

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

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	1/3/2024	LUIS MERCEDES AMPARO HERNANDEZ		POR CONCEPTO PAGO ASESORIA EN EL DEPTO. DE INSPECTORIA, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	6,000.00
	7/3/2024	DUO SERVICES TECHNOLOGIES SRL.	131000411	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS NO.B1500000187, B1500000189 Y B1500000191, D/F.10, 15 Y 23/2/2024, COMPRA DE DOS SCANNER EPSON WORKFORCE ES-400, SEGUN LOS ANEXOS, AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR. EN LA SOLICITUD DE CHEQUE.	72,909.00
	8/3/2024	DOMINGO BRITO RODRIGUEZ		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS VARIAS, COMPRA DE COMBUSTIBLES, Y REPUESTOS PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES	17,002.14
	8/3/2024	GRAVOTECH		POR CONCEPTO COMPRA DE SITE (7) RECONOCIMIENTOS ACRILICOS RC-55 DIANA, PARA LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, FCTURA ANEXA Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR, EN LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	16,107.00
	8/3/2024	HECTOR LUIS ROBERT CAMPUSANO		POR CONCEPTO COMPRA DE COMIDA A POLICIA MUNICIPAL Y ASISTENCIA MEDICA, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	2,000.00
	8/3/2024	JORGE LUIS GUERRERO FRIAS		POR CONCEPTO PAGO MECANICO POR DESMONTAR BOTELLA DEL INTERIOS DEL COMPACTADOR Y MANTENIMIENTO DE ENGRASE AL CARRETE DE EMPUJE DEL VACIADO DE BASURA, ASL F-1, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	6,300.00
	8/3/2024	JOSE ALEXANDER DIAZ VASQUEZ		POR CONCEPTO PAGO SERVICIO ARREGLO Y MONTURA DE GOMAS, AL COMPACTADOR F-1, F-2, F-4 CONFORME FACTURAS ANEXAS, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	17,000.00
	8/3/2024	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,	46,000.00
	8/3/2024	JUAN OVIDIO ROSARIO		POR CONCEPTO PAGO TRABAJOS REALIZADOS EN COMPACTADOR F-1, DESMONTAR LA BOTELLA TELESCOPIA, CARTAR EL PESADOR EN 3 PARA PODER DESARMARLO, CONFORME A FACTURAS ANEXAS D/F. 19/2 Y 2/3/2024, AUTORIZADAS POR EL DIRECTOR.	14,100.00

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

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	8/3/2024	LUBAT & MAS, S.R.L.	131318207	POR CONCEPTO PAGO FACTURA NO.537 D/F.9/2/2024, HIDROL M 68 B-200, Y UN MASTER PLUS SHPD E-2 15 W40 DRB-200, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	88,660.00
	8/3/2024	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ		SERVICIO REGIDA DESECHOS SOLIDOS, LAVADO A PRESSION,GASOS MEDICOS EMPLEADO ACCIDENTADO, PAGO SOLDADURA DE LA ABRAZADERA DEL MUFFLER DEL COMPACTADOR F-1, COMPRA MANGUERA DE TURBO, PONER DIESEL DEL TANQUE, LIQUIDO DE FRENO, TOLA DE NEGRA CILINDRO DOBLE ACCION,	100,356.39
	8/3/2024	RONNY AYBAR		POR CONCEPTO PAGO MOTORISTA POR SERVICIOS TRANSPORTE EN COMPRA DE PIEZAS A LOS CAMIONES RECIGEDORES DESECHOS SOLIDOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	10,600.00
	8/3/2024	SILVIO MANUEL SANCHEZ JIMENEZ		POR CONCEPTO PAGO POR REPARACION A LOS COMPACTADORES F-1 Y F-2, CAMBIO MONTURA DE BATERIA, FUSIBLES, ARREGLO DE TOMA DE FUERZO, CONFORME A FACTURAS ANEXAS D/F.1 Y 4/3/24, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	5,000.00
	13/3/2024	DOMINGO BRITO RODRIGUEZ		POR CONCEPTO COMPRA DE CORREA Y PAGO DE RESCATE AL VERTEDERO VOLTEO DAIHATSU F-4, Y TAPA DE GOMA AL F/4,CONFORME RECIBOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	2,250.00
	13/3/2024	JULIO HERNANDEZ		ORNATO Y LIMIEZA, LOS BOMBEROS, FIESTA DE LOS PERIODISTAS, REUNION CON EMPLEADOS DE ORNATOS Y POLICIAS MUNICIPALES, FIESTAS DE EMPLEADOS CON MOTIVO DE LAS NAVIDAD, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	165,570.00
	13/3/2024	PUBLICOM SRL.	130294518	\$155,994.82 Y ABONO NO.1093 D/F.8/2/2024,CON UN VALAR DE \$191,986.00 PAGANDO \$67,478.78, PENDENTE DE PAGO LA SUMA DE \$124,507.22, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	250,000.00
	13/3/2024	RONNY AYBAR		POR CONCEPTO PAGO DE PASAJE A MOTORISTA POR COMPRA DE REPUESTOS Y PIEZAS A LOS CAMIONES COMPACTADORES, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	4,000.00
	13/3/2024	SAMUEL SANTANA		POR CONCEPTO APORTE PARA LOS RESOS DE SU MADRE, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, RECIBO ANEA.	4,000.00

