



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

Gestión Municipal 2020-2024

DEPARTAMENTO DE COMPRAS LISTADO DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2022

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2022-1175	05/01/2022	01001080173	BRAULIO JOSE VALDEZ DIAZ	PAGO DE TRABAJO DE TRANSMISION DEL CARRO FUNEBRE	\$ 4,000.00
2022-1176	06/01/2022	13200004649	JOSNER EMILIO SANCHEZ JIMENEZ	PAGO DE ARREGLOS DE GOMAS	\$ 150.00
2022-1177	11/01/2022	13200004649	JOSNER EMILIO SANCHEZ JIMENEZ	PAGO DE ARREGLOS DE GOMAS	\$ 300.00
2022-1178	13/01/2022	13200004649	JOSNER EMILIO SANCHEZ JIMENEZ	PAGO DE ARREGLOS DE GOMAS	\$ 150.00
2022-1179	15/01/2022	01000315281	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO DE UN ALMUERZO Y BEBIDA	\$ 190.00
2022-1180	17/01/2022	13200004649	JOSNER EMILIO SANCHEZ JIMENEZ	PAGO DE ARREGLOS DE GOMAS	\$ 300.00
2022-1181	17/01/2022	01000315281	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO DE COMPRA DE DESAYUNOS Y BEBIDAS	\$ 300.00
2022-1182	18/01/2022	13200004649	JOSNER EMILIO SANCHEZ JIMENEZ	PAGO DE ARREGLO DE GOMAS	\$ 150.00
2022-1183	18/01/2022	01000125383	JOSE FRANCISCO ALVAREZ MENDEZ	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 8,142.00
2022-1184	24/01/2022	13200004649	JOSNER EMILIO SANCHEZ JIMENEZ	PAGO DE ARREGLO DE GOMAS	\$ 150.00
2022-1185	26/01/2022	01000315281	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO DE DESAYUNOS Y BEBIDAS	\$ 625.00
2022-1186	26/01/2022	01000501641	MILDRE XIOMARA MELO MATOS	PAGO DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 1,020.00
2022-1187	26/01/2022	01000501641	MILDRE XIOMARA MELO MATOS	PAGO DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 1,160.00
2022-1188	27/01/2022	01000315281	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO DE DESAYUNOS Y BEBIDAS	\$ 750.00
2022-1189	27/01/2022	00115651465	ANGEL CAONABO SANCHEZ	PAGO DE SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	\$ 5,000.00
2022-1190	27/01/2022	40209356720	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 410.00
2022-1191	28/01/2022	01000315281	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO DE DESAYUNOS Y BEBIDAS	\$ 750.00
2022-1192	29/01/2022	13200004649	JOSNER EMILIO SANCHEZ JIMENEZ	PAGO DE ARREGLO DE GOMAS	\$ 150.00
2022-1193	29/01/2022	40209356720	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE PARA LAMPARAS	\$ 3,434.00
2022-1194	31/01/2022	40209356720	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO DE COMPRA DE MAT. DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION	\$ 935.00
2022-1195	02/02/2022	01000501914	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO DE ATAUD Y UTENSILIOS DE LIMPIEZAS	\$ 8,550.00
2022-1196	03/02/2022	40209356720	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA	PAGO DE COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRAR LAS CALLES	\$ 11,395.00
2022-1197	03/02/2022	40209356720	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA	PAGO DE COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRAR LAS CALLES	\$ 15,545.00
2022-1198	04/02/2022	40209356720	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA	PAGO DE COMPRA DE UTENSILIOS FERRETEROS	\$ 2,881.00
2022-1199	04/02/2022	40209356720	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA	PAGO DE COMPRA DE UTENSILIOS FERRETEROS	\$ 24,685.00
