



**Junta del Distrito Municipal Arroyo Barril**  
**Carretera Sánchez-Samaná, Km. 12, ½ Arroyo Barril**  
**Web: [www.juntadistritalarroyobarril.com](http://www.juntadistritalarroyobarril.com)**  
**Correo: [juntadistritalarroyobarril@gmail.com](mailto:juntadistritalarroyobarril@gmail.com)**  
**Celular: 809-498-0265**  
**Provincia Samaná, R.D. RNC: 430-05718-5**  
**UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**



Relación de compras del trimestral de octubre - diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0221	8/10/2025	ISAPAU PAPELERIA	13201233-1	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA EPSON 554 NEGRA PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION.	RD\$ 1,075.00
2025-0222	8/10/2025	PEDRO ALEXANDER PEGUERO MENDEZ	7000031794	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 2025 SGUN FACTURA ANEXA.	RD\$ 66,000.00
2025-0223	8/10/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE 4 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 2,120.00
2025-0224	9/10/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE 4 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 2,120.00
2025-0225	10/10/2025	CARSERVICE TALLER MECANICO	132782917	PAGO POR ONCEPTO DE REPARACION DE TRANSMISION, CAMBIO DE ACEITE, COMPRA DE LATA DE GAS, LAVADO Y PAGO DE MANO DE OBRA A LA GUAGUA ASIGNADA AL DIRECTOR DE LA INSTITUCION.	RD\$ 118,000.00
2025-0226	13/10/2025	CENTRO AUTOMOTRIZ HNOS. ALVAREZ	130835136	PAGO POR CONCEPTO DE PINTURA DE PUERTA DERECHA DELANTERO, PINTURA PUERTA DERECHA TRASERA, PINTURA ESTRIBUS DERECHO Y PINTURA AMBAS ENTRADAS DERECHA A LA GUAGUA ASIGNADA AL DIRECTOR DE LA INSTITUCION.	RD\$ 23,600.00
2025-0227	13/10/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE 200 BLOCK DE 6 PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 8,600.00
2025-0228	13/10/2025	DELTA COMERCIAL, S.A	101011939	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y BALANCEO DE RUEDAS, MANTENIMIENTO AL FILTRO DE AIRE MOTOR, JUNTA DE TAPON ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y DEMAS A LA GUAGUA ASIGNADA AL DIRECTOR DE LA INSTITUCION.	RD\$ 15,214.37
2025-0229	14/10/2025	SOLUCIONES AUTOMOTRICES	124028663	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 GOMA 265/60R18 GOODYEAR EFFIGRIP SUV, 1 GARANTIA EXTENDIDA GOMA SUPRA 8 Y BALANCEO DE AROS NORMALES JEEPETA A LA GUAGUA ASIGNADA AL DIRECTOR DE LA INSTITUCION.	RD\$ 12,969.20
2025-0230	15/10/2025	ADODIM	430077887	PARA REALIZAR EL DEBITO POR CONCEPTO DE PAGO DE MEMBRESIA A LA FEDERACION ADODIM CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025	RD\$ 10,000.00
2025-0231	15/10/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE 2 MACHETE BELLOTA CABO NEGRO 22, LIMA GRUESA BELLOTA 2, PALA DE CORTE TRUPER, ESCOBA PLASTICA SUPER SAMBA, GUANTE NEGRO ROJO SIZE 10 RF8212-10, ESCOBILLON KIKA, ESCOBA ARAÑA PLASTICA TRUPER 22R 19786, BOMBILLO LEO VIQUINGO 9W, REGULADORP/ TANQUE D GAS ALIANCA REF. 503/74, MANGUERA AMARILLA DE GAS PIE Y ABRASADERA PARA TUBO 1/2 EMT PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE LIMPIEZA DE LA INSTITUCION.	RD\$ 5,450.00
