

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS CODIGO 7392
RELACION DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO ENERO DEL 2024

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	30/1/2024	TRANS DICEL DEL CARIBE, S.A.	101773227	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA 09189 D/F.12/12/2023, POR DESPACHO DE 1,000.GALOS DE DIESEL REGULAR A PRECIO DE \$221.600, CONFORME AUTORIZACION ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	221,600.00
	31/1/2024	ALTERMAR ERNESTO PORTES		POR COCEPTO PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESORIA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	19,600.00
	31/1/2024	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024. SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	80,145.07
	31/1/2024	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	21,845.93
	31/1/2024	ASHLIE FALCON DE LOS SANTOS		POR CONCEPTO PAGO GASTO DE UNIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	3,000.00
	31/1/2024	DOMINICANA DE DIRETORES-ADEXDIM		POR CONCEPTO APORTE PARA GASTOS DE LA ASOCIACION DE DIRECTORES ADEXIM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	1,000.00
	31/1/2024	MUNICIPAL BAJOS DE HAINA	414011591	PAGO POR CONCEPTO DERECHO AL VERTEDERO MUNICIPAL EN LLEVAR DESECHOS SÓLIDOS,DURANTE EL MES DE ENERO 2024, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR	80,000.00
	31/1/2024	CARLOS JAVIER RODRIGUEZ LORA		PAGO POR CONCEPTO TRABAJOS REALIZADO EN EL DEPTO. DE LA POLCIA MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, DURANTE EL MES DE ENERO 2024.	6,000.00
	31/1/2024	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	101819847	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	29,500.00
	31/1/2024	DEYANIRA SUJEN ARIAS BAEZ		ORNATO Y LIMPIEZA, CONFORME COMUNICACIÓN ANEXA DEL DIRECTOR. . CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	45,000.00
	31/1/2024	DOMINGO BRITO RODRIGUEZ		POR CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLES GASOLINA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	10,000.00
	31/1/2024	EUSTAQUIO ALFREDO GUERRERO		FUNERARIA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD. AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, Y CONTRATO ANEXO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	25,000.00
	31/1/2024	GREGORIO MARTINEZ ORTIZ		PAGO POR CONCEPTO TRABAJOS REALIZADO EN EL DEPTO. DE LA POLICIA MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	6,000.00

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS CODIGO 7392
RELACION DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO ENERO DEL 2024

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	31/1/2024	JOSE ALTAGRACIA BATISTA PEREZ		POR CONCEPTO TRABAJOS REALIZADOS COMO ENSEÑANZA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	5,000.00
	31/1/2024	JUAN ROBERTO GUANTE RIVERA		POR CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD , AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	10,000.00
	31/1/2024	JUNTA DE MUJERES MAMA TINGO	430011851	POR CONCEPTO CONTRIBUCION A LA JUNTA DE MUJERES MAMA TINGO, DURANTE EL MES DE ENERO 2024, CONFORME AUTORIZACION ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	5,000.00
	31/1/2024	LUIS RAFAEL LORA HIDALGO		POR CONCEPTO PAGO COMO SUPERVISOR DE LA POLICIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	8,000.00
	31/1/2024	LUISA MARIA CASTILLO		POR CONCEPTO TRABAJOS REALIZADOS EN LA CASA DE LA CULTURA, DURANTE EL MES DE ENERO 2024 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	10,000.00
	31/1/2024	MADELIN CRISNA FERNANDEZ		POR COCNEPTO PAGO COMO MAESTRA EN LA JUNTA DE MUJERES DE MAMA TINGO, DURANTE EL MES DE ENERO 2024, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	7,000.00
	31/1/2024	MULTIGRABADO, SRL.		POR CONCEPTO PAGO POR LA CONFECCION DE 10 PLACAS EN REC. ACRILICO 8C, PARA LA CELEBRACION DE LA JUVENTUD, CONFORME FACTURA ANEXA AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	25,669.96
	31/1/2024	PABLO ANTONIO MOLINA CABRERA		PAGO POR CONCEPTO TRABAJOS REALIZADO EN EL DEPTO. DE LA POLCIA MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, DURANTE EL MES DE ENERO 2024.	6,000.00
	31/1/2024	RAFAEL REYES HERNANDEZ		PAGO POR CONCEPTO TRABAJOS EN LA JUNTA MUNICIPAL EN ELECTRICIDAD, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, DURANTE EL MES DE ENERO 2024.	4,000.00

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS CODIGO 7392
RELACION DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO ENERO DEL 2024

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	31/1/2024	SINTIA MABEL SANCHEZ		PAGO POR CONCEPTO TRABAJOS REALIZADO EN EL DEPTO. DE ORNATO Y LIMPIEZA, CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	6,000.00
	31/1/2024	VICTOR HUGO LOPEZ MARTINEZ		LIMPIEZA, CONFORME COMUNICACIÓN ANEXA DEL DIRECTOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	45,000.00
Total					680,360.96

M. J. S. S.
Enc. De Compras

