



Ayuntamiento Municipal de Estebania

Ave. Constitución # 5, Casi esq. Padre Borbón, Azua, R.D.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2025

No. DE ORDEN	FECHA	RNC O CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
2025-13490	2/1/2025	40209356720	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO	RD\$ 6,100.00
2025-13491	2/1/2025	1000501641	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES PARA INST.	RD\$ 19,153.33
2025-13492	2/1/2025	132361008	MILDRID XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	RD\$ 18,045.00
2025-13493	2/1/2025	130370771	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS	PAGO POR COMPRAS DE PIEZA DE VEHECULO	RD\$ 23,453.05
2025-13494	3/1/2025	1000593887	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENTOS	RD\$ 32,024.95
2025-13495	5/1/2025	1000501914	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO INST:	RD\$ 4,600.00
2025-13496	12/1/2025	1000127440	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO POR COMPRAS DE DETEGENTES	RD\$ 600.00
2025-13497	18/1/2025	416000585	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO	RD\$ 21,210.00
2025-13498	20/1/2025	1000113132	SINDICATO DE CAMIONEROS Y FURG.	PAGO POR COMPRAS DE DOS GOMAS	RD\$ 28,400.00
2025-13499	25/1/2025	1000071421	FLORISTERIA KEISI	PAGO 2 CORONA EL NATALICIO Y REZO DE EDDY	RD\$ 12,800.00
2025-13500	29/1/2025	300832466	ANGEL BIENVENIDO RAMIREZ M.	PAGO POR COMPRAS DE TALONARIO DE OFICINA	RD\$ 4,000.00
2025-13501	29/1/2025	1000181808	ANIBAL DEL JESUS MEJÍA	PAGO TRANSPORTE DE LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA DE ESTA COMUNIDAD	RD\$ 25,000.00
2025-13502	31/1/2025	130787591	MANUEL ELIGIO MATOS	PAGO DE TRABAJO DE PLOMERIA	RD\$ 4,000.00
2025-13503	31/1/2025	131077341	COMBUSTIBLE VIBE,SRL	COMPRA COMBUSTIBLES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	RD\$ 162,158.00
2025-13504	30/1/2025	1000593887	VIMEZA ELECTRONIC	PAGO FACTURA COMPRA EQUIPOS DE OFICINA	RD\$ 155,890.00
2025-13506	1/2/2025	1000037109	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MTOS	PAGO POR LAVADO COMPL Y SENC A VEHICULO DE LA INST.	RD\$ 11,500.00
2025-13507	1/2/2025	40235325350	VICI CENTRO CAR WASH	LAVADO A PRESION MINIBUS ESCOLAR	RD\$ 700.00
2025-13508	2/2/2025	40209356720	KEMIL OLIVER SANCHEZ ANDUJAR	PAGO POR ARREGLO DE LOS MOTORES CARGA	RD\$ 4,400.00
2025-13509	3/2/2025	1000312551	FRANCISCO AMAURIS SANCHEZ DE LA ROSA	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	RD\$ 13,572.83



Ayuntamiento Municipal de Estebania

Ave. Constitución # 5, Casi esq. Padre Borbón, Azua, R.D.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2025

