



Junta del Distrito Municipal Arroyo Barril
Carretera Sánchez-Samaná, Km. 12, ½ Arroyo Barril
Web: www.juntadistritalarroyobarril.com
Correo: juntadistritalarroyobarril@gmail.com
Celular: 809-498-0265
Provincia Samaná, R.D. RNC: 430-05718-5



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2023

N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-0001	03/01/2023	TALLER UNIVERSAL	430057185	COMPRA DE CORREA ALTERNADOR BANDO, ACEITE Y REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR	RD\$ 46,510.00
2023-0002	03/01/2023	DOMINGO FERMIN JIMENEZ	065-0018257-8	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMESTRAL DEL CEMENTERIO DE LOS ROBALO	RD\$ 129,840.00
2023-0003	20/01/2023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO DE ESTA INSTALACION	RD\$ 25,000.00
2023-0004	3/1/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE 150 BLOCK PARA REPARACION DE VIVIENDA DEL SEÑOR CESARIO DEOGRACIA FORCHEU	RD\$ 6,150.00
2023-0005	06/01/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA INSTALACION DE UN TINACO EN ESTA INSTITUCION	RD\$ 3,080.00
2023-0006	12/01/2023	LIBRERA CAPRICE	131342515	COMPRA DE 7 CARPETA DE ARGOLLA	RD\$ 2,100.00
2023-0007	20/01/2023	AMAUROS SURIEL	066-0017546-4	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA AL AYUNTAMIENTO DE ARROYO BARRIL	RD\$ 18,000.00
2023-0008	24/01/2023	ROBERTO FRANCISCO MENA	001-1641723-9	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA AL AYUNTAMIENTO DE ARROYO BARRIL	RD\$ 20,000.00
2023-0009	07/02/2023	MIRALVA PAULINO	065-0032787-6	COMPRA DE 200 PLATOS DE PICADERA DONADOS PARA LOS RESOS DEL PADRE DE JOAN	RD\$ 15,600.00
2023-0010	07/02/2023	CORPINA NIVAR O MANA GOURMET	002-0115130-5	COMPRA DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	RD\$ 6,100.00
2023-0011	07/02/2023	FRANCISCO QUIROZ	402-2686930-9	COMPRA DE 3 TANQUES AZULES PARA SER USADOS COMO SAFACONES EN TODO EL DISTRITO	RD\$ 40,000.00
2023-0012	16/02/2023	ANTONIO ALCALA O REPUESTO GERONIMO	065-0030142-0	COMPRA DE PIEZAS PAR SER DONADAS A MOTOCONCHOS DEL DISTRITO	RD\$ 11,500.00
2023-0013	16/02/2023	MAICOS REYES ENCARNACION	402-2310223-6	DONACION DE FONDOS PARA LA COMPARSA LOS TITANES PARA SU PARTICIPACION EN EL CARNAVAL BALLENERO	RD\$ 7,000.00
2023-0014	20/2/2023	CORPINA NIVAR O MANA GOURMET	002-0115130-5	COMPRA DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JORNALES	RD\$ 20,000.00
2023-0015	24/2/2023	AGUSTN BREFETT	065-0012120-4	COMPRA DE 2 ATADES PARA LA ASOCIACION DE SOCORO DEL DISTRITO PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 15,000.00
2023-0016	24/2/2023	SERVICIOS FUNRBRE GERONIMO	065-0001355-9	DONACION PARA TRASLADO DE CADAVER DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DESDE NAGUA HASTA SAMANA Y DESDE LAS TERRENA HASTA ARROYO BARRIL	RD\$ 15,000.00
2023-0017	28/2/2023	RAYMUNDO ANDUJAR	066-0023042-6	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TANQUES PARA SER USADOS PARA LOS DESECHOS SOLIDOS DEL DISTRITO	RD\$ 13,000.00
2023-0018	3/2/2023	AYUNTAMIENTO SAMANA	410000597	PAGO POR USO DE VERTEDERO PARA DEPOSITAR LOS DESECHOS SOLIDOS DEL DISTRITO	RD\$ 25,000.00
