



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

Relación de Compras Enero-Diciembre 2021

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC/ Cedula	Concepto	Total
00001-2021	13/01/2021	SERVICIOS MULTIPLES LENQUI	002-0032612-2	PAGO DE MATERIALES Y UTENSILIOS PARA OFICINAS.	\$ 8,395.00
00002-2021	12/01/2021	SUNIX PETROLEUM SRL	130192731	PAGO DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN LA TAREAS DIARIAS DE ESTA INSTITUCIÓN.	\$ 65,000.00
00004-2021	08/01/2021	ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE LA MARINA	1-23-00585-7	PAGO DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN LA TAREAS DIARIAS DE ESTA INSTITUCIÓN.	\$ 65,000.00
00005-2021	18/01/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO POR SERVICIOS TELÉFONICOS	\$ 2,356.12
00007-2021	28/01/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO POR SERVICIOS TELÉFONICOS DE FLOTAS	\$ 23,098.57
00008-2021	22/01/2021	ALMACENES KARACAS	101-617454	PAGO POR COMPRA DE JUGUETES DEL DÍA DE REYES PARA LOS NIÑOS.	\$ 163,434.72
00009-2021	22/01/2021	ALMACENES KARACAS	101-617454	PAGO POR COMPRA DE JUGUETES DEL DÍA DE REYES PARA LOS NIÑOS.	\$ 67,033.44
00010-2021	29/01/2021	SOLUCIONES E INVERSIONES INTEGRALES	131-45237-1	PAGO POR DOS TONER 119 II CANON HIGH CAP. PARA IMPRESORA 414MF 6,500 COPIA.	\$ 5,546.00
00011-2021	20/01/2021	SOLUCIONES E INVERSIONES INTEGRALES	131-45237-1	PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA 414MF.	\$ 40,679.32
00012-2021	28/01/2021	MARCOS CANELO LARA	002-0078097-1	PAGO DE MATERIALES Y UTENSILIOS PARA OFICINAS.	\$ 77,583.40
00014-2021	20/01/2021	ORLANDO PIMENTEL MARTES	002-0084618-7	PAGO POR TRANSPORTAR Y DESMORTAR JUGUETES DEL DÍA DE REYES PARA LOS NIÑOS.	\$ 18,000.00
00015-2021	19/01/2021	ELIANYI DOMINGUEZ MARTINEZ (MARDOM)	4-14-00005-9	PAGO POR EL ALQUILER DE SALÓN DE EVENTOS PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES.	\$ 7,635.00
00017-2021	22/01/2021	TERESA CAMPUSANO PERDOMO	002-0093940-3	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 50,000.00
00018-2021	22/01/2021	JERLIN ANDRES CORPORAN DEL POZO	402-2074242-9	PAGO POR ALQUILER DE TRES CAMIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 210,000.00
00019-2021	22/01/2021	JESÚS RODRIGUEZ MARTINEZ	002-0080622-2	PAGO POR ALQUILER DE TRES CAMIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 210,000.00
00020-2021	22/01/2021	JULIO MALDONADO RAMIREZ	093-0033236-9	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 65,000.00
00021-2021	22/01/2021	FLOR CELESTE BATISTA VALERIO	002-0010422-2	PAGO DE OFRENDA FLORAL	\$ 5,900.00
00022-2021	22/01/2021	FLOR CELESTE BATISTA VALERIO	002-0010422-2	PAGO DE OFRENDA FLORAL	\$ 5,900.00
00023-2021	22/01/2021	FLOR CELESTE BATISTA VALERIO	002-0010422-2	PAGO DE OFRENDA FLORAL	\$ 5,900.00
00024-2021	27/01/2021	SIMON BOLIVAR CEDANO RODRIGUEZ	002-0064870-7	PAGO POR DE ALQUILER DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	\$ 8,000.00
00025-2021	27/01/2021	SIMON BOLIVAR CEDANO RODRIGUEZ	002-0064870-7	PAGO POR DE ALQUILER DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	\$ 8,000.00
