



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana

Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
27/01/2023	ANDHERSON JIMENEZ DE LOS SANTOS		POR CONCEPTO PAGO COMPRA DE TUBOS A LA JUNTA DE VECINO A LA CERCA , PARA AGUA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 19,600.00
27/01/2023	ANGEL RAFAEL FELIZ		POR CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022, EN TRABAJOS DEL censo NACIONAL, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 13,500.00
27/01/2023	JOSE ANTONIO PIÑEYRO CAMPUSANO		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA EN REPARACION DEL CAMION F-1 RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 5,000.00
27/01/2023	JOSE LUIS SOLANO MALDONADO		POR CONCEPTO PAGO DE TRABAJO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022, EN EL censo NACIONAL, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 6,900.00
27/01/2023	JUNIOR GARONNI RINCON DEL ROSARIO		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA, POR SERVICIOS DE BUFET AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y OBREROS, POR MOTIVOS A LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 126,265.90
27/01/2023	LUANNA ARIAS AUZON		POR CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 6,000.00
27/01/2023	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS COMPRA DE JUGUETES, A SER DONADO A NIÑOS DE LA COMUNIDAD, EN EL DIA DE LOS SANTOS REYES, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 223,371.00
27/01/2023	MARTIN AYBAR REYES		POR CONCEPTO PAGO ACTIVIDA EN CASA DE LA CULTURA EN EL MES DE DICIEMBRE 2022, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 8,000.00
31/01/2023	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 ENERO DEL 2023	\$ 49,780.00
31/01/2023	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LOS TELEFONOS EMPRESARIAL E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 26,391.84



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana

Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
31/01/2023	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LAS FLOTAS AL SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 57,603.94
31/01/2023	AMPARO CAMINERO SANTANA		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA D/F.10-11 AL 1 DE DICIEMBRE 2022, EN DESPACHO DEL PLATO DEL DIA LA CANTIDAD 1,900 A PRECIO DE \$200.00 LA CANTIDAD DE \$380,000.00, PARA PERSONAL QUE TRABAJO DURANTE EL CENSO NACIONAL, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 380,000.00
31/01/2023	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAJOS DE HAINA	414011591	PAGO POR CONCEPTO DERECHO AL VERTEDERO MUNICIPAL EN LLEVAR DESECHOS SÓLIDOS, DURANTE EL MES DE ENERO 2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR	\$ 80,000.00
31/01/2023	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	101819847	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	\$ 29,500.00
31/01/2023	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 ENERO DEL 2023	\$ 45,000.00
31/01/2023	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 ENERO DEL 2023	\$ 25,000.00
31/01/2023	FERRETERIA HAINA COLOR SRL	130920753	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS NO.4200, 4194, 4224, 4164 Y 4265 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022, EN DESPACHO DE MATERIALES, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 75,155.00
31/01/2023	JUAN ROBERTO GUANTE RIVERA		POR CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE ENERO 2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 10,000.00
31/01/2023	JUNTA DE MUJERES MAMA TINGO	430011851	POR CONCEPTO CONTRIBUCION A LA JUNTA DE MUJERES MAMA TINGO, DURANTE EL MES DE ENERO 2023, CONFORME AUTORIZACION ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	\$ 5,000.00



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana

Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
31/01/2023	LUBAT & MAS, S.R.L.	131318207	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA NO.60 D/F.05/12/2022, Y NO.100 D/F.26/1/2023 POR LA CANTIDAD DE UN DR TANQUE HIDRO 68, CONFORME A LOS ANEXOS, Y SOLICITUD AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	\$ 90,506.00
31/01/2023	RAFAEL REYES HERNANDEZ		POR CONCEPTO PAGO COMO ELECTRICO DE LA JUNTA, EN TRABAJOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 4,000.00
31/01/2023	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 ENERO DEL 2023	\$ 45,000.00
6/02/2023	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO PAGO GASTOS EN EL DIA DE DUARTE EN DIFERENTES ACTIVIDADES, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 27,000.00
6/02/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ		POR CONCEPTO PAGO PARA COMPLETAR VIAJES DE GRAVA Y ARENA Y OTROS MATERIALES, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 34,500.00
6/02/2023	RAFAEL BRITO ZAPATA		POR CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA EL CAMION DE LOS BOMBEROS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 3,000.00
6/02/2023	SANTA LUCRECIA VALDEZ GUERRERO		POR CONCEPTO REPOSICION DE VARIOS INGRESOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 47,630.00
6/02/2023	SARA RAQUEL MARTINEZ LEBRON		POR CONCEPTO PAGOS INCURIDOS EN EL TALLER REALIZADO EN BANI EN FECHA 24/1/2023, LUGAR ANTIGUO CINE TEATRO VAGANIONA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 10,595.93
8/02/2023	JORGE LUIS GUERRERO FRIAS		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS ENREPARACION AL COMPACTADOR F-1 Y F-2, CAMBIO DE MANGUERA DE BUSSION HYDRAULICA. CONFORME A LOS ANEXOS AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 4,500.00
8/02/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ		POR CONCEPTO PAGO REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS, EN GASTOS F-1, F-2, F-3 Y F-4, LAVADO DE CAMIONES, COMPRA DE GASOLINA , ABRAZADERA, MANGUERA DE AGUA COLA,REPARACION PULMON DE FRENOS INSTALACION DE ABANICO, CAMBIO DE VALVULARESCATE, CONFORME A LOS ANEXOS, Y SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	\$ 32,279.57



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana

Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
9/02/2023	DARIS VALLEJO CABRERA		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA POR PERIFONEO A VARIAS ACTIVIDADES, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 22,000.00
9/02/2023	FRANCISCO DELGADO		POR CONCEPTO PAGO DE INSPECCION PARA LA PREVENCION DE SINIESTRO Y EMERGENCIA CUERPO DE BOMBERO DEL DISTRITO MUNICIPAL CON EL CHEQUE NO.17025 D/F. 17/11/2022, QUITA SUEÑO, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 20,000.00
9/02/2023	LENIN ALBEAL CABRERA		POR CONCEPTO TRABAJOS DIVISION TERRIRRIAL CON LOS LINDEROS A LA , JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA DEL DIRECTOR.	\$ 25,000.00
9/02/2023	ORQUIDEA TOBAL		POR CONCEPTO PAGO DE ACTIVIDAD CON LOS PERIODISTAS MONTEJE CENA, OBSEQUIOS, PARA FIESTAS DE LOS PERIODISTAS EN DICIEMBRE 2022, CONFORME A FACTURA ANEXA AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 496,981.00
9/02/2023	TRANS DICEL DEL CARIBE, S.A.	101773227	POR CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLES (GASOIL REGULAR), DURANTE EL MES DE ENERO 2023, CONFORME FACTURA ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	\$ 221,600.00
9/02/2023	VICTOR DE LOS SANTOS		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA D/F.24/12/2022, POR VENTAS DE TELERAS A PARA LAS CANASTAS NAVIDENA DONADA A PERSONAL PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 35,000.00
13/02/2023	FEDERICO MARIA SALCEDO	9300566529	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA D/F.2/11/2022, POR VENTA DE GLOBOS #9 CON HELIO, PARA EL DIA DEL CANCER, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 7,500.00
13/02/2023	JUAN ROBERTO GUANTE RIVERA		PAGO DE VARIAS FACTURAS, POR CONCEPTO DE DIFUNSION FOTOGRAFICA EN COBERTURA DE RUEDA DE PRENSA SOBRE LIMITES TERRITORIALES, COBERTURA ENTREGA DE JUEGUETE A LOS NIÑOS DE LA COMUNIDAD Y ENTREGA DE OFRENDA FLORAL EN EL DIA DE DUARTE, CONFORME A FACTURA ANEXA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 33,000.00
13/02/2023	LUZ DAHIANSY MEDINA LUGO		POR CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS NOVIEMBRE, DICIEMBRE , ENERO Y FEBRERO 2023, CONFORME ANEXO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 22,100.00
13/02/2023	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA PLACAS EN RECONOCIMIENTO AL DIA DE LA JUVENTUD, EN FECHA 31/12/2023, CONFORME AUTORIZACION ANEXA DEL DIRECTOR.	\$ 27,466.42



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana

Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
13/02/2023	SIMON ARQUIMEDES DEL ROSARIO LIMA		POR CONCEPTO SALDO PAGO DE VARIAS FACTURAS, DIFUSION Y COBERTURA FOTOGRAFICA DE ENTREGA DE JUEGUTES, CENA NAVIDEÑA CON LOS EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO, ENTREGA DE RECONOCIMIENTO EN EL DIA DE LA JUVENTUD Y ENTREGA OFRENDA FLORAL EL DIA DE DUARTE, CONFORME A FACTURA ANEXA Y SOLICITUD DE CHEQUE FIRMADA POR EL DIRECTOR.	\$ 48,000.00
13/02/2023	YUDERKA COLON FABAL		POR CONCEPTO SALDO DE VARIAS FACTURAS PENDIENTES D/F 27/1 Y 2/2/2023, POR VARIOS SERVICIOS DE PICADERA, CARPA, TRANSPORTE PARA EL DIA DE LA JUVENTUD Y OTROS, CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 18,000.00
17/02/2023	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 FEBRERO DEL 2023	\$ 49,780.00
17/02/2023	ALTICE DOMINICANA,S.A	101618787	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LOS TELEFONOS EMPRESARIAL E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 27,793.24
17/02/2023	ALTICE DOMINICANA,S.A	101618787	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LAS FLOTAS AL SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 57,614.47
17/02/2023	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 FEBRERO DEL 2023	\$ 80,000.00
17/02/2023	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	101819847	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$ 29,500.00
17/02/2023	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 FEBRERO DEL 2023	\$ 45,000.00



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana

Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
17/02/2023	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 FEBRERO DEL 2023	\$ 25,000.00
17/02/2023	JOSE ANTONIO PIÑEYRO CAMPUSANO		PAGO DE FACTURA D/F 08/02/2023, POR CONCEPTO ARREGLO DEL SISTEMA DE FRENO DEL COMPACTADOR F-02 RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS, CONFORME A LOS ANEXOS Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 10,000.00
17/02/2023	JUAN CARLOS ROJAS REYES		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA POR REPARACION Y CHEQUEO DE PUERTAS E INSTALACION DE CUADROS D/F 13/02/2023, SEGUN FACTURA ANEXA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 8,000.00
17/02/2023	JUAN ROBERTO GUANTE RIVERA		POR CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 10,000.00
17/02/2023	JUNTA DE MUJERES MAMA TINGO	430011851	POR CONCEPTO CONTRIBUCION A LA JUNTA DE MUJERES MAMA TINGO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023, CONFORME AUTORIZACION ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	\$ 5,000.00
17/02/2023	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS DE GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023 , SEGUN FACTURA ANEXA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 60,160.79
17/02/2023	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS DE GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022 , SEGUN FACTURA ANEXA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 71,258.82
17/02/2023	RAFAEL REYES HERNANDEZ		POR CONCEPTO PAGO COMO ELECTRICICO DE LA JUNTA, EN TRABAJOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 4,000.00
17/02/2023	TOMAS RAFAEL CACERES ADAMES		PAGO FACTURA D/F 23/12/2022 Y 25/01/2023, POR CONCEPTO DE ANUNCIO PUBLICITARIO, CONFORME ALOS ANEXOS Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 10,000.00
17/02/2023	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 FEBRERO DEL 2023	\$ 45,000.00
21/02/2023	ONESIMO ORTIZ BELTRE		PAGO DE FACTURA D/F 20/02/2023, POR CONCEPTO REPARACION DE 3 BOTELLA HIDRAULICA Y 2 CAJA DE VALVULA Y 30 DIAS DE GARANTIA, CONFORME A LOS ANEXOS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 26,000.00