2023-0019	8/2/2023	SERVICENTRO NAGUA	131278191	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EL PADRE ROGELIO POR SU LABOR EN BENEFICIO DE OTRAS PERSONAS	RD\$ 5,000.00
2023-0020	23/2/2023	RAMON ACOSTA O FULL DIGITAL SAMANA	065-0031935-2	COMPRA DE 2 RESMA DE PAPEL FFICEPRO 8.5X14, 6 RESMA DE PAPEL INFOPRINT 500/1, LIBRETAS DE OFICINAS Y DEMAS MATERIALES DE OFICINA	RD\$ 7,275.00
2023-0021	2/2/2023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO DE ESTA INSTALACION	RD\$ 65,000.00
2023-0022	16/2/2023	MIGUEL DRULLARD JAVIER	065-0014382-8	COMPRA DE 7 ACEITE HIDRAULICO, 1 MANGUERA, 1 CUPIADOR, 5 TAIRRA Y 2 CUBETAS DE ACEITE TOMUCER PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 25,000.00
2023-0023	17/2/2023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE ESTA INSTALACION	RD\$ 50,000.00
2023-0024	22/2/2023	ADAEL CALCAÑO	402-2287820-8	COMPRA EN MULTI HERRAMIENTA DE 50 SILLAS PARA SER UTILIZADA EN LA INSTITUCION	RD\$ 17,500.00
2023-0025	24/2/2023	DOCTOR CALCAÑO	065-002989-4	PAGO POR ALQUIILER DE VEHICULOS POR 18 DIAS PARA SER USADOS PARA LA RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN TODOS EL DISTRITO YA QUE LOS CAMIONES COMPATADORES ESTABAN DAÑADOS	RD\$ 63,000.00
2023-0026	28/2/2023	ESTEBAN ALMEIDA O PRINT SERVICES	001-1430361-3	COMPRA DE 1 CPU LENOVO THINKCENTER M83 Y 1 UNIDAD EXTERN DISCO 2.5 SSD, 250 GB, USB 3.0	RD\$ 11,299.99
2023-0027	24/2/2023	GESTIONES MUNICIPALES	131588409	PAGO DEL 50% DE GESTION Y ASESORIA DEL PORTAL INSTITUCIONAL, LICITACION DE CONSTRUCCIONES DE ACERAS Y CONTENES REMODELACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	RD\$ 60,000.00
2023-0028	23/2/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE DOS MAYAS CICLONICAS CL.11 6X50 PARA SEER DONADAS	RD\$ 14,400.00
2023-0029	28/2/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LAS ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS SUAREZ	RD\$ 250,000.00
2023-0030	28/2/2023	AGREGADOS Y HORMIGONES SANCHEZ	101724341	COMPRA DE 11.500 MT3 DE ARENA SECA (POLVILLO) Y 11.500 ARENA LAVADA PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LOS SUAREZ	RD\$ 29,785.00
2023-0031	21/2/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE 22 FUNDA DE CEMENTO GRIS PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DELAS ACERAS Y CONTENES DE LOS SUAREZ	RD\$ 10,670.00
2023-0032	28/2/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE 5 CARTONES PIEDRA 4X8 LISO, 6 PINO AMERICANO BRUTO 1X10X14 Y PINO AMERICANO 1X4X14 B, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACERAS Y CONTENES DE LOS SUAREZ	RD\$ 25,630.00
2023-0033	16/2/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE 5 FUNDAS DE CEMENTOS PANAN GRIS PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION LAS ACERAS Y CONTENES DE LOS SUAREZ	RD\$ 2,425.00
2023-0034	17/2/2023	GREGORIO CALCAÑO O FEDERACION DE PASTORES	065-0013839-8	APORTE ECONIMICO A LA FGEDERACION DE PASTORES E IGLESIA EVANGELICA DE SAMANA	RD\$ 35,000.00
2023-0035	17/2/2023	ELENA FERMIN SALOME	065-0038297-0	APORTE ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORME PARA EQUIPO DE SOFBALL LA RENOVACION	RD\$ 18,000.00
