

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

| Orden | Fecha     | Proveedor                          | Rnc/Cedula | Concepto   | monto      |
|-------|-----------|------------------------------------|------------|--|------------|
|       | 2/10/2023 | DOMINGO BRITO RODRIGUEZ            |            | POR CONCEPTO COMPRA DE COMIDA Y PAGO DE PESJE FECHA 15/9/23, COMPRA DE GASOLINA PARA FUMIGAR EL CEMENTERIO, REPARACION DE MOFLE F-1, CONFORME A FACTURAS ANEXAS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, EN LA SOLICITUD DE CHEQUE.  | 3,000.00   |
|       | 2/10/2023 | JHON KELLY SOLIS ENCARNACION       |            | POR CONCEPTO COMPRA DE COMIDA, EN TRABAJOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.   | 3,000.00   |
|       | 2/10/2023 | JOSE ANTONIO PIÑEYRO CAMPUSANO     |            | POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA EN CAMBIO DE UN PULNEAN Y ARREGLO DEL SISTEMA DE FRENOS, AL COMPACTADOR F-1, CONFORME ANEXO, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR CON LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.   | 4,000.00   |
|       | 2/10/2023 | JOSE DELFIN DE LA A JIMENEZ        |            | POR CONCEPTO COMPRA DE COMIDA AYUDANTE Y CHOFER CAMION F-3 EN FECHA 9 Y 16-9-23, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.   | 2,600.00   |
|       | 2/10/2023 | MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ |            | COMPRA DE MEDICAMENTOS A EMPLEADO, REPARACION DE GOMA F-4, RESCATE EN EL VERTEDERO F-1, SACAR TORNILLO DE LA BASE DE LA BRASA EXTERIOR AL F-2, Y F-1, CONFORME A LAS FACTURAS ANEXAS, AUTORIZADAS POR EL DIRECTOR.   | 21,700.68  |
|       | 2/10/2023 | TRANS DICEL DEL CARIBE, S.A.       | 101773227  | POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA 65905 D/F.26/8/23, POR DESPACHO DE 1,000.GALOS DE DIESEL REGULAR A PRECIO DE \$221.600, CONFORME AUTORIZACION ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.  | 221,600.00 |
|       | 5/10/2023 | CORPORACION GOARIS                 | 131110444  | POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA NO.222 D/F.23/5/2023, DE SISTEMA DE 16 CAMARAS COLOR RVR VISION NOTURNO A COLOR 24/7, MULTIPLICADOR DE VIDEOS, MAUSE INALAMBRICO, BASE PARA TV DE 43 PULGADAS, CONFORME A LOS ANEXOS, Y SOLICITUD DE CHEQUE AUTORIZADA POR EL DIRECTOR. | 433,748.53 |
|       | 5/10/2023 | EVARISTO JAQUEZ BATISTA            |            | POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA POR LA CONFECCION DE 20 CHALECOS DONADO A LOS MOTORISTA DE LA PARADA 6 DE NOVIEMBRE A PRECIO DE 800.00 CADA UNO, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.  | 16,000.00  |
|       | 5/10/2023 | FRANCISCO PEREZ                    |            | POR CONCEPTO AYUDA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE SU VIVIENDA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. EN LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.   | 5,000.00   |

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

| Orden | Fecha     | Proveedor                                  | Rnc/Cedula  | Concepto  | monto      |
|-------|-----------|--|-------------|---|------------|
|       | 5/10/2023 | HECTOR LUIS ROBERT CAMPUSANO               |             | POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, EN COMPRA DE COMBUSTIBLES AL VEHICULO SERVICIO DEL DIRECTOR, FACTURAS ANEXAS, AUTORIZADA.  | 10,000.00  |
|       | 5/10/2023 | JOHANNA DESTENVIL SANO                     |             | POR CONCEPTO AYUDA COMPRA DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.  | 1,800.00   |
|       | 5/10/2023 | JUAN OVIDIO ROSARIO                        |             | DEL CAMION F-1, DEMONTARLE CUATRO TOLA VIEJA Y MONTARLE CON OTROS, COMPRA DE TOLAS, DISCO DE PULIR, SOLDADURA 6013 UNIVERSAL, DISCO DE CORTE METABO, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.   | 40,920.00  |
|       | 5/10/2023 | JUAN ROBERTO GUANTE RIVERA                 |             | CULTO EVANGELICO, ANUNCIO DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR LOS RIELES, ANUNCIOS DE PASANTIAS PARA JOVENES DE LA JUNTA DISTRITAL, ASFALTO EN EL SECTOR LA JAVILLA, REPORTE ESPECIAL DE DESCAPACITADOS EN PASANTIAS, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA AUTORIZADA | 63,000.00  |
|       | 5/10/2023 | KELVIN FELIPE NOVA                         |             | POR CONCEPTO AYUDA COMPRA DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.  | 5,000.00   |
|       | 5/10/2023 | LEMUEL LEANDRO RAMIREZ PUELLO              | 00200217479 | PARQUE HERMANAS MIRABAL, EN EL SECTOR BAJO DEL PUENTE CON UN MONTO A PAGAR DE \$597,204.95, PENDIENTE DE PAGO \$197,204.95, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA   | 400,000.00 |
|       | 5/10/2023 | WELNYS RAMON MIGUEL ANTONIO TAVERAS DANIEL |             | POR CONCEPTO GASTOS DEL CONOCIMIENTO DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA LA DIRECCION MUNICIPAL DEL CARRIL Y EDESUR, CONFORME A DOCUMENTOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.  | 83,000.00  |
|       | 6/10/2023 | PEDRO ALBERTO ALMONTE SERRANO              |             | POR CONCEPTO PAGO SERVICIOS GENERADOR ELECTRICO 25KW, SONIDO Y LUCES ACTIVIDAD IGLESIA CATOLICA L 3 DE MAYO 2023, REPARACION DISCO CLUTCHE JUNTA CULATA CAMION COMPACTADOR F-2 AGOSTO 2023, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.      | 119,400.00 |
|       | 9/10/2023 | 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  |

