



Junta de Distrito Municipal de Hatillo

60, Calle Osvaldo Bazil, San Cristóbal Tel.: (829) 240-7169 msoriano@gmail.com

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de compras de ENERO A JUNIO 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
0003-2024	24/1/2024	STARLIN ROBERTO RAMIREZ	113415608	PAGO DE ASISTENCIA TECNICA	\$ 18,000.00
0004-2024	24/1/2024	AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL	414000059	PAGOPOR USO DE VERTEDERO DEL MES ENERO	\$ 75,000.00
0005-2024	24/1/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE TELEFONO	\$ 3,328.00
0006-2024	24/1/2024	LUIS MANUEL HERRERA / NOTICIA	200019859	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	\$ 4,000.00
0007-2024	24/1/2024	EL PENTAGONO DE SEMANA	132326352	PAGO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DIFUNDIDA POR EL MEDIO DE DIGITAL NOTICIA	\$ 5,600.00
0008-2024	26/1/2024	LA MARINA	123005857	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE RECOJIDA DE DESECHO SOLIDO	\$ 160,000.00
0009-2024	26/1/2024	LA MARINA	123005857	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA TAREA DIARIA DE ESTA INSTITUCION	\$ 130,000.00
0010-2024	26/1/2024	ANTONIO MARTINEZ HERNADEZ	113827190	PAGO POR OPERATIVO DE LIMPIEZA Y CANALIZACIÓN DE LAS CAÑADAS CALLEJÓN DE MARIANO, EL CORTE, CALLA BONITA, LA CRUZ Y MATA NARANJO ENTRADA DEL VIAJERO DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 652,765.64
0011-2024	26/1/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE FLOTAS	\$ 27,088.03
0012-2024	26/1/2024	ROBERTO MONTILLA BAUSTITA	200622322	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL MEDIO DIGITAL NOTICIAS CONTITUYENTE CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$ 5,600.00
0013-2024	26/1/2024	IVICAR AUTOSERVICIOS SRL	131711987	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL	\$ 11,650.00
0014-2024	26/1/2024	ANTONIO MARTINEZ HERNADEZ	113827190	PAGO POR OPERATIVO URGENCIA CONTRA EL DENGUE	\$ 832,849.60
0015-2024	26/1/2024	ANTONIO MARTINEZ HERNADEZ	113827190	PAGO POR OPERATIVO DE LIMPIEZA EMBELLECIMIENTO Y ELIMINACIÓN DE VERTEDERO BOTE ESCOMBROS EN DIFERENTES PUNTOS PASADAS LAS ACTIVIDADES NAVIDEÑAS DE DICIEMBRE 2023 DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 624,110.08
0016-2024	26/1/2024	Servicios Multiples Berenydi	131597327	POR TRASLADO DE PACIENTE DEL HOSPITAL JUAN PABLO PINA AL NEY ARIAS LORA, SEGÚN ANEXOS.	\$ 7,000.00
0017-2024	26/1/2024	CYBERSPACIO TROPICAL	10181947	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL	\$ 17,700.00
0018-2024	31/1/2024	FARMACIA SANDRA SRL	130230722	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.	\$ 54,154.55
0019-2024	31/1/2024	FERRETERÍA DON CIRO	131117465	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	\$ 219,700.00

0021-2024	6/2/2024	FERREMA CANASTICA SRL	132151739	PAGO POR PROYECTO DE REPARACIÓN DE VIVIENDA Y DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN DIFERENTES SECTORES DE ESTA JUNTA DISTRITAL.	\$ 106,580.00
0024-2024	8/2/2024	Todo Eléctrico HR,SRL	131095102	PAGO POR LA COMPRA DE 6 REFLECTOR Y 30 LÁMPARA PARA SER INSTALADA EN KM 26, LA SABANA, LA CRUZ Y ESTEBANIA PERTENECIENTE A ESTA A ESTE DISTRITO.	\$ 95,338.79
0025-2024	8/2/2024	JESUS MARIA DIAZ	9300399376	PAGO DE ASISTENCIA JURÍDICA EN LAS LICITACIONES DE LA CANCHA DE CALLA BONITA EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL.	\$ 9,000.00
