



Junta del Distrito Municipal Arroyo Barril
Carretera Sánchez-Samaná, Km. 12, ½ Arroyo Barril

Web: www.juntadistritalarroyobarril.com

Correo: juntadistritalarroyobarril@gmail.com

Celular: 809-498-0265

Provincia Samaná, R.D. RNC. 430-05718-5

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Abril a Junio 2025



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0065	01/04/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE 47 FUNDA DE CEMENTO TITAN PARA SER DONADAS A EL RANCHO DE LA MISERICORDIA UBICADA EN LA PASCUALA Y MACHETES LIMAS, GUANTES, ESCOBAS Y DEMAS PARA SER DONADA A LA BRIGADA DE LIMPIEZA DE LA INSTITUCION Y TUBO DE PRESION, COUPLING 1/2 Y DEMAS PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION.	RD\$ 38,465.00
2025-0066	01/04/2025	ADODIN	430077887	PAGO POR CONCEPTO MEMBRESIA A LA FEDERACION ADODIM/ ADOBA CORRESPONDIENTE A MARZO 2025	RD\$ 3,000.00
2025-0067	04/04/2025	RAMON ACOSTA / FULL DIGITAL SAMANA	065-0031935-2	PARA REALIZAR AVANCE 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 RESMA DE PAPEL TAMAÑO 14, 1 TALONARIO DE DE FACTURA, 2 LIBRETAS RAYADAS Y DEMAS MATERIALES DE ESCRITORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.	RD\$ 10,000.00
2025-0068	10/04/2023	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARRETILLA 505FT3 MANGO MADERA PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA DE LA INSTITUCION.	RD\$ 7,200.00
2025-0069	09/04/2025	JOSE BERNARDO FERMIN HERNANDEZ	065-0034028-3	PAGO POR CONCEPTO DE DESTAPADO DE TANQUES PARA LA RECOLECCION DE BASURA Y PREPARACION DE POSTES PARA ALUMBRADO DE CALLES.	RD\$ 21,600.00
2025-0070	09/04/2025	YONELYS A. BERAS ESPINO O REPUESTO BERA RACING	402-2418052-7	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BATERIA CG 125 TANAKA, UN MOTOR DE ARRANQUE CG200 GRIS OSCURO, UN TANQUE CG 125 NEGRO, UN FARO DELANTERO CG250 TAURO RANCING LEG, GOMAS CG DEAMAS REPUESTO DE MOTORES.	RD\$ 27,030.00
2025-0071	09/04/2025	NELSON FERMIN DE LOS SANTOS	065-0011866-3	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA POR 10 DIAS DE BOTE DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA DEL RIO LA BARZA EN EL AREA DEL MUELLE.	RD\$ 60,000.00
2025-0072	09/04/2025	JOSE BERNARDO FERMIN HERNANDEZ	065-0025347-8	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE ATRAVIESA LA CALLE BARZA	RD\$ 75,000.00
2025-0073	09/04/2025	YAENIN FERMIN CALCAÑO	402-1146700-2	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE RETROPALA POR 40 HORAS A UN COSTO DE 2,200 PESOS POR HORA PARA LA LIMPIEZA DE LA CAÑADA Y NIVELACION DEL TERRENO EN EL RIO LA BARZA.	RD\$ 88,000.00
2025-0074	09/04/2025	WILLIAN REYES MEDINA	065-0030298-6	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA POR 10 DIAS DE BOTE DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA DEL RIO LA BARZA EN EL AREA DEL MUELLE.	RD\$ 70,000.00
2025-0075	09/04/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA TROPICAL ACRILICA BLANCO OOGI Y PALA GRANDE BOTE TRUPER PARA UTILIZADAS EN EL PERIMETRO DE LA INSTITUCION.	RD\$ 9,300.00
2025-0076	14/04/2025	FERMIN A. GERONIMO P / SERVICIOS FUNEBRE	065-0001355-9	EL AVANCE POR CONCEPTO DE COMPRA DE ATAULES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 50,000.00
2025-0077	16/04/2025	DISTRIBUIDORA FY M	001-0737127-0	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE ASISTIO A LOS TALLERES REALIZADOS LOS DIAS 15-16 DEL MES EN CURSO.	RD\$ 5,450.00
2025-0078	17/04/2025	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	RD\$ 120,000.00

