

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

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	1/2/2024	CLEOPATRA FELIZ CASTILLO	09300484038	DESDE LA ENTRADA POR EL VACILON HASTA MACAPI, SECTOR LOR RIELES, CON UN VALOR DE \$820,657.19 , UN AVANCE DE \$300,000.00, CON EL CHEQUE NO.1085 D/F. 24/11/2024 CONFORME DOCUMENTO DEL DEPTO. DE INGENIERIA Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	520,657.19
	1/2/2024	MICHEL MARY DIAZ MARTINEZ		POR CONCEPTO PAGO DE LOS PLANOS DE ANTEPROYECTO DEL PLAY MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO Y PLANOS ANTEPROYECTO TECHADO DE LA CANCHA CLUB SANTA CRUZ, CONFORME A DOCUMENTOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	165,000.00
	1/2/2024	SEGUROS PEPIN		PERSONAL POR GASTOS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE MOTOR,, CAMION VOLTEO, CAMION BOMBEROS, MOTOCICLETAS DAYANG,CONFORME RELACION POLIZA NO.051-3909163 D/F.15/12/2023, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	29,516.32
	2/2/2024	CARLOS DIAZ		DE DICHO OPERATIVO FUE NECESARIO MOVILIZAR EQUIPOS MECANICOS Y PERSONAL DE BRIGADA DE APOYO PARA LA LIMPIEZA DE CALLES EN LOS SECTORES EL TRONCO, EL TUNEL, LA ANTENA, LOS CACAOS, RINCON ALTO Y EL CEMENTERIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO DEL DEPTO. DE INGENIERIA,	198,000.00
	2/2/2024	CARLOS DIAZ		POR CONCEPTO PAGO COMPRA DE 600 GALONES DE DIESEL REGULAR PARA MOVILIZAR LOS EQUIPOS MECANICOS DEL OPERATIVO POR LA TORMENTA TROPICAL D/F.18/11/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO DEL DEPTO. DE INGENIERIA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	133,332.00
	2/2/2024	CONSTRUCTORA GOMERA ZABALA SRL	09300484038	POR CONCEPTO PAGO ALQUILER DE EQUIPOS, LOS BOTES REALIZADOS Y EL SUMINISTRO DE MATERIAL, EN EL OPERATIVO POR LE TORMENTA TROPICAL D/F.18/11/23, CONFORME DOCUMENTO DEL DEPTO. DE INGENIERIA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	379,073.80
	2/2/2024	DOMINGO BRITO RODRIGUEZ		JORNADAS EXTRAS EN EL OPERATIVO DE LIMPIEZA POR LA TORMENTA TROPICAL DE FECHA 18/11/23, EN LOS SECTORES EL TRONCO, RL TUNEL, LA ANTENA, LOS CACAOS, RINCON ALTO Y EL CEMENTERIO, CONFORME COMUNICACION ANEXA DEL DEPTO. DE INGENIERIA Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	28,000.00
	2/2/2024	MARY MIRIAN DURAN POLANCO		POR CONCEPTO PAGO A LOS ALMUERZOS SUMINISTRADOS AL PERSONAL QUE TRABAJO EN EL OPERATIVO DE LIMPIEZA POR LA TORMENTA TROPICAL D/F.18/11/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO DEL DEPTO. DE INGENIERIA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	82,800.00
	5/2/2024	ALTERMAR ERNESTO PORTES		POR CONCEPTO COMPRA DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	4,000.00

