



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

Gestión Municipal 2024-2028

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2024

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2024-13230	2/1/2024	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASO RECR	\$ 27,816.67
2024-13231	2/1/2024	130-93123-2	ONETEL KDK	PAGO SISTEMA ONETEL KDK CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023	\$ 15,000.00
2024-13232	2/1/2024	132-36100-8	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS	PAGO POR COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO DE LA INST.	\$ 43,925.01
2024-13233	3/1/2024	010-0050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR ALIMENTOS PARA LA INSTITUCION	\$ 10,130.00
2024-13234	3/1/2024	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR CAMBIO DE GOMA CAMION CONPARTADOR	\$ 1,650.00
2024-13235	4/1/2024	131-62193-7	FERRETERIA MELO SANCHEZ	PAGO DE MATERIALES PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 9,145.00
2024-13236	5/1/2024	132-0000872-3	LUIS ANTONIO TEJEDA SANCHEZ	PAGO DE ARREGLO DE GOMA MOTO CARGA	\$ 600.00
2024-13237	6/1/2024	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIS MATOS	PAGO POR MANTENIMIENTO GUAGUA ESTUDIANTIL	\$ 9,900.00
2024-13238	10/1/2024	001-1722775-1	CARLOS DAVID REYES DISLA	PAGO POR 4 TANQUE PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 2,800.00
2024-13252	12/1/2024	010-0031293-2	ERICO ANTONIO SANCHEZ MELO	PAGO POR ALIMENTOS PARA LA INSTITUCION	\$ 3,425.00
2024-13242	15/1/2024	402-3532535-0	KEMIL OLIVER SANCHEZ ANDUJAR	PAGO POR VENTA DE GOMA A CAMIOMETA BLANCA	\$ 5,500.00
2024-13243	17/1/2024	402-0935672-0	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO DE MATERIALES PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 14,414.77
2024-13244	23/1/2024	135-0000451-3	ROBERTO ANTONIO TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO LOS VEHICULO DE LA INSTITUCION	\$ 800.00
2024-13245	23/1/2024	010-00804383	CLAUDIO ALBERTO MINYETTI PUJOLS	PAGO POR COMPRA DE (10) LAMPARAS TIPO COBRA DE 150W PARA EL USO DE LA INSTITUCION	\$ 30,680.00
2024-13246	24/1/2024	132-0000085-2	WANDELIN RAFAEL SANCHEZ	PAGO POR MANO DE OBRAS POR EL ARREGLO DEL TECHO DE ESTA INSTUTUCION	\$ 10,000.00
2024-13247	26/1/2024	019-0003731-6	NICACIO CUEVAS RAMIRES	PAGO POR SODADURA CAMION COMPACTADOR	\$ 7,500.00
2024-13248	26/1/2024	402-2550120-0	ROLFY FELIZ SANCHEZ	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA INS,	\$ 2,300.00
2024-13249	26/1/2024	223-0100271-7	WANDERSON ENCARNACION DE OLEO	PAGO DEL 30% POR COBROS FACTURAS DE RESIDUOS SOLIDOS A LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA COMUNIDAD	\$ 159,750.00
2024-13250	29/1/2024	001-1776551-1	WILTON ERAL MORDAN MATOS	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL USO DEL VELORIO BEBO	\$ 7,290.00
2024-13251	30/1/2024	010-0012747-0	TULIO ALCIDEZ MATOS SANCHEZ	PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCION	\$ 35,988.00
2024-13254	31/1/2024	416-00058-5	SINDICATO Y CAMIONEROS FURG AZUA	PAGO DE DOS GOMAS	\$ 28,000.00
2024-13255	31/1/2024	001-1724474-9	FELIX JUNIOR TAVAREZ DSILA	DIETA A LOS TECNICOS LIGA MUNICIPAL ULTIMO LEVANTAMIENTO FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 6,000.00
2024-13253	31/1/2024	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	PAGO POR ALIMENTOS PARA LA INSTITUCION	\$ 1,380.00
2024-13256	1/2/2024	010-0109111-3	FLORISTERIA KEIXI	CORONA FRANCISCO ABERTO CAAMANO DENO	\$ 5,000.00
2024-13257	1/2/2024	130-78759-1	COMBUSTIBLE VIBE S.R.L.	PAGO SERVICIOS DE COMBUSTIBLE Y SUS DERIVADOS A LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 432,795.00
2024-13258	1/2/2024	402-0935672-0	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO DE MATERIALES PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO	\$ 5,659.93
2024-13259	1/2/2024	010-0050164-1	MILDRED XIOMARA MELO	PAGO DE ALIMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 8,250.00
2024-13260	1/2/2024	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	PAGO POR ALIMENTOS DE LA INSTITUCION	\$ 2,260.00
2024-13261	2/2/2024	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	COMPRA DE DETERGENTES PARA LA INSTITUCION	\$ 1,225.00
2024-13262	2/2/2024	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC,	\$ 32,684.00
2024-13263	3/2/2024	010-0012747-0	TULIO ALCIDEZ MATOS SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DEL CAMION VERDE DE LA INST,	\$ 50,355.00
2024-13264	3/2/2024	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	\$ 8,300.00
2024-13265	3/2/2024	132-36100-8	REPUESTOS GRANDES SOLO DIOS	PAGO POR PIEZA PARA VEHICULO DE LA INST,	\$ 68,507.99
2024-13267	6/2/2024	130-93123-2	ONETEL KDK	PAGO SERVICIOS DEL SISTEMA	\$ 50,000.00
2024-13268	8/2/2024	010-0031528-1	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESC RECUR	\$ 4,835.00
2024-13269	9/2/2024	010-0090259-1	HORJANI BELTRE FELIZ	ARREGLO DE LOS MOTORES CARGA	\$ 1,200.00
2024-13270	9/2/2024	010-0012747-0	TULIO ALCIDEZ MATOS SANCHEZ	ARREGLO DE CAMION NISSAN VERDE	\$ 6,955.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

