



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS LISTADO DE COMPRAS DICIEMBRE 2024

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total RD\$
2024-13469	2/12/2024	402-0935672-0	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	\$ 5,568.92
2024-13470	4/12/2024	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO	\$ 2,600.00
2024-13471	4/12/2024	132-36100-8	REPUESTOS GRANDES SOLO DIOS	PAGO POR COMPRAS DE PIEZA DE VEHICULO	\$ 7,094.99
2024-13472	6/12/2024	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENTOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 40,565.50
2024-13473	7/12/2024	131-93178-2	FERRETERIA DE LA ROSA	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	\$ 31,615.14
2024-13474	7/12/2024	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO	\$ 7,400.00
2024-13475	9/12/2024	010-0050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 15,255.00
2024-13476	10/12/2024	010-0090229-4	GRECY ARGENTINA MINYETTY TAVERAS	PAGO POR COMPRAS DE DOS GRECA	\$ 2,950.00
2024-13477	13/12/2024	010-0031528-1	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO POR COMPRAS DE COMIDA	\$ 500.00
2024-13478	18/12/2024	101-00157-7	CLARO	PAGO SERVICIOS TELEFONICO	\$ 4,021.69
2024-13479	18/12/2024	130-93123-2	ONETEL KDK	PAGO SISTEMA COMPUTARIZADO ONETEL KDK	\$ 30,000.00
2024-13480	18/12/2024	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO FACTURA TSS EMPLEADOS	\$ 110,319.12
2024-13481	19/12/2024	010-0087109-3	JOEL ANDRES RAMIREZ RAMIREZ	PAGO FINAL TRABAJOS REALIZADOS EN LA REPARACION DE TODO EL CHIRRO DE LA OFICINA	\$ 152,500.00
2024-13482	19/12/2024	010-0031690-9	LUIS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	PAGO POR TRABAJOS ELECTRICOS Y SOLDADURA	\$ 27,800.00
2024-13483	19/12/2024	003-0083246-6	ANIBAL DEL JESUS MEJÍA	PAGO POR 15 DIAS DE ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA DE ESTA COMUNIDAD	\$ 12,500.00
2024-13484	21/12/2024	402-1330995-4	JOHANNA ELOISA SANCHEZ CABRAL	PAGO FACTURA COMPRAALIMENTOS Y BEBIDAS (PICADERAS)	\$ 5,525.00
2024-13485	26/12/2024	010-0012744-0	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO	\$ 4,880.00
2024-13486	27/12/2024	010-0018180-8	MANUEL ELIGIO MATOS	PAGO POR INSTALACION PLOMERIA ARIAS VERDE	\$ 6,500.00
2024-13487	30/12/2024	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	COMPRA ATAU PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 9,000.00
2024-13488	31/12/2024	010-0005826-1	CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ	PAGO 3ER. AVANCE POR TRABAJOS REALIZADOS PENDIENTES EN DISTINTOS PUNTOS DE NUESTRA COMUNIDAD	\$ 275,000.00
2024-13489	31/12/2024		COMBUSTIBLES VIBE, S.R.L	PAGO FACTURAS COMBUSTIBLES	\$ 163,022.00
<b>TOTAL RD\$</b>					<b>\$ 914,617.36</b>

  
ANGEL GABRIEL SANCHEZ  
ENCARGADO COMPRAS  
