

## Junta del Distrito Municipal Arroyo Barril Carretera Sánchez-Samaná, Km. 12, ¼ 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 Diciembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO		TOTAL
2024-0001	02/01/2024	PEDRO PEGUERRO MENDEZ	070-00031794	ELEBORACION DEL PRESUPUESTO 2024	RD\$	70,000.00
2024-0002	03/01/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 40 FUNDAS DE CEMENTO TITAN, 2 BOMBILLO VIKINGO, 2 TOMACORRIENTE Y DEMAS MATERIALES PARA LA REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMPRA DE ALAMBRE PARA EL ALUMBRADO DEL DISTRITO Y COMPRA DE MATERIAL ELECTICO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	RD\$	35,385.00
2024-0003	03/01/2024	MARIANO EUTAQUIO O REPUESTO LA RESERVA	001-1199961-1	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA 2 BATERIAS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO	RD\$	15,400.00
2024-0004	03/01/2024	ROBERTO MOSQUEA SANCHEZ	031-0356151-4	PAGO POR CONCEPTO DE CONFECION DE MANGUERA HIDRAULICA, INSTALACION DE MANGUERA, REMOCION E INSTALACION DE ALTERNADOR, INSTALACION DE MOTOR, REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y PROGRAMACION DEL ESCANER DE COMPUTADORA Y DEMAS DEL CAMION COMPATADOR GRANDE	RD\$	59,000.00
2024-0005	05/01/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO GRIS CIBAO, ZINC 34X6, PINTURA Y DEMAS MATERIALES PARA LA REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMPRA DE ALAMBRE PARA EL ALUMBRADO DEL DISTRITO Y COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCION PARA SER DONADOS PARA LA CONSTRUCION DE UNA BOBEDA	RD\$	34,487.50
2024-0006	05/01/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 GUANTE AMARILLA C/BLANCO, 2 LIMA GRUESA BELLOTA Y UNA ESCOBA ARAÑA PLASTICA PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DEL DISTRITO	RD\$	1,560.00
2024-0007	05/01/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4FUNDAS DE CEMENTO GRIS CIBAO, 13 ZINC 34X6 41, 100 BLOCK DE 6 Y DEMAS MATERIALES PARA LA REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	11,600.00
2024-0008	09/01/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BLOCK DE 6 Y CEMENTO PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	1,985.00
2024-0009	09/01/2024	ROBERTO MOSQUEA SANCHEZ	031-0356151-4	PRIMER AVANCE POR COMPRA UNA CUBETA DE ACEITE ATF DE TRANSMICION, 2 CUBETA DE ACEITE MOVIL 15W40 DE MOTO, FLITO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE AIRE, REHABILITACION DE MOTOR CAT C7, CAMBIO DE RETENEDORA DEL CIGUEÑAL, CAMBIO DE JUNTA DEL CRAN, PAGO DE MANO DE OBRA Y DEMAS PIEZAS PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPATADOR GRANDE	RD\$	15,000.00
2024-0010	10/01/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE3 FUNDAS DE CEMENTO TITAN Y DEMAS MATERIALES PARA LA REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMPRA DE ALAMBRE PARA EL ALUMBRADO DEL DISTRITO	RD\$	7,485.00
2024-0011	12/01/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 40 FUNDAS DE CEMENTO TITAN CIBAO, PINTURA Y DEMAS MATERIALES PARA LA REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMPRA DE ALAMBRE PARA EL ALUMBRADO DEL DISTRITO	RD\$	11,435.00
2024-0012	12/01/2024	VICTOR M. BANDERHORTS O POLLERA LA BENDICION	065-0039262-3	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 LIBRA DE POLLO PARA SER DONADOS AL VELORIO DE LA SEÑORA MONGA	RD\$	7,300.00

	<del></del>	I				
2024-0013	12/01/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 150 BLOCK DE 6 PARA LA REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	6,150.00
				PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 FUNDA DE CEMENTO CRIS CIBAO Y PINTURAS	RDŚ	8,890.00
2024-0014	12/01/2024	FERRETERIA JUANCHO		PARA LA REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0,030.00
202.001.	12,01,202		132097408			
				PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BASE NATURAL PARA LA REPARACION DE	RD\$	5,117.50
2024-0015	15/01/2024	AGREGADO Y HORMIGONES SANCHEZ	101724341	VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	ינטא	3,117.30
				PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA ESTUFA DE MESA ESMALTADA SAM PLUS	RD\$	2,500.00
2024-0016	15/01/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	M-0 PARA LA SER DONANDOS A DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	ND Ç	2,300.00
				PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25 FUNDA DE CEMENTO TITAN PARA LA	RD\$	12,875.00
2024-0017	16/01/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		,_,
				PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 BLOCK PARA LA REPARACION DE VIVIENDA	RDŚ	4,100.00
2024-0018	16/01/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		.,200.00
				PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA PARA LA REPARACION DE VIVIENDA	RD\$	4,500.00
2024-0019	16/01/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		1,500.00
				PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GOMAS CAMION MAXX15/75 R 17.5 PARA	RD\$	29,600.00
2024-0020	16/01/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097409	ELCAMION COMPACTADOR PEQUEÑO MARCA IZUZU		23,000.00
				PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CORONA FUNEBRE PARA LA COMPAÑERA	RD\$	6,000.00
2024-0021	16/01/2024	FLORISTERIA JABIS FLOR	065-000003-9	MONGA		0,000.00
				PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL LIGADO PARA PLATO PARA LA	RD\$	3,392.50
2024-0022	17/01/2024	AGREGADO Y HORMIGONES SANCHEZ	101724341	REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0,032.00
				EL PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN INODOROCORONA BLANCO, 94 FUNDA	RDŚ	58,500.00
2024-0023	18/01/2024	FERRETERIA JUANCHO		DE CEMENTO PANAN GRIS Y VARRILLA DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE		,
			132097408	VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		
				PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL TOALLA Y DE MAS MATERIALES DE	RDŚ	1,395.00
2024-0024	18/01/2024	DAVIELA DE LEON	065-0034094-5	LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION		_,
					RD\$	10,585.00
				PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 40 FUNDA DE CEMENTO TITAN PARA LA	·	-,
2024-0025	19/01/2024	FERRETERIA JUANCHO		REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y COMPRA DE CODO		
	, , ,			PRESION, LLAVE DE PASO , ADATADOR Y DEMAS MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER		
			132097408	DONADOS A LA ESCUELA VOCACIONAL DE LA FUERZA ARMADA DE ESTE DISTRITO		
				AVANCE POR CONCEPTO DE LA LICITACION Y SUBIR INFORMACION AL PORTAL WEB	RD\$	30,000.00
2024-0026	19/01/2024	GESTIONES MUNICIPALES	131588409	PARA EL PROCESO DE ADQUICICION DEL CARRO FUNEBRE		•
2024-0027	21/01/2024	ESPECIALIDADES EN CARROCERIA JG S.R.L	101647809	SALDO DEL 100% POR CONCEPTO DE ROTULACION DEL CARRO FUNEBRE	RD\$	265,500.00
				PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA ESTUFA DE MESA COLIMA 4 HORNILLAS	RD\$	3,450.00
	/- /			PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y COMPRA DE UNA BOTA		
2024-0028	22/01/2024	FERRETERIA JUANCHO		DINOSAURIO NEGRA #42 PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DE		
			132097408	ESTA INSTITUCION		
					RD\$	60,000.00
				SEGUNDO AVANCE POR COMPRA UNA CUBETA DE ACEITE ATF DE TRANSMICION, 2		
2024 2022	22/24/2224	2025270 140501151 511151157		CUBETA DE ACEITE MOVIL 15W40 DE MOTO, FLITO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE		
2024-0029	23/01/2024	ROBERTO MOSQUEA SANCHEZ		DIESEL, FILTRO DE AIRE, REHABILITACION DE MOTOR CAT C7, CAMBIO DE		
				RETENEDORA DEL CIGUEÑAL, CAMBIO DE JUNTA DEL CRAN, PAGO DE MANO DE OBRA		
			031-0356151-4	Y DEMAS PIEZAS PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPATADOR GRANDE		
				PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25 FUNDAS DE CEMENTO PANAN GRIS Y TUBO		
2024-0030	24/01/2024	FERRETERIA JUANCHO		DE PRESION SCH 40 PVC 1/2 *19 PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS	RD\$	19,350.00
			132097408	RECURSOS		
2024 0026	24/04/2021	ICLA DOMINICANIA DE RETRO: 50	404000470	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	nn¢.	75 000 00
2024-0031	24/01/2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	DE ESTA INSTITUCION	RD\$	75,000.00
	25/01/2024	JESUS CESARIO JAVIER MARTE		PAGO POR COCEPTO DE HORAS DE PERIFONEO PARA PUBLICIDAD Y GRABACION DE	RD\$	7,500.00
2024-0032						

2024-0033	25/01/2024	IGNACIO MARTN DE LOS SANTOS	065-0012878-7	PAGO POR CONCEPTO DE PRESENTACION DE LA ORQUESTA SONIDO LATINO DE LA FIESTA NAVIDEÑA 2023 DEL DISTRITO DE ARROYO BARRIL QUE SE REALIZO EL VIERNES 12 DE ENERO 2024 FRENTE A LA BOMBA, EXITO CARWASH	RD\$	65,000.00
			065-0012878-7	· ·		
2024 0024	26/04/2024	ALEBED OF A BILLOL CA		AVANCE POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOTOR CATERPILLAR C7 6 CILINDROS	DD¢.	275 000 00
2024-0034	26/01/2024	ALFREDOS Y PUJOL SA	40220500	ELECTRONICO SIN TRANSMISION CON COMPUTADORA MOTOR DE ARRANQUE,	RD\$	275,000.00
			10239589	ALTENADOR, TURBO Y DEMAS		
					RD\$	5,000.00
2024-0035	26/01/2024	ROEL PAYANO GUERRERO		PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 EN LAS		
			402-2032536-5	PLATAFORMAS DIGITALES BAHIA TV DIGITAL Y COMENTANDO CON ROEL PAYANO TV		
2024-0036	26/01/2024	FINEEZ VELEZ GERMAN			RD\$	5,000.00
202 1 0000	20,01,202		065-000021-0	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		
2024-0037	26/01/2024	GESSTION MUNICIPAL		SALDO POR CONCEPTO DE LA LICITACION Y SUBIR INFORMACION AL PORTAL WEB	RD\$	20,000.00
2024-0037	20/01/2024	GESSTION WONICIPAL	131588409	PARA EL PROCESO DE ADQUICICION DEL CARRO FUNEBRE		
2024 0020	26/04/2024	LOCE DEDCIO O MAY EVDEDTO			RD\$	5,000.00
2024-0038	26/01/2024	JOSE PERSIO O MK EXPERTO	023-0113743-2	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		
					RD\$	25,940.00
2024-0039	26/01/2024	ANTONIO ALCALA O REPUESTO GERONIMO	065-0030142-0	PAGO POR CONCEPTO DE DONACION DE RESPUESTO A MOTOCONCHOS DEL DISTRITO		•
2024-0040	26/01/2024	ELPIODIO CALCAÑO O JARDINERIA CALCAÑO	065-0036179-2	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DE LOS PLEYS DEL DISTRITO MUNICIPAL	RD\$	25,000.00
	, ,			PAGO POR ALQUILER DE CAMION PARA SER USADO PARA CARGAR ESCOMBROS Y	RD\$	30,000.00
2024-0041	26/01/2024	SANDY ACOSTA	065-0017973-1	TRANSPORTACION EN EL DISTRITO DE ARROYO BARRIL	ND 9	30,000.00
			003 001/3/3 1	PAGO POR CONCEPTO DE 2 VIAJES DE TRANSPORTACION DE RACIONES ALIMENTICIAS	RD\$	28,000.00
2024-0042 26/01/2024	MIGDONIO FERMIN		DESDE EL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA EN SANTO DOMINGO HASTA LA	לטא	28,000.00	
2024-0042	20/01/2024	WIIGDONIO FERIVIIN	065-0017957-3	INSTITUSION EN ARROYO BARRIL		
			003-001/93/-3	SALDO Y AVANCE POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS	DD¢.	F0 000 00
2024-0043	26/01/2024	CORPINA NIVAR O MANA GURMET	000 0445400 5		RD\$	50,000.00
			002-0115130-5	EMPLEADOS DE LA INSTITUCION Y DIVERSAS REUNIONES		
				PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SAMANA EN SINTONIA TRASMITIDO DE	RD\$	10,000.00
2024-0044	31/01/2024	SAMANA EN SINTONIA		LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 7 DE LA NOCHE Y DIRIGIDO POR EL SEÑOR		
			066-0024129-0	ESTARLYN CARELA MORILLO		
				PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA 6 TUBOS SEMIPRESION 12*19 PVC, 1 CEMENTO	RD\$	82,866.00
2024-0045	31/01/2024	BLOQUES SAN MIGUEL		PVC AZUL LANCO Y UN SUJETADOR TRUPER C/M PARA SER UTILIZADOS EN LA		
			130042144	REPARACION DE TUBERIAS DE LAS ACERAS Y CONTENES		
				TERCER AVANCE POR COMPRA DE UNA VAN DE 7 PASAJEROS, MECANICA, TURBO	RD\$	900,000.00
2024-0046	01/02/2024	ESPALLAT MOTOR		DIESEL, MOTOR 1.6CC, 4 CILINDROS PARA SER UTILIZADO COMO CARRO FUNEBRE		
			106012379			
				PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION PARA RECOGIDA DE	RD\$	85,000.00
2024-0047	02/02/2024	NELSON FERMIN DE LOS SANTOS		BOTE DE ESCOMBROS DE LAS CALLES NINO, FRANKLIN, MERCEDE, LIN Y CALLE LOS		
			065-0011866-3	CUADROSO DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL		
					RD\$	95,000.00
2024-0048	02/02/2024	JOSE ALBERTO ANDUJAR	065-00253478	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESMONTE DE ARBOLES DE LAS CALLES NINO,		•
	. , . , .			FRANKLIN, MERCEDE, LIN Y CALLE LOS CUADROSO DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL		
					RD\$	65,250.00
				SALDO POR COMPRA UNA CUBETA DE ACEITE ATF DE TRANSMICION, 2 CUBETA DE		,200.00
				ACEITE MOVIL 15W40 DE MOTO, FLITO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE DIESEL,		
2024-0049	02/02/2024	ROBERTO MOSQUEA SANCHEZ		FILTRO DE AIRE, REHABILITACION DE MOTOR CAT C7, CAMBIO DE RETENEDORA DEL		
				CIGUEÑAL, CAMBIO DE JUNTA DEL CRAN, PAGO DE MANO DE OBRA Y DEMAS PIEZAS		
			031-0356151-4	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPATADOR GRANDE		
			031-0330131-4	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 350 BLOCK DE 6, 130 PIES DE ALAMBRE Y 2	RD\$	16,605.00
2024 0050	02/02/2024	FERRETERIA WANCUO		CONECTORES DE ALTA TENCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS	KDŞ	10,005.00
2024-0050	03/02/2024	FERRETERIA JUANCHO	122007400	RECURSOS		
			132097408		204	40.000 =:
2024-0051	06/02/2024	ROBERTO MOSQUEA SANCHEZ	024 0256454 4	PAGO POR COMPRA DE UN ENG WATER PUMP 3126 PARA LA REPARACION DEL	RD\$	18,069.71
L		·	031-0356151-4	CAMION COMPATADOR GRANDE		

