

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS CODIGO 7392

RELACION DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO AGOSTO DEL 2023

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	02/08/2023	ELIZABETH CUEVAS MARTE		POR CONCEPTO PAGO DE ELABORACION DE 8 ABRIGOS CON LOGO OBORDADO Y SUBLIMACION, 8 BOLSOS CON LOGO, ATORIZADO POR EL DIRECTOR EN LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	11,060.00
	02/08/2023	FERRETERIA HAINA COLOR SRL	130920753	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA NO.4511 D/F.26/6/2023, POR SERVICIO DESPACHO DE PINTURAS Y OTROS, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	15,750.00
	02/08/2023	JOSE ANTONIO PIÑEYRO CAMPUSANO		PAGO DE FACTURA NO.038 D/F.1/7/23, POR CONCEPTO CAMBIO DE ROADS BERING ,10 TORNILLOS Y CAMBIO DE RETENEDORA CONFORME AUTORIZACION DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	12,000.00
	02/08/2023	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR COMPRA DE LIMPIEZA Y TASAS PARA LA JUNTA MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	118,695.00
	02/08/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ		1, F-2, Y F-3, COMPRA DE COMBUSTIBLES, DIETA EMPLEADOS, ESOEHI OJO DE BUEY, WAT SELENOIDE AE3382 WAT 66 202,, LIQUIDO DE FRENOS, CORTAR LOS TORNILLOS DE LA PIÑA Y EL TINCRES,COMPRA DE UNA GOMA L F-1, CONFORME AUTORIZACION FIRMADA POR EL DIRECTOR.	18,780.00
	02/08/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ		POR CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS AL CAMION F-1, LAMPARAS LED,PARA EL TUNEL, ALQUILER DE CARPA RODAMIENTO SILICON ULTRA, Y UTENCILIOS USADOS EN LA JUNTA, CONFORME A LOS ANEXOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR, EN LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	31,883.59
	02/08/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ		POR CONCEPTO COMPRA DE PIEZAS REPUESTOS AL CAMION COMPACTADOR F-2, CONFORME A FACTURAS AUTORIZADAS POR EL DIRECTOR.	8,094.00
	02/08/2023	RAFAEL REYES HERNANDEZ		POR CONCEPTO PAGO FACTURA COMPRA DE CUATRO LAMPARA LED, PARA EL TUNEL, CONFORME ANEXO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	4,780.04
	02/08/2023	SILVIO MANUEL SANCHEZ JIMENEZ		COMPACTADORES F-1 Y F-2, REPARACION ELECTRICOS, CORRIENTE A LA BOMBA INYECTORA,TOMA DE FUERZA DE LOS CAMBIOS, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	7,800.00

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS CODIGO 7392

RELACION DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO AGOSTO DEL 2023

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	15/08/2023	RAFAEL ALVAREZ, S.R.L.		POR CONCEPTO COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO 68, PARA USO EN LOS CAMIONES RECOGIDA DE BASURA, FACTURA ANEXA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	21,594.78
	17/08/2023	JUAN MIGUEL PEREZ ROJAS		POR CONCEPTO PAGO COMIDA DURANTE OPERATIVO DE LIMPIEZA DEBAJO DEL PUENTE DE LA SANCHEZ, DURANTE LOS DIAS 5,6 Y 7 DE JULIO 2023, CONFORME AUTORIZACION ANEXA, FIRMADA POR EL DIRECTOR.	6,000.00
	17/08/2023	VICTOR MANUEL PEÑA		POR CONCEPTO COMPRA DE ALIMENTOS EN LIMPIEZA DE CAÑADA DURANTE LOS DIAS 15 Y 16-7-23, CONFORME AUTORIZACION ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	3,000.00
	18/08/2023	OSVALDO ASENCIO BATISTA		POR CONCEPTO COMPRA DE COMIDA DURANTE OPERATIVO DE LIMPIEZA 19 Y 20-7-2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	6,000.00
	22/08/2023	JOSE FRANCISCO LACHAPPELL		POR CONCEPTO AVANCE PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA POR EL TUNER Y OTRAS CAÑADAS, POR EL PASO DE LA TORMENTA FRANKLIN POR EL PAIS, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	100,000.00
	22/08/2023	LEMUEL LEANDRO RAMIREZ PUELLO	00200217479	TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROYECTO NO.3-2022, CONSTRUCCION DEL PARQUE HERMANAS MIRABAL. QUEDANDO PENDIENTE \$684,163.50, CONFORME A DOCUMENTOS DEL DEPTO. DE INGENIERIA Y SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	1,100,000.00
	24/08/2023	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAJOS DE HAINA	414011591	PAGO POR CONCEPTO DERECHO AL VERTEDERO MUNICIPAL EN LLEVAR DESECHOS SÓLIDOS, DURANTE EL MES DE ENERO 2022, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	80,000.00
	24/08/2023	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	101819847	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	29,500.00
	24/08/2023	DEYANIRA SUJEN ARIAS BAEZ		POR CONCEPTO PAGO ALQUILER DE CAMION DAIHATSU VOLTEO PLACA NO. S010537, TRABAJO EN ORNATO Y LIMPIEZA, CONFORME COMUNICACIÓN ANEXA DEL DIRECTOR. CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	45,000.00

