



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS LISTADO DE COMPRAS ABRIL 2025

| Nº Orden   | Fecha     | RNC/Cedula    | Proveedor                            | Concepto                                                                                                  | Total RD\$   |
|------------|-----------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2025-13537 | 1/4/2025  | 010-0012744-0 | TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ          | PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO                                                                              | \$3,450.00   |
| 2025-13538 | 1/4/2025  | 010-0050164-1 | MILDRED XIOMARA MELO MATOS           | PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS                                                                             | \$36,580.00  |
| 2025-13539 | 1/4/2025  | 130-37077-1   | FARMACIA ESTEBANIA                   | PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENTOS                                                                          | \$42,117.62  |
| 2025-13540 | 3/4/2025  | 010-0031528-1 | DOLORES RESTITUYO MEJIA              | PAGO POR COMPRAS DE COMIDA Y BEBIDAS                                                                      | \$4,080.00   |
| 2025-13541 | 3/4/2025  | 131-07734-1   | WIMEZA ELECTRONIC                    | PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA                                                                 | \$13,920.00  |
| 2025-13542 | 3/4/2025  | 401-51707-8   | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL     | PAGO TSS EMPLEADOS                                                                                        | \$117,965.41 |
| 2025-13543 | 3/4/2025  | 130-93123-2   | ONETEL KDK                           | PAGO SISTEMA MES DE MARZO Y ABRIL 2025                                                                    | \$30,000.00  |
| 2025-13544 | 4/4/2025  | 132-36100-8   | REPUESTOS GRANDES SOLO DIOS          | PAGO POR COMPRAS DE PIEZA PARA VEH DE LA INST.                                                            | \$2,519.00   |
| 2025-13545 | 5/4/2025  | 010-0031255-1 | NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ        | PAGO POR ARREGLO DE GOMAS                                                                                 | \$11,700.00  |
| 2025-13546 | 7/4/2025  | 430-05108-1   | EL MUNDO RODAMIENTO Y PARTES SRL.    | PAGO POR COMPRAS DE PIEZA PARA VEHICULO INST.                                                             | \$3,811.40   |
| 2025-13547 | 7/4/2025  | 010-0059388-7 | YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS        | PAGO POR LAVADO COMPL Y SENC A VEHICULO DE LA INST.                                                       | \$1,800.00   |
| 2025-13548 | 11/4/2025 | 402-0935672-0 | FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ | PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES                                                                            | \$9,823.00   |
| 2025-13549 | 13/4/2025 | 010-0030599-3 | PORFIRIO ANTONIO NUNEZ               | PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO INST.                                                                        | \$8,000.00   |
| 2025-13550 | 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 | \$25,000.00  |
| 2025-13551 | 15/4/2025 | 132-0000514-1 | WANDER SANCHEZ                       | PAGO COMPRAS DE LOS UNIFORMES DE LAS SECRETARIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO                                     | \$39,900.00  |
| 2025-13552 | 16/4/2025 | 010-0004280-2 | CRISTIAN DANIEL PEREZ RAMIREZ        | PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A MAESTRIA DE CEREMONIA RENDICION DE CUENTAS                                 | \$10,000.00  |

|                   |           |               |                                |                                                                                                                                                                                                              |                     |
|-------------------|-----------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2025-13553        | 16/4/2025 | 130-19175-1   | INVERSIONES PALAU, S.A.        | PAGOALQUILER EQUIPO DE SONIDOS CON MICROFONOS INALAMBRICOS                                                                                                                                                   | \$44,000.00         |
| 2025-13554        | 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                                                                                                         | \$14,650.00         |
| 2025-13555        | 16/4/2025 | 010-168934-1  | 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) MURAL INFORMATIVO EN ACRILICO PARA EL USO DE ESTA INSTITUCION | \$81,634.03         |
| 2025-13556        | 21/4/2025 | 132-0000116-5 | YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ | COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA INSTITUCION                                                                                                                                                        | \$13,000.00         |
| 2025-13557        | 30/4/2025 | 130-78759-1   | COMBUSTIBLE VIVE, SRL          | COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCION                                                                                                                                                               | \$135,658.00        |
| <b>TOTAL RD\$</b> |           |               |                                |                                                                                                                                                                                                              | <b>\$649,608.46</b> |


  
Angel Gabriel Sanchez
  
**ANGEL GABRIEL SANCHEZ**
  
**ENCARGADO COMPRAS**