

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS CODIGO 7392

RELACION DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO DEL 2023

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	05/05/2023	BRONNY NOVAS		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS NOS.001 D/F.20/2/ Y 003 D/F.6/3/2023, SERVICIOS DE PASTELITOS, QUIPES, ROLLITOS DE JAMON QUESO DANES, SANDWCHITOS Y OTROS, SEGUN ANEXOS AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	35,000.00
	05/05/2023	CARLOS DIAZ RODRIGUEZ		POR CONCEPTO PAGO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONTRUCCION DE IMBORNALES, EN EL SECTOR CRISTO SALVADOR, CONFORME ANEXO DEL DEPTO. DE INGENIERIA Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	427,501.27
	05/05/2023	GUILLERMO MARTINEZ AMPARO		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA ALQUILER DE 200 SILLAS PARA LA MISA DEL DOMINGO DE RAMOS EN EL EN LA IGLESIA SANTA CRUZ, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	3,000.00
	05/05/2023	JOSE ANTONIO PIÑEYRO CAMPUSANO		EMERGENCIA, COMPRA DE 4 NIPLES PAGO DE MOTOR, ARREGLO DE MANGUERA DEL TURBO, AL COMPACTADOR F/1, CONFORME A LOS ANEXOS, Y SOLICITUD DE CHEQUE FIRMADA POR EL DIRECTOR.	4,500.00
	05/05/2023	JOSE FRANCISCO LACHAPPELL PINALES		POR CONCEPTO PAGO EN LIMPIEZA RESANE Y PINTURA, EN LOS ESCALONES DEL TUNEL, CONFORME A DOCUMENTO ANEXO DEL DEPTO. DE INGENIERIA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	18,155.81
	05/05/2023	LEMUEL LEANDRO RAMIREZ PUELLO	00200217479	REALIZADOS EN EL PROYECTO IDENTIFICACO CON EL NO.3-2022, CONSTRUCCION DEL PARQUE HERMANAS MIRABAL, CON UN MONTO DE \$5,884,163.50 MENOS \$500,000.00 PENDIENTE DE PAGO \$5,384.163.50, CONFORME ANEXO DEL DEPTO. DE INGENIERIA, Y SOLICITUD DE CHEQUE	500,000.00
	05/05/2023	MANUEL ANTONIO TAVAREZ POLANCO		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS POR DEPACHO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, DONADOS A DIFERENTES PERSONAS, CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	27,430.00
	05/05/2023	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA 001780432 D/F. 1/4/2023, DESPACHI DE HABICHUELAS, CON MOTIVO A LA SEMANA SANTA 2023, AUTORIZADO POR EL; DIRECTOR.	108,000.01
	05/05/2023	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS ANEXAS, POR SERVICIOS COMPRA DE COMBUSTIBLES, KODAK TRENSTIONS, OPHTALNIC ROYAL, CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	63,429.15