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS CODIGO 7392

RELACION DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO AGOSTO DEL 2023

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	24/08/2023	EUSTAQUIO ALFREDO GUERRERO		POR CONCEPTO PAGO MENSUALIDAD DE ALQUILER DE RENTA DE CASA, DONDE FUNCIONA LA FUNERARIA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD. AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, Y CONTRATO ANEXO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	25,000.00
	24/08/2023	JUNTA DE MUJERES MAMA TINGO	430011851	POR CONCEPTO CONTRIBUCION A LA JUNTA DE MUJERES MAMA TINGO, DURANTE EL MES DE FEBRERO2023, CONFORME AUTORIZACION ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	5,000.00
	24/08/2023	RAFAEL REYES HERNANDEZ		PAGO POR CONCEPTO TRABAJOS EN LA JUNTA MUNICIPAL EN ELECTRICIDAD, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023.	4,000.00
	24/08/2023	VICTOR HUGO LOPEZ MARTINEZ		PAGO POR CONCEPTO ALQUILER DE CAMION DAIHATSU VOLTEO PLACA S 003101, TRABAJO EN ORNATO Y LIMPIEZA, CONFORME COMUNICACIÓN ANEXA DEL DIRECTOR. CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	45,000.00
	25/08/2023	ALCIDES NUÑEZ		PAGO ALQUILER DE LOCAL, DONDE FUNCIONA LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL, CON INCREMENTO DE UN 10% A PARTIR DEL MES DE AGOSTO 2017, CONFORME COMUNICACIÓN DEL DIRECTOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	54,758.00
	25/08/2023	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LAS FLOTAS AL SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	71,848.83
	25/08/2023	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LOS TELEFONOS EMPRESARIAL E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	10,343.00
	25/08/2023	JUAN ROBERTO GUANTE RIVERA		POR CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	10,000.00
	25/08/2023	LEONEL LACHAPPELL CARMONA		POR CONCEPTO PAGO OPERATIVO DE LIMPIEZA ENTRADA A QUITA SUEÑO Y LIMPIEZA CEMENTERIO, CONFORME A DOCUMENTOS ANEXO DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR CON LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	120,670.00

