

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

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	5/12/2023	ANGEL RAFAEL FELIZ		POR CONCEPTO GASTOS CON LA PRENSA EN REUNION CON LAS JUNTAS DE VECINOS CON EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	14,000.00
	5/12/2023	CLAUDIO JAQUEZ SORIANO		POR CONCEPTO PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	7,000.00
	5/12/2023	DARIS VALLEJO CABRERA		POR CONCEPTO APORTE PARA LA COMPRA DE SILLA DE RUEDA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR, SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	11,000.00
	5/12/2023	DOMINGO BRITO RODRIGUEZ		POR CONCEPTO PAGO ALQUILERDE CARPA, COMPRA DE COMBUSTIBLES AL VEHICULO DEL DIRECTOR, CONFORME A LAS FACTURAS ANEXAS, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	36,986.44
	5/12/2023	DOMINGO BRITO RODRIGUEZ		POR CONCEPTO APORTE PARA REPARACION DEL VEHICULO DE SU PROPIEDAD QUE SE ACCIDENTO EN UN SERVICIO DE LA JUNTA, CONFORME A SOLICITUD ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	14,000.00
	5/12/2023	HECTOR LUIS ROBERT CAMPUSANO		EN FECHA 18-11-23, EN LIMPIEZA DE CAÑADA DEL TUNER, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.. SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	8,650.00
	5/12/2023	JHON KELLY SOLIS ENCARNACION		POR CONCEPTO LIMPIEZA DEL CEMENTERIO EL DIA 1 Y 19/11/23, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	4,000.00
	5/12/2023	KENIA RODRIGUEZ POLANCO		POR CONCEPTO GASTOS MEDICOS, COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	9,500.00
	5/12/2023	MARTIN GERMAN		POR CONCEPTO TRABAJOS REALIZADOS EN LAS CAÑADA, DURANTE EL DIA 19/11/2023, DESPUES DE LA TORMENTA EN RECOGER DESECHOS SOLIDOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR/	7,000.00
	5/12/2023	OSVALDO ASENCIO		POR CONCEPTO TRABAJOS REALIZADOS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	9,000.00
	5/12/2023	WALDYS RAFAEL MIGUEL ANT. TAVERAS DANIEL		PROCEDIMIENTOS DE DEMANDA , CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	10,000.00
	5/12/2023	YESENIA PEREZ ROSARIO DE CRISTO		DAÑOS EN LA TORMENTE TROPICAR, EN FECHA 18/11/2023, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	15,000.00
	5/12/2023	YUBELIS PINEDA FERRERAS		POR CONCEPTO GASTOS EN REUNIOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CON LA PRENSA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, EN LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	10,000.00

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

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	6/12/2023	DUO SERVICES TECHNOLOGIES SRL.	131000411	D/F.24/11/2023, POR COMPRA DE CINTAS EPSON, SERVICIO TECNICO, CALCULADORAS SHARP EL 2630PIII Y S/N.4D066121 4D66101, MANT, Y CHEQUEO GENERA, COMPRA DE IM[PRESORA MATRICIAL EXPSON LX-	55,767.88
	7/12/2023	FELIX ARIAS VALERA		POR CONCEPTO COMPRA DE COMIDA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	2,000.00
	7/12/2023	JONATHAN LUCIANO CONTRERAS		POR CONCEPTO PAGO DE VARIAS ACTIVIDADES EN REUNION CON DIFERENTES INSTITUCIONES Y JUANTAS DE VECINOS, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	16,000.00
	13/12/2023	LUIS ALBERTO BATISTA LOPEZ		54 Y 39 PARA SER DONADO EN LA COMUNIDAD DEL TUNEL POR EL PASO DE LA TORMENTA EN FECHA 18/11/2023 POR EL PAIS, CONFORME A FACTURA ANEXA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	333,000.00
	13/12/2023	PABLO MORLA		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA D/F. 10-12-2023, POR LA COMPRA DE DIEZ (10) ATAUD DONADOS A DIFERENTES PERSONAS DE LA COMUNIDAD, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	55,000.00
	18/12/2023	ALTERMAR ERNESTO PORTES		POR COCEPTO PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESORIA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	19,600.00
	18/12/2023	DOMINICANA DE DIRETORES-ADEXDIM		POR CONCEPTO APORTE PARA GASTOS DE LA ASOCIACION DE DIRECTORES ADEXIM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	1,000.00
	18/12/2023	MUNICIPAL BAJOS DE HAINA	414011591	PAGO POR CONCEPTO USO AL VERTEDERO MUNICIPAL EN LLEVAR DESECHOS SÓLIDOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	80,000.00
	18/12/2023	CARLOS DIAZ		GENERAL DEL PARQUE, CONFORME A LOS ANEXOS DEL DEPTO. DE INGENIERIA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	1,324,948.99
	18/12/2023	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	101819847	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	29,500.00
	18/12/2023	DEYANIRA SUJEN ARIAS BAEZ		ORNATO Y LIMPIEZA, CONFORME COMUNICACIÓN ANEXA DEL DIRECTOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	45,000.00
	18/12/2023	DOMINGO BRITO RODRIGUEZ		LUCES,COMPRA DE CAITE DE DOS TIPOS PARA CHAPIAR, CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	6,300.00
	18/12/2023	DOMINGO BRITO RODRIGUEZ		POR CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLES GASOLINA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	10,000.00

