



Junta de Distrito Municipal de Las Lagunas - Moca

Las Lagunas, Moca REP. DOM
809-822-0618

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
22-Jan	ESTACION LAGUNA	1-31067387	compra de gasolina y gasoil	\$ 456,522.00
23-Jan	LEDWIN ANTONIO RIVAS	402-2413363-3	mantenimiento del camion compactador	\$ 60,000.00
25-Jan	XIOMARA DEL CARMEN DILONE	054-0041930-4	igualada del sistema	\$ 100,000.00
25-Jan	CLARO	1-01-00157-7	pago de flotas	\$ 2,976.75
25-Jan	CLARO	1-01-00157-7	pago flota del director	\$ 22,639.45
25-Jan	CLARO	1-01-00157-7	pago telefono local	\$ 4,630.38
25-Jan	RICARDO ARMANDO LOPEZ	054-0039886-2	publicidad	\$ 3,000.00
25-Jan	RAFAEL TOMAS MOLINA	054-0000800-8	publicidad	\$ 3,000.00
25-Jan	RAFAEL MARTINEZ	054-0067364-5	publicidad	\$ 3,000.00
25-Jan	MIGUEL ANGEL ARROYO	054-0087690-9	publicidad	\$ 3,000.00
26-Jan	FARMACIA CAMCHO SANTO	131721877	compra de medicamentos	\$ 29,312.00
26-Jan	JOSE MARTIN DIAZ PEREZ	054-01003664-4	compra de material	\$ 70,750.00
26-Jan	JOSE MIGUEL TATE CRUZ	054-0062103-2	compra de materiales	\$ 100,000.00
26-Jan	GEMINISOFT EIRL	1-3108892-9	materiales de oficina	\$ 4,280.00
26-Jan	LA PLAZA DE AGUACATE	131829882	arquiler de equipo pesado	\$ 128,750.00
26-Jan	CONFIHOG S.R.L	1-23-01065-6	igualada del sistema	\$ 12,000.00
26-Jan	LEDWIN ANTONIO RIVAS	402-2413363-3	reparacion de la computadora del camion copt	\$ 59,500.00
2-Feb	ESTACION LAGUNA	1-31067387	compra de gasolina y gasoil	\$ 500,000.00
6-Feb	ADRIAN JESUS VALENZUELA	402-2483282-0	compra de material para dift caminos vecinales	\$ 100,000.00
7-Feb	ARIS JOSE HENRIQUEZ	402-2657731-6	compra de pieza y mano obra al camion compctd	\$ 19,750.00
7-Feb	JOSE HERMINIO CABA ARROYO	054-0039683-3	pago de viajes de material de mina para la lomita	\$ 180,250.00



Junta de Distrito Municipal de Las Lagunas - Moca

Las Lagunas, Moca REP. DOM
809-822-0618

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13-Feb	JOSE MIGUEL TYATE CRUZ	054-0062103-2	pago de factura por compra de materiales de contruc	\$ 100,234.00
14-Feb	JOSE ELIAS ARIAS	054-0107642-6	abono a la factura por 287 metros de encache y cunet	\$ 20,000.00
14-Feb	JUAN CARLOS DOMINGUEZ	054-0130613-8	pago de 54 viajes de material de mina para caminos	\$ 150,000.00
14-Feb	CHANELY ALEJO	054-0135658-8	pago de factura por comp de bomba de cloche	\$ 9,850.00
14-Feb	RUDY DIAZ	054-0120249-3	pago de mano obra camion azul y guagua estudiantil	\$ 16,200.00
15-Feb	ESTACION LAGUNA	1-31067387	compra de gasolina y gasoil	\$ 280,997.00
10-Feb	PABLO CAPELLAN CONTRERA	047-0116600-3	compra de repuesto de motores	\$ 23,330.00
21-Feb	CONFIHOG S.R.L	1-23-01065-6	igual del sistema	\$ 12,000.00
23-Feb	GREGORIO ANTONIO SALA	054-0126700-9	abono a contrato de contenes en el cementerio nuev	\$ 100,000.00
23-Feb	LINARE SANCHEZ	054-0103126-4	pago de traspaso del camion volteo nuevo	\$ 55,000.00
23-Feb	WALDERD AWALDI CRUZ	402-2162389-1	pago de factura por contruccion de clud deportivo	\$ 40,825.00
23-Feb	CLARO	1-01-00157-7	pago telefono local	\$ 4,684.30
23-Feb	CLARO	1-01-00157-7	pago flota del director	\$ 2,979.72
23-Feb	RICARDO ARMANDO LOPEZ	054-0039886-2	publicidad	\$ 3,000.00
23-Feb	RAFAEL TOMAS MOLINA	054-0000800-8	publicidad	\$ 3,000.00
23-Feb	RAFAEL MARTINEZ	054-0067364-5	publicidad	\$ 3,000.00
23-Feb	MIGUEL ANGEL ARROYO	054-0087690-9	publicidad	\$ 3,000.00
26-Feb	LEDWIN ANTONIO RIVAS	402-241336-3	compra de modulo de cabina del camion compactdr	\$ 37,000.00
26-Feb	CLARO	1-01-00157-7	pago de flotas	\$ 20,624.50
29-Feb	GREGORY TAVERAS PORTORREAL	402-2859750-2	pago como operador de la retro pàla llenando camion	\$ 3,500.00
1-Mar	RERNALDO GERMAN MOSCOSO	054-0131894-3	pago por arreglo del camion bolteo	\$ 3,500.00