0026-2024	8/2/2024	CONTROL DE PLAGAS Y FUMIGACIONES CEDANO ALMONTE & ASOC,	130999406	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN GENERAL CONTRA PLAGA E INSECTO EN TODO EL DISTRITO LOS DÍAS 11Y 12 DE DICIEMBRE 2023, SEGÚN ANEXOS.	\$ 23,600.00
0027-2024	8/2/2024	ELIANYI DOMINGUEZ MARTINEZ	40209699525	PAGO POR EL ALQUILER DE SALÓN DE EVENTO PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES Y ACCESORIOS	\$ 9,865.00
0028-2024	8/2/2024	JOSÉ MARTÍN CONTRERAS	200356061	PAGO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LOS MOTOR INSTITUCIONAL, UTILIZADOS EN LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL.	\$ 8,300.00
0029-2024	8/2/2024	Sinprocas	430020753	PAGO POR LA COMPRA Y TRASPORTE DE 2 VIAJE DE MATERIAL (GRANSOTE) PARA ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES EN EL SECTOR DE MENDINGA MINAZA, DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL.	\$ 38,500.00
0030-2024	8/2/2024	ROLANDO GARCIA	2008723321	PAGO POR EL SERVICIO DEL SONIDO UTILIZADO EN DIFERENTE ACTIVIDADES EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL.	\$ 27,500.00
0031-2024	8/2/2024	MARCO CANELO LARA	200780971	PAGO POR LA COMPRA DE 200 CUADERNO Y 150 MOCHILA PARA SER DONADA A NIÑOS DE ESCASO RECURSO EN TODO EL DISTRITO.	\$ 298,333.50
0032-2024	8/2/2024	Eventos Dahema	131502547	PAGO POR POR ALQUILER DE CARPA, SILLAS, MESAS, BAMBALINA Y TOPE PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTE ACTIVIDADES DE ESTE DISTRITO	\$ 56,168.00
0034-2024	9/2/2024	LENQUI ANGOMAS	200326122	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, UTENSILIO DE LA COCINA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE HATILLO.	\$ 66,327.08
0035-2024	9/2/2024	ANTONIO MARTINEZ HERNADEZ	113827190	PAGO POR EL ACONDICIONAMIENTO CON MATERIAL GRANULAR (GRANZOTE) EN LA CALLE DIAMANTE 3 EL SECTOR SAN MIGUEL Y DIAMANTE 2 LOS CANTINES DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL.	\$ 1,382,889.74
0036-2024	9/2/2024	CARLOS LUIS GOMEZ MAGALLANES	100920576	PAGO POR EL ACONDICIONAMIENTO CON MATERIAL GRANULAR (GRANZOTE) EN LOS CAMINOS LA LOMA Y MANDINGA DEL SECTOR LA CRUZ DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL.	\$ 1,132,394.53
0037-2024	9/2/2024	ROBERTO FRANCO	103547105	PAGO POR EL ACONDICIONAMIENTO CON MATERIAL GRANULAR (GRANZOTE) EN LAS CALLE PROLONGACIÓN PRINCIPAL 3ER 4TA Y 5TA DE LOS SOLARES PARTE ATRÁS DEL SECTOR DON ELIGIO DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL.	\$ 984,712.57
0040-2024	12/2/2024	STARLIN ROBERTO RAMIREZ	113415608	PAGO DE ASISTENCIA TECNICA	\$ 18,000.00

0042-2024	12/2/2024	LUIS MANUEL HERRERA / NOTICIA	200019859	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	\$ 4,000.00
0043-2024	26/2/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE TELEFONO	\$ 3,328.00
0044-2024	26/2/2024	ROBERTO MONTILLA BAUSTITA	200622322	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL MEDIO DIGITAL NOTICIAS CONTITUYENTE CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$ 5,600.00
0045-2024	26/2/2024	EL PENTAGONO DE SEMANA	132326352	PAGO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DIFUNDIDA POR EL MEDIO DE DIGITAL NOTICIA	\$ 5,600.00
0046-2024	26/2/2024	LA MARINA	123005857	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA TAREA DIARIA DE ESTA INSTITUCION	\$ 130,000.00
0047-2024	26/2/2024	LA MARINA	123005857	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE RECOJIDA DE DESECHO SOLIDO	\$ 160,000.00