Gestión Municipal 2024-2028

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2024

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2024-13271	9/2/2024	010-0031293-2	ERICO ANTONIO SANCHEZ MELO	PAGO DE ALIMENTOS PARA LA INSTITUCION	\$ 350.00
2024-13272	12/2/2024	190-003731-6	NICACIO CUEVAS RAMIREZ	PAGO TRABAJOS REPARACION MOUFLER DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 7,500.00
2024-13273	12/2/2024	010-0031272-6	EDDIS RAMON SANCHEZ ANDUJAR	PAGO DEL 50% PORCIENTO TRABAJOS DE REPARACION TECHO DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LONA ASFATICA	\$ 200,376.00
2024-13274	12/2/2024	010-0031272-6	EDDIS RAMON SANCHEZ ANDUJAR	PAGO 20% RECONSTRUCCION PARED PERIMETRAN SUR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 190,868.74
2024-13275	13/2/2024	135-0000451-3	ROBERTO ANTONIO TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMAS DE LA CAMIONETA NISSAN DE ESTA INSTITUCIÓN	\$ 1,100.00
2024-13276	13/2/2024	402-3532535-0	KEMIL OLIVER SANCHEZ ANDUJAR	PAGO POR COMPRA DE 2 GOMAS PARA LA CAMIONETA BLANCA DE ESTA INSTITUCIÓN	\$ 5,500.00
2024-13277	15/2/2024	131-62193-7	FERRERERIA SANCHEZ MELO	PAGO DE MATERIALES PARA PERSONA DE ESC, RECUR	\$ 17,895.00
2024-13278	16/2/2024	402-2055835-3	ANGEL GREGORIO NUÑEZ SANCHEZ	PAGO ARREGLO Y MANTENIMIENTO CAMBIO DE TANQUE DE LA GASOLINA TRIMOTOR	\$ 2,500.00
2024-13279	22/2/2024	003-0083246-6	ANIBAL DEL JESUS MEJIA	PAGO POR ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA	\$ 25,000.00
2024-13280	23/2/2024	010-0032917-5	NILSON DE JESUS PRECINA CALDERÓN	PAGO POR HONORARIOS COMO ABOGADO EN EL CONTRATO DE LA OBRA DE LA PARED SUR DEL CEMENTERIO VIEJO	\$ 20,000.00
2024-13281	24/2/2024	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	ARREGLO DE GOMA MOTOR CARGA	\$ 1,000.00
2024-13282	29/2/2024	010-0057678-3	OLGA DE JESUS RODRÍGUEZ DE MATOS	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DECORACIONES NAVIDEÑAS	\$ 13,352.88
2024-13282	1/3/2024	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO DE MEDICAMENTOS DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 35,324.62
2024-13283	1/3/2024	132-36100-8	REPUESTO GRANDE SOLO DIOS	PAGO POR PIEZA PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION	\$ 33,234.96
2024-13284	1/3/2024	010-0031293-2	ERICO ANTONIO SANCHEZ MELO	PAGO DE SUMINISTRO PARA USO DE LA INTITUCION	\$ 950.00
2024-13285	1/3/2024	010-0031028-2	RAFAEL OBDULIO MATOS	PAGO POR COMPRA DE (50) LIBRAS DE CARNE PARA EL JUEGO DE SOTFBOL	\$ 7,500.00
2024-13286	1/3/2024	416-00058-5	SINDICATO DE CAMIONEROS Y FURGONER	PAGO AVANCE DEL 50% POR COMPRA PENDIENTES DE GOMAS PARA LOS VEHICULOS	\$ 43,625.00
2024-13287	1/3/2024	010-0012747-0	TULIO MATOS	PAGO DEL 50% POR COMPRA DE PIEZAS MECANICAS, ACEITES, FILTROS, SOLDADURA, BALANCEO Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL CAMION VOLTEO DE ESTA INSTITUCION	\$ 39,694.00
2024-13288	1/3/2024	010-0031272-6	EDDIS RAMON SANCHEZ ANDUJAR	PAGO AVANCE A DEUDAS PENDIENTES DE OBRAS REALIZADAS EN LA COMUNIDAD	\$ 700,000.00
2024-13289	1/3/2024	130-93123-2	ONETEL KDK	PAGO SISTEMA ONETEL KDK	\$ 15,000.00
2024-13293	5/3/2024	1-31-62193-7	MELO SANCHEZ FERRERERIA	POGO DE MATERIALES DE LA COLUMNA DE LA TUNITA	\$ 12,185.00
2024-13294	5/3/2024	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	PAGO DE SUMINISTRO PARA USO DE INSTITUCION	\$ 6,325.00
2024-13295	5/3/2024	132-0000740-2	WELINTON SANCHEZ MEJIA	PAGO DE ARREGLO DE LA COLUMNA EN LA TUNITA	\$ 1,500.00
2024-13296	7/3/2024	010-0031528-1	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO DE ALIMENTOS DE COMIDA PARA BRIGADA DE EDE SUR	\$ 3,630.00
2024-13297	7/3/2024	01-00050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	PAGO DE SUMINISTRO PARA LA INSTITUCION	\$ 16,165.00
2024-13298	10/3/2024	135-0000451-3	ROBERTO ANTONIO TEJEDA	PAGO DE ARREGLO DE GOADEL CAMION VERDE	\$ 600.00
2024-13299	10/3/2024	001-1553834-0	SOLUCION MEDRANO	PAGO DE ARREGLO DE PUERTA DE LA INSTITUCION	\$ 46,300.00
2024-13301	15/3/2024	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO DE ARREGLO DE GOMA PARA EL CAMION NISAN	\$ 2,800.00
2024-13300	17/3/2024	01-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO DE GUAGUA ESTUDIANTIL LABADO	\$ 1,200.00
2024-13302	18/3/2024	01-00072925-9	RESPUESTO Y FERRERERIA NUEVA ERA IMP	PAGO DE BANDA DE LOS TRIMOTO DE LA INSTITUCION	\$ 2,900.00
2024-13303	20/3/2024	010-0016174-3	JOSE REMEDIO TEJEDA	PAGO DE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA DEL NISAN	\$ 18,000.00
2024-13305	20/3/2024	010-00050269-8	YOVANI SANCHEZ	PAGO DE ARREGLO DE TUBERIA EN EL MATADERO	\$ 9,500.00
2024-13306	20/3/2024	013-00052788-2	MARCIA MILANDINA PEREZ DE DIA	PAGO DE ESCOBA PAR USO DE LA INSTITUCION	\$ 8,000.00
2024-13307	20/3/2024	131-93178-2	FERRERERIA DE LA ROSA	PAGO DE MATERIALES PARA LA ISRITUCION	\$ 1,949.99