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

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	14/3/2024	JOSE ALEXANDER DIAZ VASQUEZ		POR CONCEPTO PAGO SERVICIO REPARACION GOMAS DEL CAMION COMPACTADOR F-01 Y F-02 SERVICIO RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS, CONFORME FACTURA ANEXAS NO.342 Y 356 D/F.2 Y 11/3/2024, AUTORIZADAS POR EL DIRECTOR, CONFORME SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	8,200.00
	14/3/2024	JOSE ANTONIO PIÑEYRO CAMPUSANO		POR CONCEPTO PAGO REPARACION CAMION COMPACTADOR F-1, CAMBIO DE DOS PULMON, UNA CHICHARRA, SUBIDA DE FRENOS, CONFORME FACTURA D/F.7/3/2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	5,200.00
	14/3/2024	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ		POR CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS ANEXAS, EN COMPRA DE REPUESTOS A LOS CAMIONES COMPACTADORES, AL SERVICIO RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	67,207.00
	14/3/2024	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ		POR CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS, COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN LOS CAMIONES COMPACTADORES, AL SERVICIO RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS, AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR.	20,050.65
	14/3/2024	SILVIO MANUEL SANCHEZ JIMENEZ		SOLIDOS, CAMBIO DE NYPLE DE BOCINA Y FUSILES, MONTURA LLENADO DE CAMBIO DE ABRAZADERA, ARREGLO DE RELOJE Y MANGUERA DE BOTELLA, CONFORME FACTURAS ANEXA, AUTORIZADAS POR EL DIRECTOR.	5,000.00
	15/3/2024	GRAVOTECH		POR CONCEPTO COMPRA DE DOS (2) RECONOCIMIENTOS ACRILICOS RAC-55 DIANA, PARA LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, FCTURA ANEXA Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR, EN LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	4,602.00
	15/3/2024	LUIS MOISES JAVIER ABREU		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN OPERATIVO DE LIMPIEZA EN EL DISTRITO DURANTE EL MES DE MARZO 2024, CONFORME A DOCUMENTO ANEXO Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	5,000.00
	19/3/2024	CUERPO DE BOMBEROS QUITA SUEÑO		EMERGENCIA, EN LA EMPRESA ENERGIA ALTERNATIVA DE PETROLEO, SRL. CON EL CHEQUE NO.1819 D/F.22/2/2024 \$10,000.00 Y ECOPETROLEO CON EL NO.1132 D/F.16/2/2024 POR VALOR DE \$10,000.00, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR	20,000.00
	20/3/2024	CLAUDIO JAQUEZ SORIANO		POR CONCEPTO PAGO DE MULTA POR TIRAR ESCOMBRO EN LA VIA PUBLICA RECIBO NO.2024-00058 D/F. 26/1/2024, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR CON LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	1,500.00