0048-2024	26/2/2024	CYBERSPACIO TROPICAL	10181947	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL	\$ 17,700.00
0051-2024	28/2/2024	DILENYER JOSE PACHECO	201652740	REMBOLSO POR MANTENIMIENTO PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES DE ESTA JUNTA DISTRITAL	\$ 60,000.00
0055-2024	5/3/2024	LA MONUMENTAL DE SEGUROS SA.	102308543	POR SEGUROS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO INSTITUCIONAL, PLACA K2440931, SEGÚN ANEXOS.	\$ 3,942.00
0056-2024	5/3/2024	IVICAR AUTOSERVICIOS SRL	131711987	PAGO POR COMPRA DE DOS BATERÍA COMETA 315750 PARA PARA EL CAMIÓN VOLTEO DE RECOGIDA DE DESECHO SOLIDO DE ESTA JUNTA DISTRITAL	\$ 21,799.68
0057-2024	5/3/2024	Todo Eléctrico HR,SRL	131095102	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO PARA ESTA INSTITUCION	\$ 6,020.00
0058-2024	5/3/2024	ALBERTO LINARES MALDONADO	201124237	PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIO, ALIMENTO Y BEBIDA PARA EL CONSUMO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE HATILLO.	\$ 26,034.00
0059-2024	6/3/2024	EVELYN MARIA FEBRILLET	201360757	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACIÓN PARA LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO DE MATA NARANJO A CELEBRARSE ESTE 6 DE MARZO 2024.	\$ 19,760.00
0060-2024	6/3/2024	AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL	414000059	PAGOPOR USO DE VERTEDERO DEL MES FEBRERO	\$ 75,000.00
0061-2024	6/3/2024	FERREMA CANASTICA SRL	132151739	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA IGLESIA LA ESPERILLA UBICADA EN EL SECTOR LOS CHIVO DE ESTE DISTRITO.	\$ 40,505.00
0064-2024	15/3/2024	JORGE ALEXIS ROBLE	200396067	PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN INSTALACIONES Y OFICINA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL, CONTRACTO SUJETO A 18 MESES PARTIENDO DE MARZO DE 2024.	\$ 810,000.00
0068-2024	21/3/2024	STARLIN ROBERTO RAMIREZ	113415608	PAGO DE ASISTENCIA TECNICA	\$ 18,000.00
0069-2024	21/3/2024	LUIS MANUEL HERRERA / NOTICIA	200019859	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	\$ 4,000.00
0070-2024	21/3/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE TELEFONO	\$ 3,328.00
0071-2024	21/3/2024	AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL	414000059	PAGOPOR USO DE VERTEDERO DEL MES MARZO	\$ 75,000.00
0072-2024	21/3/2024	JAHIRO HEREDIA MATOS	201508827	PAGO POR ALQUILER DE GRÚA PARA MOVILIZACIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR DE INGENIO NUEVO A LA CRUZ.	\$ 9,000.00

0073-2024	21/3/2024	DILENYER JOSE PACHECO	201652740	REMBOLSO POR MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR DE ESTA JUNTA DISTRITAL	\$ 20,000.00
0074-2024	21/3/2024	ROBERTO MONTILLA BAUSTITA	200622322	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL MEDIO DIGITAL NOTICIAS CONTITUYENTE CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$ 5,600.00
0075-2024	25/3/2024	LA MARINA	123005857	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA TAREA DIARIA DE ESTA INSTITUCION	\$ 130,000.00
0076-2024	25/3/2024	LA MARINA	123005857	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE RECOJIDA DE DESECHO SOLIDO	\$ 160,000.00
0077-2024	25/3/2024	CYBERSPACIO TROPICAL	10181947	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL	\$ 17,700.00