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

Gestión Municipal 2024-2028

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2024

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2024-13304	21/3/2024	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO DE ATAUL PARA LA COMUNIDAD	\$ 9,000.00
2024-13308	25/3/2024	003-0083246-6	ANIBAL DEL JESUS MEJIA	PAGO POR ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA	\$ 25,000.00
2024-13309	27/3/2024	132-58480-5	GREJOSMA FARMACEUTICA, S.R.L.	PAGO DE 20 FALDO DE FUNDAS NEGRAS DE 55GL PAR EL USO DE LA LIMPIEZA EN LAS BRIGADAS DE LAS CALLES	\$ 18,600.00
2024-13271	1/4/2024	010-0031528-1	DOLORES RESTITUYO MEJIA	SERVICIOS DE COMIDA PARA LA BRIGADA DE EDESUR	\$ 12,495.00
2024-13272	3/4/2024	010-0050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	DETERGENTES PARA LA INSTITUCION	\$ 53,625.00
2024-13273	5/4/2024	132-0000760-0	JESUS ALBERTO RAMIRES SANTANA	PAGO POL REPARACION DE PUERTA EN EL MATADERO	\$ 2,000.00
2024-13274	5/4/2024	010-0012747-0	TULIO MATOS	PAGO FINAL DEL 50% POR COMPRA DE PIEZAS MECANICAS, ACEITES, FILTROS, SOLDADURA, BALANCEO Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL CAMION VOLTEO VERDE DE ESTA INSTITUCIÓN	\$ 39,694.00
2024-13275	6/4/2024	010-0059388-7	YOYANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	LAVADO DE GUAGUA ESTUDIANTIL COMPLETO	\$ 15,400.00
2024-13276	8/4/2024	1-32-54156-1	FERRETERIA ESTEBANIA	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PLEY	\$ 15,194.00
2024-13277	10/4/2024	010-0090259-1	HORJANI BELTRE FELIZ	PAGO DE ARREGLO DE GOMA DE LOS MOTORES DE LA BASURA	\$ 1,500.00
2024-13278	10/4/2024	010-0050269-8	YOYANI SÁNCHEZ	PAGO COMO PLOMERO POR ARREGLOS DE UNA BOMBA, TUBERIAS, LLAVES EN EL MATADERO, Y DOS LAVADEROS EN LA CASILLA MUNICIPAL	\$ 9,500.00
2024-13279	10/4/2024	402-0963477-9	ANDERSSON ENRIQUE LABOURT JIMENEZ	PAGO FINAL DEL 50% AVANCE COMO TECNICO EN LOS TRABAJOS DE TRASLADAR 9 CONSOLAS DEL TECHO A LAS PAREDES DE CADA EXTREMO DE NUESTRO AYUNTAMIENTO PARA PODER TRABAJAR LA LONA ASFATICA EN EL TECHO DE ESTA INSTITUCION	\$ 10,000.00
2024-13280	10/4/2024	1-3078759-1	COMBUSTIBLE VIBE S.R.L.	PAGO POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLE Y SUS DERIVADOS A LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 457,638.00
2024-13281	11/4/2024	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO COMPRA ATAUD PARA UN FALLECIDO EN LA PARTE ALTA DE ESTA COMUNIDAD	\$ 10,225.00
2024-13282	11/4/2024	013-0052788-2	MARCIA MILANDINA PEREZ DE DIAZ	PAGO COMPRAS DE 40 DOCENAS DE ESCOBAS PARA EL USO DE ESTA INSTITUCION	\$ 8,000.00
2024-13282	16/4/2024	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	PAGO DE SUMINISTRO PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 17,875.00
2024-13283	17/4/2024	402-2715475-0	MAXWELL RAFAEL SÁNCHEZ FELIZ	PAGO POR ARREGLO DE CARRO QUE CHOCO EL CAMION DE LA BASURA	\$ 20,000.00
2024-13284	17/4/2024	001-1553834-0	JORGE MEDRANO CORNIEL	FABRICACION DE SHUTTER ELECTRICO CON UN SISTEMA DE LLAVES Y PUERTA POLIMETAL COLOR BLANCA CON SU LLABIN PARA CERRAR TOTALMENTE LA PARTE DEL CAJERO DEL BANCO DE RESERVAS EN ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 46,300.00
2024-13285	17/4/2024	010-0031272-6	EDDIS RAMON SANCHEZ ANDUJAR	PAGO FINAL DEL 50% PORCIENTO TRABAJOS DE REPARACION TECHO DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LONA ASFATICA, PARA SOLUCIONAR LOS LIQUEOS Y GRIETAS	\$ 200,376.00
2024-13286	17/4/2024	1-3236100-8	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS	PAGO POR COMPRA DE GOMAS, BATERIAS, PIEZAS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 104,974.86
2024-13287	17/4/2024	010-0011313-2	FLORISTERIA KEIXI	PAGO POR COMPRA DE DOS ARREGLOS FLORALES PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA ROBERTINA Y PARA EL DIA DE LA INEPENDENCIA NACIONAL	\$ 10,000.00
2024-13288	17/4/2024	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR COMPRA DE UN TUBO Y ARREGLO GOMAS A LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 1,900.00
2024-13289	17/4/2024	001-1722775-1	CARLOS DAVID REYES DISLA	PAGO POR 4 COMPRA DE TANQUES Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL CEMENTERIO DE ESTA COMUNIDAD	\$ 2,600.00
2024-13290	18/4/2024	132-0000740-2	WELINGTON SANCHEZ MEJIA	PAGO COMO MAESTRO CONSTRUCTOR POR HACER UNA COLUMNA EN LA TUNITA	\$ 1,500.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