2024-0052	07/02/2024	JACOMSA	130141363	AVANCE DE LA QUINTA CUBICACION POR CONCEPTO DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE PRINCIPAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL	RD\$	1,300,000.00
2024-0053	12/02/2024	CARLOS OSMIL JAQUEZ CARRASCO	001-1283764-6	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE SOFWARE FINANCIERO	RD\$	120,000.00
2024-0054	12/02/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 31 FUNDAS DE CEMENTO CIBAO GRI, PINTURAS, BLOCK, TUBO DE PRESION SCH 40 PVC 1/2 *19 Y DEMAS MATERIALES DE CONSTRUCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	59,358.50
2024-0055	13/02/2024	ANTONIO ALCALA O REPUESTO GERONIMO	065-0030142-0	SALDO A LA CUENTA DE LAS DONACIONES DE REPUESTO	RD\$	64,940.00
2024-0056	13/02/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 BLOCK DE 6 Y 6 FUNDA DE CEMENTO PAPAN GRIS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y 250 METREOS DE ALAMBRE ELETRICO PARA SER UTILIZADO EN LA COLOCACION DE LAMPARAS DEL DISTRITO	RD\$	9,000.00
2024-0057	13/02/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	1,825.00
2024-0058	16/02/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA 150 BLOCK DE 6, FUNDAS DE CEMENTO PANAN GRIS Y DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	6,950.00
2024-0059	17/02/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA 100 BLOCK DE 6,10 FUNDAS DE CEMENTO PANAN GRIS, 4 PINO AMARICANO BRUTO 1*4*16 Y DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	27,820.00
2024-0060	21/02/2024	CARLOS REDMAN ROSARIO	093-004622-4	AVANCE DEL 30% POR CONCEPTO DE CUBRIR LOS GASTOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y VIATICOS PARA LA EJECUCION DE MURALES ARTISTICOS CON IMÁGENES MARITIMAS Y DE LOS PUERTOS EN LE ESCUELA PRIMARIA DE ARROYO BARRIL	RD\$	99,000.00
2024-0061	26/02/2024	JOSE AGUSTIN BELILLA BURGO O VIVI HIERROS	066-0000559-6	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 TUBO 2 HK PARA SER UTILIZADOS EN LA ELECTRIFICACION	RD\$	11,800.00
2024-0062	29/02/2024	ADAEL CALCAÑO	402-2287828-8	AVANCE POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	85,000.00
2024-0063	29/02/2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	RD\$	75,000.00
2024-0064	29/02/2024	LEANDRO PAYANO BUENO	065-0039345-6	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE RETRO PALA POR 17 HORAS A 2500 LA HORA PARA LA LIMPIEZA DE CAMINO EN LOS ROBALOS, COLOCACION DE ALCANTARRILLADO EN EL MUELLE DEL SECTOR FERMIN Y LIMPIEZA DE ESCOMBROS EN EL PUERTO DE ARROYO BARRIL	RD\$	42,500.00
2024-0065	01/03/2024	NELSON FERMIN DE LOS SANTOS	065-0011866-3	PAGO POR CONCEPTO DE SERCICIO DE ALQUILER DE CAMION PARA RECOGIDA DE BOTE DE ESCOMBROS EN EL PUERTO DUARTE Y LAS DIFERENTES CALLES DEL DISTRITO	RD\$	50,000.00
2024-0066	01/03/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA UNA MOTOSIERRA PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA	RD\$	10,700.00
2024-0067	03/03/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	AVANCE POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25 FUNDAS DE CEMENTO PANAN GRI PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y S Y 24 TUBO PRESION SCH 40 PVC1/2 X19 DONADOS A LA ESCUELA VOCACIONAL DE LA FUERZA ARMADA	RD\$	13,950.00
2024-0068	05/03/2024	ROBERTO MOSQUEA SANCHEZ	031-0356151-4	AVANCE POR COMPRA DE PIEZAS PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPATADOR GRANDE	RD\$	15,000.00
2024-0069	05/03/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	10,660.00
2024-0070	07/03/2024	LUMINADO RAMIREZ	017-0020410-8	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE ACERAS, CANALETAS Y TAPA DE FILTRANTE EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE LA PASCUALA	RD\$	17,000.00
2024-0071	07/03/2024	ELPIODIO CALCAÑO O JARDINERIA CALCAÑO	065-0036179-2	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DE LOS PLEYS DEL DISTRITO MUNICIPAL	RDŚ	25,000.00

2024-0072	07/03/2024	PEDRO PEGUERRO MENDEZ	070-00031794	AVANCE POR CONCEPTO DE ELEBORACION DEL LOS ESTADOS FINANCIEROS 2023	RD\$	30,000.00
				AVANCE DEL 60% POR CONCEPTO DE CUBRIR LOS GASTOS DE MATERIALES, MANO DE	RD\$	198,000.00
2024-0073	08/03/2024	CARLOS REDMAN ROSARIO		OBRA Y VIATICOS PARA LA EJECUCION DE MURALES ARTISTICOS CON IMÁGENES		
			093-004622-4	MARITIMAS Y DE LOS PUERTOS EN LE ESCUELA PRIMARIA DE ARROYO BARRIL ANGEL		
			033 004022 4	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER	RD\$	12,900.00
2024-0074	11/03/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	KD\$	12,900.00
			132037400	PAGO POR ALQUILER DE CAMION PARA SER USADO PARA CARGAR ESCOMBROS Y	RD\$	30,000.00
2024-0075	14/03/2024	SANDY ACOSTA	065-0017973-1	TRANSPORTACION EN EL DISTRITO DE ARROYO BARRIL	לטא	30,000.00
	/ /			PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE TANQUE DESDE SAN FRANCISCO HASTA EL	RD\$	22,400.00
2024-0076	14/03/2024	RAYMUNDO ANDUJAR	066-0023042-6	DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL		
2024-0077	14/03/2024	FERRETERIA JUANCHO		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER	RD\$	92,825.00
2024 0077	14/03/2024	TERRETERIA JOANGIIO	132097408	UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE CAMINOS		
2024-0078	14/03/2024	PEDRO PEGUERRO MENDEZ	070-00031794	AVANCE POR CONCEPTO DE ELEBORACION DEL LOS ESTADOS FINANCIEROS 2023	RD\$	10,000.00
2024-0079	15 /02 /2024	EEDDETEDIA IIIANGIIO		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 CAMIONES DE GRAVA LIGADA PARA SER	RD\$	13,500.00
2024-0079	15/03/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE CAMINOS SEGUN		
2024 2002	45 (00 (000 4	00/000 40/40 0 0 054/700 05 1//5000 44444		PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LA ELABORACION DE 5 BANCOS EN	RD\$	31,450.00
2024-0080	15/03/2024	OBISPO ARIAS G. O CENTRO DE HIERRO MAIA	065-0022838-9	HIERROS PARA LA ESCUELA PRIMARIA ANGEL FERMIN ACOSTA		•
	/ /			AVANCE POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS	RD\$	50,000.00
2024-0081	18/03/2024	CORPINA NIVAR O MANA GURMET	002-0115130-5	EMPLEADOS DE LA INSTITUCION Y DIVERSAS REUNIONES	'	,
					RD\$	11,114.48
2024-0082	18/03/2024	DELTA COMERCIAL	101011939	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA GUAGUA ASIGNADA AL DIRECTOR	· ·	,
				PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 CAFE SANTO DOMINGO DE UNA LIBRA, 2	RDŚ	3,825.00
				LIBRA DE AZUCAR, VASOS DESECHABLES, UN GALON DE CLORO MASIEL, PAPEL		3,023.00
2024-0083	18/03/2024	DAVIELA DE LEON		TOALLA, UN JABON BOLA AZUL Y DE MAS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER		
			065-0034094-5	UTILIZADOS EN LA INSTITUCION		
				PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 CUBO DE PINTURA ACRILICA BLANCO, 4	RDŚ	52,680.00
2024-0084	18/03/2024	FERRETERIA JUANCHO		PINTURA TROPICAL ACRILICA AMARRILLA Y DE MAS MATERIALES PARA SER		,
202 1 000 1	10,00,202	1 211112 121111 1307111101110	132097408	UTILIZADOS PARA PINTAR LA INSTALACION DE LA JUNTA DISTRITAL		
			132037 400	SALDO Y AVANCE POR COMPRA DE PIEZAS PARA LA REPARACION DEL CAMION	RD\$	28,500.00
2024-0085	19/03/2024	ROBERTO MOSQUEA SANCHEZ	031-0356151-4	COMPATADOR GRANDE	ND\$	20,300.00
			031 0330131 4	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 FUNDA DE CEMENTO PANAN GRIS PARA SER	RDŚ	6,000.00
2024-0086	19/03/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	IND 9	0,000.00
2024-0087	19/03/2024	RAMON ACOSTA O FULL DIGITAL	065-0031935-2	AVANCE POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINAS	RD\$	8,000.00
2024-0087	19/03/2024	NAMION ACOSTA O TOLE DIGITAL	003 0031333 2	SALDO POR CONCEPTO DE LA LICITACION Y SUBIR INFORMACION AL PORTAL WEB	RD\$	25,000.00
2024-0088	20/03/2024	GESTIONES MUNICIPALES	131588409	PARA EL PROCESO DE ADQUICICION DE COMPRA DE UNA MINI VAN	KDŞ	23,000.00
				PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN PRIMER ACRILICO BLANCO Y DE MAS	RD\$	9,745.00
2024-0089	20/03/2024	FERRETERIA JUANCHO		MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA PINTAR LA INSTALACION DE LA JUNTA		0,1 10100
202 1 0003	20,00,202	1 211112 121111 1307111101110	132097408	DISTRITAL		
			102037.100	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DE LA PASCUALA Y DEL	RDŚ	12,000.00
2024-0090	21/03/2024	JOSE MARTIN GARCIA	065-001775-0	RECINTO DE LA JUNTA DISTRITAL	ND\$	12,000.00
			003 001773 0	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 3 AIRE ACONDICIONADO DE LAS	RDŚ	14,500.00
2024-0091	21/03/2024	VICTOR MARTES	402-5056255-6	OFICINAS	לטא	14,500.00
			402 3030233 0	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SAMANA EN SINTONIA TRASMITIDO DE	RD\$	10,000.00
2024-0092	24 0002	CAMANIA EN CINITANIA		LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 7 DE LA NOCHE Y DIRIGIDO POR EL SEÑOR	לחע	10,000.00
2024-0092	21/03/2024	SAMANA EN SINTONIA	066 0024120 0	ESTARLYN CARELA MORILLO		
			066-0024129-0	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE LIMPIEZA DE LOS PLEYS DE LOS ROBALOS Y LAS	noć.	40.000.00
2024-0093	21/03/2024	JOAQUIN FERMIN	005 0033043 0		RD\$	10,000.00
			065-0023042-6	CHORRERAS	224	10.000.00
2024 222	22/22/22			DACO DOD CONCEDTO DE COMBRA DE DINTURAS ARROCHAS V DENAMS ANTESMAS	RD\$	10,069.97
2024-0094	22/03/2024	FERRETERIA JUANCHO	1000	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURAS, BROCHAS Y DEMAS MATERIALES		
			132097408	PARA SER UTILIZADOS PARA PINTAR LA INSTALACION DE LA JUNTA DISTRITAL		

	_					
2024-0095	23/03/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	AVANCE POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARENA LIGADA, 6 FUNDAS DE CEMENTO PANAN GRI, ALAMBRE PICAO LIBRE, CLAVO DE ACERO 2, CLAVO CORRIENTE 21/2 PLEYWOOD OKUME 1/2 Y DEMAS MATERIALES DE CONSTRUCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS	RD\$	14,157.50
2024-0096	25/03/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097409	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	9,700.00
2024-0097	26/03/2024	CARLOS REDMAN ROSARIO	093-004622-4	SALDO DEL 10% POR CONCEPTO DE CUBRIR LOS GASTOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y VIATICOS PARA LA EJECUCION DE MURALES ARTISTICOS CON IMÁGENES MARITIMAS Y DE LOS PUERTOS EN LE ESCUELA PRIMARIA DE ARROYO BARRIL ANGEL FERMIN	RD\$	33,000.00
2024-0098	27/03/2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	RD\$	30,000.00
2024-0099	27/03/2024	AGUA EL TESORO DE SAMANA	1311813526	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GALONES DE AGUAS PARA ESTA INSTITUCION	RD\$	1,215.00
2024-0100	30/03/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 ZINC 34 3*6 PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	3,000.00
2024-0101	30/03/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 45 FUNDAS DE CEMENTO ALGO GRI, 250 BLOCK DE 6 Y UNA MALLA CICLONICA PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	40,400.00
2024-0102	31/03/2024	DELTA COMERCIAL	101011939	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA GUAGUA ASIGNADA AL DIRECTOR	RD\$	44,176.80
2024-0103	15/04/2024	LIBRERÍA CAPRICE	131342515	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA RESMA DE PAPEL, UNAN CAJA DEL FOLDER, DOS CAJA DE LA PICERO Y DEMAS MASTERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCCION	RD\$	1,980.00
2024-0104	15/04/2024	EDITORIAL HOY	101098376	PAGO POR CONCEPTO DE ANUNCIO PARA LA LICITACION DE COMPRA DE DOS CAMIONES PEQUEÑOS COMPACTADORES MARCA ISUZU CON CAPACIDAD DE 11YD3, MODELO R-11	RD\$	22,302.00
2024-0105	15/04/2024	EDITORIAL LISTIN DIARIO	101014334	PAGO POR CONCEPTO DE ANUNCIO PARA LA LICITACION DE COMPRA DE DOS CAMIONES PEQUEÑOS COMPACTADORES MARCA ISUZU CON CAPACIDAD DE 11YD3, MODELO R-11	RD\$	18,733.68
2024-0106	16/04/2024	OMEGA TECH	122021523	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER HP 56K NEGRO DE ALTO RENDIMIENTO, 10,000 PAGINAS PARA IMPRESORA LASERJET M404N	RD\$	16,250.00
2024-0107	17/04/2024	RAMON ACOSTA O FULL DIGITAL	065-0031935-2	SALDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINAS	RD\$	13,505.05
2024-0108	17/04/2024	JESUS CESARIO JAVIER MARTE	40213155910	PAGO POR COCEPTO DE HORAS DE PERIFONEO PARA PUBLICIDAD Y GRABACION DE ANUNCIO	RD\$	11,500.00
2024-0109	17/04/2024	FERETERIA QUIROZ	402-2345145-7	PAGO POR COCEPTO DE COMPRA DE 2 DISCOS DE CORTE METAL TRUPER, 46 TUBOS DE 3/4 PRESION, 20 TAPON DE 1/2 PRESION Y DEMAS MATERIALES DE COSTRUCION PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMINOS QUE ESTAN SIENDO ASFALTADOS	RD\$	38,250.00
2024-0110	17/04/2024	ADODIM	430077887	PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA POR CONCEPTO DE ASISTIR AL XVI CONGREGRESO FORMATIVO Y ELECCIONARIO QUE SERA REALIZADO EN EL HOTEL HARD ROCK PUNTA CANA LOS DIAS 30, 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO	RD\$	20,000.00
2024-0111	17/04/2024	GESTIONES MUNICIPALES	131588409	PAGO POR CONCEPTO DE LA LICITACION Y SUBIR INFORMACION AL PORTAL WEB PARA EL PROCESO DE ADQUICICION DE COMPRA MENOR PARA LA CONTRATACION DE UN CAMION COMPACTADOR	RD\$	35,000.00
2024-0112	19/04/2024	YESSENIA ALEXANDER DE PAULINO	402-2149663-7	AVANCE POR CONCEPTO DE MONTAJE Y ALQUILER DE EQUIPOS QUE SE UTILIZARAN EN LA TOMA DE PISICION DE LAS NUEVAS AUTORIDADES EL 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO	RD\$	50,000.00
2024-0113	19/04/2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	RD\$	75,000.00
2024-0114	19/04/2024	MARIANO EUTAQUIO O REPUESTO LA RESERVA	001-1199961-1	POR CONCEPTO DE COMPRA 3 BATERIAS Y ACEITE KENDALL	RD\$	30,700.00