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana

Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
24/02/2023	AGUSTIN GIL		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA CINCO MILLAS DE FUNDAS, CONFORME FACURA ANEXA D/F. 24/11/2022 Y SOLICITUD DE CHEQUE DEL DIRECTOR.	\$ 32,450.00
24/02/2023	CARLOS DIAZ		POR CONCEPTO PAGO DE LA CUBICACION NO.1 FINAL, CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO VIAL PARA LA PREPARACION DE CALLES A SER ASFALTADA POR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, EN LOS SECTORES VILLA ESPERANZA, EL TRONCO Y MANO BORDA, CONFORME A DOCUMENTOS ANEXOS DEL DEPTO. DE INGENIERIA Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR SEGUN SOLICITUD DE CHEQUE ANEXO.	\$ 2,604,444.89
24/02/2023	DOMINGO ANTONIO NUÑEZ VARGAS		PAGO DE FACTRA POR CONCEPTO COMPRA DE GRAMASON, GLIFOSATO, BRASA D/F 14/11/2022 Y 28/11/2022 , SEGUN FATURA ANEXA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 3,750.00
24/02/2023	FABIAN DIAZ SANCHEZ	9300022143	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA D/F.15/12/2022, POR TRES (3), CAJAS ACANALADAS, CONFORME A LOS ANEXOS, Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 24,000.00
24/02/2023	JORGE ANTONIO NINA FRIAS		PAGO POR CONCEPTO COMPLETIVO AL 20% DE LA CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL, GARITA Y ALMACEN DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL SECTOR QUIMICO I, CONFORME DOCUMENTO ANEXO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 90,720.85
24/02/2023	JORGE ANTONIO NINA FRIAS		POR CONCEPTO PAGO DE LA CUBICACION NO.1, CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA VERJA PERITRAL TAMBIEN GARITA DE SEGURIDAD Y UN ALMACEN EN LA PARTE POSTERIOR UBICADO SECTOR QUIMICOS I, CONFORME DOCUMENTO DEL DEPTO. DE INGENIEIA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 1,174,049.69
24/02/2023	JUAN FRANCISCO POZO		POR CONCEPTO PAGO DE SEIS (6) ATAUTES CAUDRADA REDUCIDA A PRECIO DE \$5,500.00 C/U DE FECHA 28/10/2022, CONFORME FACTURAS ANEXA Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR CON LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	\$ 33,000.00
24/02/2023	LUIS ALBERTO BATISTA LOPEZ		PAGO DE FACTURA NO. 3617 D/F 05/11/2022, POR CONCEPTO COMPRA DE OCHO (08) COLCHONES DE 54 PARA SER DONADO EN LA COMUNIDAD DEL TUNEL POR EL PASO DE LA TORMENTA POR EL PAIS, CONFORME A FACTURA ANEXA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 55,000.00



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana

Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
24/02/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ		POR CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS EN REPARACION DE LOS COMPACTADORES F-1 Y F-2, EN COMPRA DE DEGRASANTE, VALVULA DEL PEDAL DE FRENOS, LIQUIDO DE FRENO Y CILINDRO DOBLE ACCION, CONFORME A LOS RECIBOS ANEXOS Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 11,325.26
24/02/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ		PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE MANGUERA DE PRESION HIDRAULICA, COMPRA DE VALVULA GENERADOR DE AIRE Y CILINDRO, CONFORME A LOS ANEXOS Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 64,709.76
24/02/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ		PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE MEDICAMENTOS , SEGUN DOCUMENTO ANEXO Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 2,000.00
24/02/2023	PASCUAL TEJEDA BAUTISTA		PAGO DE RECIBO DE INGRESOS NO. 1161, POR CONCEPTO DE TRASLADO DE CADAVER DEL HOSTIPAL A LA CASA Y LUEGO AL CEMENTERIO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ (MAGDALENA), CONFORME A LO ANEXO Y ATORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 4,000.00
24/02/2023	PETROMOVIL	101697271	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA NO.0037016 D/F.03/02/2023, POR DESPACHO DE 1000 GLS. DE COMBUSTIBLES REGULAR A PRECIO DE \$221.60, CONFORME A LOS ANEXOS, Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 221,600.00
24/02/2023	RHIMAX MULTISERVICES, SRL.		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS D/F 10/01/2023, POR COMPRA DE GOMAS, PARA USO EN LOS CAMIONES COMPACTADORES, CONFORME A LOS ANEXOS, Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 71,697.96
3/03/2023	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS EN ACTIVIDAD EN EL COMPARTIR EL 14 DE FEBRRERO 2023, FACTURAS ANEXA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 31,104.87
3/03/2023	SANTA LUCRECIA VALDEZ GUERRERO		POR CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS EN GASTOS INCURRIDOS EN ALMUERZO CON LOS MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO MARTIN LOPEZ, ESCUELA BASICA QUITA SUEÑO Y LOS COLEGIOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EL DIA 27 DE FEBRERO 2023 FACTURAS ANEXA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 45,610.81
6/03/2023	JUAN FANCISCO POZO		POR CONCEPTO PAGO DE SEIS (6) ATAUTES DIGNA A PRECIO DE \$5,500.00 C/U DE FECHA 20/02/2023, CONFORME FACTURAS ANEXA Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 33,000.00



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana

Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
6/03/2023	JUNIOR GARONNI RINCON DEL ROSARIO		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA D/F 27/02/2023, POR SERVICIOS DE BUFET A LOS MAESTROS, POR MOTIVOS A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA INDEENDENCIA NACIONAL, CONFORME A LO ANEXO Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 28,900.00
8/03/2023	PEDRO ALBERTO ALMONTE SERRANO		POR CONCEPTO PAGO DE LAS FACTURAS , POR VALOR DE \$90,000.00 Y POR VALOR DE \$20,000.00, ALQUILER EQUIPO DE SONIDO, GENERADOR ELECTRICO EN LA FIESTA DEL PUEBLO, MONTAJE TECHO Y TARIMA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 110,000.00
23/03/2023	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 MARZO DEL 2023	\$ 49,780.00
23/03/2023	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LOS TELEFONOS EMPRESARIAL E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 26,391.84
23/03/2023	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LAS FLOTAS AL SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 57,692.33
23/03/2023	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 MARZO DEL 2023	\$ 80,000.00
23/03/2023	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	101819847	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO DEL 2023	\$ 29,500.00
23/03/2023	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 MARZO DEL 2023.	\$ 45,000.00
23/03/2023	DUO SERVICES TECHNOLOGIES SRL.	131000411	POR CONCEPTO PAGO SERVICIOS TECNICOS LIMPIEZA DE LA IMPRESORA EPSON, CONFORME A FACTURA ANEXA NO.B1500000160, D/F.21/2/2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 2,950.00



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana

Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
23/03/2023	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 MARZO DEL 2023.	\$ 25,000.00
23/03/2023	JUAN ROBERTO GUANTE RIVERA		POR CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	\$ 10,000.00
23/03/2023	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO PAGO COMPRA DE 10 PLACAS REC. ACRILICO 1 ESTRELLA FUGAZ 7.5 3/8, ENTREGADA EL DIA DE LA MUJER A DIFERENTES SEÑORAS, CONFORME FACTURA ANEXA#0039621 D/F.10/3/2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 24,107.40
23/03/2023	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS EN DIFERENTES GASTOS, CONFORME A FACTURAS ANEXAS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 69,863.88
23/03/2023	PROYECCIONES TECNOLOGICAS FHARACOM, SRL.	131361978	POR CONCEPTO SALDO DEUDA PENDIENTE POR VENTAS DE EQUIPOS TECNOLOGICOS BATERIA UPS, SERVICIOS TENICOS TALLER REPARACION EQUIPOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 71,686.91
23/03/2023	RAFAEL REYES HERNANDEZ		POR CONCEPTO PAGO COMO ELECTRICO DE LA JUNTA, EN TRABAJOS DURANTE EL MES DE MARZO 2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 4,000.00
23/03/2023	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 MARZO DEL 2023.	\$ 45,000.00
24/03/2023	CARLOS R. CAMPUSANO SOLANO		POR TRABAJOS DE CONEXION ACOMETIDA DE DATA EN EL NUEVO PALACIO MUNICIPAL EN EL SECTOR QUIMICO I, CONFORME A DOCUMENTO DEL DEPTO. DE INGENIERIA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 71,187.50
24/03/2023	JORGE ANTONIO NINA FRIAS		POR CONCEPTO ABONO A LA CUBICACION NO.2 FINAL, POR LA CONSTRUCCION DE VERJA PERIMENTAL, GARITA Y ALMACEN DEL PALACIO MUNICIPAL, EN EL SECTOR QUIMICO I, SEGUN SOLICITUD ANEXA DEL DEPTO. DE INGENIERIA Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 485,869.45



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana

Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
24/03/2023	JORGE ANTONIO NINA FRIAS		POR CONCEPTO SALDO A LA CUBICACION NO.2 FINAL, POR LA CONSTRUCCION DE LA VERJA PERIMENTAL, GARITA Y ALMACEN DEL PALACIO MUNICIPAL, EN EL SECTOR LOS QUIMICOS I, CONFORME A DOCUMENTOS DEL DEPTO. DE INGENIERIA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 154,000.00
24/03/2023	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 MARZO DEL 2023	\$ 5,000.00
24/03/2023	PEDRO ALBERTO ALMONTE SERRANO		POR CONCEPTO PAGO DE LAS FACTURAS NO.530 Y 534, D/F.13 Y 20-3-2023, POR SONIDO, TARIMA, GENERADOR Y LUCES EN LA GALA DEL CARNAVAL Y PERIFONEO CARNAVAL INFANTIL, CONFORME A LOS ANEXOS AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 80,000.00
24/03/2023	PUBLICOM SRL.	130294518	POR CONCEPTO SALDO DE FACTURA NO.592 D/F.4/5/2022 \$37,564.90 PAGO #618 D/F.3/6/2022,\$109,445.00 Y #684 D/F.5/9/2022 \$53,439.56, POR VARIOS MATERIALES IMPRESOS, AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR.	\$ 200,449.46
24/03/2023	ROBERTO VICTORINO DE JESUS		POR CONCEPTO CONTRIBUCION PARA LA PARROQUIA JESUS BUEN PASTOR, PARA LOS RITOS SOLEMNES DE LA CELEBRACION EUCARISTICA EL SABADO 29/4/23, CONFORME A DOCUMENTOS ANEXOS Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 6,000.00
24/03/2023	ROBERTO VICTORINO DE JESUS		POR CONCEPTO CONTRIBUCION PARA LA PARROQUIA JESUS BUEN PASTOR, PARA LOS RITOS SOLEMNES DE LA CELEBRACION EUCARISTICA EL SABADO 3/3/23, CONFORME A DOCUMENTOS ANEXOS Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 4,000.00
24/03/2023	ROBERTO VICTORINO DE JESUS		POR CONCEPTO CONTRIBUCION CON LA PARROQUIA JESUS BUEN PASTOR, PARA CUBRIR GASTOS DE LAS GUAGUAS EN PEREGRINACION PARROQUIAL A HIGUEY, CON LA COMUNIDAD, CONFORME A DOCUMENTOS ANEXO Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 21,000.00
27/03/2023	ARDIGRAF SRL	131324789	POR CONCEPTO PAGO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONFECCION Y COLOCACION DE 20 LETREROS EN EL PALACIO MUNICIPAL, EN EL SECTOR QUIMICO I, CONFORME A DOCUMENTOS DEL DEPTO DE INGENIERIA, Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 107,026.00



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana

Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
28/03/2023	AMAURY DE JESUS MARCHENA ARREDONDO	109708966	POR CONCEPTO PAGO SERVIOS DE CONCILIACION Y GESTION DE COBROS ANTE EDESUR, EL 30% RECAUDADO DE LA ENERGIA ELECTRICA, DESDE LOS MESES DE NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2022 Y ENERO/MARZO 2023, SESION ORDINARIA NO.06-2016, CONFORME A SOLICITUD ANEXA DEL DIRECTOR.	\$ 10,000.00
28/03/2023	FRANK MIGUEL RODRIGUEZ		POR CONCEPTO GASTOS EN CARNAVAL INFANTIL, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 1,500.00
28/03/2023	JUAN SOTO		POR CONCEPTO TRABAJO EN ORGANIZACION DESFILE CARNAVAL INFANTIL, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 2,000.00
28/03/2023	MANUEL ANTONIO BENITEZ		POR CONCEPTO COMPRA DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 1,000.00
28/03/2023	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS EN DIFERENTES GASTOS, SEGUN LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 29,676.57
28/03/2023	MARIELA KAROLINA ENCARNACION BAEZ		POR CONCEPTO PAGO FACTURA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 1,608.90
28/03/2023	MATILDE HERRERA MATEO		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS EN COMPRA DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 3,971.00
28/03/2023	RAFAEL BRITO ZAPATA		POR CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA EL CAMION DE LOS BOMBEROS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 4,000.00
28/03/2023	SANTA LUCRECIA VALDEZ GUERRERO		POR CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS SEGUN LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 28,592.00
28/03/2023	WALDYS RAFAEL MIGUEL ANT. TAVERAS DANIEL		POR CONCEPTO PAGO SERVICIOS DE CONCILIACION Y GESTION DE COBROS ANTE EDESUR, EL 30% RECAUDADO DE LA ENERGIA ELECTRICA, DESDE LOS MESES DE NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2022 Y ENERO/MARZO 2023 CONFORME A SOLICITUD ANEXA DEL DIRECTOR.	\$ 4,000.00
30/03/2023	CARLOS R. CAMPUSANO SOLANO		POR CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS, EN LA INSTALACION DE LAMPARAS REFLECTORES EN LA ENTRADA DEL PARQUE Y LA CANCHA Y MANOS DE OBRAS POR LA INSTALACION DE LAS MISMAS, CONFORME A DOCUMENTOS ANEXOS.	\$ 88,708.14
30/03/2023	JUAN ROBERTO GUANTE RIVERA		POR CONCEPTO PAGO PUBLICIDAD DE COBERTURA 8 DE MARZO DIA DE LA MUJER, GALA DE CARNAVAL, CARNAVAL INFANTIL, CONFORME A LAS FACTURAS ANEXAS, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	\$ 37,000.00



