



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 AGOSTO 2022

°	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL RD\$
0218-2022	09/08/2022	PLANES FAMILIARIAS SANTA FE	131-68637-2	PAGO POR HERAMIENTA DE LINPIEZA	255,236.30
0219-2022	09/08/2022	COMERCIAL LA CLAVE	114079517	CONPRA DE CANASTILLA	5,800.00
0220-2022	10/08/2022	JOSE ANTONIO BREA	002-0099793-0	PAGO POR LA COMPRA DE ENLATE	6,895.00
0222-2022	15/0/2022	STARLIN ROBERTO	001-1341560-8	PAGO POR ALQUILER DE CAMION	18,000.00
0223-2022	15/0/2022	JERLIN ANDRES CORPORAN DEL POZO	402-2074242-9	PAGO POR ALQUILER DE CAMION	210,000.00
0224-2022	15/0/2022	TERESA CAMPUSANO PERDOMO	002-00939440-3	PAGO POR ALQUILER DE CAMION	50,000.00
0225-2022	15/0/2022	SUNIX PETROLEUM SRL	1300192731	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA TAREADIARIA DE LA INSTITUCION	130,000.00
0226-2022	15/0/2022	JULIO MALDONADO RAMIREZ	093-0033236-9	PAGO POR ALQUILER DE CAMION	65,000.00
0227-2022	15/0/2022	SIMON BOLIVAR CEDANO RODRIGUEZ	002-0064870-7	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL	8,000.00
0229-2022	15/0/2022	JESÚS RODRIGUEZ MARTINEZ	002-008622-2	PAGO POR ALQUILER DE CAMION	210,000.00
0231-2022	15/08/2022	WADY TEJEDA	048-0051093-7	PAGO POR BACHEO Y LIMPEZA EN LOS SETORES MATA NARANJO Y LOS MAMELLES DE NUESTRO DISTRITO	654,544.70
0232-2022	15/08/2022	GRUPO MEISER	132-02207-6	PAGO POR TRANSPORTE Y COMPRA DE MATERIALES	133,340.00
0233-2022	18/08/2022	AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL	4-14-00005-9	PAGO POR USO DE VERTEDERO.	50,000.00
0234-2022	18/08/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO POR TELÉFONO LOCAL	3,584.00
0235-2022	18/8/2022	LUIS MANUEL HERRERA / NOTICIA	002-0001985-9	PAGO DE PUBLICIDAD	4,000.00
0237-2022	19/8/2022	EL PENTAGONO DE LA SEMANA	132326352	PUBLICIDAD	5,600.00
0241-2022	22/8/2022	CONTROL DE PLAGA	130999406	PAGO POR ALQUILER DE CAMION DE AGUA	75,000.00
0242-2022	23/8/2022	CYBERSPACIO TROPICAL	10181947	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPA DEL MES DE JUNIO	17,700.00
0243-2022	23/8/2022	SANTO LARA ASENSIO	002-0111937-7	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA ACONDICIONAMIENTO DE CANCHA	18,425.05
0244-20230	23/8/2022	AGRO-VETERINARIA	114015111	PAGO POR LA COMPRA DE 16 LITROS DE DESTROYER PARA JORDANA DE FUMIGACION	
0245-2022	25/8/2022	CYBERSPACIO TROPICAL	10181947	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPA DEL MES DE JULIO	17,700.00
0246-2022	25/8/2022	CYBERSPACIO TROPICAL	10181947	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPA DEL MES DE AGOSTO	17,700.00
0247-2022	30/8/2022	FARMACIA SANDRA	130230722	COMPRA DE MEDICAMENTO	24,199.19
0248-2022	30/8/2022	HICAR AUTOSERVICIOS	131711987	PAGO POR MANTENIMIENTO DE GUAGUA INSTITUCIONAL	4,950.01