2025-0079	23/04/2025	DAVIELA DE LEON	065-0034094-5	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CAFÉ SANTO DOMINGO DE UNA LIBRA, 3 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES Y DEMAS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.	RD\$ 5,945.00
2025-0080	23/04/2025	ESTARLYN CARELA MORILLO/ 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
2025-0081	23/04/2025	RAMON ACOSTA / FULL DIGITAL SAMANA	065-0031935-2	SALDO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE OFICINAS, 4 TINTAS PA RA LA IMPRESORA EPSON, 17 CARTULINA PREMIUN Y 3 MARCADORES PERMANENTE.	RD\$ 4,900.00
2025-0082	23/04/2025	SKARLET MARIEET FABIAN FERMIN	065-0042820-3	PAGO POR CONCEPTO DEL COTEL PARA LA RENDICION DE CUENTA 2024-2025 DEL AYUNTAMIENTO DE LA JUNTA DESTITAL DE ARROYO BARRIL.	RD\$ 10,000.00
2025-0083	23/04/2025	GREYS PARTY CITY	7100561534	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SILLAS, PODIO, MANTEL Y FLORES DE CENTRO.	RD\$ 6,195.00
2025-0084	24/04/2025	JOSE AGUSTIN BELILLA BURGO O VIVI HIERROS	066-0000559-6	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE DE TUBOS PARA LA INSTALACION DE LAMPARAS EN EL DISTRITO.	RD\$ 11,400.00
2025-0085	24/04/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE FOTOCELDA, ALAMBRE ELECTRICO, GUANTES, BOTAS, MACHETES, ENTRE OTROS, PARA LA INSTALACION DE LAMPARAS EN EL DISTRITO.	RD\$ 22,895.00
2025-0086	25/04/2025	MIRIAN CALCAÑO MARTE	402-2380585-0	PAGO POR CONCEPTO DE LA PICADERA PARA LA RENDICION DE CUENTA 2025-2025 DEL AYUNTAMIENTO DE LA JUNTA DISTRITAL DE ARROYO BARRIL.	RD\$ 9,000.00
2025-0087	28/04/2025	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO DE 29 CUOTAS POR CONCEPTO DE COMPLETIVO DEL FINANCIAMIENTO PARA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO MODELO R-11. CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3.	RD\$ 51,837.64
2025-0088	28/04/2025	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO DE LA NOVENA DE 36 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO MODELO R-11. CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3.	RD\$ 238,271.83
2025-0089	28/04/2025	IGNACIO MARTIN DE LOS SANTOS P/ SONIDO LATINO	065-0012878-7	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD DE RENDICION DDE CUENTAS 2024 EN EL AYUNTAMIENTO DE LA JUNTA DISTRITAL DE ARROYO BARRIL.	RD\$ 25,900.00
2025-0090	30/04/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINO AMERICANO, ZINC PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 3,000.00
2025-0091	30/04/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALAMBRE ELECTRICO, TAPE PAR EL CUALTER DE LOS BOMBERO.	RD\$ 7,700.00
2025-0092	30/04/2025	ADODIN	430077887	PAGO POR CONCEPTO MEMBRESIA A LA FEDERACION ADODIM/ ADOBA / FEDODIN Y UN RESTANTE DE 1000 DEL CONGRESOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2025.	RD\$ 14,000.00
2025-0093	02/05/2025	JOSE PERSIO CALCAÑO O MK EXPERTO	023-0113743-2	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	RD\$ 5,000.00
2025-0094	02/05/2025	ELPIODIO CALCAÑO O JARDINERIA CALCAÑO	065-0036179-2	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DE LOS PLEYS DEL DISTRITO MUNICIPAL	RD\$ 25,000.00
2025-0095	02/05/2025	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
2025-0096	02/05/2025	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
2025-0097	13/05/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CIFON FLEXIBLE GRIVERN A367-FP003, UN CEMENTO PVC LANCO AZUL 4 OZ, UN CODO DRENAJE Y UNA HOJA DE SEGUETA PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTITUCION	RD\$ 725.00
2025-0098	13/05/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 65 VARLLAS DE CONSTRUCCION 3/8 X 13 UNDS SE PARA SER DONADO A LA OFICINA DEL 911.	RD\$ 17,249.70
2025-0099	01/05/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 FUNDA DE CEMENTO GRIS PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 6,600.00
2025-0100	01/05/2025	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 PINO AMERICANO 1X4X12 B Y 4 ZINC C 34 3X6 PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 3,000.00

