

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS CODIGO 7392

RELACION DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO MARZO DEL 2023

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	03/03/2023	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS EN ACTIVIDAD EN EL COMPARTIR EL 14 DE FEBRERO 2023, FACTURAS ANEXA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	31,104.87
	03/03/2023	SANTA LUCRECIA VALDEZ GUERRERO		MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO MARTIN LOPEZ, ESCUELA BASICA QUITA SUEÑO Y LOS COLEGIOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EL DIA 27 DE FEBRERO 2023 FACTURAS ANEXA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	45,610.81
	06/03/2023	JUAN FANCISCO POZO		POR CONCEPTO PAGO DE SEIS (6) ATAUDES DIGNA A PRECIO DE \$5,500.00 C/U DE FECHA 20/02/2023, CONFORME FACTURAS ANEXA Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	33,000.00
	06/03/2023	JUNIOR GARONNI RINCON DEL ROSARIO		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA D/F 27/02/2023, POR SERVICIOS DE BUFET A LOS MAESTROS, POR MOTIVOS A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA INDEENDENCIA NACIONAL, CONFORME A LO ANEXO Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	28,900.00
	08/03/2023	PEDRO ALBERTO ALMONTE SERRANO		POR CONCEPTO PAGO DE LAS FACTURAS , POR VALOR DE \$90,000.00 Y POR VALOR DE \$20,000.00, ALQUILER EQUIPO DE SONIDO, GENERADOR ELECTRICO EN LA FIESTA DEL PUEBLO, MONTAJE TECHO Y TARIMA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	110,000.00
	23/03/2023	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 MARZO DEL 2023	49,780.00
	23/03/2023	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LOS TELEFONOS EMPRESARIAL E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	26,391.84
	23/03/2023	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LAS FLOTAS AL SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	57,692.33
	23/03/2023	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 MARZO DEL 2023	80,000.00

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS CODIGO 7392

RELACION DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO MARZO DEL 2023

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	23/03/2023	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	101819847	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO DEL 2023	29,500.00
	23/03/2023	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 MARZO DEL 2023.	45,000.00
	23/03/2023	DUO SERVICES TECHNOLOGIES SRL.	131000411	POR CONCEPTO PAGO SERVICIOS TECNICOS LIMPIEZA DE LA IMPRESORA EPSON, CONFORME A FACTURA ANEXA NO.B1500000160, D/F.21/2/2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	2,950.00
	23/03/2023	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 MARZO DEL 2023.	25,000.00
	23/03/2023	JUAN ROBERTO GUANTE RIVERA		POR CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	10,000.00
	23/03/2023	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO PAGO COMPRA DE 10 PLACAS REC. ACRILICO 1 ESTRELLA FUGAZ 7.5 3/8, ENTREGADA EL DIA DE LA MUJER A DIFERENTES SEÑORAS, CONFORME FACTURA ANEXA#0039621 D/F.10/3/2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	24,107.40
	23/03/2023	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS EN DIFERENTES GASTOS, CONFORME A FACTURAS ANEXAS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	69,863.88
	23/03/2023	PROYECCIONES TECNOLOGICAS FHARACOM, SRL.	131361978	POR CONCEPTO SALDO DEUDA PENDIENTE POR VENTAS DE EQUIPOS TECNOLOGICOS BATERIA UPS, SERVICIOS TENICOS TALLER REPARACION EQUIPOS, AUTORIZADO POR L DIRECTOR.	71,686.91
	23/03/2023	RAFAEL REYES HERNANDEZ		POR CONCEPTO PAGO COMO ELECTRICO DE LA JUNTA, EN TRABAJOS DURANTE EL MES DE MARZO 2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	4,000.00

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS CODIGO 7392

RELACION DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO MARZO DEL 2023

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	23/03/2023	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 MARZO DEL 2023.	45,000.00
	24/03/2023	CARLOS R. CAMPUSANO SOLANO		POR TRABAJOS DE CONEXION ACOMETIDA DE DATA EN EL NUEVO PALACIO MUNICIPAL EN EL SECTOR QUIMICO I, CONFORME A DOCUMENTO DEL DEPTO. DE INGENIERIA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	71,187.50
	24/03/2023	JORGE ANTONIO NINA FRIAS		POR CONCEPTO ABONO A LA CUBICACION NO.2 FINAL, POR LA CONSTRUCCION DE VERJA PERIMENTAL, GARITA Y ALMACEN DEL PALACIO MUNICIPAL, EN EL SECTOR QUIMICO I, SEGUN SOLICITUD ANEXA DEL DEPTO. DE INGENIERIA Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	485,869.45
	24/03/2023	JORGE ANTONIO NINA FRIAS		POR CONCEPTO SALDO A LA CUBICACION NO.2 FINAL, POR LA CONSTRUCCION DE LA VERJA PERIMENTAL, GARITA Y ALMACEN DEL PALACIO MUNICIPAL, EN EL SECTOR LOS QUIMICOS I, CONFORME A DOCUMENTOS DEL DEPTO. DE INGENIERIA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	154,000.00
	24/03/2023	JUNTA DE MUJERES MAMA TINGO	430011851	POR CONCEPTO CONTRIBUCION A LA JUNTA DE MUJERES MAMA TINGO, CONFORME AUTORIZACION ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	5,000.00
	24/03/2023	PEDRO ALBERTO ALMONTE SERRANO		POR CONCEPTO PAGO DE LAS FACTURAS NO.530 Y 534, D/F.13 Y 20-3-2023, POR SONIDO, TARIMA, GENERADOR Y LUCES EN LA GALA DEL CARNAVAL Y PERIFONEO CARNAVAL INFANTIL, CONFORME A LOS ANEXOS AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	80,000.00
	24/03/2023	PUBLICOM SRL.	130294518	POR CONCEPTO SALDO DE FACTURA NO.592 D/F.4/5/2022 \$37,564.90 PAGO #618 D/F.3/6/2022,\$109,445.00 Y #684 D/F.5/9/2022 \$53,439.56, POR VARIOS MATERIALES IMPRESOS, AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR.	200,449.46
	24/03/2023	ROBERTO VICTORINO DE JESUS		POR CONCEPTO CONTRIBUCION PARA LA PARROQUIA JESUS BUEN PASTOR, PARA LOS RITOS SOLEMNES DE LA CELEBRACION EUCARISTICA EL SABADO 29/4/23, CONFORME A DOCUMENTOS ANEXOS Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	6,000.00
	24/03/2023	ROBERTO VICTORINO DE JESUS		POR CONCEPTO CONTRIBUCION PARA LA PARROQUIA JESUS BUEN PASTOR, PARA LOS RITOS SOLEMNES DE LA CELEBRACION EUCARISTICA EL SABADO 3/3/23, CONFORME A DOCUMENTOS ANEXOS Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	4,000.00