2023-0036	1/3/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE 100 FUNDAS DE CEMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LOS SUAREZ	RD\$ 50,000.00
2023-0037	2/3/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE 17 FUNDA DE CEMENTO TITAN Y 21/2 LIBRAS DE CLAVOS ACERO 21/2 PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LOS SUAREZ	RD\$ 8,750.00
2023-0038	3/3/2023	NELSON FERMIN DE LOS SANTOS	065-0011866-3	PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS POR 18 DIAS PARA SER USADOS PARA LA RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN TODOS EL DISTRITO YA QUE LOS CAMIONES COMPATADORES ESTABAN DAÑADOS	RD\$ 63,000.00
2023-0039	7/3/2023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE ESTA INSTALACION	RD\$ 51,000.00
2023-0040	8/3/2023	SATURNINO CALCAÑO	065-0017700-8	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y COMPRAS DE MATERIALES DE RELLENOS PARA FINES DE ASFALTADO	RD\$ 75,000.00
2023-0041	23/3/2023	DELTA COMERCIAL	101011939	MANTENIMIENTO DE LA JIPETA TOYOTA NEGRO LAND CRUISER	RD\$ 51,477.45
2023-0042	15/3/2023	MIGDONIO JESUS FERMIN	066-0017957-3	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA AL AYUNTAMIENTO DE ARROYO BARRIL	RD\$ 10,000.00
2023-0043	24/3/2023	JOSE B. FERMIN	065-0034028-3	PAGO POR MANO DE OBRA POR CLOCACION DE MAYA Y BALLA PERIMETRAL DE EL CEMENTERIO DE LOS ROBALOS DE ESTE DISTROTO	RD\$ 42,000.00
2023-0044	24/3/2023	LUIS A. MIGUEL	402-2815566-5	PAGO DE MANO DE OBRA DEL REMOZAMIENTO Y COLOCACION DE MAYA EN EL PLEY DE LA COMUNIDAD LA PASCUALA DE ESTE DISTRITO	RD\$ 22,000.00

2023-0045	24/3/2023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	065-0012444-8	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE ESTA INSTALACION	RD\$ 73,500.00
2023-0046	27/3/2023	JULIO CESAR MUÑOZ MINIER	056-0014007-2	PAGO POR SUPERVICION DE LA AMPLIACION DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE LA PASCUALA	RD\$ 135,145.35
2023-0047	31/3/2023	DOMINGO FERMIN JIMENEZ	065-0018257-8	PAGO POR MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y SUPERVICION DE LA CONSTRUCCION DEL MURO PIRAMIDAL DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE LOS ROBALOS	RD\$ 110,610.00
2023-0048	1/3/2023	OMEGA TECH	122021523	COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESORA	RD\$ 14,705.00
2023-0049	2/3/2023	SANDY AMPARO	065-0017973-1	PAGO DE MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LOS SUAREZ	RD\$ 70,000.00
2023-0050	10/3/2023	SANDY AMPARO	065-0017973-2	PAGO DE MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LOS SUAREZ	RD\$ 132,312.50
2023-0051	24/3/2023	SANDY AMPARO	065-0017973-3	PAGO DE MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LOS SUAREZ	RD\$ 128,855.00
2023-0052	28/3/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE GRAVA Y ARENA LIGADA, 25 FUNDAS DE CEMENTOS TITAN Y DE MAS MATERIALES PARA LA REMODEKACION DEL CEMENTERIO LOS ROBALOS	RD\$ 36,943.46
2023-0053	28/3/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE 1 ACAMION DE ARENA POLVILLO, 12 FUNDAS DECEMENTOS TITAN Y DEMAS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS	RD\$ 31,200.00