2025-0101	15/05/2025	LEONARDO ICSAEL GARCIA FERMIN	402-4606996-3	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS TÉCNICO DE INSTALACIÓN DE LÁMPARA PO	RD\$ 23,800.00
2025-0102	15/05/2025	PATRICIO FERMIN PAYANO	065-0030365-3	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS COMO CHOFER DE GRUA EN LA INSTALACIÓN DE LÁMPARA POR 14 DÍAS A UN COSTO DE RD\$1200 PESOS EL DÍA.	RD\$ 16,800.00
2025-0103	16/05/2025	CORPINA NIVAL UPIA O MANA GOURMET	002-0115130-5	AVANCE POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION Y DIVERSAS REUNIONES.	RD\$ 65,000.00
2025-0104	16/05/2025	SANDY ACOSTA AMPARO	065-0017973-1	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CAMION PARA SER USADO PARA CARGAR ESCOMBROS Y TRANSPORTACION EN EL DISTRITO.	RD\$ 30,000.00
2025-0105	16/05/2025	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	RD\$ 120,000.00
2025-0106	16/05/2025	YSAPAU PAPELERIA	132012331	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CAJAS DE BOLIGRAFOS AZUL BIC, 2 LIBRETAS RALLADAS 8X11, 5 CARPETAS #13, 2 CORRECTORES TIPO LAPIZ, 5 NOTA ADHA, NEON CUEFRI-10 RESMA DE PAPEL 8X11, UNA RESMA DE PAPEL 8.5X14, Y DEMAS MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINAS DE LA INSTITUCION.	RD\$ 7,704.98
2025-0107	16/05/2025	YSAPAU PAPELERIA	132012331	COMPLETIVO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CAJAS DE BOLIGRAFOS AZUL BIC, 2 LIBRETAS RALLADAS 8X11, 5 CARPETAS #13, 2 CORRECTORES TIPO LAPIZ, 5 NOTA ADHA, NEON CUEFRI-10 RESMA DE PAPEL 8X11, UNA RESMA DE PAPEL 8.5X14, Y DEMAS MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINAS DE LA INSTITUCION.	RD\$ 1,035.02
2025-0108	26/05/2025	BRUNO DRULLARD	065-0013487-6	PARA REALIZAR EL SALDO POR CONCEPTO DE TAPIZADO DE DOS SILLAS PARA LA OFICINA DEL DIRECTOR DE LA INSTITUCCION.	RD\$ 3,000.00
2025-0109	28/05/2025	ALVARO DIAZ MANZUETA	066-0010245-0	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE TRANSPORTE POR MOTIVO DEL DIAS DE LAS MADRE.	RD\$ 30,500.00
2025-0110	28/05/2025	SECUNDINO CALCAÑO TRINIDAD	065-0012534-6	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LOS PLEY DE LOS ROBALOS Y EL PLEY DE LA CHORRERA.	RD\$ 6,000.00
2025-0111	26/05/2025	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
2025-0112	26/05/2025	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
2025-0113	28/05/2025	JOSE PERSIO CALCAÑO O MK EXPERTO	023-0113743-2	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	RD\$ 7,500.00
2025-0114	28/05/2025	ELPIODIO CALCAÑO O JARDINERIA CALCAÑO	065-0036179-2	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DE LOS PLEYS DEL DISTRITO MUNICIPAL	RD\$ 25,000.00
2025-0115	30/05/2025	JUAN ESPINO	065-0029625-3	PARA RELIZAR AVANCE POR CONCEPTO DE COMPRA DE 28 PLANCHA DE PLEIBO, 5 CORTINAS, 69 LAMPARAS, 15 PARALE, CLAVOS, TORNILLOS, 17 PANELES DECORATIVOS, TRANSPORTE Y PINTURA DEL ESCRITORIO DE RECEPCION, MASILLAS Y MANO DE OBRA PARA LA REMODELACION DE RECEPCION DE LA INSTITUCION.	RD\$ 40,000.00
2025-0116	30/05/2025	WARODPAINT AUTOMOTIVE S.R.L.	132352221	PARA REGISTRAR EL AVANCE DEL 50% POR CONCEPTO DE SREVICIOS DE DESABOLLADO Y RESTAURACION DE PINTURA(LATON TRASERORH), SERVICIOS DE DESABOLLADURA Y RESTAURACION DE PINTURA(PINTURA DELANTERA RH) SERVICIOS DE DESABOLLADURA Y RESTAURACION DE PINTURA(GUARDALODO DELANTERO RH) Y SERVICIOS DE DESABOLLADURA Y RESTAURACION DE PINTURA (CAPERUSA RH).	RD\$ 24,000.00
2025-0117	22/05/2025	ADODIM	430077887	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO RESTANTE DE 1000 DEL CONGRESOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2025	RD\$ 1,000.00
2025-0118	14/05/2025	WANDERSON ENCARNACION DE OLEO	22301002717	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE GESTION DE COBROS AL MINERD POR RECOGIDAS DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CENTROS EDUCATIVOS EN EL PERIODO ENERO- DICIEMBRE DEL AÑO 2024.	RD\$ 31,850.00

