



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS LISTADO DE COMPRAS MAYO 2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	Concepto	Total RD\$
2025-13558	1/5/2025	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMAS A VEHICULO DE INST.	\$8,275.00
2025-13559	1/5/2025	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO POR LAVADO COMPL Y SENC A VEHICULO DE LA INST.	\$10,900.00
2025-13560	1/5/2025	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	\$33,243.00
2025-13561	1/5/2025	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS PARA INST.	\$44,245.00
2025-13562	1/5/2025	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENTOS	\$40,656.93
2025-13563	3/5/2025	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS	PAGO POR COMPRAS DE PIEZA PARA VEH DE LA INST.	\$21,180.05
2025-13564	6/5/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS EMPLEADOS	\$115,784.29
2025-13565	8/5/2025	SOMER ONEDIS ROSSIS	PAGO DE SEGURO PARA LA GUAGUA NISSAN BLANCA	\$7,000.00
2025-13566	8/5/2025	LAZARO DIOGENES MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO POR REPARACION DEL PIÑON DEL CIRCULO, COMPRA RETENEDORA, REPARACION PISTON PRINCIPAL Y MANO DE OBRA AL GRED A	\$143,000.00
2025-13567	9/5/2025	ANGEL GABRIEL SANCHEZ SIERRA	PAGO REEMBOLSO POR COMPRAS DE 6 JUEGOS DE UNIFORMES CON GORRAS Y BOTAS A LOS POLICIAS MUNICIPALES Y SEGURIDAD DE ESTA INSTITUCION	\$40,000.00
2025-13568	12/5/2025	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS PARA INST.	\$12,000.00
2025-13569	12/5/2025	FERRETERIA DE LA ROSA	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	\$18,000.02
2025-13570	16/5/2025	ANIBAL DEL JESUS MEJÍA	PAGO POR ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA DE ESTA COMUNIDAD	\$25,000.00
2025-13571	16/5/2025	HORJANI BELTRE FELIZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMAS A VEHICULO DE INST.	\$600.00
2025-13572	16/5/2025	DENNYS JOHAN FELIZ SANCHEZ	PAGO COMPLETIVO AL PRESIDENTE DE LAS FIESTA PATRONALES ESTEBANIA 2025 POR CONCEPTO DE FIESTA EN TARIMA A LA BANDA REAL, ACTIVIDAD REALIZADA POR ESTA INSTITUCION	\$400,000.00

2025-13573	16/5/2025	CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ	PAGO REALIZADOS DE LA CONSTRUCCION DE DOS(2) BADENES, UN (1) ALCANTARILLADO, Y UNA (1) CANALETA CIELO ABIERTO FRENTE A LA ESCUELA EN ESTE MUNICIPIO.	\$422,723.01
2025-13574	16/5/2025	GRECY ARGENTINA MINYETTY TAVERAS	PAGO POR COMPRAS DE DETEGENTES	\$9,100.00
2025-13575	18/5/2025	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$5,893.58
2025-13576	21/5/2025	MARCIA MILANDINA PEREZ DE DIAZ	PAGO POR COMPRAS DE ESCOBA PARA LA INST.	\$8,000.00
2025-13577	22/5/2025	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO POR COMPRAS DE DESTEGENTES	\$600.00
2025-13578	28/5/2025	GUASTER YOELES DE LA CRUZ ARIAS	PAGO POR TRABAJO DE PLANTA ELECTRICA INST.	\$9,000.00
2025-13579	30/5/2025	COMBUSTIBLE VIBE, SRL	PAGO FACTURAS COMBUSTIBLE	\$222,897.00
TOTAL RD\$				\$1,598,097.88


Angel Gabriel Sanchez
ANGEL GABRIEL SANCHEZ
ENCARGADO COMPRAS