2022-1200	08/02/2022	01000176329	LUIS MIGUEL MELO	PAGO DE REPARACION DEL MINIBUS	\$ 2,500.00
2022-1201	08/02/2022	40209356720	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA	PAGO DE COMPRA DE UTENSILIOS FERRETEROS	\$ 2,625.00
2022-1202	08/02/2022	40209356720	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA	PAGO DE COMPRAS DE MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 3,055.00
2022-1203	08/02/2022	40209356720	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA	PAGO DE COMPRA DE UTENSILIOS DE PLOMERIA	\$ 1,217.00
2022-1204	12/02/2022	131879861	FARMACIA CLAUDIO SANCHEZ	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 1,430.00
2022-1205	26/02/2022	40209356720	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA	PAGO DE COMPRA DE UTENSILIOS FERRETEROS	\$ 64.99
2022-1214	02/03/2022	13200004649	JOSNER EMILIO SANCHEZ JIMENEZ	PAGO DE ARREGLO DE GOMAS DEL MOTOR BASURA	\$ 300.00
2022-1215	02/03/2022	13200004649	JOSNER EMILIO SANCHEZ JIMENEZ	PAGO DE ARREGLO DE GOMAS DEL MOTOR BASURA	\$ 150.00
2022-1216	02/03/2022	01000315281	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO POR COMPRA DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 1,140.00
2022-1217	03/03/2022	130601216	PAPELERIA ARISTY FILPO	PAGO POR COMPRA DE PIZZARA DE COLCHO PARA LA INSTITUCION	\$ 2,373.99
2022-1218	03/03/2022	40221489400	RAYMER JUNIOR SEGURA	PAGO DE COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA LA INSTITUCION	\$ 3,270.00
2022-1219	03/03/2022	01000501914	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZAS	\$ 575.00
2022-1220	03/03/2022	13200004649	JOSNER EMILIO SANCHEZ JIMENEZ	PAGO DE ARREGLO DE GOMAS DEL MOTOR BASURA	\$ 200.00
2022-1221	04/03/2022	13200004649	JOSNER EMILIO SANCHEZ JIMENEZ	PAGO DE ARREGLO DE GOMAS DEL MOTOR BASURA	\$ 150.00
2022-1222	04/03/2022	40221489400	RAYMER JUNIOR SEGURA	PAGO DE COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 3,425.00
2022-1223	04/03/2022	01000315281	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO POR COMPRA DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 255.00
2022-1224	04/03/2022	01000176329	LUIS MIGUEL MELO	PAGO DE ARREGLO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 8,000.00
2022-1225	05/03/2022	430051081	FERRETERIA ESTEBANIA	PAGO DE LA COMPRA DE ABANICOS KDK	\$ 8,500.00
2022-1226	06/03/2022	01000127470	TULIO MATOS	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA MANT. DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 4,525.00
2022-1227	06/03/2022	01000315281	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO POR COMPRA DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 255.00
2022-1228	07/03/2022	01000315281	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO POR COMPRA DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 400.00
2022-1229	08/03/2022	13200004649	JOSNER EMILIO SANCHEZ JIMENEZ	PAGO DE ARREGLO DE GOMAS DEL MOTOR BASURA	\$ 150.00
2022-1230	09/03/2022	430051081	EL MUNDO DE RODAMIENTOS Y PARTES C&C	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 5,740.00
2022-1231	09/03/2022	01000315281	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO POR COMPRA DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 200.00
2022-1232	10/03/2022	13200004649	JOSNER EMILIO SANCHEZ JIMENEZ	PAGO DE ARREGLO DE GOMAS DEL MOTOR BASURA	\$ 400.00
