



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS LISTADO DE COMPRAS AGOSTO 2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	Concepto	Total RD\$
2025-13626	1/8/2025	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	\$21,025.00
2025-13627	1/8/2025	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENTOS	\$51,768.92
2025-13628	1/8/2025	FRACISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	\$30,913.89
2025-13629	1/8/2025	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS	PAGO POR COMPRAS DE PIEZA DE VEHICULO DE LA INST.	\$40,559.44
2025-13630	1/8/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO FACTURA TSS EMPLEADOS JULIO 2025	\$120,771.42
2025-13631	4/8/2025	KEMIL OLIVER SANCHEZ ANDUJAR	PAGO POR ARREGLO DE MOTORES CARGA	\$2,500.00
2025-13632	4/8/2025	RAMON PULJOS	CEMENTERIO	\$350.00
2025-13633	4/8/2025	ANDERSSON ANEUDIS AQUINO	MANO DE OBRAS DE PINTURA CANCHA	\$12,000.00
2025-13634	4/8/2025	ONETEL KDK	PAGO FACTURA SISTEMA CORRSP. A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2025	\$30,000.00
2025-13635	5/8/2025	MANUEL ELIGIO MATOS	PAGO POR TRABAJO DE PLOMERIA	\$1,000.00
2025-13636	5/8/2025	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMAS MOTORES CARGA	\$20,000.00
2025-13637	6/8/2025	MILDRID XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	\$45,970.00
2025-13638	7/8/2025	FERRETERIA DE LA ROSA	PAGO FACTURA COMPRA MATERIALES	\$34,994.21
2025-13640	8/8/2025	FRANCIS MANUEL SANCHEZ MELO	PAGO DE 7 HOYO PARA INSTALAR POSTE DE LUZ	\$3,000.00
2025-13641	8/8/2025	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO POR LAVADO COMPL Y SENC A VEHICULO DE LA INST.	\$6,400.00
2025-13642	11/8/2025	CLAUDIO ALBERTO MINYETTI PUJOLS	PAGO POR COMPRA DE DOS LAMPARAS LEAD, PARA USO DE LA CANCHA MUNICIPAL	\$9,500.00
2025-13643	12/8/2025	WIMEZA ELECTRONIC	PAGO DE CAJA WORKFORCE Y INSTALACION	\$4,200.00
2025-13644	12/8/2025	WANDIR RAFAEL TEJEDA DIAZ	PAGO POR COMPRAS DE 15 TANQUE	\$10,500.00
2025-13645	12/8/2025	CRISTIAN DANIEL PEREZ RAMIREZ	PAGO MAESTRIA DE CEREMONIA ENCUENTRO CON GESTORES CULTURALES	\$6,000.00
2025-13646	12/8/2025	YERAL ORLANDO ORTIZ NOBOA	PAGO POR VALLA PUBLICITARIA DE BALONCESTO 20X12 E INSTALACION Y TENSADO EN ESTEBANIA	\$12,500.00
2025-13647	13/8/2025	LORA GUERRERO & ASOCIADOS SRL	PAGO INICIAL DE RD\$306,500.76, POR LA ADQUISICION DE UNA PLANTA ELECTRICA MARCA MONTANA-POWER DE 40KW AÑO 2025	\$306,500.76

2025-13648	13/8/2025	LORA GUERRERO & ASOCIADOS SRL	NUEVO DE 200 AMP. PARA LA INSTALACION DE LA PLANTA ELECTRICA EN NUESTRA INSTITUCION	\$41,000.00
2025-13649	14/8/2025	LUIS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	PAGO FACTURAS POR REPARACIONES Y PINTURA ; MULTIUSO, CANCHA Y REDUCTORES DE VELOCIDAD	\$35,500.00
2025-13650	15/8/2025	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO POR COMPRAS DE COMIDA Y BEBIDAS	\$900.00
2025-13651	15/8/2025	CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ	PAGO FINAL POR TRABAJOS PENDIENTES A ING. CRISTIAN CAPANO, POR CONSTRUCCION DE BADENES EN EL SECTOR LA TUNITA Y EN LA ESCUELA DEL PALERO ARRIBA	\$122,447.35
2025-13652	20/8/2025	WANDIR RAFAEL TEJEDA DIAZ	PAGO POR LA COMPRA DE 15 TANQUES DE METAL PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN NUESTRO MUNICIPIO	\$10,500.00
2025-13653	20/8/2025	BRAULIN SANCHEZ NUÑEZ	PAGO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE LA PLANTA ELECTRICA 40 KW DE ESTA INSTITUCION	\$21,312.54
2025-13654	27/8/2025	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	PAGO POR TRABAJO DE MECANICA A VEHIC DE INST.	\$3,500.00
2025-13655	28/8/2025	JULIO CESAR ESTEPAN MENDEZ	PAGO 20% INICIAL A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 10 BADENES Y CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNIDAD	\$478,479.03
2025-13656	28/8/2025	JULIO CESAR ESTEPAN MENDEZ	PAGO 20% INICIAL A LA OBRA DE CONSTRUCCION 520 METROS LINEALES DE CONTENES EN EL SECTOR PALERO ARRIBA	\$249,531.46
2025-13657	29/8/2025	NAYELIS DINANYELI GOMEZ SANCHEZ	PAGO FACTURA PLACA DE RECONOCIMIENTOS MONJAS IGLESIA	\$7,000.00
2025-13658	31/8/2025	COMBUSTIBLE VIBE S.R.L.	PAGO FACTURAS COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$207,076.00
TOTALCOMPRAS RD\$				\$1,947,700.02



ANGEL GABRIEL SANCHEZ

ANGEL GABRIEL SANCHEZ

ENCARGADO COMPRAS