00027-2021	28/01/2021	BOLIVAR PEGUERO ARIAS	002-0039586-1	PAGO POR CONSTRUCCIÓN DE LOS LETREROS UBICADOS EN LA CARRETERA SÁNCHEZ.	\$ 11,000.00
00029-2021	28/01/2021	MARCOS CANELO LARA	002-0078097-1	PAGO DE MATERIALES PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19.	\$ 108,147.00
00032-2021	02/02/2021	FERRERERÍA JUAN CHIVO	002-0038789-2	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS PERSONAS DE ESCASO RECURSOS.	\$ 61,348.20
00036-2021	09/02/2021	SUNIX PETROLEUM SRL	130192731	PAGO DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN LA TAREAS DIARIAS DE ESTA INSTITUCIÓN.	\$ 65,000.00
00038 -2021	10/02/2021	MARCOS CANELO LARA	002-0078097-1	PAGO DE MATERIALES PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19.	\$ 50,002.58
00039-2021	10/02/2021	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	10181947	PAGO POR ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA-GESTIÓN FINANCIERA.	\$ 14,160.00
00040-2021	10/02/2021	ROBERTO MONTILLA BAUTISTA	002-0062232-2	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO RADIAL	\$ 5,600.00
00042-2021	11/02/2021	ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE LA MARINA	1-23-00585-7	PAGO DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN LA TAREAS DIARIAS DE ESTA INSTITUCIÓN.	\$ 65,000.00
00043-2021	11/02/2021	LEONARDO CABRERA DIA	002-0022703-1	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO RADIAL	\$ 6,700.00
00044-2021	22/02/2021	DIONI ENRIQUE MALDONADO	002-0132318-5	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO RADIAL	\$ 5,500.00
00046-2021	17/02/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO POR SERVICIOS TELÉFONICOS	\$ 2,400.00
00048-2021	22/02/2021	ALEXANDRA MARGARITA SOTO MOLINA	0020155341-9	PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO	\$ 20,355.00
00052-2021	23/02/2021	AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL	4-14-00005-9	PAGO POR USO DE VERTEDERO.	\$ 50,000.00
00053-2021	23/02/2021	JERLIN ANDRES CORPORAN DEL POZO	402-2074242-9	PAGO POR ALQUILER DE TRES CAMIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 210,000.00
00054-2021	23/02/2021	TERESA CAMPUSANO PERDOMO	002-0093940-3	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 50,000.00
00055 -2021	23/02/2021	JULIO MALDONADO RAMIREZ	093-0033236-9	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 65,000.00
00056-2021	23/02/2021	JESÚS RODRIGUEZ MARTINEZ	002-0080622-2	PAGO POR ALQUILER DE TRES CAMIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 210,000.00
00057-2021	24/02/2021	AUTO ADORNOS SAN CRISTÓBAL	130768315	PAGO POR LA COMPRA DE BATERÍA PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL.	\$ 8,946.00
00061-2021	26/02/2021	LEYBY ALTAGRACIA CANELA SANTOS	001-1644526-3	PAGO DEL 20% PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN PARQUE READ VITTINI.	\$ 480,253.69
00062-2021	26/02/2021	WANDER CASTILLO DE JESÚS	028-0074943-0	PAGO DEL 20% PARA LA OBRA DE REMOZAMIENTO DE LOS ESCALONES	\$ 332,754.02