2022-1233	10/03/2022	132166809	AGUA ESTEVIA	PAGO DE COMPRA DE 10 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 400.00
2022-1234	10/03/2022	01000315281	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO POR COMPRA DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 430.00
2022-1235	11/03/2022	13200004649	JOSNER EMILIO SANCHEZ JIMENEZ	PAGO DE ARREGLO DE GOMAS DEL GREDA	\$ 1,000.00
2022-1236	12/03/2022	01000315281	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO POR COMPRA DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 200.00
2022-1237	14/03/2022	01000315281	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO POR COMPRA DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 400.00
2022-1238	15/03/2022	13200004649	JOSNER EMILIO SANCHEZ JIMENEZ	PAGO DE ARREGLO DEL CAMION DE LA BASURA	\$ 400.00
2022-1239	15/03/2022	13200004649	JOSNER EMILIO SANCHEZ JIMENEZ	PAGO DE ARREGLO DEL CAMION DE LA BASURA	\$ 400.00
2022-1240	16/03/2022	01000315281	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO POR COMPRA DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 200.00
2022-1241	17/03/2022	430051081	FERRETERIA ESTEBANIA	PAGO DE LA COMPRA DE PINTURAS ACRILICAS	\$ 730.00
2022-1242	18/03/2022	430051081	FERRETERIA ESTEBANIA	PAGO DE LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ELECTICIDAD	\$ 37,723.11
2022-1243	18/03/2022	13200004649	JOSNER EMILIO SANCHEZ JIMENEZ	PAGO DE ARREGLO DE GOMAS DEL MOTOR BASURA	\$ 150.00
2022-1244	22/03/2022	430051081	FERRETERIA ESTEBANIA	PAGO DE LA COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS	\$ 965.00
2022-1245	23/03/2022	40221489400	RAYMER JUNIOR SEGURA	PAGO DE COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA LA INSTITUCION	\$ 930.00
2022-1246	25/03/2022	01000315281	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO POR COMPRA DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 400.00
2022-1247	26/03/2022	01000315281	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO POR COMPRA DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 400.00
2022-1248	30/03/2022	40221489400	RAYMER JUNIOR SEGURA	PAGO DE COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA LA INSTITUCION	\$ 930.00
2022-1249	31/03/2022	01000315281	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO POR COMPRA DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 2,330.00
2022-1253	01/04/2022	40221489400	RAYMER JUNIOR SEGURA	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 2,875.00
2022-1254	04/04/2022	01000501641	MILDRED XIOMARA MELO	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y ALIMENTOS	\$ 2,510.00
2022-1255	04/04/2022	13200004649	JOSNER EMILIO SANCHEZ JIMENEZ	PAGO ARREGLO DE GOMAS PARA EL MOTOR DE LA BASURA	\$ 150.00
2022-1256	06/04/2022	132361008	REPUESTO GRANDE SOLO DIOS S.R.L	COMPRA DE GUARDALODO DELAN DE C70 Y ACEITE URSA 50 1/2	\$ 625.00
2022-1257	05/04/2022	01000315281	DOLORES RESTITUYO	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 280.00
2022-1258	07/04/2022	130370771	FARMACIA ESTEBANIA S.R.L	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 2,478.00
2022-1259	08/04/2022	13200004649	JOSNER EMILIO SANCHEZ JIMENEZ	PAGO DE ARREGLO DE GOMAS AL MINIBUS ESCOLAR	\$ 500.00
2022-1260	08/04/2022	40235325350	KEMIL OLIVER SANCHEZ ANDUJAR	ARREGLO DE LOS DOS(2) MOTORES DE LA BASURA DE ESTA INSTITUCION	\$ 1,500.00
