



Junta Distrital de Arroyo Barril

Carretera Sánchez-Samaná, Km. 12, ½ Arroyo Barril
Celular: 809-453-6507

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
2024-0003	03/01/2024	MARIANO EUTAGUIO 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
2024-0002	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
2024-0004	3/1/2024	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
2024-0006	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
2024-0295	25/9/2024	FERMIN GERONIMO O SERVICIOS FUNEBRES GERONIMO	065-0001355-9	AVANCE POR CONCEPTO DE TRASLADO DE CADAVER DESDE SAN FRANCISCO DE MACORIS HASTA ARROYO BARRIL Y AVANCE POR COMPRA DE ATAUTES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 25,000.00
2024-0030	24/01/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25 FUNDAS DE CEMENTO PANAN GRIS Y TUBO DE PRESION SCH 40 PVC 1/2 *19 PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 19,350.00
2024-0009	9/1/2024	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, FIUTO 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
2024-0014	12/01/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 FUNDA DE CEMENTO CRIS CIBAO Y PINTURAS PARA LA REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 8,890.00
2024-0294	25/9/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 11 FUNDA DE CEMENTOS GRIS, PINO AMERICANAO 1X4X14B Y PINTURA TROPICAL ACRILICA BLANCO PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 13,930.00
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
2024-0015	15/1/2024	AGREGADO Y HORMIGONES SANCHEZ	101724341	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BASE NATURAL PARA LA REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 5,117.50
2024-0016	15/1/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA ESTUFA DE MESA ESMALTADA SAM PLUS M-0 PARA LA SER DONANDOS A DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	RD\$ 2,500.00



Junta Distrital de Arroyo Barril

Carretera Sánchez-Samaná, Km. 12, ½ Arroyo Barril
Celular: 809-453-6507

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0018	16/01/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 BLOCK PARA LA REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 4,100.00
2024-0017	16/01/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25 FUNDA DE CEMENTO TITAN PARA LA REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 12,875.00
2024-0020	16/1/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097409	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GOMAS CAMION MAXX15/75 R 17.5 PARA ELCAMION COMPACTADOR PEQUEÑO MARCA IZUZU	RD\$ 29,600.00
2024-0019	16/01/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA PARA LA REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 4,500.00
2024-0021	16/1/2024	FLORISTERIA JABIS FLOR	065-000003-9	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CORONA FUNEBRE PARA LA COMPAÑERA MONGA	RD\$ 6,000.00
2024-0022	17/1/2024	AGREGADO Y HORMIGONES SANCHEZ	101724341	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL LIGADO PARA PLATO PARA LA REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 3,392.50
2024-0023	18/01/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	EL PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN INODOROCORONA BLANCO, 94 FUNDA DE CEMENTO PANAN GRIS Y VARRILLA DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 58,500.00
2024-0024	18/1/2024	DAVELA DE LEON	065-0034094-5	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL TOALLA Y DE MAS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	RD\$ 1,395.00
2024-0274	29/8/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 ZINC C 34 3X6 PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 3,900.00
2024-0026	19/1/2024	GESTIONES MUNICIPALES	131588409	AVANCE POR CONCEPTO DE LA LICITACION Y SUBIR INFORMACION AL PORTAL WEB PARA EL PROCESO DE ADQUICION DEL CARRO FUNEBRE	RD\$ 30,000.00
2024-0027	21/1/2024	ESPECIALIDADES EN CARROCERIA JG S.R.L	101647809	SALDO DEL 100% POR CONCEPTO DE ROTULACION DEL CARRO FUNEBRE	RD\$ 265,500.00
2024-0266	26/8/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 150 BLOCK DE 6 PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 6,450.00
2024-0029	23/1/2024	ROBERTO MOSQUEA SANCHEZ	031-0356151-4	SEGUNDO 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\$ 60,000.00
2024-0025	19/1/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 40 FUNDA DE CEMENTO TITAN PARA LA REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y COMPRA DE CODO PRESION, LLAVE DE PASO, ADATADOR Y DEMAS MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER DONADOS A LA ESCUELA VOCACIONAL DE LA FUERZA ARMADA DE ESTE DISTRITO	RD\$ 10,585.00
2024-0031	24/01/2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 75,000.00
2024-0032	25/1/2024	JESUS CESARIO JAVIER MARTE	40213155910	PAGO POR COCEPTO DE HORAS DE PERIFONEO PARA PUBLICIDAD Y GRABACION DE ANUNCIO	RD\$ 7,500.00
2024-0033	25/1/2024	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