2024-0115	22/04/2024	NELSON FERMIN DE LOS SANTOS	065-0011866-3	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMION PARA LA LIMPIEZA Y RECOGIDA DE BOTE ESCOMBROS DE LAS CALLES PRINCIPAL DEJADO POR LAS FUERTES LLUVIAS EN EL DISTRITO	RD\$	150,000.00
2024-0116	22/04/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 ESCOBA ARAÑA PLASTICA TRUPER Y 5 ESCOBA PLASTICA KIKA TINA	RD\$	3,050.00
2024-0117	22/04/2024	JEAP AGLE PAINT INDUSTRIES SRL	130744892	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA IND. TRAFICO BLANCO B. ACEITE Y PINTURA IND. TRAFICO AMARILLO PARA SER UTILIZADOS EN LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD QUE ESTAN FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA	RD\$	26,999.94
2024-0118	23/04/2024	DAVIELA DE LEON	065-0034094-5	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 CAFE SANTO DOMINGO DE UNA LIBRA, 2 LIBRA DE AZUCAR, 8 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES, PAPEL TOALLA, DETERGENTE EN POLVO Y DE MAS MATERIALES DE LIMPIEZA	RD\$	3,965.00
2024-0119	25/04/2024	SERVICENTRO	131278191	PAGO POR CONCEPTO DE CONFESION DE PLACA PARA RECONOCER AL SEÑOR FRANCISCO MARTE (LIBRADO) POR SU ALDUO SERVICIOS A LOS MUNICIPES	RD\$	4,500.00
2024-0120	25/04/2024	YESSENIA ALEXANDER DE PAULINO	402-2149663-7	SALDO POR CONCEPTO DE MONTAJE Y ALQUILER DE EQUIPOS QUE SE UTILIZARON EN LA TOMA DE PISICION DE LAS NUEVAS AUTORIDADES EL 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO	RD\$	106,600.00
2024-0121	25/04/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 80 FUNDAS DE CEMENTO PANAN GRIS PARA SER UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE CAMINOS	RD\$	40,000.00
2024-0122	26/04/2024	SAMANA EN SINTONIA	066-0024129-0	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SAMANA EN SINTONIA TRASMITIDO DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 7 DE LA NOCHE Y DIRIGIDO POR EL SEÑOR ESTARLYN CARELA MORILLO	RD\$	10,000.00
2024-0123	26/04/2024	JOSE PERSIO O MK EXPERTO	023-0113743-2	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	RD\$	5,000.00
2024-0124	30/04/2024	ELPIODIO CALCAÑO O JARDINERIA CALCAÑO	065-0036179-2	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DE LOS PLEYS DEL DISTRITO MUNICIPAL	RD\$	25,000.00
2024-0125	01/05/2024	CORPINA NIVAR O MANA GURMET	002-0115130-5	AVANCE POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION Y DIVERSAS REUNIONES CON LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	RD\$	50,000.00
2024-0126	02/05/2024	ARCENIO MALDONADO DIAZ	065-0028152-9	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DE LA PASCUALA Y DEL RECINTO DE LA JUNTA DISTRITAL	RD\$	12,000.00
2024-0127	02/05/2024	ADAEL CALCAÑO	402-2287828-8	SALDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS	RD\$	56,505.00
2024-0128	02/05/2024	MIGDONIO FERMIN	065-0017957-3	PAGO POR CONCEPTO DE 2 VIAJES DE TRANSPORTACION DE RACIONES ALIMENTICIAS DESDE EL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA EN SANTO DOMINGO HASTA LA INSTITUSION EN ARROYO BARRIL	RD\$	30,000.00
2024-0129	02/05/2024	FERNELIS MATOS ENCARNACION	093-0064117-3	PAGO POR CONCEPTO DE UN VIAJE DE TRANSPORTACION DE RACIONES ALIMENTICIAS DESDE EL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA EN SANTO DOMINGO HASTA LA INSTITUSION EN ARROYO BARRIL	RD\$	15,000.00
2024-0130	02/05/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	14,265.00
2024-0131	02/05/2024	MAXIMO ALTAGRACIA	065-0012444-8	REEMBOLSO POR FACTURA A LIAQUIDAR POR CONCEPTO DE REPARACION DE UNA MOTOSIERRA, COMPRA DE KIT DE CILINDRO Y PISTON, UNA CADENA DE CORTE 18 Y DEMAS PIEZAS	RD\$	11,100.00
2024-0132	02/05/2024	SANDY ACOSTA	065-0017973-1	PAGO POR ALQUILER DE CAMION PARA SER USADO PARA CARGAR ESCOMBROS Y TRANSPORTACION EN EL DISTRITO DE ARROYO BARRIL	RD\$	30,000.00
2024-0133	02/05/2024	JOSE MICHAEL POLANCO	047-01602387	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 ADACTADOR HIDRAULICO, 4 SOLDADURA DE BRONCE PEQUEÑA Y DEMAS PARA LA REPARACCION DE MANGUERA DEL CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO	RD\$	39,133.00
2024-0134	02/05/2024	ESTERLIN MALDONADO	402-3414205-3	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DEPURACION DE PINTURA DE TECHO POR HUMEDAD Y PIMTURA EN LAS DIFERENTES OFICINAS, RECEPCION, LOS BAÑO Y LOS PASILLOS DEL AYUNTAMIENTO	RD\$	35,000.00

2024-0135	02/05/2024	JOSE ALBERTO ANDUJAR	065-0025347-8	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PARA EL DESMONTE DE ARBOLES, NIVELACION DE TERRENO, EXCAVACION PARA POSTE DE LAMPARAS CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA ANGEL FERMIN ACOSTA	RD\$	24,000.00
2024-0136	02/05/2024	NELSON FERMIN DE LOS SANTOS	065-0011866-3	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOLECCION DE BOTE DE ESCOMBROS, DEMONTE DE ARBOLES FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA ANGEL FERMIN ACOSTA	RD\$	24,000.00
2024-0137	02/05/2024	EDY MANUEL FERMIN	402-4567067-0	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE 5 BANQUITOS DE HIERRO Y REPARCION DE TUBOS PARA EL ALUMBRADO EN LA ESCUELA PRIMARIA ANGEL FERMIN ACOSTA	RD\$	30,000.00
2024-0138	02/05/2024	LEANDRO PAYANO BUENO	065-0030298-7	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE RETROPALIA POR 15 HORAS A UN COSTO DE 3000 PESOS POR HORA, PARA LA LIMPIEZA DE LA PLAYA POR FERIADO DE SEMANA SANTA 2024	RD\$	45,000.00
2024-0139	02/05/2024	WILLIAM REYES MEDINA	065-0030298-6	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS POR 8 DIAS A UN COSTO DE 6000 PESOS POR DIAS	RD\$	48,000.00
2024-0140	03/05/2024	PEDRO PEGUERRO MENDEZ	070-00031794	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROSAL AL 31 DE DICIEMBRE 2023	RD\$	30,000.00
2024-0141	06/05/2024	DELTA COMERCIAL	101011939	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA GUAGUA ASIGNADA AL DIRECTOR	RD\$	4,622.25
2024-0142	06/05/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCION PARA SER UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE CUNETAS	RD\$	14,000.00
2024-0143	07/05/2024	LEANDRO PAYANO BUENO	065-0030298-7	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE RETROPALA POR 25 HORAS A UN COSTO DE 2500 PESOS LA HORA PARA LA LIMPIEZA DE ARBOLES EN LA CALLE MORENO	RD\$	62,500.00
2024-0144	07/05/2024	JULIO CESAR MATOS MATOS	001-1035197-0	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE DOS CAMIONES PARA TRASPORTAR ELECTRODOMESTICOS DESDE SANTO DOMINGO A LA JUNTA DISTRITAL DE ARROYO BARRIL	RD\$	64,000.00
2024-0145	08/05/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097407	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCION PARA SER UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE CUNETAS	RD\$	3,500.00
2024-0146	09/05/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	10,080.00
2024-0147	09/05/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	2,100.00
2024-0148	10/05/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	3,000.00
2024-0149	14/05/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCION PARA SER UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE CUNETAS Y COMPRA DE PILAS DOBLE AA PARA LOS MAUSE DE LA INSTITUCION	RD\$	1,025.00
2024-0150	15/05/2024	VITALINO SANCHEZ	136-0015127-1	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 ALCANTARILLAS Y TRANSPORTE PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS QUE ESTAN SIENDO ASFALTADOS	RD\$	14,000.00
2024-0151	15/05/2024	ADODIM	430077887	PAGO DE LA TERCERA CUOTA POR CONCEPTO DE ASISTIR AL XVI CONGREGRESO FORMATIVO Y ELECCIONARIO QUE SERA REALIZADO EN EL HOTEL HARD ROCK PUNTA CANA LOS DIAS 30, 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO	RD\$	20,000.00
2024-0152	16/05/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	4,000.00
2024-0153	16/05/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	12,710.00
2024-0154	16/05/2024	JULIO DE OLMO	065-0013714-3	PRIMER AVANCE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR CONCEPTO DE LA RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA CATOLICA DE EL COCO	RD\$	50,000.00
2024-0155	16/05/2024	SATURNINO CALCAÑO	065-001700-8	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE RELLENO PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO DE LA LOMA EL GRIGRI POR 33.3 VIAJES DE RELLENO DE MINA AUN COSTO DE 6000 PESOS CADA VIAJE	RD\$	200,000.00

2024.0456	46 (05 (2024	NELSON FERMIN DE LOS SANTOS		PAGO POR CONCEPTO DE ACARREO DE RELLENO DESDE LA MINA PARA LA		
2024-0156	16/05/2024	NELSON FERMIN DE LOS SANTOS	065-0011866-3	REHABILITACION DEL CAMINO DE LA LOMA EL GRIGRI	RD\$	150,000.00
2024-0157	16/05/2024	BLANKITO COMERCIAL O CARLOS MANUEL MARTINE	001-0791732-0	SALDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE TESORERIA	RD\$	22,000.00
2024-0158	17/05/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	9,000.00
2024-0159	17/05/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	9,400.00
2024-0160	17/05/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	9,000.00
2024-0161	18/05/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	20,125.00
2024-0162	20/05/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	17,699.94
2024-0163	23/05/2024	JOSE MARTIN GONZALES	066-0012656-6	PAGO POR CONCEPTO DE BUFET PARA LA ASAMBLEA REGIONAL DE ALCADES- DIRECTORES DE LA REGION NORDESTE	RD\$	25,000.00
2024-0164	24/05/2024	PORFIRIO DE LOS SANTOS	065-0012063-6	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA ASAMBLEA REGIONAL DE ALCADES-DIRECTORES DE LA REGION NORDESTE	RD\$	25,000.00
2024-0165	27/05/2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	RD\$	98,800.00
2024-0166	28/05/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ALAMBRE PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL BAÑO DE LA INSTITUCION	RD\$	6,075.00
2024-0167	28/05/2024	SANDY ACOSTA	065-0042820-3	PAGO POR ALQUILER DE CAMION PARA SER USADO PARA CARGAR ESCOMBROS Y TRANSPORTACION EN EL DISTRITO DE ARROYO BARRIL	RD\$	30,000.00
2024-0168	28/05/2024	SKARLET MARIEET FABIAN	065-0017973-2	PAGO POR CONCEPTO DE PICADERA PARA LA ASAMBLEA REGIONAL DE ALCADES- DIRECTORES DE LA REGION NORDESTE	RD\$	12,500.00
2024-0169	29/05/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	12,950.00
2024-0170	29/05/2024	RICHAR R ANDERSON	065-002626-4	PAGO POR CONCEPTO DE ROTULACION DE CAMIONES DE BASURA Y VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO Y LA SEÑALIZACIONES DE ENTRADAS DE BARRIOS	RD\$	68,850.00
2024-0171	31/05/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	5,200.00
2024-0172	03/06/2024	ARCENIO MALDONADO DIAZ	065-0028152-9	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DE LA PASCUALA Y DEL RECINTO DE LA JUNTA DISTRITAL	RD\$	12,000.00
2024-0173	03/06/2024	ELPIODIO CALCAÑO O JARDINERIA CALCAÑO	065-0036179-2	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DE LOS PLEYS DEL DISTRITO MUNICIPAL	RD\$	25,000.00
2024-0174	03/06/2024	JOSE PERSIO O MK EXPERTO	023-0113743-2	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	RD\$	5,000.00
2024-0175	03/06/2024	SAMANA EN SINTONIA	066-0024129-0	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SAMANA EN SINTONIA TRASMITIDO DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 7 DE LA NOCHE Y DIRIGIDO POR EL SEÑOR ESTARLYN CARELA MORILLO	RD\$	10,000.00
2024-0176	03/06/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	18,870.00
2024-0177	05/06/2024	EUGENIO ANDUJAR MALDONADO	065-0012979-3	REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE VILIGUES, BASOS, CUCHARAS, CAFE Y DEMAS	RD\$	4,830.00
2024-0178	13/06/2024	CLAUDIO EUSEBIO DOMINGUEZ	065-0028185-9	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA E INSTALACION DE ALAMBRE PARA EL MANTENIEMIENTO DE EL CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO MARCA ISUZU 2002	RD\$	8,000.00
2024-0179	14/06/2024	LUIS MIGUEL DE JESUS	0650018352-7	PAGO POR CONCEPTO DE REHABILITACION DE CAMINO HACIA LA PLAYA DE LA CALLE EL CEMENTERIO DE LOS ROBALOS	RD\$	24,000.00