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana

Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
30/03/2023	LEONEL LACHAPPELL CARMONA		POR CONCEPTO PAGO FACTURA DE PINTURA, MATERIALES DE PLOMERIA, TINACO Y ACESORIOS, CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 47,970.00
30/03/2023	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE GUANDULES, AVENA, CODITOS, ACEITE Y OTROS PRODUCTOS COMESTIBLES, DONADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2022, A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS CON MOTIVOS A LAS NAVIDADES, CONFORME LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 204,974.27
30/03/2023	PEDRO PEREZ		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA NO.57445 D/F.30/3/2023 POR REPARACION DE VEHICULO AL SERVICIO DEL DIRECTOR. CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	\$ 24,735.06
30/03/2023	PETROMOVIL	101697271	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA NO.0428095 D/F.06/03/2023, POR DESPACHO DE 1000 GLS. DE COMBUSTIBLES REGULAR A PRECIO DE \$221.60, CONFORME A LOS ANEXOS, Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 221,600.00
13/04/2023	CECOMSA, S.R.L.	102316163	POR CONCEPTO COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA, PARA EL PALACIO MUNICIPAL, COMPUTADOR (HO) DELL INSPIRON 5400, SOFTWARE (FPP), IMPRESORA, TELEVISOR KTC 32, COMPRESOR KTC, CONSOLA KTC, NEVERA EJECUTIVA KTC, CONFORME A LOS ANEXOS Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 415,468.56
13/04/2023	JAYSA MUEBLES SRL.	101167531	POR CONCEPTO COMPRA DE MESA IMPACT CON TOPE COLOR BLANCO, SILLA POP RECLINABLE CON BRAZOS Y NARCIS BLANCOS, CONFORME A FACTURAS ANEXAS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 115,386.30
13/04/2023	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, S.R.L.		POR CONCEPTO COMPRA DE ARCHIVO VERTICAL EN METAL,ESCRITORIO DE 1.40 X 0.70, SILLONES EJECUTIVOS EN TACTO PIEL CLOR NEGRO CON BRAZOS ALCOLCHADOS , SILLA ALTA DE CAJERA EN MALLA Y TELA COLOR NEGRA SILLAS DE VISITAS CON ESPALDAT EN MALLA, BANCADA EN METAL PARA 4 PERSONAS COLOR GRIS, SOFA IMPORTADO, CONFORME A FACTURAS ANEXAS, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR..	\$ 380,255.00
18/04/2023	BERTULIO MARTEZ		POR CONCEPTO PAGO SERVICIOS DE GRUA POR DESMANTELAMIENTO DE ESCALERA EN LA VIA PUBLICA,SEGUN FACTURA ANEXA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 5,000.00
18/04/2023	EVARISTO JAQUEZ BATISTA		POR CONCEPTO PAGO DE 13 UNIFORME DEPORTIVO D/F.19/1/2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 10,400.00



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana

Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
18/04/2023	JADHANIK SRL.	131050417	POR CONCEPTO PAGO COTIZACION NO.52912 D/F.17/4/2023,COMPRA DE BOCINA AMPLIFICADA, PROLOK STAND DE BOCINA DELUXE, SKP MICROFONO INALAMBRICO UHF, CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 118,330.00
18/04/2023	JOSE ANTONIO PIÑEYRO CAMPUSANO		POR CONCEPTO PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES F-1 Y F-2, CAMBIO DE MAGUERA DE AGUA, DESMONTAR Y MONTAR TRES VECES AL COMPRESOR DE AIRE DE LOS FRENOS, CAMBIO MANGUERA HUDRAULICA, CONFORME A FACTURAS ANEXAS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 46,530.85
18/04/2023	LEONARDO PIMENTEL PEREZ		POR CONCEPTO PAGO DE GASOIL PARA DOS LAMPARAS ALUMBRADO DEL CARNAVAL 2023, GASOIL CAMIONETA DE LA DIGESETT SERVICIO DE REMOLQUE A GRUAS, CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 7,440.00
18/04/2023	LUBAT & MAS, S.R.L.	131318207	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA NO.86 NCF, B1500000060 D/F.6/1/2022, NO.190 D/F 10/5/2023 NCF-B1500000065, NCF-0100000601 D/F. 8-9-22, POR LA CANTIDAD DE UN DR TANQUE HYDRO 68, CONFORME A LOS ANEXOS, Y SOLICITUD AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	\$ 130,980.00
18/04/2023	MELVIN JOSE DE LA CRUZ CAMPUSANO		POR CONCEPTO PAGO DEVOLUCION DE DIETA A CHOFERES DE LOS CAMIONES, RECOGEDORES DE LOS DESECHOS SOLIDOS, DE LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2023, A LAS FICHA 2, CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 10,200.00
18/04/2023	RAUL FAJARDO JIMENEZ		POR CONCEPTO PAGO DEVOLUCION DE DIETA A CHOFERES DE LOS CAMIONES, RECOGEDORES DE LOS DESECHOS SOLIDOS, DE LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2023, A LAS FICHA 1, CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 13,200.00
18/04/2023	ROBINSON MENDEZ MONTILLA		POR CONCEPTO PAGO REPARACION F-2, F-1, HACER MANGUERA HIDRAULICA CAMBIO DE ACEITE, HACER MANGUERA HIDRAULICACABESOTE DE BACTERIA AL F-6, ACEITE HIDRAULICO, LIQUIDO DE FRENOS Y SS F3, censoN VELOCIDAD TRANSMISION F-2 FILTRO PRIMARIO ACEITE MPS, FILTRO ACEITE DE DERIVACION, FILTRO SECUNDARIO DE GASOIL, FILTRO DE TRAMPA, CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 45,510.02



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana

Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
18/04/2023	SILVIO MANUEL SANCHEZ JIMENEZ		POR CONCEPTO PAGO ARREGLOS DE MOTOR DE ARRANQUE Y MONTURA DE PUERQUITO Y ARREGLOS DE ABANICOS, MONTURA DE FUSIBLE, BOCINA Y COTO CIRCUITO Y ARREGLOS DE BOCINA AL COMPACTADOR DE F-01, CONFORME FACTURAS ANEXAS, Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 6,300.00
18/04/2023	SIMON ARQUIMEDES DEL ROSARIO LIMA		POR CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS EN DIFUNCION Y COBERTURA FOTOGRAFICA JORNADA DE 6 DIPLOMADO GESTION MUNICIPAL,SUPERVISAR TRABAJOS DE EMBELLECIMIENTO DEL TUNEL, CELEBRACION DEL DIA DE LA AMISTAD, TRABAJOS LEVANTAMIENTOS DE OBRAS, TRABAJOS DE LA PLAZA HNAS MIRABAL, ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, PARTICIPACION TORNEO DE COLOMBIA, GALA DE CARNAVAL 2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, VER FACTURAS ANEXAS.	\$ 43,000.00
18/04/2023	SKAGEN, SRL	101840927	POR CONCEPTO PAGO ESCRITORIOS EN FORMA DE L MOD HYA05, CREDENZA MOD MA7 DE 16X63, CEDENZA MOD MA7 DE 16X63, SILLON EJECUTIVO MOD CELIO TAPIZADO EN PU NEGRO, BUTACA EJECUTIVA MOD CELIO TAPIZADA EN PU NEGRO, CONFORME A COTIZACION ANEXA Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR	\$ 152,810.98
18/04/2023	TOMAS RAFAEL CACERES ADAMES		PAGO DE FACTURA D/F. 28/2/2023, PUBLICIDAD SEMANAL, ANUNCIO DE BANNERS PUBLICITARIO CUÑAS DIARIAS, CONFORME A LOS ANEXOS AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 5,000.00
26/04/2023	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 ABRIL DEL 2023	\$ 49,780.00
26/04/2023	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LOS TELEFONOS EMPRESARIAL E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 26,463.84
26/04/2023	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LAS FLOTAS AL SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 57,796.99



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana

Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
26/04/2023	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAJOS DE HAINA	414011591	PAGO POR CONCEPTO DERECHO AL VERTEDERO MUNICIPAL EN LLEVAR DESECHOS SÓLIDOS, DURANTE EL MES DE ENERO 2022, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	\$ 80,000.00
26/04/2023	CORPORACION GOARIS, S.R.L.	131110444	POR CONCEPTO PAGO FACTURA POR COMPRA DE (50) CINCUENTAS SILLAS BLANCAS DE EVENTOS, (2) DOS SILLONES EJECUTIVOS, (1) UNA MESA PLEGABLE, CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 227,137.02
26/04/2023	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	101819847	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	\$ 29,500.00
26/04/2023	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 ABRIL DEL 2023	\$ 45,000.00
26/04/2023	DUO SERVICES TECHNOLOGIES SRL.	131000411	POR CONCEPTO PAGO DE DOS CINTAS EPSON FX-890, USO EN EL DEPTO. DE TESORERIA, CONFORME AL ANEXO, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 1,534.00
26/04/2023	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 ABRIL DEL 2023	\$ 25,000.00
26/04/2023	JUAN ROBERTO GUANTE RIVERA		POR CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	\$ 10,000.00
26/04/2023	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 ABRIL DEL 2023	\$ 5,000.00
26/04/2023	RAFAEL REYES HERNANDEZ		POR CONCEPTO PAGO COMO ELECTRICISTA DE LA JUNTA, EN TRABAJOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 4,000.00
26/04/2023	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 ABRIL DEL 2023.	\$ 45,000.00



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana

Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
5/05/2023	BRONNY NOVAS		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS NOS.001 D/F.20/2/ Y 003 D/F.6/3/2023, SERVICIOS DE PASTELITOS, QUIPES, ROLLITOS DE JAMON QUESO DANES, SANDWCHITOS Y OTROS, SEGUN ANEXOS AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 35,000.00
5/05/2023	CARLOS DIAZ RODRIGUEZ		POR CONCEPTO PAGO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONTRUCCION DE IMBORNALES, EN EL SECTOR CRISTO SALVADOR, CONFORME ANEXO DEL DEPTO. DE INGENIERIA Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 427,501.27
5/05/2023	GUILLERMO MARTINEZ AMPARO		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA ALQUILER DE 200 SILLAS PARA LA MISA DEL DOMINGO DE RAMOS EN EL EN LA IGLESIA SANTA CRUZ, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 3,000.00
5/05/2023	JOSE ANTONIO PIÑEYRO CAMPUSANO		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA D/F. 25 Y 24/4/2023, POR RESCATE ARREGLO DE LA BOMBA DE EMERGENCIA, COMPRA DE 4 NIPLES PAGO DE MOTOR, ARREGLO DE MANGUERA DEL TURBO, AL COMPACTADOR F/1, CONFORME A LOS ANEXOS, Y SOLICITUD DE CHEQUE FIRMADA POR EL DIRECTOR.	\$ 4,500.00
5/05/2023	JOSE FRANCISCO LACHAPELL PINALES		POR CONCEPTO PAGO EN LIMPIEZA RESANE Y PINTURA, EN LOS ESCALONES DEL TUNEL, CONFORME A DOCUMENTO ANEXO DEL DEPTO. DE INGENIERIA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 18,155.81
5/05/2023	LEMUEL LEANDRO RAMIREZ PUELLO	200217479	POR CONCEPTO AVANCE A LA CUBICACION NO.2 FINAL, CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROYECTO IDENTIFICACO CON EL NO.3-2022, CONSTRUCCION DEL PARQUE HERMANAS MIRABAL, CON UN MONTO DE \$5,884,163.50 MENOS \$500,000.00 PENDIENTE DE PAGO \$5,384.163.50, CONFORME ANEXO DEL DEPTO. DE INGENIERIA, Y SOLICITUD DE CHEQUE FIRMADA POR EL DIRECTOR.	\$ 500,000.00
5/05/2023	MANUEL ANTONIO TAVAREZ POLANCO		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS POR DEPACHO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, DONADOS A DIFERENTES PERSONAS, CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 27,430.00
5/05/2023	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA 001780432 D/F. 1/4/2023, DESPACHI DE HABICHUELAS, CON MOTIVO A LA SEMANA SANTA 2023, AUTORIZADO POR EL; DIRECTOR.	\$ 108,000.01