2025-0119	26/05/2025	DELTA COMERCIAL,S.A	101011939	PAGO POR CONSEPTO DE MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE LIQUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA, CAMBIO LIQUIDO DE FRENO, BALANCEADO DE DOS RUEDAS Y DE MAS A LA GUAGUA ASIGNADA AL DIRECTOR.	RD\$ 26,521.36
2025-0120	29/05/2025	DELTA COMERCIAL,S.A	101011939	PAGO POR CONSEPTO DE MANTENIMIENTO DE R&R AMORTIGUADOR DELANTERO, R&R AMORTIGUADOR DELANTERO OPUESTO, ALINEACION GENERAL, CILINDRO SUS T/RH, CILINDRO SUSP T/LH T DE MAS MANTENIMIENTOS A LA GUAGUA ASIGNADA AL DIRECTOR.	RD\$ 215,307.64
2025-0121	09/06/2025	MAXIMO ALTAGRACIA O PLAZA MILVIO LOPEZ	065-0012444-8	PAGO POR CONCEPTO DE REEBOLSO DE FACTURA A LIQUIDAR AL ENCARGADO DE COMBUTIBLE Y TRANSPORTACION DE LA INSTITUCION POR LA COMPRA DE 1 BATERIA LÑTH F700.	RD\$ 13,900.00
2025-0122	09/06/2025	PATRICIO FERMIN PAYANO	065-0030365-3	PAGO POR CONCEPTO DE VARIOS DIAS EXTRA POR SERVICIOS DE CHOFER DE GRUA EN LA INSTALACIÓN DE LÁMPARA EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL, PROVINCIA SAMANÁ.	RD\$ 8,000.00
2025-0123	03/06/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA FUNDA DE CEMENTO PANAN GRIS, 10 HOJAS DE ZINC 3*4 Y UN PEGATOL DE CERAMICAS PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 3,875.00
2025-0124	05/06/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 FUNDAS DE CEMENTO PANAN GRIS, UN TOROBOND Y TRES PEGACOL DE CERAMICAS PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 3,775.00
2025-0125	10/06/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE 25 FUNDA DE CEMENTO GRIS CIBAO PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 13,750.00
2025-0126	12/06/2025	MAXIMO ALTAGRACIA O PLAZA MILVIO LOPEZ	065-0012444-8	PAGO POR CONCEPTO DE REEBOLSO DE FACTURA A LIQUIDAR AL ENCARGADO DE COMBUTIBLE Y TRANSPORTACION DE LA INSTITUCION POR LA COMPRA DE 2 HIDRAULICO 68.	RD\$ 9,900.00
2025-0127	06/06/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 CAJAS PLASTICAS TRAMONTINA 2X4, 4 TOMACORRIENTES DOBLES 15 A, 3 CANALETAS ELECTRICAS KOLNY 1/2X6, ALAMBRES DEMAS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA INSTITUCION.	RD\$ 6,320.00
2025-0128	12/06/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN TINER EN TANQUE GALON, UNA PINTURA TROPICAL DORADO 71 N/T GL, UNA BROCHA ZEUS 2, UNA PINTURA KING ECON, BLANCO 80 GL Y UN MINI ROLO VIKINGO 4 COMPLETO VK-0566 PARA PINTAR LA RECEPCION DE ESTA INSTITUCION.	RD\$ 4,085.00
2025-0129	18/06/2025	YSAPAU PAPELERIA	132012331	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 LIBROS DE RECORD DE 500 PG PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION.	RD\$ 974.99
2025-0130	23/06/2025	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE AL ENCARGADO DE TRANSPORTACION Y COMBUSTIBLE DE LA INSTITUCION A LA ISLA DOMINICANA SE PETROLEO PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	RD\$ 120,000.00
2025-0131	23/06/2025	WARODPAINT AUTOMOTIVE S.R.L.	132352221	PARA REGISTRAR EL SALDO DEL 50% POR CONCEPTO DE SREVICIOS DE DESABOLLADO Y RESTAURACION DE PINTURA(LATON TRASERORH), SERVICIOS DE DESABOLLADURA Y RESTAURACION DE PINTURA(PINTURA DELANTERA RH) SERVICIOS DE DESABOLLADURA Y RESTAURACION DE PINTURA(GUARDALODO DELANTERO RH) Y SERVICIOS DE DESABOLLADURA Y RESTAURACION DE PINTURA (CAPERUSA RH).	RD\$ 24,000.04
2025-0132	23/06/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 DISCO DE LIJA 50, 6 DISCO DE LIJA DE 36, 12 LIJA DE AGUA NORTON # 120, 18 LIJA DE AGUA NORTAN # 320 Y DEMAS MATERIALES PARA SER DONADO A LA ESCUELA VOCACIONAL DE ESTE DISTRITO Y UN CONECTOR DE ALTA TENSION POSITIVO NEGRO TRIPLEX JAYRON PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION.	RD\$ 6,899.50
2025-0133	24/06/2025	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

