



## 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 ENERO 2025

NO.EXP	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL RD\$
0002-2025	27/01/2025	STARLIN ROBERTO RAMIREZ	001-1341560-8	PAGO DE ASISTENCIA TECNICA	18,000.00
0003-2025	27/01/2025	AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL	4-14-00005-9	PAGOPOR USO DE VERTEDERO DEL MES ENERO	75,000.00
0004-2025	27/01/2025	ROBERTO MONTILLA BAUSTITA	002-0062232-2	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL MEDIO DIGITAL NOTICIAS CONTITUYENTE CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO	5,600.00
0005-2025	27/01/2025	LUIS MANUEL HERRERA	002-0001985-9	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	RD\$ 4,000.00
0006-2025	27/01/2025	BYB ESTACIONES DE SERVICIOS, SRL.	133-25487-5	PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	130,000.00
0007-2025	27/01/2025	BYB ESTACIONES DE SERVICIOS, SRL.	133-25487-5	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE LA RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	160,000.00
0008-2025	27/01/2025	AQA MEDIA	132552512	POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DIFUNDIDA EN EL PERIÓDICO DIGITAL EL EXPRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2024.	RD\$ 7,080.00
0009-2025	27/01/2025	AQA MEDIA	132552512	POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DIFUNDIDA EN EL PERIÓDICO DIGITAL EL EXPRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.	RD\$ 3,540.00
0012-2025	28/01/2025	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	pago de flotas DE DICIEMBRE	RD\$ 27,000.25

0013-2025	28/01/2025	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	PAGO DE FACTURA DE LOS NÚMEROS 809-240-7169 JUNTA MUNICIPAL Y 809-255-9216 ESTACIÓN DE BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2024 Y ENERO 2025	6,669.00
0015-2025	28/01/2025	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	101001577	pago de flotas DE ENERO	RD\$ 23,986.49
0016-2025	28/01/2025	CYBERSPACIO TROPICAL	10181947	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL	17,700.00
0017-2025	28/01/2025	INGENIERIA MULTIBLES Y MANTENIMIENTO INTEGRAL MORETA	130-90943-1	PAGO DE LIMPIEZA, CHAPEO Y CUNETEO A MANO Y CON EQUIPOS DE UN TRAMO DE LA CARRETERA SÁNCHEZ, DESDE EL HOTEL DAYER HASTA EL SEMÁFORO EN AMBOS LADOS EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL.	RD\$ 486,132.11
0018-2025	28/01/2025	FERRERA MALENA GROUP	133-188473-3	PAGO DE OPERATIVO DE LIMPIEZA DEL CAUCE, DESEMBOCADURA Y BOCA CALLE DE LOS CRUCES DEL RIO MATA NARANJO PRODUCTO DEL DESBORDAMIENTO PROVOCADO POR LAS LLUVIAS EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL.	471,331.54
0019-2025	28/01/2025	DAMAR, SRL	133-188473-3	PAGO POR LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO CON EQUIPOS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA RIGOLA Y UN TRAMO DE LA GALLERA SECTOR LA CRUZ EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL.	RD\$ 624,880.50

Antonia Autano

