

**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 JUNIO 2024**

| NO.EXP    | FECHA      | PROVEEDOR                              | RNC / CÉDULA  | CONCEPTO  | TOTAL RD\$    |
|-----------|------------|--|---------------|---|---------------|
| 0165-2024 | 05/06/2024 | ALBERTO LINARES MALDONADO              | 002-0112423-7 | PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIO, ALIMENTO Y BEBIDA PARA EL CONSUMO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE HATILLO   | 30,619.00     |
| 0166-2024 | 12/06/2024 | GRUPO MASTER SERVICE M.V.              | 1-31-84060-4  | PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA DE PIEZA PARA LA REPARACIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR DE ESTA JUNTA DISTRITAL.                                      | 43,306.00     |
| 0167-2024 | 12/06/2024 | DILENYER JOSE PACHECO                  | 002-0165274-0 | REMBOLSO POR LA COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA CAMIÓN COMPACTADOR MITSUBISHI  | 19,320.00     |
| 0168-2024 | 12/06/2024 | JAHIRO HEREDIA MATOS                   | 002-0150882-7 | PAGO POR ALQUILER DE GRÚA PARA REMOLQUE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO DE LA CAMIONETA CHEVROLET PERTENECIENTE A LA INSTITUCIONAL DESDE LA SABANA HASTA EL ZUMBÓN. | RD\$ 3,000.00 |
| 0170-2024 | 17/06/2024 | LAPCOM TECHNOLOGY                      | 130-71229-8   | ABONO DEL 50% POR LA COMPRA DEL REFUSOR SLEVE PARA REPARACIÓN DE LA IMPRESORA GENERAL CANON 410 DE ESTA INSTITUCIÓN.  | 4,950.00      |
| 0171-2024 | 12/06/2024 | STARLIN ROBERTO RAMIREZ                | 001-1341560-8 | PAGO DE ASISTENCIA TECNICA  | 18,000.00     |
| 0172-2024 | 12/06/2024 | AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL             | 4-14-00005-9  | PAGOPOR USO DE VERTEDERO DEL MES MAYO   | 75,000.00     |
| 0173-2024 | 12/06/2024 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A. | 101001577     | PAGO DE TELEFONO  | 3,328.00      |
| 0176-2024 | 12/06/2024 | LA MARINA                              | 123005857     | PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE RECOJIDA DE DESECHO SOLIDO   | 160,000.00    |
| 0177-2024 | 12/06/2024 | LA MARINA                              | 123005857     | PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA TAREA DIARIA DE ESTA INSTITUCION  | 130,000.00    |
| 0179-2024 | 20/06/2024 | LUIS MANUEL HERRERA / NOTICIA          | 002-0001985-9 | PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL   | 4,000.00      |

|           |            |  |               |   |               |
|-----------|------------|--|---------------|---|---------------|
| 0180-2024 | 20/06/2024 | Servicios Múltiples Berneydi           | 131-59732-7   | PAGO POR TRASLADO DE PACIENTE DEL HOSPITAL MARCELINO BELE HACIA SU RESIDENCIA MATA PALOMA.  | 7,500.00      |
| 0181-2024 | 20/06/2024 | EDISSON PINALES NAO                    | 002-0084317-5 | REMBOLSO POR LA COMPRA DE REPUESTO (ACEITE, FILTRO, OIL, FILTRO DE GASOL Y DESGRASANTE) Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL.                       | RD\$ 8,350.00 |
| 0182-2024 | 20/06/2024 | CENTROXPRT STE SRL                     | 1-31-20277-2  | PAGO POR LA COMPRA DE 5 ADAPTADORES DE RED WIFI, 2 CABLE USB, 1 MEMORIA EXTERNA USB, 2 TB Y 2 MEMORIA USB64GB KINGSTON PARA SER INSTALADA A DIFERENTE COMPUTADORA DE JUNTA MUNICIPAL. | 10,864.00     |
| 0183-2024 | 21/06/2024 | ROBERTO MONTILLA BAUSTITA              | 002-0062232-2 | PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL MEDIO DIGITAL NOTICIAS CONTITUYENTE CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO  | 5,600.00      |
| 0188-2024 | 25/06/2024 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A. | 101001577     | PAGO DE FLOTA   | 27,215.03     |
| 0189-2024 | 25/06/2024 | CYBERSPACIO TROPICAL                   | 10181947      | PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL  | 17,700.00     |

iiiiii

*Antonia elortaw*