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

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	5/2/2024	DAVID RAMIREZ ZARZUELA		POR CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS, POR COMPRA DE ACEITE DE TRANSMISION, COOLAMT, CABEZOTE DE BATERIA, PARA LAS F-1, F-3, F-4, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	4,800.00
	5/2/2024	DOMINGO BRITO RODRIGUEZ		DE PODAR, Y ACEITE DE DOS TIPOS PARA LA MAQUINA DE PODAR, ÑAVADO DE LOS DOS VOLTEOS DAIHATSUS DE LA RECIGIDA DESECHOS SOLIDOS, CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	3,600.00
	5/2/2024	DOMINGO BRITO RODRIGUEZ		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA D/F.2/2/24, POR ARREGLO DE MOTOR DE ARRANQUE Y MONTURA DEL -1, CONFORME SOLICITUD DE CHEQUE ANEXO, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	3,500.00
	5/2/2024	FRANCISCO MOJICA PEREZ		POR CONCEPTO CONTRIBUCION CON LA FEDERACION DE PASTORES Y EVANGELISTA, (PENTECOSTES), PARA LA ACTIVIDAD EL DIA 29/01/2024, EN LA CANCHA DEL CENTRO DE HAINA, CONFORME ANEXO Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	25,000.00
	5/2/2024	HECTOR LUIS ROBERT CAMPUSANO		POR CONCEPTO COMPRA DE COMIDA A LOS POLICIA MUNICIPALES DE 18 AL 31/1/2024, Y LA BRIGADA QUE TRABAJO EN EL DESVIO DE VILLA MARIA EN FECHA 23/1/2024, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	8,000.00
	5/2/2024	JONATAN LUCIANO CONTRERAS HERNANDEZ		POR CONCEPTO PAGO PRENSA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/23 Y ENERO/24, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	5,000.00
	5/2/2024	JOSE ALEXANDER DIAZ VASQUEZ		POR CONCEPTO PAGO SERVICIO ARREGLO Y MONTURA DE GOMAS, AL COMPACTADOR F-1, CONFORME FACTURAS ANEXAS, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	13,000.00
	5/2/2024	JOSE ANTONIO PIÑEYRO CAMPUSANO		ARREGLO DEL CAJON DE BATERIA Y HACER SEGURIDAD DEL TANQUE DEL GASOIL, BISAGARAS Y UN PORTA CANDADO, UN ESPREY DE PINTURA NEGRO, CAMBIO DE CEBOLLA DEL COMPRESOR, CAMBIO DE GRAMPAS DEL TREN DELANTERO, ARREGLO DE MANGUERA DEL RADIADOR, CAMBIO DE GOMAS,	42,000.00
	5/2/2024	JOSE DELFIN DE LA A JIMENEZ		POR CONCEPTO PAGO DE COMIDA, DURANTE LOS DIAS 16, 23 Y 30-12-23, Y 6, 13, Y 20/1/2024, EN LA F-03 EN RECOGIDA DESCHOS SOLIDOS, CONFORME RECIBOS ANEXOS, AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR.	10,300.00

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

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	5/2/2024	JOSE LUIS SOLANO MALDONADO		POR CONCEPTO COMPRA DE GAS EN FECHA 20/1/2024, AUTORIZADO POR DIRECTOR.	1,000.00
	5/2/2024	JUAN ALBERTO SOSA JOAQUIN		POR CONCEPTO PAGO FACTURAS ANEXAS DE COMBUSTIBLES AL VEHICULO DEL DIRECTOR, POLICIA MUNICIPAL Y MENSAJERO PARA DISTRIBUIR LAS FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXO, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	35,600.00
	5/2/2024	LEONIDA DE LA CRUZ CAMPUSANO		POR CONCEPTO PAGO LIMPIEZA Y CHAPEO EN EL PARQUE DE PIEDRA BLANCA, DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE/2023 Y ENERO2024, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	10,000.00
	5/2/2024	MANUEL ANTONIO PEREZ		POR CONCEPTO DONATIVO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	2,000.00
	5/2/2024	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA DE ALIMENTOS, AGUA, PAGO DE TAXI IDA Y VUELTA HAINA, Y SANTO DOMINGO EN LLEVAR LOS INFORME TRIMESTRALES Y LOS ESTADOS FINANCIEROS, SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, FIRMADA POR EL DIRECTOR.	45,757.42
	5/2/2024	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS VARIAS, POR COMPRA DE COMBUSTIBLES, AL VEHICULO SERVICIO DEL DIRECTOR. CONFORME SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	28,472.92
	5/2/2024	RAFAEL BRITO ZAPATA		POR CONCEPTO COMPRA DE GAS AL CAMION DE LOS BOMBEROS Y PAGO SOLDADURA DEL CRNK PAGO MECANICO, ARREGLO VOLTEP DAIHATSU F-4, CONFORME A RECIBOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR-	3,000.00
	5/2/2024	SILVIO MANUEL SANCHEZ JIMENEZ		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, 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.	20,000.00
	7/2/2024	ANGEL RAFAEL FELIZ		POR CONCEPTO PAGO GASTOS VARIOS EN LA ACTIVIDAD DE LOS PERIODISTA EN FECHA 21/12/2023, CONFORME FACTURAS ANEXAS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	38,451.48

