



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS LISTADO DE COMPRAS MARZO 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Monto
2025-13526	1/3/2025	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO POR LAVADO COMPL Y SENC A VEHICULO DE LA INST.	\$11,700.00
2025-13527	3/3/2025	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENTOS	\$60,057.37
2025-13528	3/3/2025	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMAS A MOTORES CARGA	\$5,750.00
2025-13529	3/3/2025	010-0012744-0	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO DE LA INST.	\$5,560.00
2025-13530	3/3/2025	402-0935672-0	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	\$13,320.70
2025-13531	3/3/2025	010-0097367-5	AMANDRYS CACERES GARCIA	PAGO DIETA AL TECNICO SIGEM PARA LA INST. SISTEMAS A LAS DEMAS OFICINAS NUEVAS A ESTA INSTITUCION	\$4,000.00
2025-13532	4/3/2025	010-0030599-3	PORFIRIO ANTONIO NUNEZ	PAGO POR COMPRAS DE ALTERNADOR CAMION NISSAN	\$28,960.00
2025-13533	4/3/2025	132-36100-8	REPUESTOS GRANDES SOLO DIOS	PAGO POR COMPRAS DE PIEZA PARA VEH DE LA INST.	\$13,666.14
2025-13534	5/3/2025	010-0050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	\$47,000.00
	5/3/2025	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS EMPLEADOS	\$136,289.67
2025-13535	10/3/2025	010-0018180-8	MANUEL ELIGIO MATOS	PAGO POR SERVICIO DE PLOMERIA	\$7,000.00
2025-13536	10/3/2025	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	\$32,000.00
2025-13537	10/3/2025	130-93123-2	ONETEL KDK	PAGO SISTEMA COMPUTARIZADO ONETEL KDK	\$15,000.00
2025-15538	12/3/2025	010-0075944-7	SANDY M MATOS	PAGO INSTALACION CAMARAS MATADERO MUNICIPAL	\$35,000.00
2025-15539	12/3/2025	112-00082-1	MTE GROUP	PAGO FACTURA MANT. Y REPARACION CAMION	\$38,350.00
2025-15540	17/3/2025	003-0083246-6	ANIBAL DEL JESUS MEJÍA	PAGO POR ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA DE ESTA COMUNIDAD	\$25,000.00
2025-15541	19/3/2025	010-0031528-1	DOLERES RESTITUYO MEJIA	PAGO POR COMPRAS DE COMIDA Y BEBIDAS	\$1,880.00
2025-15542	28/3/2025	101-00157-7	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$1,103.96
2025-15543	28/3/2025	101-00157-7	CLARO	PAGO SERVICIO WIFI DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$1,782.29
2025-15544	29/3/2025	010-0031690-9	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 MANTENIMIENTO PUERTA DEL PEY. CORRESP	\$39,550.00

2025-15545	28/3/2025	010-0030599-3	PORFIRIO ANTONIO NUÑEZ	PAGO FACTURA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A COMPRA PIEZA Y REPARACION DEL CAMION NISSAN VERDE	\$12,645.00
2025-15546	31/3/2025	130-78759-1	COMBUSTIBLE VIBE, S.R.L	COMPRA COMBUSTIBLES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$177,888.00
TOTAL RD\$					713,503.13


 ANGEL GABRIEL SANCHEZ
 ENCARGADO COMPRAS