	1					
				PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS NOTARIALES EN EL PROCESO DE LICITACION		
2024-0180	16/06/2024	CARLITA RAMON ESPINAL	001-0159377-0	PUBLICA PARA LOS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ADQUISICION DE DOS CAMIONES		
2024 0100	10/00/2024	CARLITA NAMION ESI INAL	001 0133377 0	COMPACTADORES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS CONTENIDOS EN EL SOBRE		
				AYB	RD\$	25,000.00
				PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CPU PRODESK HP MINI, MONITOR DELL 24		
2024-0181	17/06/2024	RAMON ACOSTA O FULL DIGITAL		PULGADA, UPS FORCE 700 Y COMBO TECLADO Y MAUSE PARA SER UTILIZADOS EN LA		
			065-0031935-2	INSTITUCION	RD\$	21,400.00
				PAGO DE LA CUARTA CUOTA POR CONCEPTO DE ASISTIR AL XVI CONGREGRESO		
2024-0182	17/06/2024	ADODIM		FORMATIVO Y ELECCIONARIO QUE SERA REALIZADO EN EL HOTEL HARD ROCK PUNTA		
2024 0102	17/00/2024	ABOBIN	430077887	CANA LOS DIAS 30, 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO	RD\$	20,000.00
			430077007	SALDO Y AVANCE POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS	11.50	20,000.00
2024 0402	47/06/2024	CORRIANA NINVARI O MANNA CUIRMAET		EMPLEADOS DE LA INSTITUCION Y DIVERSAS REUNIONES CON LOS FUNCIONARIOS		
2024-0183	17/06/2024	CORPINA NIVAR O MANA GURMET			DD¢.	75 000 00
			002-0115130-5	PUBLICOS	RD\$	75,000.00
2024-0184	17/06/2024	FERRETERIA JUANCHO		PAGO POR CONCEPTO DE 15 PLANCHAS DE ZINC C 34 3X6 PARA SER UTILIZADO EN LA		
2024 0104	17/00/2024	T ETITLE TETTIVISON WELLO	132097408	REHABILITACION DE CUNETAS	RD\$	4,875.00
				PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 13 TUBO DE MALLA 1/2 Y 7 TUBO DE 1/4 PARA		
2024-0185	17/06/2024	JOSE AGUSTIN BELILLA BURGO O VIVI HIERROS		SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE VERJA QUE FUE AFECTADA EN LA		
			066-0000559-6	CONSTRUCION DE CALLE FRANKLIN	RD\$	14,320.00
				PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LA REPARACION DE LA PUERTA		
2024-0186	17/06/2024	RAMON OCTAVIO SIMON JOSEPH	001-0363606-4	PRINCIPAL DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE LA PASCUALA	RD\$	5,000.00
			001 0000000 1	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER		3,000.00
2024-0187	18/06/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	58,955.52
			132037406	PAGO DE LA QUINTA Y ULTIMA CUOTA POR CONCEPTO DE ASISTIR AL XVI	NDγ	30,333.32
2024-0188	19/06/2024	ADODIM		CONGREGRESO FORMATIVO Y ELECCIONARIO QUE SERA REALIZADO EN EL HOTEL	224	50 000 00
			430077887	HARD ROCK PUNTA CANA LOS DIAS 30, 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO	RD\$	60,000.00
2024-0189	20/06/2024	RAMON ACOSTA O FULL DIGITAL		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE FALDOS DE PAPEL, FORDES Y DEMAS	,	
2024 0103	20/00/2024	TO MANORAL COSTANO TO LE BIOTIALE	065-0031935-2	SUMINISTRO DE OFICINAS	RD\$	9,555.03
2024-0190	20/06/2024	SILVESTRE GABINO MANZUETA		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 CUBETAS DE HIDRAULICOS Y 5 ACEITE		
2024-0190	20/00/2024	SIEVESTILE GABIINO MANZOLTA	066-0010750-9	AUTOMATICO PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	RD\$	16,000.00
				PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 CAFE SANTO DOMINGO DE UNA LIBRA, 4		
2024-0191	20/06/2024	DAVIELA DE LEON		LIBRA DE AZUCAR, PAQUETES DE VASOS DESECHABLES, PAPEL TOALLA, DETERGENTE		
			065-0034094-5	EN POLVO Y DE MAS MATERIALES DE LIMPIEZA	RD\$	6,015.00
				PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTAR		
2024-0192	20/06/2024	FRANCISCO MARTES DIAZ	065-0028853-2	ELECTRODOMESTICOS DESDE LA GOBERNACION HASTA LA JUNTA DISTRITAL	RD\$	11,000.00
			000 0020000 2	PAGO DEL 50% POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN TERRENO A LOS SEÑORES EVELIO	<u> </u>	,
				BUENO FERMIN, RAFAEL BUENO Y FRANCISCO OSORIO BUENO PARA LA AMPLIACION		
				, and the second		
2024-0193	20/06/2024	EVELIO BUENO FERMIN	065-0012148-5	DEL CEMETERIO DE LA COMUNIDAD DE LOS ROBALOS (ESTA COMPRA MODIFICA LA		
				PARTIDA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ANTES LA SAMBLEA COMUNITARIA		
				REALIZADA EN DICHA COMUNIDAD Y QUEDA SENTADO EN LA ACTA NO.00113-2024 Y		
				TAMBIEN EN EL PRESUPUESTO)	RD\$	237,500.00
2024-0194	20/06/2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS		
2024-0134	20/00/2024	ISLA DOIVINVICANA DE PETROLEO	1010001/2	DE ESTA INSTITUCION	RD\$	84,500.00
2024 0405	24 /06 /2024	DELTA COMERCIAL				
2024-0195	21/06/2024	DELTA COMERCIAL	101011939	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA GUAGUA ASIGNADA AL DIRECTOR	RD\$	37,131.59
				PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1000 FUNDAS NEGRAS TAMAÑO 30*36 PARA		
2024-0196	21/06/2024	HOGAR DEL PLASTICO	131404693	SER UTILIZADAS EN LA RECOLECCION DE BASURA	RD\$	8,000.00
				PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE TGM DE 1800 BTU CON ESCAPE Y SELLADO	<u> </u>	,
2024-0197	21/06/2024	VICTOR MARTES		DEL MISMO CON BUTERELAS DE 410A DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE		
2024-013/	21/00/2024	VICTOR IVIANTES	402 E0E62EE 6	CONTABILIDAD	RD\$	4,000.00
	]		402-5056255-6	CONTROLLORD	לטוו	4,000.00

		ı			1	
				SALDO POR CONCEPTO DE HONORARIOS NOTARIALES EN EL PROCESO DE LICITACION		
2024-0198	24/06/2024	CARLITA RAMON ESPINAL	001-0159377-0	PUBLICA PARA LOS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA APERTURA DE LOS SOBRES A Y B QUE		
				CONTIENEN LA INFORMACION DE LA CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES	RD\$	20,000.00
				PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER		
2024-0199	25/06/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	12,185.00
				PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SAMANA EN SINTONIA TRASMITIDO DE	RD\$	10,000.00
2024-0200	27/06/2024	SAMANA EN SINTONIA		LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 7 DE LA NOCHE Y DIRIGIDO POR EL SEÑOR		
			066-0024129-0	ESTARLYN CARELA MORILLO		
2024-0201	27/06/2024	JOSE PERSIO O MK EXPERTO		REGISTRAR EL PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE		
2024-0201	27/06/2024	JOSE PERSIO O MIN EXPERTO	023-0113743-2	JUNIO	RD\$	5,000.00
2024-0202	27/06/2024	ELPIODIO CALCAÑO O JARDINERIA CALCAÑO	065-0036179-2	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DE LOS PLEYS DEL DISTRITO MUNICIPAL	RD\$	25,000.00
2024-0203	27/06/2024	SANDY ACOSTA		PAGO POR ALQUILER DE CAMION PARA SER USADO PARA CARGAR ESCOMBROS Y	RD\$	30,000.00
2024-0203	27/00/2024	SANDT ACOSTA	065-0017973-1	TRANSPORTACION EN EL DISTRITO DE ARROYO BARRIL		
					RD\$	15,000.00
2024-0204	27/06/2024	MIGDONIO FERMIN		PAGO POR CONCEPTO DE UN VIAJE DE TRANSPORTACION DE RACIONES ALIMENTICIAS		
2024 0204	27/00/2024	WIIGDOWIOTEKWIIW		DESDE EL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA EN SANTO DOMINGO HASTA LA		
			065-0017957-3	INSTITUSION EN ARROYO BARRIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		
2024-0205	28/06/2024	FERRETERIA JUANCHO		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER		
2024-0203	28/00/2024	TERRETERIA JOANCHO	132097409	DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	9,780.00
				PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 32 HOJAS DE ZINC 29*6, 19 TUBO DE PRESION,		
2024-0206	28/06/2024	ADAEL CALCAÑO		4 TANQUES DE GAS Y DEMAS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A		
			402-2287828-8	PERSONAS DE ESCASOS	RD\$	39,000.00
2024-0207	28/06/2024	MIGDONIO FERMIN		PAGO POR CONCEPTO DE UN VIAJE DE TRANSPORTACION DE RACIONES ALIMENTICIAS		
2024 0207	20/00/2024	WIIGDOWIO I ERWINA		DESDE EL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA EN SANTO DOMINGO HASTA LA		
			065-0017957-3	INSTITUSION EN ARROYO BARRIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	RD\$	15,000.00
2024-0208	01/07/2024	ARCENIO MALDONADO DIAZ		PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DE LA PASCUALA Y DEL	RD\$	12,000.00
2024 0200	01/07/2024	ARCENIO MAEDONADO DIAZ	065-0028152-9	RECINTO DE LA JUNTA DISTRITAL		
2024-0209	01/07/2024	FRANCISCO MIGUEL		PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCION DE CACETA PARA		
2024 0203	01/07/2024	THE WEIGHT	065-0013673-1	EL CARRO FUNEBRE, INCLUYENDO MATERIAL DE METAL	RD\$	60,000.00
				PAGO POR COCEPTO DE HORAS DE PERIFONEO PARA PUBLICIDAD Y GRABACION DE		
2024-0210	01/07/2024	JESUS CESARIO JAVIER MARTE		ANUNCIO DE EL APERATIVO MEDICO Y OPERATRIVO DE SEGURO SENASA REALIZADOS		
			40213155910	EN EL DISTRITO	RD\$	12,000.00
2024-0211	01/07/2024	MIRALVA PAULINA MULLIX		PAGO POR CONCEPTO DE CENA PARA 7 INGENIROS Y BUFFET PARA PARA LA ACTVIDAD		
2024 0211	01/07/2024	WIIIVALVA I AOLIIVA WOLLIX	065-0032787-6	DE MUJERES	RD\$	6,550.00
2024-0212	01/07/2024	OBISPO ARIAS G. O CENTRO DE HIERRO MAIA		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 11 TOLAS K22 PARA SER UTILIZADAS EN LA		
2024 0212	01/07/2024	OBISTO ANIAS G. O CENTRO DE MERINO MAIA	065-0022838-9	CONSTRUCION DE CASETA PARA EL PARQUEO DEL CARRO FUNEBRE	RD\$	18,700.00
2024-0213	02/07/2024	OBISPO ARIAS G. O CENTRO DE HIERRO MAIA		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TOLAS K22 PARA SER UTILIZADAS EN LA		
2024 0215	02/07/2024	OBIST O THEIR OF THE THE THE THE THE	065-0022838-9	CONSTRUCION DE CASETA PARA EL PARQUEO DEL CARRO FUNEBRE	RD\$	3,400.00
2024-0214	04/07/2024	LEANDRO PAYANO BUENO	065-0039345-6	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE RETROPALA PARA LA REHABILITACION DE		
2024-0214	04/07/2024	ELANDRO PATANO BOLINO	005-0055545-0	CAMINO EL GRIGRI	RD\$	79,000.00
2024-0215	04/07/2024	FERRETERIA JUANCHO		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA PALA JABALI CUADRADA S519D'15D Y		
2024 0213	04/07/2024	TERRETERIA JOANGIIO	132097408	UNA PALA CUADRADA SAM PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA	RD\$	1,100.00
				PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BOMBA LADRONA TRUPER 1/2 HP T10068,		
2024-0216	08/07/2024	FERRETERIA JUANCHO		CEMENTRO PVC LANCO AZUL 4 OZ, LLAVE DE BOA 3/4 CHORRO ITALIANA PALANCA,		
				LLAVE DE PASO FOSET PVC 3/4 49157, TEE PVC 3/4, TUBO DE PRESION SCH 40 PVC 3/4		
			132097408	* 19 Y DEMAS MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	RD\$	5,975.00
2024-0217	09/07/2024	KATHERINE GONZALEZ CAPELLAN	001-185615-2	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REGALO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS		
202- 0217	03/01/2024	WITHEIMINE GONZALLZ CAI ELLAN	001 103013 2	MADRES	RD\$	21,900.00