No. DE ORDEN	FECHA	RNC O CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
2025-13510	3/2/2025	1000501641	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO	RD\$ 3,400.00
2025-13511	3/2/2025	130370771	MILDRID XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	RD\$ 21,500.00
2025-13512	4/2/2025	1300527882	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENTOS	RD\$ 33,910.23
2025-13513	5/2/2025	1000646321	MARCIA MILANDINA PEREZ DE DIAZ	PAGO POR COMPRAS DE ESCOBA	RD\$ 8,000.00
2025-13514	7/2/2025	1000501914	ANDERSSON ANEUDIS AQUINO	MANO DE OBRAS PINTURA DEL PARQUE CENTRAL	RD\$ 40,000.00
2025-13515	12/2/2025	131077341	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO POR COMPRAS DE DESTEGENTES	RD\$ 750.00
2025-13516	12/2/2025	1000507069	VIMEZA ELECTRONIC	COMPRA MATERIAL GASTABLES DE OFICINA	RD\$ 21,640.00
2025-13517	17/2/2025	430051081	SOMER ONEDIS ROSSIS	PAGO POR LIMPIEZA DE SETICO MATADERO	RD\$ 16,000.00
2025-13518	17/2/2025	132361008	CEREBRO DESIGNS	CONFECCION SELLOS PRETINTADOS	RD\$ 7,080.00
2025-13519	18/2/2025	1000305993	REPUESTOS GRANDES SOLO DIOS	PAGO POR COMPRAS DE PIEZA DE VEHICULO	RD\$ 19,265.01
2025-13520	22/2/2025	1000127440	PORFIRIO ANTONIO NUNEZ	PAGO POR ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR	RD\$ 12,645.00
2025-13521	24/2/2024	131931782	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO	RD\$ 1,600.00
2025-13522	24/2/2025	1000113132	FERRETERIA DE LA ROSA	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	RD\$ 3,500.00
2025-13523	27/2/2025	130787591	FLORISTERIA KEIXI	PAGO POR COMPRAS DE CORONA DIA INDEPENDENCIA	RD\$ 7,800.00
2025-13524	28/2/2025	1000593887	COMBUSTIBLE VIBE S.R.L.	COMPRA COMBUSTIBLES Y DERIVAS A LOS VEHICULOS DE LA INST.	RD\$ 155,499.00
2025-13526	1/3/2025	130370771	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO POR LAVADO COMPL Y SENC A VEHICULO DE LA INST.	RD\$ 11,700.00
2025-13527	3/3/2025	1000312551	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENTOS	RD\$ 60,057.37
2025-13528	3/3/2025	1000127440	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMAS A MOTORES CARGA	RD\$ 5,750.00
2025-13529	3/3/2025	40209356720	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO DE LA INST.	RD\$ 5,560.00



Ayuntamiento Municipal de Estebania

Ave. Constitución # 5, Casi esq. Padre Borbón, Azua, R.D.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2025

No. DE ORDEN	FECHA	RNC O CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
2025-13530	3/3/2025	1000973675	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	RD\$ 13,320.70
2025-13531	3/3/2025	1000305993	AMANDRYS CACERES GARCIA	PAGO DIETA AL TECNICO SIGEM PARA LA INST. SISTEMAS A LAS DEMAS OFICINAS NUEVAS A ESTA INSTITUCION	RD\$ 4,000.00
2025-13532	4/3/2025	132361008	PORFIRIO ANTONIO NUNEZ	PAGO POR COMPRAS DE ALTERNADOR CAMION NISSAN	RD\$ 28,960.00
2025-13533	4/3/2025	1000501641	REPUESTOS GRANDES SOLO DIOS	PAGO POR COMPRAS DE PIEZA PARA VEH DE LA INST.	RD\$ 13,666.14
2025-13534	5/3/2025	401517078	MILDRID XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	RD\$ 47,000.00
2025-13535	5/3/2025	1000181808	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS EMPLEADOS	RD\$ 136,289.67
2025-13536	10/3/2025	13200001165	MANUEL ELIGIO MATOS	PAGO POR SERVICIO DE PLOMERIA	RD\$ 7,000.00
2025-13537	10/3/2025	130931232	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	RD\$ 32,000.00
2025-15538	10/3/2025	1000759447	ONETEL KDK	PAGO SISTEMA COMPUTARIZADO ONETEL KDK	RD\$ 15,000.00
2025-15539	12/3/2025	112000821	SANDY M MATOS	PAGO INSTALACION CAMARAS MATADERO MUNICIPAL	RD\$ 35,000.00
2025-15540	12/3/2025	300832466	MTE GROUP	PAGO FACTURA MANT. Y REPARACION CAMION	RD\$ 38,350.00
2025-15541	17/3/2025	1000315281	ANIBAL DEL JESUS MEJÍA	PAGO POR ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA DE ESTA COMUNIDAD	RD\$ 25,000.00
2025-15542	19/3/2025	101001577	DOLERES RESTITUYO MEJIA	PAGO POR COMPRAS DE COMIDA Y BEBIDAS	RD\$ 1,880.00
2025-15543	28/3/2025	101001577	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONO DE ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 1,103.96
2025-15544	28/3/2025	1000316909	CLARO	PAGO SERVICIO WIFI DE ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 1,782.29
2025-15545	29/3/2025	1000305993	LUIS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	PAGO POR TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL PARQUE CENTRAL, DESMONTAR LETREROS EN LOS PARADORES, REPARACION DE PUERTA EN LA ESCUELA DE RAMONA Y	RD\$ 39,550.00
2025-15546	28/3/2025	130787591	PORFIRIO ANTONIO NUÑEZ	PAGO FACTURA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A COMPRA PIEZA Y REPARACION DEL CAMION NISSAN VERDE	RD\$ 12,645.00
2025-13537	31/3/2025	130-78759-1	COMBUSTIBLE VIBE, S.R.L	COMPRA COMBUSTIBLES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	RD\$ 177,888.00
2025-13538	1/4/2025	010-0012747-0	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO	RD\$ 3,450.00