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

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	20/3/2024	DOMINGO BRITO RODRIGUEZ		POR CONCEPTO PAGO REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS EN COMPRA DIVERSAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL DEPTO. DE ORNATO Y LIMPIEZA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	27,063.74
	20/3/2024	JUAN ROBERTO GUANTE RIVERA		RECONSTRUCCION DEL PLAY DE QUITA SUEÑO, COBERTURA ESTUDIANTES DE MARTIN LOPEZ, COBERTURA 27 DE FEBRERO LAS EFEMERIDES PATRIOS, COBERTURA OBRA MONUMENTO A LA BIBLIA EN LA ENTRADA, PROMOCION VIDEO, CONFORME AUTORIZACION ANEXA, FIRMADA POR EL DIRECTOR.	53,000.00
	20/3/2024	JULIAN NOEL HERRERA LORENZO	40220159897	FEBRERO Y MARZO COBERTURA ACTIVIDADES COLOCACION DE IMAGENES DE LA ACTIVIDAD PATRIA ENCUENTRO CON ESTUDIANTES EN EL CABILDO Y CHARLA CONFERENCIA DE LA MUJER, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	4,000.00
	20/3/2024	LUIS MANUEL REYES CHALA		POR CONCEPTO PAGO DE VARIOS GASTOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES, CONFORME AUTORIZACION DE CHEQUE ANEXA, FIRMADA POR EL DIRECTOR.	30,965.00
	25/3/2024	CARLOS DIAZ		DEL MONUMENTO A LA BIBLIA, UBICADO ISLETA DE ENTRADA, PROXIMO AL CLUB DE LOS CAMIONEROS, DEBAJO DEL PUENTE DE LA CARRETERA SANCHEZ, CONFORME A DOCUMENTO DEL DEPTO. DE INGENIERIA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	1,476,771.21
	26/3/2024	AGUSTIN GIL		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA NO.204 D/F. 26/2/2024, POR 5 MILLAS DE FUNDAS NEGRAS DE 35 GALONES, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	32,450.00
	26/3/2024	ALTERMAR ERNESTO PORTES		POR COCEPTO PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESORIA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL MES DE MARZO 2024 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	19,600.00
	26/3/2024	ASHLIE FALCON DE LOS SANTOS		POR CONCEPTO PAGO GASTO DE UNIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	3,000.00
	26/3/2024	ASOCIACION DOMINICANA DE DIRETORES-ADEXDIM		POR CONCEPTO APORTE PARA GASTOS DE LA ASOCIACION DE DIRECTORES ADEXIM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	1,000.00

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

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	26/3/2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAJOS DE HAINA	414011591	PAGO POR CONCEPTO DERECHO AL VERTEDERO MUNICIPAL EN LLEVAR DESECHOS SÓLIDOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR	80,000.00
	26/3/2024	CARLOS JAVIER RODRIGUEZ LORA		AGO POR CONCEPTO TRABAJOS REALIZADO EN EL DEPTO. DE LA POLCIA MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, DURANTE EL MES DE MARZO 2024.	6,000.00
	26/3/2024	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	101819847	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024	29,500.00
	26/3/2024	DANIEL BAEZ		POR CONCEPTO PAGO TRABAJOS REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO 2024, CONFORME A SOLICITUD ANEXA AUTORIZADO POR EL DIRECTOR	4,000.00
	26/3/2024	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 2024	45,000.00
	26/3/2024	DOMINGO ANTONIO NUÑEZ VARGAS		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA COMPRA DE INSECTICIDAS, PARA LA FUMIGACION EN EL CEMENTERIO, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	3,725.00
	26/3/2024	DOMINGO BRITO RODRIGUEZ		POR CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLES GASOLINA,, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	10,000.00
	26/3/2024	DOMINGO BRITO RODRIGUEZ		POR CONCEPTO COMPRA DE ALMUERZO EN OPERATIVO DE LIMPIEZA EN FECHA 2/3/ Y 8/3/2024, AL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	4,600.00
	26/3/2024	ESTEBAN SANCHEZ RAMIREZ		PAGO POR CONCEPTO TRABAJOS REALIZADOS EN ORNATO Y LIMIEZA, DURANTE EL MES DE ENERO 2024. AUTORIZADO POR L DIRECTOR.	6,000.00

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

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	26/3/2024	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 MARZO DEL 2024	25,000.00
	26/3/2024	FERRETERIA HAINA COLOR SRL	130920753	POR CONCEPTO PAGO DE LAS FACTURAS NO.4756 D/F.26/12/23, 4757, 4762 MES DICIEMBRE/23 4789 D/F 18/1/24, 4834 Y 4835 D/F.10/2/2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	94,070.00
	26/3/2024	GREGORIO MARTINEZ ORTIZ		PAGO POR CONCEPTO TRABAJOS REALIZADO EN EL DEPTO. DE LA POLICIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	6,000.00
	26/3/2024	GUILLERMO MARTINEZ AMPARO		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS PRESTADOS CON ALQUILER DE SILLAS, MANTELES Y MESAS, EN FECHA 22/12/23 Y 28/1/2024, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, FIRMADA POR EL DIRECTOR.	13,800.00
	26/3/2024	HECTOR LUIS ROBERT CAMPUSANO		POR CONCEPTO PAGO DEVOLUCION DE MULTA, POR DESECHOS SOLIDOS COBRADO AL SR.MONTILLA DIAZ, RECIBO NO.2024-00388 D/F.26/3/2024, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	2,500.00
	26/3/2024	JOEL MISAEL DIAZ GONZALEZ		POR CONCEPTO PAGO DEVOLUCION DE MULTA, POR DESECHOS SOLIDOS COBRADO AL SR.MONTILLA DIAZ, RECIBO NO.2024-00388 D/F.26/3/2024, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	2,500.00
	26/3/2024	JOSE ALTAGRACIA BATISTA PEREZ		POR CONCEPTO TRABAJOS REALIZADOS COMO ENSEÑANZA, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	5,000.00
	26/3/2024	JUAN ALBERTO SOSA JOAQUIN		POR CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLES, PARA ASISTIR A REUNION CON EL SISMAP AL AYUNTAMIENTO DE AZUA, Y ENTRAGA DE FACTURAS A DIFERENTES EMPRESAS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	9,000.00
	26/3/2024	JUAN CARLOS ROJAS REYES		POR CONCEPTO PAGO REPARACION DE LA PUERTA DEL ALMACEN, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	7,500.00

