

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 JUNIO 2023

NO.EXP	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL RD\$
0169-2023	05/06/2023	LISSETTE CAROLINA MINIER	002-0160688-6	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 9,483.00
0170-2023	06/06/2023	EVENTO DAHEMA	131502547	PAGO POR ALQUILER DE 7 CARPAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE	23,600.00
0174-2023	07/06/2023	SYK CREATIVES EVENTO	132-352-302	PAGO POR COMPRA DE CENA PARA EL CARNAVAL HATILLERO	134,997.00
0175-2023	07/06/2023	ELIANYI DOMINGUEZ MARTINEZ	402-0969952-5	PAGO POR ALQUILER DE SALON	63,261.00
0176-2023	09/06/2023	LA MARINA	123005857	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE	130,000.00
0177-2023	09/06/2023	JUAN ERUBIS ROBLES	002-0038789-2	PAGO DE FERRETERIA	470,668.96
0178-2023	14/06/2023	DISTRIBUIDORA DEL SUR	114001291	PAGO POR LA COMPRA DE MOCROONDA PARA ESTA INSTITUCION	RD\$ 7,800.00
0179-2023	14/06/2023	JESUS MARIA DIAZ	093-0039937-6	PAGO POR 2 ACTOS JUDICIALES	12,000.00
0180-2023	14/06/2023	SINPROCA	430-02075-3	PAGO POR 3 DE VIAJES DE GRAVILLA PARA TRABAJO DE ACONDICIONAMIENTO	19,269.64
0181-2023	14/06/2023	INVICAR	131711987	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA GUGUA INSTITUCIONAL Y COMPRA DE BATERIA PARA LA PLANTA ELECTRICA	13,054.00
0184-2023	19/06/2023	STARLIN ROBERTO RAMIREZ	001-1341560-8	PAGO DE ASISTENCIA TECNICA	18,000.00
0185-2023	19/06/2023	JERLIN ANDRES CORPORAN DEL POZO	402-2074242-9	PAGO POR ALQUILER DE CAMIONES	210,000.00
0186-2023	19/06/2023	JESÚS RODRIGUEZ MARTINEZ	002-0080622-2	PAGO POR ALQUILER DE CAMION	210,000.00
0187-2023	19/06/2023	JULIO MALDONADO RAMIREZ	093-0033236-9	PAGO POR ALQUILER DE CAMION	65,000.00



0188-2023	19/06/2023	TERESA CAMPUSANO PERDOMO	002-0093940-3	PAGO POR ALQUILER DE CAMIONES	50,000.00
0189-2023	19/06/2023	AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL	4-14-00005-9	PAGOPOR USO DE VERTEDERO DEL MES MAYO	75,000.00
0190-2023	19/06/2023	LUIS MANUEL HERRERA / NOTICIA	002-0001985-9	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	4,000.00
0192-2023	19/06/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE TELEFO	RD\$ 3,425.00
0193-2023	19/06/2023	EVELIN FEBRILLET	002-0136075-7	PAGO POR LA COMPRA DE 100 COMIDA PARA OPERATIVO MEDICO	30,000.00
0195-2023	21/06/2023	EDISON PINALES	002-0084317-5	PAGO POR MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DE LA PLANTA ELECTRICA DE ESTA INSTIUCION	
0196-2023	26/06/2023	CONTROL DE PLAGAS	130999406	PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO DE TRASPORTE PARA EL SERVICIO DE AGUA GRATIS	65,000.00
0197-2023	26/06/2023	FARMACIA SANDRA	130230722	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	49,403.00
0198-2023	26/06/2023	SERVICIOS MULTIPLES BERENEIDY	131-59732-7	PAGO POR TRANSPORTE DE CADAVER	RD\$ 5,000.00
0199-2023	26/06/2023	ROBERTO MONTILLA BAUSTITA	002-0062232-2	PAGO POR PUBLICIDADA INSTITUCIONAL POR EL MEDIO DIGITAL NOTICIAS CONTITUYENTE CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO	5,600.00
0200-2023	26/06/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE FLOTAS	28,457.00