Junta Distrital de Arroyo Barril

Carretera Sánchez-Samaná, Km. 12, ½ Arroyo Barril
Celular: 809-453-6507

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0034	26/01/2024	ALFREDOS Y PUJOL SA	10239589	AVANCE POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOTOR CATERPILLAR C7 6 CILINDROS ELECTRONICO SIN TRANSMISION CON COMPUTADORA MOTOR DE ARRANQUE, ALTENADOR, TURBO Y DEMAS	RD\$ 275,000.00
2024-0039	26/1/2024	ANTONIO ALCALA O REPUESTO GERONIMO	065-0030142-0	PAGO POR CONCEPTO DE DONACION DE RESPUESTO A MOTOCONCHOS DEL DISTRITO	RD\$ 25,940.00
2024-0041	26/1/2024	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
2024-0042	26/1/2024	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\$ 28,000.00
2024-0040	26/1/2024	ELPIDIO CALCAÑO O JARDINERIA CALCAÑO	065-0036179-2	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DE LOS PLEYS DEL DISTRITO MUNICIPAL	RD\$ 25,000.00
2024-0036	26/1/2024	FINEEZ VELEZ GERMAN	065-000021-0	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	RD\$ 5,000.00
2024-0038	26/1/2024	JOSE PERSIO O MK EXPERTO	023-0113743-2	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	RD\$ 5,000.00
2024-0035	26/1/2024	ROEL PAYANO GUERRERO	402-2032536-5	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES BAHIA TV DIGITAL Y COMENTANDO CON ROEL PAYANO TV	RD\$ 5,000.00
2024-0037	26/1/2024	GESSTION MUNICIPAL	131588409	SALDO POR CONCEPTO DE LA LICITACION Y SUBIR INFORMACION AL PORTAL WEB PARA EL PROCESO DE ADQUICION DEL CARRO FUNEBRE	RD\$ 20,000.00
2024-0043	26/1/2024	CORPINA NIVAR O MANA GURMET	002-0115130-5	SALDO Y AVANCE POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION Y DIVERSAS REUNIONES	RD\$ 50,000.00
2024-0045	31/1/2024	BLOQUES SAN MIGUEL	130042144	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA 6 TUBOS SEMIPRESION 12*19 PVC, 1 CEMENTO PVC AZUL LANCO Y UN SUJETADOR TRUPER C/M PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE TUBERIAS DE LAS ACERAS Y CONTENES	RD\$ 82,866.00
2024-0044	31/1/2024	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
2024-0046	01/02/2024	ESPALLAT MOTOR	106012379	TERCER AVANCE POR COMPRA DE UNA VAN DE 7 PASAJEROS, MECANICA, TURBO DIESEL, MOTOR 1.6CC, 4 CILINDROS PARA SER UTILIZADO COMO CARRO FUNEBRE	RD\$ 900,000.00
2024-0047	2/2/2024	NELSON FERMIN DE LOS SANTOS	065-0011866-3	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION PARA RECOGIDA DE BOTE DE ESCOMBROS DE LAS CALLES NINO, FRANKLIN, MERCEDE, LIN Y CALLE LOS CUADROSO DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	RD\$ 85,000.00
2024-0048	2/2/2024	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\$ 95,000.00
2024-0049	2/2/2024	ROBERTO MOSQUEA SANCHEZ	031-0356151-4	SALDO 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\$ 65,250.00
2024-0176	3/6/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 18,870.00
2024-0051	6/2/2024	ROBERTO MOSQUEA SANCHEZ	031-0356151-4	PAGO POR COMPRA DE UN ENG WATER PUMP 3126 PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPATADOR GRANDE	RD\$ 18,069.71



