

	PROVEEDOR	RNC/CEDULA
	RERNALDO GERMAN MOSCOSO	054-0131894-3
4-mar	JOSE MARTIN DIAZ PEREZ	054-01003664-4
6-mar	RAMON JAVIER ALMONTE	054-0144953-2
15-mar	ESTACION LAGUNA	1-31067387
21-mar	CLARO	1-01-00157-7
21-mar	CLARO	1-01-00157-7
21-mar	CLARO	1-01-00157-7
21-mar	JUAN DE JESUS REGALADO	054-0017869-3
25-mar	JOSE RICARDO RODRIGUEZ	054-0012285-8
21-mar	MARGARITA BURGOS	054-0040587-3
21-mar	ANDREA GARCIA	054-0071830-9
27-mar	DANIEL ANTONIO SANTOS	054-0086974-8
27-mar	GREGORIO ANTONIO SALA	054-0126700-9
27-mar	GEMINISOFT EIRL	401011331
27-mar	FARMACIA CAMCHO SANTO	131721877
27-mar	YENNY MARIA SANTOS	402-2517880-1
27-mar	CHANELY ALEJO	054-0135658-8
27-mar	JOSE MIGEL TATE CRUZ	054-0062103-2
27-mar	JOSE MARTIN DIAZ PEREZ	054-01003664-4
27-mar	LUIS ALBERTO COMPRES	054-0036957-4
27-mar	PABLO CAPELLAN CNTRERAS	047-0116600-3
27-mar	REYES SIMEON DEL ROSARIO	054-0062262-8
27-mar	JOSE ELIAS ARIAS	054-0107642-6
27-mar	ARELIS RODRIGUES	054-0042464-9
27-mar	ELIS ABEL BENCOSME	027-0037705-0
27-mar	CUERPO DE BOMBEROS	4-30000574
27-mar	ASILO DE ANSIANO	4-30016764
27-mar	JULIAN RAMON RODRIGUEZ	054-0040437-1
27-mar		



MUNICIPALIDAD DISTRITAL LAS LAGUNAS

GESTIÓN 2020 - 2024

Acciones que transforman!

CACIQUE LAS LAGUNAS, MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT

TEL. 809-822-0618

RELACION DE COMPRA MARZO 2024

CONCEPTO	TOTAL
pago por arreglo del camion bolteo	3,500.00
compra de material de construccion	52,600.00
compra de vendy camion dahitsu azul	2,500.00
compra de gasolina y gasoil	500,000.00
pago telefono local	4,616.54
pago flota del director	2,903.94
pago de flotas	22,822.77
pago de horas sacando material de mina	22,000.00
Donacion defensa civil	2,000.00
pago por preparacion de 3 galones de jugo	3,600.00
pago de factura por encuadernacion y escaner	1,719.00
saldo de factura por transporte viaje de relleno	35000.00
abono a contrato de contenes en el cementerio nuev	75,000.00
pago de materiales de ofiicina	9,528.00
compra de medicamentos	10,582.00
pago por facturas de compra de flores para actividades	15,000.00
compra de repuesto par mantenimiento de camion	4,400.00
pago de fctura por compra de materiales de contruccion	70,955.00
compra de material de construccion	26,362.50
pago por compra de gas propano	28,300.00
pago de factura por compra de piezas de motores	15,300.00
pago por compra de sillas plastica para donacion	15,750.00
saldo de factura por 287 metros de encache	37,400.00
abono a factura por arquileres varios para actividades	10,000.00
pago de factura por compra de botellones de agua	5,180.00
dondcion bomberos de la moca	2,000.00
donacion int. s/f de crucro	2,500.00
abono por acuerdo de compra de terreno cementerio	30,000.00