



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana
Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Junio 2022

Orden	Rnc	Fecha	Suplidor	Concepto	Cuenta	Monto
2022-00006	101162058	31/01/2022	LOGAMARCA, S.A.	POR CONCEPTO PAGO DE PLACAS CRISTAL BELLA VISTA GL 185 9 1/2 PULGADAS, CANTIDAD 13, PARA SER ENTREGADAS A DIFERENTES JOVENES DE LA COMUNIDAD, EN EL DIA NACIONAL DE LA JUVENTUD, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA EDUCATIVO GENERO Y SALUD	\$ 72,570.00
2022-00116	101618787	03/02/2022	ALTICE DOMINICANA, S.A.	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LAS FLOTAS AL SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/FEBRERO 2022. SEGUN FACTURAS ANEXAS	SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 54,600.42
2022-00117	101618787	03/02/2022	ALTICE DOMINICANA, S.A.	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR CONCEPTO SERVICIOS DE TENEFONOS EMPRESARIAL, DURANTE EL MES DE ENERO 2022, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 26,391.81
2022-00072	N/F	03/02/2022	AMAURY DE JESUS MARCHENA ARREDONDO	POR CONCEPTO PAGO SERVVIOS DE CONCILIACION Y GESTION DE COBROS ANTE EDESUR, EL 30% RECAUDADO DE LA ENERGIA ELECTRICA, DESDE LOS MESES DE JULIO/DICIEMBRE 2021, SESION ORDINARIA NO.06-2016, CONFORME A SOLICITUD ANEXA DEL DIRECTOR.	SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 655,163.65
2022-00100	N/F	03/02/2022	ASOCIACION DOMINICANA DE DIRETORES-ADEXDIM	POR CONCEPTO APORTE PARA GASTOS DE LA ASOCIACION DE DIRECTORES ADEXIM, DURANTE EL MES DE ENERO 2022	PROGRAMA EDUCATIVO GENERO Y SALUD	\$ 1,000.00
2022-00063	414011591	03/02/2022	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAJOS DE HAINA	PAGO POR CONCEPTO DERECHO AL VERTEDERO MUNICIPAL EN LLEVAR DESECHOS SÓLIDOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	PROGRAMA DE INVERSION	\$ 80,000.00
2022-00060	101819847	03/02/2022	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 17,700.00
2022-00103	101162058	03/02/2022	LOGOMARCA	POR CONCEPTO SALDO DE FACTURA NO.2022-00735 PAGO DE PLACAS CRISTAL BELLA VISTA GL 185 9 1/2 PULGADAS, PARA SER ENTREGADA A DIFERENTES JOVENES DE LA COMUNIDAD, EN EL DIA NACIONAL DE LA JUVENTUD AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA EDUCATIVO GENERO Y SALUD	\$ 5,310.00
2022-00101	101697271	03/02/2022	PETROMOVIL	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA NO.0008008 D/F. 17/1/2022, EN DESPACHO DE COMBUSTIBLES DIESEL REGULAR A PRECIO DE \$208.60 MIL 1,000.00 GALONES, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	\$ 208,600.00
2022-00102	N/F	03/02/2022	TRANS DICEL DEL CARIBE, S.A.	POR CONCEPTO PAGO DE 1,000.00 MIL GALONES A PRECIO DE \$201.10 GASOIL REGULAR, NCF1500001506 D/F.31/12/2022, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	\$ 201,100.00
2022-00090	131157319	07/02/2022	BANDERAS GLOBALES	POR CONCEPTO PAGO DE 4 BANDERAS 4X6 PIES CON LOGO DEL AYUNTAMIENTO DE QUITA SUEÑO-HAINA Y 10 BANDERA EN NYLON 4X6 .PIES DE REP. DOMINICANA , CONFORME A COTIZACION ANEXA 2022-10759 Y SEGÚN COMUNICACIÓN DEL DIRECTOR .	PROGRAMA EDUCATIVO GENERO Y SALUD	\$ 38,704.00
2022-00180	130931313	14/02/2022	AR SOLUCIONES Y SERVICIOS. RRL.	POR CONCEPTO PAGO COTOZACION D/F. 17/11/2021, POR CONCEPTO MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA Y OTROS, CONFORME DETALLE ANEXO, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 131,742.28
2022-00224	131009581	24/02/2022	YORDAN & SARA, SRL	POR CONCEPTO PAGO COTIZACION NO.6564 D/F.24/2/2022, POR LA COMPRA DE COMPRESOR DE MP-7 DE 2-PISTONES, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EN SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 45,000.00
2022-00228	101162058	25/02/2022	LOGOMARCA	PAGO DE UNA PLACA PARA LA ACTIVIDAD DEL 27/02/2022 EN EL DIA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL PARA RECONOCER LA DIRECTORA BASICA DE QUITA SUEÑO, PLACA HOJA DORADA CAOBA 10.5*13P-451, SEGUN FACTURA ANEXA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	PROGRAMA EDUCATIVO GENERO Y SALUD	\$ 5,900.00
2022-00254	101618787	28/02/2022	ALTICE DOMINICANA, S.A.	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LAS FLOTAS AL SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. SEGUN FACTURAS ANEXAS	SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 72,699.99
2022-00255	101618787	28/02/2022	ALTICE DOMINICANA, S.A.	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LOS TELEFONOS EMPRESARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. SEGUN FACTURAS ANEXAS	SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 27,793.21
2022-00299	N/F	28/02/2022	ASOCIACION DOMINICANA DE DIRETORES-ADEXDIM	POR CONCEPTO APORTE PARA GASTOS DE LA ASOCIACION DE DIRECTORES ADEXIM, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022	PROGRAMA EDUCATIVO GENERO Y SALUD	\$ 1,000.00
2022-00290	414011591	28/02/2022	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAJOS 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	SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 80,000.00



