

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

Orden	Rnc	fecha	Suplidor	Concepto	Cuenta	monto
2022-00677	00200217479	06/05/2022	LEMUEL LEANDRO RAMIREZ PUELLO	POR CONCEPTO PAGO AVANCE INICIAL CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE REGADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE MATERIAL, EN LAS CALLES SELECCIONADA PARA SER ASFALFATADA POR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC), CONFORME A LO ANEXO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	679,500.00
2022-00680	N/F	10/05/2022	CORPORACION ITALIANA DE COMIDAS, S.A.	POR CONCEPTO COMPRA 40 PERFILES DE METAL 122 X 36 PULGADAS A PRECIO DE \$500.00, CONFORME FACTURA ANEXA D/F.4/5/2022, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	23,600.00
2022-00678	101019433	10/05/2022	GRUPO COMETA SAS	POR CONCEPTO COMPRA DE DOS (2) BATERÍAS LTH, PARA USO VEHICULOS DEL DIRECTOR AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	SERVICIOS MUNICIPALES	17,900.00
2022-00693	130917779	13/05/2022	HENGEL SRL.	POR CONCEPTO PAGO DE CHEQUE NO.821 D/F.4/11/2021, POR DESCUENTOS COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	42,396.53
2022-00694	130917779	13/05/2022	HENGEL SRL.	POR CONCEPTO PAGO DE CHEQUE REINTEGRADO 820 D/F.4/11/2021, POR DESCUENTOS A FAVOR DE FOPETCONS, EN OBRAS DE CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADENES, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	23,553.63
2022-00690	132022785	13/05/2022	RHIMAX MULTISERVICES, SRL.	POR CONCEPTO PAGO DE LAS FACTURAS D/F.5/3/2022, POR COMPRAS DE GOMAS 12R22.5 COMBINADA KUNLUM, PARA USO EN LOS CAMIONES DE LA BASURA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	SERVICIOS MUNICIPALES	34,399.35
2022-00784	101618787	20/05/2022	ALTICE DOMINICANA, S.A.	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LAS FLOTAS AL SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. SEGUN FACTURAS ANEXAS	SERVICIOS MUNICIPALES	54,537.55
2022-00785	101618787	20/05/2022	ALTICE DOMINICANA, S.A.	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LOS TELEFONOS EMPRESARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. SEGUN FACTURAS ANEXAS	SERVICIOS MUNICIPALES	26,391.81
2022-00760	N/F	20/05/2022	ASOCIACION DOMINICANA DE DIRETORES-ADEXDIM	POR CONCEPTO APORTE PARA GASTOS DE LA ASOCIACION DE DIRECTORES ADEXIM, DURANTE EL MES DE MAYO 2022, CONFORME A LO ANEXO Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	PROGRAMA EDUCATIVO GENERO Y SALUD	1,000.00

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

Orden	Rnc	fecha	Suplidor	Concepto	Cuenta	monto
2022-00807	414011591	20/05/2022	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 MAYO DEL 2022	SERVICIOS MUNICIPALES	80,000.00
2022-00805	101819847	20/05/2022	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	SERVICIOS MUNICIPALES	29,500.00
2022-00750	00200217479	20/05/2022	LEMUEL LEANDRO RAMIREZ	PAGO COMPLETIVO A LA CUBICACION NO.I, POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN REGADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE MATERIAL, EN LA CALLES SELECCIONADAS PARA SER ASFALTADAS POR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC), COMFORME A LO ANEXO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	1,074,866.48
2022-00746	N/F	20/05/2022	LUBAT & MAS, S.R.L..	PAGO DE DOS (2) FACTURA DE 14/3/2022 Y 25/3/2022, POR CONCEPTO COMPRA DE CUATRO TANQUE DE ACEITE PM 15W40 DR Y UNA CUBETA DE GRASA MN 8115, COONFORME A LA FACTURA ANEXA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	207,680.00
2022-00747	N/F	20/05/2022	TRANS DIESEL DEL CARIBE S.A	PAGO DE FACTURA DE FECHA 14/05/2022, POR CONCEPTO COMPRA DE 1,000.00 GALONES DE GASOIL PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS, CONFORME A FACTURA ANEXA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	221,060.00
Total						<b>2,516,385.35</b>

  
**Enc. De Compras**





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

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