



## **JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE HATILLO**

**GESTION 2020-2024**

**Territorio de Dios, que avanza!!!**

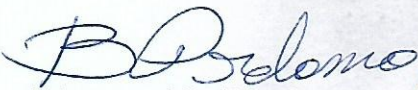
**4-30-21056-2**

**Distrito Municipal Hatillo, S.C**  
**04 de Abril 2022**

### **LISTADO DE PROVEEDORES MES DE ABRIL 2022**

| <b>NOMBRE DE PROVEEDOR</b>                  | <b>RNC</b>    |
|---------------------------------------------|---------------|
| JERLIN ANDRES CORPORAN DEL POZO             | 402-2074242-9 |
| JESÚS RODRIGUEZ MARTINEZ                    | 002-0080622-2 |
| JULIO MALDONADO RAMIREZ                     | 093-0033236-9 |
| TERESA CAMPUSANO PERDOMO                    | 002-0093940-3 |
| LUIS MANUEL HERRERA / NOTICIA               | 002-0001985-9 |
| SUNIX PETROLEUM SRL                         | 130192731     |
| CYBERESPACIO TROPICAL SRL                   | 10181947      |
| COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.      | 101001577     |
| MARIA ELAINE VENTURA                        | 22800000832   |
| LEYBY ALTAGRACIA CANELA                     | 00111644523   |
| CONTROL DE PLAGAS Y FUMIGACIONES CEDANO SRL | 130999406     |
| SANTO DOMINGO MOTORS                        | 101008067     |
| SERVICIOS MULTIPLES LENQUI                  | 002326122     |

Atentamente,

  
**Lic. Bienvenido Perdomo**  
Encargado de Compras





# 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 Mes de Abril 2022

| Nº de Orden | FECHA      | PROVEEDOR                              | RNC / CÉDULA  | CONCEPTO                                                                                                          | TOTAL RD\$ |
|-------------|------------|----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0101-2022   | 06/04/2022 | SUNIX PETROLEUM SRL                    | 130192731     | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILISADP EN LA TAREA DIARIA DE ESTA INSTITUCION                                              | 130,000.00 |
| 0103-2022   | 07/04/2022 | CYBERSPACIO TROPICAL                   | 10181947      | PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPA DEL MES DE ENERO                                                | 17,700.00  |
| 0104-2022   | 07/04/2022 | CYBERSPACIO TROPICAL                   | 10181947      | PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPA DEL MES DE FEBRERO                                              | 17,700.00  |
| 0105-2022   | 08/04/2022 | MARIA ELAINA VENTURA                   | 228-0000083   | PAGO POR LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE VIA DEL DISTRITO, LA SABANA PROXIMO A LA 6 DE NOVIEMBRE                  | 570,135.00 |
| 0106-2022   | 11/04/2022 | MARIA ELAINA VENTURA                   | 228-0000083   | PAGO POR LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE VIA DEL DISTRITO, CARRETERA SANCHEZ PROXIMO AL PARQUE MARIO REED VITTINE | 555,060.75 |
| 0107-2022   | 11/04/2022 | MARIA ELAINA VENTURA                   | 228-0000083   | PAGO POR LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE VIA DEL DISTRITO, DE LA AUTOPISTA 6 DE NOVIEMBRE PROXIMO AL CAMGURO      | 580,826.50 |
| 0112-2022   | 18/04/2022 | STARLIN ROBERTO RAMIREZ                | 001-1341560-8 | PAGO POR ASISTENCIA TECNICA                                                                                       | 18,000.00  |
| 0113-2022   | 18/04/2022 | TERESA CAMPUSANO PERDOMO               | 002-0093940-3 | PAGO POR ALQUILER DE CAMION                                                                                       | 50,000.00  |
| 0114-2022   | 18/04/2022 | JESÚS RODRIGUEZ MARTINEZ               | 002-0080622-2 | PAGO POR ALQUILER DE CAMION                                                                                       | 210,000.00 |
| 0115-2022   | 18/04/2022 | JULIO MALDONADO RAMIREZ                | 093-0033236-9 | PAGO POR ALQUILER DE CAMION                                                                                       | 65,000.00  |
| 0116-2022   | 18/04/2022 | JERLIN ANDRES CORPORAN DEL POZO        | 402-2074242-9 | PAGO POR ALQUILER DE CAMION                                                                                       | 210,000.00 |
| 0118-2022   | 18/04/2022 | SUNIX PETROLEUM SRL                    | 130192731     | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILISADP EN LA TAREA DIARIA DE ESTA INSTITUCION                                              | 130,000.00 |
| 0119-2022   | 18/04/2022 | SIMON BOLIVAR CEDANO RODRIGUEZ         | 002-0064870-7 | PAGO POR ALQUILER DE LOCAL                                                                                        | 8,000.00   |
| 0121-2022   | 18/04/2022 | LUIS MANUEL HERRERA / NOTICIA          | 002-0001985-9 | PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL                                                                                 | 4,000.00   |
| 0120-2022   | 18/04/2022 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A. | 101001577     | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO                                                                                      | 4,685.93   |
| 0122-2022   | 19/04/2022 | LEYBY ALTAGRACIA CANELA                | 001-1644526-3 | PAGO POR CUBICACION TRES Y FINAL DEL PARQUE MARIO REED VITTINI                                                    | 162,099.65 |
| 0123-2022   | 19/04/2022 | SERVICIO MULTIPLES LENQUI              | 002-0032612-2 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA                                                                                   | 107,005.23 |
| 0124-2022   | 19/04/2022 | LEYBY ALTAGRACIA CANELA                | 001-1644526-3 | PAGO POR CUBCACION DE ACERDAS Y CONTENES DE LA CRUZ                                                               | 249,380.75 |
| 0127-2022   | 25/04/2022 | AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL          | 4-14-00005-9  | PAGO POR USO DE VERTEDERO.                                                                                        | 50,000.00  |
| 0128-2022   | 25/04/2022 | SANTO DOMINGO MOTOR                    | 101008067     | COMPRA DE 6 ESPARAGO PARA LA GUAGUA INSTITUCIONAL                                                                 | 2,402.00   |
| 0129-2022   | 26/04/2022 | CYBERSPACIO TROPICAL                   | 10181947      | PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPA DEL MES DE MARZO                                                | 17,700.00  |
| 0130-2022   | 26/04/2022 | CYBERSPACIO TROPICAL                   | 1-01-8194-7   | PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPA DEL MES DE ABRIL                                                | 17,700.00  |
| 0131-2022   | 27/04/2022 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A. | 101001577     | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE FLOTAS                                                                            | 25,490.02  |
| 0132-2022   | 28/04/2022 | CONTROL DE PLAGAS                      | 130999406     | PAGO POR TRANSPORTE DE AGUA EN DIFERENTE LOCALIDADES                                                              | 75,000.00  |

