

JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE HATILLO, S.C.

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS MES DE MARZO 2023

NO EXP	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL RD\$
0059-2023	03/03/2023	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	25,250.00
0060-2023	03/03/2023	CECONSA	102316163	COMPRA DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA	150,509.00
0061-2023	06/03/2023	MIGUEL VIZCAINO	20175337	PAGO DE SIEMBRA MATA ORNAMENTALES Y LIMPIEZA DE LAS VIAS 6 DE NOVIEMBRE	44,250.00
0062-2023	06/03/2023	ANA YUDELKA RODRIGUEZ	002-009693-8	PAGO DE LA PRIMERA CUBICACION DE ACERAS Y CONTENES DE K26 Y MATA NARANJO	1,386,062.99
0063-2023	06/03/2023	EVELIN FEBRILLET	002-0136075-7	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA LA CHARLA DEL DIA DE LA MUJER	74,540.00
0064-2023	09/03/2023	ANNY MARQUELIS HEREDIA	002-0133085-0	PAGO PARA CUBRIR GASTO DEL REINADO DONDE SE ELEGIRA LA REYNA DEL CARNAVAL	56,000.00
0065-2023	09/03/2023	MTE GROUP	132-00082-1	AVANSE DEL 20% DE LA COMPRA DE 3 CAMIONES COMPACTADORES Y UN CAMION VOLTEO	3,699,772.00
0066-2023	10/03/2023	MOTORES DEL SUR	122025367	COMPRA DE UN TRIMOTO	220,725.00
0067-2023	16/02/2023	EVELIN FEBRILLET	002-0136075-7	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA LA DECORACION DEL CARNAVAL HATILLERO	30,000.00
0068-2023	16/02/2023	JOSE MALDONADO	002-0067810-0	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA GUAGUA Y MOTORES DE ESTA INSTITUCION	20,000.00
0069-2023	17/03/2023	MICAEL BERROA	002-0182235-8	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA EL MONTAJE DEL CARNAVAL	706,800.00
0074-2023	21/03/2023	STARLIN ROBERTO RAMIREZ	001-1341560-8	PAGO DE ASISTENCIA TECNICA	18,000.00
0076-2023	21/03/2023	JERLIN ANDRES CORPORAN DEL POZO	402-2074242-9	PAGO POR ALQUILER DE CAMIONES	210,000.00
0077-2023	21/03/2023	JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ	002-0080622-2	PAGO POR ALQUILER DE CAMION	210,000.00
0078-2023	21/03/2023	JULIO MALDONADO RAMIREZ	093-0033236-9	PAGO POR ALQUILER DE CAMION	65,000.00
0079-2023	21/03/2023	TERESA CAMPUSANO PERDOMO	002-0093940-3	PAGO POR ALQUILER DE CAMIONES	50,000.00
0080-2023	21/03/2023	LUIS MANUEL HERRERA / NOTICIA	002-0001985-9	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	4,000.00
0081-2023	21/03/2023	AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL	4-14-00005-9	PAGOPOR USO DE VERTEDERO DEL MES MARZO	75,000.00
0082-2023	21/03/2023	CYBERSPACIO TROPICAL	10181947	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL DEL MES DE ENERO	17,700.00
0084-2023	22/03/2023	SINPROCA	430-02075-3	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ACONDICIONAS DE CEMENTERIO	164,535.18



0085-2023	23/03/2023	SERVICIO MULTIPLES LENQUI	002-032612-2	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DE ESTA INSTITUCION	13,906.00
0086-2023	29/03/2023	ANA YUDELLKA RODRIGUEZ	002-009693-8	PAGO DE LA SEGUNDA CUBICACION DE ACERAS Y CONTENES DE MATA NARANJO	1,308,071.77
0087-2023	29/03/2023	ELVIS SERANO	402-2099204-0	PAGO POR LA ELABORACION DE LA PRIMERA Y SEGUNDA CUBICACION DE ACERAS Y CONTENES DE K26 Y MATA NARANJO	10,000.00
0088-2023	29/03/2023	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	24,532.00
0089-2023	29/03/2023	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE TELEFO	3,425.00
0093-2023	30/03/2023	MARIA ISABEL	002-0087468-3	POR TAPICERIA Y REPARACION DE MUEBLES DE ESTA INSTITUCION	15,500.00
0095-2023	30/03/2023	AUTO ADORNO	130768315	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL	RD\$ 6,800.00
0096-2023	30/03/2023	MIGUEL ANGEL	20175327	PAGO POR ACNDICIONAMIENTO DE CEMENTERIO	74,300.00
0097-2023	06/04/1900	JOSE MALDONADO	002-0067810-0	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA GUAGUA Y MOTORES DE ESTA INSTITUCION	20,000.00