2025-0232	15/10/2025	ADODIM	430077887	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMERA CUOTA PARA EL EVENTO DE LA FEDERACION IBEROAMERICANA DE MUNICIPIOS VERDES (FIMVER)QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 13,14 Y 15 DE NOVIEMBRE SOBRE LOS GOBIERNOS LOCALES Y GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS: DESAFIOS Y SOLUCIONES PARA UNA IBERAMERICA SOSTENIBLE.	RD\$ 49,000.00
2025-0233	15/10/2025	MAXIMO ALTAGRACIA	6500124448	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO Y COMPRA DE COMBUTIBLE A LA ISLA DOMINICANA DE PETROLEO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	RD\$ 120,000.00
2025-0234	16/10/2025	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO POR CONCEPTO DE 8 DE 29 CUOTAS DE COMPLETIVO DEWL FINANCIAMIENTO PARA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO MODELO R-11. CAPACIDAD DEL CUERPO 11 Y D3.	RD\$ 51,837.64
2025-0235	16/10/2025	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO POR CONCEPTO DE LA 15 DE 36 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CAMION PEQUEÑO COMPACTADOR MODELO R-11 CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3 .	RD\$ 238,271.83
2025-0236	16/10/2025	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
2025-0237	16/10/2025	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
2025-0238	16/10/2025	ELPIDIO CALCAÑO O JARDINERIA CALCAÑO	065-0036179-2	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DE LOS PLEYS DEL DISTRITO MUNICIPAL	RD\$ 25,000.00
2025-0239	16/10/2025	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO POR CONCEPTO DE 8 DE 29 CUOTAS DE COMPLETIVO DEWL FINANCIAMIENTO PARA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO MODELO R-11. CAPACIDAD DEL CUERPO 11 Y D3.	RD\$ 51,837.64
2025-0240	16/10/2025	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO POR CONCEPTO DE LA 15 DE 36 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CAMION PEQUEÑO COMPACTADOR MODELO R-11 CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3 .	RD\$ 238,271.83
2025-0241	16/10/2025	ESTARLYN CARELA MORILLO O SAMANA EN SINTONIA	6600241290	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE EN EL PROGRAMA SAMANA EN SINTONIA QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A LAS 7 DE LA NOCHE POR TELENOR CANAL 35 Y 35 HD.	RD\$ 10,000.00
2025-0242	17/10/2025	CARLOS MANUEL MARTINEZ MOSCOSO O BLANKITO COMERCIAL	107917320	AVANCE POR CONCEPTO DE COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA RECEPCIÓN	RD\$ 30,000.00

2025-0243	17/10/2025	ADODIM	430077887	PARA REALIZAR EL DEBITO POR CONCEPTO DE PAGO DE MEMBRESIA A LA FEDERACION ADODIM/ADOBA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025.	RD\$ 4,000.00
2025-0244	17/10/2025	CARLOS MANUEL MARTINEZ MOSCOSO O BLANKITO COMERCIAL	107917320	AVANCE POR CONCEPTO DE COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA RECEPCIÓN	RD\$ 30,000.00
2025-0245	17/10/2025	SERVICIOS TECNICOS Y DE RECURSOS HUMANO S AVANZADOS 4V SRL	130728722	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA GUAGUA ASIGNADA AL DIRECTOR DE DE LA INSTITUCION.	RD\$ 10,000.00
2025-0246	17/10/2025	GRUPO AVANT	101657847	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE AL CARRO FUNEBRE DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 16,000.00
2025-0247	20/10/2025	JACONSA SRL	130141363	PAGO POR AVANCE POR CONCEPTO DE CUBICACION DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE PRINCIPAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL.	RD\$ 150,000.00
