



## 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 SEPTIEMBRE 2024

NO.EXP	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL RD\$
0262-2024	04/09/2024	LA MARINA	123005857	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA TAREA DIARIA DE ESTA INSTITUCION OCTUBRE	130,000.00
0263-2024	04/09/2024	LA MARINA	123005857	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE RECOJIDA DE DESECHO SOLIDO OCTUBRE	160,000.00
0264-2024	04/09/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE FLOTAS	24,169.15
0265-2024	05/09/2024	WILMAN SALVADOR ENCARNACION PAULINO	001-1853708-3	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACIÓN POR LA COMPRA DE REPUESTO (UN PLATO DISCO Y UNA VOLANTA ISUZU) PARA SER INSTALADO AL CAMIÓN COMPACTADOR PL000966 DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 48,110.00
0266-2024	06/09/2024	FRANCISCO ALBERTO HERRERA CONTRERAS	093-0033201-3	PAGO POR MANTENIMIENTO EN PINTURA A LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO 4X4 PLACA L369583 DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	41,000.00
0267-2024	06/09/2024	IVICAR AUTOSERVICIOS SRL	131711987,	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO VARIOS (BATERÍA, ACEITE, GAS DE AIRES Y FILTRO) PARA MANTENIMIENTO A LOS CAMIONES COMPACTADORES PERTENECIENTE A ESTA JUNTA MUNICIPAL	62,450.00
0269-2024	20/09/2024	WILMAN SALVADOR ENCARNACION PAULINO	001-1853708-3	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACIÓN POR LA COMPRA DE REPUESTO (UN PLATO DISCO Y RODAMIENTO) PARA SER INSTALADO AL CAMIÓN COMPACTADOR PL000967 DE ESTA JUNTA MUNICIPAL, SEGÚN ANEXOS.	48,380.00
0272-2024	20/09/2024	STARLIN ROBERTO RAMIREZ	001-1341560-8	PAGO DE ASISTENCIA TECNICA	18,000.00
0273-2024	20/09/2024	AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL	4-14-00005-9	PAGOPOR USO DE VERTEDERO DEL MES SEPTIEMBRE	75,000.00
0274-2024	20/09/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE TELEFONO	RD\$ 3,334.50

0275-2024	20/09/2024	ROBERTO MONTILLA BAUSTITA	002-0062232-2	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL MEDIO DIGITAL NOTICIAS CONTIUYENTE CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	5,600.00
0276-2024	20/09/2024	LUIS MANUEL HERRERA	002-0001985-9	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	4,000.00
0277-2024	20/09/2024	CYBERSPACIO TROPICAL	10181947	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL	17,700.00
0278-2024	23/09/2024	LA MARINA	123005857	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA TAREA DIARIA DE ESTA INSTITUCION NOVIEMBRE	130,000.00
0279-2024	23/09/2024	LA MARINA	123005857	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE RECOJIDA DE DESECHO SOLIDO NOVIEMBRE	160,000.00
0280-2024	23/09/2024	JAHIRO HEREDIA MATOS	002-0150882-7	Pago Por El Remolque De Camión Compactador Chasis LWLDAA8K3PL000966 Desde La Cárcel De Najayo Hasta El Parqueo En El Peso.	RD\$ 9,000.00
0281-2024	25/09/2024	CONCRE FRIAS SRL	132659287	PAGO POR LA COMPRA DE 12 METROS CUBICO DE HORMIGÓN 210, PARA LOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTOS Y EMBELLECIMIENTO DE LAS VÍAS EN MATA NARANJO DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL.	RD\$ 89,000.00
0282-2024	25/09/2024	IVICAR AUTOSERVICIOS SRL	131711987.	PAGO POR LA COMPRA DE 1 GALÓN ACEITE 15W40 Y UNA CUBETA DE ACEITE AW68 PARA MANTENIMIENTO A LOS CAMIONES COMPACTADORES PERTENECIENTE A ESTA JUNTA MUNICIPAL.	RD\$ 7,000.00
0283-2024	25/09/2024	Sinprocas	430-02075-3	PAGO POR LA COMPRA Y TRASPORTE DE 4 VIAJE DE MATERIAL (GRAVILLA) PARA LOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTOS DE LA CALLE EN EL SECTOR LA CUCARACHA DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL.	30,495.00
0285-2024	25/09/2024	FERRETERÍA DON CIRO	131-117465	Pago De Materiales De Construcción, Utilizados En La Reparación De Vivienda De Persona De Escaso Recurso En Diferentes Sectores De Esta Junta Distrital.	RD\$ 173,890.00
0286-2024	25/09/2024	WILMAN SALVADOR ENCARNACION PAULINO	001-1853708-3	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACIÓN POR LA COMPRA DE REPUESTO (UN DISCO Y REPARACIÓN DEL CABLE DE LA PALANCA DE LO FRENO PARA SER INSTALADO AL CAMIÓN COMPACTADOR PL000966 DE ESTA JUNTA MUNICIPAL.	RD\$ 19,100.00
0287-2024	30/09/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE FLOTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	RD\$ 25,119.72

*Antonia...*