Gestión Municipal 2024-2028

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2024

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2024-13291	18/4/2024	010-0031293-2	ERICO ANTONIO SANCHEZ MELO	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL USO DE ESTA INSTITUCIÓN	\$ 4,975.00
2024-13292	18/4/2024	402-2550120-0	ROLFY FELIZ SÁNCHEZ	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL DIA DE DUARTE EN EL LICEO	\$ 2,300.00
2024-13293	18/4/2024	001-1776551-1	WILTON ERAL MORDAN MATOS	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL VELORIO DE BEBO	\$ 7,290.00
2024-13294	18/4/2024	010-0058284-9	FRANKLIN ARIDE RAMIREZ MONTILLA	PAGO COMPRAS DE 10 RESMA DE PAPEL , 3 CARTUCHOS GENERICOS, MEMORIA RAMS 8GB Y OTROS SERVICIOS VARIOS PARA EL USO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 18,350.00
2024-13295	18/4/2024	010-0012538-3	JOSE FRANCISCO ALVAREZ MENDEZ	PAGO POR ENCUADERNACION EN ESPIRAL Y NORMA	\$ 4,348.00
2024-13296	19/4/2024	003-0083246-6	ANIBAL DEL JESUS MEJIA	PAGO POR ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA DE ESTA COMUNIDAD	\$ 25,000.00
2024-13297	19/4/2024	402-2055835-3	ANGEL GREGORIO NUÑEZ SANCHEZ	PAGO REPARACION MOTOR TIPO VOLTEO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 4,500.00
2024-13298	20/4/2024	010-0064632-1	ANDERSON ANEUDIS AQUINO	PAGO DE LAS PINTURA DE LA PARADA DE LA CLINICA Y TUNITA	\$ 43,000.00
2024-13299	23/4/2024	010-0031272-6	EDDIS RAMON SANCHEZ ANDUJAR	PAGO TODO COSTO POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN LA DIVISION DE LA PARTE DEL BANCO RESERVAS Y CONSTRUCCION COLLUMNA Y PLATO PARA EL TINACO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 50,388.00
2024-13300	23/4/2024	010-0004280-2	CRISTIAN DANIEL PEREZ RAMIREZ	PAGO MAESTRIA DE CEREMONIA TOMA DE POSESION Y JURAMENTACION NUEVAS AUTORIDADE	\$ 6,000.00
2024-13301	23/4/2024	010-0022370-9	JULIO ENRIQUE GIL RAMIREZ	PAGO SERVICIOS E INSTALACION DE SONIDO Y PODIUM TOMA DE POSESION 24 DE ABRIL, Y IMPRESION LOGO	\$ 19,000.00
2024-13302	24/4/2024	010-0031293-2	ERICO ANTONIO SANCHEZ MELO	PAGO DE SUMINISTRO PARA LA INSTITUCION	\$ 6,260.00
2024-13303	26/4/2024	130-370077-1	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PESRSONA DE EXC RECURSO	\$ 83,749.00
2024-13304	30/4/2024	1-31-93178-2	FERRETERIA DELA ROSA	PAGON DE MATERIALES PARA USO DE LA INTITUCION	\$ 117,377.84
2024-13305	30/4/2024	4-1600058-5	SINDICATO DE CAMIONEROS Y FURGONES	COMPRA GOMAS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 56,000.00
2024-13309	1/5/2024	43005108	EL MUNDO DE RODAMIENTOS Y PARTES	PAGO POR COMRA DE PIEZA	\$ 18,592.00
2024-13310	2/5/2024	010-0050269-8	YAVANI SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DEL MATADERO	\$ 2,000.00
2024-13311	2/5/2024	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO POR ARREGLO DE GOMA	\$ 7,800.00
2024-13312	2/5/2024	010-0108017-3	BRAULIO JOSE VALDES DIAZ	ARREGLO DE FRENO CAMION NISSAN	\$ 2,500.00
2024-13313	2/5/2024	135-0001722-6	ELINSON DANIEL SANCHEZ BASTITA	PAGO DE ACEITE DEL CAMION COMPARTADOR	\$ 1,700.00
2024-13314	3/5/2024	010-0090259-1	HORJANI BELTRE FELIZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMA MOTOR CARGA	\$ 1,050.00
2024-13315	3/5/2024	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMRA DE MEDICAMENTOS	\$ 11,694.50
2024-13318	5/5/2024	132-36100-8	REPUESTOS GRANDES SOLO DIOS	PAGO DE COMPRA DE PIEZA PARA INST.	\$ 9,235.00
2024-13319	6/5/2024	402-3532535-0	KEMIL OLIVER SANCHEZ ANDUJAR	REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO	\$ 11,980.00
2024-13320	7/5/2024	010-0092873-7	JUAN MANUEL CALDERON GONZALES	COMPRA DE MATERIALES	\$ 4,500.00
2024-13321	8/5/2024	010-0050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 2,100.00
2024-13322	8/5/2024	402-2186924-7	KATERIN DANIELA ESPINAL DEL ROSARIO	PAGO MANO DE OBRA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD DE NIGUA AL CAMION COMPACTADOR	\$ 42,000.00
2024-13323	10/5/2024	010-0050706-9	SOMER ONEDIS ROSSIS	PAGO RENOVACION POLIZA DE SEGURO MINIBUS ESCOLAR NUEVO	\$ 7,000.00
2024-13325	16/5/2024	131-93178-2	FERRETERIA DE LA ROSA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	\$ 61,499.84
2024-13326	16/5/2024	010-0012747-0	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO INST.	\$ 35,145.00
2024-13327	17/5/2024	131-62193-7	FERRETERIA MELO SANCHEZ	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	\$ 1,525.00
2024-13328	18/5/2024	003-0083246-6	ANIBAL DEL JESUS MEJIA	PAGO POR ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA	\$ 25,000.00
2024-13329	20/5/2024	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMA MOTOR CARGA	\$ 350.00
2024-13330	21/5/2024	402-0935672-0	FERANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCH	PAGO POR COMRA DE MATERIALES	\$ 32,199.97
2024-13332	24/5/2024	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	COMPRA DE DESTEGENTES PARA USO DE LA INST.	\$ 700.00
2024-13331	25/5/2024	010-0030599-3	PORFIRIO ANTONIO NUNEZ	PAGO DE MONTURA DE VIDRIO MINUBUS HYUNDAI	\$ 1,500.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

