

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

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	06/02/2023	MARIA ELENA AYBAR		POR CCONCEPTO PAGO GASTOS EN EL DIA DE DUARTE EN DIFERENTES ACTIVIDADES, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	27,000.00
	06/02/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ		POR CONCEPTO PAGO PARA COMPLETAR VIAJES DE GRAVA Y ARENA Y OTROS MATERIALES, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	34,500.00
	06/02/2023	RAFAEL BRITO ZAPATA		POR CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA EL CAMION DE LOS BOMBEROS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	3,000.00
	06/02/2023	SANTA LUCRECIA VALDEZ GUERRERO		POR CONCEPTO REPOSICION DE VARIOS INGRESOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	47,630.00
	06/02/2023	SARA RAQUEL MARTINEZ LEBRON		POR CONCEPTO PAGOS INCURIDOS EN EL TALLER REALIZADO EN BANI EN FECHA 24/1/2023, LUGAR ANTIGUO CINE TEATRO VAGANIONA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	10,595.93
	08/02/2023	JORGE LUIS GUERRERO FRIAS		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS ENREPARACION AL COMPACTADOR F-1 Y F-2, CAMBIO DE MANGUERA DE BUSSION HYDRAULICA. CONFORME A LOS ANEXOS AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	4,500.00
	08/02/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ		DE CAMIONES, COMPRA DE GASOLINA , ABRAZADERA, MANGUERA DE AGUA COLA,REPARACION PULMON DE FRENOS INSTALACION DE ABANICO, CAMBIO DE VALVULARESCLATE, CONFORME A LOS ANEXOS, Y SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	32,279.57
	09/02/2023	DARIS VALLEJO CABRERA		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA POR PERIFONEO A VARIAS ACTIVIDADES, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	22,000.00
	09/02/2023	FRANCISCO DELGADO		POR CONCEPTO PAGO DE INSPECCION PARA LA PREVENCION DE SINIESTRO Y EMERGENCIA CUERPO DE BOMBERO DEL DISTRITO MUNICIPAL CON EL CHEQUE NO.17025 D/F. 17/11/2022, QUITA SUEÑO, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	20,000.00

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS CODIGO 7392

RELACION DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO FEBRERO DEL 2023

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	09/02/2023	LENIN ALBEAL CABRERA		POR CONCEPTO TRABAJOS DIVISION TERRIRRIAL CON LOS LINDEROS A LA , JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA DEL DIRECTOR.	25,000.00
	09/02/2023	ORQUIDEA TOBAL		POR CONCEPTO PAGO DE ACTIVIDAD CON LOS PERIODISTAS MONTEJE CENA, OBSEQUIOS, PARA FIESTAS DE LOS PERIODISTAS EN DICIEMBRE 2022, CONFORME A FACTURA ANEXA AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	496,981.00
	09/02/2023	TRANS DICEL DEL CARIBE, S.A.	101773227	POR CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLES (GASOIL REGULAR), DURANTE EL MES DE ENERO 2023, CONFORME FACTURA ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	221,600.00
	09/02/2023	VICTOR DE LOS SANTOS		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA D/F.24/12/2022, POR VENTAS DE TELERAS A PARA LAS CANASTAS NAVIDENA DONADA A PERSONAL PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	35,000.00
	13/02/2023	FEDERICO MARIA SALCEDO	09300566529	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA D/F.2/11/2022, POR VENTA DE GLOBOS #9 CON HELIO, PARA EL DIA DEL CANCER, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	7,500.00
	13/02/2023	JUAN ROBERTO GUANTE RIVERA		RUEDA DE PRENSA SOBRE LIMITES TERRITORIALES, COBERTURA ENTREGA DE JUEGUETE A LOS NIÑOS DE LA COMUNIDAD Y ENTREGA DE OFRENDA FLORAL EN EL DIA DE DUARTE, CONFORME A FACTURA ANEXA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	33,000.00
	13/02/2023	LUZ DAHIANSY MEDINA LUGO		POR CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS NOVIEMBRE, DICIEMBRE , ENERO Y FEBRERO 2023, CONFORME ANEXO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	22,100.00
	13/02/2023	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA PLACAS EN RECONOCIMIENTO AL DIA DE LA JUVENTUD, EN FECHA 31/12/2023, CONFORME AUTORIZACION ANEXA DEL DIRECTOR.	27,466.42
	13/02/2023	SIMON ARQUIMEDES DEL ROSARIO LIMA		ENTREGA DE JUEGUTES, CENA NAVIDEÑA CON LOS EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO, ENTREGA DE RECONOCIMIENTO EN EL DIA DE LA JUVENTUD Y ENTREGA OFRENDA FLORAL EL DIA DE DUARTE, CONFORME A FACTURA ANEXA Y SOLICITUD DE CHEQUE FIRMADA POR EL DIRECTOR.	48,000.00