Ayuntamiento Municipal de Estebania

Ave. Constitución # 5, Casi esq. Padre Borbón, Azua, R.D.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2025

No. DE ORDEN	FECHA	RNC O CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
2025-13539	1/4/2025	010-0050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	RD\$ 36,580.00
2025-13540	1/4/2025	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENTOS	RD\$ 42,117.62
2025-13541	3/4/2025	010-0031528-1	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO POR COMPRAS DE COMIDA Y BEBIDAS	RD\$ 4,080.00
2025-13542	3/4/2025	131-07734-1	WIMEZA ELECTRONIC	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA	RD\$ 13,920.00
2025-13543	3/4/2025	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS EMPLEADOS	RD\$ 117,965.41
2025-13544	3/4/2025	130-93123-2	ONETEL KDK	PAGO SISTEMA MES DE MARZO Y ABRIL 2025	RD\$ 30,000.00
2025-13545	4/4/2025	132-36100-8	REPUESTOS GRANDES SOLO DIOS	PAGO POR COMPRAS DE PIEZA PARA VEH DE LA INST.	RD\$ 2,519.00
2025-13546	5/4/2025	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMAS	RD\$ 11,700.00
2025-13547	7/4/2025	430-05108-1	EL MUNDO RODAMIENTO Y PARTES SRL.	PAGO POR COMPRAS DE PIEZA PARA VEHICULO INST.	RD\$ 3,811.40
2025-13548	7/4/2025	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO POR LAVADO COMPL Y SENC A VEHICULO DE LA INST.	RD\$ 1,800.00
2025-13549	11/4/2025	402-0935672-0	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	RD\$ 9,823.00
2025-13550	13/4/2025	010-0030599-3	PORFIRIO ANTONIO NUNEZ	PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO INST.	RD\$ 8,000.00
2025-13551	14/4/2025	003-0083246-6	ANIBAL DEL JESUS MEJÍA	PAGO POR ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA DE ESTA COMUNIDAD	RD\$ 25,000.00
2025-13552	15/4/2025	132-0000514-1	WANDER SANCHEZ	PAGO COMPRAS DE LOS UNIFORMES DE LAS SECRETARIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 39,900.00
2025-13553	16/4/2025	010-0004280-2	CRISTIAN DANIEL PEREZ RAMIREZ	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A MAESTRIA DE CEREMONIA RENDICION DE CUENTAS	RD\$ 10,000.00
2025-13554	16/4/2025	130-19175-1	INVERSIONES PALAU, S.A.	PAGOALQUILER EQUIPO DE SONIDOS CON MICROFONOS INALAMBRICOS	RD\$ 44,000.00
2025-13555	16/4/2025	010-0012599-5	WELINSGTHON MIGUEL CESPEDES	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE ALQUILER DE : 2 CARPAS 6X6 BLANCA, 250 SILLAS S/BRAZO, 3 MESAS REDONDAS	RD\$ 14,650.00
2025-13556	16/4/2025	101-68934-1	MULTIGRABADO, SRL	PAGO COMPRA DE SIETES (7) BASE PARA ESCRITORIO 2X10 A LOS REGIDORES ALCALDIA Y VICEALCALDIA, 1 PODIUM ACRILICA LATERAL Y BASE MADERA. Y UN (1)	RD\$ 81,634.03
2025-13557	21/4/2025	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA INSTITUCION	RD\$ 13,000.00



Ayuntamiento Municipal de Estebania

Ave. Constitución # 5, Casi esq. Padre Borbón, Azua, R.D.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2025