Gestión Municipal 2024-2028

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2024

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2024-13333	27/5/2024	010-0050706-9	SOMER ONEDIS ROSSIS	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MINIBUS HIUNDAI	\$ 13,000.00
2024-13334	28/5/2024	135-0000451-3	ROBERTO ANTONIO TEJEDA SANCHEZ	PAGOPOR ARREGLO DE VEHICULO DE LA INST.	\$ 300.00
2024-13334	3/6/2024	010-0007142-1	ANGEL BIENVENIDO RAMIREZ	PAGO DE 20 TALONARIOS CERTIFICO	\$ 4,500.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

Gestión Municipal 2024-2028

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2024

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2024-13335	3/6/2024	010-0058284-9	FRANKLIN ARIDE RAMIREZ MONTILLA	PAGO DE 3 PEN DRIVE DE 16 GB	\$ 1,050.00
2024-13336	3/6/2024	010-0012538-3	JOSE FRANCISCO ALVARES MENDEZ	PAGO DE 2 ENCUADERNADO ESPIRAL	\$ 1,948.00
2024-13337	3/6/2024	402-0935672-0	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	\$ 77,544.67
2024-13338	3/6/2024	131-93178-2	FERRETERIA DE LA ROSA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	\$ 12,499.74
2024-13339	3/6/2024	010-0030599-3	PORFIRIO ANTONIO NUÑEZ	PAGO POR MONTURA DE VIDRIO LATERAL DE MINIBUS HYUNDA	\$ 1,500.00
2024-13343	4/6/2024	416-00058-5	SINDICATO DE CAMIONEROS Y FURGONER	PAGO POR COMPRA DE DOS (2) GOMAS 12R22-5 COMBINADAS PARA LOS VEHICULOS	\$ 43,625.00
2024-13344	5/6/2024	131-62193-7	FERRETERIA MELO SANCHEZ	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	\$ 24,580.00
2024-13345	5/6/2024	010-0050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 16,475.00
2024-13346	5/6/2024	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMAS	\$ 2,800.00
2024-13347	6/6/2024	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 12,198.50
2024-13348	13/6/2024	132-36100-8	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS	PAGO DE COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO DE LA INST.	\$ 10,314.97
2024-13349	17/6/2024	013-0052788-2	MARCIA MILANDINA PEREZ DE DIAZ	PAGO POR COMPRA DE ESCOBA	\$ 8,000.00
2024-13350	18/6/2024	130-93123-2	ONETEL KDK	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS	\$ 15,000.00
2024-13351	25/6/2024	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO POR COMPRA DE UN ATAUUR	\$ 10,300.00
2024-13352	26/6/2024	132-0000793-1	GUASTER YOELIS DE LA CRUZ ARIAS	PAGO POR ELECTRIFICACION COMPLETA	\$ 45,000.00
2024-13353	29/6/2024	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO DE LA INST.	\$ 3,600.00
2024-13354	1/7/2024	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 23,279.60
2024-13355	1/7/2024	402-0935672-0	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA INST.	\$ 42,279.79
2024-13356	2/7/2024	132-36100-8	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS	PAGO DE COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO	\$ 56,717.52
2024-13357	3/7/2024	010-0058284-9	FRANKLIN ARIDE RAMIREZ MONTILLA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 47,790.00
2024-13358	4/7/2024	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POE ARREGLO DE VEHICULO DE LA INST.	\$ 1,050.00
2024-13359	4/7/2024	010-0031293-2	ERICO ANTONIO SANCHEZ MELO	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 630.00
2024-13360	4/7/2024	130-93123-2	ONETEL KDK	PAGO FACTURA MES DE JUNIO DEL 20234 CORRESPONDIENTE MANTENIMIENTO SISTEMA	\$ 15,000.00
2024-13364	5/7/2024	131-93178-2	FERRETERIA DE LA ROSA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA INST.	\$ 1,850.00
2024-13365	9/7/2024	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO DE LA INST.	\$ 5,100.00
2024-13366	11/7/2024	003-0083246-6	ANIBAL DEL JESUS MEJÍA	PAGO POR ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA DE ESTA COMUNIDAD	\$ 39,166.00
2024-13367	12/7/2024	049-0001005-1	JUAN MANUEL	PAGO POE ARREGLO DE VEHICULO DE LA INST.	\$ 7,000.00
2024-13368	12/7/2024	010-0050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 22,605.00
2024-13369	22/7/2024	131-19708-6	ARTES ALVARES	PAGO POR ENCUADRENACION	\$ 1,800.00
2024-13370	24/7/2024	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 2,785.00
2024-13371	25/7/2024	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO POR COMPRA DE DETEGENTES	\$ 2,200.00
2024-13372	25/7/2024	010-0067879-5	DAGOBERTO MELO SÁNCHEZ	PAGO POR INSTALACION ELECTRICAS Y ALAMBRADO DE AIRES ACONDICIONADOS, TUBERIAS PARA PLANTA ELECTRICA, INSTALACION ELECTRICA DEL PARQUE Y AREA VERDE, RECARGADO DE BATERIAS DE INVERSOR DE LA INSTITUCION	\$ 25,000.00
2024-13373	30/7/2024	430-05108-1	CEREBRO DESIGNS	PAGO POR COMPRA DE SELLOS GOMIGRAFOS	\$ 17,110.00
2024-13374	30/7/2024	130-78759-1	COMBUSTIBLE BIVE, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2024	\$ 192,601.00
2024-13375	5/8/2024	430-05108-1	FERRETERIA SANCHEZ MELO	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	\$ 76,420.00
2024-13376	5/8/2024	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 1,200.00
2024-13377	6/8/2024	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 21,314.08
2024-13378	7/8/2024	132-36100-8	REPUESTOS GRANDES SOLO DIOS	PAGO POR COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO	\$ 27,413.58
2024-13379	7/8/2024	416-00058-5	SINDICATO Y CAMIONEROS Y FURG.	PAGO POR COMPRAS DE GOMAS	\$ 27,000.00
2024-13380	7/8/2024	131-14545-2	HIPARQ CONSTRUCTORA SRL	PAGO AVANCE AL 20% DE LEY AL INICIO DEL PROYECTO DE (3) TRES PARADORES FOTOGRAFICOS	\$ 191,384.00
2024-13381	9/8/2024	010-0050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 7,175.00
2024-13382	10/8/2024	010-0031293-2	ERICO ANTONIO SANCHEZ MELO	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 1,250.00
2024-13383	12/8/2024	010-0050182-3	CAONABO EMILIO NUÑEZ	PAGO MANO DE OBRA REPARACION Y CONSTRUCCION ACERAS Y PISO FRENTE DE LA CANCHA MUNICIPAL	\$ 18,000.00
2024-13384	12/8/2024	131-93178-2	FERRETERIA DE LA ROSA	PAGO DE MATERIALES PARA LA INST.	\$ 52,617.50
2024-13385	13/8/2024	402-1330995-4	JOHANNA ELOISA SANCHEZ CABRAL	PAGO POR COMPRAS DE PICADERA	\$ 11,300.00
2024-13386	15/8/2024	010-0064632-1	ANDERSSON ANEURIS AQUINO	PAGO POR PINTURA DE PARADA DEL CRUCE	\$ 30,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