0078-2024	25/3/2024	RYS INVERSIONES INTEGRALES SRL	131452371	POR LA ADQUISICIÓN DE TRES TÓNER 11911 CANON HIGH, ALTO RENDIMIENTO CAP. PARA IMPRESORA 414MF.	\$ 12,889.14
0079-2024	25/3/2024	Todo Eléctrico HR,SRL	131095102	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICO PARA LA REPARACIÓN DE LA ENERGÍA ELECTRICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL.	\$ 4,615.05
0080-2024	25/3/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE FLOTA	\$ 26,410.13
0081-2024	25/3/2024	DEYSA ELIZABETH CASTILLO SOLER	200049427	PAGO DE ASISTENCIA JURÍDICA EN LAS LICITACIONES DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ACERA Y CONTENES DEL SECTOR COLOMBIA EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL.	\$ 10,000.00
0084-2024	25/3/2024	ROLANDO GARCIA	2008723321	PAGO POR EL USO DE SONIDO EN LA ACTIVIDAD DE LA MUJERES	\$ 5,500.00
0085-2024	25/3/2024	Sinprocas	430020753	PAGO POR LA COMPRA Y TRASPORTE DE 2 VIAJE DE MATERIAL (GRANSOTE Y GRAVIYITA) PARA ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES EN EL SECTOR DE MATA NARANJO, DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL.	\$ 20,300.00
0086-2024	2/4/2024	JAHIRO HEREDIA MATOS	201508827	PAGO POR ALQUILER DE GRÚA PARA MOVILIZACIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR .	\$ 10,000.00
0087-2024	3/4/2024	INGENIERIA MULTIBLES Y MANTENIMIENTO INTEGRAL MORETA	130909431	PAGO POR LA PRIMERA CUBICACIÓN Y FINAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES EN EL SECTOR COLOMBIA PERTENECIENTE A ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 970,440.92
0088-2024	8/4/2024	DILENYER JOSE PACHECO	201652740	PAGO POR REPARACION DE CAMION COMPACTADOR DE ESTA JUNTA DISTRITAL	\$ 16,200.00
0093-2024	9/4/2024	Dahema Rnc	131502547	PAGO POR ALQUILER DE CARPA, SILLAS, MESAS, BAMBALINA Y TOPE PARA SER UTILIZADA ACTIVIDAD COMUNITARIA Y CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER CON LAS EMPLEADAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL.	\$ 46,256.00
0095-2024	11/4/2024	FARMACIA SANDRA SRL	130230722	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2024.	\$ 38,071.66
0093-2024	15/4/2024	FERREMA CANASTICA SRL	132151739	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA VIVIENDA EN ESTE DISTRITO.	\$ 82,930.00
0098-2024	15/4/2024	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAL DE LAS FF. AA	430269751	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORME PARA LOS POLICÍAS MUNICIPALES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL.	\$ 94,400.00
0101-2024	18/4/2024	STARLIN ROBERTO RAMIREZ	113415608	PAGO DE ASISTENCIA TECNICA	\$ 18,000.00

0102-2024	18/4/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE TELEFONO	\$ 3,328.00
0103-2024	18/4/2024	AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL	414000059	PAGOPOR USO DE VERTEDERO DEL MES ABRIL	\$ 75,000.00
0104-2024	18/4/2024	LA MARINA	123005857	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA TAREA DIARIA DE ESTA INSTITUCION	\$ 130,000.00
0105-2024	18/4/2024	LA MARINA	123005857	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE RECOJIDA DE DESECHO SOLIDO	\$ 160,000.00
0106-2024	18/4/2024	CYBERSPACIO TROPICAL	10181947	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL	\$ 17,700.00
0107-2024	18/4/2024	EL PENTAGONO DE SEMANA	32326352	PAGO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DIFUNDIRA POR EL MEDIO DE DIGITAL NOTICIA EL PENTÁGONO DE LA SEMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	\$ 5,600.00
