

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

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	1/11/2023	DOMINGO BRITO RODRIGUEZ		POR CONCEPTO COMPRA DE MANGUERA DEL CAMION F-4, ARACURE PLUS 32MG, ABRAZADERA, PEGA TANQUE, ACEITE HIDRAULICO ENTRE OTROS, CONFORME A LA FACTURA ANEXA Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	13,361.54
	1/11/2023	JOSE ANTONIO PIÑEYRO CAMPUSANO		VERTEDERO, CAMBIO DE BATERIAS, CAMBIO BOMBA HYDRAULICA Y ARREGLO, CAMBIO DE RADIADOR, CAMBIO DE CRECETA DEL CARDAN DE LA BOMBA HYDRAULICA, LIQUIDO DE FRENO, CAMBIO ACEITE TRANSMISION, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. VEASE FACTURAS ANEXAS.	34,170.00
	1/11/2023	RAFAEL BRITO ZAPATA		POR CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLES, PARA EL CAMION DE LOS BOMBEROS Y ARREGLO DE FUGA DE GASOIL AL VOLTEO DAIHATSU F-4, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	2,000.00
	1/11/2023	SILVIO MANUEL SANCHEZ JIMENEZ		POR CONCEPTO PAGO RESCATE Y ARREGLO DE ENCENDIDO AL F-1, REPARACION DE TABLERO, MONTURA Y BOCINA, CONFORME FACTURA ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	10,500.00
	2/11/2023	PARROQUIA SAN AGUSTIN		POR CONCEPTO COLABORACION , PARA GASTOS DE LA CELEBRACION DE LA KERMESSE PARROQUIAL 2023, EN E; PARQUE MUNICIPAL DE HAINA, SOLICITUD ANEXA Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	15,000.00
	2/11/2023	RAFAEL ALVAREZ, S.R.L.	102000409	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
	7/11/2023	MERY CANAAN DURAN		POR CONCEPTO DONATIVO COMPRA DE TRES LAMPARAS CON PANEL SOLAR, PARA LA JUNTA DE VECINOS MARGARA 2, CONFORME A SOLICITUD ANEXA FIRMADA POR LA PRESIDENTA Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	9,900.00
	8/11/2023	ANTONIO BRITO RODRIGUEZ		POR CONCEPTO PAGO DE PASO RAPIDO AL VEHICULO SERVICIO DEL DIRECTOR, Y COMPRA DE COMBUSTIBLES, CONFORME A LAS FACTURAS ANEXA Y AUTORIZACION DE CHEQUE POR EL DIRECTOR.	17,750.00
	8/11/2023	DOMINGO BRITO RODRIGUEZ		POR COCNEPTO PAGO LAVADO DEL CAMION COMPACTADOR, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	5,800.00

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

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	8/11/2023	JUAN ALBERTO SOSA JOAQUIN		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS FUNERARIOS CORONA ROSAS BLANCAS, PARA EL FALLECIDO CESAR ENCARNACION, CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	7,400.00
	8/11/2023	JUAN ALBERTO SOSA JOAQUIN		POR CONCEPTO PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA REGAR LAS FACTURAS, CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	3,200.00
	10/11/2023	CARLOS MANUEL ALCANTARA		LIMPIEZA DE CISTERNA HIDRAULICO, MONTURA DE ENTERCUL, MONTURA GATO HIDRAULICO, MONTURA DE TUBO DE ENTRADA DE HIDRAULICO, CON UN VALOR DE \$114,300.00, PENDIENTE DE PAGO \$44,300.00, AUTORIZADO POR DIRECTOR, EN LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	70,000.00
	14/11/2023	JOSE LUIS SOLANO MALDONADO		POR CONCEPTO PAGO TRABAJOS EN LA JUNTA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	6,000.00
	21/11/2023	JUAN OVIDIO ROSARIO		BASE DE LOS SOPORTE DE GOMAS O MORTIGUADORES. F-2 REPARACION DEL GUARDA LODO DERECHO DELANTERO REPARACION DEL BOMPER IZQUIERDO, F-5 REPARACION CAMION DAYHASUM BLANCO, CONFORME SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	114,000.00
	23/11/2023	CARLOS MANUEL ALCANTARA		LIMPIEZA DE CISTERNA HIDRAULICO, MONTURA DE ENTERCUL, MONTURA GATO HIDRAULICO, MONTURA DE TUBO DE ENTRADA DE HIDRAULICO, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, FIRMADA POR EL DIRECTOR.	44,300.00
	23/11/2023	JUAN OVIDIO ROSARIO		COMPACTADOR F-1, DESMONTAR LA BASE DE LOS SOPORTE DE GOMAS O MORTIGUADORES. F-2 REPARACION DEL GUARDA LODO DERECHO DELANTERO REPARACION DEL BOMPER IZQUIERDO, F-5 REPARACION CAMION DAYHASUM BLANCO, CONFORME SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA AUTORIZADA POR	26,400.00
	24/11/2023	CLEOPATRA FELIZ CASTILLO	09300484038	ACERAS PEATONALES Y VEHICULAR EN EL SECTOR LOS RIELES, CON UN MONTO DE \$1,498,952.51 ,ANEXO SOLICITUD DE PAGO DEL DEPTO. DE INGENIERIA, Y SOLICITUD DE CHEQUE AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	498,952.51
	24/11/2023	CLEOPATRA FELIZ CASTILLO	09300484038	DESDE LA ENTRADA POR EL VACILON HASTA MACAPI, SECTOR LOR RIELES, CON UN VALOR DE \$820,657.19 Y AVANCE DE \$300,000.00, PENDIENTE DE PAGO \$500,000.00 CONFORME DOCUMENTO DEL DEPTO. DE INGENIERIA Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	300,000.00