Gestión Municipal 2024-2028

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2024

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2024-13387	15/8/2024	010-00804383	CLAUDIO ALBERTO MIYETTI PUJOLS	PAGO POR COMPRA DE TRES(3) LAMPARAS LED DE 500 W PARA EL USO DE LA CANCHA	\$ 16,638.00
2024-13388	15/8/2024	130-47717-5	INVERSIONES PAREDES GONELL, SRL	PAGO COMPRAS DE DOS (2) MOTORES TIPO VOLTEO 300 CC MASCASUPER BESTIA AÑO 2024	\$ 520,000.00
2024-13389	15/8/2024	402-1330995-4	JOHANNA ELOISA SANCHEZ CABRAL	PAGO POR COMPRA DE PICADERAS PARA USO DE LA ACTIVIDAD DEL LANZAMIENTO DE LA NOVELA LAURA TIENE 15	\$ 11,300.00
2024-13390	15/8/2024	560-138363-0	RAMIERYS GREGORIO RODRIGUEZ MARIZA	PAGO SERVICIOS DE GRUA TRANSPORTE DE DOS (2) MOTORES TIPO VOLTEO	\$ 23,000.00
2024-13391	15/8/2024	010-0005826-1	CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ	PAGO FINAL POR DEUDA PENDIENTES A TRABAJOS CONSTRUCCION PARADAS DE PASAJEROS FRENTE AL MULTIUSO	\$ 142,700.00
2024-13392	15/8/2024	132-0000723-8	FRANCINA EDILI SANCHEZ SANCHEZ	PAGO AVANCE A DEUDAS PENDIENTES DE OBRAS REALIZADAS EN LA COMUNIDAD, DE VARIOS BADENES	\$ 150,000.00
2024-13393	17/8/2024	402-2550120-0	ROLFY FELIZ SANCHEZ	PAGO COMPRA DE FALDOS DE AGUA Y DE REFRESCOS PEQUEÑOS, FUNDAS DE HIELOSM JUGOS DE SOLVETES Y PAQUETES DE PLATOS PARA LA ACTIVIDAD DEL LIBRO LAURA TIENE 15	\$ 6,585.00
2024-13394	21/8/2024	402-4106189-0	ESMAILIN SANCHEZ BAEZ	PAGO POR PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL DE ESTA COMUNIDAD	\$ 12,000.00
2024-13395	24/8/2024	402-1045483-7	DIERMINS MARCOS RAMIREZ MARTE	PAGO DE MATENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO	\$ 16,000.00
2024-13396	24/8/2024	010-0050269-8	YOVANI SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DEL MATADERO	\$ 6,000.00
2024-13397	24/8/2024	010-0012747-0	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO INST.	\$ 19,730.00
2024-13398	25/8/2024	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO DE LA INST.	\$ 9,000.00
2024-13399	27/8/2024	402-0935672-0	COMERCIAL EL EXPRESO ESTEBANIA	PAGO DE COMPRA DE UN BEBEDERO	\$ 8,500.00
2024-13400	27/8/2024	402-0935672-0	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	\$ 8,230.01
2024-13401	28/8/2024	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO INST.	\$ 450.00
2024-13402	29/8/2024	130-052788-2	MARCIA MILANDINA PEREZ DE DIAZ	PAGO COMPRAS DE 40 DOCENAS DE ESCOBAS	\$ 8,000.00
2024-13402	1/9/2024	010-0031690-9	LUIS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE VALLA Y ALCANTARILLA	\$ 68,500.00
2024-13403	1/9/2024	402-3532535-0	KEMIL OLIVER SANCHEZ ANDUJAR	PAGO POR ARREGLO DE MOTOR CARGA	\$ 2,500.00
2024-13404	2/9/2024	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO	\$ 1,700.00
2024-13405	2/9/2024	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENTOS	\$ 38,139.52
2024-13406	3/9/2024	402-0935672-0	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	\$ 60,031.00
2024-13407	5/9/2024	010-0050269-8	YOVANI SANCHEZ	ARREGLO DE MOTURA DE BOMBA MATADERO	\$ 1,500.00
2024-13408	5/9/2024	135-0000688-0	ANGEL ISIDRO MATOS TAPIA	REPARACION DE RADIADOR GUAGUA BLANCA	\$ 1,000.00
2024-13409	5/9/2024	132-0000116-5	YENNES MIGUELIMA MATOS SANCHEZ	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 970.00
2024-13410	5/9/2024	132-0000924-2	ANGEL GABRIEL SANCHEZ SIERRA	PAGO MANTENIMIENTO DEL GREDA DE ESTA INSTITUCION	\$ 36,181.51
2024-13411	5/9/2024	010-0108801-0	JORGE LUIS RAMIREZ GERONIMO	PAGO LAMINADO DE LOS CRISTALES DE LA GUAGUA ESTUDIANTIL	\$ 8,300.00
2024-13412	5/9/2024	131-14545-2	HIPARQ CONSTRUCTORA SRL	PAGO AVANCE A CONSTRUCCION PARADOR FOTOGRAFICO	\$ 191,384.00
2024-13413	5/9/2024	010-0030599-3	PORFIRIO ANTONIO NUÑEZ	PAGO ALQUILER GREDA PARA LIMPIEZA DE LAS CAÑADAS DE ESTE MUNICIPIO	\$ 47,000.00
2024-13414	6/9/2024	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO DE LA INST.	\$ 5,600.00
2024-13415	7/9/2024	010-0075944-7	SANDY MTICHER MATOS MATOS	REPARACION DEL INVERSOR DE LA INST.	\$ 4,800.00
2024-13416	9/9/2024	131-62193-7	FERRETERIA MELO SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	\$ 7,585.50
2024-13417	10/9/2024	010-0016174-3	JOSE REMEDIO TEJEDA	PAGO POR SUPERTANQUE BOMBA	\$ 26,000.00
2024-13418	10/9/2024	010-0050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 9,185.00
2024-13419	10/9/2024	010-0058284-9	FRANKLIN ARIDE RAMIREZ MONTILLA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 27,770.00
2024-13420	11/9/2024	010-0012747-0	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO	\$ 28,645.00
2024-13421	11/9/2024	132-36100-8	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS	PAGO POR COMPRAS DE PIEZA PARA LOS VEHICULO INST.	\$ 13,770.03
2024-13422	11/9/2024	012-0090524-6	WASCAR MOISES BELTRE DELTRE	PAGO POR SUS HONORARIO PROFESIONAL COMO AGRIMENSOR EN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y REPLANTEO PARA EL PLAY SOFTBALL NUEVO	\$ 29,500.00
2024-13423	11/9/2024	010-0005826-1	CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ	PAGO AVANCE CONSTRUCCION BADENES Y CANALETAS	\$ 178,759.00
2024-13424	12/9/2024	010-0014995-3	ROBERT JOSE MARTINEZ PEREZ	PAGO NOTARIZACION DE CONTRATOS	\$ 25,000.00
2024-13425	13/9/2024	101-52126-2	MARMOTECH S A	COMPRA INODORO Y LAVA MANOS	\$ 20,103.19