0109-2024	18/4/2024	ROBERTO MONTILLA BAUSTITA	200622322	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL MEDIO DIGITAL NOTICIAS CONTITUYENTE CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$ 5,600.00
0110-2024	22/4/2024	EVELYN MARIA FEBRILLET	201360757	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACIÓN PARA RENDICION DE CUENTA Y TOMA DE POSESION	\$ 96,080.00
0113-2024	22/4/2024	DILENYER JOSE PACHECO	201652740	PAGO POR REPARACION DE GOMAZ Y PIEZAS DEL CAMION COMPATADOR	\$ 4,900.00
0114-2024	30/4/2024	LUIS MANUEL HERRERA / NOTICIA	200019859	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	\$ 4,000.00
0115-2024	30/4/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE FLOTA	\$ 24,095.09
0116-2024	2/5/2024	AUTO ADORNOS SAN CRISTÓBAL	130768315	PAGO POR LA COMPRA DE 4 GOMAS PARA EL CAMIÓN COMPACTADOR ISUZU CHASIS 570865 DE RECOLECCIÓN DE DESECHO SOLIDOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL.	\$ 46,000.00
0117-2024	2/5/2024	FERREMA CANASTICA SRL	132151739	PAGO POR LA COMPRA DE 5 CUBETA DE PINTURA, ESPÁTULA Y BROCHA PARA PINTAR EL LOCAL Y LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA ESTA JUNTA MUNICIPAL DE ESTE DISTRITO	\$ 28,130.00
0118-2024	2/5/2024	VICTOR ALCANTARA ARAUJO	200579373	PAGO POR ALQUILER DE PLANTA PARA SER UTILIZADA ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER CON LAS EMPLEADAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	\$ 2,000.00
0119-2024	2/5/2024	MTE GROUP	132000821	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS 5 CAMIONES COMPACTADORES Y UN CAMIÓN VOLTEO, PARA RECOGIDA DE DESECHO SÓLIDOS EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL.	\$ 81,686.21
0120-2024	2/5/2024	DILENYER JOSE PACHECO	201652740	COMPRA DE PIEZAS PARA CAMIONES COMPACTADORES	\$ 16,700.00
0121-2024	2/5/2024	RAMON ANTONIO ARAUJO	00200040442,	PAGO DE ASISTENCIA JURÍDICA EN LA APERTURA DEL SOBRE B EN LA LICITACIÓN DE ACERA Y CONTENES EN COLOMBIA EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 10,000.00
0122-2024	2/5/2024	FERRETERÍA DON CIRO	131117465	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN DIFERENTES SECTORES DE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 143,140.00
0123-2024	2/5/2024	MOTORES DEL SUR	122025367	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTO (GOMAS, TUBOS, BAMDAS, ACEITE Y DISCO DE CLOCHE) PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA (VOLTEO) LONCIN LX250ZH-13 PERTENECIENTE A ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 14,658.91

0125-2024	3/5/2024	EVELYN MARIA FEBRILLET	201360757	REMBOLSO POR LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA SECRETARIA, CELEBRADO EL 26 DE ABRIL EN EL RESTAURANTE BUEN GUSTO CON LAS SECRETARIAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL,	\$ 50,950.00
0128-2024	14/5/2024	LAPCOM TECHNOLOGY	130712298	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TÉCNICO DE LA IMPRESORA GENERAL CANON 410 DE ESTA INSTITUCIÓN	\$ 8,500.00
0129-2024	14/5/2024	LA MARINA	123005857	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE RECOJIDA DE DESECHO SOLIDO	\$ 160,000.00
0130-2024	14/5/2024	LA MARINA	123005857	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA TAREA DIARIA DE ESTA INSTITUCION	\$ 130,000.00