2022-1261	08/04/2022	115023052	H&G COMERCIAL S.R.L	COMPRA DE 4 GOMAS AT3 Y 2 GOMAS MAXXIS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 49,200.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

Gestión Municipal 2020-2024

DEPARTAMENTO DE COMPRAS LISTADO DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2022

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2022-1262	11/04/2022	13200004649	JOSNER EMILIO SANCHEZ JIMENEZ	PAGO ARREGLO DE GOMAS PARA EL MOTOR DE LA BASURA	\$ 300.00
2022-1263	12/04/2022	01001091113	AGUA ESTEVIA	COMPRA DE 10 BOTELLONES DE AGUA	\$ 400.00
2022-1264	12/04/2022	40209356720	FERRERERIA ESTEBANIA	PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 2,476.00
2022-1265	12/04/2022	40209356720	FERRERERIA ESTEBANIA	PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 1,960.00
2022-1266	13/04/2022	40209356720	FERRERERIA ESTEBANIA	PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 36.67
2022-1267	13/04/2022	40209356720	FERRERERIA ESTEBANIA	PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 62.98
2022-1268	13/04/2022	132361008	REPUESTO GRANDE SOLO DIOS S.R.L	COMPRA DE GOMAS 18 TRACERA NORMAL	\$ 1,299.99
2022-1269	15/04/2022	40221489400	RAYMER JUNIOR SEGURA	COMPRA DE ESCOBAS PARA EL USO DE LA INSTITUION	\$ 60.00
2022-1270	13/04/2022	01000502698	YOVANI SANCHEZ	ARREGLO DE 3 INODOROS, TINACO Y BOMBA DE ESTA INSTITUCION	\$ 3,000.00
2022-1271	19/04/2022	01000503787	JUAN EMILIO CALDERON	PAGO DE 4 VIAJES DE RELLENO	\$ 2,000.00
2022-1272	20/04/2022	416000585	SINDICATO DE CAMIONEROS FURGONEROS DE AZUA, INC	PAGO DE 2 GOMAS 12R225	\$ 39,600.00
2022-1273	20/04/2022	132361008	REPUESTO GRANDE SOLO DIOS S.R.L	COMPRA DE GOMA ARO 17 DE MOTOR CROS DE TACO AA	\$ 2,800.00
2022-1274	21/04/2022	40209356720	FERRERERIA ESTEBANIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 3,389.20
2022-1275	21/04/2022	01000501641	MILDRED XIOMARA MELO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA INSTITUCION	\$ 5,150.00
2022-1276	22/04/2022	40209356720	FERRERERIA ESTEBANIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 2,125.45
2022-1277	23/04/2022	40209356720	FERRERERIA ESTEBANIA	COMPRA DE 2 BROCHAS ALTAS	\$ 1,960.00
2022-1278	23/04/2022	40209356720	FERRERERIA ESTEBANIA	PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 975.00
2022-1279	23/04/2022	40221489400	RAYMER JUNIOR SEGURA	COMPRA DE BEBIDAS PARA EL USO DE LA INSTITUCION	\$ 5,480.00
2022-1280	23/04/2022	00101787984	RUDDY ANTONIO PEREZ JIMENEZ	COMPRA DE UNA PLANTA ELECTRICA DE 4.5 KILOS	\$ 45,000.00
2022-1281	25/04/2022	40209356720	FERRERERIA ESTEBANIA	PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 315.00
2022-1282	25/04/2022	01001080173	BRAULIO JOSE VALDEZ DIAZ	PAGO DE ARREGLO DEL MINIBUS DE LOS ESTUDIANTES	\$ 5,800.00
2022-1283	25/04/2022	01000593887	YOVANNIS ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO DE LAVADO COMPLETO DEL MINIBUS ESTUDIANTES Y CAMBIO DE ACEITE	\$ 1,800.00
2022-1284	27/04/2022	40221489400	RAYMER JUNIOR SEGURA	COMPRA DE REFRIGERIO PARA EL USO DE LA INSTITUCION	\$ 1,510.00
2022-1285	27/04/2022	40224528436	EDWARD DARIEL MELO RAMIREZ	PAGO DE COMPRA DE BIZCOCHO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS SECRETARIAS	\$ 1,100.00
2022-1286	27/04/2022	101629274	ROSAKA AUTO PARTS, S.R.L	PAGO DE ARREGLO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 12,000.00