2025-0248	21/010/2025	JUAN CARLOS BAEZ OLIVO	301131082	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE RETROPALA POR 11 HORAS A RD\$3000 PESOS LA HORA PARA ACARREO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE LA PROLONGACION DEL CAMINO LOS CALCAÑOS CON INTERCEPCION PLAYA DE GUEVERO EN LA COMUNIDAD DE LA PASCUALA.	RD\$ 33,000.00
2025-0249	21/10/2025	SATURNINO CALCAÑO GERONIMO	6500177008	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE RELLENO PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO LOS CALCAÑO CON INTERCEPCION PLAYA DE GUEVERO EN LA COMUNIDAD DE LA PASCUALA.	RD\$ 27,500.00
2025-0250	21/10/2025	MARIO ANTONIO BRITO HICIANO	13600187036	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA ACARREO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE LA PROLONGACION DEL CAMINO LOS CALCAÑOS CON INTERCEPCION PLAYA DE GUEVERO EN LA COMUNIDAD DE LA PASCUALA	RD\$ 33,000.00
2025-0251	21/10/2025	ARIEL EMANUEL SANCHEZ MEJIA	066-0021795-1	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE GRUA POR TRANSPORTAR LA JIPETA DEL DIRECTOR DE LA INSTITUCION DESDE EL DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL HASTA SANTO DOMINGO.	RD\$ 16,000.00
2025-0252	21/10/2025	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
2025-0253	21/10/2025	SECUNDINO CALCAÑO TRINIDAD	065-0012534-6	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LOS PLEY DE LOS ROBALOS Y EL DE LA CHORRERA.	RD\$ 6,000.00
2025-0254	23/10/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 14 FUNDA DE CEMENTO PANAN GRIS Y 14 ZINC 34 3X6 PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 11,550.00
2025-0255	23/10/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 14 ZINC C 34 3X6 Y 14 FUNDA DE CEMENTO PANAN GRIS PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 11,550.00
2025-0256	24/10/2025	FERMIN A. GERONIMO P/ SERVICIOS FUNEBRES	6500013559	PARA REGISTRAR EL AVANCE POR CONCEPTO DE COMPRA DE ATAÚDES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A LA FUNERARIA SERVICIOS FUNEBRES GERONIMO.	RD\$ 40,000.00
2025-0257	27/10/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALAMBRE ELECTRICO TRENZ 2.5MM 12 Y 10 ZINC C 34X6 PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 8,000.00
2025-0258	28/10/2025	HOGAR DEL PLASTICO	131404693	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1000 FUNDAS NEGRAS TAMAÑO 30*36 Y 100 FUNDAS NEGRAS TAMAÑOS 32*40 PARA SER UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA.	RD\$ 17,000.00
2025-0259	29/10/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 1,350.00
2025-0260	31/10/2025	YONELYS A. BERAS ESPINO O REPUESTO BERAS RANCING	4.02242E+11	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DOS BATERIA CG 125 GELATINA, 2 GOMAS CG Y DEMAS REPUESTO DE MOTORES PARA SER DONADOS A LOS MOTOCONCHO DE ESTE DISTRITO.	RD\$ 6,250.00
2025-0261	12/11/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR TRANSFERNCIA DE FONDO A FERRETERIA JUANCHO SRL, POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE VIVIENDA EN EL SECTOR DE ARROYO EL PALO(LOA ROBALOS) EN CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO OARTICIPATIVO DEL AÑO 2025.	RD\$ 72,787.50
