

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS CODIGO 7392

RELACION DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO JUNIO DEL 2023

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	06/06/2023	ERICKA PIMENTEL		PAGO GANADOR EL 3ER LUGAR EN EL CARNAVAL QUITA SUEÑO (RAISES CULTURALES) DE FECHA 26/03/2023. CONFORME SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	60,000.00
	06/06/2023	JUAN JOSE DE LA CRUZ		POR PARTICIPAL COMO OTRAS COMPARSA LOCALES EN EL CARNAVAL QUITA SUEÑO (REYES DE FANTACIA) DE FECHA 26/03/2023. CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	10,000.00
	06/06/2023	LUIS ALFONSO TEJEDA AMPARO		PAGO GANADOR EL PRIMER LUGAR EN EL CARNAVAL QUITA SUEÑO (LOS DINAMICOS) DE FECHA 26/03/2023. CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	90,000.00
	06/06/2023	LUIS ALFONSO TEJEDA AMPARO		PAGO COMPENSACION CARNAVAL INFANTIL INTERESCOLAR DE QUITA SUEÑO (LOS DINAMIKITOS) DE FECHA 18/03/2023. CONFORME SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	10,000.00
	06/06/2023	MAIKER ALEXANDER CORPORAN SOLANO		PAGO GANADOR COMPARSA INTERMUNICIPAL, CARNAVAL QUITA SUEÑO (LO NUESTRO ES CARNAVAL) DE FECHA 26/03/2023. CONFORME SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	45,000.00
	06/06/2023	MANUEL FIGUEROA MARTE		PAGO COMPENSACION COMPARSA NO GANADORA EN EL CARNAVAL QUITA SUEÑO (LOS INTOCABLES) DE FECHA 26/03/2023. CONFORME SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	10,000.00
	06/06/2023	MERCEDES AYBAR FRIAS		PAGO COMPENSACION CARNAVAL INFANTIL INTERESCOLAR DE QUITA SUEÑO (ESCUELA MARIANO MARTINEZ, BATON BALLET) DE FECHA 18/03/2023. CONFORME SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	10,000.00
	06/06/2023	VIRGINIA MARTINEZ		PAGO COMPENSACION COMPARSA NO GANADORA EN EL CARNAVAL QUITA SUEÑO (APARICION DE UN ACONTECIMIENTO) DE FECHA 26/03/2023. CONFORME SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	10,000.00
	06/06/2023	WANDA ALTAGRACIA BAUTISTA LOPEZ		PAGO GANADORA PERSONAJE INDIVIDUAL ROBA LA GALLINA, EN EL CARNAVAL QUITA SUEÑO DE FECHA 26/03/2023. CONFORME SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	25,000.00

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS CODIGO 7392

RELACION DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO JUNIO DEL 2023

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	06/06/2023	WANDA ALTAGRACIA BAUTISTA LOPEZ		POR PARTICIPAL EN EL CARNAVAL INFANTIL QUITA SUEÑO (PERSONAJE INDIVIDUAL) DE FECHA 18/03/2023. CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	10,000.00
	07/06/2023	LUZ DAHIANSY MEDINA LUGO		CONCEPTO DE ARREGLO FLORAL CORONA FUNEBRE , CORONA DE BANDERA NACIONA , ARREGLO FLORAL , CENTRO DE MESA, DOS FLOREROS, UNA CORONA , UN CENTRO DE MESA LARGO, DOS BANCHES DE ROSAS, SEGUN FACTURA ANEZA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	65,050.00
	09/06/2023	APOLINAR SANCHEZ GOMEZ		PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 GORRAS , 62 T-SHIRT CONVINADOS CON IMPRESION FULL COLOR PARA CARNAVAL, 89 IMPRESION DE CAMISETAS ALANTE Y ATRAS CON FOTOS D/F 22/03/2023 , FACTURA ANEXA , Y SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	63,710.00
	09/06/2023	BRONNY MIRQUIADES NOVAS LEDESMA		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA # 004 D/F 16/05/2023 POR SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS , SEGUN FACTURA ANEXA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	42,000.00
	09/06/2023	ERIK ALCANTARA MARTINEZ		PAGO FACTURA NO.FT-000955 D/F.22/2/2022, ALQUILER DE UNA CARPA, UTILIZADA EN LA PLAZOLETA EN FECHA 27/2/2023, CONFORME RECIBO ANEXO Y AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR.	7,000.00
	09/06/2023	EVARISTO JAQUEZ BATISTA		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA DE FECHA 22/04/202 DE 26 UNIFORMES DEPORTIVOS , SEGUN FACTURA ANEXA, Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	20,800.00
	09/06/2023	FABIAN DIAZ SANCHEZ	09300022143	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ATAUD , SEGUN FACTURA ANEXA DE FECHA 11/03/2023, Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	10,000.00
	09/06/2023	JUAN OVIDIO ROSARIO		COPLIN A LA BOTELLA HIDRAULICA , LEVANTAMIENTO DE COMPUERTAS Y SOLDADURA DE LA TAPA PARA QUE NO SE SALGA LA BOTELLA HIDARULICA, EN FECHA 31/12/2022 SEGUN FACTURA ANEXA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	5,500.00
	09/06/2023	JUAN ROBERTO GUANTE RIVERA		TRABAJOS PARA LA PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS Y PRODUCCION DE MATERIAL , PUBLICACION NOTICIAS NACIONALES RD Y EDICION DE VIDEOS , RENTA DE PANTALLA LCD 55 CON PEDESTAL Y CABLERIA , INSTALACION Y SOPORTE POR DOD DIAS , SEGUN FACTURA ANEXA Y	73,500.00