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana

Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
5/05/2023	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS ANEXAS, POR SERVICIOS COMPRA DE COMBUSTIBLES, KODAK TRENITIONS, OPHTALNIC ROYAL, CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 63,429.15
5/05/2023	MARIELA KAROLINA ENCARNACION BAEZ		POR CONCEPTO DEVOLUCION DE PAGO DE LOS GASTOS INCURRIDOS EN L PROCESO DE LIMPIEZA Y MUDANZA AL NUEVO PALACIO MUNICIPAL, CONFORME A LOS ANEXOS DEL DEPTO. DE INGENIERIA Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 51,708.49
5/05/2023	MELANIA EVANGELISTA BERROA		POR CONCEPTO PAGO COMPRA DE REFRIGERIO A LOS NIÑOS DEL CARNAVAL INFANTIL, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 2,500.00
5/05/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ		POR CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS SOLDADURA Y ARREGLO DE LA PALANCA DE CAMBIO DEL VOLTEO DAIHATSU BLANCO, DIETA EN EL DIA FERIADO F-1 F-2 F-3 F-4 COMPRA DE GASOIL, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXO FIRMADA POR EL DIRECTOR.	\$ 10,841.56
5/05/2023	OSCAR ANTONIO GUZMAN HERRERA		POR CONCEPTO PAGO DE (8) OCHO VIAJES CAMION DE AGUA, REPARTIDO EN LA COMUNIDAD, VALLE ENCANTADO Y EN EL PUENTE 6 DE NOVIEMBRE, CONFORME RECIBO ANEXO, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 12,000.00
5/05/2023	RAFAEL BRITO ZAPATA		POR CONCEPTO PAGO DE ALMUERZO PARA EL EQUIPO DE LOS BOMBEROS DURANTE LOS DIAS 24 Y 25-4-2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 4,500.00
5/05/2023	SANTA LUCRECIA VALDEZ GUERRERO		POR CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS EN GASTOS PREPARACION DE LAS MEMORIAS, CONFORME A LOS ANEXOS AUTORIZADO POR EL DIRECTOR/	\$ 45,358.14
5/05/2023	SILVIO SANCHEZ		PAGO REPARACION DEL MOTOR AL CAMION COMPACTADOR F-1, BOTON DE BOCINA, CAMBIO DE ESPLIN Y OTROS CONFORME A FACTURA ANEXA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 6,900.00
5/05/2023	TRANS DIESEL DEL CARIBE, S.A.	101773227	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA NO.C-64511 D/F.31/03/2023, POR DESPACHO DE 1000 GLS. DE COMBUSTIBLES REGULAR A PRECIO DE \$221.60, CONFORME A LOS ANEXOS, Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 221,600.00



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana

Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/05/2023	SATURNINO ASTACIO ESPINAL		POR CONCEPTO PAO DE VARIAS FACTURAS NOS.10233 D/F.13/4/ #10236 D/F.13/4 #1375 D/F.4/3, 10238 D/F.2/5/ Y 10237 D/F.2/5/2023, POR VALLA 12X6 PARQUE CENTRAL PIEDRA BLANCA, SEÑALIZACION NO ESTACIONE, ROTULACION DE OBSTACULOS, REPARACION DE ROTULACION DE OSTACULO, TARJA PALACIO MUNICIPAL Y PLAZA LA TRINITARIA, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	\$ 137,800.00
17/05/2023	ADRIANO DELGADO SOLANO		POR CONCEPTO PAGO COMPRA DE TELAS, DISEÑOS Y CONFECCION DE UNIFORMES, BODIE, FALDA, SOBREFALDA, ADORNOS, PANTALONSITOS CORTOS, PARES DE GUANTES, PARES DE ZAPATOS, PARA USO EN EL DESFILE DEL CARNAVAL, CONFORME A FACTURA ANEXA D/F.15/3/2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 140,909.70
17/05/2023	LEONELA ANGELICA GONZALEZ JIMENEZ		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA #1101 D/F.26/3/2023, POR DESPACHO DE 380 SERVICIOS DE COMIDAS Y 20 BOTELLAS DE AGUA, PARA PERSONAL QUE PARTICIPARON EN LA COMPARSA DEL CARNAVAL CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	\$ 95,600.00
19/05/2023	PEDRO ALBERTO ALMONTE SERRANO		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA NO.536 D/F.28/3/2023, SERVICIOS RENTA TARIMA VIP, ILUMINACION, EN EL CARNAVAL DE QUITA SUEÑO EN FECHA 26/3/2023, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	\$ 85,000.00
23/05/2023	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 MAYO DEL 2023	\$ 49,780.00
23/05/2023	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LOS TELEFONOS EMPRESARIAL E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 27,721.24
23/05/2023	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LAS FLOTAS AL SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 57,995.99



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana

Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
23/05/2023	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 MAYO DEL 2023	\$ 80,000.00
23/05/2023	CUERPO DE BOMBEROS QUITA SUEÑO		PAGO POR CONCEPTO DE INSPECCION PARA LA PREVENCION DE SINIESTRO Y EMERGENCIA , A LA EMPRESA TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L., CONFORME RECIBO DE INGRESO ANEXO NO.2023-00536 D/F.21/3/2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EN LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	\$ 20,000.00
23/05/2023	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	101819847	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	\$ 29,500.00
23/05/2023	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 MAYO DEL 2023	\$ 45,000.00
23/05/2023	DUO SERVICES TECHNOLOGIES SRL.	131000411	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA POR 10 BOTELLAS DE TINTA EPSON T664BK, PARA USO EN LAS IMPRESORAS DE LA JUNTA , AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 8,743.80
23/05/2023	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 MAYO DEL 2023	\$ 25,000.00
23/05/2023	GUILLERMO MARTINEZ AMPARO		POR CONCEPTO PAGO ALQUILER DE 3 MESAS Y 3 MANTELES, PARA ACTIVIDAD CON DIFERENTES JUNTAS DE VECINOS, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	\$ 1,125.00
23/05/2023	JUAN ROBERTO GUANTE RIVERA		POR CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	\$ 10,000.00
23/05/2023	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 MAYO DEL 2023	\$ 5,000.00
23/05/2023	MARIA ELENA AYBAR		POT CONCEPTO COMPRA MEDICAMENTOS, Y OTROS, A SER DOMADOS, A DIFERENTES PERSONAS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 13,350.50



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana

Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
23/05/2023	RAFAEL REYES HERNANDEZ		PAGO POR CONCEPTO TRABAJOS EN LA JUNTA MUNICIPAL EN ELECTRICIDAD, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, DURANTE EL MES DE MAYO 2023.	\$ 4,000.00
23/05/2023	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 MAYO DEL 2023	\$ 45,000.00
24/05/2023	LEMUEL LEANDRO RAMIREZ PUELLO	200217479	POR CONCEPTO SEGUNDO AVANCE DE LA CUBICACION NO.2, FINAL, CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROYECTO NO.3-2022, CONSTRUCCION DEL PARQUE HERMANAS MIRABAL, QUEDANDO PENDIENTE \$4,184,163.50 CONFORME A DOCUMENTO DEL DEPTO. DE INGENIERIA Y AUTORIZADO CON LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA POR EL DIRECTOR.	\$ 1,200,000.00
24/05/2023	PETROMOVIL	101697271	POR CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLES 1,000.00 GALONES DIESEL REGULAR, PARA USO EN EL DEPTO. DE ORNATO Y LIMPIEZA, CON LOS CAMIONES RECOGIDA DE BASUR5A, FACTURA NO.432432 D/F.4/5/2023, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	\$ 221,600.00
24/05/2023	PUBLICOM SRL.	130294518	POR CONCEPTO SALDO DE LA FACTURA NO.737 D/F. 1/11/2022 \$38,397.20 Y NO.789 D/F.4/1/2023 POR VALOR DE \$122,967.80, PENDIENTE DE PAGO \$389,553.40 CONFORME A LOS ANEXOS, Y SOLICITUD DE CHEQUE AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	\$ 161,365.00
24/05/2023	TOMAS RAFAEL CACERES ADAMES		POR CONCEPTO PAGO PUBLICIDAD Y ANUNCIO SEMANAL PICANTE 95.5 FM. CONFORME A FACTURA D/F. 25/4/2023. Y SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	\$ 5,000.00
25/05/2023	CLAUDIO AMADOR BATISTA		POR CONCEPTO PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION EN LOS BAÑOS Y PAGO MANO DE OBRA, FACTURA ANEXA AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	\$ 8,732.98
29/05/2023	FEDODIM		POR CONCEPTO CONTRIBUCION A CONGRESO CELEBRACE EN FECHA 30/31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO 2023, EN BAVARO, HARD ROCK CAFE, CONFORME SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	\$ 50,000.00
30/05/2023	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS EN DIFERENTES COMPRA, DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS DE COCINA Y OTROS, CONFORME A LOS ANEXOS, Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 5,866.00



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana

Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
31/05/2023	JOSE ANTONIO PIÑEYRO CAMPUSANO		POT CONCEPTO PAGO DE FACTURAS NOS.93,94 Y 95 D/FS.9,17 Y 24/5/2023, POR ARREGLO DE MUELLE , TREN DELANTERO , SECADORA , BOMBA DE TRANSFERENCIA, CAMBIOS DE INYECTORES, CAMBIO DE VALVULA DE EMERGENCIA, MANTENIMIENTO COMPLETO, CHEQUEO DE GRASA DE LOS DIFERENCIALES MUELLES DELANTEROS, CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 30,700.00
31/05/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ		POR CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS EN COMPRA DE PIEZAS A LOS CAMIONES COMPACTADORES F-01, F-02, F-03, F-04, PAGO PEAJE PASAJE VALVULA SECADORA, SOLDADURA TANQUE DE COMBUSTIBLES, BOBINA 12VDC PARA VALVULA SOL PAGO MOTORISTAS PARA BUSCAR LAS PIEZAS, CONFORME A LOS ANEXOS, ATORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 46,852.12
31/05/2023	SILVIO MANUEL SANCHEZ JIMENEZ		POR CONCEPTO PAGO REPARACION CAJA DE FUSIBLE Y FARROS CONTACTOS, CLOCHE TOMA DE FUGA, A LOS COMPACTADORES F-01 Y F-02, CONFORME A FACTURAS ANEXAS D/F.17/5/2023 Y SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	\$ 6,500.00
6/06/2023	ERICKA PIMENTEL		PAGO GANADOR EL 3ER LUGAR EN EL CARNAVAL QUITA SUEÑO (RAISES CULTURALES) DE FECHA 26/03/2023. CONFORME SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	\$ 60,000.00
6/06/2023	JUAN JOSE DE LA CRUZ		POR PARTICIPAL COMO OTRAS COMPARSA LOCALES EN EL CARNAVAL QUITA SUEÑO (REYES DE FANTACIA) DE FECHA 26/03/2023. CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 10,000.00
6/06/2023	LUIS ALFONSO TEJEDA AMPARO		PAGO GANADOR EL PRIMER LUGAR EN EL CARNAVAL QUITA SUEÑO (LOS DINAMICOS) DE FECHA 26/03/2023. CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 90,000.00
6/06/2023	LUIS ALFONSO TEJEDA AMPARO		PAGO COMPENSACION CARNAVAL INFANTIL INTERESCOLAR DE QUITA SUEÑO (LOS DINAMIKUITOS) DE FECHA 18/03/2023. CONFORME SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	\$ 10,000.00
6/06/2023	MAIKER ALEXANDER CORPORAN SOLANO		PAGO GANADOR COMPARSA INTERMUNICIPAL, CARNAVAL QUITA SUEÑO (LO NUESTRO ES CARNAVAL) DE FECHA 26/03/2023. CONFORME SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	\$ 45,000.00



