



## 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 OCTUBRE 2022



NO.EXP	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL RD\$
0282-2022	05/09/2022	AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL	4-14-00005-9	PAGO POR USO DE VERTEDERO CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	50,000.00
0288-2022	17/10/2022	SANTO JULIO SOSA	002-0137013-7	PAGO DE REPARACION DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION	18,000.00
0290-2022	20/10/2022	MARIA ELAINE BENTURA	002-0000083-2	PAGO POR REMOSAMIENTO DE CEMENTERIO	769,056.00
0292/2022	21/10/2022	STARLIN ROBERTO RAMIREZ	001-1341560-8	PAGO DE ASISTENCIA TECNICA	18,000.00
0293/2022	21/10/2022	AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL	4-14-00005-9	PAGO POR USO DE VERTEDERO CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	50,000.00
0294/2022	21/10/2022	JERLIN ANDRES CORPORAN DEL POZO	402-2074242-9	PAGO POR ALQUILER DE CAMIONES	210,000.00
0295/2022	21/10/2022	JESÚS RODRIGUEZ MARTINEZ	002-0080622-2	PAGO POR ALQUILER DE CAMION	210,000.00
0296/2022	21/10/2022	TERESA CAMPUSANO PERDOMO	002-0093940-3	PAGO POR ALQUILER DE CAMIONES	50,000.00
0297/2022	21/10/2022	SIMON BOLIVAR CEDANO RODRIGUEZ	002-0064870-7	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL	8,000.00
0298/2022	21/10/2022	JULIO MALDONADO RAMIREZ	093-0033236-9	PAGO POR ALQUILER DE CAMION	65,000.00
0299/2022	21/10/2022	LUIS MANUEL HERRERA / NOTICIA	002-0001985-9	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	4,000.00
0300/2022	21/10/2022	CONTROL DE PLAGAS	130999406	PAGO POR TRANSPORTE DE AGUA EN DIFERENTE LOCALIDADES	75,000.00
0301/2022	21/10/2022	SUNIX PETROLEUM SRL	1300192731	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA TAREADIARIA DE LA INSTITUCION	130,000.00
0302/2022	21/10/2022	JORGE ALEXI ROBLES	002-0039606-7	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA ESTA JUNTA MUNICIPAL	720,000.00
0306/2022	21/10/2022	ROBERTO MONTILLA BAUSTITA	002-0062232-2	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL MEDIO DIGITAL NOTICIAS CONTITUYENTE CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	5,600.00
0307/2022	21/10/2022	ROBERTO MONTILLA BAUSTITA	002-0062232-2	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL MEDIO DIGITAL NOTICIAS CONTITUYENTE CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	5,600.00
0308/2022	25/10/2022	CYBERSPACIO TROPICAL	10181947	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPA DEL MES DE OCTUBRE	17,700.00
0310/2022	25/10/2022	COMPANÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO POR TELFONO LOCAL	3,328.00
0312/2022	25/10/2022	MIGUEL DAVID	223-00602274-9	PAGO POR REMOSAMIENTO DE CEMENTERIO DE LOS MAMELLES	534,917.46
0313/2022	25/10/2022	JEWAR RAFAEL DURAN	001-1723775-0	PAGO POR REMOSAMIENTO DE CEMENTERIO DE LOS CHIVOS	534,937.25
0312/2022	25/10/2022	COMPANÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE FLOTAS	26,064.57
0315/2022	01/11/2022	SERVICIO MULTIPLES LENQUI	002-0032612-2	PAGO POR MATERIALES DE LIMPEZA Y MATERIALES DE COCINA	35,188.92
0316/2022	01/11/2022	SERVICIO MULTIPLES LENQUI	002-0032612-2	PAGO POR MATERIALES DE LIMPEZA Y MATERIALES DE COCINA	10,000.00
0318/2022	01/11/2022	RYS	131-45237-1	PAGO POR LA COMPRA DE TONER	12,535.14
0320/2022	01/11/2022	FERRETERIA DON CIRO	131-117465	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECUR	119,141.00