



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 | 4-14-00005-9 | PAGOPOR USO DE VERTEDERO DEL MES ENERO | 75,000.00 |
| 0005-2024 | 24/01/2024 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, 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 HERNADEZ | 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 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | 5,600.00 |
| 0013-2024 | 26/01/2024 | IVICAR AUTOSERVICIOS SRL | 131711987 | PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL | 21,650.00 |
| 0014-2024 | 26/01/2024 | ANTONIO MARTINEZ HERNADEZ | 001-1382719-0 | PAGO POR OPERATIVO URGENCIA CONTRA EL DENGUE | 832,849.60 |
| 0015-2024 | 26/01/2024 | ANTONIO MARTINEZ HERNADEZ | 001-1382719-0 | PAGO POR OPERATIVO DE LIMPIEZA EMBELLECIMIENTO Y ELIMINACIÓN DE 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 |