2025-0262	13/11/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 PIE DE ALAMBRE ELECTRICO TRENZ 4MM 10 PARA SER UTILIZADOS EN LA COLOCACION DE LAMPARAS EN LA CALLE PRINCIPAL.	RD\$ 8,250.00
2025-0263	17/11/2025	COMERCIAL CRISTAL	102343136	PAGO POR TRANSFERENCIA DE FONDO A COMERCIAL SRL, POR CONCEPTO DE MATR	RD\$ 234,000.94
2025-0264	17/11/2025	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
2025-0265	17/11/2025	ELPIDIO CALCAÑO O JARDINERIA CALCAÑO	065-0036179-2	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DE LOS PLEYS DEL DISTRITO MUNICIPAL	RD\$ 25,000.00
2025-0266	17/11/2025	ESTARLYN CARELA MORILLO O SAMANA EN SINTONIA	6600241290	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE EN EL PROGRAMA SAMANA EN SINTONIA QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A LAS 7 DE LA NOCHE POR TELENOR CANAL 35 Y 35 HD.	RD\$ 10,000.00
2025-0267	17/11/2025	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
2025-0268	17/11/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CAMION DE GRAVA 20 PINCEL Y 4 LATAS DE PINTURA TROPICAL ACRILICA PARA SER DONADO Y UTILIZADO EN UN MURAL.	RD\$ 11,350.00
2025-0269	18/11/2025	MAXIMO ALTAGRACIA	6500124448	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO Y COMPRA DE COMBUTIBLE A LA ISLA DOMINICANA DE PETROLEO PARA LOS VEICULOS DE ESTA INSTITUCION.	RD\$ 120,000.00
2025-0270	18/11/2025	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

2025-0271	18/11/2025	SECUNDINO CALCAÑO TRINIDAD	065-0012534-6	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LOS PLEY DE LOS ROBALOS Y EL DE LA CHORRERA.	RD\$ 6,000.00
2025-0272	18/11/2025	EME SOLUCIONES ELECTRICAS SRL.	131693466	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 40 METROS DE ALAMBRE ELECTRICO TRIPLEX NO. 4 PARA SER UTILIZADO EN LA CALLE PEDRO FERMIN DEL DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL.	RD\$ 17,464.00
2025-0273	21/11/2025	ADODIM	430077887	PARA REALIZAR EL DEBITO POR CONCEPTO DE PAGO DE MEMBRESIA A LA FEDERACION ADODIM/ADOBA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2025.	RD\$ 4,000.00
2025-0274	21/11/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 LIMA GRUESA BELLOTA Y 10 GUANTES MAMEY 300 PARA SER DONADAS A LA BRIGADA DE LIMPIEZA.	RD\$ 2,560.00
2025-0275	21/11/2025	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO POR CONCEPTO DE 9 DE 29 CUOTAS DE COMPLETIVO DEWL FINANCIAMIENTO PARA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO MODELO R-11. CAPACIDAD DEL CUERPO 11 Y D3.	RD\$ 51,837.64
2025-0276	21/11/2025	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO POR CONCEPTO DE LA 16 DE 36 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CAMION PEQUEÑO COMPACTADOR MODELO R-11 CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3 .	RD\$ 238,271.83
2025-0277	21/11/2025	ADODIM	430077887	PARA REALIZAR EL DEBITO POR CONCEPTO DE PAGO DE MEMBRESIA A LA FEDERACION ADODIM CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2025	RD\$ 10,000.00
2025-0278	22/11/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA 12 FUNDA DE CEMENTO TITAN, 13 UNIDADES DE VARILLA DE CONSTRUCCION, 70 BLOCK DE 6 Y 2 PAQUETE DE ALAMBRE PICADO PARA SER UTILIADO EN LA CONSTRUCCION DE MURO PARA EVITAR INUNDACIONES EN LA COMUNIDAD DE LA PASCUALA.	RD\$ 12,969.89