Junta de Distrito Municipal de Las Lagunas - Moca

Las Lagunas, Moca REP. DOM
809-822-0618

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
4-Mar	JOSE MARTIN DIAZ PEREZ	054-01003664-4	compra de material de construccion	\$ 52,600.00
6-Mar	RAMON JAVIER ALMONTE	054-0144953-2	compra de vendy camion dahitsu azul	\$ 2,500.00
15-Mar	ESTACION LAGUNA	1-31067387	compra de gasolina y gasoil	\$ 500,000.00
21-Mar	CLARO	1-01-00157-7	pago telefono local	\$ 4,616.54
21-Mar	CLARO	1-01-00157-7	pago flota del director	\$ 2,903.94
21-Mar	CLARO	1-01-00157-7	pago de flotas	\$ 22,822.77
21-Mar	JUAN DE JESUS REGALADO	054-0017869-3	pago de horas sacando material de mina	\$ 22,000.00
21-Mar	MARGARITA BURGOS	054-0040587-3	pago por preparacion de 3 galones de jugo	\$ 3,600.00
21-Mar	ANDREA GARCIA	054-0071830-9	pago de factura por encuadernacion y escaner	\$ 1,719.00
27-Mar	DANIEL ANTONIO SANTOS	054-0086974-8	saldo de factura por transporte viaje de relleno	\$ 35,000.00
27-Mar	GREGORIO ANTONIO SALA	054-0126700-9	abono a contrato de contenes en el cementerio nuev	\$ 75,000.00
27-Mar	GEMINISOFT EIRL	401011331	pago de materiales de ofiicina	\$ 9,528.00
27-Mar	FARMACIA CAMCHO SANTO	131721877	compra de medicamentos	\$ 10,582.00
27-Mar	YENNY MARIA SANTOS	402-2517880-1	pago por facturas de compra de flores para actividades	\$ 15,000.00
27-Mar	CHANELY ALEJO	054-0135658-8	compra de repuesto par mantenimiento de camion	\$ 4,400.00
27-Mar	JOSE MIGEL TATE CRUZ	054-0062103-2	pago de fctura por compra de materiales de contruccion	\$ 70,955.00
27-Mar	JOSE MARTIN DIAZ PEREZ	054-01003664-4	compra de material de construccion	\$ 26,362.50
27-Mar	LUIS ALBERTO COMPRES	054-0036957-4	pago por compra de gas propano	\$ 28,300.00
27-Mar	PABLO CAPELLAN CNTRERAS	047-0116600-3	pago de factura por compra de piezas de motores	\$ 15,300.00
27-Mar	JOSE ELIAS ARIAS	054-0107642-6	saldo de factura por 287 metros de encache	\$ 37,400.00
27-Mar	ARELIS RODRIGUES	054-0042464-9	abono a factura por arquileres varios para actividades	\$ 10,000.00



Junta de Distrito Municipal de Las Lagunas - Moca

Las Lagunas, Moca REP. DOM
809-822-0618

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
27-Mar	ELIS ABEL BENCOSME	027-0037705-0	pago de factura por compra de botellones de agua	\$ 5,180.00
27-Mar	JULIAN RAMON RODRIGUEZ	054-0040437-1	abono por acuerdo de compra de terreno cementerio	\$ 30,000.00
TOTAL				\$ 3,741,854.85