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

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	7/2/2024	EMELY YUDELKA PIÑEYRO ABREU		POR CONCEPTO DONATIVO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	2,500.00
	7/2/2024	ESTEBAN PEREZ SANTANA		POR CONCEPTO PAGO PODAS DE LOS PARQUES DEL DISTRITO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR	44,000.00
	7/2/2024	GREGORIO PAULA SOTO		POR CONCEPTO DONATIVO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/23, PARA GASTOS DE ALMUERZO CON PROFESORES DEL LICEO MARTIN LOPEZ, PARA LA CELEBRACION DE LAS NAVIDAD, CONFORME A SOLICITUD ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	23,000.00
	7/2/2024	HECTOR LUIS ROBERT CAMPUSANO		POR CONCEPTO PAGO DE ALMUERZO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023, A LA POLICIA MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	6,000.00
	7/2/2024	JONATAN LUCIANO CONTRERAS HERNANDEZ		POR CONCEPTO PAGO PUBLICIDAD, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	6,000.00
	7/2/2024	JOSE ALBERTO VASQUEZ		POR CONCEPTO COMPRA DE COMIDA DURANTE LOS DIAS 30 Y 31/12/23, EN RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS, CONFORME AUTORIZACION DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	5,000.00
	7/2/2024	JOSE DEL CARMEN MARTINEZ SANTANA		POR CONCEPTO PAGO DE BOTE EN LIMPIEZA DE LA CAÑADA EN LA AVENIDA SANCHEZ, AL LADO DE LA EMPRESA GENERADORA (EGH), Y EL HOYA DE LLOYA EN FECHA 7 Y 8/12/2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	30,000.00
	7/2/2024	JUAN ALBERTO SOSA JOAQUIN		POR CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS, EN COMPRA DE COMBUSTIBLES AL VEHICULO SERVICIO DEL DIRECTOR, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	46,433.43
	7/2/2024	JUAN ROBERTO GUANTE RIVERA		PRENSA , CELEBRACION DE LAS FIESTAS NAVIDAD CON LA PRENSA EN FECHA 21/12/23, 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.	81,000.00

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

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	7/2/2024	JULIAN NOEL HERRERA LORENZO	40220159897	POR CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS DE PRENSA EN ACTIVIDAD ENCENDIDO DELARBOLITO DE NAVIDAD DE LA JUNTA EN FECHA 20/12/2023, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	8,000.00
	7/2/2024	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO GASTOS EN EL DIA DE LA JUVENTUD, 31/1/2024 DONDE SE RECONOCIERON VAROS JOVENES, EN LA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	12,770.00
	7/2/2024	RAFAEL PEREZ MATOS		POR CONCEPTO COMPRA DE COMIDA DURANTE LOS DIAS 30 Y 31/12/23, EN RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS, CONFORME AUTORIZACION DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	4,000.00
	7/2/2024	YSABEL BAUTISTA MONTERO		POR CONCEPTO DONATIVO PARA REPARACION DE SU CASA, CEMENTO, MADERA, ZINC Y OTROS, CONFORME SOLICITUD ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	7,000.00
	8/2/2024	JHON KELLY SOLIS ENCARNACION		POR CONCEPTO RECOGIDA DE LOS ADORNOS NAVIDEÑOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ENERO 2024, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	5,000.00
	9/2/2024	A & R MARINA LUBRICANTES, S.R.L.		POR CONCEPTO PAGO DE COTIZACION D/F.8/2/24, POR LA COMPRA DE DOS (2) BATERIAS COM31P, PARA USO EN EL CAMION COMPACTADOR F-2, AL SERVICIO RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS, CONFORME AUTORIZACION ANEXA, FIRMADA POR EL DIRECTOR.	14,400.72
	9/2/2024	FEDERICO MARIA SALCEDO		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA D/F.17/10/23, POR 25 CAMISETAS PERSONALIZADAS DE EQUIPO DE SOFTBALL Y 25 GORRAS, CONFORME AUTORIZACION ANEXA, FIRMADA POR EL DIRECTOR.	20,000.00
	9/2/2024	LUBAT & MAS, S.R.L.	131318207	B1500000075, NO.484 NCF-010000077 D/F. 8/12/2023 NO.497 NCF-B1500000078 D/F 19/12/23 NO.524 B1500000176 D/F 22/1/2024, NO,505 B1500000079 D/F.9-1-24, POR LA CANTIDAD DE VARIOS TANQUE HYDRO M68 -200, Y MASTER PLUS SHPD E-2 15W40 DR-200 CONFORME A LOS ANEXOS, Y SOLICITUD	263,300.00
	9/2/2024	LUZ DAHIANSY MEDINA LUGO		POR CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS DEL MES DE OCTUBRE/NOVIEMBRE/2023 Y ENERO 2024, CONFORME A LOS ANEXOS, Y SOLICITUD DE CHEQUE AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	35,950.00