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana

Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
6/06/2023	MANUEL FIGUEROA MARTE		PAGO COMPENSACION COMPARSA NO GANADORA EN EL CARNAVAL QUITA SUEÑO (LOS INTOCABLES) DE FECHA 26/03/2023. CONFORME SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	\$ 10,000.00
6/06/2023	MERCEDES AYBAR FRIAS		PAGO COMPENSACION CARNAVAL INFANTIL INTERESCOLAR DE QUITA SUEÑO (ESCUELA MARIANO MARTINEZ, BATON BALLETT) DE FECHA 18/03/2023. CONFORME SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	\$ 10,000.00
6/06/2023	VIRGINIA MARTINEZ		PAGO COMPENSACION COMPARSA NO GANADORA EN EL CARNAVAL QUITA SUEÑO (APARICION DE UN ACONTECIMIENTO) DE FECHA 26/03/2023. CONFORME SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	\$ 10,000.00
6/06/2023	WANDA ALTAGRACIA BAUTISTA LOPEZ		PAGO GANADORA PERSONAJE INDIVIDUAL ROBA LA GALLINA, EN EL CARNAVAL QUITA SUEÑO DE FECHA 26/03/2023. CONFORME SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	\$ 25,000.00
6/06/2023	WANDA ALTAGRACIA BAUTISTA LOPEZ		POR PARTICIPAL EN EL CARNAVAL INFANTIL QUITA SUEÑO (PERSONAJE INDIVIDUAL) DE FECHA 18/03/2023. CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 10,000.00
7/06/2023	LUZ DAHIANSY MEDINA LUGO		PAGO DE FACTURA D/F 01/03/2023 , 27/02/2023, 15/04/2023, 21/04/2023, 23/04/2023 POR CONCEPTO DE ARREGLO FLORAL CORONA FUNEBRE , CORONA DE BANDERA NACIONAL , ARREGLO FLORAL , CENTRO DE MESA, DOS FLOREROS, UNA CORONA , UN CENTRO DE MESA LARGO, DOS BANCHES DE ROSAS, SEGUN FACTURA ANEXA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 65,050.00
9/06/2023	APOLINAR SANCHEZ GOMEZ		PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 GORRAS , 62 T-SHIRT CONVINADOS CON IMPRESION FULL COLOR PARA CARNAVAL, 89 IMPRESION DE CAMISETAS ALANTE Y ATRAS CON FOTOS D/F 22/03/2023 , FACTURA ANEXA , Y SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 63,710.00
9/06/2023	BRONNY MIRQUIADES NOVAS LEDESMA		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA # 004 D/F 16/05/2023 POR SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS , SEGUN FACTURA ANEXA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 42,000.00



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana

Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
9/06/2023	ERIK ALCANTARA MARTINEZ		PAGO FACTURA NO.FT-000955 D/F.22/2/2022, ALQUILER DE UNA CARPA, UTILIZADA EN LA PLAZOLETA EN FECHA 27/2/2023, CONFORME RECIBO ANEXO Y AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR.	\$ 7,000.00
9/06/2023	EVARISTO JAQUEZ BATISTA		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA DE FECHA 22/04/202 DE 26 UNIFORMES DEPORTIVOS , SEGUN FACTURA ANEXA, Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 20,800.00
9/06/2023	FABIAN DIAZ SANCHEZ	9300022143	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ATAUD , SEGUN FACTURA ANEXA DE FECHA 11/03/2023, Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 10,000.00
9/06/2023	JUAN OVIDIO ROSARIO		PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO REPARACION DEL CAMION FICHA #01 EN SOLDADURA DE COPLIN A LA BOTELLA HIDRAULICA , LEVANTAMIENTO DE COMPUERTAS Y SOLDADURA DE LA TAPA PARA QUE NO SE SALGA LA BOTELLA HIDRAULICA, EN FECHA 31/12/2022 SEGUN FACTURA ANEXA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 5,500.00
9/06/2023	JUAN ROBERTO GUANTE RIVERA		PAGO DE FACTURA EN FECHA 27/04/2023 COBERTURA EN RENDICION DE CUENTAS , EDICION DE TRABAJOS PARA LA PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS Y PRODUCCION DE MATERIAL , PUBLICACION NOTICIAS NACIONALES RD Y EDICION DE VIDEOS , RENTA DE PANTALLA LCD 55 CON PEDESTAL Y CABLERIA , INSTALACION Y SOPORTE POR DOD DIAS , SEGUN FACTURA ANEXA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 73,500.00
9/06/2023	JULIO HERNANDEZ		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS POR 7 SERVICIO DE COMIDAS MAS UN BUFET SEGUN FACTURAS NO. 0586, 0849 EN FECHA 15/04/2023 Y 28/05/2023 RESPECTIVAMENTE , SEGUN DOCUMENTO ANEXOS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 8,450.00
9/06/2023	JUNIOR GARONNI RINCON DEL ROSARIO		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA D/F 18/04/2023 POR 4 SERVICIOS DE PESCADO MAS 11 SERVICIOS DE COMIDA , Y 1 SERVICIO DE PESCADO EN FECHA 21/04/2023, FACTURA ANEXA Y SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 5,375.00
9/06/2023	MAIKER ALEXANDER CORPORAN SOLANO		PAGO POR CONCEPTO EN DECORACION DE LA TARIMA VIP Y ALGUNOS PUNTOS DE LA AVENIDA PRINCIPAL PARA LA CELEBRACION DEL CARNAVAL QUITA SUEÑO 2023,	\$ 20,000.00
9/06/2023	MANUEL DE JESUS MARIA GARCIA		PAGO POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE LIMPIEZA PARA LA INAUGURACION DEL PARQUE DE LAS HERMANAS MIRABAL Y LIMPIEZA EN EL AYUNTAMIENTO EN LA RENDICION DE CUENTAS , SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 15,200.00



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana

Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
9/06/2023	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA COMPRA DE LAMPARA REFLECTOR LED Y ALIMENTOS Y BEBIDAS, MEDIANTE FACTURA ANEXA DE FECHA 03/05/2023 Y 11/05/2023, Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 28,862.01
9/06/2023	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO PAGO COTIZACION NO.0041648, D/F.9/6/2023, POR LA CONFECCION DE TROFEOS A SER ENTREGADO A LAS COMPARSAS GANADORA Y PERSONAJE INDIVIDUAL, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 18,347.99
9/06/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS NO. 0462 D/F 27/05/2023 EN REPARACION DE FUGA DE AGUA DE MANGUERA HIDRAULICA DE METAL, COMPRA DE CILINDRO DE GAS L&R 25 LBS D/F 25/05/2023 , COMPRA DE TOINER MEDIANTE FACTURA #9466 D/F 29/05/2023 Y FOTOCELDA RECTANGULAR 1/2 FOTOR 1/2 D/F 31/05/2023 FACTURA #26124, FACTURAS ANEXAS, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 11,987.90
9/06/2023	PROYECCIONES TECNOLOGICAS FHARACOM, SRL.	131361978	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO REPARACION DE PC EN EL AREA DE CONTABILIDAD FACTURA NO. 125 D/F 19/04/2023, SEGUN FACTURA ANEXA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 10,036.24
9/06/2023	RONEL RICARDO DIAZ		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZO EN ACTIVIDAD PARA LA PRENSA , SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 31,000.00
9/06/2023	SANTA LUCRECIA VALDEZ GUERRERO		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA EN COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA Y EN ALIMENTOS Y BEBIDAS, EN FECHA 24/04/2023 , FACTURAS ANEXAS Y SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 26,074.13
9/06/2023	SIMON ARQUIMEDES DEL ROSARIO		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS EN FECHA 03/05/2023 Y 11/05/2023 DIFUSION Y COBEETURA EN SEGUIMINETOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PLAZOLETA HRM. MIRABAL, RENDICION DE CUENTA INAUGURACION DE LA PLAZOLETA HRM. MIRABAL PARTICIPACION DEL DIRECTOR EN LA IGLESIA JESUS EL BUEN PASTOR , ENTRE OTRAS COBERTURAS INCURRIDAS EN LOS DIAS ANTES MENCIONADOS , SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 27,000.00
9/06/2023	TOMAS RAFAEL CACERES ADAMES		PAGO FACTURA D/F 25/03/2023 Y 25/05/2023, POR CONCEPTO DE ANUNCIO PUBLICITARIO, CONFORME ALOS ANEXOS Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 10,000.00



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana

Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
9/06/2023	WILSON GARCIA MONEGRO		POR CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS ANEXAS, ARREGLO DE GOMAS, TORNILLOS TUBOS, PARA USO EN LOS CAMIONES COMPACTADORES, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 46,900.00
9/06/2023	YUDELKA COLON FABAL		POR CONCEPTO SALDO DE VARIAS FACTURAS PENDIENTES D/F 10/03/2023 , 11/03/2023, 26/03/2023, POR VARIOS SERVICIOS DE ALIMENTO Y BEBIDAS , ALQUILER DE MESAS, MANTELES, SILLAS TIFANY CENTRO DE MESA ,BANER, MANPARA, BUTACAS , ENTRE OTROS CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 126,850.00
13/06/2023	LESLIE SOLANGEL URIBE ENCARNACION		PAGO GANADOR EL SEGUNDO LUGAR EN EL CARNAVAL QUITA SUEÑO (LOS MAGNIFICOS) DE FECHA 26/03/2023. CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 70,000.00
19/06/2023	FERRETERIA HAINA COLOR SRL	130920753	POR CONCEPTO PAGO DE LAS FACTURAS NO.004-304, 004-4305 D/F.16/2/2023 POR VALOR DE \$6,840.00 Y \$1,600.00, #004-356 D/F.9/3/ VALOR \$4,900.00 Y #004-423 D/F. 19/4/2023 \$32,410.00, CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EN LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	\$ 45,750.00
19/06/2023	PABLO MORLA		POR CONCEPTO PAGO FACTURA ANEXA D/F.20/2 Y 12/6/2023, DE TALLERES MORLA,	\$ 88,000.00
20/06/2023	ELIZABETH CUEVAS MARTE		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES, EN EL DISTRITO COMO LOCUTORAS, CONFORME A LO ANEXO Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 15,000.00
20/06/2023	EUDY ANTONIO DE LA CRUZ MATEO		PAGO DE VARIAS FACTURA, POR CONCEPTO COMPRA DE PIEZA EN REPARACION DE LOS CAMIONES DE ORNATO, CONFORME A LO ANEXO Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 8,728.66
20/06/2023	FEDERICO MARIA SALCEDO	9300566529	POR CONCEPTO GRATIFICACION EN LOS TRABAJOS DE FECHA 11/6/2023, EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES EN LA CANCHA MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 5,000.00
20/06/2023	FRANCISCO ARTURO DE LOS SANTOS		POR CONCEPTO PAGO TRABAJOS REALIZADOS EN EL DIA DE LA CELEBRACION DE LAS MADRES EN LA CANCHA MUNICIPAL EN FECHA 11-6-2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 5,000.00



