

**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 MARZO 2024**

NO.EXP	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL RD\$
0055-2024	05/03/2024	LA MONUMENTAL DE SEGUROS SA.	102308543	POR SEGUROS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO INSTITUCIONAL, PLACA K2440931, SEGÚN ANEXOS.	3,942.00
0056-2024	05/03/2024	IVICAR AUTOSERVICIOS SRL	131711987	PAGO POR COMPRA DE DOS BATERÍA COMETA 315750 PARA EL CAMIÓN VOLTEO DE RECOGIDA DE DESCHO SOLIDO DE ESTA JUNTA DISTRITAL	21,799.68
0057-2024	05/03/2024	Todo Eléctrico HR,SRL	131095102	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO PARA ESTA INSTITUCION	6,020.00
0058-2024	05/03/2024	ALBERTO LINARES MALDONADO	002-0112423-7	PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIO, ALIMENTO Y BEBIDA PARA EL CONSUMO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE HATILLO.	RD\$ 26,034.00
0059-2024	06/03/2024	EVELYN MARIA FEBRILLET	201360757	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACIÓN PARA LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO DE MATA NARANJO A CELEBRARSE ESTE 6 DE MARZO 2024.	19,760.00
0060-2024	06/03/2024	AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL	4-14-00005-9	PAGOPOR USO DE VERTEDERO DEL MES FEBRERO	75,000.00
0061-2024	06/03/2024	FERREMA CANASTICA SRL	132151739	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA IGLESIA LA ESPERILLA UBICADA EN EL SECTOR LOS CHIVO DE ESTE DISTRITO.	40,505.00
0064-2024	15/03/2024	JORGE ALEXIS ROBLE	002-0039606-7	PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN INSTALACIONES Y OFICINA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL, CONTRATO SUJETO A 18 MESES PARTIENDO DE MARZO DE 2024.	810,000.00
0068-2024	21/03/2024	STARLIN ROBERTO RAMIREZ	001-1341560-8	PAGO DE ASISTENCIA TECNICA	18,000.00
0069-2024	21/03/2024	LUIS MANUEL HERRERA / NOTICIA	002-0001985-9	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	4,000.00
0070-2024	21/03/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TÉLEFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE TELEFONO	3,328.00
0071-2024	21/03/2024	AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL	4-14-00005-9	PAGOPOR USO DE VERTEDERO DEL MES MARZO	75,000.00



0072-2024	21/03/2024	JAHIRO HEREDIA MATOS	002-0150882-7	PAGO POR ALQUILER DE GRÚA PARA MOVILIZACIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR DE INGENIO NUEVO A LA CRUZ.	9,000.00
0073-2024	21/03/2024	DILENYER JOSE PACHECO	002-0165274-0	REMBOLSO POR MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR DE ESTA JUNTA DISTRITAL	20,000.00
0074-2024	21/03/2024	ROBERTO MONTILLA BAUSTITA	002-0062232-2	PAGO POR PUBLICIDADADA INSTITUCIONAL POR EL MEDIO DIGITAL NOTICIAS CONTITUYENTE CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	5,600.00
0075-2024	25/03/2024	LA MARINA	123005857	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA TAREA DIARIA DE ESTA INSTITUCION	130,000.00
0076-2024	25/03/2024	LA MARINA	123005857	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE RECOJIDA DE DESCHO SOLIDO	160,000.00
0077-2024	25/03/2024	CYBERSPACIO TROPICAL	10181947	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL	17,700.00
0078-2024	25/03/2024	RYS INVERSIONES INTEGRALES SRI	131-45237-1	POR LA ADQUISICIÓN DE TRES TÓNER 11911 CANON HIGH, ALTO RENDIMIENTO CAP. PARA IMPRESORA 414MF.	12,889.14
0079-2024	25/03/2024	Todo Eléctrico HR,SRL	131095102	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICO PARA LA REPARACIÓN DE LA ENERGÍA ELECTRICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL.	RD\$ 4,615.05
0080-2024	25/03/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TÉLEFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE FLOTA	26,410.13
0081-2024	25/03/2024	DEYSA ELIZABETH CASTILLO SOLER	002-0004942-7	PAGO DE ASISTENCIA JURÍDICA EN LAS LICITACIONES DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ACERA Y CONTENES DEL SECTOR COLOMBIA EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL.	10,000.00
0084-2024	25/03/2024	ROLANDO GARCIA	002-00872332-1	PAGO POR EL USO DE SONIDO EN LA ACTIVIDAD DE LA MUJERES	5,500.00
0085-2024	25/03/2024	Sinprocas	430-02075-3	PAGO POR LA COMPRA Y TRASPORTE DE 2 VIAJE DE MATERIAL (GRANSOTE Y GRAVIYITA) PARA ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES EN EL SECTOR DE MATA NARANJO, DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL.	RD\$ 20,300.00

