



JUNTA DISTRITAL
LAS LAGUNAS

GESTIÓN 2020 - 2024

1. Acciones que transforman!

ENT. CACIQUE LAS LAGUNAS, MOCA , PROVINCIA ESPAILLAT
RNC 4-06-01133-1, TEL. 809-822-0618

RELACION DE COMPRA DEL MES DE MARZO 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
09-abr	GRUPO PEPER SRL	131698336	pago por compra de sobres para actividad.	15,340.00
05-abr	VICTOR MANUEL MENDEZ	031-0219743-5	compra de pieza para la guagua estudiantil	31,000.00
08-abr	RASF EIRL	132136212	pago de factu mantenimiento de behiculos	13,000.00
10-abr	ELBIA DAHIANA RODRIGUEZ	034-0051279-8	pago por compra de pieza de camion azul	9,500.00
18-abr	JUAN CARLOS GOMEZ	054-00935	compra de pieza para camion compactador	3,000.00
18-abr	JUAN PARICIO PERALTA	055-0022090-9	compra de pieza y montura reparar el compactd	12,000.00
18-abr	ANEUDY ALEXANDER CAPELLAN	054-0140693-8	pago pòr mantenimiento de los aire	4,000.00
18-abr	ESTACION LAGUNA	1-31067387	compra de gasolina y gasoil	586,475.00
18-abr	CLARO	1-01-00157-7	pago telefono local	4,700.22
18-abr	CLARO	1-01-00157-7	pago flota del director	22,171.50
18-abr	CLARO	1-01-00157-7	pago de flotas	2903.94
23-abr	HECTOR COLDO	001-0769601-5	pago por confeccion de 300 invitaciones d activd	9,000.00
23-abr	JHS AUTO SERVICE SRL	132641991	compra de gomas puto blanco para vehiculo	74,700.00
25-abr	ESTARLIN RAFAEL MOSCOSO	054-0137447-4	pago por reparacion de motor de arranque	8,500.00
25-abr	CONFIHOG S.R.L	1-23-01065-6	iguala del sistema	12,000.00
25-abr	XIOMARA DEL CARMEN DILONE	054-0041930-4	pago por arquiler de 26 hora de equipo pesado	52,000.00
30-abr	BUSHING Y SOPORTE GURABERO	1-23-01065-6	pago por cambio de aceite a volteo y guagua	9,350.00
30-abr	CHANELY ALEJO	054-0135658-8	pago factura de compra de aceite y fitro d gasoil	4,750.00

30-abr	FRANAZO ESPAILLAT SRL	131-76876-8	pago por mantenimiento guagua estudiantil	5,782.00
30-abr	INVERSIONES YUBILADA SRL	106012696	abono a factura por compra de goma de camion	30,000.00
30-abr	JOSE BENITO ESPAILLAT	054-00380421	compra de repuestos	25,000.00
30-abr	LEONICIO ALEJO	054-0040116-1	pago defctura por compra de articulos ferretero	7,450.00
30-abr	LUIS ALBERTO COMPRES	054-0036957-4	pago por compra de gas propano	30,097.80
30-abr	PABLO CAPELLAN CONTRERA	047-0116600-3	compra de repuesto de motores para donaciones	5,150.00
30-abr	PASCUAL SANCHEZ	054-0084444-4	pago por tapada y montura de goma	10,000.00
30-abr	PETERCOM E I R L	130612137	pago por mantenimiento y compra escritorio	15,000.00
320/04	ENMANUEL BENCOSME	054-0145612-3	pago por tapada y montura de goma	17,250.00