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS CODIGO 7392

RELACION DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO FEBRERO DEL 2023

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	13/02/2023	YUDERKA COLON FABAL		POR CONCEPTO SALDO DE VARIAS FACTURAS PENDIENTES D/F 27/1 Y 2/2/2023, POR VARIOS SERVICIOS DE PICADERA, CARPA, TRANSPORTE PARA EL DIA DE LA JUVENTUD Y OTROS, CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	18,000.00
	17/02/2023	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 FEBRERO DEL 2023	49,780.00
	17/02/2023	ALTICE DOMINICANA,S.A	101618787	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LOS TELEFONOS EMPRESARIAL E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	27,793.24
	17/02/2023	ALTICE DOMINICANA,S.A	101618787	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LAS FLOTAS AL SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	57,614.47
	17/02/2023	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAJOS DE HAINA	414011591	PAGO POR CONCEPTO DERECHO AL VERTEDERO MUNICIPAL EN LLEVAR DESECHOS SÓLIDOS,AUTORIZADO POR EL DIRECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	80,000.00
	17/02/2023	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	101819847	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	29,500.00
	17/02/2023	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.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	45,000.00
	17/02/2023	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 FEBRERO DEL 2023	25,000.00
	17/02/2023	JOSE ANTONIO PIÑEYRO CAMPUSANO		PAGO DE FACTURA D/F 08/02/2023, POR CONCEPTO ARREGLO DEL SISTEMA DE FRENO DEL COMPACTADOR F-02 RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS, CONFORME A LOS ANEXOS Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	10,000.00

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

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	17/02/2023	JUAN CARLOS ROJAS REYES		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA POR REPARACION Y CHEQUEO DE PUERTAS E INSTALACION DE CUADROS D/F 13/02/2023, SEGUN FACTURA ANEXA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	8,000.00
	17/02/2023	JUAN ROBERTO GUANTE RIVERA		POR CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	10,000.00
	17/02/2023	JUNTA DE MUJERES MAMA TINGO	430011851	POR CONCEPTO CONTRIBUCION A LA JUNTA DE MUJERES MAMA TINGO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023, CONFORME AUTORIZACION ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	5,000.00
	17/02/2023	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS DE GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023 , SEGUN FACTURA ANEXA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	60,160.79
	17/02/2023	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS DE GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022 , SEGUN FACTURA ANEXA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	71,258.82
	17/02/2023	RAFAEL REYES HERNANDEZ		POR CONCEPTO PAGO COMO ELECTRICO DE LA JUNTA, EN TRABAJOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	4,000.00
	17/02/2023	TOMAS RAFAEL CACERES ADAMES		PAGO FACTURA D/F 23/12/2022 Y 25/01/2023, POR CONCEPTO DE ANUNCIO PUBLICITARIO, CONFORME A LOS ANEXOS Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	10,000.00
	17/02/2023	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. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	45,000.00
	21/02/2023	ONESIMO ORTIZ BELTRE		PAGO DE FACTURA D/F 20/02/2023, POR CONCEPTO REPARACION DE 3 BOTELLA HIDRAULICA Y 2 CAJA DE VALVULA Y 30 DIAS DE GARANTIA, CONFORME A LOS ANEXOS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	26,000.00

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS CODIGO 7392

RELACION DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO FEBRERO DEL 2023

