

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS CODIGO 7392
RELACION DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO JULIO DEL 2022

Orden	Rnc	fecha	Suplidor	Concepto	Cuenta	monto
2022-01058	00200217479	01/07/2022	LEMUEL LEANDRO RAMIREZ PUELLO	POR CONCEPTO PRIMER PAGO ANTICIPO A LA EJECUCION DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LOS SECTORES DE VILLA ESPERANZA (LOTE I) DEL DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO, CONFORME CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA ANEXO, Y DOCUMENTO DEL DEPTO. DE INGENIERIA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	589,464.80
2022-01059	101697271	01/07/2022	PETROMOVIL	POR CONCEPTO PAGO FACTURA #0410430 D/F. 14/6/2022 DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE JUNIO 2022, CONFORME A LOS ANEXOS Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	221,600.00
2022-01063	132022785	04/07/2022	RHIMAX MULTISERVICES, SRL.	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA D/F.19/5/2022, POR COMPRA DE 4 GOMAS TK 13R22.5 COMBINADA KUNLUM, CAMION COMPACTADOR F-2, CONFORME ANEXO, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	SERVICIOS MUNICIPALES	79,404.56
2022-01064	101752386	05/07/2022	CONSTRUCTORA CASOLAR	POR CONCEPTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUBICACION FINAL NO.5, POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL, EN LOS QUIMICOS I, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS DEL DEPTO. DE INGENIERIA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	2,296,106.42
2022-01067	N/F	05/07/2022	INGENIEROS CONSTRUCTORES MODERNOS, S.A.	POR CONCEPTO DEVOLUCION DESCOTADO DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE LOS TRABAJADORES EN LA CUBICACION NO.2 DEL LOTE II, TRAMO II, CONFORME DOCUMENTO ANEXO DEL DEPTO. DE INGENIERIA Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	36,869.90
2022-01068	N/F	05/07/2022	INGENIEROS CONSTRUCTORES MODERNOS, S.A.	POR CONCEPTO DEVOLUCION DESCUENTOS REALIZADO POR DESCUENTOS DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA EN CUBICACION NO.2 DEL LOTE II TRAMO IV, CONFORME DOCUMENTOS DEL DEPTO. DE INGENIERIA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	66,365.83
2022-01065	131066313	05/07/2022	PRODUCCIONES D&P, SRL	POR CONCEPTO DEVOLUCION DESCUENTOS REALIZADO POR DESCUENTOS DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA EN CUBICACION NO.2 DEL LOTE II TRAMO IV, CONFORME DOCUMENTOS DEL DEPTO. DE INGENIERIA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	141,750.24
2022-01066	131066313	05/07/2022	PRODUCCIONES D&P, SRL	POR CONCEPTO PAGO DEVOLUCION DESCUENTOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE LOS TRABAJADORES, CUBICACION NO.2 DEL LOTE II, TRAMO IV, DOCUMENTO DEL DEPTO. DE INGENIERIA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	78,750.14

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS CODIGO 7392
RELACION DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO JULIO DEL 2022

Orden	Rnc	fecha	Suplidor	Concepto	Cuenta	monto
2022-01077	00200217479	06/07/2022	LEMUEL LEANDRO RAMIREZ PUELLO	POR CONCEPTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUBICACION NO.3 FINAL, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE JUAN QUIÑONES GARCIA, EN EL SECTOR PIEDRA BLANCA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO DEL DEPTO. DE INGENIERIA Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	1,258,466.74
2022-01125	101618787	20/07/2022	ALTICE DOMINICANA, S.A.	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LAS FLOTAS AL SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. SEGUN FACTURAS ANEXAS	SERVICIOS MUNICIPALES	57,589.65
2022-01126	101618787	20/07/2022	ALTICE DOMINICANA, S.A.	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LOS TELEFONOS EMPRESARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. SEGUN FACTURAS ANEXAS	SERVICIOS MUNICIPALES	26,391.81
2022-01130	N/F	20/07/2022	ASOCIACION DOMINICANA DE DIRETORES-ADEXDIM	POR CONCEPTO APORTE PARA GASTOS DE LA ASOCIACION DE DIRECTORES ADEXIM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	PROGRAMA EDUCATIVO GENERO Y SALUD	1,000.00
2022-01122	414011591	20/07/2022	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAJOS DE HAINA	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 JULIO DEL 2022	SERVICIOS MUNICIPALES	80,000.00
2022-01120	101819847	20/07/2022	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	SERVICIOS MUNICIPALES	29,500.00
2022-01220	101082364	29/07/2022	INDUSTRIA CORE, S.A.	POR CONCEPTO PAGO POR LA FABRICACION RADIADOR PARA CAMION COMPACTADOR F-1, DE LA RECOGIDA DE BASURA, COTIZACION 12221 D/F. 27/7/2022, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	SERVICIOS MUNICIPALES	85,000.00
Total						5,048,260.09



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS CODIGO 7392
RELACION DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO JULIO DEL 2022

Orden	Rnc	fecha	Suplidor	Concepto	Cuenta	monto
-------	-----	-------	----------	----------	--------	-------

M. L. L. L.
Enc. De Compras