No. DE ORDEN	FECHA	RNC O CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
2025-13558	30/4/2025	130-78759-1	COMBUSTIBLE VIVE, SRL	COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	RD\$ 135,658.00
2025-13559	1/5/2025	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMAS A VEHICULO DE INST.	RD\$ 8,275.00
2025-13560	1/5/2025	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO POR LAVADO COMPL Y SENC A VEHICULO DE LA INST.	RD\$ 10,900.00
2025-13561	1/5/2025	402-0935672-0	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	RD\$ 33,243.00
2025-13562	1/5/2025	010-0050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS PARA INST.	RD\$ 44,245.00
2025-13563	1/5/2025	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENTOS	RD\$ 40,656.93
2025-13564	3/5/2025	132-36100-8	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS	PAGO POR COMPRAS DE PIEZA PARA VEH DE LA INST.	RD\$ 21,180.05
2025-13565	6/5/2025	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS ENPLEADOS	RD\$ 115,784.29
2025-13566	8/5/2025	010-0050706-9	SOMER ONEDIS ROSSIS	PAGO DE SEGURO PARA LA GUAGUA NISSAN BLANCA	RD\$ 7,000.00
2025-13567	8/5/2025	001-1058149-3	LAZARO DIOGENES MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO POR REPARACION DEL PINON DEL CIRCULO, COMPRA RETENEDORA, REPARACION PISTON PRINCIPAL Y MANO DE OBRA AL GREDA	RD\$ 143,000.00
2025-13568	9/5/2025	132-0000924-2	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	RD\$ 40,000.00
2025-13569	12/5/2025	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS PARA INST.	RD\$ 12,000.00
2025-13570	12/5/2025	131-93178-2	FERRETERIA DE LA ROSA	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	RD\$ 18,000.02
2025-13571	16/5/2025	003-0083246-6	ANIBAL DEL JESUS MEJÍA	PAGO POR ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA DE ESTA COMUNIDAD	RD\$ 25,000.00
2025-13572	16/5/2025	010-0090259-1	HORJANI BELTRE FELIZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMAS A VEHICULO DE INST.	RD\$ 600.00
2025-13573	16/5/2025	132-0000567-9	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	RD\$ 400,000.00
2025-13574	16/5/2025	010-0004280-2	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.	RD\$ 422,723.01
2025-13575	16/5/2025	010-0090229-4	GRECY ARGENTINA MINYETTY TAVERAS	PAGO POR COMPRAS DE DETEGENTES Y GRECA	RD\$ 9,100.00
2025-13576	18/5/2025	101-00157-7	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONO DE ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 5,893.58



Ayuntamiento Municipal de Estebania
Ave. Constitución # 5, Casi esq. Padre Borbón, Azua, R.D.
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Relación de Compras de Enero a Septiembre 2025

No. DE ORDEN	FECHA	RNC O CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
2025-13577	21/5/2025	013-0052788-2	MARCIA MILANDINA PEREZ DE DIAZ	PAGO POR COMPRAS DE ESCOBA PARA LA INST.	RD\$ 8,000.00
2025-13578	22/5/2025	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO POR COMPRAS DE DESTEGENTES	RD\$ 600.00
2025-13579	28/5/2025	132-0000793-1	GUASTER YOELES DE LA CRUZ ARIAS	PAGO POR TRABAJO DE PLANTA ELECTRICA INST.	RD\$ 9,000.00
2025-13581	30/5/2025	130-78759-1	COMBUSTIBLE VIBE, SRL	PAGO FACTURAS COMBUSTIBLE	RD\$ 222,897.00
2025-13582	2/6/2025	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENTOS	RD\$ 48,226.30
2025-13583	2/6/2025	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMAS A MOTORES CARGA	RD\$ 20,670.00
2025-13584	2/6/2025	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	RD\$ 12,605.00
2025-13585	2/6/2025	010-0050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	RD\$ 36,400.00
2025-13586	2/6/2025	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS EMPLEADOS	RD\$ 117,965.40
2025-13587	3/6/2025	010-0064632-1	ANDERSSON ANEUDIS AQUINO	PAGO POR MANO DE OBRAS DE PINTURA	RD\$ 75,000.00
2025-13588	3/6/2025	402-0935672-0	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	RD\$ 29,937.00
2025-13589	5/6/2025	402-3532535-0	KEMIL OLIVER SANCHEZ ANDUJAR	PAGO POR MANO DE OBRAS DE LA PLANTA ELECTICA	RD\$ 4,500.00
2025-13590	5/6/2025	402-1956717-5	BRAULIN SANCHEZ NUÑEZ	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES DE INSTALCION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA FUNERARIA MUNICIPAL Y FRENTE A LA CLINICA	RD\$ 11,210.04
2025-13591	6/6/2025	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO POR LAVADO COMPL Y SENC A VEHICULO DE LA INST.	RD\$ 7,000.00
2025-13593	9/6/2025	010-0050706-9	SOMER ONEDIS ROSSIS	PAGO POR LIMPIEZA DE POZO SETICO DEL MATADERO	RD\$ 14,000.00
2025-13594	10/6/2025	010-0090259-1	HORJANI BELTRE FELIZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMAS A MOTORES CARGA	RD\$ 1,050.00
2025-13595	10/6/2025	402-2452843-6	EDWARD DARIEL MELO RAMIREZ	PAGO POR COMPRA DE BISCOCHO PARA EL CUMPLEAÑOS DE LA REGIDORA LAURA MATOS, REGIDOR JULIO A MEJIA, REGIDOR YUNIOR SANCHEZ Y LA REGIDORA JOHENNIS	RD\$ 6,800.00
2025-13596	11/6/2025	132-36100-8	REPUESTOS GRANDES SOLO DIOS	PAGO POR COMPRAS DE PIEZA PARA VEH DE LA INST.	RD\$ 30,443.08
2025-13597	13/6/2025	010-0030599-3	PORFIRIO ANTONIO NUNEZ	PAGO POR REPARACION DE BOTELLA CAMION COMP.	RD\$ 27,000.00



