

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

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	2/10/2023	DOMINGO BRITO RODRIGUEZ		POR CONCEPTO COMPRA DE COMIDA Y PAGO DE PESJE FECHA 15/9/23, COMPRA DE GASOLINA PARA FUMIGAR EL CEMENTERIO, REPARACION DE MOFLE F-1, CONFORME A FACTURAS ANEXAS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, EN LA SOLICITUD DE CHEQUE.	3,000.00
	2/10/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ		COMPRA DE MEDICAMENTOS A EMPLEADO, REPARACION DE GOMA F-4, RESCATE EN EL VERTEDERO F-1, SACAR TORNILLO DE LA BASE DE LA BRASA EXTERIOR AL F-2, Y F-1, CONFORME A LAS FACTURAS ANEXAS, AUTORIZADAS POR EL DIRECTOR.	21,700.68
	2/10/2023	JOSE ANTONIO PIÑEYRO CAMPUSANO		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA EN CAMBIO DE UN PULNEAN Y ARREGLO DEL SISTEMA DE FRENOS, AL COMPACTADOR F-1, CONFORME ANEXO, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR CON LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	4,000.00
	2/10/2023	JOSE DELFIN DE LA A JIMENEZ		POR CONCEPTO COMPRA DE COMIDA AYUDANTE Y CHOFER CAMION F-3 EN FECHA 9 Y 16-9-23, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	2,600.00
	2/10/2023	JHON KELLY SOLIS ENCARNACION		POR CONCEPTO COMPRA DE COMIDA, EN TRABAJOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	3,000.00
	2/10/2023	TRANS DICEL DEL CARIBE, S.A.		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA 65905 D/F.26/8/23, POR DESPACHO DE 1,000.GALOS DE DIESEL REGULAR A PRECIO DE \$221.600, CONFORME AUTORIZACION ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	221,600.00
	5/10/2023	CORPORACION GOARIS		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA NO.222 D/F.23/5/2023, DE SISTEMA DE 16 CAMARAS COLOR RVR VISION NOTURNO A COLOR 24/7, MULTIPLICADOR DE VIDEOS, MAUSE INALAMBRICO, BASE PARA TV DE 43 PULGADAS, CONFORME A LOS ANEXOS, Y SOLICITUD DE CHEQUE AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	433,748.53
	5/10/2023	HECTOR LUIS ROBERT CAMPUSANO		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, EN COMPRA DE COMBUSTIBLES AL VEHICULO SERVICIO DEL DIRECTOR, FACTURAS ANEXAS, AUTORIZADA.	10,000.00
	5/10/2023	WELNYS RAMON MIGUEL ANTONIO TAVERAS DANIEL		POR CONCEPTO GASTOS DEL CONOCIMIENMTO DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA LA DIRECCION MUNICIPAL DEL CARRIL Y EDESUR, CONFORME A DOCUMENTOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	83,000.00

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

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	5/10/2023	FRANCISCO PEREZ		POR CONCEPTO AYUDA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE SU VIVIENDA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. EN LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	5,000.00
	5/10/2023	KELVIN FELIPE NOVA		POR CONCEPTO AYUDA COMPRA DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	5,000.00
	5/10/2023	JOHANNA DESTENVIL SANO		POR CONCEPTO AYUDA COMPRA DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	1,800.00
	5/10/2023	EVARISTO JAQUEZ BATISTA		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA POR LA CONFECCION DE 20 CHALECOS DONADO A LOS MOTORISTA DE LA PARADA 6 DE NOVIEMBRE A PRECIO DE 800.00 CADA UNO, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	16,000.00
	5/10/2023	JUAN ROBERTO GUANTE RIVERA		CULTO EVANGELICO, ANUNCIO DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR LOS RIELES, ANUNCIOS DE PASANTIAS PARA JOVENES DE LA JUNTA DISTRITAL, ASFALTO EN EL SECTOR LA JAVILLA, REPORTE ESPECIAL DE DESCAPACITADOS EN PASANTIAS, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA AUTORIZADA	63,000.00
	5/10/2023	JUAN OVIDIO ROSARIO		DEL CAMION F-1, DEMONTARLE CUATRO TOLA VIEJA Y MONTARLE CON OTROS, COMPRA DE TOLAS, DISCO DE PULIR, SOLDADURA 6013 UNIVERSAL, DISCO DE CORTE METABO, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	40,920.00
	5/10/2023	LEMUEL LEANDRO RAMIREZ PUELLO		PARQUE HERMANAS MIRABAL, EN EL SECTOR BAJO DEL PUENTE CON UN MONTO A PAGAR DE \$597,204.95, PENDIENTE DE PAGO \$197,204.95, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA	400,000.00
	6/10/2023	PEDRO ALBERTO ALMONTE SERRANO		POR CONCEPTO PAGO SERVICIOS GENERADOR ELECTRICO 25KW, SONIDO Y LUCES ACTIVIDAD IGLESIA CATOLICA L 3 DE MAYO 2023, REPARACION DISCO CLUTCHE JUNTA CULATA CAMION COMPACTADOR F-2 AGOSTO 2023, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	119,400.00
	9/10/2023	RAFAEL ALVAREZ, S.R.L.		POR CONCEPTO COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA USO EN LOS CAMIONES RECOGIDA DE BASURA, FACTURA ANEXA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	21,594.78