2025-0134	24/06/2025	JOSE PERSIO CALCAÑO O MK EXPERTO	023-0113743-2	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	RD\$ 7,500.00
2025-0135	24/06/2025	ELPIDIO CALCAÑO O JARDINERIA CALCAÑO	065-0036179-2	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DE LOS PLEYS DEL DISTRITO MUNICIPAL	RD\$ 25,000.00
2025-0136	24/06/2025	SANDY ACOSTA AMPARO	065-0017973-1	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CAMION PARA SER USADO PARA CARGAR ESCOMBROS Y TRANSPORTACION EN EL DISTRITO.	RD\$ 30,000.00
2025-0137	24/06/2025	MIGUELINA DEL CARMEN VASQUEZ	065-0012537-9	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 SPRITE, UN JUGO 100% RICA, 5 PAQUETES DE GALLETAS Y DEMAS PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION QUE SE REALIZO EN LA DIDA Y CONANI EN ESTA INSTITUCION.	RD\$ 1,585.00
2025-0138	24/06/2025	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
2025-0139	25/06/2025	FAUSTO MERCEDES GARCIA	065-0024127-5	PAGO POR CONCEPTO DE EMBELLECIMIENTO DE JARDINERIA DE LA INSTITUCION.	RD\$ 16,500.00
2025-0140	25/06/2025	FRANCISCO ARIAS	065-0012997-5	PAGO POR CONCEPTO DE PINTURA REALIZADO EN EXTERIOR DEL AYUNTAMIENTO, INCLUYENDO LA RECEPCION, LA OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y LAS VERJAS.	RD\$ 7,000.00
2025-0141	27/06/2025	LUIS ANDRES CASTILLO ARIAS	402-0919084-8	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 VENTANALES CORREDIZOS EN MONTURA DE COLOR BLANCO PARA EL AREA DE RECEPCION EN CRISTAL AUMADO Y PAGO DE MANO DE OBRA POR EL DESMONTE DE LOS CRISTALES DE VENTANAS EN HOJAS.	RD\$ 53,400.00
2025-0142	27/06/2025	BARTOLOME CALCAÑO FERMIN	065-0017693-5	AVACE POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES TENDENTES A GESTIÓN DE ESTATUS JURÍDICO DE LA PARCELA 2277 DC7, RASTREO E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRA VENTA ENTRE EL ESTADO DOMINICANO Y LOS PROPIETARIO DE DICHA PARCELA, ESPACIOS DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO.	RD\$ 25,000.00
2025-0143	27/06/2025	JUAN ESPINO	065-0029625-3	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 28 PLANYA DE PLEIBO, 5CORTINAS, 6 LAMPARAS, 15 PARALES, CLAVOS, TORNILLOS, 17 PANELES DECORATIVOS, TRANSPORTE Y PINTURA DEL ESCRITORIO DE RECEPCION, MASILLAS Y MANO DE OBRA PARA LA REMODELACION DE LA RECEPCION Y PAGO DE PANELES DE PARED, PAPEL ADESIVOS Y LUCES LED QUE FUERON UTILIZADAS EN EL PASILLO.	RD\$ 18,240.00
2025-0144	27/06/2025	JOSE PERSIO CALCAÑO O MK EXPERTO	023-0113743-2	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO DE INVESTIGACION DE MERCADO O ENCUESTA SOBRE LA SASTIFACION DEL CIUDADANO CON RELACION A LOSA SERVICIOS Y TRABAJOS OFRECIDOS POR LA JUNTA DISTRITAL, ESTA FUE REALIZADA EN TODO EL PERIMETRO DEL DISTRITO MUNICIPAL Y REALIZADA POR TRES PERSONAS.	RD\$ 30,000.00