2025-0279	26/11/2025	CARLOS MANUEL MARTINEZ MOSCOSO O BLANKITO COMERCIAL	107917320	AVANCE POR CONCEPTO DE COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA RECEPCIÓN	RD\$ 15,000.00
2025-0280	27/11/2025	ADODIM	430077887	PAGO POR CONCEPTO DE SEGUNDA CUOTA PARA EL EVENTO DE LA FEDERACION IBEROAMERICANA DE MUNICIPIOS VERDES (FIMVER)QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 13,14 Y 15 DE NOVIEMBRE SOBRE LOS GOBIERNOS LOCALES Y GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS: DESAFIOS Y SOLUCIONES PARA UNA IBERAMERICA SOSTENIBLE.	RD\$ 25,000.00
2025-0281	27/11/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 LIMA GRUESA BELLOTA, 3 GUANTES BELLOTAS AZUL, 9 GUANTE P/ VIDRIO HOMERUN NITRILIO ROJO Y DEMAS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER DONADO A LA BRIGADA DE LIMPIEZA.	RD\$ 4,740.00
2025-0282	2/12/2025	JORGE LUIS VASQUEZ	6600256801	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA GUAGUA FUNEBRE DE LA INSTITUCION.	RD\$ 8,732.00
2025-0283	8/12/2025	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO POR CONCEPTO DE INSP 3000,00 KM, RYR SISTEMA DE DISTRIBUSION, DELIZADOR, TENSOR Y DEMAS A LA GUAGUA ASIGNADA AL DIRECTOR DE LA INSTITUCION.	RD\$ 45,858.00
2025-0284	10/12/2025	YOJANIS ESHTEFANIS BERAS ESPINO CORREDORES DE SEGUROS	6500351678	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PRIMER AVANCE DEL SEGURO DE LA JIPETA ASIGNADA AL DIRECTOR DE LA INSTITUCION A LA A LA REPRESENTANTE DE SEGURO.	RD\$ 40,000.00
2025-0285	10/12/2025	YOJANIS ESHTEFANIS BERAS ESPINO CORREDORES DE SEGUROS	6500351678	PAGO POR CONCEPTO DE LA POLISA DE SEGURO DEL MINIBUS A LA REPRESENTANTE DE SEGUROS PEPIN YOJANIS ESHTEFANIS BERAS ESPINO.	RD\$ 5,662.19
2025-0286	17/12/2025	ELPIDIO CALCAÑO O JARDINERIA CALCAÑO	065-0036179-2	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DE LOS PLEYS DEL DISTRITO MUNICIPAL	RD\$ 25,000.00
2025-0287	17/12/2025	JUNIOR ANDUJAR SUAREZ	6500318917	PGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DE LA PASCUALA Y DEL RECINTO DE LA JUNTA DISTRITAL.	RD\$ 14,000.00
2025-0288	17/12/2025	ESTARLYN CARELA MORILLO O SAMANA EN SINTONIA	6600241290	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE EN EL PROGRAMA SAMANA EN SINTONIA QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A LAS 7 DE LA NOCHE POR TELENOR CANAL 35 Y 35 HD.	RD\$ 10,000.00
2025-0289	12/12/2025	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
2025-0290	16/12/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE ALAMBRE PARA INSTALACION DE LAMPARA EN EL DISTRITO.	RD\$ 33,450.00
2025-0291	17/12/2025	FRANCISCO MARTE DIAZ	6500288532	PAGO POR CONCEPTO DE 3 TRANSPORTE DE TANQUE DESEDE SAN FRANCISCO AL AYUNTAMIENTO ARROYO BARRIL SAMANA.	RD\$ 27,000.00
2025-0292	17/12/2025	MAXIMO ALTAGRACIA	6500124448	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO Y COMPRA DE COMBUTIBLE A LA ISLA DOMINICANA DE PETROLEO PARA LOS VEICULOS DE ESTA INSTITUCION.	RD\$ 120,000.00
2025-0293	17/12/2025	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
2025-0294	17/12/2025	SECUNDINO CALCAÑO TRINIDAD	065-0012534-6	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LOS PLEY DE LOS ROBALOS Y EL DE LA CHORRERA.	RD\$ 6,000.00
2025-0295	17/12/2025	OMEGA TECH	122021523	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER HP 56K NEGRO DE ALTO RENDIMIENTO, 10,000 PAGINAS PARA IMPRESORA LASERJET M404N.	RD\$ 19,571.00