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS CODIGO 7392

RELACION DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO DEL 2023

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	05/05/2023	MARIELA KAROLINA ENCARNACION BAEZ		POR CONCEPTO DEVOLUCION DE PAGO DE LOS GASTOS INCURRIDOS EN L PROCESO DE LIMPIEZA Y MUDANZA AL NUEVO PALACIO MUNICIPAL, CONFORME A LOS ANEXOS DEL DEPTO. DE INGENIERIA Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	51,708.49
	05/05/2023	MELANIA EVANGELISTA BERROA		POR CONCEPTO PAGO COMPRA DE REFRIGERIO A LOS NIÑOS DEL CARNAVAL INFANTIL, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	2,500.00
	05/05/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ		POR CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS SOLDADURA Y ARREGLO DE LA PALANCA DE CAMBIO DEL VOLTEO DAIHATSU BLANCO, DIETA EN EL DIA FERIADO F-1 F-2 F-3 F-4 COMPRA DE GASOIL, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXO FIRMADA POR EL DIRECTOR.	10,841.56
	05/05/2023	OSCAR ANTONIO GUZMAN HERRERA		POR CONCEPTO PAGO DE (8) OCHO VIAJES CAMION DE AGUA, REPARTIDO EN LA COMUNIDAD, VALLE ENCANTADO Y EN EL PUENTE 6 DE NOVIEMBRE, CONFORME RECIBO ANEXO, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	12,000.00
	05/05/2023	RAFAEL BRITO ZAPATA		POR CONCEPTO PAGO DE ALMUERZO PARA EL EQUIPO DE LOS BOMBEROS DURANTE LOS DIAS 24 Y 25-4-2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	4,500.00
	05/05/2023	SANTA LUCRECIA VALDEZ GUERRERO		POR CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS EN GASTOS PREPARACION DE LAS MEMORIAS, CONFORME A LOS ANEXOS AUTORIZADO POR EL DIRECTOR/	45,358.14
	05/05/2023	SILVIO SANCHEZ		PAGO REPARACION DEL MOTOR AL CAMION COMPACTADOR F-1, BOTON DE BOCINA, CAMBIO DE ESPLIN Y OTROS CONFORME A FACTURA ANEXA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	6,900.00
	05/05/2023	TRANS DIESEL DEL CARIBE, S.A.	101773227	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA NO.C-64511 D/F.31/03/2023, 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
	11/05/2023	SATURNINO ASTACIO ESPINAL		10238 D/F.2/5/ Y 10237 D/F.2/5/2023, POR VALLA 12X6 PARQUE CENTRAL PIEDRA BLANCA, SEÑALIZACION NO ESTACIONE, ROTULACION DE OBSTACULOS, REPARACION DE ROTULACION DE OSTACULO, TARJA PALACIO MUNICIPAL Y PLAZA LA TRINITARIA, CONFORME A SOLICITUD DE	137,800.00

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS CODIGO 7392

RELACION DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO DEL 2023

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	17/05/2023	ADRIANO DELGADO SOLANO		SOBREFALDA, ADORNOS, PANTALONSITOS CORTOS, PARES DE GUANTES, PARES DE ZAPATOS, PARA USO EN EL DESFILE DEL CARNAVAL, CONFORME A FACTURA ANEXA D/F.15/3/2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	140,909.70
	17/05/2023	LEONELA ANGELICA GONZALEZ JIMENEZ		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA #1101 D/F.26/3/2023, POR DESPACHO DE 380 SERVICIOS DE COMIDAS Y 20 BOTELLAS DE AGUA, PARA PERSONAL QUE PARTICIPARON EN LA COMPARSA DEL CARNAVAL CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	95,600.00
	19/05/2023	PEDRO ALBERTO ALMONTE SERRANO		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA NO.536 D/F.28/3/2023, SERVICIOS RENTA TARIMA VIP, ILUMINACION, EN EL CARNAVAL DE QUITA SUEÑO EN FECHA 26/3/2023, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	85,000.00
	23/05/2023	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 MAYO DEL 2023	49,780.00
	23/05/2023	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LOS TELEFONOS EMPRESARIAL E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	27,721.24
	23/05/2023	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LAS FLOTAS AL SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	57,995.99
	23/05/2023	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 MAYO DEL 2023	80,000.00
	23/05/2023	CUERPO DE BOMBEROS QUITA SUEÑO		PAGO POR CONCEPTO DE INSPECCION PARA LA PREVENCION DE SINIESTRO Y EMERGENCIA , A LA EMPRESA TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L., CONFORME RECIBO DE INGRESO ANEXO NO.2023-00536 D/F.21/3/2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EN LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	20,000.00
	23/05/2023	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	101819847	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	29,500.00

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS CODIGO 7392

RELACION DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO DEL 2023

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	23/05/2023	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 MAYO DEL 2023	45,000.00
	23/05/2023	DUO SERVICES TECHNOLOGIES SRL.	131000411	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA POR 10 BOTELLAS DE TINTA EPSON T664BK, PARA USO EN LAS IMPRESORAS DE LA JUNTA , AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	8,743.80
	23/05/2023	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 MAYO DEL 2023	25,000.00
	23/05/2023	GUILLERMO MARTINEZ AMPARO		POR CONCEPTO PAGO ALQUILER DE 3 MESAS Y 3 MANTELES, PARA ACTIVIDAD CON DIFERENTES JUNTAS DE VECINOS, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	1,125.00
	23/05/2023	JUAN ROBERTO GUANTE RIVERA		POR CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	10,000.00
	23/05/2023	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 MAYO DEL 2023	5,000.00
	23/05/2023	MARIA ELENA AYBAR		POT CONCEPTO COMPRA MEDICAMENTOS, Y OTROS, A SER DOMADOS, A DIFERENTES PERSONAS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	13,350.50
	23/05/2023	RAFAEL REYES HERNANDEZ		PAGO POR CONCEPTO TRABAJOS EN LA JUNTA MUNICIPAL EN ELECTRICIDAD, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, DURANTE EL MES DE MAYO 2023.	4,000.00
	23/05/2023	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 MAYO DEL 2023	45,000.00