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

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	9/2/2024	PETROMOVIL	101697271	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA NO.0449250 D/F.08/01/2024, 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
	9/2/2024	RAFAEL REYES HERNANDEZ		POR CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS, EN COMPRAS DIVERSAS FILTRO AIRE MANGUERA DE 2 1/2 MP AL F-2,LAMPARA C/SENSOR, REFLECTOR PAR-20 LED 70/5W, LAMPARA LED 150W TIPO COBRA, CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	71,021.98
	9/2/2024	RHIMAX MULTISERVICES, SRL.	132022785	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS NO.868 D/F 25/10/2023, NO.1025 D/F. 18/12/23 NP.1033 D/F. 20/12/23 Y 1062 D/F.3/1/2024 POR COMPRA DE GOMAS, PARA USO EN LOS CAMIONES COMPACTADORES, CONFORME A LOS ANEXOS, Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	118,165.40
	9/2/2024	WILSON GARCIA MONEGRO		POR CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS ANEXAS SEGUN DESGLOSE DE LAS MISMAS, ARREGLO DE GOMAS, TORNILLOS TUBOS, PARA USO EN LOS CAMIONES COMPACTADORES, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	72,940.00
	13/2/2024	FRANCISCO MOJICA PEREZ		COMPLETIVO PARA LA CONFEDERACION DE PASTORES EVANGELICA (PENTECOSTES), PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS EL DIA 29/1/2024, EN LA CANCHA DEL CENTRO, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	5,000.00
	15/2/2024	CARLOS DIAZ		PERSONAL DE BRIGADA EN LOS SECTORES DE DON DIEGO, VISTA BELLA, MARGARA ABAJO, CALLEJON DE CHICHITO, LOS FRIAS CALLE DE P&D RECYCLING Y EN VILLA MARIA, CONFORME A DOCUMENTO ANEXO DEL DEPTO. DE INGENIERIA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	330,014.00
	15/2/2024	CARLOS DIAZ		POR CONCEPTO PAGO CUBICACION 1 FINAL, POR BACHEO Y RECAPEO DE CALLE, EN EL SECTOR LA CERCA, BO. NUEVO AUTORA SANTANA, CONFORME DOCUMENTO DEL DEPTO. DE INGENIERIA Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	822,425.43
	15/2/2024	PASCUAL MENDEZ		EN LOS CONTENES DE LA CALLE PRINCIPAL EN LOS QUIMICOS I HASTA LA PLAZOLETA Y EN EL PARQUE CENTRAL PIEDRA BLANCA, ACTIVIDADES PAUTADAS PARA LA CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA, CONFORME A DOCUMENTOS DEL DEPTO. DE INGENIERIA Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	187,357.50
	15/2/2024	YUDELKA COLON		POR CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE MESAS, MANTELES, SILLA, PICADERAS, BUFETT A EMPLEADOS, Y CENA A PERIODISTA, CONFRME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	434,295.00

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

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	22/2/2024	VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA D/F.23/12/2023, POR VENTAS DE TELERAS A PARA LAS CANASTAS NAVIDEÑA DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	80,000.00
	28/2/2024	TRANS DIESEL DEL CARIBE, S.A.	101773227	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA 66960 D/F.31/1/2024, POR DESPACHO DE 1,000.GALOS DE DIESEL REGULAR A PRECIO DE \$221.600, PARA USO EN LOS CAMIONES RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, CONFORME AUTORIZACION ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	221,600.00
	29/2/2024	ALTERMAR ERNESTO PORTES		POR COCEPTO PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESORIA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	19,600.00
	29/2/2024	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 2024. SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	41,909.68
	29/2/2024	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LOS TELEFONOS EMPRESARIAL E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	11,402.72
	29/2/2024	ASHLIE FALCON DE LOS SANTOS		POR CONCEPTO PAGO TRABAJOS REALIZADOS EN ORNATO Y LIMPIEZA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	3,000.00
	29/2/2024	ASOCIACION DOMINICANA DE DIRETORES-ADEXDIM		POR CONCEPTO APORTE PARA GASTOS DE LA ASOCIACION DE DIRECTORES ADEXIM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	1,000.00
	29/2/2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAJOS DE HAINA	414011591	PAGO POR CONCEPTO DERECHO AL VERTEDERO MUNICIPAL EN LLEVAR DESECHOS SÓLIDOS,DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR	80,000.00
	29/2/2024	CARLOS JAVIER RODRIGUEZ LORA		PAGO POR CONCEPTO TRABAJOS REALIZADO EN EL DEPTO. DE LA POLCIA MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024.	6,000.00

