

**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**