2023-0054	9/3/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE 50 FUNDAS DE CEMENTO TITAN Y 4 CAMIONES DE ARENA POLVILLO PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LOS SUAREZ	RD\$ 46,600.00
2023-0055	2/3/2023	JACAMSA	130141363	ANTICIPO DEL 20% PARA LA CONSTRUCCION DE LAS ASERAS Y CONTENES DE LA CALLE PRINCIPAL DE ESTE DISTRITO	RD\$ 4,127,894.01
2023-0056	13/3/2023	GRUPO MJ SANCHEZ DIPITON	131739628	ANTICIPO DEL 20% PARA LA REMODELACION DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD LA PASCUALA	RD\$ 1,704,588.46
2023-0057	17/3/2023	AGREGADOS SANTA BARBARA SAMANA	130055246	COMPRA DE ARENA FINA, ARENA LAVADA Y RELLENO DE BASE PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LOS SUAREZ	RD\$ 8,108.63
2023-0058	17/3/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE 25 FUNDA DE CEMENTO TITAN PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LOS SUAREZ	RD\$ 12,500.00
2023-0059	28/3/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE DE 130 FUNDA DE CEMENTO TITAN, 2 CAMIN DE ARENA POLVILLO, 2 CAMION DE ARENA LAVDA Y DEMAS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LOS SUAREZ	RD\$ 102,730.00
2023-0060	31/3/2023	LUCIO G. GARCIA GARCIA	402-2032996-1	PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRE CONDICIONADO DE LAS OFICINAS	RD\$ 2,000.00
2023-0061	18/3/2023	ROBERTO MOSQUEA SANCHEZ	031-0356151-4	MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACATDOR	RD\$ 30,800.00
2023-0062	20/3/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE 2 MALLA CICLONICA CAL.9 6X50, 8 TUBO PARA MALLA 1/2 X15 GAL V Y DEMAS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA COMUNIDAD DE LA PASCUALA	RD\$ 28,295.00
2023-0063	20/3/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE 150 FUNDA DE CEMENTO TITAN PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LOS SUAREZ	RD\$ 75,000.00
2023-0064	6/3/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE 100 FUNDAS DE CEMENTOS, 3 CAMION DE ARENA POLVILLO Y 3 CAMION DE ARENA LAVADA PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LOS SUAREZ	RD\$ 82,400.00
2023-0065	22/3/2023	ROBERTO MOSQUEA SANCHEZ O SERVICIO DE MECANICA R.M.S	031-0356151-4	AVANCE DE LA TRANSFORMACION DE CAMION IZUSO FORWARD, TRABAJO DE YDRAHULICO, TRANSMICION AUTOMATICA COMPLETA, KIT DE REPARACION DE MOTOR, SISTEMA DE FRENO Y DEMAS MANO DE OBRAS	RD\$ 300,000.00
2023-0066	13/3/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE 100 BLOCK DE 6, 13 FUNDA DE CEMENTO TITAN, UN CAMION DE ARENA POLVILLO Y DE MAS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LOS SUAREZ	RD\$ 18,880.00
2023-0067	20/3/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE 42 TUBO PARA MALLA GAL VANIZADO 11/4X20, 9 MALLA CICLONICA CAL.11 6X50 Y DE MAS MATERILES DE COMSTRUCCION PARA EL MURO DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE LOS ROBALOS	RD\$ 141,590.00
2023-0068	16/3/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE 17 PARES DE GUANTE SECURITY ROJO, 4 ESCOBAS ARAÑAS PLASTICA TUPER 22R, 10 PARES DE GUANTES DE OBRERO CUERPO VIKINGO, 1 TOMA CORRIRNTE Y DEMAS MATERIALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA	RD\$ 7,355.00
