



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 ENERO 2024

NO.EXP	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL RD\$
0003-2024	24/01/2024	STARLIN ROBERTO RAMIREZ	001-1341560-8	PAGO DE ASISTENCIA TECNICA	18,000.00
0004-2024	24/01/2024	AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL	7414-00005-9	PAGO POR USO DE VERTEDERO DEL MES ENERO	75,000.00
0005-2024	24/01/2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TÉLEFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE TELEFONO	3,328.00
0006-2024	24/01/2024	LUIS MANUEL HERRERA / NOTICIA	002-0001985-9	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	4,000.00
0007-2024	24/01/2024	EL PENTAGONO DE SEMANA	1-3232635-2	PAGO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DIFUNDIDA POR EL MEDIO DE DIGITAL NOTICIA	5,600.00
0008-2024	26/01/2024	LA MARINA	123005857	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE RECOJIDA DE DESECHO SOLIDO	160,000.00
0009-2024	26/01/2024	LA MARINA	123005857	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA TAREA DIARIA DE ESTA INSTITUCION	130,000.00
0010-2024	26/01/2024	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	001-1382719-0	PAGO POR OPERATIVO DE LIMPIEZA Y CANALIZACIÓN DE LAS CAÑADAS CALLEJÓN DE MARIANO, EL CORTE, CALLA BONITA, LA CRUZ Y MATA NARANJO ENTRADA DEL VIAJERO DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	652,765.64
0011-2024	26/01/2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TÉLEFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE FLOTAS	27,088.03
0012-2024	26/01/2024	ROBERTO MONTILLA BAUSTITA	002-0062232-2	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL MEDIO DIGITAL NOTICIAS CONTITUYENTE CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO	5,600.00
0013-2024	26/01/2024	IVICAR AUTOSERVICIOS SRL	131711987	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL	1,650.00
0014-2024	26/01/2024	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	001-1382719-0	PAGO POR OPERATIVO URGENCIA CONTRA EL DENGUE	832,849.60
0015-2024	26/01/2024	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	001-1382719-0	PAGO POR OPERATIVO DE LIMPIEZA EMBELLECIMIENTO Y ELIMINACIÓN DEL VERTEDERO BOTE ESCOMBROS EN DIFERENTES PUNTOS PASADAS LAS ACTIVIDADES NAVIDEÑAS DE DICIEMBRE 2023 DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	624,110.08



0016-2024	26/01/2024	Servicios Multiples Bereneydi	131-59732-7	POR TRASLADO DE PACIENTE DEL HOSPITAL JUAN PABLO PINA AL NEY ARIAS LORA, SEGÚN ANEXOS.	RD\$ 7,000.00
0017-2024	26/01/2024	CYBERSPACIO TROPICAL	10181947	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL	17,700.00
0018-2024	31/01/2024	FARMACIA SANDRA SRL	130230722	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	54,154.55
0019-2024	31/01/2024	FERRETERÍA DON CIRO	131-117465	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	219,700.00