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

| Orden | Fecha      | Proveedor                        | Rnc/Cedula | Concepto   | monto     |
|-------|------------|----------------------------------|------------|--|-----------|
|       | 13/10/2023 | DOMINGO ANTONIO NUÑEZ VARGAS     |            | POR CONCEPTO PAGO FACTURA POR COMPRA DE INSECTICIDA, Y BOMBA DE 8 LT, PARA FUMIGACION DE CEMENTERIO, CONFORME SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.                                | 4,250.00  |
|       | 13/10/2023 | DOMINGO BRITO RODRIGUEZ          |            | POR CONCEPTO COMPRA DE COMIDA EN FECHA 6 Y 10-10-23 Y COMPRA DE BUJIA TALLO CORTO HDA,AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.  | 2,600.00  |
|       | 13/10/2023 | JOSE ANTONIO PIÑEYRO CAMPUSANO   |            | POR CONCEPTO PAGO DE MANGUERA HYDRAULICA, PARA EL COMPACTADOR F-2, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.   | 5,000.00  |
|       | 13/10/2023 | JOSE DELFIN DE LA A JIMENEZ      |            | POR CONCEPTO COMPRA DE COMIDA AYUDANTE Y CHOFER DEL CAMION F-3, EN OPERATIVO DE LIMPIEZA EN LA SUBIENDO PIEDRA BLANCO EL DIA 7 Y 8-9-2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.                             | 3,400.00  |
|       | 13/10/2023 | JUAN ALBERTO SOSA JOAQUIN        |            | POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA NO.3558 DF.6/10/2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.   | 3,500.00  |
|       | 13/10/2023 | JULIO HERNANDEZ                  |            | POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS ANEXAS, POR SERVICIOS DESPACHO DE COMIDA EMPLEADOS DE MANTENIMIENTO Y RECOGIDA DESECHOS SOLICITUD, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR. | 21,330.00 |
|       | 13/10/2023 | LUZ DAHIANSY MEDINA LUGO         |            | POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA, POR SERVICIOS DE FLORESTERIA, CCONFORME ANEXA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EN LA SOLICITUD DE CHEQUE.   | 12,700.00 |
|       | 13/10/2023 | MARCIAL CORCINO SEGURA           |            | POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA COMPRA DE REFRIGERIO, USO EN EL CARNAVAL D/F. 26/3/2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.   | 37,700.00 |
|       | 13/10/2023 | MELVIN JOSE DE LA CRUZ CAMPUSANO |            | POR CONCEPTO COMPRA DE COMIDA AYUDANTE Y CHOFER DEL CAMION F-1, EN OPERATIVO DE LIMPIEZA EN LA SUBIENDO PIEDRA BLANCO EL DIA 7 Y 8-9-2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.                             | 5,100.00  |