2023-0069	27/3/2023	JULIO CESAR MUÑOZ MINIER	056-0014007-2	AVANCE DEL 80% DE LA SUPERVICION DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LOS SUAREZ	RD\$ 46,397.90
2023-0070	31/3/2023	MIJOSA AUTOSERVICIO	132425219	COMPRA DE GOMA Y TUBO	RD\$ 10,000.00
2023-0071	20/3/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE 8 PINO AMERICANO 1X4X14 B, 4 CARTON PIEDRA 4X8 LISO, 1 LIBRA DE CLAVO PARA CARTON, 52 BLOCK DE 6 Y DEMAS MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE LOS ROBALOS	RD\$ 35,166.61
2023-0072	20/3/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE 1 TAPA P/ INODORO REDONDA COFLEX, 12 LIMA GRUESA BELLOTA, 6 FUNDAS DE CEMENTO TITAN,10 ALAMBRE PICAO LIBRE Y DEMAS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y LMPIEZA	RD\$ 33,231.00
2023-0073	3/3/2023	GESTIONES MUNICIPALES	131588409	SALDO POR GESTION Y ACESORIA DEL PORTAL INTITUCIONAL, LICITACION DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y REMODELACION DEL CEMENTERIO DE LAS COMUNIDAES DE LA PASCUALA Y LOS ROBALOS	RD\$ 60,000.00
2023-0074	29/3/2023	AGUSTN BREFETT	065-0012120-4	COMPRA DE ATAUD PARA LA ASOCIACION SOCORRO MUTUO	RD\$ 7,000.00
2023-0075	29/3/2023	SERVICIOS FUNRBRE GERONIMO	065-0001355-9	TRASLADO DE CADAVERES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DESDE NAGUA HASTA SAMANA Y DESDE LAS TERRENA HASTA ARROYO BARRIL	RD\$ 18,000.00
2023-0076	29/3/2023	CORPINA NIVAR O MANA GOURMET	065-0025511-9	COMPRA DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JORNALES	RD\$ 30,000.00
2023-0077	29/6/2023	JUAN MANUEL FERMIN HERNANDEZ	402-1284109-8	COMPRA DE TRES LETREROS DE SEÑALIZACION, PERSONAL TRABAJANDO	RD\$ 12,600.00
2023-0078	29/3/2023	SOJE ANTONIO PAYANO MIGUEL	065-0042939-1	PAGO POR DIVERSOS LAVADOS DEL CAMION COMPATADOR DE LA INSTITUCION	RD\$ 5,000.00
2023-0079	29/3/2023	ANTONIO ALCALA O REPUESTO GERONIMO	065-00015232-4	COMPRA DE PIEZAS PAR SER DONADAS A MOTOCONCHOS DEL DISTRITO	RD\$ 10,250.00
2023-0080	29/3/2023	ANDRES CALCAÑO JAVIER	065-0025195-1	PAGO POR ROTULACION DE LETREROS	RD\$ 7,000.00
2023-0081	29/3/2023	ADRIANO GUERRERO	065-0021613-7	APORTE POR SERVICIOS FUNEBRES	RD\$ 4,000.00
2023-0082	29/3/2023	DAVIELA DE LEON	065-0034094-5	COMPRA DE 8 CAFES SANTO DOMINGO, 1 PAPEL TOALLA, 5 LIBRA DE AZUCAR, 4 BASOS FN 7 ONZ Y DE MAS ARTICULOS	RD\$ 3,150.00
2023-0083	28/3/2023	AYUNTAMIENTO SAMANA	410000597	PAGO POR USO DE VERTEDERO PARA DEPOSITAR LOS DESECHOS SOLIDOS DEL DISTRITO	RD\$ 25,000.00
2023-0084	29/3/2023	AGUA EL TESORO DE SAMANA	131813526	COMPRA DE AGUA PARA ESTA INSTITUCION	RD\$ 1,575.00
2023-0085	4/4/2023	UANDY MATES ANDUJAR	065-0030254-9	CONFESION DE LETREROS PARA EL DESTACAMENTO POLICIAL Y CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE LOS ROBALO	RD\$ 5,000.00
2023-0086	4/4/2023	JUAN FRANCISCO ACOSTA	065-0017971-5	COMPRA DE BATERA TONACO 6.5	RD\$ 1,500.00
2023-0087	27/4/2023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO DE ESTA INSTALACION	RD\$ 70,000.00
2023-0088	28/4/2023	CORPINA NIVAR O MANA GOURMET	002-0115130-5	COMPRA DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JORNALES	RD\$ 16,270.00