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

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	13/10/2023	TOMAS RAFAEL CACERES ADAMES		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA D/F. 5/8 Y 30/9/23,PUBLICIDAD ANUNCIO , CONFORME A LOS ANEXOS, Y SOLICITUD DE CHEQUE ,AUTORIZADO POR EL DIRECTOR,	8,000.00
	13/10/2023	DOMINGO ANTONIO NUÑEZ VARGAS		POR CONCEPTO PAGO FACTURA POR COMPRA DE INSECTICIDA, Y BOMBA DE 8 LT, PARA FUMIGACION DE CEMENTERIO, CONFORME SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	4,250.00
	13/10/2023	LUZ DAHIANSY MEDINA LUGO		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA, POR SERVICIOS DE FLORESTERIA, CCONFORME ANEXA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EN LA SOLICITUD DE CHEQUE.	12,700.00
	13/10/2023	JULIO HERNANDEZ		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS ANEXAS, POR SERVICIOS DESPACHO DE COMIDA EMPLEADOS DE MANTENIMIENTO Y RECOGIDA DESECHOS SOLICITUD, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	21,330.00
	13/10/2023	MARCIAL CORCINO SEGURA		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA COMPRA DE REFRIGERIO, USO EN EL CARNAVAL D/F. 26/3/2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	37,700.00
	13/10/2023	JUAN ALBERTO SOSA JOAQUIN		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA NO.3558 DF.6/10/2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	3,500.00
	13/10/2023	MELVIN JOSE DE LA CRUZ CAMPUSANO		POR CONCEPTO COMPRA DE COMIDA AYUDANTE Y CHOFER DEL CAMION F-1, EN OPERATIVO DE LIMPIEZA EN LA SUBIENDO PIEDRA BLANCO EL DIA 7 Y 8-9-2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	5,100.00
	13/10/2023	NELFRI ANTONIO DIAZ VASQUEZ		POR CONCEPTO COMPRA DE COMIDA AYUDANTE Y CHOFER DEL CAMION F-1, EN OPERATIVO DE LIMPIEZA EN LA SUBIENDO PIEDRA BLANCO EL DIA 7 Y 8-9-2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	1,750.00
	13/10/2023	JOSE DELFIN DE LA A JIMENEZ		POR CONCEPTO COMPRA DE COMIDA AYUDANTE Y CHOFER DEL CAMION F-3, EN OPERATIVO DE LIMPIEZA EN LA SUBIENDO PIEDRA BLANCO EL DIA 7 Y 8-9-2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	3,400.00

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

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	13/10/2023	DOMINGO BRITO RODRIGUEZ		POR CONCEPTO COMPRA DE COMIDA EN FECHA 6 Y 10-10-23 Y COMPRA DE BUJIA TALLO CORTO HDA,AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	2,600.00
	13/10/2023	JOSE ANTONIO PIÑEYRO CAMPUSANO		POR CONCEPTO PAGO DE MANGUERA HYDRAULICA, PARA EL COMPACTADOR F-2, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	5,000.00
	13/10/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ		POR CONCEPTO PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLES, Y COMIDA A CHOFERES DEL CAMION COMPRADOR F-1 Y F-2,, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	26,150.00
	27/10/2023	RHIMAX MULTISERVICES, SRL.		POR CONCEPTO PAGO FACTURAS NO.693 Y 783 D/F.31/8 2/10/2023, 819 D/F.12/10/23, POR GOMAS COMBINADA ROVELO YAPLUS, CONFORME A LOS ANEXOS Y SOLICITUD DE CHEQUE AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	146,607.66
	27/10/2023	FELIX ELIESER LOPEZ CASTRO		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA D/F.5/9/2023, POR REPARACION DE DISCO SSD Y RECUPERACION DE DATOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, EN LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	12,390.00
	27/10/2023	PETROMOVIL		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA 0442059 D/F.19/9/23, POR DESPACHO DE 1,000.GALOS DE DIESEL REGULAR A PRECIO DE \$221.600, CONFORME AUTORIZACION ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	221,600.00
	27/10/2023	JULIO HERNANDEZ		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA ANEXA, POR SERVICIO DESPACHO DE COMIDA EMPLEADOS DE MANTENIMIENTO Y RECOGIDA DESECHOS SOLICITUD, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	3,350.00
	27/10/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS D/F.9/9/202, COMPRA DE ABGULAR 2X4, ANGULAR 3X3 (144 LB), ELECTRODO 6013 1/8 UNIVERSAL, PARA EL F/2, CONFORME A LOS ANEXOS AUTORIZADO POR EL DIRECTOR..	8,220.00
	27/10/2023	PUBLICOM SRL.		POR CONCEPTO PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2837 D/F. 25/4/2023 NO.924 D/F.21/6 /23 NO.986 D/F.26/9/23 AUTORIZADA POR EL DIRECTOR. EN LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	239,939.40