Ayuntamiento Municipal de Estebania

Ave. Constitución # 5, Casi esq. Padre Borbón, Azua, R.D.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2025

No. DE ORDEN	FECHA	RNC O CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
2025-13598	16/6/2025	416-00058-5	SINDICATO DE CAMIONEROS Y FURG.	PAGO POR DOS GOMAS	RD\$ 29,000.00
2025-13600	17/6/2025	130-93123-2	ONETEL KDK	PAGO MANTENIMIENTO AL SISTEMA	RD\$ 15,000.00
2025-13601	21/6/2025	010-0012747-0	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	PAGO POR TRABAJO DE MECANICA	RD\$ 22,655.00
2025-13602	23/6/2025	402-2452843-6	EDWARD DARIEL MELO RAMIREZ	PAGO POR COMPRAS DE BIZCOCHO	RD\$ 5,500.00
2025-13603	23/6/2025	003-0083246-6	ANIBAL DEL JESUS MEJÍA	PAGO POR 15 DIAS ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA DE ESTA COMUNIDAD	RD\$ 12,500.00
2025-13604	26/6/2025	131-07734-1	WIMEZA ELETRONIC	PAGO POR COMPRAS DE EQUIPOS DE OFICINA	RD\$ 8,840.00
2025-13605	30/6/2025	130-78759-1	COMBUSTIBLE VIBE S.R.L.	PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	RD\$ 177,046.00
2025-13606	1/7/2025	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	RD\$ 14,875.00
2025-13607	1/7/2025	132-36100-8	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS	PAGO POR COMPRAS DE PIEZA PARA VEH DE LA INST.	RD\$ 53,599.95
2025-13608	1/7/2025	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENTO	RD\$ 37,941.00
2025-13609	2/7/2025	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMAS MOTORES CARGA	RD\$ 6,025.00
2025-13610	2/7/2025	0100050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	RD\$ 45,505.00
2025-13611	3/7/2025	402-3532535-0	KEMIL OLIVER SANCHEZ ANDUJAR	PAGO POR ARREGLO DE MOTORES CARGA	RD\$ 3,000.00
2025-13612	8/7/2025	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS EMPLEADOS	RD\$ 120,771.02
2025-13613	8/7/2025	010-0108017-3	BRAULIO JOSE VALDEZ DIAZ	ARREGLO DE BOMBA DEL CLOCHE CAMIONETA BLANCA	RD\$ 1,000.00
2025-13614	8/7/2025	013-0052788-2	MARCIA MILANDINA PEREZ DE DIAZ	PAGO POR COMPRAS DE ESCOBA PARA INST.	RD\$ 8,000.00
2025-13615	8/7/2025	010-0031528-1	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO POR COMPRAS DE COMIDA Y BEBIDAS	RD\$ 1,330.00
2025-13616	12/7/2025	001-1553834-0	JORGE MEDRANO CORNIEL	PAGO POR COLOCACION DE PUERTAS FLOTANTES	RD\$ 24,850.00
2025-13617	16/7/2025	402-0935672-0	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	RD\$ 56,896.84