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

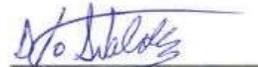
| Orden | Fecha      | Proveedor                          | Rnc/Cedula  | Concepto  | monto        |
|-------|------------|------------------------------------|-------------|---|--------------|
|       | 13/10/2023 | MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ           |             | POR CONCEPTO PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLES, Y COMIDA A CHOFERES DEL CAMION COMPRADOR F-1 Y F-2,, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.   | 26,150.00    |
|       | 13/10/2023 | NELFRI ANTONIO DIAZ VASQUEZ        |             | POR CONCEPTO COMPRA DE COMIDA AYUDANTE Y CHOFER DEL CAMION F-1, EN OPERATIVO DE LIMPIEZA EN LA SUBIENDO PIEDRA BLANCO EL DIA 7 Y 8-9-2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.  | 1,750.00     |
|       | 13/10/2023 | TOMAS RAFAEL CACERES ADAMES        |             | POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA D/F. 5/8 Y 30/9/23,PUBLICIDAD ANUNCIO , CONFORME A LOS ANEXOS, Y SOLICITUD DE CHEQUE ,AUTORIZADO POR EL DIRECTOR,  | 8,000.00     |
|       | 19/10/2023 | INDUSTRIA CORE, S.A.               |             | POR CONCEPTO PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2837 D/F. 25/4/2023 NO.924 D/F.21/6 /23 NO.986 D/F.26/9/23 AUTORIZADA POR EL DIRECTOR. EN LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.   | 85,000.00    |
|       | 24/10/2023 | CLEOPATRA FELIZ CASTILLO           | 09300484038 | CONSTRUCCION ACERAS PEATONALES Y VEHICULAR EN EL SECTOR LOS RIELES, CON UN MONTO DE \$1,498,952.51 PENDIENTE DE PAGO \$498,952.51,ANEXO SOLICITUD DE PAGO DEL DEPTO. DE INGENIERIA, Y SOLICITUD DE CHEQUE AUTORIZADA POR EL DIRECTOR. | 1,000,000.00 |
|       | 26/10/2023 | MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ |             | POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA VICHERS DE CUÑA 25VQ14, EJE 25VQ13 ESTRIAS,PARA EL CAMION COMPACTADOR F-1, AL SERVICIO RECIGIDA DESECHOS SOLIDOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.      | 52,147.92    |
|       | 27/10/2023 | 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 OCTUBRE DEL 2023                       | 54,758.00    |
|       | 27/10/2023 | ALTICE DOMINICANA, S.A.            | 101618787   | POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LAS FLOTAS AL SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.  | 43,195.05    |
|       | 27/10/2023 | ALTICE DOMINICANA, S.A.            | 101618787   | POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LOS TELEFONOS EMPRESARIAL E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTBRE 2023, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.   | 10,892.22    |

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

| Orden | Fecha      | Proveedor                             | Rnc/Cedula  | Concepto  | monto     |
|-------|------------|---------------------------------------|-------------|---|-----------|
|       | 27/10/2023 | 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 OCTUBRE DEL 2023   | 80,000.00 |
|       | 27/10/2023 | CYBERESPACIO TROPICAL SRL.            | 101819847   | PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023  | 29,500.00 |
|       | 27/10/2023 | 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 OCTUBRE DEL 2023                    | 45,000.00 |
|       | 27/10/2023 | DOMINGO BRITO RODRIGUEZ               |             | POR CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLES GASOLINA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.   | 10,000.00 |
|       | 27/10/2023 | 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 OCTUBRE DEL 2023 | 25,000.00 |
|       | 27/10/2023 | FELIX ELIESER LOPEZ CASTRO            | 00117835348 | POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA D/F.5/9/2023, POR REPARACION DE DISCO SSD Y RECUPERACION DE DATOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, EN LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.  | 12,390.00 |
|       | 27/10/2023 | JUAN ROBERTO GUANTE RIVERA            |             | POR CONCEPTO PAGO TRABAJOS REALIZADOS EN LA NOMINA DE PUBLICIDAD Y PROPAGADA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.   | 10,000.00 |
|       | 27/10/2023 | JULIO HERNANDEZ                       |             | POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA ANEXA, POR SERVICIO DESPACHO DE COMIDA EMPLEADOS DE MANTENIMIENTO Y RECOGIDA DESECHOS SOLICITUD, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.               | 3,350.00  |
|       | 27/10/2023 | MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ    |             | POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS D/F.9/9/202, COMPRA DE ABGULAR 2X4, ANGULAR 3X3 (144 LB), ELECTRODO 6013 1/8 UNIVERSAL, PARA EL F/2, CONFORME A LOS ANEXOS AUTORIZADO POR EL DIRECTOR..                         | 8,220.00  |

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

| Orden | Fecha      | Proveedor                   | Rnc/Cedula | Concepto   | monto               |
|-------|------------|-----------------------------|------------|--|---------------------|
|       | 27/10/2023 | PETROMOVIL                  | 101697271  | POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA 0442059 D/F.19/9/23, POR DESPACHO DE 1,000.GALOS DE DIESEL REGULAR A PRECIO DE \$221.600, CONFORME AUTORIZACION ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.              | 221,600.00          |
|       | 27/10/2023 | PUBLICOM SRL.               | 130294518  | POR CONCEPTO PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2837 D/F. 25/4/2023 NO.924 D/F.21/6 /23 NO.986 D/F.26/9/23 AUTORIZADA POR EL DIRECTOR. EN LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.                            | 239,939.40          |
|       | 27/10/2023 | RHIMAX MULTISERVICIOS, SRL. | 132022785  | POR CONCEPTO PAGO FACTURAS NO.693 Y 783 D/F.31/8 2/10/2023, 819 D/F.12/10/23, POR GOMAS COMBINADA ROVELO YAPLUS, CONFORME A LOS ANEXOS Y SOLICITUD DE CHEQUE AUTORIZADA POR EL DIRECTOR. | 146,607.66          |
|       | 27/10/2023 | 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 OCTUBRE DEL 2023 | 45,000.00           |
| Total | 14/10/2023 |                             |            |  | <b>3,709,444.24</b> |

  
**Enc. De Compras**