0132-2024	15/5/2024	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	00113827190,	PAGO POR OPERATIVO DE LIMPIEZA CHAPEO DESMALEZAMIENTO, CUNETEO Y DESMONTE DE PROPAGANDA POLÍTICA MUNICIPALES EN LOS SECTORES LA SÁNCHEZ, LA CUESTA HACIA EL BARRIO DOÑA CHUCHA Y LOS RAMÍREZ DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 799,781.81
0133-2024	15/5/2024	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	00113827190,	PAGO POR OPERATIVO DE LIMPIEZA CHAPEO DESMALEZAMIENTO, CUNETEO Y DESMONTE DE PROPAGANDA POLÍTICA MUNICIPALES EN LOS SECTORES AUTOPISTA 6 NOVIEMBRE HACIA SANTO DOMINGO Y SAN CRISTÓBAL DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 799,709.33
0136-2024	15/5/2024	STARLIN ROBERTO RAMIREZ	113415608	PAGO DE ASISTENCIA TECNICA	\$ 18,000.00
0137-2024	15/5/2024	AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL	414000059	PAGOPOR USO DE VERTEDERO DEL MES MAYO	\$ 75,000.00
0139-2024	17/5/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE TELEFONO	\$ 3,328.00
0140-2024	17/5/2024	LUIS MANUEL HERRERA / NOTICIA	200019859	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	\$ 4,000.00
0141-2024	22/5/2024	ROBERTO MONTILLA BAUSTITA	200622322	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL MEDIO DIGITAL NOTICIAS CONTITUYENTE CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$ 5,600.00
0142-2024	22/5/2024	CYBERSPACIO TROPICAL	10181947	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL	\$ 17,700.00
0147-2024	22/5/2024	ALMACENES KARAKA	101617454	PAGO POR LA COMPRA DE JUGUETE PARA SER REGALADO A NIÑO, EN ACTIVIDAD REALIZADA EL 6 DE ENERO EN LA RUTA DE LOS JUGUETES EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 192,024.07
0148-2024	22/5/2024	LENQUI ANGOMAS	00200326122,	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE HATILLO	\$ 63,239.74
0150-2024	23/5/2024	MYM MARTES IMPORTACIONES DIVERSAS S.R.L	13290028	PAGO POR LA COMPRA DE 6 GOMAS PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES DE RECOLECCIÓN DE DESECHO SOLIDOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 66,000.00
0151-2024	23/5/2024	JESUS MARIA DIAZ	9300399376	PAGO POR LA COMPRA DE 6 GOMAS PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES DE RECOLECCIÓN DE DESECHO SOLIDOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL.	\$ 16,000.00
0152-2024	23/5/2024	TODO HERRAMIENTA HR,SRL	1319883822,	PAGO POR LA COMPRA DE UNA ESCALERA DE ALUMINIO PARA SER UTILIZADA EN ESTA JUNTA MUNICIPAL.	\$ 6,650.00
0153-2024	23/5/2024	SINPROCA	430020753	PAGO POR LA COMPRA Y TRASPORTE DE 4 VIAJE DE MATERIAL (GRAVIYITA) EN EL SECTORES DE CALLE BONITA LA CRUZ DE MATA NARANJO, DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL.	\$ 40,660.00

0154-2024	24/5/2024	Todo Eléctrico HR,SRL	131095102,	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICO PARA LA REPARACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS PARQUE DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL.	\$ 5,415.00
0155-2024	24/5/2024	ROLANDO GARCIA	2008723321	PAGO POR EL SERVICIO DEL SONIDO UTILIZADO 4 DIA COMO APORTE AL CLUD DEPORTIVO EN HATILLO, EN TORNEO DE BALONCESTO EN CANCHA DE LA SABANA DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL.	\$ 23,000.00
0156-2024	24/5/2024	ELIAS ANTONIO DOMINGUEZ	200368033	PAGO POR EL ALQUILER DE MACO UTILIZADO COMO APORTE PARA APLANAR TERRENO DONDE FUNCIONA EL LOCAL COMUNITARIO UBICADO EN MATA NARANJO.	\$ 6,000.00