2024-0218	12/07/2024	RAMON ACOSTA O FULL DIGITAL	065-0031935-2	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA ANTENA TP-LINK A, UN DISCO SSD 240 GB Y UN CARGADOR DELTA 1 PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	RD\$	6,500.00
				PAGO POR CONCEPTO DE PAGO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	לטא	0,300.00
2024-0219	15/07/2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	DE ESTA INSTITUCION	RD\$	87,500.00
				PAGO DE CUOTA POR CONCEPTO DE ASISTIR AL XVI CONGREGRESO FORMATIVO Y		
2024-0220	15/07/2024	ADODIM		ELECCIONARIO QUE SERA REALIZADO EN EL HOTEL HARD ROCK PUNTA CANA LOS DIAS		
			430077887	30, 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO	RD\$	20,000.00
2024-0221	15/07/2024	AGREGADO Y HORMIGONES SANCHEZ	101724341	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BASE NATURAL PARA LA REHABILITACION DE		
	-,-,-			CAMINOS  SEGUNDO AVANCE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR CONCEPTO DE LA	RD\$	6,267.50
2024-0222	16/07/2024	JULIO DE OLMO	005 0012714 2	RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA CATOLICA DE EL COCO	nnć	F0 000 00
			065-0013714-3	PAGO POR ALQUILER DE CAMION PARA SER USADO PARA CARGAR ESCOMBROS Y	RD\$ RD\$	50,000.00
2024-0223	16/07/2024	SANDY ACOSTA	065-0017973-1	TRANSPORTACION EN EL DISTRITO DE ARROYO BARRIL	KDŞ	30,000.00
			003-0017973-1	SALDO Y AVANCE POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS		
2024-0224	16/07/2024	CORPINA NIVAR O MANA GURMET	002-0115130-5	EMPLEADOS DE LA INSTITUCION Y DIVERSAS REUNIUONES	RD\$	50,000.00
			001 0110100 0	AVANCE POR CONCEPTO DE TRASLADO DE CADAVER DESDE SAN FRANCISCO DE		30,000.00
2024-0225	16/07/2024	ANTONIO ALCALA O REPUESTO GERONIMO		MACORIS HASTA ARROYO BARRIL Y AVANCE POR COMPRA DE ATAUDES PARA SER		l
			065-0030142-0	DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	50,000.00
2024-0226	17/07/2024	ESPALLAT MOTOR		CUARTO AVANCE POR COMPRA DE UNA VAN DE 7 PASAJEROS, MECANICA, TURBO		
			106012379	DIESEL, MOTOR 1.6CC, 4 CILINDROS PARA SER UTILIZADO COMO CARRO FUNEBRE	RD\$	100,000.00
				PAGO DE CUOTA POR CONCEPTO DE ASISTIR AL XVI CONGREGRESO FORMATIVO Y		
2024-0227	19/07/2024	ADODIM		ELECCIONARIO QUE SERA REALIZADO EN EL HOTEL HARD ROCK PUNTA CANA LOS DIAS		
			430077887	30, 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO	RD\$	40,000.00
				PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SAMANA EN SINTONIA TRASMITIDO DE	RD\$	10,000.00
2024-0228	22/07/2024	SAMANA EN SINTONIA	055 0024420 0	LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 7 DE LA NOCHE Y DIRIGIDO POR EL SEÑOR ESTARLYN CARELA MORILLO		
			066-0024129-0	REGISTRAR EL PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE		
2024-0229	22/07/2024	JOSE PERSIO O MK EXPERTO	023-0113743-2	JULIO	RD\$	5,000.00
2024-0230	22/07/2024	ELPIODIO CALCAÑO O JARDINERIA CALCAÑO	065-0036179-2	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DE LOS PLEYS DEL DISTRITO MUNICIPAL	RD\$	25,000.00
2024 0230		ELITODIO CALCANO O JANDINENIA CALCANO	003 0030173 2	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DE LA PASCUALA Y DEL	NDŞ	23,000.00
2024-0231	22/07/2024	JUNIOR ANDUJAR SUAREZ	065-0031891-7	RECINTO DE LA JUNTA DISTRITAL	RD\$	14,000.00
				PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 ZINC C 34 3X6 PARA SER DONADAS A		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2024-0232	22/07/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	3,900.00
2024-0233	25/07/2024	FERETERIA QUIROZ		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALAMBRE ELECRICO, BOMBILLOS, ROSETAS DE		
			402-2345145-7	PORCELANA, TOMACORRIENTES BOBLES UB TAQUE DE GAS Y DEMAS	RD\$	10,500.00
2024-0234	25/07/2024	ANDRES CALCAÑO JAVIER O MACHO DESING		PAGO POR CONCEPTO DE ROTULACION Y LAMINADO DE DOS CAMIONES		
2024 0254	23/07/2024	AND THE STATE OF T	065-0025195-1	COMPACTADORES PEQUENOS	RD\$	35,000.00
2024-0235	29/07/2024	DELTA COMERCIAL		DACO DOD CONCEDTO DE MANITANIAMENTO A LA CUACUA ACICALADA AL DIDECTOR		
			101011939	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA GUAGUA ASIGNADA AL DIRECTOR	RD\$	22,606.24
				PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOTOSIERRA HUSQUVARNA 4455, CADENA		
2024-0236	29/07/2024	BOSQUESA		HUSQVARNA Y ACEITE VALVOLINE (NOTA CORRECION DE LA TRANSFERENCIA YA QUE		
2024 0230	25,07,2024	5054025/1		NO SE REALIZO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA JIPETA DEL DIRECTOR SINO PRA LA		
			102330573	COMPRA DE LAS HERRAMIENTAS ANTERIORMENTE MENCIONADAS)	RD\$	32,865.36
2024 202-	20/07/202	24701010 2144511751 2441741555		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS A DOMICILIOS PARA EL LAVADO DE LOS	<u> </u>	,
2024-0237	30/07/2024	PATRICIO PIMENTEL PANTALEON	402-3874777-5	CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA DE LA INSTITUCION	RD\$	12,000.00
2024-0238	31/07/2024	FERRETERIA JUANCHO		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 ESCOBA ARA PLASTICA TRUPER 22R PARA LA		
2024-0236	31/0//2024	FERNETENIA JUANCITO	132097408	BRIGADA DE LIMPIEZA	RD\$	900.00

				PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CONTRO9L DE BOMBA SUMERGIBLE 1.5 HP,		
2024-0239	05/08/2024	FERRETERIA ILIANICHO		PINO TRATADO BRUTO Y TORNILLO DIABLITO 10 1X 1 1/2 PARA SER UTILIZADOS EN LA		
2024-0239	05/06/2024	FERRETERIA JUANCHO	122007400	INSTITUCCION	nnć	2 524 00
			132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MULTI-TESTER DIGITAL PINZA PEN-266,	RD\$	2,534.00
				•		
2024-0240	05/08/2024	FERRETERIA JUANCHO		AUTOMATICO PARA BOMBA 9013 FSG 2M, TEFLON, TANQUE CISTERNA FIBRA 20		
				GALONES, TAPON PVC, UNIONES, EXTENCION CON MULTIPLES CONECTORES Y DEMAS		
			132097408	PIEZZAS Y HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCCION	RD\$	7,805.00
2024-0241	05/08/2024	JACOMSA		AVANCE DE LA SEXTA CUBICACION POR CONCEPTO DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS		
			130141363	Y CONTENES EN LA CALLE PRINCIPAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL	RD\$	50,000.00
				AVANCE DEL 50% POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES INCLUIDO PARA		
2024-0242	08/08/2024	JUAN ESPINO		LA REMODELACION DEL TECHO DEL LA OFICINA DEL DIRECTOR Y REPARACION DEL		
			065-0029625-3	BAÑO	RD\$	16,450.00
				PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE BOTE DE		
2024-0243	09/08/2024	NELSON FERMIN DE LOS SANTOS		ESCOMBROS EN LA CALLE PRINCIPAL Y BOTE DE ESCOMBROS DE LA PLAYA Y ACARREO		
			065-0011866-3	DE RELLENO DESDE LA MINA HASTA EL DISTRITO	RD\$	117,000.00
2024-0244	09/08/2024	JUAN ESPINO		SALDO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES INCLUIDO PARA LA		
			065-0029625-3	REMODELACION DEL TECHO DEL LA OFICINA DEL DIRECTOR Y REPARACION DEL BAÑO	RD\$	16,450.00
				AVANCE DEL 60% POR CONCEPTO DE LA CONFESION DE UNIFORME PARA EL		
2024-0245	12/08/2024	BATISSA	101148861	PERSONAL ADMINITRATIVO DE LA INSTIOTUCCION	RD\$	13,894.50
				PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE IMPRESORA EPSON L 3250 MULTI-USO, WIFI	<u> </u>	,
2024-0246	12/08/2024	RAMON ACOSTA O FULL DIGITAL		MALLA 600 PIES CUADRADO TENDA. AQ 3/1 Y UN UPS FIORCE 700 PARA SER		
202.02.0	12,00,202		065-0031935-2	UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	RD\$	34,470.00
			003 0031333 2	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALAMBRE PUA COLVI 250MT, GRAPA PUA	NDÇ	34,470.00
				MEDIANA, PINO AMERICANO 1X4X12, 3/4 CLAVO CORRIENTE Y UNA REGLETA		
2024-0247	12/08/2024	FERRETERIA JUANCHO		ELECTRICA VIKINGO 6/1 EN CAJA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCCION Y PARA		
			132097408	SER ONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	4,623.73
			132037400	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 CAFE SANTO DOMINGO DE UNA LIBRA, 4	לטא	4,023.73
	12/08/2024	DAVIELA DE LEON		LIBRA DE AZUCAR, PAQUETES DE VASOS DESECHABLES, PAPEL TOALLA, TEN,		
2024-0248				DETERGENTE Y DE MAS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA		
			005 0034004 5	INSTITUCION	nnć	2 455 00
			065-0034094-5	AVANCE POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS	RD\$	2,455.00
2024-0249	13/08/2024	CORPINA NIVAR O MANA GURMET	000 0445400 5		204	45.000.00
			002-0115130-5	EMPLEADOS DE LA INSTITUCION Y DIVERSAS REUNIUONES	RD\$	15,000.00
2024-0250	14/08/2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS		
				DE ESTA INSTITUCION	RD\$	105,300.00
2024-0251	15/08/2024	AGUSTIN BRAFETT O ASOCIACION SOCORRO MUTUC		SALDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ATAUDES PARA SER DONADOS A PERSONAS		
			065-0012120-4	DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	24,000.00
				PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 BLOCK, UN METRO DE POLVILLO, UN		
2024-0252	15/08/2024	FERRETERIA JUANCHO		METRO DE GRABA Y DE MAS MATERIALES DE CONSTRUCION PARA SER DONADAS A		
			132097408	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	10,650.00
				PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TORNILLOS DE ALUZINC Y 2 PLACHAS DE		
				ALUZINC PARA LA TERMINACION DE TECHADO DEL GARAGE DEL CARRO FUNEBRE, 6		
2024-0253	15/08/2024	FERRETERIA JUANCHO		ZINC C 3X6, 4 PINO AMERICANO BRUTO 2X4X14, 4 PINO AMERICANO 1X4X14 B Y		
				DEMAS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE		
			132097408	ESCASOS	RD\$	51,280.00
2024 0254	15 /00 /2024	DEDDO DECLIERDO MENDEZ		PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL PRIMER		
2024-0254	15/08/2024	PEDRO PEGUERRO MENDEZ	070-00031794	CORTE DE JUNIO 2024	RD\$	61,750.00
				PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES INCLUIDO PARA LA		
2024-0255	19/08/2024	JUAN ESPINO		REMODELACION DEL TECHO DEL PASILLO PRINCIPAL HACIA LA OFICINA DEL		
			065-0029625-3	DERECTOR	RD\$	9,000.00
2024-0255	19/08/2024	JUAN ESPINO	065-0029625-3		RD\$	9,000.0

2024-0256	19/08/2024	YENNY TORIBIO DE LOS SANTOS	065-0033779-2	AVANCE DEL 50% POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIALES Y MANO DE OBRTA PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA DEL DIRECTOR DE LA INSTITUCION	RD\$	68,092.05
2024-0257	19/08/2024	MECO ROGER DOMINICANA		PAGO DE LA PRIMERA CUOTA DE 36 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CAMION		
			131955886	COMPACTADOR PEQUEÑO MODELO R-11. CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3	RD\$	238,271.83
				PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 ROLLO DE ALAMBRE PUA COLVI 250 MT Y 14		
				LIBRA DE GRAPA PUA MEDIANA PARA SER UTILIZADOS EN EL CERCADO DEL TERRENO		
2024 0250	10/00/2024	EEDDETEDIA IIIANGIIO		COMPRADO PARA LA EXTENCION DEL CEMENTERIO, DENTRO DE LA PARCELA NO. 1677	'	
2024-0258	19/08/2024	FERRETERIA JUANCHO		DEL D.C NO. 7, LA CUAL COLINDA AL NORTE CON EL MISMO TERRENO, AL SUR CON LA		
				CARRETERA DEL CEMENTERIO, AL ESTE CON LA MISMA PARCELA Y AL OESTE EL		
			132097408	CEMENTERIO	RD\$	7,300.00
				PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA EL CERCADO DEL TERRENO		
				COMPRADO PARA LA EXTENCION DEL CEMENTERIO, DENTRO DE LA PARCELA NO. 1677	'	
2024-0259	22/08/2024	TEOFILO BUENO GARCIA		DEL D.C NO. 7, LA CUAL COLINDA AL NORTE CON EL MISMO TERRENO, AL SUR CON LA		
				CARRETERA DEL CEMENTERIO, AL ESTE CON LA MISMA PARCELA Y AL OESTE EL		
			065-0017687-7	CEMENTERIO	RD\$	15,000.00
2024 0250	22/00/2024	CANDY ACOSTA		PAGO POR ALQUILER DE CAMION PARA SER USADO PARA CARGAR ESCOMBROS Y	RD\$	30,000.00
2024-0260	22/08/2024	SANDY ACOSTA	065-0017973-1	TRANSPORTACION EN EL DISTRITO DE ARROYO BARRIL		
				PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 BLOCK DE 6, 147 FUNDAS DE CEMENTO		
2024-0261	23/08/2024	FERRETERIA JUANCHO		CIOBAO, VARRILLA DE CONSTRUCCION Y DEMAS MATERIALES DE CONSTRUCION PARA		
	, ,		132097408	SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS	RD\$	11,124.96
				AVANCE POR CONCEPTO DE DONACION DE RESPUESTO A MOTOCONCHOS DEL	<u> </u>	,
2024-0262	23/08/2024	ANTONIO ALCALA O REPUESTO GERONIMO	065-0030142-0	DISTRITO	RDŚ	44,000.00
				PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 FUNDA DE CEMENTO ALGO GRIS Y 150		,
2024-0263	23/08/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	BLOCK DE 6 PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RDŚ	14,400.00
			102037 100	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 BOMBILLO VIKINGO 15 W, 12		1.,.00.00
				TOMACORRIENTE DOBLE BLANCO 15A MERCURY PM, 5 INTERRUPTORES SENCILLO		
2024-0264	23/08/2024	FERRETERIA JUANCHO		BLANCO MERCURY ETI34, 4 TAPAC CIEGA BLANCA MERCURY Y DEMAS PRODUCTOS		
			132097408	ELECRTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	RDŚ	4,045.00
			132037400	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 26 TANQUES AZUL PARA SER UTIZADOS COMO	לטא	4,043.00
2024-0265	26/08/2024	FERETERIA QUIROZ	402-2345145-7	SAFACONES	RDŚ	41,600.00
			402-2343143-7	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 150 BLOCK DE 6 PARA SER DONADAS A	לטא	41,000.00
2024-0266	26/08/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RDŚ	6 450 00
			132097406	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SAMANA EN SINTONIA TRASMITIDO DE		6,450.00
2024 0267	27/00/2024	CANAANIA ENICINITONIIA		LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 7 DE LA NOCHE Y DIRIGIDO POR EL SEÑOR	RD\$	10,000.00
2024-0267	27/08/2024	SAMANA EN SINTONIA	066 0034430 0	ESTARLYN CARELA MORILLO		
2024.0250	27/22/2224	LOSS DEDGIO O MAY EVDEDTO	066-0024129-0	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	224	
2024-0268	27/08/2024	JOSE PERSIO O MK EXPERTO	023-0113743-2		RD\$	5,000.00
2024-0269	27/08/2024	ELPIODIO CALCAÑO O JARDINERIA CALCAÑO	065-0036179-2	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DE LOS PLEYS DEL DISTRITO MUNICIPAL	RD\$	25,000.00
2024-0270	27/08/2024	JUNIOR ANDUJAR SUAREZ		PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DE LA PASCUALA Y DEL		
	, ,		065-0031891-7	RECINTO DE LA JUNTA DISTRITAL	RD\$	14,000.00
2024-0271	27/08/2024	PATRICIO PIMENTEL PANTALEON		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS A DOMICILIOS PARA EL LAVADO DE LOS		
	,,		402-3874777-5	CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA DE LA INSTITUCION	RD\$	12,000.00
				PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CUBO DE PINTURA ACRILICA BLANCO PARA		
2024-0272	28/08/2024	FERRETERIA JUANCHO		SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION Y UN ZAPPICO 5LBS C/ MANGO 577505 WOKIN		
			132097408	PARA SER UTILIZADO POR LA BRIGADA DE LIMPIEZA	RD\$	2,775.00
2024-0273	29/08/2024	YENNY TORIBIO DE LOS SANTOS		SALDO POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIALES Y MANO DE OBRTA PARA LA		
2024-02/3	23/00/2024	ILINIA TOMBIO DE LOS SANTOS	065-0033779-2	REMODELACION DE LA OFICINA DEL DIRECTOR	RD\$	68,092.95
2024-0274	29/08/2024	FERRETERIA JUANCHO		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 ZINC C 34 3X6 PARA SER DONADAS A	1	
2024-02/4	23/00/2024	FENNETENIA JUANCHU	132097408	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	3,900.00
2024-0275	02/09/2024	FERRETERIA JUANCHO	<u> </u>	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BASE NATURAL PARA LA REHABILITACION DE		
2024-02/5	02/09/2024	FERRETERIA JUANCITO	132097408	CAMINOS	RD\$	7,029.26

				SALDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN TERRENO A LOS SEÑORES EVELIO BUENO		
				FERMIN, RAFAEL BUENO Y FRANCISCO OSORIO BUENO PARA LA AMPLIACION DEL		
				CEMETERIO DE LA COMUNIDAD DE LOS ROBALOS (ESTA COMPRA MODIFICA LA		
				PARTIDA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ANTES LA ASAMBLEA COMUNITARIA		
				REALIZADA EN DICHA COMUNIDAD Y QUEDA SENTADO EN LA ACTA NO.00113-2024 Y		ļ
2024-0276	09/09/2024	EVELIO BUENO FERMIN	065-0012148-5	TAMBIEN EN EL PRESUPUESTO) ADICIONAMENTE SE LEAGREGARON 143 Mts2 PARA		
				UN TOTAL DE 1400 Mts2 CON UN COSTO ADICIONAL DE RD\$25,000. NOTA SE LE		
				REALIZARON MODIFICACIONES AL CONTRATO YA QUE ANTERIORMENTE EL MONTO		
				ERA DE RD\$475,000 PERO AL AGREGARLE LOS 143Mts2 ESTE ASENDERA A		
				RD\$500,000.	RD\$	262,500.00
				PAGO POR CONCEPTO DE PAGO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	לטא	202,300.00
2024-0277	13/09/2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	DE ESTA INSTITUCION	nnć	05 000 00
					RD\$	95,000.00
2024-0278	16/09/2024	BATISSA		SALDO POR CONCEPTO DE LA CONFESION DE UNIFORME PARA EL PERSONAL		
	., , .		101148861	ADMINITRATIVO DE LA INSTIOTUCCION	RD\$	11,682.00
2024-0279	16/09/2024	HANCER GARCIA COLTORREAL		PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DEL		
2024 0273	10/03/2024	HANCEN GANCIA COLTONICAL	066-0023702-5	DIRECTOR DE LA INSTITUCCION	RD\$	2,000.00
2024 0200	10/00/2024	EDEDA DE TECHE VINADEC		PAGO POR CONCEPTO DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EL AIRE		
2024-0280	16/09/2024	FREDY DE JESUS ALVARES	056-0147374-6	ACONDICIONADO DEL DIRECTOR	RD\$	3,500.00
				PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 CAFE SANTO DOMINGO DE UNA LIBRA, 7		
2024-0281	16/09/2024	DAVIELA DE LEON		PAQUETES DE VASOS DESECHABLES, 4 PAPEL TOALLA, TEN, DETERGENTE Y DE MAS		
	., ,		065-0034094-5	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	RD\$	5,405.00
						5,100.00
2024-0282	16/09/2024	MECO ROGER DOMINICANA		PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DE 36 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CAMION		
2024-0262	10/03/2024	WECO ROGER DOMINICANA	121055006	COMPACTADOR PEQUEÑO MODELO R-11. CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3	RD\$	220 271 02
			131955886	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 BLOCK DE 6, 5 FUNDA DE CEMENTO GRIS	ΚυŞ	238,271.83
				·		
2024-0283	16/09/2024	FERRETERIA JUANCHO		PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y 4 MACHETE BURRIQUITO		
			132097408	Y 4 LIMA PARA SER UTILIZADOS POR LA BRIGADA DE LIMPIEZA	RD\$	13,370.00
2024-0284	16/09/2024	FERRETERIA JUANCHO		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA ACRILICA LIMONCILLO Y COLONIAL		
202 : 020 :	10,00,202	1 211112 1 21111 1367 1116116	132097408	PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	11,200.00
2024-0285	18/09/2024	CORPINA NIVAR O MANA GURMET		AVANCE POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS		
2024-0283	18/09/2024	CONFINA MIVAN O MANA GONMET	002-0115130-5	EMPLEADOS DE LA INSTITUCION Y DIVERSAS REUNIUONES	RD\$	30,000.00
2024 2225	40/00/0004	5555555514 1114410110		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 FUNDA DE CEMENTO TITAN Y 100 BLOCK DE 6		
2024-0286	18/09/2024	FERRETERIA JUANCHO		PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES PARA LA		
			132097408	REHABILITACION DEL PUENTE ROSA PAPAO EN LA COMUNIDAD DE LA PASCUALA	RD\$	173,139.53
				PAGO POR ALQUILER DE CAMION PARA SER USADO PARA CARGAR ESCOMBROS Y	RD\$	30,000.00
2024-0287	19/09/2024	SANDY ACOSTA	065-0017973-1	TRANSPORTACION EN EL DISTRITO DE ARROYO BARRIL		20,222.00
			000 001/0/01	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SAMANA EN SINTONIA TRASMITIDO DE	RD\$	10,000.00
2024-0288	19/09/2024	SAMANA EN SINTONIA		LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 7 DE LA NOCHE Y DIRIGIDO POR EL SEÑOR	לטא	10,000.00
2024-0288	19/09/2024	SAIVIANA EN SINTONIA	000 0034130 0	ESTARLYN CARELA MORILLO		
			066-0024129-0	ESTARLTN CARELA IVIONILLO		
2024-0289	19/09/2024	JOSE PERSIO O MK EXPERTO	000 0::	DACO DOD CONCEDTO DE DUDUCIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SECTIONADE		
			023-0113743-2	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	RD\$	5,000.00
2024-0290	19/09/2024	ELPIODIO CALCAÑO O JARDINERIA CALCAÑO	065-0036179-2	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DE LOS PLEYS DEL DISTRITO MUNICIPAL	RD\$	25,000.00
2024-0291	19/09/2024	JUNIOR ANDUJAR SUAREZ		PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DE LA PASCUALA Y DEL		
2024 0231	13/03/2024	JONION ANDOJAN JOANEZ	065-0031891-7	RECINTO DE LA JUNTA DISTRITAL	RD\$	14,000.00
2024-0292	10/00/2024	PATRICIO PIMENTEL PANTALEON		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS A DOMICILIOS PARA EL LAVADO DE LOS		
2024-0292	19/09/2024	PATRICIO PIIVIENTEL PANTALEON	402-3874777-5	CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA DE LA INSTITUCION	RD\$	12,000.00
2024 2222	22/06/2021	ACRECADO VIJORI NOCUES CANCUES	404704044	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA PLATO PARA SER DONADAS A		
2024-0293	23/09/2024	AGREGADO Y HORMIGONES SANCHEZ	101724341	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	5,511.78
	1			I .		,

				PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 11 FUNDA DE CEMENTOS GRIS, PINO		
2024-0294	25/09/2024	FERRETERIA JUANCHO		AMERICANAO 1X4X14B Y PINTURA TROPICAL ACRILICA BLANCO PARA SER DONADAS A	l	
			132097408	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	13,930.00
2024 2225	25 /20 /2024	FERMIN GERONIMO O SERVICIOS FUNEBRES		AVANCE POR CONCEPTO DE TRASLADO DE CADAVER DESDE SAN FRANCISCO DE		
2024-0295	25/09/2024	GERONIMO	005 0004355 0	MACORIS HASTA ARROYO BARRIL Y AVANCE POR COMPRA DE ATAUDES PARA SER	nn¢.	25 000 00
			065-0001355-9	DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	25,000.00
				PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CAJA DE CLIC PEQUEÑO, UNA CAJA DE		
				RESMA DE PAPEL, 12 SOBRE MANILA GRANDES, 12 SOBRES DE MANILA PEQUEÑO Y 10		
2024-0296	26/09/2024	RAMON ACOSTA O FULL DIGITAL		RESMA DE PAPEL, 12 30BRE MANIEA GRANDES, 12 30BRES DE MANIEA PEQUENO 1 10  RESMA DE PAPEL TAMAÑO 14 PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION Y LA		
				COMPRA DE UN MONITOR ACER 22 PULGADA PARA SER DONADOS A LA POLICIA		
			065-0031935-2	NACIONAL DE ARROYO BARRIL PARA SER USADA EN EL MONITOREO DE LA ZONA	RD\$	10,904.00
			003 0031333 2		1100	10,504.00
2024-0297	27/09/2024	DELTA COMERCIAL	101011939	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA GUAGUA ASIGNADA AL DIRECTOR	RD\$	10,109.98
			101011303	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL CAMION COMPACTADOR		10,103.30
2024-0298	30/09/2024	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PEQUEÑO ISUZU F: 0987	RD\$	25,960.00
				PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 SELLADOR DE TECHO POPULAR BLOCK AID 40		
2024-0299	30/09/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	LIBRAS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	7,000.00
			101037 100	AVANCE DEL 60% POR CONCEPTO DE LA CONFESION DE UNIFORME PARA EL		7,000.00
2024-0300	02/10/2024	BATISSA	101148861	PERSONAL DE JORNALES Y MAS DE LA INSTITUCCION	RD\$	11,912.10
			101110001			
2024-0301	02/10/2024	AGUA EL TESORO DE SAMANA	1311813526	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GALONES DE AGUAS PARA ESTA INSTITUCION	RD\$	990.00
		~		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE RELLENO PARA LA REHABILITACION DE LOS		
2024-0302	07/10/2024	SATURNINO CALCAÑO	065-001700-8	CAMINOS DE PERCIO Y PIMBA	RD\$	115,000.00
				PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE RETROPALA PARA LA REHABILITACION DE LOS	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2024-0303	07/10/2024	LEANDRO PAYANO BUENO	065-0039345-6	CAMINOS DE PERCIO Y PIMBA	RD\$	83,000.00
				PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA LIMPIEZA Y RECOGIDA DE		
2024-0304	07/10/2024	NELSON FERMIN DE LOS SANTOS		ESCOMBROS EN LA CALLE PRINCIPAL Y ACARREO DE MATERIALES DESDE LA MINA		
			065-0011866-3	HASTA EL DISTRITO	RD\$	95,000.00
2024 0205	07/10/2024	FERRETERIA ILIANICIO		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAS DE PLOMERIA PARA SER DONADAS A		
2024-0305	07/10/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	1,125.00
2024-0306	11/10/2024	VICTOR MARTES		PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS Y LIMPIEZAS DE 3 AIRES CON MAQUINA		
2024-0306	11/10/2024	VICTOR IVIARTES	402-5056255-6	DE PRESION Y PAGO POR HECHAR GAS A UNO DE LOS AIRES	RD\$	3,700.00
2024-0307	11/10/2024	MAXIMO ALTAGRACIA		PAGO POR CONCEPTO DE FACTURAS ALIQUIDAR AL ENCARGADO DE		
			065-0012444-8	TRANSPORTACION Y COMBUSTIBLE POR MANTENIMIENTO AL CAMION DE BOMBEROS	RD\$	30,300.00
2024-0308	15/10/2024	BATISSA		SALDO POR CONCEPTO DE LA CONFESION DE UNIFORME PARA EL PERSONAL DE		
2024 0300	15/10/2024	5/(155/(	101148861	JORNALES Y MAS DE LA INSTIOTUCCION	ļ	
2024-0309	16/10/2024	CORPINA NIVAR O MANA GURMET		AVANCE POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS		
	==, ==, === :		002-0115130-5	EMPLEADOS DE LA INSTITUCION Y DIVERSAS REUNIUONES	RD\$	40,000.00
2024-0310	16/10/2024	ANTONIO SEVERINO JAVIER		PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE LUCES DE LA		
	==, ==, === :		065-0025868-3	INSTITUCION	RD\$	3,000.00
				PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCCION PARA LA		
2024-0311	16/10/2024	FERRETERIA JUANCHO	422007400	REPARACIUON DE VIVIENDAS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS	2004	44.050.5
			132097408	RECURSOS	RD\$	11,950.00
2024 2222	10/10/222			DACO DE LA TERCERA CUOTA DE 20 DOR CONCERTO DE COMPRA DE UN COMPA		
2024-0312	16/10/2024	MECO ROGER DOMINICANA	424055006	PAGO DE LA TERCERA CUOTA DE 36 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CAMION	nné	220 274 22
	1		131955886	COMPACTADOR PEQUEÑO MODELO R-11. CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3	RD\$	238,271.83
2024-0313	21/10/2024	FERRETERIA JUANCHO	122007400	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIAS PARA SER DONADOS A LA	DD¢	142 500 00
			132097408	COMUNIDAD DEL GRIGRI	RD\$	143,500.00

