

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

Orden	Rnc	fecha	Suplidor	Concepto	Cuenta	monto
2022-00333	414011591	03/03/2022	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HAINA	PAGO POR CONCEPTO DERECHO AL VERTEDERO MUNICIPAL EN LLEVAR DESECHOS SÓLIDOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR Y CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	PROGRAMA DE INVERSION	80,000.00
2022-00338	130917779	03/03/2022	GRUPO KAPEM SRL.	POR CONCEPTO PAGO DEVOLUCION REALIZADA EN LOS CHEQUES, POR DESCUENTOS NORMAS DGIL 07-2007, CONFORME A DOCUMENTOS DEL DEPTO. DE INGENIERIA , AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	64,716.19
2022-00339	130917779	03/03/2022	GRUPO KAPEM SRL.	POR CONCEPTO DEVOLUCION DESCUENTOS DE LEY 6-86 DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE LOS TRABAJADORES, EN OBRAS DE CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADES, DE ACUERDO A DOCUMENTOS DEL DEPTO. DE INGENIERIA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	35,953.44
2022-00347	00200217479	08/03/2022	LEMUEL LEANDRO RAMREZ	POR CONCEPTO PAGO DE LA CUBICACION NO.2 DE; LETE I, CORRESPONDIENTE A TABAJOS REALIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE JUAN QUIÑONES GARCIA, EN EL SECTOR PIEDRA BLANCA., CONFORME A DOCUMENTOS ANEXOS DEL DEPTO. DE INGENIERIA, Y SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTOIZADA POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	1,516,126.44
2022-00349	101162058	08/03/2022	LOGOMARCA	PAGO DE COTIZACIÓN NO.QTN-2022-03948 D/F.08/03/2022, POR CONCEPTO COMPRA DE SEIS (6) PLACAS PARA ACTIVIDAD DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, PLACA HOJA DORADA CAOBA 10.5*13 P-451 CONFORME A FACTURA ANEXA Y AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR.	PROGRAMA EDUCATIVO GENERO Y SALUD	29,500.00
2022-00323	N/F	14/03/2022	TRANS DIESEL DEL CARIBE, S.A.	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA D/F. 18/2/2022, POR DESPACHO DE COMBUSTIBLES 1000.0 GALONES A PREIO DE 217.6, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	217,600.00
2022-00424	101618787	24/03/2022	ALTICE DOMINICANA, S.A.	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR CONCEPTO SERVICIOS DE TENEFONOS EMPRESARIAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2022, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	SERVICIOS MUNICIPALES	27,867.62
2022-00425	101618787	24/03/2022	ALTICE DOMINICANA, S.A.	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LAS FLOTAS AL SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. SEGUN FACTURAS ANEXAS	SERVICIOS MUNICIPALES	58,581.19

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

Orden	Rnc	fecha	Suplidor	Concepto	Cuenta	monto
2022-00443	N/F	24/03/2022	ASOCIACION DOMINICANA DE DIRECTORES-ADEXDIM	POR CONCEPTO APORTE PARA GASTOS DE LA ASOCIACION DE DIRECTORES ADEXIM, DURANTE EL MES DE MARZO 2022	PROGRAMA EDUCATIVO GENERO Y SALUD	1,000.00
2022-00416	101819847	24/03/2022	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	SERVICIOS MUNICIPALES	29,500.00
Total						2,060,844.88


Enc. De Compras

