

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

Orden	Rnc	fecha	Suplidor	Concepto	Cuenta	monto
2022-01387		05/09/2022	JUAN FRANCISCO POZO	POR CONCEPTO PAGO DE CINCO ATAQUES TIPO DIGNA A PRECIO DE \$5,500.00 CONFORME FACTURAS ANEXA Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR CON LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	SERVICIOS MUNICIPALES	27,500.00
2022-01431	101819847	15/09/2022	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	SERVICIOS MUNICIPALES	29,500.00
2022-01466	00200217479	15/09/2022	LEMUEL LEANDRO RAMREZ	POR CONCEPTO AVANCE A LA CUBICACION NO.3 FINAL, CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE REGADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE MATERIALES, EN LAS CALLES SOLECCIONADAS PARA SER ASFALTADAS POR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, PENDIENTE DE PAGO RD\$353,728.23, CONFORME ANEXO DEL DEPTO. DE INGENIERIA, Y AUTORIZADO EN LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	900,000.00
2022-01493	N/F	22/09/2022	CARLOS R. CAMPUSANO SOLANO	POR CONCEPTO PAGO POR LA CONEXION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN EL NUEVO PALACIO MUNICIPAL QUITA SUEÑO, CALLE PRIMERA DEL SECTOR LOS QUIMICOS II, CONFORME A PRESUPUESTO ANEXO DEL DEPTO. DE INGENIERIA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	274,972.50
2022-01495	101618787	28/09/2022	ALTICE DOMINICANA, S.A.	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LAS FLOTAS AL SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	SERVICIOS MUNICIPALES	57,614.02
2022-01496	101618787	28/09/2022	ALTICE DOMINICANA, S.A.	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LOS TELEFONOS EMPRESARIAL Y INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	SERVICIOS MUNICIPALES	26,391.84
2022-01527		28/09/2022	PEDRO MARTINEZ CUELLO	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA NO. 77 D/F. 6/6/22, DE REFRIGERACION MARTINEZ , POR REPARACION PROFUNDA Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPTO. DE TESORERIA, CONTABILIDAD, SALON DE VOCALES, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	SERVICIOS MUNICIPALES	21,400.00



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

Orden	Rnc	fecha	Suplidor	Concepto	Cuenta	monto
2022-01529		30/09/2022	LUBAT & MAS, S.R.L.	POE CONCEPTO PAGO DE FACTURA NO.NCF, B0100000623 D/F.26/8/2022, POR LA CANTIDAD DE UN DR TANQUE HYDRO 68, CONFORME A LOS ANEXOS, Y SOLICITUD AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	SERVICIOS MUNICIPALES	43,660.00
Total						1,381,038.36


Enc. De Compras