2024-0314	23/10/2024	SANDY ACOSTA	065-0017973-1	PAGO POR ALQUILER DE CAMION PARA SER USADO PARA CARGAR ESCOMBROS Y TRANSPORTACION EN EL DISTRITO DE ARROYO BARRIL	RD\$	30,000.00
2024-0315	23/10/2024	FERETERIA QUIROZ	402-2345145-7	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 26 TANQUES AZUL PARA SER UTILIZADOS COMO SAFACONES Y ALAMBRE ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	RD\$	41,600.00
2024-0316	23/10/2024	OMEGA TECH	122021523	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER HP 58X NEGRO DE ALTO RENDIMIENTO, 10,000 PAGINAS PARA IMPRESORA LASERJET M404N	RD\$	16,250.00
2024-0317	23/10/2024	ADODIM	430077887	PAGO DE LA PRIMERA CUOTA POR CONCEPTO DE EL IV CONGRESO FORMATIVO CON LOS TEMAS GOBERNANZA, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTA EL CUAL SERA REALIZADO EN PUNTA CANA	RD\$	17,500.00
2024-0318	28/10/2024	JESUSITO DE LEON RUFINO	065-0011763-2	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PALA MECANICA PARA HACER UNA CUNETA EN EL CALLEJON DE LOS CASTILLOS EN LA COMUNIDAD DE LOS ROBALOS	I RD\$	4,400.00
2024-0319	29/10/2024	ELPIODIO CALCAÑO O JARDINERIA CALCAÑO	065-0036179-2	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DE LOS PLEYS DEL DISTRITO MUNICIPAL	RD\$	25,000.00
2024-0320	29/10/2024	JOSE PERSIO O MK EXPERTO	023-0113743-2	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	RD\$	5,000.00
2024-0321	29/10/2024	SAMANA EN SINTONIA	066-0024129-0	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SAMANA EN SINTONIA TRASMITIDO DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 7 DE LA NOCHE Y DIRIGIDO POR EL SEÑOR ESTARLYN CARELA MORILLO	RD\$	10,000.00
2024-0322	29/10/2024	JUNIOR ANDUJAR SUAREZ	065-0031891-7	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DE LA PASCUALA Y DEL RECINTO DE LA JUNTA DISTRITAL	RD\$	14,000.00
2024-0323	29/10/2024	PATRICIO PIMENTEL PANTALEON	402-3874777-5	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS A DOMICILIOS PARA EL LAVADO DE LOS CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA DE LA INSTITUCION	RD\$	12,000.00
2024-0324	01/11/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACIUON DE VIVIENDAS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$	8,000.00
2024-0325	06/11/2024	DAVIELA DE LEON	065-0034094-5	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 CAFE SANTO DOMINGO DE UNA LIBRA, 4 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES, 4 PAPEL TOALLA, TEN, DETERGENTE Y DE MAS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	RD\$	3,555.00
2024-0326	06/11/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA 4 LATAS DE PINTURAS, THIHNER Y DEMAS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y ESCOBAS PLASTICAS, GUABTES Y DEMAS PARA LAS BIGADAS DE LIMPIEZA DE LA INSTITUCION	RD\$	7,055.50
2024-0327	07/11/2024	JOSE AGUSTIN BELILLA BURGO O VIVI HIERROS	066-0000559-6	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 BARRAS 5/8 Y DEMAS PARA TAPAR EL PARQUEO DE EL CEMENTERIO DE LA PASCUALA	RD\$	21,140.00
2024-0328	08/11/2024	MIRALVA PAULINA MULLIX	065-0032787-6	PAGO POR CONCEPTO DE PICADERA PARA LA CHARLA DE PREVENCION DE CANCER DE MAMA Y CUELLO CERVICO UTERINO	RD\$	12,000.00
2024-0329	14/11/2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	RD\$	116,000.00
2024-0330	14/11/2024	SANDY ACOSTA	065-0017973-1	PAGO POR ALQUILER DE CAMION PARA SER USADO PARA CARGAR ESCOMBROS Y TRANSPORTACION EN EL DISTRITO DE ARROYO BARRIL	RD\$	30,000.00
2024-0331	14/11/2024	ELPIODIO CALCAÑO O JARDINERIA CALCAÑO	065-0036179-2	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DE LOS PLEYS DEL DISTRITO MUNICIPAL	RD\$	25,000.00
2024-0332	14/11/2024	JOSE PERSIO O MK EXPERTO	023-0113743-2	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2024	RD\$	5,000.00
2024-0333	14/11/2024	SAMANA EN SINTONIA	066-0024129-0	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SAMANA EN SINTONIA TRASMITIDO DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 7 DE LA NOCHE Y DIRIGIDO POR EL SEÑOR ESTARLYN CARELA MORILLO	RD\$	10,000.00
2024-0334	14/11/2024	JUNIOR ANDUJAR SUAREZ	065-0031891-7	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DE LA PASCUALA Y DEL RECINTO DE LA JUNTA DISTRITAL	RD\$	14,000.00
2024-0335	14/11/2024	PATRICIO PIMENTEL PANTALEON	402-3874777-5	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS A DOMICILIOS PARA EL LAVADO DE LOS CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA DE LA INSTITUCION	RD\$	12,000.00
2024-0336	15/11/2024	ANANDY COMERCIAL		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE DECORACIONES NAVIDEÑAS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	RD\$	1,015.00

2024-0338   38/11/2024   FERRETERIA JUANCHO   132997408   ASDID POR CONCEPTO DE COMPINAS DE MATERIAS PARA SER DONADOS A LA COMUNIDO DE CRISTIR   ASDID POR CONCEPTO DE COMPINAS DE MATERIAS PARA SER DONADOS A LA 10,000.00   2024-0340   38/11/2024   FERRETERIA JUANCHO   132997408   ANDRO POR CONCEPTO DE COMPINAS DE JUANCHO POR LEI VICTORIO PARA SER DONADOS A LA 18/11/2024   ADDOIM   430077887   APRICA DE LOS ASOINES DE LA 18/11/2024   ADDOIM   430077887   APRICA DE LOS ASOINES DE LA 18/11/2024   ADDOIM   430077887   APRICA DE LOS ASOINES DE LA 18/11/2024   ADDOIM   430077887   ARCHIVES DE LA 18/11/2024   ARCHIVES DE LA 18/11/		1					
18/11/2024   PERRETERIA JUANCHO   13395-887   COMPACTADOR PROJECTO DE COMPANDE AL CHAPTOR 13 PO 8   28-27.18	2024-0337	18/11/2024	MECO ROGER DOMINICANA		PAGO DE LA CUATRA CUOTA DE 36 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CAMION		
2024-0356   15/11/2024   ESPALLAT MOTOR   132097408   SALDO POR CONCEPTO DE COMPRA DEL INSTITUCIÓN COMO POR LA INSTITUCIÓN POR SER 1, 10,000.00		., , -		131955887	COMPACTADOR PEQUEÑO MODELO R-11. CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3	RD\$	238,271.83
1901/2379   18/11/2024   ESPAILAT MOTOR   1901/2379   SANDO PRE COMPRA DE LIVA VAN DE 7 PASSERDS, METANICA, TURRO DIESTI, NO 1001/2379   NO 1001/23799   NO 1001/2379					PAGO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIAS PARA SER DONADOS A LA	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1901-1379   19/11/2024   FERRITERIA JUANCHO   132097408   MOTOR L.SC., 4 CUINDROS PARA SER UNILLZADO COMO CARRO FUNEBRE   RDS   100,000.00	2024-0338	18/11/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMUNIDAD DEL GRIGRI	RD\$	10,600.00
19/11/2024   FERRETERIA JUANCHO   12/00/200   PROFESSION SE EL CALONINOUS SE LA INSTITUCION PARA SER   NO   3,300.00					SALDO POR COMPRA DE UNA VAN DE 7 PASAJEROS, MECANICA, TURBO DIESEL,	1	
13/297408   19/11/2024   FERRITERIA JIJANCHO   13/2097408   DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ILA INSTITUCION   ROS   5,300.0	2024-0339	18/11/2024	ESPALLAT MOTOR	106012379	MOTOR 1.6CC, 4 CILINDROS PARA SER UTILIZADO COMO CARRO FUNEBRE	RD\$	100,000.00
13,49,7408   18/11/2024   ADDIM					PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER	1	
18/11/2024	2024-0340	18/11/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA INSTITUCION	RD\$	5,300.00
1,000   1,00					PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA POR CONCEPTO DE EL IV CONGRESO FORMATIVO CON	1	
2024-0342 20/11/2024 FERRETERIA JUANCHO 132097408 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER DONADAS A PERSONAS DE LAS STRUCTURA PARA SER DONADAS A PERSONAS DE LA PRIMERÍA CIUDA FOR CONCEPTO DE COMPRA PARA SER DONADAS A PERSONAS DE LA PRIMERÍA CIUDA FOR CONCEPTO DE COMPRA PARA SER DONADAS A PERSONAS DE LA PRIMERÍA CIUDA FOR CONCEPTO DE COMPRA PARA SER DONADAS A PERSONAS DE LA PRIMERÍA CIUDA FOR CONCEPTO DE COMPRA PARA SER DONADAS A PERSONAS DE LA PRIMERÍA CIUDA FOR CONCEPTO DE COMPRA PARA SER DONADAS A PERSONAS DE LA PRIMERÍA CIUDA PARA SER DONADAS A PERSONAS DE LA PRIMERÍA CIUDA PARA SER DONADAS A PERSONAS DE LA PRIMERÍA CIUDA PARA SER DONADAS A PERSONAS DE LA PRIMERÍA CIUDA PARA SER DONADAS A PERSONAS DE LA PRIMERÍA PARA SE	2024-0341	18/11/2024	ADODIM		LOS TEMAS GOBERNANZA, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTA EL CUAL SERA		
2024-0342   20/11/2024   FERRETERIA JUANCHO   132097408   DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA INSTITUCION   RD   10,631.0				430077887	REALIZADO EN PUNTA CANA	RD\$	17,500.00
12/03/7088   DORAGOA PERSONANG DE LA RISTINUCION DE LA RISTINUCION PARA DEL RISTINUCION PARA SER DIA DA RISTINUCION PARA SER DIA DA RISTINUCION PARA SER DIA DA RISTINUCION PARA SER DIA DIA SER SER DIA DA RISTINUCION PARA SER DIA DIA SER SER DIA SER DIA DIA DIA SER DIA SER DIA DIA SER DIA SER DIA SER DIA DIA SER	2024 0242	20/44/2024	FEDDETEDIA ILIANICHO		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER		
2024-0343   20/11/2024	2024-0342	20/11/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA INSTITUCION	RD\$	10,631.00
12024-0344   22/11/2024					PAGO DE LA PRIMERA CUOTA POR CONCEPTO DE CUMBRE PUNTA CANA DEL		
2024-0344   22/11/2024	2024-0343	20/11/2024	ADODIM		CONGRESO XXII 2025 A RELIZARSE DEL 27 AL 30 DE ABRIL DONDE SE HABLARAN		
22/11/2024   YAENIN FERMIN CALCANO   402-1146700-2   LIMPEA CONTRIBER DE NO DE IND LOS COCO, Y POR LA   102-1146700-2   LIMPEA COUNTRIBS EN LA COUNTRIDAD DE LOS JUNIVELES   RDS   107,000.0				430077887	TEMAS DE INTERESES	RD\$	18,400.00
22/11/2024   YAENIN FERMIN CALCANO   402-1146700-2   LIMPEA CONTRIBER DE NO DE IND LOS COCO, Y POR LA   102-1146700-2   LIMPEA COUNTRIBS EN LA COUNTRIDAD DE LOS JUNIVELES   RDS   107,000.0							
100   1146700-2   IMPREZ DE CUNETAS Y COUTENES EN LA COMUNIDAD DE LOS JAVIELES   RDS   107,000.0	2024 0244	22/44/2024	VAENUM EERNAM CALCASIO		PAGO POR CONCEPTO DE CANALIZACION Y LIMPIEZA DE LOS DAÑOS OCACIONADOS		
2024-0345   22/11/2024   FERRETERIA JUANCHO   132097408   PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE LA INSTITUCION   RDS   3,250.0	2024-0344	22/11/2024	YAENIN FERMIN CALCANO		POR LA LLUVIA DE OCTOBRE Y NOVIEMBRE DEL RIO DE RIO LOS COCO, Y POR LA		
2024-0345   22/11/2024   FERRETERIA JUANCHO   132097408   DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA INSTITUCION   RD\$   3,250.0				402-1146700-2	LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LOS JAVIELES	RD\$	107,000.00
132097408   2024-0346   26/11/2024   DELTA COMERCIAL   101011939   PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA GUAGUA ASIGNADA AL DIRECTOR   RDS   12,947.4	2024 2245	22/44/2024			PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER	1	
101011939   PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA PINTURAS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE   132097408   ESCASOS RECURSOS DE LA INSTITUCION   RD\$   6,450.0	2024-0345	22/11/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA INSTITUCION	RD\$	3,250.00
101011939   PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA PINTURAS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE   132097408   ESCASOS RECURSOS DE LA INSTITUCION   RD\$   6,450.0	2024 0246	20/11/2024	DELTA COMERCIAL				
2024-0347   02/12/2024   FERRETERIA JUANCHO   132097408   ESCASOS RECURSOS DE LA INSTITUCION   RD\$   6,450.0	2024-0346	26/11/2024	DELTA COMERCIAL	101011939	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA GUAGUA ASIGNADA AL DIRECTOR	RD\$	12,947.47
2024-0348 02/12/2024 AVANT AUTO SAS 101657847 PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL CARRO FUNEBRE RDS 8,764.7  2024-0349 02/12/2024 CECOMSA SRL 102316163 PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ARA LA IMPRESORA LASERIET M404N RDS 3,500.0  2024-0350 09/12/2024 IGNACIO MARTIN DE LOS SANTOS 065-0012878-7 PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA LASERIET M404N RDS 6,000.0  2024-0351 11/12/2024 MARCELINA FERMIN 065-0023096-3 PAGO POR CONCEPTO DE BUFFET PARA LA CELEBRACION DE FIESTA DE NAVIDAD DE LOS EMPLEADOS DEL AVUTAMAMIENTO DEL DISTRITO DE LOS EMPLEADOS DEL AVUTAMAMIENTO PAGO POR CONCEPTO DE DE SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE RAGOVO DE RAG	2024 0247	02/12/2024	EEDDETEDIA IIIANICIIO		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA PINTURAS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE		
2024-0349   02/12/2024   CECOMSA SRL   102316163   PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA LASERIET M40AN   RDS   3,500.00	2024-0347	02/12/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	ESCASOS RECURSOS DE LA INSTITUCION	RD\$	6,450.00
102316163   PAGO POR CONCEPTO DE AQUILLER DE EQUIPOS DE SONIDOS PARA LA CELEBRACION   RD\$   3,500.0	2024-0348	02/12/2024	AVANT AUTO SAS	101657847	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL CARRO FUNEBRE	RD\$	8,764.79
102316163   PAGO POR CONCEPTO DE AQUILLER DE EQUIPOS DE SONIDOS PARA LA CELEBRACION   RD\$   3,500.0	2024 0240	02/12/2024	CECONACA CDI				
2024-0350   09/12/2024   IGNACIO MARTIN DE LOS SANTOS   065-0012878-7   DE LA ACTIVIDAD DEL DIA MUNDIAL DEL CANCER DE MAMA   RD\$ 6,000.00	2024-0349	02/12/2024	CECOIVISA SKL	102316163	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA LASERJET M404N	RD\$	3,500.00
2024-0351   11/12/2024   MARCELINA FERMIN   065-0023096-3   LOS EMPLEADOS DEL AZUNTAMIENTO   RD\$   6,000.0	2024 0250	00/12/2024	ICNIACIO MARTNI DE LOS CANITOS		PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDOS PARA LA CELEBRACION		
11/12/2024   MARCELINA FERMIN   065-0023096-3   LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO   RD\$   17,500.0	2024-0350	09/12/2024	IGNACIO MARTIN DE LOS SAINTOS	065-0012878-7	DE LA ACTIVIDAD DEL DIA MUNDIAL DEL CANCER DE MAMA	RD\$	6,000.00
2024-0352 11/12/2024 ANTONIO ALCALA O REPUESTO GERONIMO 065-0030142-0 DISTRITO DE COMPRA DE BOTAS PARA LAS BRIGADAS DE LIMPIEZAS DE CALLES, CAMINOS Y COMTENES DE LA INSTITUCCION DE LA INSTITUCION DE LA INSTITUCCION DE LA I	2024 0254	11/12/2024	MADCELINIA FEDRAINI		PAGO POR CONCEPTO DE BUFFET PARA LA CELEBRACION DE FIESTA DE NAVIDAD DE		
2024-0352 11/12/2024 ANTONIO ALCALA O REPUESTO GERONIMO 065-0030142-0 DISTRITO DISTRITO RD\$ 50,000.0  2024-0353 11/12/2024 OCHOA SA 102003432 CALLES, CAMINOS Y COMTENES DE LA INSTITUCION DE ROS 10,320.0  2024-0355 17/12/2024 SANDY ACOSTA 065-0017973-1 TRANSPORTACION EN EL DISTRITO DE ARROYO BARRIL  PAGO POR CONCEPTO DE DE SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE RACIONES ALIMENTICIAS DESDE EL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA HASTA EL AYUNTAMIENTO PAGO POR DOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  2024-0357 17/12/2024 UANDY MARTE ANDUJAR PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR PINTURA Y ROTULACION EN LA CALLE ZOILO VASQUEZ SEGUN DOCUMENTACIONES RD\$ 6,600.0  PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA PINTURAS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE	2024-0351	11/12/2024	MARCELINA FERMIN	065-0023096-3	LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	RD\$	17,500.00
2024-0353 11/12/2024 OCHOA SA  2024-0354 12/12/2024 JOSE AGUSTIN BELILLA BURGO O VIVI HIERROS  2024-0355 17/12/2024 SANDY ACOSTA  2024-0356 17/12/2024 NELSON FERMIN DE LOS SANTOS  2024-0357 17/12/2024 UANDY MARTE ANDUJAR  2024-0358 17/12/2024 SERBETERIA ILIANCHO  2024-0358 17/12/2024 SERBETERIA ILIANCHO  2024-0358 17/12/2024 SANDY MARTE ANDUJAR  2024-0358 17/12/2024 SANDY MARTE ANDUJAR  2024-0358 17/12/2024 SANDY MARTE ANDUJAR  2024-0357 17/12/2024 SANDY MARTE ANDUJAR  2024-0358 17/12/2024 SANDY MARTE ANDUJAR  2024-0357 17/12/2024 SANDY MARTE ANDUJAR  2024-0358 17/12/2024 SANDY MARTE ANDUJAR  2024-0357 17/12/2024 SANDY MARTE ANDUJAR  2024-0358 17/12/2024 SANDY MARTE ANDUJAR  2024-0357 17/12/2024 SANDY MARTE ANDUJAR  2024-0358 17/12/2024 SEGUN DOCUMENTACIONES  2024-035	2024 0252	11/12/2024	ANTONIO ALCALA O REPUESTO CERONIMO		AVANCE POR CONCEPTO DE DONACION DE RESPUESTO A MOTOCONCHOS DEL		
2024-0354 12/12/2024 JOSE AGUSTIN BELILLA BURGO O VIVI HIERROS  2024-0355 17/12/2024 SANDY ACOSTA  2024-0356 17/12/2024 NELSON FERMIN DE LOS SANTOS  2024-0357 17/12/2024 UANDY MARTE ANDUJAR  2024-0358 17/12/2024 EFERETERIA IIJANCHO  2024-0358 17/12/2024 FERRETERIA IIJANCHO  2024-0358 17/12/2024 SANDY ACOSTA  2024-0358 17/12/2024 DATE TO THE PAGO POR CONCEPTO DE LA INSTITUCCION DE LA INSTITU	2024-0352	11/12/2024	ANTONIO ALCALA O REPUESTO GEROINIMO	065-0030142-0	DISTRITO	RD\$	50,000.00
2024-0354 12/12/2024 JOSE AGUSTIN BELILLA BURGO O VIVI HIERROS  2024-0355 17/12/2024 SANDY ACOSTA  2024-0356 17/12/2024 NELSON FERMIN DE LOS SANTOS  2024-0357 17/12/2024 UANDY MARTE ANDUJAR  2024-0358 17/12/2024 EFERETERIA IIJANCHO  2024-0358 17/12/2024 FERRETERIA IIJANCHO  2024-0358 17/12/2024 SANDY ACOSTA  2024-0358 17/12/2024 DATE TO THE PAGO POR CONCEPTO DE LA INSTITUCCION DE LA INSTITU							
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA COLOCACION DE LAMPARAS EN EL DISTRITO  2024-0355  17/12/2024  SANDY ACOSTA  065-0017973-1  PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA COLOCACION DE LAMPARAS EN EL DISTRITO  PAGO POR ALQUILER DE CAMION PARA SER USADO PARA CARGAR ESCOMBROS Y TRANSPORTACION EN EL DISTRITO DE ARROYO BARRIL  PAGO POR CONCEPTO DE DE SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE RACIONES ALIMENTICIAS DESDE EL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA HASTA EL AYUNTAMIENTO PAGO POR DOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  2024-0357  17/12/2024  UANDY MARTE ANDUJAR  PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA COLOCACION DE RD\$ 10,320.0  PAGO POR CONCEPTO DE CAMION PARA SER USADO PARA CARGAR ESCOMBROS Y TRANSPORTACION EN EL DISTRITO DE ARROYO BARRIL  PAGO POR CONCEPTO DE DE SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE RACIONES ALIMENTICIAS DESDE EL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA HASTA EL AYUNTAMIENTO PAGO POR DOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR PINTURA Y ROTULACION EN LA CALLE ZOILO VASQUEZ SEGUN DOCUMENTACIONES  PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA PINTURAS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE	2024-0353	11/12/2024	OCHOA SA		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOTAS PARA LAS BRIGADAS DE LIMPIEZAS DE		
2024-0354 12/12/2024 SANDY ACOSTA 066-0000559-6 LAMPARAS EN EL DISTRITO RD\$ 10,320.0  2024-0355 17/12/2024 SANDY ACOSTA 065-0017973-1 PAGO POR ALQUILER DE CAMION PARA SER USADO PARA CARGAR ESCOMBROS Y TRANSPORTACION EN EL DISTRITO DE ARROYO BARRIL  PAGO POR CONCEPTO DE DE SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE RACIONES ALIMENTICIAS DESDE EL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA HASTA EL AYUNTAMIENTO PAGO POR DOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE RD\$ 60,000.0  2024-0357 17/12/2024 UANDY MARTE ANDUJAR  2024-0358 17/12/2024 FERRETERIA ILIANCHO  PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR PINTURAS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE				102003432		RD\$	14,014.60
2024-0355 17/12/2024 SANDY ACOSTA 065-0017973-1 PAGO POR ALQUILER DE CAMION PARA SER USADO PARA CARGAR ESCOMBROS Y TRANSPORTACION EN EL DISTRITO DE ARROYO BARRIL  PAGO POR CONCEPTO DE DE SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE RACIONES ALIMENTICIAS DESDE EL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA HASTA EL AYUNTAMIENTO PAGO POR DOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE RD\$ 60,000.0 PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR PINTURA Y ROTULACION EN LA CALLE ZOILO VASQUEZ SEGUN DOCUMENTACIONES  2024-0358 17/12/2024 FERRETERIA ILIANCHO  PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA PINTURAS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE	2024 0254	12/12/2024	IOSE ACUSTINI RELILI A RURCO O VIVI HIERROS		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA COLOCACION DE		
2024-0355 17/12/2024 SANDY ACOSTA 065-0017973-1 TRANSPORTACION EN EL DISTRITO DE ARROYO BARRIL  PAGO POR CONCEPTO DE DE SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE RACIONES ALIMENTICIAS DESDE EL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA HASTA EL AYUNTAMIENTO PAGO POR DOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE RD\$ 60,000.0  2024-0357 17/12/2024 UANDY MARTE ANDUJAR PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR PINTURA Y ROTULACION EN LA CALLE ZOILO VASQUEZ SEGUN DOCUMENTACIONES RD\$ 6,600.0  PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA PINTURAS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE	2024-0334	12/12/2024	JOSE AGOSTIN BELIELA BORGO O VIVI HIERROS	066-0000559-6	LAMPARAS EN EL DISTRITO	RD\$	10,320.00
2024-0356 17/12/2024 NELSON FERMIN DE LOS SANTOS  PAGO POR CONCEPTO DE DE SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE RACIONES ALIMENTICIAS DESDE EL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA HASTA EL AYUNTAMIENTO PAGO POR DOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  2024-0357 17/12/2024 UANDY MARTE ANDUJAR  PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR PINTURA Y ROTULACION EN LA CALLE ZOILO VASQUEZ SEGUN DOCUMENTACIONES  PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA PINTURAS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE	2024 0255	17/12/2024	SANDY ACOSTA		PAGO POR ALQUILER DE CAMION PARA SER USADO PARA CARGAR ESCOMBROS Y	RD\$	30,000.00
DE RACIONES ALIMENTICIAS DESDE EL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA HASTA EL  O65-0011866-3 AYUNTAMIENTO PAGO POR DOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE RD\$ 60,000.0  PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR PINTURA Y ROTULACION EN LA CALLE ZOILO VASQUEZ SEGUN DOCUMENTACIONES  17/12/2024 FERRETERIA ILIANCHO  PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA PINTURAS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE	2024-0333	17/12/2024	SANDI ACOSTA	065-0017973-1	TRANSPORTACION EN EL DISTRITO DE ARROYO BARRIL		
DE RACIONES ALIMENTICIAS DESDE EL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA HASTA EL  O65-0011866-3 AYUNTAMIENTO PAGO POR DOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE RD\$ 60,000.0  PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR PINTURA Y ROTULACION EN LA CALLE ZOILO VASQUEZ SEGUN DOCUMENTACIONES  17/12/2024 FERRETERIA ILIANCHO  PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA PINTURAS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE							
DE RACIONES ALIMENTICIAS DESDE EL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA HASTA EL 065-0011866-3 AYUNTAMIENTO PAGO POR DOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE RD\$ 60,000.0 PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR PINTURA Y ROTULACION EN LA CALLE ZOILO VASQUEZ SEGUN DOCUMENTACIONES RD\$ 6,600.0 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA PINTURAS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE	2024-0356	17/12/2024	NELSON FERMIN DE LOS SANTOS		· ·		
2024-0357 17/12/2024 UANDY MARTE ANDUJAR PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR PINTURA Y ROTULACION EN LA CALLE ZOILO VASQUEZ SEGUN DOCUMENTACIONES RD\$ 6,600.0 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA PINTURA Y ROTULACION EN LA CALLE ZOILO VASQUEZ SEGUN DOCUMENTACIONES RD\$ 6,600.0	2024-0330	17/12/2024	INCLUDIN I ENIVIIN DE LOS SANTOS				
2024-0357 17/12/2024 UANDY MARTE ANDUJAR ZOILO VASQUEZ SEGUN DOCUMENTACIONES RD\$ 6,600.0  2024-0358 17/12/2024 FERRETERIA ILIANCHO PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA PINTURAS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE				065-0011866-3		RD\$	60,000.00
2014 VASQUEZ SEGUN DOCUMENTACIONES RD\$ 6,600.0  PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA PINTURAS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE  PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA PINTURAS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE	2024-0257	17/12/2024	LIANDY MARTE ANDLUAD				
2024-0358   17/12/2024   FERRETERIA IIIANCHO	2024-0337	1//12/2024	OAINDT WANTE ANDUJAN			RD\$	6,600.00
132097408 ESCASOS RECURSOS DE LA INSTITUCION RD\$ 2,145.0	2024-0358	17/12/2024	FERRETERIA ILIANCHO				
	2024 0330	17/12/2024	I EINE LENA JOANGIO	132097408	ESCASOS RECURSOS DE LA INSTITUCION	RD\$	2,145.00

