

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

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	01/09/2023	FELIX ELIESER LOPEZ CASTRO	00117835348	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA NO.39 D/F.2/8/2023, POR CLOUD PARA COBRO A PIE, MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE PC, CONFORME A LOS ANEXOS, Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	78,467.20
	01/09/2023	JUAN ROBERTO GUANTE RIVERA		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA POR EDICION DE VIDEOS Y FOTOS DE TODAS OBRAS REALIZADAS DE LA JUNTA DISTRIAL, CARAROGRAFOS Y PRODUCTOR, MAS PROMOCION DE REDES SOCIALES, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTOTORIZADA POR EL DIRECTOR.	75,000.00
	01/09/2023	WILLIAM NATHANAEL GALAN AQUINO		PUNTOS DE MUNICIPALIDAD, CORTE, EXTRACCION, BOTE Y COLOCACION DE ASFALTO, CONFORME A LOS ANEXOS DEL DEPTO. DE INGENIERIA, Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	230,000.00
	01/09/2023	WILLIAM NATHANAEL GALAN AQUINO		MUNICIPALIDAD, CORTE, EXTRACCION, BOTE Y COLOCACION DE ASFALTO, CONFORME A LOS ANEXOS DEL DEPTO. DE INGENIERIA, Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	44,136.64
	06/09/2023	JOSE FRANCISCO LACHAPELL		POR CONCEPTO PAGO DE COMPENSACION POR COBROS REALIZADOS A LA EMPRESA SONATA AUTO PART UBICADO EN LA 6 DE NOVIEMBRE, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	10,000.00
	06/09/2023	PROYECCIONES TECNOLOGICAS FHARACOM, SRL.	131361978	GATEWAY GWTN156 ULTRA SLIM 15.6 LCD IPS DISPLAY 1920*10889 FHG INTEL QUARD CORE THX AUDIO A LOS ESTUDIANTES MERITORIOS DEL LICEO MARTIN LOPEZ EL DIA DE SU GRADUACION , SEGUN FACTURA ANEXA Y AUTORIZACION DEL DIRETOR.	94,992.36
	06/09/2023	RAFAEL ALVAREZ, S.R.L.		POR CONCEPTO COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA USO EN LOS CAMIONES RECOGIDA DE BASURA, FACTURA ANEXA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	21,594.78
	12/09/2023	JOSE ANTONIO PIÑEYRO CAMPUSANO		POR CONCEPTO PAGO DE FRACTURA CHUEQUEO Y AJUSTE DE TODAS LAS MANGUERAS HYDRAULICAS AL CAMION F-1, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	3,000.00
	12/09/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ		2, F-3, F-4, ARO 22.5 F-2, ACEITE AXCEED ATF EXET F-1, COMIDA, MONTURA DE GOMAS, ACEITE HIDRAULICO, REABILITAR cenSor DE POSICION, CONFORME A LOS ANEXOS, Y SOLICITUD DE CHEQUE AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	21,516.00

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

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	12/09/2023	SILVIO MANUEL SANCHEZ JIMENEZ		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA D/F.9-4-23, POR REPARACION AL F-1 ARREGLO DE TOMA DE FUERZA ELECTRICA, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	1,500.00
	12/09/2023	SIMON ARQUIMEDES DEL ROSARIO LIMA		ENTRADA DE QUITA SUEÑO DIFUSION DE LOS VIDEOS EN COPREHA,, DIFUSION FOTOGRAFICA DE LA PARTICIPACION DEL DIRECTOR EN COPREHA, ENCUENTRO EN EL DIA DEL MESTRO, INAUGURACION DEL PROGRAMA SUPER TITO, RUEDA DE PRENSA SOBRE FIBRA OPTICA, ARREGTLOS	23,000.00
	14/09/2023	JUNIOR FRUTUOSO		POR CONCEPTO PAGO TRABAJOS REALIZADOS COMO PRENSA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	10,000.00
	14/09/2023	LUIS MARTINEZ		POR CONCEPTO PAGO TRABAJOS REALIZADOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL EN FECHA 13/9/2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	3,500.00
	14/09/2023	PEDRO ALBERTO ALMONTE SERRANO		POR CONCEPTO PAGO ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA, USO EN LA JUNTA MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	20,000.00
	25/09/2023	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 SEPTIEMBRE DEL 2023	49,780.00
	25/09/2023	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 SEPTIEMBRE DEL 2023	80,000.00
	25/09/2023	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	101819847	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	29,500.00
	25/09/2023	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 SEPTIEMBRE DEL 2023	45,000.00