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS CODIGO 7392

RELACION DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO MARZO DEL 2023

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	24/03/2023	ROBERTO VICTORINO DE JESUS		POR CONCEPTO CONTRIBUCION CON LA PARROQUIA JESUS BUEN PASTOR, PARA CUBRIR GASTOS DE LAS GUAGUAS EN PEREGRINACION PARROQUIAL A HIGUEY, CON LA COMUNIDAD, CONFORME A DOCUMENTOS ANEXO Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	21,000.00
	27/03/2023	ARDIGRAF SRL	131324789	POR CONCEPTO PAGO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONFECCION Y COLOCACION DE 20 LETREROS EN EL PALACIO MUNICIPAL, EN EL SECTOR QUIMICO I, CONFORME A DOCUMENTOS DEL DEPTO DE INGENIERIA, Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	107,026.00
	28/03/2023	AMAURY DE JESUS MARCHENA ARREDONDO	00109708966	RECAUDADO DE LA ENERGIA ELECTRICA, DESDE LOS MESES DE NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2022 Y ENERO/MARZO 2023, SESION ORDINARIA NO.06-2016, CONFORME A SOLICITUD ANEXA DEL DIRECTOR.	10,000.00
	28/03/2023	FRANK MIGUEL RODRIGUEZ		POR CONCEPTO GASTOS EN CARNAVAL INFANTIL, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	1,500.00
	28/03/2023	JUAN SOTO		POR CONCEPTO TRABAJO EN ORGANIZACION DESFILE CARNAVAL INFANTIL, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	2,000.00
	28/03/2023	MANUEL ANTONIO BENITEZ		POR CONCEPTO COMPRA DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	1,000.00
	28/03/2023	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS EN DIFERENTES GASTOS, SEGUN LOS ANEXOS, UTORIZADO POR EL DIRECTOR.	29,676.57
	28/03/2023	MARIELA KAROLINA ENCARNACION BAEZ		POR CONCEPTO PAGO FACTURA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	1,608.90
	28/03/2023	MATILDE HERRERA MATEO		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS EN COMPRA DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	3,971.00

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS CODIGO 7392

RELACION DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO MARZO DEL 2023

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	28/03/2023	RAFAEL BRITO ZAPATA		POR CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA EL CAMION DE LOS BOMBEROS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	4,000.00
	28/03/2023	SANTA LUCRECIA VALDEZ GUERRERO		POR CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS SEGUN LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	28,592.00
	28/03/2023	WALDYS RAFAEL MIGUEL ANT. TAVERAS DANIEL		POR CONCEPTO PAGO SERVIOS DE CONCILIACION Y GESTION DE COBROS ANTE EDESUR, EL 30% RECAUDADO DE LA ENERGIA ELECTRICA, DESDE LOS MESES DE NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2022 Y ENERO/MARZO 2023 CONFORME A SOLICITUD ANEXA DEL DIRECTOR.	4,000.00
	30/03/2023	CARLOS R. CAMPUSANO SOLANO		POR CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS, EN LA INSTALACION DE LAMPARAS REFLECTORES EN LA ENTRADA DEL PARQUE Y LA CANCHA Y MANOS DE OBRAS POR LA INSTALACION DE LAS MISMAS, CONFORME A DOCUMENTOS ANEXOS.	88,708.14
	30/03/2023	JUAN ROBERTO GUANTE RIVERA		POR CONCEPTO PAGO PUBLICIDAD DE COBERTURA 8 DE MARZO DIA DE LA MUJER, GALA DE CARNAVAL, CARNAVAL INFANTIL, CONFORME A LAS FACTURAS ANEXAS, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	37,000.00
	30/03/2023	LEONEL LACHAPPELL CARMONA		POR CONCEPTO PAGO FACTURA DE PINTURA, MATERIALES DE PLOMERIA, TINACO Y ACESORIOS, CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	47,970.00
	30/03/2023	MARIA ELENA AYBAR		ACEITE Y OTROS PRODUCTOS COMESTIBLES, DONADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2022, A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS CON MOTIVOS A LAS NAVIDADES, CONFORME LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	204,974.27
	30/03/2023	PEDRO PEREZ		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA NO.57445 D/F.30/3/2023 POR REPARACION DE VEHICULO AL SERVICIO DEL DIRECTOR. CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	24,735.06
	30/03/2023	PETROMOVIL	101697271	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA NO.0428095 D/F.06/03/2023, 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



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 MARZO DEL 2023

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
Total	23/03/2023				2,635,456.39


Enc. De Compras