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

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	18/12/2023	EUSTAQUIO ALFREDO GUERRERO		FUNERARIA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD. AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, Y CONTRATO ANEXO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	25,000.00
	18/12/2023	FERRETERIA HAINA COLOR SRL	130920753	POR CONCEPTO PAGO DE LAS FACTURAS NO.4650, 4653 Y 4660 D/F.5, 6 Y 11/10/2023, USADA EN EL HITO, BARRIO CHINO EN LA CANCHA Y PARQUE DE PIEDRA BLANCA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	31,310.00
	18/12/2023	GREGORIO MARTINEZ ORTIZ		PAGO POR CONCEPTO TRABAJOS REALIZADO EN EL DEPTO. DE LA POLICIA MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	6,000.00
	18/12/2023	JOSE ALEXANDER DIAZ VASQUEZ		POR CONCEPTO PAGO SERVICIOS DE ARREGLO DE GOMAS Y MONTURA A LOS CAMIONES COMPACTADORES F-1 Y F-2, A CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	15,500.00
	18/12/2023	JOSE ANTONIO PIÑEYRO CAMPUSANO		BASE DE LA BOMBA INYECTORA Y LOS TORNILLOS F-4, REEMPLAZO DE MANGUERA DE AGUA F-2, CORREGIR DERRAME DE ACEITE Y ARREGLO DEL SISTEMA DE AIRE F-2, CAMBIO DE FLEXIBLE DEL MIFFLER	29,000.00
	18/12/2023	JUAN OVIDIO ROSARIO		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS D/F.26 Y 30/11/23, POR REPARACION DE UN PERRO DE CERRAL LA COMPUERTA. DE VACEO AL COMPACTADOR F-1, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	9,500.00
	18/12/2023	JUAN OVIDIO ROSARIO		CAJON DE CARGA COMPLETA EN DONDE CIERRA LA COMPUERTA Y REPARAR LOS DOS GUIAS DEL CARRO DE COMPACTADOR, REPARAR EL HOYO DE EL CAJON DE CARGA, AL F-1	89,775.00
	18/12/2023	JUAN ROBERTO GUANTE RIVERA		POR CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD , AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	10,000.00
	18/12/2023	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 DICIEMBRE DEL 2023	5,000.00
	18/12/2023	LUIS RAFAEL LORA HIDALGO		TRABAJOS REALIZADOS EN LA POLICIA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	8,000.00
	18/12/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ		COMPACTADOR F-2, COMPRA DE TORNILLOS, SECADORA DE AIRE AL F-1, REPARACION DE CULATA DE DOS PISTONES, CONFORME A FACTURAS ANEXAS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	31,766.95
	18/12/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ		DIAS 25/9, 5, 10, 17, 18, 27, Y 30/10/23, DE LOS COMPACTADORES RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS, CONFORME AUTORIZACION ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	74,292.81
	18/12/2023	RAFAEL BRITO ZAPATA		POR CONCEPTO PAGO LAVADO DEL VOLTEO DAIHATSUS BLANCO, COMPRA DE GASOLINA , CAMBIO DE GOMAS, LIQUIDO DE FRENO, CONFORME A FACTURAS ANEXAS, AUTORIZADAS POR EL DIRECTOR.	3,540.00

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

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	18/12/2023	RAFAEL REYES HERNANDEZ		TRABAJOS REALIZADOS EN LA POLICIA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	4,000.00
	18/12/2023	SILVIO MANUEL SANCHEZ JIMENEZ		POR CONCEPTO PAGO FACTURA REPARACION ELECTRICA, CAMBIO DE ENCENDIDO CAMION COMACTADOR, F- 04 Y F-03, CONFORME A LOS ANEXOS AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	7,300.00
	18/12/2023	SINTIA MABEL SANCHEZ		PAGO POR CONCEPTO TRABAJOS REALIZADO EN EL DEPTO. DE ORNATO Y LIMPIEZA, CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	6,000.00
	18/12/2023	VICTOR HUGO LOPEZ MARTINEZ		LIMPIEZA, CONFORME COMUNICACIÓN ANEXA DEL DIRECTOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	45,000.00
	19/12/2023	PETROMOVIL	101697271	POR CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, CONFORME FACTURA ANEXA AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	221,600.00
Total					2,756,838.07


Enc. De Compras