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

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	24/11/2023	JOSE FRANCISCO LACHAPPELL PINALES		POR CONCEPTO PAGO RECONSTRUCCION DE CONTENES Y BADEN, PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DE AGUA ESTANCADAS, EN EL SECTOR VALLE ENCANTADO, CONFORME REPORTE DEL DEPTO. DE INGENIERIA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	111,117.38
	24/11/2023	LEMUEL LEANDRO RAMIREZ PUELLO	00200217479	SALDO FINAL CUBICACION NO.1 (UNICA), POR LOS TRABAJOS EMBELLECIMIENTO DEL ENTORNO PARQUE HERMANAS MIRABAL, EN EL SECTOR BAJO DEL PUENTE CON UN MONTO A PAGAR DE \$597,204.95, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA	197,204.95
	25/11/2023	ASOCIACION DOMINICANA DE DIRETORES-ADEXDIM		POR CONCEPTO APORTE PARA GASTOS DE LA ASOCIACION DE DIRECTORES ADEXIM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR	1,000.00
	25/11/2023	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 NOVIEMBRE DEL 2023	80,000.00
	25/11/2023	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	101819847	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	29,500.00
	25/11/2023	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 NOVIEMBRE DEL 2023	45,000.00
	25/11/2023	ESTEFANI VIDGAMANDY CASTILLO PEREZ		POR CONCEPTO TRABAJOS REALIZADOS EN PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023.	10,000.00
	25/11/2023	JUANA RODRIGUEZ		PAGO POR CONCEPTO TRABAJOS REALIZADOS DURANTE LA TORMENTA DE FECHA 20/11/2023, EN LA CAÑADA DEL TUNEL AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	4,000.00
	25/11/2023	JUNTA DE MUJERES MAMA TINGO	430011851	POR CONCEPTO CONTRIBUCION A LA JUNTA DE MUJERES MAMA TINGO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023, CONFORME AUTORIZACION ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	5,000.00

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

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	25/11/2023	MADIELIN CRISNA FERNANDEZ		POR COCNEPTO PAGO COMO MAESTRA EN LA JUNTA DE MUJERES DE MAMA TINGO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	7,000.00
	25/11/2023	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 NOVIEMBRE DEL 2023	45,000.00
	27/11/2023	ALTERMAR ERNESTO PORTES		POR COCEPTO PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESORIA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	19,600.00
	27/11/2023	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LAS FLOTAS AL SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	42,479.13
	27/11/2023	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LOS TELEFONOS EMPRESARIAL E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	10,921.38
	27/11/2023	DOMINGO BRITO RODRIGUEZ		POR CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLES GASOLINA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	10,000.00
	27/11/2023	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 NOVIEMBRE DEL 2023	25,000.00
	27/11/2023	GREGORIO MARTINEZ ORTIZ		PAGO POR CONCEPTO TRABAJOS REALIZADO EN EL DEPTO. DE LA POLICIA MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	6,000.00
	27/11/2023	JUAN ROBERTO GUANTE RIVERA		POR CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	10,000.00

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

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	27/11/2023	JUAN ROBERTO GUANTE RIVERA		LA JUNTA DISTRIAL, GRABACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS RIELES, ACERAS Y CONTENES EN VALLE ENCANTADO, PROMOCION EN FACEBOOK, OFRENDA FLORAL DE LA NO VIOLENCIA ONTRA LA MUJER, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTOTORIZADA POR EL DIRECTOR.	59,000.00
	27/11/2023	LUIS RAFAEL LORA HIDALGO		TRABAJOS REALIZADOS EN LA POLICIA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	8,000.00
	27/11/2023	SINTIA MABEL SANCHEZ		PAGO POR CONCEPTO TRABAJOS REALIZADO EN EL DEPTO. DE ORNATO Y LIMPIEZA, CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	6,000.00
	27/11/2023	TOMAS RAFAEL CACERES ADAMES		POR CONCEPTO FACTURA D/F.25 DE OCTUBRE, POR ANUNCIOS PUBLICITARIO, ANUNCIOS Y OTROS, CONFORME A LOS ANEXOS, Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR CON LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	5,000.00
	28/11/2023	JORGE EUCENIO URBAEZ		PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE, POR CONCEPTO ACARREO PARA TRANSPORTAR LA REACIONES ALIMENTICIA A LA PERSONA DANIFICADA POR EL PASO DE LA VAGUADA EN NUESTRO TERRITORIO EL PASADO 18/11/2023, CONFORME A LO ANEXO Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	5,000.00
	28/11/2023	TRANS DICEL DEL CARIBE, S.A.	101773227	POR CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, CONFORME FACTURA ANEXA AUTORIZADA POR EL DIRRECTOR.	221,600.00
<b>Total</b>					<b>2,163,751.67</b>

  
**Enc. De Compras**