2022-1287	30/04/2022	130953236	COMPUT SERVICE R&R E.I.R.L.	COMPRA UPS FORZA 1000VA 1 DISCO DURO 1TB, 1 MOUSE INAL	\$ 9,995.00
2022-1288	30/04/2022	130953236	COMPUT SERVICE R&R E.I.R.L.	COMPRA UNA IMPRESORA CANON PIXM G2110 MULTIFUNCIONAL	\$ 16,800.00
2022-1289	30/04/2022	130953236	COMPUT SERVICE R&R E.I.R.L.	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS Y TRABAJOS EN TESORERIA	\$ 4,200.00
2022-1290	30/04/2022	130953236	COMPUT SERVICE R&R E.I.R.L.	COMPRA ARMARIO METAL 2 PUERTAS TRANSPARENTE, 4 USB 64GB, PERFORADORA GRANDE, 10 RESMA DE PAPEL EN BLANCO CAJA DE GRAPAS TIJERAS Y UN BULTO PARA LA LAPTO CORINA Y CAJA DE GANCHOS	\$ 29,815.00
2022-1291	03/05/2022	40221489400	RAYMER JUNIOR SEGURA MATOS	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. AL MES ABRIL 2022	\$ 10,855.00
2022-1292	01/05/2022	130931232	ONETEL KDK	PAGO A SISTEMA SIGEM DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022	\$ 15,000.00
2022-1293	11/05/2022	130787591	COMBUSTIBLE VIBE S.R.L.	PAGO SERVICIOS DE COMBUSTIBLES Y SUS DERIVADOS PENDIENTE MES DE MARZO 2022	\$ 221,992.00
2022-1294	11/05/2022	13200009242	ANGEL GABRIEL SANCHEZ SIERRA	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE TRABAJO	\$ 33,270.00
2022-1295	12/05/2022	01000315745	JESUS ORTIZ AGRAMONTE	PAGO FINAL DEL 50% PORCIENTO CONTRATO FIESTA EN TARIMA CON EL ARTISTA TEODORO REYES	\$ 100,000.00
2022-1296	12/05/2022	01000593887	YOVANNIS ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO MANT. EN LAVADO COMPLETO VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION MARZO Y ABRIL 2022	\$ 7,300.00
2022-1297	12/05/2022	01000303014	ALTAGRACIA BRUNILDA ANDUIAR	PAGO DE 2 MESES DE ALQUILER DE LOCAL	\$ 7,000.00
2022-1298	12/05/2022	430051081	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS	COMPRA DE GOMAS, GUARDA LADOS A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION MES DE ABRIL 2022	\$ 4,724.99
2022-1299	13/05/2022	101001577	CLARO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONICO (WIFI) MES DE ABRIL 2022	\$ 1,732.90
2022-1300	13/05/2022	101618787	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO FLOTAS	\$ 14,292.67
2022-1301	13/05/2022	101001577	CLARO	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONO	\$ 2,238.03
2022-1302	13/05/2022	01000875144	MAXIMO REYES	PAGO DE LA COMPRA DE PIEZAS Y ARREGLO AL CAMION VERDE	\$ 15,800.00
2022-1303	13/05/2022	01000176329	LUIS MIGUEL MELO	PAGO DE LA COMPRA DE UNA MASA, UN JUEGO DE ESCOBILLA, 2 CONTACTO Y MANO DE OBRA	\$ 5,450.00
2022-1304	13/05/2022	01000748077	TIRSA MARILIS MEDRANO MATOS	PAGO FINAL DE DOS (2) MESES PENDIENTE POR ALQUILER DE BOMBOS MUNICIPALES	\$ 14,000.00
2022-1305	13/05/2022	13200004649	JOSNER EMILIO SANCHEZ JIMENEZ	PAGO DE ARREGLO Y CAMBIOS DE GOMAS A LOS MOTORES DE LA BASDURA	\$ 3,300.00
2022-1306	13/05/2022	01000502698	YOVANI SANCHEZ	PAGO DE TRABAJO EN EL PLEY EN REPARACION DE 3 INODOROS, REPARACION DE TUBERIA, MONTURA DE 3 INODOROS	\$ 8,000.00
2022-1307	13/05/2022	1320000852	WANDELIN RAFAEL SANCHEZ	PAGO DE MANO DE OBRA DE PINTURA DE LOS POLICIA ACOSTADOS DESDE EL CRUCE HASTA EL PARQUE CENTRAL	\$ 6,000.00
2022-1308	13/05/2022	01000501641	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	PAGO DE LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL USO DE LA INSTITUCION	\$ 7,660.00
2022-1309	13/05/2022	40209356720	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO DE LA COMPRA DE UTILES FERRETEROS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022	\$ 11,340.79