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

Relación de Compras Enero-Diciembre 2021

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC/ Cedula	Concepto	Total
00064-2021	26/02/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO POR SERVICIOS TELÉFONICOS DE FLOTAS	\$ 20,338.88
00066-2021	01/03/2021	CONTROL DE PLAGAS Y FUMIGACIONES CEDANO SRL	130999406	PAGO DE FUMIGACIÓN GENERAL INSECTICIDA Y CONTROL DE PLAGAS.	\$ 5,600.00
00072-2021	03/03/2021	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS SRL	130942562	PAGO POR VINIL ADHESIVO DE ALTA CALIDAD	\$ 10,903.00
00073-2021	03/03/2021	SIMON BOLIVAR CEDANO RODRIGUEZ	002-0064870-7	PAGO POR DE ALQUILER DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	\$ 8,000.00
00079-2021	17/03/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO POR SERVICIOS TELÉFONICOS	\$ 2,419.64
00088-2021	26/03/2021	JERLIN ANDRES CORPORAN DEL POZO	402-2074242-9	PAGO POR ALQUILER DE TRES CAMIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 210,000.00
00087-2021	26/03/2021	TERESA CAMPUSANO PERDOMO	002-0093940-3	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 50,000.00
00086 -2021	26/03/2021	JULIO MALDONADO RAMIREZ	093-0033236-9	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 65,000.00
00089-2021	26/03/2021	JESÚS RODRIGUEZ MARTINEZ	002-0080622-2	PAGO POR ALQUILER DE TRES CAMIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 210,000.00
00079-2021	17/03/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO POR SERVICIOS TELÉFONICOS	\$ 2,419.64
00100-2021	26/03/2021	AFEK CORP, SRL	131-320708	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA	\$ 7,109.50
00103-2021	29/03/2021	AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL	4-14-00005-9	PAGO POR USO DE VERTEDERO.	\$ 50,000.00
00105-2021.	30/03/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO POR SERVICIOS TELÉFONICOS	\$ 20,116.54
00136-2021	21/04/2021	SUNIX PETROLEUM SRL	130192731	PAGO DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN LA TAREAS DIARIAS DE ESTA INSTITUCIÓN.	\$ 65,000.00
00135-2021	21/04/2021	ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE LA MARINA	1-23-00585-7	PAGO DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN LA TAREAS DIARIAS DE ESTA INSTITUCIÓN.	\$ 65,000.00
00110-2021	08/04/2021	FARMACIA SANDRA, SRL	130230722	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS PERSONAS DE ESCASO RECURSOS.	\$ 5,997.60
00115-2021	14/04/2021	SERVICIOS MULTIPLES LENQUI	002-0032612-2	PAGO DE MATERIALES Y UTENSILIOS PARA OFICINAS.	\$ 27,382.49
00116-2021	09/04/2021	SERVICIOS MULTIPLES LENQUI	002-0032612-2	PAGO DE MATERIALES Y UTENSILIOS PARA OFICINAS.	\$ 15,340.00
00126-2021	26/04/2021	JERLIN ANDRES CORPORAN DEL POZO	402-2074242-9	PAGO POR ALQUILER DE TRES CAMIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 210,000.00
00129-2021	26/04/2021	TERESA CAMPUSANO PERDOMO	002-0093940-3	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 50,000.00
00128-2021	26/04/2021	JULIO MALDONADO RAMIREZ	093-0033236-9	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 65,000.00
00127-2021	26/04/2021	JESÚS RODRIGUEZ MARTINEZ	002-0080622-2	PAGO POR ALQUILER DE TRES CAMIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 210,000.00
00157-2021	30/04/2021	FERRERÍA DON CIRO, SRL	1-31-11746-5	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	\$ 122,515.00
00158-2021	30/04/2021	FERRERÍA DON CIRO, SRL	1-31-11746-5	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	\$ 30,330.00
00162-2021	04/05/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO POR SERVICIOS TELÉFONICOS DE FLOTAS	\$ 20,500.19
00163-2021	04/05/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO POR SERVICIOS TELÉFONICOS	\$ 2,393.22
00165-2021	04/05/2021	AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL	4-14-00005-9	PAGO POR USO DE VERTEDERO.	\$ 50,000.00
00166-2021	04/05/2021	AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL	4-14-00005-9	PAGO POR USO DE VERTEDERO.	\$ 50,000.00
00172-2021.	10/05/2021	CONSTRUCTORA EISA S.R.L	1-30-08714-8	PAGO POR ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS	\$ 269,630.00
00180-2021	13/05/2021	FARMACIA SANDRA, SRL	130230722	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS PERSONAS DE ESCASO RECURSOS.	\$ 16,400.17
00197-2021	24/05/2021	SUNIX PETROLEUM SRL	130192731	PAGO DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN LA TAREAS DIARIAS DE ESTA INSTITUCIÓN.	\$ 65,000.00
00248-2021	21/06/2021	JERLIN ANDRES CORPORAN DEL POZO	402-2074242-9	PAGO POR ALQUILER DE TRES CAMIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 210,000.00
00245-2021	21/06/2021	TERESA CAMPUSANO PERDOMO	002-0093940-3	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 50,000.00
00246-2021	21/06/2021	JULIO MALDONADO RAMIREZ	093-0033236-9	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 65,000.00
00247-2021	21/06/2021	JESÚS RODRIGUEZ MARTINEZ	002-0080622-2	PAGO POR ALQUILER DE TRES CAMIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 210,000.00
00262-2021	22/06/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO POR SERVICIOS TELÉFONICOS DE FLOTAS	\$ 20,850.20
00263-2021	22/06/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO POR SERVICIOS TELÉFONICOS	\$ 2,850.20
00264-2021	22/06/2021	AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL	4-14-00005-9	PAGO POR USO DE VERTEDERO.	\$ 50,000.00
00282-2021	19/07/2021	JERLIN ANDRES CORPORAN DEL POZO	402-2074242-9	PAGO POR ALQUILER DE TRES CAMIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 210,000.00
00283-2021	19/07/2021	TERESA CAMPUSANO PERDOMO	002-0093940-3	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 50,000.00



