



## 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 OCTUBRE 2023

NO.EXP	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL RD\$
0304-2023	03/10/2023	FARMACIA SANDRA	130230722	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO	62,698.80
0305-2023	03/10/2023	JUAN ERUBIS ROBLES	002-0038789-2	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE VIVIENDA	20,142.60
0306-2023	04/10/2023	RAFAEL ANTONIO	001-1029571-4	PAGO POR REMOZAMIENTO DE LOCAL COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE MATA NARANJO	499,445.04
0312-2023	10/10/2023	LAPCOM TECHNOLOGY	130-71229-8	PAGO POR MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	1,500.00
0312-2023	10/10/2023	JOSE MALDONADO		PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORME PARA LOS TRABAJADORE DE RECOJIDA DE DESECHO SOLIDO	35,029.00
0314-2023	18/10/2023	INGENIERIA MULTIBLES Y MANTENIMIENTO INTEGRAL MORETA SRL	130-90943-1	PAGO POR LA PRIMERA CUBICACIÓN Y FINAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES EN LA CARRETERA SÁNCHEZ, EL CRUCE DE LA OSVALDO BRAZIL, HOJA ANCHA Y TULIO MANUEL CESTERO EN ESTE DISTRITO	3,393,255.97
0315-2023	18/10/2023	ALEXIS JESUS GONZALEZ DE LA ROSA	001-0629312-9	PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINALES EN LAS COMUNIDADES DE LA CRUZ, SECTORES LOS CASTILLOS Y LAS LOMAS DE ESTE DISTRITO	591,000.00
0318-2023	19/10/2023	STARLIN ROBERTO RAMIREZ	001-1341560-8	PAGO DE ASISTENCIA TECNICA	18,000.00
0319-2023	19/10/2023	AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL	4-14-00005-9	PAGOPOR USO DE VERTEDERO DEL MES OCTUBRE	75,000.00
0320-2023	19/10/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE FACTURA DE LOS NUMEROS USADOS PAGO EN LA JUNTA DISTRITAL Y LOS BONBERO	3,328.00
0321-2023	19/10/2023	Eventos Dahema	131502547	POR LA DONACIÓN DE ALQUILER DE 100 SILLAS, 2 CARPAS Y TRANSPORTE PARA FUNERAL DE SEGUNDO HEREDIA	11,900.00
0322-2023	19/10/2023	ROBERTO MONTILLA BAUSTITA	002-0062232-2	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL MEDIO DIGITAL NOTICIAS CONTIUYENTE CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	5,600.00
0323-2023	19/10/2023	CONCRE FRIAS SRL	132659287	POR LA COMPRA DE AGREGADO DE CONSTRUCCIÓN Y TRASPORTE DE MATERIAL PARA APLICACIÓN DE CAPA ASFÁLTICA EN DIFERENTE SECTORE DE ESTE DISTRITO	183,000.00



0322-2023	19/10/2023	LENQUI ANGOMAS	002-0032612-2	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y UTENSILIO DE LA COCINA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	76,111.23
0325-2023	23/10/2023	MANUEL ANTONIO OZUNA LARA	002-0136760-4	PAGO LA POR REPARACIÓN DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS	73,440.00
0326-2023	24/10/2023	RYS INVERSIONES INTEGRALES SRL	131-45237-1	PAGO POR LA COMPRA DE 4 BOTELLAS DE TINTA, TRES (3) TÓNER Y 2 CINTAS PARA LA IMPRESORA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL, SEGÚN ANEXOS.	17,944.26
0327-2023	24/10/2023	LUIS MANUEL HERRERA / NOTICIA	002-0001985-9	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	4,000.00
0328-2023	24/10/2023	CYBERSPACIO TROPICAL	10181947	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL	17,700.00
0329-2023	25/10/2023	LA MARINA	123005857	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE RECOJIDA DE DESECHO SOLIDO	160,000.00
0330-2023	25/10/2023	LA MARINA	123005857	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA TAREA DIARIA DE ESTA INSTITUCION	130,000.00
0332-2023	27/10/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE FLOTAS	28,794.30
0333-2023	30/10/2023	JAHIRO HEREDIA MATOS	002-0150882-7	PAGO POR ALQUILER DE GRÚA PARA MOVILIZACIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR DESDE EL VERTEDERO DE DOÑA ANA HASTA EL TALLER DE MANOGUAYABO	9,000.00
0334-2023	30/10/2023	WILMAN SALVADOR ENCARNACION PAULINO	001-1853708-3	REEMBOLSO POR LA COMPRA LUBRICANTE PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIÓN COMPACTADOR ISUZU DE ESTA JUNTA	2,349.99
0335-2023	31/10/2023	ESC GROUP SRL	122-02786-6	AVANCE DEL 20% PARA LA COMPRA E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO A UBICARSE EN LA CARRETERA SÁNCHEZ CON OSVALDO BAZIL DE ESTE DISTRITO	141,894.41
0336-2023	31/10/2023	MIGUEL ANGEL SOLIS EUGENIO	001-1440606-9	PAGO DE SEGUNDA ETAPA DEL PARQUESITO SAN MIGUEL UBICADO EN LA CARRETERA SÁNCHEZ PERTENECIENTE A ESTE DISTRITO	798,387.27

