



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 ABRIL 2023

NO.EXP	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL RD\$
0107-2023	17/04/2023	STARLIN ROBERTO RAMIREZ	001-1341560-8	PAGO DE ASISTENCIA TECNICA	18,000.00
0108-2023	17/04/2023	JERLIN ANDRES CORPORAN DEL POZO	402-2074242-9	PAGO POR ALQUILER DE CAMIONES	210,000.00
0109-2023	17/04/2023	JESÚS RODRIGUEZ MARTINEZ	002-0080622-2	PAGO POR ALQUILER DE CAMION	210,000.00
0110-2023	17/04/2023	JULIO MALDONADO RAMIREZ	093-0033236-9	PAGO POR ALQUILER DE CAMION	65,000.00
0111-2023	17/04/2023	TERESA CAMPUSANO PERDOMO	002-0093940-3	PAGO POR ALQUILER DE CAMIONES	50,000.00
0112-2023	17/04/2023	AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL	4-14-00005-9	PAGOPOR USO DE VERTEDERO DEL MES ABRIL	75,000.00
0113-2023	17/04/2023	LUIS MANUEL HERRERA / NOTICIA	002-0001985-9	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	4,000.00
0116-2023	17/04/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE TELEFO	3,715.81
0117-2023	17/04/2023	JOSE MALDONADO	002-0067810-0	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE LA GUAGUA Y MOTORES DE ESTA INSTITUCION	30,000.00
0116-2023	17/04/2023	ANTONO MARTINEZ HERNAMDEZ	001-1382719-0	PAGO POR TRANAJOS DE LIMPIEZA GENERAL EN MATA NARANJO Y ESTEBANIA	617,988.31
0122-2023	22/04/2023	EVELIN FEBRILLET	002-0136075-7	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA RENDICION DE CUENTA	98,544.98
0123-2023	22/04/2023	GRUPO COMETAS	101-01943-3	PAGOS POR LA COMPRA DE DOS GOMAS	21,780.00
0126-2023	25/04/2023	CYBERSPACIO TROPICAL	10181947	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL DEL MES DE ENERO	17,700.00
0127-2023	25/04/2023	ROBERTO MONTILLA BAUSTITA	002-0062232-2	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL MEDIO DIGITAL NOTICIAS CONTITUYENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	5,600.00
0128-2023	26/04/2023	ROBERTO MONTILLA BAUSTITA	002-0062232-2	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL MEDIO DIGITAL NOTICIAS CONTITUYENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	5,600.00
0129-2023	26/04/2023	EL PENTAGONO	1-3232635-2	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	RD\$ 5,600.00



0130-2023	26/04/2023	FLOR CELESTE BATISTA	002-0010422-2	PAGO POR ARREGLOS FLORALES	31,860.00
0131-2023	26/04/2023	ALFA DIGITAL SIGNS	430-21056-2	PAGO POR LA ROTULACION DE LETREROS	19,871.20
0132-2023	27/03/2023	COMTROL DE PLAGAS	130999406	PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO DE TRASPORTE PARA EL SERVICIO DE AGUA GRATIS	75,000.00
0133-2023	27/03/2023	COMPANÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE FLOTAS	24,432.69
0135-2023	28/04/2023	EVELIN FEBRILLET	002-0136075-7	REMBOLSO DE GASTO EM CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA	38,000.00
0136-2023	28/04/2023	SINPROCA	430-02075-3	PAGO DE 11 VIAJES DE GRAVILLA	70,000.00
0137-2023	28/04/2023	ANTONO MARTINEZ HERNAMDEZ	001-1382719-0	PAGO DE LA 1ERA ETAPA DE BACHEO EN HORMIGON	460,990.40