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

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	26/3/2024	JUAN ROBERTO GUANTE RIVERA		POR CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	10,000.00
	26/3/2024	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 2024	5,000.00
	26/3/2024	LIBRERIA PAPELERIA RA & MI		POR CONCEPTO COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR,	18,000.05
	26/3/2024	LUBAT & MAS, S.R.L.	131318207	POR CONCEPTO PAGO FACTURA NO.572 D/F.9/3/2024, HIDROL M 68 B-200, Y UN MASTER PLUS SHPD E-2 15 W40 DRB-200, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	43,660.00
	26/3/2024	LUISA MARIA CASTILLO		POR CONCEPTO TRABAJOS REALIZADOS EN LA CASA DE LA CULTURA, DURANTE EL MES DE MARZO 2024 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	10,000.00
	26/3/2024	MADOLIN CRISNA FERNANDEZ		POR CONCEPTO PAGO COMO MAESTRA EN LA JUNTA DE MUJERES DE MAMA TINGO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	7,000.00
	26/3/2024	MANUEL DE JESUS MARIA GARCIA		POR CONCEPTO VARIOS GASTOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LOS BOMBEROS 11/3/2024, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	10,311.97
	26/3/2024	MARIA ELENA AYBAR		POR CONCEPTO COMPRA DE LOS PREPARATIVOS PARA HACER HABICHUELA CON DULCE PARA COMPARTIR CON LOS EMPLEADOS DE LA JUNTA, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	3,000.00
	26/3/2024	PABLO ANTONIO MOLINA CABRERA		PAGO POR CONCEPTO TRABAJOS REALIZADO EN EL DEPTO. DE LA POLICIA MUNICIPAL, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, DURANTE EL MES DE MARZO 2024.	6,000.00

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

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	26/3/2024	PETROMOVIL	101697271	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA NO.0452672 D/F.29/02/2024, 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
	26/3/2024	RAFAEL REYES HERNANDEZ		POR CONCEPTO COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO W68 OVER ALL 00-000752, CONFORME FACTURA ANEXA AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	11,600.00
	26/3/2024	RAFAEL REYES HERNANDEZ		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA COMPRA DE CERRADURA, PARA LA DE ALMACEN, CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR	8,500.00
	26/3/2024	ROBERTO VICTORINO DE JESUS		POR CONCEPTO DONACION PARA LA ACTIVIDAD DE LA IGLESIA SANTA CRUZ, POR MOTIVO DE LA SEMANA SANTA, UN SACO DE ARROZ Y UN GALON DE ACEITE, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, CON LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	5,250.00
	26/3/2024	ROBERTO VICTORINO DE JESUS		POR CONCEPTO DONATIVO PARA LA IGLESIA SANTA CRUZ, PARA BOTE DESECHOS SOLIDOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR	37,600.00
	26/3/2024	ROOSEVELT GARCIA HEREDIA		POR CONCEPTO PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLES, PARA IR A LA ACTIVIDAD DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	2,200.00
	26/3/2024	SINTIA MABEL SANCHEZ		PAGO POR CONCEPTO TRABAJOS REALIZADO EN EL DEPTO. DE ORNATO Y LIMPIEZA, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	6,000.00
	26/3/2024	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 2024	45,000.00
	26/3/2024	YUDELKA COLON		POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA EN ACTIVIDAD DEL DIA INTERNACIONA DE LA MUJER Y CARPAS, SILLAS, PARA LA MISA DE DOMINGO DE RAMOS, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, FIRMADA POR EL DIRECTOR,	31,300.00



JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

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

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
Total					3,448,681.15


Enc. De Compras