2022-1310	13/05/2022	01000315281	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO DE LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, CORRESP. AL MES DE MARZO Y ABRIL 2022	\$ 13,930.00
2022-1311	13/05/2022	01001080173	BRAULIO JOSE VALDEZ DIAZ	PAGO DE ARREGLO DEL MINIBUS DE LOS ESTUDIANTES Y CAMBIO DE BALBUA DEL CAMION VERDE	\$ 8,800.00
2022-1312	13/05/2022	01000507069	SOMER ONEDIS ROSSI	PAGO DEL SEGURO DEL VEHICULO NISSAN DE LOS ESTUDIANTES, CORRESP. AL MES DE MAYO 2022	\$ 5,000.00
2022-1313	13/05/2022	130370771	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO DE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 14,740.46
2022-1314	13/05/2022	130601216	PAPELERIA ARISTY FILPO EIRL	PAGO FACTURAS PENDIENTES, MENOS: NOTA DE CREDITO, CORRESP. AL MES DE MARZO Y MAYO 2022	\$ 18,558.56
2022-1315	17/05/2022	40224531117	FRANCISCO DE JESUS MERCEDES HENRIQUEZ	PAGO TRABAJO DIVISION GEOGRAFICA EN ESTEBANIA, CORREP. AL MES DE MAYO 2022	\$ 12,300.00
2022-1316	18/05/2022	401517078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DEPENDIENTES DEL MES ABRIL	\$ 1,190.12
2022-1317	18/05/2022	40214654325	LITZI ROSIMEL VILLAR MELO	LA COMPRA DE UNOS LENTES	\$ 8,426.00
2022-1318	18/05/2022	401517078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD EMPLEADOS MES DE ABRIL 2022	\$ 76,611.91
2022-1319	23/05/2022	01000312726	EDDIS RAMON SANCHEZ ANDUIAR	PAGO 1ER. AVANCE AL 20% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 833.34 MTS. ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR OLGIA PEGUERO	\$ 662,692.17
2022-1320	25/05/2022	01000311769	FRANCISCO ANTONIO PEGUERO MATOS	PAGO CARNE PARA EL EQUIPO DE SOFTBOL ODALIS FELIZ	\$ 4,000.00
2022-1321	26/05/2022	01001091113	MELISSA NICOLE PEREZ ORTIZ	PAGO DE LA COMPRA DE 10 BOTELLONES DE AGUA	\$ 400.00
2022-1322	26/05/2022	130931232	ONETEL KDK	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MUNICIPAL SIGEM CORRESP. AL MES DE MAYO 2022	\$ 15,000.00
2022-1323	27/05/2022	130787591	COMBUSTIBLE VIBE S.R.L.	PAGO SERVICIOS DE COMBUSTIBLES Y SUS DERIVADOS PENDIENTE MES DE ABRIL 2022	\$ 224,995.00
2022-1324	27/05/2022	40245009556	LUCA ALMEIDA BARTOLIN	PAGO REPARACION PANTALLA SAMSUNG A 30 DE TESORERIA	\$ 3,500.00
2022-1325	28/05/2022	115023052	H & G COMERCIAL, S.R.L	PAGO DE LA COMPRA DE 4 GOMAS G5 235.75-15 AT3 Y 2 GOMAS G5 700-16 MAXXIS PARA LA CAMIONETA BLANCA	\$ 49,200.00
2022-1326	30/05/2022	01000149268	KEMEL MULTI SERVICES	PAGO POR ENCUADERNACION EN EXPIRAL DE INFORME CORREP. AL MES DE MAYO 2022	\$ 2,910.00
2022-1327	30/05/2022	01000127470	TULIO MATOS	PAGO POR MANO DE OBRA, COMPRA DE 4 TORNILLOS, UNA GRASA Y HOYO QUE SE LE HICIERON A LA PIÑA DEL CAMION NISSAN	\$ 4,420.00
2022-1328	30/05/2022	01000501641	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 18,985.00
2022-1329	30/05/2022	13200001710	LAURA MERCEDES MATOS OLIVO	PAGO POR COMPRA 13 TAZAS PERSONALIZADAS EN VINIL Y CHOCOLATES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS SECRETARIAS	\$ 4,550.00
2022-1330	30/05/2022	01000502698	YOVANI SANCHEZ	PAGO POR MONTURA DE INODODORO EN EL MULTIUOS, ARREGLO DE TUBERIA EN LA CALLE , UN TINACO Y MONTURA DE UNA LLAVE DE ESTA INSTITUCION	\$ 3,500.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

Gestión Municipal 2020-2024