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

Gestión Municipal 2024-2028

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2024

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2024-13426	20/9/2024	130-65240-6	FERRETERIA CASA RAMIREZ	PAGO DEL CHIRRO EN LA INSTITUCION	\$ 38,439.08
2024-13427	23/9/2024	010-0030599-3	PORFIRIO ANTONIO NUÑEZ	PAGO COMPRA DE SUPETANQUE C/BOMBA Y MANO DE OBRA PARA EL MINIBUS ESCOLAR	\$ 26,000.00
2024-13428	23/9/2024	010-0050706-9	SOMER ONEDIS ROSSIS	PAGO POR LIMPIEZA DEL CETICO DEL MATADERO MUNICIPAL,	\$ 16,000.00
2024-13430	30/9/2024	130-93123-2	ONETEL KDK	PAGO SISTEMA ONETEL KDK	\$ 15,000.00
2024-13430	1/10/2024	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMAS A MOTOR CARGAS	\$ 5,850.00
2024-13431	1/10/2024	402-0935672-0	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR MATERIALES PARA LAS INST.	\$ 96,890.84
2024-13432	1/10/2024	010-0050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 13,315.00
2024-13433	2/10/2024	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENTOS	\$ 32,984.63
2024-13434	3/10/2024	003-00832466	ANIBAL DEL JESUS MEJÍA	PAGO POR ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA	\$ 25,000.00
2024-13435	4/10/2024	010-0050182-3	CAONABO EMILIO NUNEZ	PAGO POR ARREGLO DE HOYO, ACERA Y CALLE	\$ 10,000.00
2024-13436	4/10/2024	131-19708-6	ARTES ALVARES	PAGO POR ENCUADERNACION DE OFICINA	\$ 1,062.00
2024-13437	8/10/2024	132-36100-8	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS	PAGO POR COMPRAS DE PIEZA	\$ 19,780.02
2024-13438	12/10/2024	132-0000293-2	JOHAN CARLOS NUNEZ	PAGO POR ARREGLO DE LOS BAÑOS DE LA	\$ 40,000.00
2024-13439	13/10/2024	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO INST.	\$ 4,400.00
2024-13440	16/10/2024	010-0050269-8	YOVANI SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE BANO EN EL PLEY Y ARREGLO	\$ 8,300.00
2024-13441	16/10/2024	132-0000588-0	ANGEL ISIDRO MATOS TAPIA	PAGO POR REPARACION DE RADIADOR CAMIONETA	\$ 1,600.00
2024-13442	16/10/2024	132-0000723-8	FRANCINA EDILI SANCHEZ SANCHEZ	PAGO AVANCE A DEUDAS PENDIENTES DE OBRAS	\$ 150,000.00
2024-13443	18/10/2024	010-0031690-9	LUIS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	PAGO TRABAJOS EN HERRERIA AMPLITUD CAJON MOTORES TIPO VOLTEO, HECHURA DE TRES (3) BALLAS, CRISTAL MINIBUS, Y ARREGLO DE	\$ 68,500.00
2024-13445	18/10/2024	010-0005826-1	CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ	PAGO 2do. AVANCE 20% POR CONSTRUCCION DE TRES (3) BADENES. UN (1) ALCANTARILLADO Y UNA (1) CANALETA A CIELO ABIERTO Y REP. DE ALGUNOS BADENES	\$ 178,759.00
2024-13446	18/10/2024	401010062	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DO	PAGO CONFECCION DE CHEQUERAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS, PERSONAL SERV. MUNICIPALES Y EDUCACION	\$ 29,446.29
2024-13447	20/10/2024	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	COMPRA DETERGENTES PARA LA INSTITUCION.	\$ 450.00
2024-13448	20/10/2024	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	COMPRA ATAUD	\$ 9,000.00
2024-13449	21/10/2024	130-93123-2	ONETEL KDK	CORRESPONDIENTE A SERV. PROFESIONALES Y	\$ 15,000.00
2024-13450	23/10/2024	131-93178-2	FERRETERIA DE LA ROSA	PAGO POR MATERIALES PARA LAS INST.	\$ 8,424.98
2024-13451	25/10/2024	402-2830247-3	RAFAEL ANTONIO SANCHEZ	PAGO POR INSTALACION INODOROS Y LAVAMANOS	\$ 8,000.00
2024-13452	25/10/2024	010-0087109-3	JOEL ANDRES RAMIREZ RAMIREZ	PAGO 1ER. AVANCE TRABAJOS REALIZADOS EN LA REPARACION DE TODO EL CHIRRO DE LAS OFICINAS	\$ 50,000.00