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS CODIGO 7392

RELACION DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO JUNIO DEL 2023

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	09/06/2023	JULIO HERNANDEZ		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS POR 7 SERVICIO DE COMIDAS MAS UN BUFET SEGUN FACTURAS NO. 0586, 0849 EN FECHA 15/04/2023 Y 28/05/2023 RESPECTIVAMENTE , SEGUN DOCUMENTO ANEXOS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	8,450.00
	09/06/2023	JUNIOR GARONNI RINCON DEL ROSARIO		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA D/F 18/04/2023 POR 4 SERVICIOS DE PESCADO MAS 11 SERVICIOS DE COMIDA , Y 1 SERVICIO DE PESCADO EN FECHA 21/04/2023, FACTURA ANEXA Y SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	5,375.00
	09/06/2023	MAIKER ALEXANDER CORPORAN SOLANO		PAGO POR CONCEPTO EN DECORACION DE LA TARIMA VIP Y ALGUNOS PUNTOS DE LA AVENIDA PRINCIPAL PARA LA CELEBRACION DEL CARNAVAL QUITA SUEÑO 2023,	20,000.00
	09/06/2023	MANUEL DE JESUS MARIA GARCIA		PAGO POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE LIMPIEZA PARA LA INAUGURACION DEL PARQUE DE LAS HERMANAS MIRABAL Y LIMPIEZA EN EL AYUNTAMIENTO EN LA RENDICION DE CUENTAS , SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	15,200.00
	09/06/2023	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA COMPRA DE LAMPARA REFLECTOR LED Y ALIMENTOS Y BEBIDAS, MEDIANTE FACTURA ANEXA DE FECHA 03/05/2023 Y 11/05/2023, Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	28,862.01
	09/06/2023	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO PAGO COTIZACION NO.0041648, D/F.9/6/2023, POR LA CONFECCION DE TROFEOS A SER ENTREGADO A LAS COMPARSAS GANADORA Y PERSONAJE INDIVIDUAL, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	18,347.99
	09/06/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ		DE MANGUERA HIDRAULICA DE METAL, COMPRA DE CILINDRO DE GAS L&R 25 LBS D/F 25/05/2023 , COMPRA DE TOINER MEDIANTE FACTURA #9466 D/F 29/05/2023 Y FOTOCELDA RECTANGULAR 1/2 FOTOR 1/2 D/F 31/05/2023 FACTURA #26124, FACTURAS ANEXAS, SEGUN AUTORIZACION DEL	11,987.90
	09/06/2023	PROYECCIONES TECNOLOGICAS FHARACOM, SRL.	131361978	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO REPARACION DE PC EN EL AREA DE CONTABILIDAD FACTURA NO. 125 D/F 19/04/2023, SEGUN FACTURA ANEXA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	10,036.24
	09/06/2023	RONEL RICARDO DIAZ		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZO EN ACTIVIDAD PARA LA PRENSA , SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	31,000.00