Junta Distrital de Arroyo Barril

Carretera Sánchez-Samaná, Km. 12, ½ Arroyo Barril
Celular: 809-453-6507

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0052	7/2/2024	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	12/2/2024	CARLOS OSMIL JAQUEZ CARRASCO	001-1283764-6	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE FINANCIERO	RD\$ 120,000.00
2024-0251	15/8/2024	AGUSTIN BRAFETT O ASOCIACION SOCORRO MUTUO	065-0012120-4	SALDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ATAUTES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 24,000.00
2024-0067	3/3/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	AVANCE POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25 FUNDAS DE CEMENTO PANAN GRI PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y 5 Y 24 TUBO PRESION SCH 40 PVC1/2 X19 DONADOS A LA ESCUELA VOCACIONAL DE LA FUERZA ARMADA	RD\$ 13,950.00
2024-0095	23/3/2024	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 CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS	RD\$ 14,157.50
2024-0055	13/2/2024	ANTONIO ALCALA O REPUESTO GERONIMO	065-0030142-0	SALDO A LA CUENTA DE LAS DONACIONES DE REPUESTO	RD\$ 64,940.00
2024-0062	29/2/2024	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
2024-0225	16/7/2024	ANTONIO ALCALA O REPUESTO GERONIMO	065-0030142-0	AVANCE POR CONCEPTO DE TRASLADO DE CADAVER DESDE SAN FRANCISCO DE MACORIS HASTA ARROYO BARRIL Y AVANCE POR COMPRA DE ATAUTES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 50,000.00
2024-0060	21/2/2024	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	26/2/2024	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
2024-0063	29/2/2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 75,000.00
2024-0059	17/2/2024	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
2024-0064	29/2/2024	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
2024-0066	1/3/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA UNA MOTOSIERRA PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA	RD\$ 10,700.00
2024-0065	1/3/2024	NELSON FERMIN DE LOS SANTOS	065-0011866-3	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION PARA RECOGIDA DE BOTE DE ESCOMBROS EN EL PUERTO DUARTE Y LAS DIFERENTES CALLES DEL DISTRITO	RD\$ 50,000.00
2024-0058	16/2/2024	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
2024-0068	5/3/2024	ROBERTO MOSQUEA SANCHEZ	031-0356151-4	AVANCE POR COMPRA DE PIEZAS PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPATADOR GRANDE	RD\$ 15,000.00
2024-0101	30/3/2024	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