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana
Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Junio 2022

Orden	Rnc	Fecha	Suplidor	Concepto	Cuenta	Monto
2022-00235	101819847	28/02/2022	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 29,500.00
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
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
2022-00454	414011591	01/04/2022	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAJOS DE HAINA	PAGO POR CONCEPTO DERECHO AL VERTEDERO MUNICIPAL EN LLEVAR DESECHOS SOLIDOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2022, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 80,000.00
2022-00545	101752386	08/04/2022	CONSTRUCTORA CASOLAR	POR CONCEPTO PAGO DE LA CUBICACION NO.4, CORRESPONDENTE A TRABAJOS REALIZADOS EN EL SECTOR QUIMICOS II, POR LA CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO DEL DEPTO. DE INGENIEIA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	\$ 3,274,349.31
2022-00540	101697271	08/04/2022	PETROMOVIL	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA 0404659 D/F.21/3/2022. POR CONCEPTO DESPACHO DE 1,000.00 UNDS DIESEL REGURAL PRECIO \$221.600, CONFORME ANEXO Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	\$ 221,600.00
2022-00542	130294518	08/04/2022	PUBLICOM SRL.	POR CONCEPTO SALDO DE LAS FACTURAS #366 D/F. 21/7/2021 POR VALOR DE \$75788.00, #394 D/F. 16/9/2021 \$16,520.00, Y ABONO A LA FACTURA #502 D/F. 11/1/2022 POR VALOR DE \$118.867.30, PENDIENTE DE PAGO \$11,175.30 CONFORME A LOS ANEXOS, Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 200,000.00
2022-00612	101618787	22/04/2022	ALTICE DOMINICANA, S.A	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR CONCEPTO SERVICIOS DE TENEFONOS EMPRESARIAL, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 27,871.58
2022-00613	101618787	22/04/2022	ALTICE DOMINICANA, S.A	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LAS FLOTAS AL SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. SEGUN FACTURAS ANEXAS	SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 57,645.66
2022-00618	N/F	22/04/2022	ASOCIACION DOMINICANA DE DIRECTORES ADEXDIM	POR CONCEPTO APORTE PARA GASTOS DE LA ASOCIACION DE DIRECTORES ADEXIM,DURANTE EL MES DE ABRIL 2022	PROGRAMA EDUCATIVO GENERO Y SALUD	\$ 1,000.00



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana
Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Junio 2022

Orden	Rnc	Fecha	Suplidor	Concepto	Cuenta	Monto
2022-00569	414011591	22/04/2022	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 ABRIL DEL 2022	SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 80,000.00
2022-00627	101819847	22/04/2022	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 29,500.00
2022-00650	101697271	29/04/2022	PETROMOVIL	POR CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLES DESPACHADO EN FECHA 18/4/2022 A PRECIO DE \$221.60 MIL GALONES REGULAR, AUTOIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	\$ 221,600.00
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 ASFALTADA 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 DIRECTORES-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
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 LAS CALLES SELECCIONADAS PARA SER ASFALTADAS POR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC), CONFORME 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, CONFORME 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



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana
Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Junio 2022

Orden	Rnc	Fecha	Suplidor	Concepto	Cuenta	Monto
2022-00912	00200217479	03/06/2022	LEMUEL LEANDRO RAMIREZ	POR CONCEPTO PAGO AVANCE INICIAL A LA CUBICACION NO. 2, CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE REGADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE MATERIAL, EN LAS CALLES SELECCIONADA PARA SER ASFALTADA POR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC), CONFORME A LO ANEXO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	\$ 1,300,000.00
2022-00915	N/F	06/06/2022	ADODIM	POR CONCEPTO PAGO PARTICIPACION EN EL CONGRESO DE FEDODIM, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 55,000.00
2022-00958	101618787	17/06/2022	ALTICE DOMINICANA, S.A.	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LAS FLOTAS AL SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 57,489.49
2022-00959	101618787	17/06/2022	ALTICE DOMINICANA, S.A.	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LOS TELEFONOS EMPRESARIAL Y INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 26,391.81
2022-00953	N/F	17/06/2022	ASOCIACION DOMINICANA DE DIRETORES- ADEXDIM	POR CONCEPTO APORTE PARA GASTOS DE LA ASOCIACION DE DIRECTORES ADEXIM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022, Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA EDUCATIVO GENERO Y SALUD	\$ 1,000.00
2022-00948	414011591	17/06/2022	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAJOS DE HAINA	PAGO POR CONCEPTO DERECHO AL VERTEDERO MUNICIPAL EN LLEVAR DESECHOS SÓLIDOS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2022, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 80,000.00
2022-00946	101819847	17/06/2022	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 29,500.00
2022-01034	00200217479	30/06/2022	LEMUEL LEANDRO RAMIREZ	POR CONCEPTO PAGO SEGUNDO AVANCE A LA CUBICACION NO.2, CORTE, RELLENO E IMPRIMACUIN EB CALLES, CONFORME ANEXO DEL DEPTO. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	\$ 567,902.90
					TOTAL	\$ 12,642,856.34