

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**RELACION DE COMPRAS MES DE FEBRERO 2023**

NO.EXP	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL RD\$
0021-2023	09/02/2023	FRANCISCO DE DIOS JIMENEZ	002-0032381-4	PAGO PO ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS	25,000.00
0022-2023	10/02/2023	SINPROCA	430-02075-3	PAGO DE 5 VIAJES DE GRAVILLA	32,100.00
0024-2023	17/02/2023	YANET RODRIGUEZ NUÑEZ	001-1259875-0	PAGO POR PUBLICIDAD DE CARNAVAL HATILLERO	14,880.00
0026-2023	17/02/2023	STARLIN ROBERTO RAMIREZ	001-1341560-8	PAGO DE ASISTENCIA TECNICA	18,000.00
0027-2023	17/02/2023	JERLIN ANDRES CORPORAN DEL POZO	402-2074242-9	PAGO POR ALQUILER DE CAMIONES	210,000.00
0028-2023	17/02/2023	JESÚS RODRIGUEZ MARTINEZ	002-0080622-2	PAGO POR ALQUILER DE CAMION	210,000.00
0029-2023	17/02/2023	JULIO MALDONADO RAMIREZ	093-0033236-9	PAGO POR ALQUILER DE CAMION	65,000.00
0030-2023	17/02/2023	TERESA CAMPUSANO PERDOMO	002-0093940-3	PAGO POR ALQUILER DE CAMIONES	50,000.00
0031-2023	17/02/2023	LUIS MANUEL HERRERA / NOTICIA	002-0001985-9	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	4,000.00
0031-2023	17/02/2023	ROBERTO MONTILLA BAUSTITA	002-0062232-2	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL MEDIO DIGITAL NOTICIAS CONTITUYENTE CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	5,600.00
0035-2023	22/02/2023	GIGANTE HIERROS	1-30-16076-7	PAGO POR LA COMPRA DE HIERRO PARA LA REPARACION DE LETREROS	15,810.00
0038-2023	22/02/2023	ROLANDO GARCIA	002-00872332-1	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO	22,000.00
0039-2023	22/02/2023	RYS SOOLUCIONES E INVERCIONES	131-45237-1	POR LA COMPRA DE TINTA Y TONER	17,944.26
0040-2023	22/02/2023	JOSE MARTIN	002-0035606-1	PAGO DE OBRA DE LOS MOTORES INSITUCIONAL	RD\$ 7,045.00
0041-2023	23/02/2023	AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL	4-14-00005-9	PAGOPOR USO DE VERTEDERO DEL MES ENERO	75,000.00
0042-2023	23/02/2023	AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL	4-14-00005-9	PAGOPOR USO DE VERTEDERO DEL MES FEBRERO	75,000.00
0043-2023	23/02/2023	CYBERSPACIO TROPICAL	10181947	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPA DEL MES DE ENERO	17,700.00
0044-2023	23/02/2023	FLOR CELESTE BATISTA	002-0010422-2	PAGO POR ARREGLOS FLORALES	21240
0047-2023	23/02/2023	LISSETTE CAROLINA MINIER	002-0160688-6	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	12,339.00
0048-2023	24/02/2023	FARMACIA SANDRA	130230722	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	26,414.81



0049-2023	24/02/2023	COMPañIA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO POR TELFONO LOCAL	3,328.00
0050-2023	24/02/2023	MICAEL BERROA	002-0182235-8	REENVOLSO POR LA COMPRA DE MADERA PARA CONFECCION DE LETRERO PUBLICITARIO PARA EL CARNAVAL HATILLO 2023	RD\$ 1,700.00
0051-2023	24/02/2023	SERVICIO MULTIPLES LENQUI	002-032612-2	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO Y DONACIONES	59,150.00
0052-2023	24/02/2023	FERRETERIA DON CIRO	131-117465	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	143,830.00
0053-2023	28/02/2023	ALMACENES KARAKA	101-617454	PAGO POR LA COMPRA DE JUGUTES PARA LA ACTIVIDAD DEL 6 DE ENERO	17,010.00