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana

Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
20/06/2023	JOSE FRANCISCO LACHAPPELL PINALES		POR CONCEPTO PAGO DE REPACION Y AMTENIMIENTO A LOS DIFERENTES PARQUES DEL DISTRITO Y EL CENTRO COMUNAL, CONFORME A DOCUMENTO ANEXO Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 15,500.00
20/06/2023	JOSE LUIS SOLANO MALDONADO		POR CONCEPTO COMPRA DE COMIDA A EMPLEADOS RECOGIDA DE BASURA, DURANTE LOS DIAS 10 Y 11-6/2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 5,000.00
20/06/2023	JUAN MIGUEL PEREZ ROJAS		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN OPERATIVO DE LIMPIEZA EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO, CONFORME A LO ANEXO Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 6,000.00
20/06/2023	LUIS CARELA		POR CONCEPTO PAGO VARIAS CERTIFICACIONES DE TRABAJOS NOTARIALES, AUTORIZADO POR EL DIRETOR.	\$ 25,000.00
20/06/2023	LUIS FELIPE MILLER FRANCISCO		POR CONCEPTO PAGO PARTE PINTUR DEL MURAL DEBAJO PUENTE DE LA 6 DE NOVIEMBRE FRENTE AL PARQUE DE LAS HERMANAS MIRABAL, CONFORME AUTORIZACION FIRMADA POR EL DIRECTOR.	\$ 4,000.00
20/06/2023	MELVIN JOSE DE LA CRUZ CAMPUSANO		POR CONCEPTO PAGO TRABAJOS REALIZADOS EN EL DIA DE LA CELEBRADON DE LAS MADRES EN LA CANCHA MUNICIPAL EN FECHA 11-6-2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 4,400.00
20/06/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ		PAGO DE FACTURA NO.00153517 D/F 15/06/2023, POR CONCEPTO REPARACION DE SECADOR DE AIRE AL COMPACTADOR DE LA F-01, CONFORME A LO ANEXO Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 5,310.00
20/06/2023	PASCUAL MENDEZ		POR CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA EN PINTURA DE LA CANCHA, CONFORME A DOCUMENTO ANEXO Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 14,090.00
20/06/2023	PEDRO TOLENTINO DE LOS SANTOS		PAGO DE FACTURA NO.3199 D/F 02/06/2023, POR CONCEPTO PAGO DE REMOLQUE AL CAMION COMPACTADOR DESDE QUITA SUEÑO A BOCA CHICA AL COMPACTADOR DE LA F-01, CONFORME A LO ANEXO Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 12,000.00
20/06/2023	RAFAEL REYES HERNANDEZ		PAGO DE FACTURA D/F 10/06/2023, POR CONCEPTO COMPRA DE LAMPARA LED, ALAMBRE Y INSTACION DE LA MISMA EN EL SECTOR EL TUNEL, CONFORME A LO ANEXO Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 8,168.44



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana

Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
20/06/2023	RAMON RODRIGUEZ		POR CONCEPTO PAGO TRABAJOS REALIZADOS EN EL DIA DE LA CELEBRADON DE LAS MADRES EN LA CANCHA MUNICIPAL EN FECHA 11-6-2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 5,000.00
20/06/2023	ROLANDO DAVID BAEZ		POR CONCEPTO PAGO TRABAJOS REALIZADOS EN EL DIA DE LA CELEBRADON DE LAS MADRES EN LA CANCHA MUNICIPAL EN FECHA 11-6-2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 15,000.00
20/06/2023	TOMAS RAFAEL CACERES ADAMES		POR CONCEPTO PAGO TRABAJOS REALIZADOS EN EL DIA DE LA CELEBRADON DE LAS MADRES EN LA CANCHA MUNICIPAL EN FECHA 11-6-2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 2,000.00
20/06/2023	YUBELIS PINEDA FERRERAS		POR CONCEPTO PAGO TRABAJOS REALIZADOS EN EL DIA DE LA CELEBRADON DE LAS MADRES EN LA CANCHA MUNICIPAL EN FECHA 11-6-2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 4,500.00
21/06/2023	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 JUNIO DEL 2023	\$ 49,780.00
21/06/2023	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LOS TELEFONOS EMPRESARIAL E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 26,391.84
21/06/2023	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LAS FLOTAS AL SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 55,563.94
21/06/2023	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 JUNIO DEL 2023	\$ 80,000.00
21/06/2023	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	101819847	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2023	\$ 29,500.00



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana

Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
21/06/2023	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 JUNIO DEL 2023	\$ 45,000.00
21/06/2023	ELPIDIO CASTRO MARTE		POR CONCEPTO PAGO FACTURA NO.0117 D/F.17/06/2023, POR VALOR DE \$81,700.00, EN REPARACION DEL COMPACTADOR CILINDRO DOBLE ACCION, FILTRO DE ELEMENTO, BASE DE TROMPA DE AGUA DE GASOIL, PIES DE FLEXIBLE DE MUPPLER, censoR DE POSECION, BOMBA DE TRANSMISION Y ACEITE PARA LA TRANSMISION AUTOMATICA, CONFORME AUTORIZACION ANEXA, FIRMADA POR EL DIRECTOR.	\$ 81,700.00
21/06/2023	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 JUNIO DEL 2023	\$ 25,000.00
21/06/2023	JUAN ROBERTO GUANTE RIVERA		POR CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD DURANTE , AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	\$ 10,000.00
21/06/2023	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 JUNIO DEL 2023	\$ 5,000.00
21/06/2023	LEMUEL LEANDRO RAMIREZ PUELLO	200217479	POR CONCEPTO TERCER AVANCE DE LA CUBICACION NO.2, FINAL, CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROYECTO NO.3-2022, CONSTRUCCION DEL PARQUE HERMANAS MIRABAL, QUEDANDO PENDIENTE \$2,984163.50 CONFORME A DOCUMENTO DEL DEPTO. DE INGENIERIA Y AUTORIZADO CON LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA POR EL DIRECTOR.	\$ 1,200,000.00
21/06/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA D/F.30/5/2023 Y PAGO MOTOCONCHO, COMPRA DE PIEZAS PARA EL CAMION COMPACTADOR F-1, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 3,200.00
21/06/2023	ONESIMO ORTIZ BELTRE		PAGO FACTURA NO.0464 D/F 30/05/2023, POR CONCEPTO REPARACION Y DESMONTE Y MONTURA DE LA MAGUERA HIDRAULICA DEL COMPACTADOR DE LA F-02, CONFORME A FACTURA ANEXA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 3,000.00



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana

Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
21/06/2023	PETROMOVIL	101697271	POR CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLES 1,000.00 GALONES DIESEL REGULAR, PARA USO EN EL DEPTO. DE ORNATO Y LIMPIEZA, CON LOS CAMIONES RECOGIDA DE BASUR5A, FACTURA , CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	\$ 220,600.00
21/06/2023	RAFAEL REYES HERNANDEZ		PAGO POR CONCEPTO TRABAJOS EN LA JUNTA MUNICIPAL EN ELECTRICIDAD, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	\$ 4,000.00
21/06/2023	SANTO CRUZ RAMIREZ ENCARNACION		PAGO DE FACTURA NO.0793 D/F 17/06/2023, POR CONCEPTO REPACION DE LA TRANSMISION AUTOMATICA DEL CAMION MACK DE LA F-01, CONFORME A LO ANEXO Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 45,000.00
21/06/2023	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 JUNIO DEL 2023	\$ 45,000.00
22/06/2023	JUAN ROBERTO GUANTE RIVERA		POR CONCEPTO PAGO ANUNCIO EN EL PROGRAMA DEL CAFECITO DE LA MAÑANA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 6,000.00
22/06/2023	JULIAN NOEL HERRERA	40220159897	POR CONCEPTO PAGO COMO PRENSA EN ACTIVIDAD RECORRIDO EN EL MUNICIPIO, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 3,000.00
22/06/2023	PASCUAL TEJEDA BAUTISTA		POR CONCEPTO PAGO DE RECIBO NO.916 D/F.4/6/2023, DEL HOSPITAL PADRE BILLINE A QUITA SUEÑO, AUTORIZADO POR EL DURECTOR.	\$ 4,000.00
22/06/2023	REYES ABREU MARTINEZ		POR CONCEPTO PAGO COMO PRENSA EN EL DIA DE LAS MADRES, EN LA CANCHA MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 4,000.00
22/06/2023	YUBELIS PINEDA FERRERAS		POR CONCEPTO PAGO TRABAJOS REALIZADOS COMO PRENSA EN LA SEMANA DEL 15 AL 19/6/2023, AUTORIZAO POR EL DIRECTOR	\$ 2,000.00
27/06/2023	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS ANEXAS EN DIFERENTIS ACTIVIDADES, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 64,381.00
30/06/2023	TOMAS RAFAEL CACERES ADAMES		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA D/F.28/4/2023. POR GRABACIONES DE AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFIAS, EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE QUITA SUEÑO, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	\$ 20,000.00



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana

Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
5/7/2023	NICOLAS FORTUNA ALCANTARA		POR CONCEPTO PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 5,000.00
5/7/2023	RAFAEL BRITO ZAPATA		POR CONCEPTO PAGO DE GASTOS EN LA REPARACION DEL CAMION DE LOS BOMBEROS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD, CONFORMA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, FIRMADA POR EL DIRECTOR.	\$ 4,400.00
5/7/2023	RAFAEL REYES HERNANDEZ		POR CONCEPTO PAGO TRABAJOS REALIZADOS EN EL PARQUE MUNICIPAL Y LA PLAZOLETA, EN ELECTRICIDAD, REPARACION DE LAMPARAS, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	\$ 6,000.00
5/7/2023	RAULIN CARRASCO FELIZ		POR CONCEPTO PAGO COMIDA EN SERVICIO RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS, AUTORIZADO POR DIRECTOR.	\$ 3,000.00
6/7/2023	CARLOS DIAZ		POR CONCEPTO PAGO CUBICACION NO.1 FINAL, POR CORTE Y BOTE DEL CAMINO VECINAL LOS SERRANOS, CON EQUIPOS PARA ACONDICIONAR EL CAMINO DE MODO QUE PERMITA EL ACCESO A LOS TRANCEUNTES DE MANERA COMODA Y SEGURA, UBICACION QUITA SUEÑO, LOS SERRANO, CONFORME ANEXOS DEPTO. DE INGENIERIA, Y SOLICITUD DE CHEQUE FIRMADA POR EL DIRECTOR.	\$ 483,382.00
6/7/2023	JUAN CARLOS ROJAS REYES		POR CONCEPTO PAGO EN ACTIVIDAD CELEBRADA EL DIA DE LAS MADRES EN LA CANCHA MUNICIPAL, EN FECHA 11/6/2023, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	\$ 4,000.00
6/7/2023	JUAN FRANCISCO DELGADO ACOSTA		POR CONCEPTO COMPRA DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 1,500.00
6/7/2023	JULIAN NOEL HERRERA	40220159897	POR CONCEPTO PAGO EN ACTIVIDAD CELEBRADA EL DIA DE LAS MADRES EN LA CANCHA MUNICIPAL, EN FECHA 11*/6/2023, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	\$ 3,000.00
6/7/2023	VELLY ANTONIO MOTA AVILA		POR CONCEPTO PAGO DE ARTISTA EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES EN FECHA 11/6/2023, CELEBRADA EN LA CANCHA MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZACION DE CHEQUE ANEXA AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	\$ 41,000.00
7/7/2023	PROYECCIONES TECNOLOGICAS FHARACOM, SRL.	131361978	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA 128 D/F.6/6/2023. POR FRASCI DE TUNTAS PARA IMPRESORAS, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, FIRMADA POR EL DIRECTOR.	\$ 10,053.88
11/7/2023	CARLOS DIAZ		POR CONCEPTO PAGO DE OPERATIVO TEMPORADA CICLONICA 2023, EN EL SECTOR EL TUNEL, CONFORME ANEXO DEL DEPTO. DE INGENIERIA, Y AUTORIZADO EN LS SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	\$ 320,336.00
11/7/2023	JUAN ROBERTO GUANTE RIVERA		POR CONCEPTO PAGO FACTURA D/F.22/6/2023, POR COBERTURA, EDICION CON PASADIA AL DIRECTOR, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	\$ 20,000.00