Ayuntamiento Municipal de Estebania
Ave. Constitución # 5, Casi esq. Padre Borbón, Azua, R.D.
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Relación de Compras de Enero a Septiembre 2025

No. DE ORDEN	FECHA	RNC O CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
2025-13618	17/7/2025	131-07734-1	WIMEZA ELECTRONC	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA	RD\$ 20,340.00
2025-13619	18/7/2025	010-0018180-8	MANUEL ELIGIO MATOS	PAGO POR TRABAJO DE PLOMERIA INST.	RD\$ 2,500.00
2025-13620	18/7/2025	010-0113442-6	ANGEL JULIO DE LA PAZ GONZALES	PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE A INST.	RD\$ 22,000.00
2025-13621	18/7/2025	010-0005826-1	CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ	AGO 2DO. AVANCE POR TRABAJOS REALIZADOS POR CONSTRUCCION DE SEIS (6) BADENES EN LA ZONA URBANA DE ESTE MUNICIPIO	RD\$ 350,000.00
2025-13622	24/7/2025	001-0923418-7	SRA.JUANA B DE LOS SANTOS	COMPRA DE DOS BANDERAS CON ASTA	RD\$ 28,320.00
2025-13623	31/7/2025	131-93178-2	FERRETERIA DE LA ROSA	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	RD\$ 11,110.00
2025-13624	31/7/2025	010-0012747-0	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	PAGO POR TRABAJO DE MECANICA	RD\$ 18,660.00
2025-13625	31/7/2025	130-78759-1	COMBUSTIBLE VIBE, SRL	COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	RD\$ 161,343.00
2025-13626	1/8/2025	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	RD\$ 21,025.00
2025-13627	1/8/2025	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENTOS	RD\$ 51,768.92
2025-13628	1/8/2025	402-0935672-0	FRACISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	RD\$ 30,913.89
2025-13629	1/8/2025	132-36100-8	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS	PAGO POR COMPRAS DE PIEZA DE VEHICULO DE LA INST.	RD\$ 40,559.44
2025-13630	1/8/2025	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO FACTURA TSS EMPLEADOS JULIO 2025	RD\$ 120,771.42
2025-13631	4/8/2025	402-3532535-0	KEMIL OLIVER SANCHEZ ANDUJAR	PAGO POR ARREGLO DE MOTORES CARGA	RD\$ 2,500.00
2025-13632	4/8/2025	010-0030652-0	RAMON PUJOLS	PAGO POR COMPRAS DE HERBICIDA PARA USO DEL CEMETERIO	RD\$ 350.00
2025-13633	4/8/2025	010-0064632-1	ANDERSSON ANEUDIS AQUINO	MANO DE OBRAS DE PINTURA CANCHA	RD\$ 12,000.00
2025-13634	4/8/2025	130-93123-2	ONETEL KDK	PAGO FACTURA SISTEMA CORRSP. A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2025	RD\$ 30,000.00
2025-13635	5/8/2025	010-0018180-8	MANUEL ELIGIO MATOS	PAGO POR TRABAJO DE PLOMERIA	RD\$ 1,000.00
2025-13636	5/8/2025	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMAS MOTORES CARGA	RD\$ 20,000.00



Ayuntamiento Municipal de Estebania

Ave. Constitución # 5, Casi esq. Padre Borbón, Azua, R.D.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2025