2023-0089	28/4/2023	ANTONIO ALCALA O REPUESTO GERONIMO	065-00015232-4	COMPRA DE PIEZAS PAR SER DONADAS A MOTOCONCHOS DEL DISTRITO	RD\$ 8,400.00
2023-0090	28/4/2023	CARNEX RIVERA DE LOS ANGELES	065-0038713-6	PAGO MAESTRA DE CEREMONIA PAR LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTA	RD\$ 8,000.00
2023-0091	28/4/2023	IGNACIO DE LOS SANTOS	065-0012878-7	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTA	RD\$ 10,000.00
2023-0092	28/4/2023	MIRIAM CALCAÑO MARTE	402-2380585-0	COMPRA DE 100 PLATOS DE PICADERA , 1 CUBO DE COCTEL, 2 HIELOS Y DEMAS RACIONES ALIMENTICIAS PARA LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTAS. COMPRA DE 2 ARREGLOS FLORAL.	RD\$ 19,675.00
2023-0093	28/4/2023	MIGUELINA DEL CARMEN O COLMADO JHON	065-0012537-9	COMPRA DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER DONADAS	RD\$ 16,265.00
2023-0094	4/4/2023	JOSE ALBERTO ANDUJAR SUAREZ	065-0025347-8	PAGO POR CORTE DE ARBOLES EN EL CEMETRERIO DE LA COMUNIDAD DE LOS ROBALOS	RD\$ 5,000.00
2023-0095	4/4/2023	SANDY AMPARO	065-0017973-1	PAGO POR CONSTRUCCION DE 257.15 METROS DE ACERAS Y CONTENES, ACARREO Y LIMPIEZA	RD\$ 117,002.50

2023-0096	5/4/2023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO DE ESTA INSTALACION	RD\$ 30,000.00
2023-0097	5/4/2023	FRANCISCO QUIROZ O FCERRETERIA QUIROZ	402-2686930-4	COMPRA DE 4 TANQUES AZULES PARA SER UTILIZADOS COMO SAFACON	RD\$ 7,200.00
2023-0098	11/4/2023	JACAMSA	130141363	AVANCE POR CUBICACION PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL DISTRITO	RD\$ 1,900,000.00
2023-0099	13/4/2023	RAFAEL VALLEJO MEJIA	001-0391796-9	COMPRA DE GOMAS, ARO 1122-5 USADA PAR EL CAMION DE BASURA COMPACTADOR GRANDE	RD\$ 14,800.00
2023-0100	20/4/2023	GRUPO MJ SANCHEZ DIPITON	131739628	PRIMERA CUBICACION DE LA REMODELACION DE CEMENTERIO DE LAS COMUNIDADES DE LA PASCUALA Y LOS ROBALOS	RD\$ 800,000.00
2023-0101	13/4/2023	ROBERTO MOSQUEA SANCHEZ	031-0356151-4	SEGUNDO AVANCE DE TRANSFORMACION DEL CAMION COMPACTADOR DE BASURA	RD\$ 200,000.00
2023-0102	3/4/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE 1 PINTURA ACRILICA BLANCA COLONIAL 125 GL, 4 PORTA ROLOS, 5 PINTURA POPULAR DURATEX BLANCO 50 GL Y DE MAS MATERIALES PARA SER USADOS EN LA REMODELACION DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE LOS ROBALOS	RD\$ 77,195.00
2023-0103	4/4/2023	VIRIOS Y VENTANAS LOS PRIMO	071-0041775-2	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA PUERTA DE LA INSTITUCION	RD\$ 8,780.00
2023-0104	3/4/2023	VIRIOS Y VENTANAS LOS PRIMO	071-0041775-3	PAGO POR INSTALACION DE LA PUERTA	RD\$ 6,300.00
2023-0105	28/4/2023	ROBERTO MOSQUEA SANCHEZ	031-0356151-4	TERCER AVANCE DE TRANSFORMACION DEL CAMION COMPACTADOR DE BASURA	RD\$ 100,000.00
2023-0106	28/4/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE	RD\$ 27,730.00
2023-0107	23/5/2023	CORPINA NIVAR O MANA GOURMET	002-0115130-5	COMPRA DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	RD\$ 20,000.00