2025-0145	03/06/2025	JEANP EAGLE PAINT INDUTRIE SRL.	130744892	PARA REALIZAR AVANCE DE COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO.	RD\$ 10,464.93
2025-0146	09/06/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 85 CONDUFLEX GRIS PVC 1/2 POR PIES, UNA TAPA CIEGA BT NOBIBLE BLANCA, UN ESPLIER AMERICANO 3 SALIDA Y 2 BOMBILLOS LED VIKINGO 15 W PARA LA REMODELACION DE LA RECEPCION.	RD\$ 1,047.50
2025-0147	16/06/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 PINTURAS TROP. CONT. ACRILICA ICE CREMA 65, UNA MOTA ANTIGOTA TAURO NO. 9, UN PORTA ROLO ATLA AT400/230R, UNA PINTURA TROP. ACRILICA AZUL ALBA 41 GL, 2 PINTURA ROP. ACRILICA ICE CREAM 65, MASILLAS Y DEMAS MATERIALES DE PINTURA PARA LA REMODELACION DE LA RECEPCION.	RD\$ 6,935.00
2025-0148	20/06/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TAPE 3M SUPE SCOTH+ 3/4 ENVSE PLASTICO, 500 MTR DE ALAMBRE ELECTRICO TRENZ 4MM 10, UN SWITCH DOBLE TIRO JAPON 2P 60AMP KNIFE Y UN CONECTOR ALTA TENSION POSITIVO NEGRO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIN DE LA LUZ 2-20 DE ESTA INSTITUCION.	RD\$ 10,000.00
2025-0149	26/06/2025	JEANP EAGLE PAINT INDUTRIE SRL.	130744892	PARA REALIZAR PAGO DE COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO.	RD\$ 10,000.00

2025-0150	27/06/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA LLAVE ANGULAR EATIMAN 1/2*3/8, 10 FUNDA DE CEMENTO PANAN GRIS, 2 CEMENTO BLANCO Y DEMAS MATERIALES PARA SER DONAD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PAGO DE 200 METROS DE ALAMBRE ELECTRICO TRENZ 4MM 10 Y 100 METROS DE ALMBRE GRIS PVC 1/2 PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.	RD\$ 10,100.00
2025-0151	24/06/2025	YSAPAU PAPELERIA	132012331	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CAJAS DE FORDENR 8X11 100/1 PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION.	RD\$ 770.00
2025-0152	23/06/2025	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO DE 29 CUOTAS POR CONCEPTO DE COMPLETIVO DEL FINANCIAMIENTO PARA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO MODELO R-11. CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3.	RD\$ 51,837.64
2025-0153	23/06/2025	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO DE 10 CUOTAS DE 36 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO MODELO R-11. CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3.	RD\$ 238,271.83
TOTAL DE GASTOS					RD\$ 2,585,814.60




Luis Felipe Fermín
 Director Distrital