No. DE ORDEN	FECHA	RNC O CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
2025-13637	6/8/2025	0100050164-1	MILDRID XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	RD\$ 45,970.00
2025-13638	7/8/2025	131-93178-2	FERRETERIA DE LA ROSA	PAGO FACTURA COMPRA MATERIALES	RD\$ 34,994.21
2025-13640	8/8/2025	010-0031678-4	FRANCIS MANUEL SANCHEZ MELO	PAGO DE 7 HOYO PARA INSTALAR POSTE DE LUZ	RD\$ 3,000.00
2025-13641	8/8/2025	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO POR LAVADO COMPL Y SENC A VEHICULO DE LA INST.	RD\$ 6,400.00
2025-13642	11/8/2025	010-0080438-3	CLAUDIO ALBERTO MINYETTI PUJOLS	PAGO POR COMPRA DE DOS LAMPARAS LEAD. PARA USO DE LA CANCHA MUNICIPAL	RD\$ 9,500.00
2025-13643	12/8/2025	131-07734-1	WIMEZA ELECTRONIC	PAGO DE CAJA WORKFORCE Y INSTALACION	RD\$ 4,200.00
2025-13644	12/8/2025	132-0000733-7	WANDIR RAFAEL TEJEDA DIAZ	PAGO POR COMPRAS DE 15 TANQUE	RD\$ 10,500.00
2025-13645	12/8/2025	010-0004280-2	CRISTIAN DANIEL PEREZ RAMIREZ	PAGO MAESTRIA DE CEREMONIA ENCUENTRO CON GESTORES CULTURALES	RD\$ 6,000.00
2025-13646	12/8/2025	010-0107779-9	YERAL ORLANDO ORTIZ NOBOA	PAGO POR VALLA PUBLICITARIA DE BALONCESTO 20X12 E INSTALACION Y TENSADO EN ESTEBANIA	RD\$ 12,500.00
2025-13647	13/8/2025	130-20706-2	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	RD\$ 306,500.76
2025-13648	13/8/2025	130-20706-2	LORA GUERRERO & ASOCIADOS SRL	PAGO COMPRA DE UN (1) TRANSFER AUTOMATICO NUEVO DE 200 AMP. PARA LA INSTALACION DE LA PLANTA ELECTRICA EN NUESTRA INSTITUCION	RD\$ 41,000.00
2025-13649	14/8/2025	010-0031690-9	LUIS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	PAGO FACTURAS POR REPARACIONES Y PINTURA ; MULTIUSO, CANCHA Y REDUCTORES DE VELOCIDAD	RD\$ 35,500.00
2025-13650	15/8/2025	010-0031528-1	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO POR COMPRAS DE COMIDA Y BEBIDAS	RD\$ 900.00
2025-13651	15/8/2025	010-0005826-1	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	RD\$ 122,447.35
2025-13652	20/8/2025	132-0000733-7	WANDIR RAFAEL TEJEDA DIAZ	PAGO POR LA COMPRA DE 15 TANQUES DE METAL PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN NUESTRO MUNICIPIO	RD\$ 10,500.00
2025-13653	20/8/2025	402-1956717-5	BRAULIN SANCHEZ NUÑEZ	PAGO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE LA PLANTA ELECTRICA 40 KW DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 21,312.54
2025-13654	27/8/2025	010-0012747-0	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	PAGO POR TRABAJO DE MECANICA A VEHIC DE INST.	RD\$ 3,500.00
2025-13655	28/8/2025	010-0017448-0	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	RD\$ 478,479.03
2025-13656	28/8/2025	010-0017448-0	JULIO CESAR ESTEPAN MENDEZ	PAGO 20% INICIAL A LA OBRA DE CONSTRUCCION 520 METROS LINEALES DE CONTENES EN EL SECTOR PALERO ARRIBA	RD\$ 249,531.46



Ayuntamiento Municipal de Estebania

Ave. Constitución # 5, Casi esq. Padre Borbón, Azua, R.D.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2025

