



JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE HATILLO, S.C.

CALLE OSVALDO BAZIL NO. 60, HATILLO, SAN CRISTÓBAL, TÉL: 829-240-7169

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras Mes de JUNIO 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL RD\$
0158-2022	30/05/2022	CONTROL DE PLAGA	130999406	PAGO POR ALQUILER DE CAMION DE AGUA	75,000.00
0159-2022	03/06/2022	COMPANIA DOMICANA DE TELEFONO	101001577	PAGO DE FLOTA LOCAL	23,119.74
0160-2022	03/06/2022	JOSE RAFAEL CASILLA	002-069247-2	PAGO POR VIAJE DE CAMION	25,000.00
0163-2022	13/06/2022	STARLIN ROBERTO RAMIREZ	001-1341560-8	PAGO DE ASISTENCIA TECNICA	18,000.00
0164-2022	13/06/2022	JERLIN ANDRES CORPORAN DEL POZO	402-2074242-9	PAGO POR ALQUILER DE CAMIONES	210,000.00
0165-2022	13/06/2022	TERESA CAMPUSANO PERDOMO	002-0093940-3	PAGO POR ALQUILER DE CAMIONES	50,000.00
0166-2022	13/06/2022	JESÚS RODRIGUEZ MARTINEZ	002-0080622-2	PAGO POR ALQUILER DE CAMION	210,000.00
0167-2022	13/06/2022	JULIO MALDONADO RAMIREZ	093-0033236-9	PAGO POR ALQUILER DE CAMION	65,000.00
0168-2022	13/06/2022	SUNIX PETROLEUM SRL	1300192731	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA TAREADIARIA DE LA INSTITUCION	130,000.00
0170-2022	14/06/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	3,328.84
0176-2022	15/06/2022	AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL	4-14-00005-9	PAGO POR USO DE VERTEDERO.	50,000.00
0174-2022	15/06/2022	ALMACENES KARAKA	101-617454	PAGO POR COMPRA DE JUGUETE	88,415.40
0177-2022	17/06/2022	FARMACIA SANDRA	130230722	COMPRA DE MEDICAMENTO	24,000.00
0179-2022	17/06/2022	SANTO DOMINGO MOTOR	101008067	REPARACION DE VEHICULO INSTITUCIONAL	19,733.00
0180-2022	17/06/2022	CYBERSPACIO TROPICAL	10181947	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL DEL MES DE MARZO	17,700.00
0181-2022	17/06/2022	RYS SDUCIOONES		PAGO POR LA COMPRA DE TONER	15,518.46
0182-2022	17/06/2022	SIMON BOLIVAR CEDANO RODRIGUEZ	002-0064870-7	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL	8,000.00
0183-2022	20/06/2022	NEOGRAFIC	13-54205-2	COMPRA DE COMPUTADORA	256,739.00
0183-2022	20/06/2022	ELIANYI DOMINGUEZ	402-0969952-5	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL	30,568.00
0183-2022	20/06/2022	CONTROL DE PLAGAS	130999406	PAGO POR TRANSPORTE DE AGUA EN DIFERENTE LOCALIDADES	75,000.00
0187-2022	24/06/2022	LEONARDO		PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL	5,000.00
0188-2022	27/06/2022	EISA CONSTRUCTORA	1-30-08714-8	PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO	40,120.00
0189-2022	27/06/2022	AUTO ADORNO SAN CRISTOBAL	130768315	PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 GOMAS	43,000.00
0190-2022	28/06/2022	LUCIDANIA VALDEZ	093-0049797-2	COMPRA DE REGALO CON MOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIA	12,870.00
0191-2022	28/06/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO POR SERVICIO DE FLOTAS	21,606.84
0192-2022	28/06/2022	CLAUDIA ALICIA DIONICIO	002-0094566-5	PAGO POR SERVICIO DE PICADERA PARA LA ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTA	20,650.00

