



JUNTA DISTRITAL LAS LAGUNAS

GESTIÓN 2020 - 2024

Acciones que transforman!

RELACION DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023 (OCTUBRE-DICIEMBRE)				
6-dic	JACINTO VASQUEZ	054-0065676-4	pago de mano de obra de decoracion navd	85000.00
18-dic	LEDWIN ANTONIO RIVAS	402-2413363-3	mantenimiento del camion compactador	35000.00
20-dic	CONFIHOG S.R.L	1-23-01065-6	igualda del sistema	12000.00
21-dic	BUSHING Y SOPORTES GURABERO	131679579	pago de mantenimiento al camion volteo	5600.00
21-dic	FRANAZO ESPAILLAT SRL	131-76876-8	pago de matenimiento guagua estudiantil	2124.00
21-dic	JOSE BENITO ESPAILLAT	054-00380421	compra de repuestos	30000.00
21-dic	ESTACION LAGUNA	1-31067387	compra de gasolina y gasoil	505145.00
21-dic	PETERCOM E.I.R.L	130612137	pago compra de cable y mantenimiento.	1825.00
21-dic	SILVESTRE MEJIA RAMOS	054-0041628-4	pago de legalizacion de actos notariales	4500.00
21-dic	RASF EIRL	1322135212	pago por reparacion radiador	2700.00
21-dic	JCA PINTURAS SRL	131212506	compra de un cubo de pintura trafico	14800.00
21-dic	LUIS ALBERTO COMPRES	054-0036957-4	Compra de gas	47161.80
21-dic	RICARDO ARMANDO LOPEZ	054-0039886-2	pago publicidad	3,000.00
21-dic	RAFAEL TOMAS MOLINA	054-0000800-8	pago publicidad	3,000.00
21-dic	RAFAEL MARTINEZ	054-0067364-5	pago publicidad	3,000.00
21-dic	MIGUEL ANGEL ARROYO	054-0087690-9	pago publicidad	3,000.00
21-dic	CUERPO DE BOMBEROS	4-30000574	dondcion bomberos de la moca	2,000.00
21-dic	ASILO DE ANSIANO	4-30016764	donacion int. s/f de crucro	2,500.00
21-dic	JOSE RICARDO RODRIGUEZ	054-0012285-8	Donacion defensa civil	2,000.00
21-dic	CLARO	1-01-00157-7	pago de flotas	19,551.03
21-dic	CLARO	1-01-00157-7	pago flota del director	2,873.58
21-dic	CLARO	1-01-00157-7	pago telefono local	4,625.75

21-dic	LEONICIO ALEJO	054-0040116-1	concejo p/ desarrollo	5,000.00
21-dic	FARMACIA CAMCHO SANTO	131721877	compra de medicamentos	19,159.00
21-dic	IMPRESOL	130-99777-2	copra de dos sellos para oficina planiamiet	3,717.00
21-dic	JOSE NICOLAS DILONE	054-0041926-2	compra de comidas	22,879.00
21-dic	KELVIN RUBIO OLIVO	054-0113031-4	pago de sonido de diferentes actividades	15,000.00
21-dic	MARIA CELESTE LAUREANO	054-0033739-9	compra de regalo del dia de los padres.	33,800.00
21-dic	RAQUEL CASTILLO	054-0086613-2	pago de buffette de fiesta navidad	54,000.00
21-dic	YENNY MARIA SANTOS VERAS	402-2517880-1	pago `por compra de flores para la iglesia	10,500.00
21-dic	JOSE AGUSTIN GARCIA	054-0043910-4	pago de 7 hora de publicidad	2,800.00
21-dic	ALVARO ARIAS	054-0393317-7	compra alimentos y bebedas	50,575.00
21-dic	DOMINGO ANTONIO ACEVEDO	054-0065691-3	pago de perifoneo de las mananitas	9,000.00
22-dic	JOSE MARTIN DIAZ PEREZ	054-01003664-4	compra de materiales de contruccion	66,621.87
22-dic	PASCUAL SANCHEZ	054-0084444-4	pago por compra y tapada de goma	11,150.00
22-dic	LEONICIO ALEJO	054-0040116-1	apgo por compra de materiales	2,985.00
22-dic	JHS AUTO SERVICE SRL	132641991	compra de neumatico	23,570.00
22-dic	JOSE ELIAS ARIAS	054-0107642-6	pago de canaleta el las lomita 186 metros	20,000.00
23-dic	VICENTE MANUEL PEREZ	054-0042455-1	pago por 11 horas de tabajo con rodillo	22,000.00
26-dic	ESTARLIN RAFAEL MOSCOSO	054-0137447-4	pago por mantenimiento del compactador	7,000.00
26-dic	MARIA ALEXANDRA MELENDEZ	402-2275560-1	pago raparacion de bocina de recepcion	2,500.00
27-dic	ESTACION LAGUNA	1-31067387	compra de gasolina y gasoil	109,000.00
29-dic	PABLO CAPELLAN	047-0116600-3	pago por compra de gomaz y repusto	10,550.00
			Total RD\$	1,293,213.03