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS CODIGO 7392

RELACION DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO AGOSTO DEL 2023

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	25/08/2023	MIGUEL CASTRO PIMENTEL		POR CONCEPTO PAGO GASTOS LEGALES, A PERSONAS POR TIRAR ESCOMBROS EN LA VIA PUBLICA, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, FIRMADA POR EL DIRECTOR.	12,000.00
	25/08/2023	PASCUAL MENDEZ		GENERAL DE LA CANCHA GRADA Y AREA CIRCUNDANTES, CONFORME DOCUMENTO DEL DEPTO. OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, EN LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	227,316.74
	28/08/2023	DUO SERVICES TECHNOLOGIES SRL.	131000411	POR CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA EMPRESORA, DEL DEPTO. DE TESORERIA, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE FIRMADA POR EL DIRECTOR.	2,950.00
	28/08/2023	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS PRESTADOS COMPRA DE ALMUERZO EN REUNION CON EL DIRECTOR Y COMBUSTIBLES, CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR CON LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	21,143.80
	28/08/2023	PETROMOVIL	101697271	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA 0438582 D/F.30/7/23, POR DESPACHO DE 1,000.GALOS DE DIESEL REGULAR A PRECIO DE \$221.600, CONFORME AUTORIZACION ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	221,600.00
	28/08/2023	TOMAS RAFAEL CACERES ADAMES		POR CONCEPTO FACTURA D/F.25 DE JULIO Y 25/8/2023, POR ANUNCIOS PUBLICITARIO, ANUNCUI DE BANNERS PUBLICITARIO Y OTROS, CONFORME A LOS ANEXOS, Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR CON LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	10,000.00
	30/08/2023	JOSE ANTONIO PIÑEYRO CAMPUSANO		MANGUERA HIDRAULICA, CAMBIO DE FLTRO DE AGUA YDOS MANGUERAS AL F-2 Y CAMBIO DE CORREA SERPENTINA, CONFORME A FACTURAS ANEXAS, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR, SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	13,600.00
	30/08/2023	JULIO HERNANDEZ		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE COMIDAS MAS UN BUFET SEGUN FACTURAS S/N. D/F.28/7/2023 #743 D/F 9/8/23, S/N D/F.11/8/23 S/N.13/8/2023, SEGUN DOCUMENTO ANEXOS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	14,300.00
	30/08/2023	JUNIOR GARONNI RINCON DEL ROSARIO		POR CONCEPTO PAGO SERVICIO DE 5 CINCO COMIDAS D/F.15/8/2023, EN PREPARACION DE LIMPIEZA DE CAÑADAS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, EN LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	1,330.00

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS CODIGO 7392

RELACION DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO AGOSTO DEL 2023

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	30/08/2023	LUBAT & MAS, S.R.L.	131318207	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA NO.341 NCF, B1500000073 D/F.14/8/23, NO.342 D/F 14/8/23 NCF-B1500000074, POR LA CANTIDAD DE ;LUBCOLD PURO 100% Y MASTER PLUS SHPD PLUS SHDP E2 15W40 B-50 CONFORME A LOS ANEXOS, Y SOLICITUD AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	53,191.99
	30/08/2023	LUZ DAHIANSY MEDINA LUGO		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA D/F.28/7/23, POR BOX DE GIRASOLES, CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	4,500.00
	30/08/2023	MARIELA KAROLINA ENCARNACION BAEZ		POR CONCEPTO GASTOS MEDICOS EN REALIZARCE ESTUDIOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	15,000.00
	30/08/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ		PARA MANGUERA, SERVICIO DE GRUA AL COMPACTADOR F-2 DESDE EL CARRIL A LA 66, DOS (2) UNIDADES DE BATERIA KOB, USO EN LOS COMPACTADORES, CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	53,723.35
	30/08/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ		MPS-MP7,SOLDADURA ARREGLO COMPACTADOR F-2,REPARACION GENERAL ARREGLO DE PORTA FUSILES Y ALAMBRES F-4,ENSAMBLAR MUELLE DELANTERO APRETAR MANGUERA HIDRAULICA F-2AREGLO AL F-1,ACEITE DE TRANSMISION F-2, CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL	31,993.83
	30/08/2023	RHIMAX MULTISERVICES, SRL.		#574 D/F.19/7, #645 D/F.14/8/ Y #683 D/F.28/8/2023,USO EN LOS CAMIONES COMPACTADORES RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EN LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	142,421.59
	30/08/2023	SANTO CRUZ RAMIREZ ENCARNACION		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA 819 D/F. 24/8/2023 REPARACION Y MONTURA DEL COMPRESOL DE AIRE AL CAMION COMPACTADOR RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	15,000.00
	30/08/2023	WILLIAM NATHANAEL GALAN AQUINO		POR CONCEPTO AVANCE ALFALTADO EN EL SECTOR LA JAVILLA, CONFORME ANEXO DEPTO. DE INGENIERIA, Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	140,000.00
	30/08/2023	YUDERKA COLON FABAL		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA 176 D/F.4/8/23, POR ALQUILERES DE SILLAS PODIOS Y MESAS, EN ACTIVIDAD CON LOS PROFESORES DEL DISTRITO ESCOLAR 3-04, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	11,500.00



JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS CODIGO 7392
RELACION DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO AGOSTO DEL 2023

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
Total	20/08/2023				2,958,128.54


Enc. De Compras