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

Relación de Compras Enero-Diciembre 2021

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC/ Cedula	Concepto	Total
00284-2021	19/07/2021	JULIO MALDONADO RAMIREZ	093-0033236-9	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 65,000.00
00285-2021	19/07/2021	JESÚS RODRIGUEZ MARTINEZ	002-0080622-2	PAGO POR ALQUILER DE TRES CAMIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 210,000.00
00289-2021	21/07/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO POR SERVICIOS TELÉFONICOS DE FLOTAS	\$ 21,750.20
00292-2021	21/07/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO POR SERVICIOS TELÉFONICOS	\$ 2,870.20
00287-2021	21/07/2021	AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL	4-14-00005-9	PAGO POR USO DE VERTEDERO.	\$ 50,000.00
00295-2021	24/07/2021	SUNIX PETROLEUM SRL	130192731	PAGO DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN LA TAREAS DIARIAS DE ESTA INSTITUCIÓN.	\$ 65,000.00
00327-2021	17/08/2021	JERLIN ANDRES CORPORAN DEL POZO	402-2074242-9	PAGO POR ALQUILER DE TRES CAMIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 210,000.00
00326-2021	17/08/2021	TERESA CAMPUSANO PERDOMO	002-0093940-3	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 50,000.00
00328-2021	17/08/2021	JULIO MALDONADO RAMIREZ	093-0033236-9	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 65,000.00
00325-2021	17/08/2021	JESÚS RODRIGUEZ MARTINEZ	002-0080622-2	PAGO POR ALQUILER DE TRES CAMIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 210,000.00
00289-2021	21/08/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO POR SERVICIOS TELÉFONICOS DE FLOTAS	\$ 21,750.20
00292-2021	27/08/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO POR SERVICIOS TELÉFONICOS	\$ 2,870.20
00287-2021	30/08/2021	AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL	4-14-00005-9	PAGO POR USO DE VERTEDERO.	\$ 50,000.00
00295-2021	30/08/2021	SUNIX PETROLEUM SRL	130192731	PAGO DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN LA TAREAS DIARIAS DE ESTA INSTITUCIÓN.	\$ 65,000.00
00365-2021	17/09/2021	JERLIN ANDRES CORPORAN DEL POZO	402-2074242-9	PAGO POR ALQUILER DE TRES CAMIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 210,000.00
00366-2021	17/09/2021	TERESA CAMPUSANO PERDOMO	002-0093940-3	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 50,000.00
00364-2021	17/09/2021	JULIO MALDONADO RAMIREZ	093-0033236-9	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 65,000.00
00363-2021	17/09/2021	JESÚS RODRIGUEZ MARTINEZ	002-0080622-2	PAGO POR ALQUILER DE TRES CAMIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 210,000.00
00368-2021	27/09/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO POR SERVICIOS TELÉFONICOS DE FLOTAS	\$ 22,350.20
00369-2021	27/09/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO POR SERVICIOS TELÉFONICOS	\$ 3,270.20
00372-2021	30/09/2021	AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL	4-14-00005-9	PAGO POR USO DE VERTEDERO.	\$ 50,000.00
00374-2021	30/09/2021	SUNIX PETROLEUM SRL	130192731	PAGO DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN LA TAREAS DIARIAS DE ESTA INSTITUCIÓN.	\$ 65,000.00
00401-2021	18/10/2021	JERLIN ANDRES CORPORAN DEL POZO	402-2074242-9	PAGO POR ALQUILER DE TRES CAMIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 210,000.00
00404-2021	18/10/2021	TERESA CAMPUSANO PERDOMO	002-0093940-3	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 50,000.00
00402-2021	18/10/2021	JULIO MALDONADO RAMIREZ	093-0033236-9	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 65,000.00
00403-2021	18/10/2021	JESÚS RODRIGUEZ MARTINEZ	002-0080622-2	PAGO POR ALQUILER DE TRES CAMIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 210,000.00
00410-2021	29/10/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO POR SERVICIOS TELÉFONICOS DE FLOTAS	\$ 22,540.20
00408-2021	28/10/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO POR SERVICIOS TELÉFONICOS	\$ 3,471.20
00412-2021	29/10/2021	AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL	4-14-00005-9	PAGO POR USO DE VERTEDERO.	\$ 50,000.00
00415-2021	29/10/2021	SUNIX PETROLEUM SRL	130192731	PAGO DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN LA TAREAS DIARIAS DE ESTA INSTITUCIÓN.	\$ 65,000.00
00442-2021	18/11/2021	JERLIN ANDRES CORPORAN DEL POZO	402-2074242-9	PAGO POR ALQUILER DE TRES CAMIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 210,000.00
00444-2021	18/11/2021	TERESA CAMPUSANO PERDOMO	002-0093940-3	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 50,000.00
00443-2021	18/11/2021	JULIO MALDONADO RAMIREZ	093-0033236-9	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 65,000.00
00441-2021	18/11/2021	JESÚS RODRIGUEZ MARTINEZ	002-0080622-2	PAGO POR ALQUILER DE TRES CAMIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 210,000.00
00452-2021	29/11/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO POR SERVICIOS TELÉFONICOS DE FLOTAS	\$ 22,540.20
00451-2021	19/11/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO POR SERVICIOS TELÉFONICOS	\$ 3,593.83
00449-2021	29/11/2021	AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL	4-14-00005-9	PAGO POR USO DE VERTEDERO.	\$ 50,000.00
00453-2021	29/11/2021	SUNIX PETROLEUM SRL	130192731	PAGO DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN LA TAREAS DIARIAS DE ESTA INSTITUCIÓN.	\$ 130,000.00