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS CODIGO 7392

RELACION DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO JUNIO DEL 2023

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	09/06/2023	SANTA LUCRECIA VALDEZ GUERRERO		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA EN COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA Y EN ALIMENTOS Y BEBIDAS, EN FECHA 24/04/2023 , FACTURAS ANEXAS Y SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	26,074.13
	09/06/2023	SIMON ARQUIMEDES DEL ROSARIO		EN SEGUIMINETOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PLAZOLETA HRM. MIRABAL, RENDICION DE CUENTA INAUGURACION DE LA PLAZOLETA HRM. MIRABAL PARTICIPACION DEL DIRECTOR EN LA IGLESIA JESUS EL BUEN PASTOR , ENTRE OTRAS COBERTURAS INCURRIDAS EN LOS DIAS ANTES	27,000.00
	09/06/2023	TOMAS RAFAEL CACERES ADAMES		PAGO FACTURA D/F 25/03/2023 Y 25/05/2023, POR CONCEPTO DE ANUNCIO PUBLICITARIO, CONFORME ALOS ANEXOS Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	10,000.00
	09/06/2023	WILSON GARCIA MONEGRO		POR CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS ANEXAS, ARREGLO DE GOMAS, TORNILLOS TUBOS, PARA USO EN LOS CAMIONES COMPACTADORES, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	46,900.00
	09/06/2023	YUDELKA COLON FABAL		26/03/2023, POR VARIOS SERVICIOS DE ALIMENTO Y BEBIDAS , ALQUILER DE MESAS, MANTELES, SILLAS TIFANY CENTRO DE MESA , BANER, MANPARA, BUTACAS , ENTRE OTROS CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	126,850.00
	13/06/2023	LESLIE SOLANGEL URIBE ENCARNACION		PAGO GANADOR EL SEGUNDO LUGAR EN EL CARNAVAL QUITA SUEÑO (LOS MAGNIFICOS) DE FECHA 26/03/2023. CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	70,000.00
	19/06/2023	FERRETERIA HAINA COLOR SRL	130920753	POR CONCEPTO PAGO DE LAS FACTURAS NO.004-304, 004-4305 D/F.16/2/2023 POR VALOR DE \$6,840.00 Y \$1,600.00, #004-356 D/F.9/3/ VALOR \$4,900.00 Y #004-423 D/F. 19/4/2023 \$32,410.00, CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EN LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	45,750.00
	19/06/2023	PABLO MORLA		POR CONCEPTO PAGO FACTURA ANEXA D/F.20/2 Y 12/6/2023, DE TALLERES MORLA,	88,000.00
	20/06/2023	ELIZABETH CUEVAS MARTE		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES, EN EL DISTRITO COMO LOCUTORAS, CONFORME A LO ANEXO Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	15,000.00

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS CODIGO 7392

RELACION DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO JUNIO DEL 2023

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	20/06/2023	EUDY ANTONIO DE LA CRUZ MATEO		PAGO DE VARIAS FACTURA, POR CONCEPTO COMPRA DE PIEZA EN REPARACION DE LOS CAMIONES DE ORNATO, CONFORME A LO ANEXO Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	8,728.66
	20/06/2023	FEDERICO MARIA SALCEDO	09300566529	POR CONCEPTO GRATIFICACION EN LOS TRABAJOS DE FECHA 11/6/2023, EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES EN LA CANCHA MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	5,000.00
	20/06/2023	FRANCISCO ARTURO DE LOS SANTOS		POR CONCEPTO PAGO TRABAJOS REALIZADOS EN EL DIA DE LA CELEBRACION DE LAS MADRES EN LA CANCHA MUNICIPAL EN FECHA 11-6-2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	5,000.00
	20/06/2023	JOSE FRANCISCO LACHAPPELL PINALES		POR CONCEPTO PAGO DE REPACION Y AMTENIMIENTO A LOS DIFERENTES PARQUES DEL DISTRITO Y EL CENTRO COMUNAL, CONFORME A DOCUMENTO ANEXO Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	15,500.00
	20/06/2023	JOSE LUIS SOLANO MALDONADO		POR CONCEPTO COMPRA DE COMIDA A EMPLEADOS RECOGIDA DE BASURA, DURANTE LOS DIAS 10 Y 11-6/2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	5,000.00
	20/06/2023	JUAN MIGUEL PEREZ ROJAS		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN OPERATIVO DE LIMPIEZA EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO, CONFORME A LO ANEXO Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	6,000.00
	20/06/2023	LUIS CARELA		POR CONCEPTO PAGO VARIAS CERTIFICACIONES DE TRABAJOS NOTARIALES, AUTORIZADO POR EL DIRETOR.	25,000.00
	20/06/2023	LUIS FELIPE MILLER FRANCISCO		POR CONCEPTO PAGO PARTE PINTUR DEL MURAL DEBAJO PUENTE DE LA 6 DE NOVIEMBRE FRENTE AL PARQUE DE LAS HERMANAS MIRABAL, CONFORME AUTORIZACION FIRMADA POR EL DIRECTOR.	4,000.00
	20/06/2023	MELVIN JOSE DE LA CRUZ CAMPUSANO		POR CONCEPTO PAGO TRABAJOS REALIZADOS EN EL DIA DE LA CELEBRADON DE LAS MADRES EN LA CANCHA MUNICIPAL EN FECHA 11-6-2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	4,400.00