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana

Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/7/2023	JULIO HERNANDEZ		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA D/F.9 Y 27/6/2023, POR DESPACHO DE COMIDA A EMPLEADOS DE ORNATO Y LIMPIEZA DURANTE RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS.	\$ 5,160.00
11/7/2023	JUNIOR GARONNI RINCON DEL ROSARIO		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA NO.202304-27 D/F.27/4/2023, POR SERVICIOS DE BUFFET, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EN LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	\$ 40,000.00
11/7/2023	LUBAT & MAS, S.R.L.	131318207	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA NO.127 NCF, B1500000063 D/F.20/2/2022, NO.243 D/F 16/5/2023 NCF-B1500000066, NCF-01500000067 D/F. 30/5/2023, NO.300 D/F. 4/7/2023 NCF-B1500000070 POR LA CANTIDAD DE UN DR TANQUE HYDRO 68, CONFORME A LOS ANEXOS, Y SOLICITUD AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	\$ 166,020.01
11/7/2023	MARISOL DE LA CRUZ DE LEON		POR CONCEPTO PAGO ASISTENCIA DE PRENSA, DIFUSION, FILMACION, LOCUCION Y EDICION DE LA INAGURACION PALACIO MUNICIPAL, CONFORME FACTURA PR5OFORMA ANEXA, D/F. 21/10/2022 Y SOLICITUD DE CHQUE ANEXA AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	\$ 40,000.00
11/7/2023	ONESIMO ORTIZ BELTRE		POR CONCEPTO PAGO REPARACION DE TRES BOTELLAS HIDRAULICA Y ESCAPE EN UNA MANGUERA AL COMPACTADOR F-1, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 28,000.00
11/7/2023	SIMON ARQUIMEDES DEL ROSARIO LIMA		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA D/F.26/6/2023, DIFUSION Y COBERTURA FOTOGRAFICA DE LAS ACTIVIDADES DE LAS MADRES EN DIFERENTES SECTORES, ENTREGA DE LOS PREMIOS EN EFECTIVO A LOS GANADORES DEL CARNAVAL, EVALUACION DE LA CAÑADA DEL TUNEL, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	\$ 30,000.00
11/7/2023	TOMAS RAFAEL CACERES ADAMES		POR CONCEPTO PAGO ANUNCIONS PUBLICITARIOS, CONFORME A FACTURA D/F.28/2/2023, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	\$ 5,000.00
11/7/2023	TRANS DICEL DEL CARIBE, S.A.	101773227	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA D/F.4/7/2022, POR SERVICIOS DE ALQUILER RODILLA, CANTIDAD 41.0 UNIDAD PRECIO \$2,200.00 Y SERVICIOS DE ALQUILER MOTONUVELADORA, CANTIDAD 15.00 A PRECIO DE \$2,800.00, CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 155,996.00
17/7/2023	MELVIN DE LA CRUZ CAMPUSANO		POR CONCEPTO PAGO DE DIETA A EMPLEADOS RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 3,500.00
17/7/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ		POR CONCEPTO PAGO GASTOS EN LA F-2, COMPACTADOR RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS EN REPARACION, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 36,609.90
17/7/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ		POR CONCEPTO PAGO GASTOS EN LA F-1, F-2 Y F-3, COMPACTADOR RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS EN REPARACION, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 21,388.89



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana

Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
18/7/2023	MARIELA KAROLINA ENCARNACION BAEZ		POR CONCEPTO PAGO GATOS MEDICOS, EN INTERNAMIENTO CLINICA GINEOLOGIA Y OBSTRETICIA, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUEANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	\$ 20,000.00
19/7/2023	ALCIDES NUÑEZ		PAGO ALQUILER DE LOCAL, DONDE FUNCIONA LA CASA DE LA CULTURA, CON INCREMENTO DE UN 10% A PARTIR DEL MES DE AGOSTO 2017, CONFORME COMUNICACIÓN DEL DIRECTOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	\$ 49,780.00
19/7/2023	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LOS TELEFONOS EMPRESARIAL E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 27,793.24
19/7/2023	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LAS FLOTAS AL SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 58,541.66
19/7/2023	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAJOS DE HAINA	414011591	PAGO POR CONCEPTO DERECHO AL VERTEDERO MUNICIPAL ,DURANTE EL MES DE JULIO 2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR	\$ 80,000.00
19/7/2023	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	101819847	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 29,500.00
19/7/2023	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 JULIO DEL 2023	\$ 45,000.00
19/7/2023	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 JULIO DEL 2023	\$ 25,000.00
19/7/2023	JUAN ROBERTO GUANTE RIVERA		POR CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO 2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR	\$ 10,000.00
19/7/2023	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 JULIO DEL 2023	\$ 5,000.00
19/7/2023	KERVIN TOLEDO DOMINGUEZ	108118340	POR CONCEPTO PAGO REMOZAMIENTO PARCIAL PARQUE PIEDRA BLANCA, CONFORME REPORTE DEL DEPTO. DE INGENIERIA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 259,672.00



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana

Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
19/7/2023	LEMUEL LEANDRO RAMIREZ PUELLO	200217479	POR CONCEPTO CUARTO AVANCE DE LA CUBICACION NO.2 FINAL, CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROYECTO NO.3-2022, CONSTRUCCION DEL PARQUE HERMANAS MIRABAL. QUEDANDO PENDIENTE \$1,784,163.50, CONFORME A DOCUMENTOS DEL DEPTO. DE INGENIERIA Y SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	\$ 1,200,000.00
19/7/2023	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO PAGO FACTURAS D/F.24/6 11/7/23, POR COMPRA COMBUSTIBLES Y ALMUERZO EN REUNION EN EL SIMAC, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 22,109.90
19/7/2023	RAFAEL REYES HERNANDEZ		PAGO POR CONCEPTO TRABAJOS EN LA JUNTA MUNICIPAL EN ELECTRICIDAD, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, DURANTE EL MES DE JULIO 2023.	\$ 4,000.00
19/7/2023	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 JULIO DEL 2023, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	\$ 45,000.00
20/7/2023	MARIA EUSEBIA RODRIGUEZ ORTIZ		POR CONCEPTO SERVICIOS PRESTADOS EN LIMPIEZA Y ORNATO DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2023, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	\$ 8,000.00
21/7/2023	JUAN ROBERTO GUANTE RIVERA		POR CONCEPTO PAGO FACTURA POR PUBLICIDAD, DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 44,000.00
27/7/2023	AGUSTIN GIL		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA NO.203 D/F. 10/7/2023, POR 5 MILLAS DE FUNDAS NEGRAS DE 35 GALONES, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	\$ 32,450.00
27/7/2023	FEDERICO MARIA SALCEDO	9300566529	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA D/F.6/7/23, POR CAMISETAS OJOS DE ANGEL PERSONALIZADAS, CONFORME AUTORIZACION ANEXA, FIRMADA POR EL DIRECTOR.	\$ 17,500.00
27/7/2023	FERRETERIA HAINA COLOR SRL	130920753	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA NO.4528 D/F.1/7/2023, DESPACHO DE PINTURA, CONFORME AL ANEXO Y SOLICITUD DE CHEQUE AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 7,700.00
27/7/2023	LUIS ALBERTO BATISTA LOPEZ		POR CONCEPTO PAGO DE LA FACTURA NO.3639 D/F.24/4/23, POR DESPACHO DE FREEZER FRIGIDAIRE DE 10 PIES, DONADO AL CUERPO DE BOMBERO DE QUITA SUEÑO, CONFORME AUTORIZACION ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	\$ 34,000.00
27/7/2023	PUBLICOM SRL.	130294518	POR CONCEPTO PAGO DE LAS FACTURAS NO.848 D/F. 16/3/23, POR VALOR DE \$34,326.20 #867 D/F.12/4/2023 POR \$96,217.20 Y #2837 D/F.2/5/2023 ABONO DE \$69,456.60 PENDIENTE DE PAGO \$189,553.40, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	\$ 200,000.00
27/7/2023	TRANS DIESEL DEL CARIBE, S.A.	101773227	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA D/F.1/7/23, POR DESPACHO DE COMBUSTIBLES, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 220,600.00



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana

Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
27/7/2023	YUDERKA COLON FABAL		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA 169 D/F.1/7/2023, POR SERVICIOS DE BUFETT, DONADO A LOS MAESTROS DE HAINA ACTIVIDAD EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 47,800.00
28/7/2023	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA NO.001779825 D/F. 25/3/2023, POR COMPRA DE COMBO DE HABICHUELAS CON DULCE, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, FIRMADA POR EL DIRECTOR.	\$ 90,000.00
2/8/2023	ELIZABETH CUEVAS MARTE		POR CONCEPTO PAGO DE ELABORACION DE 8 ABRIGOS CON LOGO OBORDADO Y SUBLIMACION, 8 BOLSOS CON LOGO, ATORIZADO POR EL DIRECTOR EN LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	\$ 11,060.00
2/8/2023	FERRETERIA HAINA COLOR SRL	130920753	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA NO.4511 D/F.26/6/2023, POR SERVICIO DESPACHO DE PINTURAS Y OTROS, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	\$ 15,750.00
2/8/2023	JOSE ANTONIO PIÑEYRO CAMPUSANO		PAGO DE FACTURA NO.038 D/F.1/7/23, POR CONCEPTO CAMBIO DE ROADS BERING ,10 TORNILLOS Y CAMBIO DE RETENEDORA CONFORME AUTORIZACION DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	\$ 12,000.00
2/8/2023	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR COMPRA DE LIMPIEZA Y TASAS PARA LA JUNTA MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 118,695.00
2/8/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ		POR CONCEPTO PAGO REPARACION A LOS COMPACTADORES Y CAMIONES RECOGIDA DE BASURA F-1, F-2, Y F-3, COMPRA DE COMBUSTIBLES, DIETA EMPLEADOS, ESOEHI OJO DE BUEY, WAT SELENOIDE AE3382 WAT 66 202,, LIQUIDO DE FRENOS, CORTAR LOS TORNILLOS DE LA PIÑA Y EL TINCRES,COMPRA DE UNA GOMA L F-1, CONFORME AUTORIZACION FIRMADA POR EL DIRECTOR.	\$ 18,780.00
2/8/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ		POR CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS AL CAMION F-1, LAMPARAS LED,PARA EL TUNEL, ALQUILER DE CARPA RODAMIENTOS SILICON ULTRA, Y UTENCILIOS USADOS EN LA JUNTA, CONFORME A LOS ANEXOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR, EN LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	\$ 31,883.59
2/8/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ		POR CONCEPTO COMPRA DE PIEZAS REPUESTOS AL CAMION COMPACTADOR F-2, CONFORME A FACTURAS AUTORIZADAS POR EL DIRECTOR.	\$ 8,094.00
2/8/2023	RAFAEL REYES HERNANDEZ		POR CONCEPTO PAGO FACTURA COMPRA DE CUATRO LAMPARA LED, PARA EL TUNEL, CONFORME ANEXO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 4,780.04



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana

Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/8/2023	SILVIO MANUEL SANCHEZ JIMENEZ		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, D/F.4, 7, 15 Y 17, POR REPARACION A LOS CAMIONES COMPACTADORES F-1 Y F-2, REPARACION ELECTRICOS, CORRIENTE A LA BOMBA INYECTORA, TOMA DE FUERZA DE LOS CAMBIOS, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	\$ 7,800.00
15/8/2023	RAFAEL ALVAREZ, S.R.L.		POR CONCEPTO COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO 68, PARA USO EN LOS CAMIONES RECOGIDA DE BASURA, FACTURA ANEXA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	\$ 21,594.78
17/8/2023	JUAN MIGUEL PEREZ ROJAS		POR CONCEPTO PAGO COMIDA DURANTE OPERATIVO DE LIMPIEZA DEBAJO DEL PUENTE DE LA SANCHEZ, DURANTE LOS DIAS 5,6 Y 7 DE JULIO 2023, CONFORME AUTORIZACION ANEXA, FIRMADA POR EL DIRECTOR.	\$ 6,000.00
17/8/2023	VICTOR MANUEL PEÑA		POR CONCEPTO COMPRA DE ALIMENTOS EN LIMPIEZA DE CAÑADA DURANTE LOS DIAS 15 Y 16-7-23, CONFORME AUTORIZACION ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	\$ 3,000.00
18/8/2023	OSVALDO ASECIO BATISTA		POR CONCEPTO COMPRA DE COMIDA DURANTE OPERATIVO DE LIMPIEZA 19 Y 20-7-2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 6,000.00
22/8/2023	JOSE FRANCISCO LACHAPELL		POR CONCEPTO AVANCE PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA POR EL TUNER Y OTRAS CAÑADAS, POR EL PASO DE LA TORMENTA FRANKLIN POR EL PAIS, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	\$ 100,000.00
22/8/2023	LEMUEL LEANDRO RAMIREZ PUELLO	200217479	POR CONCEPTO CUARTO AVANCE DE LA CUBICACION NO.2 FINAL, CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROYECTO NO.3-2022, CONSTRUCCION DEL PARQUE HERMANAS MIRABAL. QUEDANDO PENDIENTE \$684,163.50, CONFORME A DOCUMENTOS DEL DEPTO. DE INGENIERIA Y SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	\$ 1,100,000.00
24/8/2023	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAJOS DE HAINA	414011591	PAGO POR CONCEPTO DERECHO AL VERTEDERO MUNICIPAL EN LLEVAR DESECHOS SÓLIDOS, DURANTE EL MES DE ENERO 2022, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$ 80,000.00
24/8/2023	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	101819847	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$ 29,500.00
24/8/2023	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. CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$ 45,000.00
24/8/2023	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 AGOSTO DEL 2023	\$ 25,000.00