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	24/02/2023	AGUSTIN GIL		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA CINCO MILLAS DE FUNDAS, CONFORME FACURA ANEXA D/F. 24/11/2022 Y SOLICITUD DE CHEQUE DEL DIRECTOR.	32,450.00
	24/02/2023	CARLOS DIAZ		ACONDICIONAMIENTO VIAL PARA LA PREPARACION DE CALLES A SER ASFALTADA POR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, EN LOS SECTORES VILLA ESPERANZA, EL TRONCO Y MANO BORDA, CONFORME A DOCUMENTOS ANEXOS DEL DEPTO. DE INGENIERIA Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR	2,604,444.89
	24/02/2023	DOMINGO ANTONIO NUÑEZ VARGAS		PAGO DE FACTRA POR CONCEPTO COMPRA DE GRAMASON, GLIFOSATO, BRASA D/F 14/11/2022 Y 28/11/2022 , SEGUN FATURA ANEXA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	3,750.00
	24/02/2023	FABIAN DIAZ SANCHEZ	09300022143	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA D/F.15/12/2022, POR TRES (3), CAJAS ACANALADAS, CONFORME A LOS ANEXOS, Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	24,000.00
	24/02/2023	JORGE ANTONIO NINA FRIAS		PAGO POR CONCEPTO COMPLETIVO AL 20% DE LA CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL, GARITA Y ALMACEN DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL SECTOR QUIMICO I, CONFORME DOCUMENTO ANEXO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	90,720.85
	24/02/2023	JORGE ANTONIO NINA FRIAS		DE LA VERJA PERITRAL TAMBIEN GARITA DE SEGURIDAD Y UN ALMACEN EN LA PARTE POSTERIOR UBICADO SECTOR QUIMICOS I, CONFORME DOCUMENTO DEL DEPTO. DE INGENIEIA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	1,174,049.69
	24/02/2023	JUAN FRANCISCO POZO		POR CONCEPTO PAGO DE SEIS (6) ATAUDES CAUDRADA REDUCIDA A PRECIO DE \$5,500.00 C/U DE FECHA 28/10/2022, CONFORME FACTURAS ANEXA Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR CON LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	33,000.00
	24/02/2023	LUIS ALBERTO BATISTA LOPEZ		PAGO DE FACTURA NO. 3617 D/F 05/11/2022, POR CONCEPTO COMPRA DE OCHO (08) COLCHONES DE 54 PARA SER DONADO EN LA COMUNIDAD DEL TUNEL POR EL PASO DE LA TORMENTA POR EL PAIS, CONFORME A FACTURA ANEXA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	55,000.00
	24/02/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ		POR CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS EN REPARACION DE LOS COMPACTADORES F-1 Y F-2, EN COMPRA DE DEGRASANTE, VALVULA DEL PEDAL DE FRENOS, LIQUIDO DE FRENO Y CILINDRO DOBLE ACCION, CONFORME A LOS RECIBOS ANEXOS Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	11,325.26

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

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	24/02/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ		PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE MANGUERA DE PRESION HIDRAULICA, COMPRA DE VALVULA GENERADOR DE AIRE Y CILINDRO, CONFORME A LOS ANEXOS Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	64,709.76
	24/02/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ		PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE MEDICAMENTOS , SEGUN DOCUMENTO ANEXO Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	2,000.00
	24/02/2023	PASCUAL TEJEDA BAUTISTA		PAGO DE RECIBO DE INGRESOS NO. 1161, POR CONCEPTO DE TRASLADO DE CADAVER DEL HOSTIPAL A LA CASA Y LUEGO AL CEMENTERIO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ (MAGDALENA), CONFORME A LO ANEXO Y ATORIZACION DEL DIRECTOR.	4,000.00
	24/02/2023	PETROMOVIL	101697271	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA NO.0037016 D/F.03/02/2023, POR DESPACHO DE 1000 GLS. DE COMBUSTIBLES REGULAR A PRECIO DE \$221.60, CONFORME A LOS ANEXOS, Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	221,600.00
	24/02/2023	RHIMAX MULTISERVICIOS, SRL.		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS D/F 10/01/2023, POR COMPRA DE GOMAS, PARA USO EN LOS CAMIONES COMPACTADORES, CONFORME A LOS ANEXOS, Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	71,697.96
Total	16/02/2023				6,093,008.65


Enc. De Compras