2023-0108	23/5/2023	MIGUELINA DEL CARMEN O COLMADO JHON	065-0012537-9	COMPRA DE 1 CUBO, 4 PAQUETE DE VASOS, 1 PAQUETE DE AGUA, UN SACO DE ARROZ DE 50 LIBRAS, 1 GALON DE ACEITE, 2 CAFES Y DEMAS RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER DONADAS AL VELORIO DE DOÑA NIDA DRULLAR Y PARA EL EQUIPO DE PELOTA DE LOS COROZO	RD\$ 25,945.00
2023-0109	23/5/2023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO DE ESTA INSTALACION	RD\$ 60,000.00
2023-0110	22/5/2023	DAVIELA DE LEON	065-0034094-5	2 PAPEL TOALLA SCOTT, 4 VASOS 7 OZ, 1 GALON DE FABULOSO FRESCURA, 1 ARIEL 800 OZ Y DEMAS ARTICULOS DE LIMPIEZAS PARA ESTA INSTITUCION	RD\$ 5,829.00
2023-0111	4/5/2023	RAMON ACOSTA O FULL DIGITAL SAMANA	065-0031935-2	COMPRA DE 1 RESMA DE PAPEL INFOPRINT 500/1, 201 DOCUMENTOS ESCANEADOS50 IMPRECIONES A COLOR-HOJA Y DEMAS SUMINISTRO DE OFICINA Y ESCANEO	RD\$ 9,384.98
2023-0112	23/5/2023	AYUNTAMIENTO SAMANA	410000597	PAGO POR USO DE VERTEDERO PARA DEPOSITAR LOS DESECHOS SOLIDOS DEL DISTRITO	RD\$ 25,000.00
2023-0113	23/5/2023	RAMON ACOSTA O FULL DIGITAL SAMANA	065-0031935-2	COMPRA DE 2 MEMORIA SANDISK PLASTICA 32 GB, 5 RESMA DE PAPEL 8.5 X 11 Y DEMAS SUMINISTROS DE OFICINA	RD\$ 10,059.97
2023-0114	5/5/2023	ELIZABETH GARCIA VALERA	223-0104974-2	SUPERVISION DE INGENIEROS DE LA LIGAS MUNICIPAL PARA LA MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE LA CONSTRUCCION DE LA VERJA PERIMESTRAL DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE LOS ROBALOS	RD\$ 20,000.00
2023-0115	9/5/2023	MIGUEL DRULLARD JAVIER	065-0014382-8	COMPRA DE 2 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL CAMION COMPATADOR DE BASURA	RD\$ 10,000.00
2023-0116	17/5/2023	LEANDRO PAYANO BUENO	065-0039345-6	PAGO POR MANO DE OBRA DE 3 HORAS DE RETROPALIA PARA LA LIMPIEZA DE LA PLAYA DE LA COMUNIDAD LA PASCUALA	RD\$ 10,000.00
2023-0117	17/5/2023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO DE ESTA INSTALACION	RD\$ 20,000.00
2023-0118	23/5/2023	SANDY AMPARO	065-0017973-1	PAGO DE MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LOS SUAREZ	RD\$ 73,500.00
2023-0119	22/5/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE 2 CAMION DE ARENA POLVILLO, 1 CAMION DE ARENA LAVADA, 12 FUNDA DE CEMENTO TITAN, 10 PINO AMERICNO 1X4X14B Y DEMAS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DEL CEMENTERIO, REPARACION DE VIVIENDA Y LA COSTRUCCION DE3 ACERAS Y CONTENES DE LOS SUAREZ	RD\$ 74,515.00
2023-0120	8/5/2023	XAVIER AUTO PAINT	131708188	REPARACION Y PINTURA ESTRIBO DECORATIVO RH DE LA JIPETA TOYOTA NEGRO LAND CRUISER	RD\$ 9,735.00
2023-0121	22/5/2023	AGREGADO SANTA BARABARA SAMANA	130055246	COMPRA DE 2.24 MTS MEZCLA PARA PLATO PARA SER UTILIZADA EN REPARACION DE VIVIENDA	RD\$ 3,171.84
2023-0122	12/5/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE 1 CEMENTO ABRO PVC AZUL 4ONZ, 10 TUBO PRESION SCH 1/2 X 19 PARA LA REPARACION DE LAS TUBERIAS DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 3,025.00
2023-0123	30/5/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097411	COMPRA DE MADRA Y CLAVO PARA ESTANTE DE OFICINA	RD\$ 5,798.00
2023-0124	15/5/2023	AGREGADO SANTA BARABARA SAMANA	130055246	COMPRA DE 2.24 MTS DE ARENA FINA, 2.24 MTS DE ARENA LAVADA, 100 FUNDA DE CEMENTO, 3 CAMION DE POLVILLO Y 3 CAMION ARENA LAVADA PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LOS SUAREZ	RD\$ 5,801.82