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana

Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
24/8/2023	JUNTA DE MUJERES MAMA TINGO	430011851	POR CONCEPTO CONTRIBUCION A LA JUNTA DE MUJERES MAMA TINGO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023, CONFORME AUTORIZACION ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$ 5,000.00
24/8/2023	RAFAEL REYES HERNANDEZ		PAGO POR CONCEPTO TRABAJOS EN LA JUNTA MUNICIPAL EN ELECTRICIDAD, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023.	\$ 4,000.00
24/8/2023	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. CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$ 45,000.00
25/8/2023	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 AGOSTO DEL 2023	\$ 54,758.00
25/8/2023	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LAS FLOTAS AL SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 71,848.83
25/8/2023	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LOS TELEFONOS EMPRESARIAL E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 10,343.00
25/8/2023	JUAN ROBERTO GUANTE RIVERA		POR CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$ 10,000.00
25/8/2023	LEONEL LACHAPPELL CARMONA		POR CONCEPTO PAGO OPERATIVO DE LIMPIEZA ENTRADA A QUITA SUEÑO Y LIMPIEZA CEMENTERIO, CONFORME A DOCUMENTOS ANEXO DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR CON LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	\$ 120,670.00
25/8/2023	MIGUEL CASTRO PIMENTEL		POR CONCEPTO PAGO GASTOS LEGALES, A PERSONAS POR TIRAR ESCOMBROS EN LA VIA PUBLICA, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, FIRMADA POR EL DIRECTOR.	\$ 12,000.00
25/8/2023	PASCUAL MENDEZ		POR CONCEPTO PAGO OPERATIVO DE LIMPIEZA DE PATIO Y CANCHA, PINTURA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CANCHA GRADA Y AREA CIRCUNDANTES, CONFORME DOCUMENTO DEL DEPTO. OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, EN LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	\$ 227,316.74
28/8/2023	DUO SERVICES TECHNOLOGIES SRL.	131000411	POR CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA EMPRESORA, DEL DEPTO. DE TESORERIA, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE FIRMADA POR EL DIRECTOR.	\$ 2,950.00



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana

Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
28/8/2023	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS PRESTADOS COMPRA DE ALMUERZO EN REUNION CON EL DIRECTOR Y COMBUSTIBLES, CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR CON LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	\$ 21,143.80
28/8/2023	PETROMOVIL	101697271	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA 0438582 D/F.30/7/23, POR DESPACHO DE 1,000.GALOS DE DIESEL REGULAR A PRECIO DE \$221.600, CONFORME AUTORIZACION ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	\$ 221,600.00
28/8/2023	TOMAS RAFAEL CACERES ADAMES		POR CONCEPTO FACTURA D/F.25 DE JULIO Y 25/8/2023, POR ANUNCIOS PUBLICITARIO, ANUNCUI DE BANNERS PUBLICITARIO Y OTROS, CONFORME A LOS ANEXOS, Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR CON LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	\$ 10,000.00
30/8/2023	JOSE ANTONIO PIÑEYRO CAMPUSANO		POR CONCEPTO PAGO RESCATE DEL COMPACTADOR F-1 EN EL VERTEDERO Y MONTURA DE MANGUERA HIDRAULICA, CAMBIO DE FLTRO DE AGUA YDOS MANGUERAS AL F-2 Y CAMBIO DE CORREA SERPENTINA, CONFORME A FACTURAS ANEXAS, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR, SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	\$ 13,600.00
30/8/2023	JULIO HERNANDEZ		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE COMIDAS MAS UN BUFET SEGUN FACTURAS S/N. D/F.28/7/2023 #743 D/F 9/8/23, S/N D/F.11/8/23 S/N.13/8/2023, SEGUN DOCUMENTO ANEXOS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 14,300.00
30/8/2023	JUNIOR GARONNI RINCON DEL ROSARIO		POR CONCEPTO PAGO SERVICIO DE 5 CINCO COMIDAS D/F.15/8/2023, EN PREPARACION DE LIMPIEZA DE CAÑADAS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, EN LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	\$ 1,330.00
30/8/2023	LUBAT & MAS, S.R.L.	131318207	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA NO.341 NCF, B1500000073 D/F.14/8/23, NO.342 D/F 14/8/23 NCF-B1500000074, POR LA CANTIDAD DE ;LUBCOLD PURO 100% Y MASTER PLUS SHPD PLUS SHDP E2 15W40 B-50 CONFORME A LOS ANEXOS, Y SOLICITUD AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	\$ 53,191.99
30/8/2023	LUZ DAHIANSY MEDINA LUGO		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA D/F.28/7/23, POR BOX DE GIRASOLES, CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 4,500.00
30/8/2023	MARIELA KAROLINA ENCARNACION BAEZ		POR CONCEPTO GASTOS MEDICOS EN REALIZARCE ESTUDIOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 15,000.00
30/8/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS EN COMPRA DE CAPAS TRAJES, PALAS PLASTICAS, TERMINAL PARA MANGUERA, SERVICIO DE GRUA AL COMPACTADOR F-2 DESDE EL CARRIL A LA 66, DOS (2) UNIDADES DE BATERIA KOB, USO EN LOS COMPACTADORES, CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 53,723.35



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana

Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
30/8/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ		POR CONCEPTO PAGO MECANICO AL CAMION DAIHATSU ROJO F-6, COMPRA CORREA ALTERNADO MPS-MP7,SOLDADURA ARREGLO COMPACTADOR F-2,REPARACION GENERAL ARREGLO DE PORTA FUSILES Y ALAMBRES F-4,ENSAMBLAR MUELLE DELANTERO APRETAR MANGUERA HIDRAULICA F-2AREGLO AL F-1,ACEITE DE TRANSMISION F-2, CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	\$ 31,993.83
30/8/2023	RHIMAX MULTISERVICES, SRL.		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS POR DESPACHO DE GOMAS FACTURAS NO.543 D/F.6/7/23, #574 D/F.19/7, #645 D/F.14/8/ Y #683 D/F.28/8/2023,USO EN LOS CAMIONES COMPACTADORES RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EN LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	\$ 142,421.59
30/8/2023	SANTO CRUZ RAMIREZ ENCARNACION		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA 819 D/F. 24/8/2023 REPARACION Y MONTURA DEL COMPRESOL DE AIRE AL CAMION COMPACTADOR RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	\$ 15,000.00
30/8/2023	WILLIAM NATHANAEL GALAN AQUINO		POR CONCEPTO AVANCE ALFALTADO EN EL SECTOR LA JAVILLA, CONFORME ANEXO DEPTO. DE INGENIERIA, Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	\$ 140,000.00
30/8/2023	YUDERKA COLON FABAL		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA 176 D/F.4/8/23, POR ALQUILERES DE SILLAS PODIOS Y MESAS, EN ACTIVIDAD CON LOS PROFESORES DEL DISTRITO ESCOLAR 3-04, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	\$ 11,500.00
1/9/2023	FELIX ELIESER LOPEZ CASTRO	117835348	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
1/9/2023	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
1/9/2023	WILLIAM NATHANAEL GALAN AQUINO		POR CONCEPTO PAGO AL SEGUNDO AVANCE AL PROYECTO BACHEO GENERAL, EN DIFERENTES 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



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana

Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
1/9/2023	WILLIAM NATHANAEL GALAN AQUINO		POR CONCEPTO PAGO FINAL AL PROYECTO BACHEO GENERAL, EN DIFERENTES 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.	\$ 44,136.64
6/9/2023	JOSE FRANCISCO LACHAPPELL		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
6/9/2023	PROYECCIONES TECNOLOGICAS FHARACOM, SRL.	131361978	PAGO DE FACTURA NO.129 DE FECHA 19/07/2023 POR CONCEPTO DONACION DE 3 LAPTOP 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
6/9/2023	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
12/9/2023	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
12/9/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ		POR CONCEPTO COMPRA LIQUIDO DE FRENO A LOS CAMIONES RECOGIDAS DESECHOS SOLICIDOS F-2, F-3, F-4, ARO 22.5 F-2, ACEITE AXCEED ATF EXET F-1, COMIDA, MONTURA DE GOMAS, ACEITE HIDRAULICO, REABILITAR censer DE POSICION, CONFORME A LOS ANEXOS, Y SOLICITUD DE CHEQUE AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	\$ 21,516.00
12/9/2023	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
12/9/2023	SIMON ARQUIMEDES DEL ROSARIO LIMA		POR CONCEPTO PAGO COBERTURA TOTOGRAFICA DE LA PROTECCION AREA PROTEGIA EN LA 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 DE LOS JUEGOS PARQU DE PIEDRA BLANCA, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	\$ 23,000.00
14/9/2023	JUNIOR FRUTUOSO		POR CONCEPTO PAGO TRABAJOS REALIZADOS COMO PRENSA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 10,000.00



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana

Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
14/9/2023	LUIS MARTINEZ		POR CONCEPTO PAGO TRABAJOS REALIZADOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL EN FECHA 13/9/2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 3,500.00
14/9/2023	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
25/9/2023	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
25/9/2023	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
25/9/2023	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
25/9/2023	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
25/9/2023	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
25/9/2023	JUAN ROBERTO GUANTE RIVERA		POR CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD DURANTE , AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$ 10,000.00
25/9/2023	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
25/9/2023	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
28/9/2023	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
28/9/2023	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



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana

Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
28/9/2023	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
28/9/2023	JULIAN NOEL HERRERA LORENZO	40220159897	POR CONCEPTO PAGO DE VARIAS PUBLICIDAD EN EL PARQUE LAS JAVILLAS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 5,000.00
28/9/2023	LUIS FELIPE MILLER FRANCISCO		POR CONCEPTO PAGO DE MURAL DEBAJO DEL PUENTE SEIS DE NOVIEMBRE, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 4,000.00
28/9/2023	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
28/9/2023	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS COMPRA DE COMBUSTIBLES Y PAGO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 25,831.00
28/9/2023	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
28/9/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ		POR CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS, PARA EL CAMION F-1, COMPACTADOR RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 5,000.00
28/9/2023	RAFAEL MORISET CELESTINO		POR CONCEPTO PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	\$ 5,000.00
28/9/2023	SANTA LUCRECIA VALDEZ GUERRERO		POR CONCEPTO PAGO DE VARIOS SERVICIOS, CONFORME A FACTURAS ANEXAS, AUTORIZADAS POR EL DIRECTOR.	\$ 35,868.00
29/9/2023	CLEOPATRA FELIZ CASTILLO	09300484038	POR CONCEPTO PAGO ANTICIPO EL (20%) A LA EJECUCION DE CONSTRUCCION DE ACERAS 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
29/9/2023	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
29/9/2023	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



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana

Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
29/9/2023	LEMUEL LEANDRO RAMIREZ PUELLO	200217479	POR CONCEPTO PAGO FINAL DE LA CUBICACION NO.2, CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS 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
29/9/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ		POR CONCEPTO COMPRA LIQUIDO DE FRENO A LOS CAMIONES RECOGIDAS DESECHOS SOLIDOS F-2, F-3, F-4, ARO 22.5 F-2, ACEITE AXCEED ATF EXET F-1, COMIDA, MONTURA DE GOMAS, ACEITE HIDRAULICO, REABILITAR censer DE POSICION, CONFORME A LOS ANEXOS, Y SOLICITUD DE CHEQUE AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	\$ 35,976.00
29/9/2023	RAUL FAJARDO JIMENEZ		PAGO DE VARIAS FACTURA POR CONCEPTO, COMPRA DE ALIMENTOS PARA JORNALERO EN OPERATIVO DE LIMPIEZA EN FECHA 23/09/2023, CONFORME A LOS ANEXO Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	\$ 4,800.00
29/9/2023	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 DIRECTOR.	\$ 4,000.00
29/9/2023	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				\$ 29,127,638.06