2024-13453	29/10/2024	402-5314625-8	JUAN FRANCISCO SANCHEZ	LIMPIAR LAS CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 3,000.00
2024-13454	31/10/2024	130-78759-1	COMBUSTIBLE BIVE, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLE MES DE	\$ 220,565.00
2024-13446	1/11/2024	402-0935672-0	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	\$ 127,352.17
2024-13447	1/11/2024	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA,SRL	PAGO POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAS DE	\$ 25,523.65
2024-13448	4/11/2024	010-0012744-0	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO	\$ 28,370.00
2024-13449	5/11/2024	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMAS	\$ 3,950.00
2024-13450	5/11/2024	131145452	HIPARQ CONSTRUCTORA SRL	PAGO 3RA. AVANCE MAS AL PROYECTO DE	\$ 100,000.00
2024-13451	6/11/2024	010-0030599-3	PORFIRIO ANTONIO NUNEZ	PAGO POR ARREGLO DEL CAMION VERDE NISSAN	\$ 2,800.00
2024-13452	6/11/2024	416-00058-5	SINDICATO Y CAMIONEROS Y FORG.	PAGO POR 2 GOMAS 12R22.5 MARCA NL	\$ 27,800.00
2024-13454	6/11/2024	101001577	CLARO	PAGO SERVICIOS TELEFONICO DE ESTE	\$ 6,521.95
2024-13455	6/11/2024	003-00832466	ANIBAL DEL JESUS MEJÍA	PAGO POR ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA	\$ 50,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

Gestión Municipal 2024-2028

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2024

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2024-13456	7/11/2024	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO LAVADO DE VEHICULOS	\$ 4,000.00
2024-13457	8/11/2024	010-0050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 30,275.00
2024-13458	13/11/2024	131-19708-6	ARTES AVARES	PAGO POR ENCUARDENACION PARA OFICINA	\$ 400.00
2024-13459	13/11/2024	013-0052788-2	MARCIA MILANDINA PEREZ DE DIAZ	PAGO POR COMPRA DE ESCOBA	\$ 8,000.00
2024-13460	13/11/2024	131-93178-2	FERRETERIA DE LA ROSA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	\$ 116,048.55
2024-13461	14/11/2024	010-0050269-8	YOVANI SANCHEZ	PAGO POR MONTURA DE BOMBA	\$ 2,000.00
2024-13462	15/11/2024	132-36100-8	REPUESTOS GRANDES SOLO DIOS	PAGO POR COMPRA DE PIEZA	\$ 20,184.97
2024-13463	20/11/2024	131145452	HIPARQ CONSTRUCTORA SRL	PAGO FINAL AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE (3)	\$ 474,152.00
2024-13464	25/11/2024		COMBUSTIBLE VIBE S.R.L.	PAGO POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLE	\$ 220,551.00
2024-13465	25/11/2024	13200000852	WANDELIN RAFAEL SANCHEZ	PAGO POR TRABAJOS EN PINTURA AL PARQUE INFANTIL HECTOR DARIO MATOS,	\$ 25,000.00
2024-13466	25/11/2024	130931232	ONETEL KDK	PAGO FACTURA MES OCTUBRE DEL 2024	\$ 15,000.00
2024-13467	26/11/2024	010-0031690-9	LUIS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	PAGO POR MANO DE OBRAS Y GASTOS MATERIALES	\$ 27,800.00
2024-13468	27/11/2024	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO POR COMPRA DE DESTEGENTES	\$ 600.00
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	\$ 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
2024-13481	19/12/2024	010-0087109-3	JOEL ANDRES RAMIREZ RAMIREZ	PAGO FINAL TRABAJOS REALIZADOS EN LA	\$ 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	\$ 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 ATATUR 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	\$ 275,000.00
2024-13489	31/12/2024		COMBUSTIBLES VIBE, S.R.L	PAGO FACTURAS COMBUSTIBLES	\$ 163,022.00
2024-13353	1/7/2027	131-62193-7	FERRETERIA MELO SANCHEZ	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA INST.	\$ 11,615.00

TOTAL	\$10,719,193.65
--------------	------------------------