2023-0125	8/5/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE 150 MTS DE ALAMBRE ELECTRICO TRENZ 4MM 10	RD\$ 2,100.00
2023-0126	1/6/2023	JULIO CESAR MATOS MATO	001-1035197-0	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA AL AYUNTAMIENTO DE ARROYO BARRIL	RD\$ 23,500.00
2023-0127	13/6/2023	BRUNILDA ALMONTE ANDUJAR	065-0029473-8	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER USADOS EN LA CONTRUCCION DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LOS SUAREZ	RD\$ 66,750.00
2023-0128	15/6/2023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO DE ESTA INSTALACION	RD\$ 40,000.00
2023-0129	19/6/2023	MIGUEL DRULLARD JAVIER	065-0014382-8	COMPRA DE 2 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO Y UNA MANGUERA PARA EL CAMION COMPATADOR DE BASURA	RD\$ 12,500.00
2023-0130	22/6/2023	ADAEL CALCAÑO	402-2287820-8	COMPRA EN MULTI HERRAMIENTA DE SILLAS PARA SER UTILIZADA EN LA INSTITUCION	RD\$ 16,800.00
2023-0131	20/6/2023	ANTONI MIGUEL GUERRERO	065-0042909-4	APORTE PARA LA COMPRA DE UN TERRENO PARA LA AMPLIACION DEL PLEY DE LA COMUNIDAD LAS CHORRERA	RD\$ 25,000.00
2023-0132	22/6/2023	KATHERIN GONZALES CAPELLAN	001-1885615-2	COMPRA DE 12 JUGOS DE VASOS, 36 PLATOS, 15 FUENTE, 18 INDIVIDUALES Y DEMAS REGALOS PARA LA CELEBRACION DELDIA DE LA MADRE	RD\$ 20,000.00
2023-0133	30/6/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA SE4R UTILIZADOS EN LA REPARACION DE VIVIENDA	RD\$ 41,120.00
2023-0134	27/6/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097409	COMPRA DE LIMA FINA BELLOTA, GUANTES DE PIEL PARA OBREROS AMARILLOS GRIS INGO Y ESCOBA ARAÑA PLASTICA TRUPER 22 PARA LA LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS	RD\$ 4,500.00
2023-0135	23/6/2023	DELTA COMERCIAL	101011939	MANTENIMIENTO DE LA JIPETA TOYOTA NEGRO LAND CRUISER	RD\$ 30,818.56
2023-0136	23/6/2023	RAMON ACOSTA O FULL DIGITAL SAMANA	065-0031935-2	PAGO POR PROGRAMACION Y MANEJO DE PAGINA WEB Y REDES INSTITUCIONALES	RD\$ 15,000.00
2023-0137	19/6/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097409	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE VIVIENDA	RD\$ 7,480.00
2023-0138	12/6/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097410	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE VIVIENDA	RD\$ 2,500.00
2023-0139	7/6/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097411	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE VIVIENDA	RD\$ 20,757.69
2023-0140	1/6/2023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO DE ESTA INSTALACION	RD\$ 23,500.00
2023-0141	1/6/2023	SKARLET MARIEET FABIAN FERMIN	065-0042820-3	PAGO POR RACIONES ALIMENTICIAS DE LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRE	RD\$ 15,000.00
2023-0142	22/6/2023	JUAN MANUEL FERMIN HERNANDEZ	402-1284109-8	PAGO DE MANO DE OBRA POR DESTAPAR TANQUES PARA SER USADOS COMO SAFACONES	RD\$ 7,200.00
2023-0143	22/6/2023	IGNACIO DE LOS SANTOS	065-0012878-7	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA GRADUACION DEL POLIC TENICO MANUELA MULLIX FERMIN	RD\$ 5,000.00