



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