No. DE ORDEN	FECHA	RNC O CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
2025-13657	29/8/2025	402-1387607-7	NAYELIS DINANYELI GOMEZ SANCHEZ	PAGO FACTURA PLACA DE RECONOCIMIENTOS MONJAS IGLESIA	RD\$ 7,000.00
2025-13658	31/8/2025	130-78759-1	COMBUSTIBLE VIBE S.R.L.	PAGO FACTURAS COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 207,076.00
2025-13659	1/9/2025	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	LAVADO VEHICULOS ESTUDIANTIL DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 9,400.00
2025-13660	1/9/2025	402-2550120-0	ROLFY FELIZ SANCHEZ	COMPRA REFRIGERIOS PARA ACTIVIDAD SALA CAPITULAR DE LA INSTITUCION	RD\$ 3,045.00
2025-13661	1/9/2025	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTA COMUNIDAD	RD\$ 14,710.00
2025-13662	1/9/2025	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJADA SANCHEZ	COMPRA GOMAS PARA CAMION NISSAN Y ARREGLOS DE GOMAS PARA MOTORES DE LA INSTITUCION	RD\$ 97,330.00
2025-13663	3/9/2025	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	COMPRA ATAUD PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 15,000.00
2025-13664	3/9/2025	010-0012599-5	WELINGSTON MIGUEL CESPEDES	PAGO SERVICIO TRASLADO FUNEBRE PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 5,000.00
2025-13665	3/9/2025	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 120,771.42
2025-13666	4/9/2025	010-0005826-1	CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ	PAGO DEL 20 % INICIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN MINI PARADOR FOTOGRAFICO EN LA SECCION DE LA CHINA EN LA PARTE ALTA DE ESTA COMUNIDAD	RD\$ 69,305.60
2025-13667	8/9/2025	402-2452843-6	EDWARD DARIEL MELO RAMIREZ	COMPRA PASTEL DE CUMPLEAÑOS PARA EL REGIDOR EDGAR MATOS	RD\$ 1,450.00
2025-13668	15/9/2025	010-0031528-1	DOLORES RESTITUYO MEJIA	COMPRA ALMUERZO PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	RD\$ 1,580.00
2025-13669	15/9/2025	003-0083246-6	ANIBAL DEL JESUS MEJÍA	PAGO POR ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA DE ESTA COMUNIDAD	RD\$ 25,000.00
2025-13670	15/9/2025	101-00157-7	CLARO	PAGO FACTURAS SERVICIO TELEFONICO DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 5,737.19
2025-13671	17/9/2025	010-0012747-0	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	PAGO FACTURA POR REPARACION VEHICULOS DE LA INSTITUCION	RD\$ 10,755.00
2025-13672	19/9/2025	130-93123-2	ONETEL KDK	PAGO SERVICIOS DEL SISTEMA DE COMPUTADORA ONETEL KDK, CORRESP	RD\$ 15,000.00
2025-13673	19/9/2025	010-0071842-7	LEURIS YOEL BLANDINO MATOS	PAGO DE ROTULACION EN PINTURA A 21 TANQUES PARA EL SERVICIO DE LA RECOLECCION DE LA BASURA EN ESTA COMUNIDAD	RD\$ 6,000.00
2025-13674	19/9/2025	010-0017448-0	JULIO CESAR ESTEPAN MENDEZ	PAGO 20% INICIAL A LA OBRA DE RECONSTRUCCION Y EMBELLECIMIENTO DE TODO EL ENTORNO DE LOS PARADORES FOTOGRAFICOS EN LOS SECTORES EL	RD\$ 536,681.54
2025-13675	19/9/2025	130-20706-2	LORA GUERRERO & ASOCIADOS SRL	PAGO CUOTA 1/3, POR LA ADQUISICION DE UNA PLANTA ELECTRICA MARCA MONTANA-POWER DE 40KW AÑO 2025	RD\$ 190,643.00



Ayuntamiento Municipal de Estebania

Ave. Constitución # 5, Casi esq. Padre Borbón, Azua, R.D.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2025

No. DE ORDEN	FECHA	RNC O CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
2025-13676	22/9/2025	402-3532535-0	KEMIL OLIVER SANCHEZ ANDUJAR	REPARACION MOTORES RECOLECTORES DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 3,200.00
2025-13677	29/9/2025	010-0030599-3	PORFIRIO ANTONIO NUNEZ	MANO DE OBRA REPARACION CAMION COMPACTADOR DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 6,300.00
2025-13678	29/9/2025	010-0003710-9	VICI CENTRO CAR WASH	PAGO LAVADO A PRESION VEHICULOS DE LA INSTITUCION	RD\$ 700.00
2025-13679	30/9/2025	0100050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	COMPRA BEBIDAS Y ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 40,320.00
2025-13680	30/9/2025	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA, S.R.L	COMPRA MEDICAMENTOS PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 38,868.24
2025-13681	30/9/2025	402-0935672-0	FERRETERIA ESTEBANIA (Francisco A. De La Rosa)	COMPRA MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION	RD\$ 9,424.38
2025-13682	30/9/2025	131-93178-2	FERRETERIA DE LA ROSA	COMPRA MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION	RD\$ 55,405.04
2025-13683	30/9/2025	130-78759-1	COMBUSTIBLE VIBE, SRL	COMPRA COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 186,482.00
2025-13684	30/9/2025	132-36100-8	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS, SRL	COMPRA REPUESTOS PARA VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 72,120.05
TOTAL					RD\$ 9,050,748.98