DEPARTAMENTO DE COMPRAS LISTADO DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2022

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2022-1331	30/05/2022	40221489400	RAYMER JUNIOR SEGURA MATOS	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 16,660.00
2022-1332	30/05/2022	40209356720	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMPRA DE UTILES FERRETEROS PARA USO DE ESTA INSTITUCION Y LAMPARAS PARA EL ALUMBRADO DE LA COMUNIDAD	\$ 45,609.97
2022-1333	31/05/2022	13200004649	JOSNER EMILIO SANCHEZ JIMENES	PAGO POR ARREGLO DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS AL MES DE MAYO 2022	\$ 5,250.00
2022-1334	31/05/2022	416000585	SINDICATO DE CAMIONEROS Y FURGONEROS DE AZUA .INC	PAGO DEL 50% POR COMPRA DE GOMAS , LUBRICANTES Y PIEZAS PARA LOS VEHICULOS	\$ 40,350.00
2022-1335	31/05/2022	131422845	EL MUNDO DEL ROADAMIENTOS Y PARTES SRL	PAGO POR LA COMPRA DE 1 FILTRO Y UNA CUBETA DE LUBRICANTES Q8 OILS PARA EL CAMION COMPACTADOR	\$ 9,780.20
2022-1371	01/06/2022	01000312726	EDDIS RAMON SANCHEZ ANDUJAR	PAGO 3ER. AVANCE A LA OBRA CONSTRUCCION PUENTE TIPO CAJON CALLE PROLONGACION CAAMAÑO HACIA EL SECTOR LA TUNITA	\$ 200,000.00
2022-1372	02/06/2022	00300832466	ANIBAL DEL JESUS MEJIA	PAGO PENDIENTE POR ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA	\$ 50,000.00
2022-1373	02/06/2022	01000501914	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESTA INSTITUCION	\$ 600.00
2022-1374	02/06/2022	01000582849	FRANKLIN ARIDE RAMIREZ MONTILLA	PAGO COMPRAS DE MUEBLES DE OFICINA, UTILES Y MATERIALES DE OFICINAS PARA LOS REGIDORES Y DEMAS DEPARTAMENTOS	\$ 60,810.00
2022-1375	6/2/2022	132361008	REPUESTO GRANDE SOLO DIOS SRL.	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, TUBO, ACEITE IDRAULICO ETC	\$ 19,850.00
2022-1376	02/06/2022	131621937	MELO SANCHEZ FERRETERIA Y SERVICIOS	PAGO DE LAS FACTURAS PENDIENTES DE ABRIL Y MAYO 2022, DE LA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 132,695.00
2022-1377	02/06/2022	13500004513	ROBERTO ANTONIO TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMAS DEL GREDA DE ESTA INSTITUCION	\$ 3,500.00
2022-1378	03/06/2022	130370771	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTA COMUNIDAD	\$ 19,804.70
2022-1379	6/3/2022	401517078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS FIOS MES DE MAYO 2022	\$ 67,237.80
2022-1380	6/8/2022	01000149953	ROBERT JOSE MARTINEZ PEREZ	PAGO POR SUS SERVICIOS DE HONORARIO COMO NOTARIO PUBLICO EN LA NOTARIZACIONES DE CUATROS (4) DOCUMENTOS DEL PROCESO COMPARACION DE COMPRAS EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR OLGA PEGUERO	\$ 11,800.00
2022-1381	6/9/2022	01000834331	WILLIE ALEXANDER SANCHEZ SANCHEZ	PAGO REPARACION DE SEIS (6) BOTTELLAS HIDRAULICA AL CAMION COMPACTADOR MACK E INSTALACION DE SELLOS, ACEITE HIDRAULICO Y MANO DE OBRA	\$ 50,000.00
2022-1382	6/10/2022	01001080173	BRAULIO JOSE VALDEZ DIAZ	PAGO POR MANO DE OBRA CAMBIO DE LA ZETA PARA LA GUAGUA NISSAN	\$ 2,000.00
2022-1383	6/10/2022	01000952182	ANGEL GUSTAVO AGRAMONTE	PAGO POR COMPRA DE UNA (1) ZETA PARA LA GUAGUA NISSAN DE ESTA INSTITUCION	\$ 3,776.00
2022-1384	6/15/2022	01000739134	MAXIMO FRANCISCO ADAMES MATOS	PAGO POR REPARACION DE RAMAR DE ELECTRICIDAD DE LA TOMA DE FUERZA DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 12,500.00