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS CODIGO 7392

RELACION DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO JUNIO DEL 2023

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	20/06/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ		PAGO DE FACTURA NO.00153517 D/F 15/06/2023, POR CONCEPTO REPARACION DE SECADOR DE AIRE AL COMPACTADOR DE LA F-01, CONFORME A LO ANEXO Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	5,310.00
	20/06/2023	PASCUAL MENDEZ		POR CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA EN PINTURA DE LA CANCHA, CONFORME A DOCUMENTO ANEXO Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	14,090.00
	20/06/2023	PEDRO TOLENTINO DE LOS SANTOS		PAGO DE FACTURA NO.3199 D/F 02/06/2023, POR CONCEPTO PAGO DE REMOLQUE AL CAMION COMPACTADOR DESDE QUITA SUEÑO A BOCA CHICA AL COMPACTADOR DE LA F-01, CONFORME A LO ANEXO Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	12,000.00
	20/06/2023	RAFAEL REYES HERNANDEZ		PAGO DE FACTURA D/F 10/06/2023, POR CONCEPTO COMPRA DE LAMPARA LED, ALAMBRE Y INSTACION DE LA MISMA EN EL SECTOR EL TUNEL, CONFORME A LOI ANEXO Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	8,168.44
	20/06/2023	RAMON RODRIGUEZ		POR CONCEPTO PAGO TRABAJOS REALIZADOS EN EL DIA DE LA CELEBRACION DE LAS MADRES EN LA CANCHA MUNICIPAL EN FECHA 11-6-2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	5,000.00
	20/06/2023	ROLANDO DAVID BAEZ		POR CONCEPTO PAGO TRABAJOS REALIZADOS EN EL DIA DE LA CELEBRACION DE LAS MADRES EN LA CANCHA MUNICIPAL EN FECHA 11-6-2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	15,000.00
	20/06/2023	TOMAS RAFAEL CACERES ADAMES		POR CONCEPTO PAGO TRABAJOS REALIZADOS EN EL DIA DE LA CELEBRACION DE LAS MADRES EN LA CANCHA MUNICIPAL EN FECHA 11-6-2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	2,000.00
	20/06/2023	YUBELIS PINEDA FERRERAS		POR CONCEPTO PAGO TRABAJOS REALIZADOS EN EL DIA DE LA CELEBRACION DE LAS MADRES EN LA CANCHA MUNICIPAL EN FECHA 11-6-2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	4,500.00
	21/06/2023	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 JUNIO DEL 2023	49,780.00

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS CODIGO 7392

RELACION DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO JUNIO DEL 2023

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	21/06/2023	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LOS TELEFONOS EMPRESARIAL E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	26,391.84
	21/06/2023	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LAS FLOTAS AL SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	55,563.94
	21/06/2023	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 JUNIO DEL 2023	80,000.00
	21/06/2023	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	101819847	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2023	29,500.00
	21/06/2023	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 JUNIO DEL 2023	45,000.00
	21/06/2023	ELPIDIO CASTRO MARTE		REPARACION DEL COMPACTADOR CILINDRO DOBLE ACCION, FILTRO DE ELEMENTO, BASE DE TROMPA DE AGUA DE GASOIL, PIES DE FLEXIBLE DE MUPPLER, censoR DE POSECION, BOMBA DE TRANSMISION Y ACEITE PARA LA TRANSMISION AUTOMATICA, CONFORME AUTORIZACION ANEXA,	81,700.00
	21/06/2023	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 JUNIO DEL 2023	25,000.00
	21/06/2023	JUAN ROBERTO GUANTE RIVERA		POR CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD DURANTE , AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	10,000.00
	21/06/2023	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 JUNIO DEL 2023	5,000.00

