

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

Orden	Rnc	fecha	Suplidor	Concepto	Cuenta	monto
2022-01221	N/F	01/08/2022	CENTRO DE MANTENIMIENTO EL CLIC S.R.L.	POR CONCEPTO COMPRA DE ASPA DE MACK BORGWANER, PARA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR F-1, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. EN LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	SERVICIOS MUNICIPALES	17,700.00
2022-01225	N/F	02/08/2022	CLEOPATRA FELIZ CASTILLO	POR CONCEPTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUBICACION NO,1 EN LA CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES (LOTEII), EN EL SECTOR MANOLO BORDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO DEL DEPTO. DE INGENIERIA Y SOLIITUD DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	439,439.97
2022-01224	00200217479	02/08/2022	LEMUEL LEANDRO RAMIREZ PUELLO	POR CONCEPTO PAGO A LA CUBICACION NO.1, POR LOS TRABAJOS DE CONSTRICCION ACERAS Y CONTENES (LOTE I), EN EL SECTOR VILLA ESPERANZA, CONFORME DOCUMENTO DEL DEPTO. DE INGENIERIA ANEXO, Y SOLICITUD DE CHEQUE FIRMADA POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	1,268,594.92
2022-01232		04/08/2022	FERRETERIA HAINA COLOR SRL	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA NO.003897 D/F. 9/4/2022 USADA EN LA UNERARIA MUNICIPAL, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	13,585.00
2022-01269	101618787	23/08/2022	ALTICE DOMINICANA, S.A.	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LAS FLOTAS AL SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	SERVICIOS MUNICIPALES	57,595.56
2022-01270	101618787	23/08/2022	ALTICE DOMINICANA, S.A.	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LOS TELEFONOS EMPRESARIAL Y INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	SERVICIOS MUNICIPALES	27,793.21
2022-01239	44781	23/08/2022	ANGEL GABRIEL JAMES MILLS	POR CONCEPTO PAGO DE SUELDO COMO SERENO DEL PALACIO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2022, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE FIMADA POR EL DIRECTOR.	SERVICIOS MUNICIPALES	6,000.00
2022-01255	101819847	23/08/2022	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	SERVICIOS MUNICIPALES	29,500.00

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

Orden	Rnc	fecha	Suplidor	Concepto	Cuenta	monto
2022-01324		25/08/2022	MARIELA KAROLINA ENCARNACIÓN BAEZ	POR CONCEPTO COMPRA DE MOBILIARIOS Y GASTOS PARA EL PALACIO MUNICIPAL, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	198,000.00
2022-01331	101697271	29/08/2022	PETROMOVIL	POR CONCEPTO PAGO DE DIESEL REGULAR SEGUN FACTURA NO.0144738 D/F. 18/8/2022, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	PROGRAMA DE INVERSION	221,600.00
2022-01343	130294518	29/08/2022	PUBLICOM SRL.	POR CONCEPTO SALDO DE LAS FACTURAS NO.502, 560, 565 D/F 11/1, 17/3 28/3/2022, Y ABONO A LA FACTURA NO.592 D/F.3/6/2022, PENDIENTE DE PAGO \$397,009.90, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE FIRMADA POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	200,000.00
2022-01339	132022785	29/08/2022	RHIMAX MULTISERVICES, SRL.	POR CONCEPTO PAGO DE LA FACTURA B1500000007 D/F.18/7/2022, POR COMPRA DE CUATRO GOMAS AL COMPACTADOR F-1, DE LA RECIGIDA DE BASURA, AUTORIZADO POR EL DDIRECTOR EN SOLICITUD DE CHEQUE ANXA.	SERVICIOS MUNICIPALES	69,997.60
2022-01332	N/F	29/08/2022	TRANS DICEL DEL CARIBE, S.A.	PAGO DE FACTURA DE FECHA 19/07/2022, 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	221,600.00
2022-01354	131009581	30/08/2022	YORDAN & SARA, SRL.	POR CONCEPTO COMPRA DE PAQUETE DE MUELLE DE SOBADERA Y TREN DELANTERO DE 131/2 VACIO DE 20MLB, CONFORME A COTIZACION ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	SERVICIOS MUNICIPALES	48,000.00
Total						2,819,406.26


Enc. De Compras