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

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	29/2/2024	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	101819847	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	29,500.00
	29/2/2024	DEYANIRA SUJEN ARIAS BAEZ		POR CONCEPTO PAGO ALQUILER DE CAMION DAIHATSU VOLTEO PLACA NO. S010537, TRABAJO EN ORNATO Y LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, CONFORME COMUNICACIÓN ANEXA DEL DIRECTOR.	45,000.00
	29/2/2024	DOMINGO BRITO RODRIGUEZ		POR CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLES GASOLINA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	10,000.00
	29/2/2024	ELVIRA MOTA PIMENTEL		POR CONCEPTO PAGO DE VARIOS GASTOS EN CELEBRACION AL 27 DE FEBRERO CON LOS MAESTROS Y EMPLEADOS, Y COMPRA DE COMIDA A LOS TRABAJADORES QUE ESTAN EN EL MURAL DE LA BIBLIA, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	36,454.00
	29/2/2024	ESTEBAN SANCHEZ RAMIREZ		PAGO POR CONCEPTO TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE POLICIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. AUTORIZADO POR DIRECTOR.	6,000.00
	29/2/2024	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 2024	25,000.00
	29/2/2024	GREGORIO MARTINEZ ORTIZ		PAGO POR CONCEPTO TRABAJOS REALIZADO EN EL DEPTO. DE LA POLICIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	6,000.00
	29/2/2024	JAVIER BENITEZ EVANGELISTA		PAGO POR CONCEPTO TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE LA POLICIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. AUTORIZADO POR L DIRECTOR.	8,000.00
	29/2/2024	JOSE ALTAGRACIA BATISTA PEREZ		POR CONCEPTO TRABAJOS REALIZADOS COMO ENSEÑANZA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	5,000.00



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

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	29/2/2024	JOSE ALTAGRACIA LEDESMA MATEO		PAGO POR CONCEPTO TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPTO. DE LA POLICIA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. AUTORIZADO POR L DIRECTOR.	6,000.00
	29/2/2024	JUAN ALBERTO SOSA JOAQUIN		POR CONCEPTO PAGO FACTURA VARIAS , COMPRA COMBUSTIBLE, Y REFIGERIO AL PERSONAL DE ORNATO, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	26,510.00
	29/2/2024	JUAN ROBERTO GUANTE RIVERA		POR CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	10,000.00
	29/2/2024	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 FEBRERO DEL 2024	5,000.00
	29/2/2024	KELVIN FELIPE NOVA		POR CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ALMUERZO, PARA LLEVAR COMUNICACION A SANTO DOMINGO, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	2,000.00
	29/2/2024	LUIS RAFAEL LORA HIDALGO		POR CONCEPTO PAGO COMO SUPERVISOR DE LA POLICIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	8,000.00
	29/2/2024	LUISA MARIA CASTILLO		POR CONCEPTO TRABAJOS REALIZADOS EN LA CASA DE LA CULTURA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	10,000.00
	29/2/2024	MADIELIN CRISNA FERNANDEZ		POR COCNEPTO PAGO COMO MAESTRA EN LA JUNTA DE MUJERES DE MAMA TINGO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	7,000.00
	29/2/2024	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO PAGO REFIGERIO AL DIA DE LA CELEBRACION DE LA JUVENTUD, AL CELEBRARCE EN LA JUNTA MUNICIPAL, CONFORME A SOLICITUD ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	15,770.00



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

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	29/2/2024	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO COMPRA VARIOS SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, CONFORME SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	91,105.50
	29/2/2024	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS EN GASTOS DE EVENTOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, CONFORME AUTORIZACION ANEXA, FIRMADA POR EL DIRECTOR.	51,310.59
	29/2/2024	MARIELA KAROLINA ENCARNACION BAEZ		POR CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLES Y ALMUERZO, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, EN LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	5,000.00
	29/2/2024	PABLO ANTONIO MOLINA CABRERA		PAGO POR CONCEPTO TRABAJOS REALIZADO EN EL DEPTO. DE LA POLCIA MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024.	6,000.00

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

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	29/2/2024	RAFAEL BRITO ZAPATA		POR CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLES, PARA EL CAMION DE LOS BOMBEROS, EN LIMPIEZA DE LA PLAZOLETA LA TRINITARIA	2,000.00
	29/2/2024	SINTIA MABEL SANCHEZ		PAGO POR CONCEPTO TRABAJOS REALIZADO EN EL DEPTO. DE ORNATO Y LIMPIEZA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	6,000.00
	29/2/2024	VICTOR HUGO LOPEZ MARTINEZ		PAGO POR CONCEPTO ALQUILER DE CAMION DAIHATSU VOLTEO PLACA S 003101, TRABAJO EN ORNATO Y LIMPIEZA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, CONFORME COMUNICACIÓN ANEXA DEL DIRECTOR.,	45,000.00
<b>Total</b>					<b>5,649,197.08</b>

  
**Enc. De Compras**