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

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	19/10/2023	INDUSTRIA CORE, S.A.		POR CONCEPTO PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2837 D/F. 25/4/2023 NO.924 D/F.21/6 /23 NO.986 D/F.26/9/23 AUTORIZADA POR EL DIRECTOR. EN LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	85,000.00
	26/10/2023	JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO		POR CONCEPTO REGISTRO COMISIONES CARGOS BANCARIOS EN LA CUENTA PROGRAMA DE INVERSION, D/F 31/8/2023 \$2,898.10 D/F 30/9/2023 \$796.20, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	3,694.30
	26/10/2023	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA VICHERS DE CUÑA 25VQ14, EJE 25VQ13 ESTRIAS, PARA EL CAMION COMPACTADOR F-1, AL SERVICIO RECIGIDA DESECHOS SOLIDOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	52,147.92
	27/10/2023	ALTICE DOMINICANA, S.A.		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LAS FLOTAS AL SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	43,195.05
	27/10/2023	ALTICE DOMINICANA, S.A.		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LOS TELEFONOS EMPRESARIAL E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTBRE 2023, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	10,892.22
	24/10/2023	CLEOPATRA FELIZ CASTILLO		CONSTRUCCION ACERAS PEATONALES Y VEHICULAR EN EL SECTOR LOS RIELES, CON UN MONTO DE \$1,498,952.51 PENDIENTE DE PAGO \$498,952.51, ANEXO SOLICITUD DE PAGO DEL DEPTO. DE INGENIERIA, Y SOLICITUD DE CHEQUE AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	1,000,000.00
	27/10/2023	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.		PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	29,500.00
	27/10/2023	ALCIDES NUÑEZ		PAGO ALQUILER DE LOCAL, DONDE FUNCIONA LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL, CON INCREMENTO DE UN 10% A PARTIR DEL MES DE AGOSTO 2017, CONFORME COMUNICACIÓN DEL DIRECTOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	54,758.00
	27/10/2023	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAJOS DE HAINA		PAGO POR CONCEPTO DERECHO AL VERTEDERO MUNICIPAL EN LLEVAR DESECHOS SÓLIDOS,, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	80,000.00

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

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	27/10/2023	EUSTAQUIO ALFREDO GUERRERO		POR CONCEPTO PAGO MENSUALIDAD DE ALQUILER DE RENTA DE CASA, DONDE FUNCIONA LA FUNERARIA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD. AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, Y CONTRATO ANEXO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	25,000.00
	27/10/2023	VICTOR HUGO LOPEZ MARTINEZ		PAGO POR CONCEPTO ALQUILER DE CAMION DAIHATSU VOLTEO PLACA S 003101, TRABAJO EN ORNATO Y LIMPIEZA, CONFORME COMUNICACIÓN ANEXA DEL DIRECTOR., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	45,000.00
	27/10/2023	DEYANIRA SUJEN ARIAS BAEZ		POR CONCEPTO PAGO ALQUILER DE CAMION DAIHATSU VOLTEO PLACA NO. S010537, TRABAJO EN ORNATO Y LIMPIEZA, CONFORME COMUNICACIÓN ANEXA DEL DIRECTOR.,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	45,000.00
	27/10/2023	JUAN ROBERTO GUANTE RIVERA		POR CONCEPTO PAGO TRABAJOS REALIZADOS EN LA NOMINA DE PUBLICIDAD Y PROPAGADA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	10,000.00
	27/10/2023	DOMINGO BRITO RODRIGUEZ		POR CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLES GASOLINA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	10,000.00
Total	15/10/2023				<b>3,713,138.54</b>

  
**Enc. De Compras**