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

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	25/09/2023	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 SEPTIEMBRE DEL 2023	25,000.00
	25/09/2023	JUAN ROBERTO GUANTE RIVERA		POR CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD DURANTE , AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	10,000.00
	25/09/2023	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 SEPTIEMBRE DEL 2023	5,000.00
	25/09/2023	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 SEPTIEMBRE DEL 2023	45,000.00
	28/09/2023	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LAS FLOTAS AL SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	77,190.70
	28/09/2023	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LOS TELEFONOS EMPRESARIAL E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	10,343.00
	28/09/2023	BANDERAS GLOBALES	131157319	POR CONCEPTO COMPRA DE 10 BANDERAS EN NYLON TAMA;P 4X6 DE LA REP. DOMINICANA Y 4 TAMAÑO 4X6 PIIES CON LOGO DEL AYUNTAMIENTO, CONFORME A COTIZACION ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR, CON LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	39,648.00
	28/09/2023	JULIAN NOEL HERRERA LORENZO	40220159897	POR CONCEPTO PAGO DE VARIAS PUBLICIDAD EN EL PARQUE LAS JAVILLAS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	5,000.00
	28/09/2023	LUIS FELIPE MILLER FRANCISCO		POR CONCEPTO PAGO DE MURAL DEBAJO DEL PUENTE SEIS DE NOVIEMBRE, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	4,000.00

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

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	28/09/2023	LUISA MARIA CASTILLO		POR CONCEPTO TRABAJOS REALIZADOS EN LA CASA DE LA CULTURA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/23. AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	10,000.00
	28/09/2023	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS COMPRA DE COMBUSTIBLES Y PAGO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	25,831.00
	28/09/2023	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO PAGO COMPRA DE CORONA DE FLORES, PARA EL PADRE DEL SR. WASHINGTON WANDELPOLL, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	5,000.00
	28/09/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ		POR CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS, PARA EL CAMION F-1, COMPACTADOR RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	5,000.00
	28/09/2023	RAFAEL MORISET CELESTINO		POR CONCEPTO PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	5,000.00
	28/09/2023	SANTA LUCRECIA VALDEZ GUERRERO		POR CONCEPTO PAGO DE VARIOS SERVICIOS, CONFORME A FACTURAS ANEXAS, AUTORIZADAS POR EL DIRECTOR.	35,868.00
	29/09/2023	CLEOPATRA FELIZ CASTILLO	09300484038	PEATONAL Y VEHICULAR EN EL SECTOR DE LOS RIELES DEL DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO, CONFORME CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA ANEXO, Y DOCUMENTO DEL DEPTO. DE INGENIERIA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	583,972.67
	29/09/2023	FLORENTINO CASTRO DELGADO		PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL CENTRO EDUCATIVO 15-06 CON LOS DIRECTORES Y MAESTRO DE HAINA Y QUITA SUEÑO DE LOS DIFERENTES CENTRO EDUCATIVOS EN FECHA 16/08/2023, CONFORME A RECIBO ANEXO Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	4,000.00
	29/09/2023	JOSE ANTONIO PIÑEYRO CAMPUSANO		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA D/F. 27/09/2023, POR ARREGLO DE BOBINA HIDRAULICA Y CHEQUEO DEL SISTEMA HIDRAULICO AL COMPACTADOR F:02, CONFORME A FACTURA ANEXA, Y SOLICITUD DE CHEQUE FIRMADA POR EL DIRECTOR.	1,500.00

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

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	29/09/2023	LEMUEL LEANDRO RAMIREZ PUELLO	<u>00200217479</u>	REALIZADOS EN EL PROYECTO NO.3-2022, CONSTRUCCION DEL PARQUE HERMANAS MIRABAL, CONFORME A DOCUMENTOS DEL DEPTO. DE INGENIERIA Y SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	683,763.50
	29/09/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ		F-3, F-4, ARO 22.5 F-2, ACEITE AXCEED ATF EXET F-1, COMIDA, MONTURA DE GOMAS, ACEITE HIDRAULICO, REABILITAR censaR DE POSICION, CONFORME A LOS ANEXOS, Y SOLICITUD DE CHEQUE AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	35,976.00
	29/09/2023	RAUL FAJARDO JIMENEZ		PAGO DE VARIAS FACTURA POR CONCEPTO, COMPRA DE ALIMENTOS PARA JORNALERO EN OPERTAIVO DE LIMPIEZA EN FECHA 23/09/2023, CONFORME A LOS ANEXO Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	4,800.00
	29/09/2023	VICTOR MANUEL PEÑA		POR CONCEPTO COMPRA DE ALIMENTOS EN LIMPIEZA DE PARQUE DE PIEDRA DURANTE LOS DIAS 23 Y 24/09/2023, CONFORME AUTORIZACION ANEXA FIRMADA POR EL FIRECTOR.	4,000.00
	29/09/2023	YUBELIS PINEDA FERRERAS		PAGO FACTURA POR CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA IR A CUBRIR VARIAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA CONFORME A LO ANEXO Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	4,000.00
Total	20/09/2023				2,470,879.85

No. 10/2023
Enc. De Compras

