



ENT. CACIQUE LAS LAGUNAS, MOCA , PROVINCIA ESPAILLAT

RNC 4-06-01133-1, TEL. 809-822-0618

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO
1-nov	JUAN CAPELLAN	054-0115509-5	compra material mina
1-nov	JUAQUIN REMIGIO DIAZ	054-0036515-0	compra material mina
1-nov	YOEL SALVADOR MUÑOZ	054-0132123-6	arreglo maq podadora
2-nov	GEMINISOFT EIRL	1-3108892-9	materiales de oficina
2-nov	LETRERO DEL CIBAO	1-3091942-9	pago de balla
2-nov	JOSE MIGEL TATE CRUZ	054-0062103-2	compra de madera
3-nov	CHANEL UREÑA	054-0146592-6	
4-nov	FRANKELI ARROYO	054-0089404-3	supervicion obra cementerio
9-nov	YOVANNY CAMPO NIETO	054-0029638-9	comp matr y uso de equipo
16-nov	ERIK FRANCISCO ABREU	054-0148982-7	pago trabajo en el cementer
16-nov	JOSE MARTIN DIAZ PEREZ	054-0100364-4	compra de mater de contruc
18-nov	DOMINGO GARCIA	054-0117319-9	pago arreglo camin compactd
18-nov	GREGORIO SALA	054-0126700-9	pago contruc aceras y conten
21-nov	DOMINGO GARCIA	054-0117319-9	pago arreglo camin compactd
22-nov	JUAN ALMANZAR	054-0095739-4	pago arquiler de maquinaria
24-nov	ANGELA MARIA TAVERAS	054-0011862-5	pago trabajo en el cementer
24-nov	COFIHOG S.R.L	1-23-01065-6	igualala del sistema
24-nov	LUIS MANUEL MONEGRO	001-0683317-1	zapato para batombalet
24-nov	CLARO	1-01-00157-7	pago telefono local
24-nov	CLARO	1-01-00157-7	pag flota director
24-nov	CLARO	1-01-00157-7	pago de flotas
24-nov	LEONICIO ALEJO	054-0040116-1	concejo p/ desarrollo
24-nov	ASILO DE ANSIANO	4-30016764	donacion int. s/f de crucro
24-nov	CUERPO DE BOMBEROS	4-30000574	donacion int. s/f de crucro
24-nov	JOSE RICARDO RODRIGUEZ	054-0012285-8	Donacion defensa civil
24-nov	MIGUEL ANGEL ARROYO	054-0087690-9	pago publicidad
24-nov	RAFAEL TOMAS MOLINA	054-0000800-8	pago publicidad
24-nov	RICARDO ARMANDO LOPEZ	054-0039886-2	pago publicidad
24-nov	RAFAEL MARTINEZ	054-0067364-5	pago publicidad
25-nov	AYUNT. SANTIAGO	406-01133-1	Pago de desechos solidos
25-nov	GEMINISOFT EIRL	1-3108892-9	comp mater de oficina
30-nov	ELIS ABEL GERRERO	027-0037705-0	compra de botellones de agua
30-nov	ANDREA GARCIA	054-0071830-9	pago preparacion informe

TOTAL
50,000.00
25,000.00
10,000.00
6,192.00
20,155.20
14,810.00
2,000.00
35,000.00
224,770.00
45,000.00
1,470.00
41,500.00

1,329,094.03

62,355.92
145,000.00
8,000.00
10,000.00
15,300.00
5,199.97
2,881.58
20,477.63
5,000.00
2,500.00
2,000.00
2,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
30,000.00
5,328.00
1,720.00
6,272.00

|