2022-1385	6/27/2022	01300527882	MARCIA MILANDINA PEREZ DE DIAZ	PAGO POR LA COMPRA DE 40 DOCENAS DE ESCOBAS PARA ESTA INTITUCION Y LA LIMPIEZA DE LAS CALLES	\$ 6,000.00
2022-1386	6/27/2022	01000575777	DENNIS ODALIX FELIZ MATOS	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS DE ESTA INTITUCION	\$ 1,035.00
2022-1387	6/27/2022	130931232	ONETEL KDK	PAGO SISTEMA COMPUTADORA	\$ 15,000.00
2022-1388	6/27/2022	101618787	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO FLOTAS	\$ 14,332.97
2022-1389	6/27/2022	101001577	CLARO	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO Y (WIFI) MES DE JUNIO 2022	\$ 2,787.00
2022-1390	6/28/2022	40221489400	RAYMER JUNIOR SEGURA MATOS	PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA EL USO DE ESTA INTITUCION	\$ 14,780.00
2022-1391	6/28/2022	01000176329	LUIS MIGUEL MELO	PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA	\$ 5,500.00
2022-1392	6/28/2022	13500004513	ROBERTO ANTONIO TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DEL CAMION Y UN PARCHO AL GREDA DE ESTA INTITUCION	\$ 2,300.00
2022-1393	6/28/2022	13200007600	JESUS ALBERTO RAMIREZ SANTANA	PAGO POR COLOCACION DE RAMPA LATERAL DERECHO E IZQUIERDO DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 6,000.00
2022-1394	6/28/2022	00101787984	RUDDY ANTONIO PEREZ JIMENEZ	PAGO POR COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA MARCA FERRETTI-POWER TOLS Y UNA MOTOSIERRA MARCA SALEM MASTER PRO	\$ 45,000.00
2022-1395	6/28/2022	13500006880	ANGEL ISIDRO MATOS TAPIA	PAGO POR REPARACION DEL RADIADOR DE LA CAMIONETA BLANCA NISSAN	\$ 800.00
2022-1396	6/29/2022	01000501914	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO DE ESTA INSTITUCION Y 2 ATAÚDES PARA AYUDA	\$ 21,750.00
2022-1397	6/30/2022	40209356720	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMPRA DE MATRRIALES FERRETEROS PARA LA BRIGADA DE ESTA INSTITUCION Y PARA REPARACION DE TUBERIA DEL PARQUE INFANTIL	\$ 28,235.04
2022-1398	6/30/2022	01000593887	YOVANNIS ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO POR MANTENIMIENTO Y LAVADO COMPLETO MAS DESGRASAMTE DEL MINIBUS ESTUDIANTIL Y DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 4,800.00
2022-1399	6/30/2022	01000798684	DIEGO AUGUSTO SANCHEZ SANCHEZ	PAGO POR COMPRA DE COMIDA Y BEBIDAS PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA	\$ 2,255.00
2022-1400	6/30/2022	130370771	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO DE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 13,844.48
2022-1401	6/30/2022	130787591	COMBUSTIBLE VIBE S.R.L.	PAGO SERVICIOS DE COMBUSTIBLES Y SUS DERIVADOS PENDIENTE DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 312,276.00
2022-1402	6/30/2022	132361008	REPUESTO GRANDE SOLO DIOS SRL	PAGO POR COMPRA DE OTROS REPUESTOS EN EL USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 23,123.12
2022-1403	6/30/2022	131931782	FERRETERIA DE LA ROSA SRL	PAGO PENDIENTE POR MADERAS, MATERIALES ELECTRICOS, CONSTRUCCION Y FERRETERIA,	\$ 78,563.00
2022-1404	6/30/2022	01000582849	FRANKLIN ARIDE RAMIREZ MONTILLA	PAGO COMPRAS DE 2 DOS COMPUTADORAS UNA A LIBRA ACESO Y OTRA A COMPRAS, 2 UPS FORZA DE 500VA, UNO PARA LOS REGIDORES Y EL OTRO A LIBRE ACESO Y 3 MEMORIAS USB A COMPRAS DE ESTA INSTITUCION	\$ 42,750.00
2022-1405	6/30/2022	01000315281	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO DE LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 15,985.00
TOTAL					\$ 3,504,745.26