0157-2024	24/5/2024	Dahema Rnc	131502547	PAGO POR ALQUILER DE CARPAS, SILLAS, MESAS, BAMBALINA Y TOPE PARA SER UTILIZADA COMO APORTE A MOVIMIENTO COMUNITARIO EN ACTIVIDAD DE CONMEMORACIÓN DE SUS 15 ANIVERSARIO DE SER FUNDADO.	\$ 37,937.00
0158-2024	24/5/2024	FERETERIA OCHOA	102003432	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTENCILIO PARA LAS BRIGADA DE LIMPIEZA DE ESTA JUNTA	\$ 270,651.29
0160-2024	27/5/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE FLOTA	\$ 23,067.08
0162-2024	27/5/2024	OXALIS GESTIONES INMOBILIARIAS SRL	131859569	PAGO LA PRIMERA CUBICACIÓN Y FINAL LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE BALONCESTO DE CALLA BONITA PERTENECIENTE A ESTE DISTRITO MUNICIPAL, SEGÚN ANEXOS.	\$ 1,985,738.34
0163-2024	29/5/2024	FARMACIA SANDRA	130230722	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES ABRIL Y MAYO 2024	\$ 38,715.08
0164-2024	29/5/2024	MULTISERVICIOS OMCYD, SRL	1322263133	PAGO POR LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE VERGA PERIMETRAL EN LA CANCHA DE CALLE BONITA DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL DE HATILLO.	\$ 325,921.83
0165-2024	5/6/2024	ALBERTO LINARES MALDONADO	201124237	PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIO, ALIMENTO Y BEBIDA PARA EL CONSUMO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE HATILLO	\$ 30,619.00
0166-2024	12/6/2024	GRUPO MASTER SERVICE M.V.	131840604	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	12/6/2024	DILENYER JOSE PACHECO	201652740	REMBOLSO POR LA COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA CAMIÓN COMPACTADOR MITSUBISHI	\$ 19,320.00
0168-2024	12/6/2024	JAHIRO HEREDIA MATOS	201508827	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.	\$ 3,000.00
0170-2024	17/6/2024	LAPCOM TECHNOLOGY	130712298	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	12/6/2024	STARLIN ROBERTO RAMIREZ	113415608	PAGO DE ASISTENCIA TECNICA	\$ 18,000.00

0172-2024	12/6/2024	AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL	414000059	PAGOPOR USO DE VERTEDERO DEL MES MAYO	\$ 75,000.00
0173-2024	12/6/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE TELEFONO	\$ 3,328.00
0176-2024	12/6/2024	LA MARINA	123005857	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE RECOJIDA DE DESECHO SOLIDO	\$ 160,000.00
0177-2024	12/6/2024	LA MARINA	123005857	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA TAREA DIARIA DE ESTA INSTITUCION	\$ 130,000.00
0179-2024	20/6/2024	LUIS MANUEL HERRERA / NOTICIA	200019859	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	\$ 4,000.00
0180-2024	20/6/2024	Servicios Múltiples Bereneydi	131597327	PAGO POR TRASLADO DE PACIENTE DEL HOSPITAL MARCELINO BELE HACIA SU RESIDENCIA MATA PALOMA.	\$ 7,500.00
0181-2024	20/6/2024	EDISSON PINALES NAO	200843175	REMBOLSO POR LA COMPRA DE REPUESTO (ACEITE, FILTRO, OIL, FILTRO DE GASOIL Y DESGRASANTE) Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL.	\$ 8,350.00
0182-2024	20/6/2024	CENTROXPRT STE SRL	131202772	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	21/6/2024	ROBERTO MONTILLA BAUSTITA	200622322	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL MEDIO DIGITAL NOTICIAS CONTITUYENTE CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$ 5,600.00
0188-2024	25/6/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE FLOTA	\$ 27,215.03
0189-2024	25/6/2024	CYBERSPACIO TROPICAL	10181947	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL	\$ 17,700.00
TOTAL					\$ 9,472,660.39