2025-0296	17/12/2025	GESTIONES MUNICIPALES	131588409	PAGO POR CONCEPTO DE LA LICITACION PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.	RD\$ 45,000.00
2025-0297	17/12/2025	ADODIM	430077887	PARA REALIZAR EL DEBITO POR CONCEPTO DE PAGO DE MEMBRESIA A LA FEDERACION ADODIM/ADOBA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025.	RD\$ 4,000.00
2025-0298	17/12/2025	ADODIM	430077887	PARA REALIZAR EL DEBITO POR CONCEPTO DE PAGO DE MEMBRESIA A LA FEDERACION ADODIM CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025	RD\$ 10,000.00

2025-0299	17/12/2025	ADODIM	430077887	SALDO POR CONCEPTO DE EVENTO DE LA FEDERACION IBEROAMERICANA DE MUNICIPIOS VERDES (FIMVER) QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 13,14 Y 15 DE NOVIEMBRE SOBRE LOS GOBIERNOS LOCALES Y GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS: DESAFIOS Y SOLUCIONES PARA UNA IBERAMERICA SOSTENIBLE.	RD\$ 50,000.00
2025-0300	18/12/2025	YOJANIS ESHTANIS BERAS ESPINO CORREDORES DE SEGUROS	6500351678	PAGO POR CONCEPTO DE LAS POLIZA DE SEGURO DEL CARRO FUNEBRE Y CAMION COMPACTADOR A LA REPRESENTANTE DE SEGUROS YOJANIS ESHTEFANIS BERAS ESPINO.	RD\$ 41,401.61
2025-0301	19/12/2025	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO POR CONCEPTO DE LA 17 DE 36 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CAMION PEQUEÑO COMPACTADOR MODELO R-11 CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3 .	RD\$ 238,271.83
2025-0302	19/12/2025	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO POR CONCEPTO DE 10 DE 29 CUOTAS DE COMPLETIVO DEWL FINANCIAMIENTO PARA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO MODELO R-11. CAPACIDAD DEL CUERPO 11 Y D3.	RD\$ 51,837.64
2025-0303	19/12/2025	JOSE MARTIN GONZALEZ PAREDES	6600126566	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CERDO PARA LA ACTIVIDAD DE COMFRATERNIDAD DE JOVENES MILITARES PARA CRISTO QUE SE REALIZO EL 13 DEL MES EN CURSO.	RD\$ 13,000.00
2025-0304	22/12/2025	PAUL ACOSTA FERMIN	40209594973	PAGO POR CONCEPTO DE ADECUACIÓN Y LIMPIEZA CAMINO RICARDO EN LA CAÑA, CALLE PIMBA Y CALLE EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE LOS ROBALOS, DEL DISTRITO MUNICIPAL ARROYO BARRIL.	RD\$ 130,000.00
2025-0305	22/12/2025	DOMINGO ANTONIO GREEN SEVERINO	6600148016	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE LÁMPARA EN LAS COMUNIDADES DE LA PASCUALA, ARROYO BARRIL Y LOS ROBALOS DEL DISTRITO MUNICIPAL ARROYO BARRIL, PROVINCIA SAMANÁ.	RD\$ 15,000.00
2025-0306	22/12/2025	RAMON ACOSTA/ FULL DIGITAL SAMANA	6500319352	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REDES, DISCO DURO SSD 256 GB, INTALACION SIST. OPERAT. WINDOWS Y INTALACION DE PAQUETE OFFICE.	RD\$ 7,200.00
2025-0307	22/12/2023	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE 2 TORNILLO HEXAGONAL 2 GD 1/2 X 4 1/2, 2 ARANDELA PLAMA 3/8, 2ARANDELA PLAMA HG DE 1, 1 BARRERA METAL HSS TRUPER 5/16X5 NO.11142, 1 PINTURA TROPICAL ACRITEX BLANCO 00GL Y ALAMBRE ELECTRICO TRENZ 4MM 10 PARA INSTALACION DE LAMPARA EN EL DISTRITO.	RD\$ 9,358.00
				<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>RD\$ 3,494,141.58</b>

Francisco Silvestre Maldonado  
Enc. Compras y contrataciones



Luis Felipe Viera Almonte  
Director Municipal