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS CODIGO 7392

RELACION DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO JUNIO DEL 2023

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	21/06/2023	LEMUEL LEANDRO RAMIREZ PUELLO	00200217479	TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROYECTO NO.3-2022, CONSTRUCCION DEL PARQUE HERMANAS MIRABAL, QUEDANDO PENDIENTE \$2,984163.50 CONFORME A DOCUMENTO DEL DEPTO. DE INGENIERIA Y AUTORIZADO CON LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA POR EL DIRECTOR.	1,200,000.00
	21/06/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA D/F.30/5/2023 Y PAGO MOTOCONCHO, COMPRA DE PIEZAS PARA EL CAMION COMPACTADOR F-1, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	3,200.00
	21/06/2023	ONESIMO ORTIZ BELTRE		PAGO FACTURA NO.0464 D/F 30/05/2023, POR CONCEPTO REPARACION Y DESMONTE Y MONTURA DE LA MAGUERA HIDRAULICA DEL COMPACTADOR DE LA F-02, CONFORME A FACTURA ANEXA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	3,000.00
	21/06/2023	PETROMOVIL	101697271	POR CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLES 1,000.00 GALONES DIESEL REGULAR, PARA USO EN EL DEPTO. DE ORNATO Y LIMPIEZA, CON LOS CAMIONES RECOGIDA DE BASURSA, FACTURA , CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	220,600.00
	21/06/2023	RAFAEL REYES HERNANDEZ		PAGO POR CONCEPTO TRABAJOS EN LA JUNTA MUNICIPAL EN ELECTRICIDAD, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	4,000.00
	21/06/2023	SANTO CRUZ RAMIREZ ENCARNACION		PAGO DE FACTURA NO.0793 D/F 17/06/2023, POR CONCEPTO REPACION DE LA TRANSMISION AUTOMATICA DEL CAMION MACK DE LA F-01, CONFORME A LO ANEXO Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	45,000.00
	21/06/2023	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 JUNIO DEL 2023	45,000.00
	22/06/2023	JUAN ROBERTO GUANTE RIVERA		POR CONCEPTO PAGO ANUNCIO EN EL PROGRAMA DEL CAFECITO DE LA MAÑANA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	6,000.00
	22/06/2023	JULIAN NOEL HERRERA	40220159897	POR CONCEPTO PAGO COMO PRENSA EN ACTIVIDAD RECORRIDO EN EL MUNICIPIO, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	3,000.00

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS CODIGO 7392

RELACION DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO JUNIO DEL 2023

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	22/06/2023	PASCUAL TEJEDA BAUTISTA		POR CONCEPTO PAGO DE RECIBO NO.916 D/F.4/6/2023, DEL HOSPITAL PADRE BILLINE A QUITA SUEÑO, AUTORIZADO POR EL DURECTOR.	4,000.00
	22/06/2023	REYES ABREU MARTINEZ		POR CONCEPTO PAGO COMO PRENSA EN EL DIA DE LAS MADRES, EN LA CANCHA MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	4,000.00
	22/06/2023	YUBELIS PINEDA FERRERAS		POR CONCEPTO PAGO TRABAJOS REALIZADOS COMO PRENSA EN LA SEMANA DEL 15 AL 19/6/2023, AUTORIZAO POR EL DIRECTOR	2,000.00
	27/06/2023	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS ANEXAS EN DIFERENTIS ACTIVIDADES, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	64,381.00
	30/06/2023	TOMAS RAFAEL CACERES ADAMES		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA D/F.28/4/2023. POR GRABACIONES DE AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFIAS, EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE QUITA SUEÑO, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	20,000.00
Total	15/06/2023				3,349,207.15

No. 12/06/23
Enc. De Compras