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS CODIGO 7392

RELACION DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO DEL 2023

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	24/05/2023	LEMUEL LEANDRO RAMIREZ PUELLO	00200217479	TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROYECTO NO.3-2022, CONSTRUCCION DEL PARQUE HERMANAS MIRABAL, QUEDANDO PENDIENTE \$4,184,163.50 CONFORME A DOCUMENTO DEL DEPTO. DE INGENIERIA Y AUTORIZADO CON LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA POR EL DIRECTOR.	1,200,000.00
	24/05/2023	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 BASUR5A, FACTURA NO.432432 D/F.4/5/2023, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	221,600.00
	24/05/2023	PUBLICOM SRL.	130294518	POR CONCEPTO SALDO DE LA FACTURA NO.737 D/F. 1/11/2022 \$38,397.20 Y NO.789 D/F.4/1/2023 POR VALOR DE \$122,967.80, PENDIENTE DE PAGO \$389,553.40 CONFORME A LOS ANEXOS, Y SOLICITUD DE CHEQUE AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	161,365.00
	24/05/2023	TOMAS RAFAEL CACERES ADAMES		POR CONCEPTO PAGO PUBLICIDAD Y ANUNCIO SEMANAL PICANTE 95.5 FM. CONFORME A FACTURA D/F. 25/4/2023. Y SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	5,000.00
	25/05/2023	CLAUDIO AMADOR BATISTA		POR CONCEPTO PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION EN LOS BAÑOS Y PAGO MANO DE OBRA, FACTURA ANEXA AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	8,732.98
	29/05/2023	FEDODIM		POR CONCEPTO CONTRIBUCION A CONGRESO CELEBRACE EN FECHA 30/31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO 2023, EN BAVARO, HARD ROCK CAFE, CONFORME SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	50,000.00
	30/05/2023	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS EN DIFERENTES COMPRA, DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS DE COCINA Y OTROS, CONFORME A LOS ANEXOS, Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	5,866.00
	31/05/2023	JOSE ANTONIO PIÑEYRO CAMPUSANO		MUELLE , TREN DELANTERO , SECADORA , BOMBA DE TRANSFERENCIA, CAMBIOS DE INYECTORES, CAMBIO DE VALVULA DE EMERGENCIA, MANTENIMIENTO COMPLETO, CHEQUEO DE GRASA DE LOS DIFERENCIALES MUELLES DELANTEROS, CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL	30,700.00
	31/05/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ		COMPACTADOROS F-01, F-02, F-03, F-04, PAGO PEAJE PASAJE VALVULA SECADORA, SOLDADURA TANQUE DE COMBUSTIBLES, BOBINA 12VDC PARA VALVULA SOL PAGO MOTORISTAS PARA BUSCAR LAS PIEZAS, CONFORME A LOS ANEXOS, ATORIZADO POR EL DIRECTOR.	46,852.12

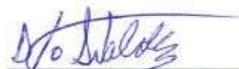


JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS CODIGO 7392

RELACION DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO MAYO DEL 2023

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	31/05/2023	SILVIO MANUEL SANCHEZ JIMENEZ		POR CONCEPTO PAGO REPARACION CAJA DE FUSIBLE Y FARROS CONTACTOS, CLOCHE TOMA DE FUGA, A LOS COMPACTADORES F-01 Y F-02, CONFORME A FACTURAS ANEXAS D/F.17/5/2023 Y SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	6,500.00
Total	16/05/2023				4,160,566.76


Enc. De Compras