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

Relación de Compras Enero-Diciembre 2021

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC/ Cedula	Concepto	Total
00487-2021	20/12/2021	JERLIN ANDRES CORPORAN DEL POZO	402-2074242-9	PAGO POR ALQUILER DE TRES CAMIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 210,000.00
00489-2021	20/12/2021	TERESA CAMPUSANO PERDOMO	002-0093940-3	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 50,000.00
00490-2021	20/12/2021	JULIO MALDONADO RAMIREZ	093-0033236-9	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 65,000.00
00488-2021	20/12/2021	JESÚS RODRIGUEZ MARTINEZ	002-0080622-2	PAGO POR ALQUILER DE TRES CAMIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 210,000.00
00505-2021	22/12/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO POR SERVICIOS TELÉFONICOS DE FLOTAS	\$ 28,436.44
00506-2021	22/12/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO POR SERVICIOS TELÉFONICOS	\$ 3,465.07
00491-2021	20/12/2021	AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL	4-14-00005-9	PAGO POR USO DE VERTEDERO.	\$ 50,000.00
00468-2021	10/12/2021	SUNIX PETROLEUM SRL	130192731	PAGO DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN LA TAREAS DIARIAS DE ESTA INSTITUCIÓN.	\$ 130,000.00
TOTAL					\$ 9,734,632.47