				PAGO POR CONCEPTO DE PAGO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS		
2024-0359	18/12/2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	DE ESTA INSTITUCION	RD\$	115,000.00
				PAGO POR CONCEPTO DE TRES VIAJE DE TRANSPORTACION DE RACIONES		
2024-0360	18/12/2024	MIGDONIO FERMIN		ALIMENTICIAS DESDE EL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA EN SANTO DOMINGO		
			065-0017957-3	HASTA LA INSTITUSION EN ARROYO BARRIL	RD\$	45,000.00
2024 0264	40/42/2024	NIEL CON FEDRAIN DE LOS CANTOS		PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA LIMPIEZA Y RECOGIDA DE		
2024-0361	18/12/2024	NELSON FERMIN DE LOS SANTOS	065-0011866-3	ESCOMBROS EN LA CALLE PRINCIPAL	RD\$	70,000.00
2024 0262	10/12/2024	CORDINA NIWAR O MANNA CLIRATE		SALDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS EMPLEADOS		
2024-0362	18/12/2024	CORPINA NIVAR O MANA GURMET	002-0115130-5	DE LA INSTITUCION Y DIVERSAS REUNIUONES	RD\$	29,505.00
2024-0363	18/12/2024	MECO ROGER DOMINICANA		PAGO DE LA QUINTA DE 36 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CAMION		
2024-0363	18/12/2024	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	COMPACTADOR PEQUEÑO MODELO R-11. CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3	RD\$	238,271.83
2024-0364	19/12/2024	ELPIODIO CALCAÑO O JARDINERIA CALCAÑO	065-0036179-2	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DE LOS PLEYS DEL DISTRITO MUNICIPAL	RD\$	25,000.00
2024-0365	19/12/2024	JOSE PERSIO O MK EXPERTO		PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	RD\$	5,000.00
2024-0303	19/12/2024	JOSE PERSIO O IVIN EXPERTO	023-0113743-2	2024		
				PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SAMANA EN SINTONIA TRASMITIDO DE	RD\$	10,000.00
2024-0366	19/12/2024	SAMANA EN SINTONIA		LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 7 DE LA NOCHE Y DIRIGIDO POR EL SEÑOR		
			066-0024129-0	ESTARLYN CARELA MORILLO		
2024-0367	19/12/2024	JUNIOR ANDUJAR SUAREZ		PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DE LA PASCUALA Y DEL		
2024-0307	19/12/2024	JUNIOR ANDUJAR JUAREZ	065-0031891-7	RECINTO DE LA JUNTA DISTRITAL	RD\$	14,000.00
2024-0368	19/12/2024	PATRICIO PIMENTEL PANTALEON		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS A DOMICILIOS PARA EL LAVADO DE LOS		
2024-0308	19/12/2024	PATRICIO FIMENTEL PARTALEON	402-3874777-5	CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA DE LA INSTITUCION	RD\$	12,000.00
				PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA POR CONCEPTO DE CUMBRE PUNTA CANA DEL		
2024-0369	19/12/2024	ADODIM		CONGRESO XXII 2025 A RELIZARSE DEL 27 AL 30 DE ABRIL DONDE SE HABLARAN		
			430077887	TEMAS DE INTERESES	RD\$	18,400.00
				PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO		
2024-0370	19/12/2024	MECO ROGER DOMINICANA		MODELO R-11. CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3 QUE FUE DONADO POR LA		
			131955886	PRECIDENCIA	RD\$	7,434,000.00
				AVANCE DE LA SEPTIMA CUBICACION POR CONCEPTO DE LA CONSTRUCCION DE		
2024-0371	19/12/2024	JACOMSA		ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE PRINCIPAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO		
			130141363	BARRIL	RD\$	300,000.00
2024-0372	20/12/2024	FERRETERIA JUANCHO		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA PINTURAS PARA LAS CEÑALIZACION DE LOS	RDŚ	5,650.00
			TOTAL DE GASTOS		RD\$	22,105,005.91