Junta Distrital de Arroyo Barril

Carretera Sánchez-Samaná, Km. 12, ½ Arroyo Barril
Celular: 809-453-6507

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0072	7/3/2024	PEDRO PEGUERO MENDEZ	070-00031794	AVANCE POR CONCEPTO DE ELEBORACION DEL LOS ESTADOS FINANCIEROS 2023	RD\$ 30,000.00
2024-0071	7/3/2024	ELPIDIO CALCAÑO O JARDINERIA CALCAÑO	065-0036179-2	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DE LOS PLEYS DEL DISTRITO MUNICIPAL	RD\$ 25,000.00
2024-0070	7/3/2024	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
2024-0073	8/3/2024	CARLOS REDMAN ROSARIO	093-004622-4	AVANCE DEL 60% POR CONCEPTO DE CUBRIR LOS GASTOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y VIATICOS PARA LA EJECCION DE MURALES ARTISTICOS CON IMÁGENES MARITIMAS Y DE LOS PUERTOS EN LE ESCUELA PRIMARIA DE ARROYO BARRIL ANGEL	RD\$ 198,000.00
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
2024-0078	14/3/2024	PEDRO PEGUERO MENDEZ	070-00031794	AVANCE POR CONCEPTO DE ELEBORACION DEL LOS ESTADOS FINANCIEROS 2023	RD\$ 10,000.00
2024-0075	14/3/2024	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
2024-0077	14/3/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE CAMINOS	RD\$ 92,825.00
2024-0076	14/3/2024	RAYMUNDO ANDUJAR	066-0023042-6	PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE TANQUE DESDE SAN FRANCISCO HASTA EL DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL	RD\$ 22,400.00
2024-0079	15/3/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 CAMIONES DE GRAVA LIGADA PARA SER UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE CAMINOS SEGUN	RD\$ 13,500.00
2024-0080	15/3/2024	OBISPO ARIAS G. O CENTRO DE HIERRO MAIA	065-0022838-9	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LA ELABORACION DE 5 BANCOS EN HIERROS PARA LA ESCUELA PRIMARIA ANGEL FERMIN ACOSTA	RD\$ 31,450.00
2024-0081	18/3/2024	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	RD\$ 50,000.00
2024-0084	18/3/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 CUBO DE PINTURA ACRILICA BLANCO, 4 PINTURA TROPICAL ACRILICA AMARRILLA Y DE MAS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA PINTAR LA INSTALACION DE LA JUNTA DISTRITAL	RD\$ 52,680.00
2024-0083	18/3/2024	DAVIELA DE LEON	065-0034094-5	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 CAFE SANTO DOMINGO DE UNA LIBRA, 2 LIBRA DE AZUCAR, VASOS DESECHABLES, UN GALON DE CLORO MASIEL, PAPEL TOALLA, UN JABON BOLA AZUL Y DE MAS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	RD\$ 3,825.00
2024-0082	18/3/2024	DELTA COMERCIAL	101011939	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA GUAGUA ASIGNADA AL DIRECTOR	RD\$ 11,114.48
2024-0087	19/3/2024	RAMON ACOSTA O FULL DIGITAL	065-0031935-2	AVANCE POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINAS	RD\$ 8,000.00
2024-0100	30/3/2024	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
2024-0085	19/3/2024	ROBERTO MOSQUEA SANCHEZ	031-0356151-4	SALDO Y AVANCE POR COMPRA DE PIEZAS PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPATADOR GRANDE	RD\$ 28,500.00



Junta Distrital de Arroyo Barril

Carretera Sánchez-Samaná, Km. 12, ½ Arroyo Barril
Celular: 809-453-6507

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0089	20/3/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN PRIMER ACRILICO BLANCO Y DE MAS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA PINTAR LA INSTALACION DE LA JUNTA DISTRITAL	RD\$ 9,745.00
2024-0088	20/3/2024	GESTIONES MUNICIPALES	131588409	SALDO POR CONCEPTO DE LA LICITACION Y SUBIR INFORMACION AL PORTAL WEB PARA EL PROCESO DE ADQUICION DE COMPRA DE UNA MINI VAN	RD\$ 25,000.00
2024-0092	21/3/2024	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
2024-0090	21/3/2024	JOSE MARTIN GARCIA	065-001775-0	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DE LA PASCUALA Y DEL RECINTO DE LA JUNTA DISTRITAL	RD\$ 12,000.00
2024-0091	21/3/2024	VICTOR MARTES	402-5056255-6	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 3 AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS	RD\$ 14,500.00
2024-0093	21/3/2024	JOAQUIN FERMIN	065-0023042-6	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE LIMPIEZA DE LOS PLEYS DE LOS ROBALOS Y LAS CHORRERAS	RD\$ 10,000.00
2024-0094	22/3/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURAS, BROCHAS Y DEMAS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA PINTAR LA INSTALACION DE LA JUNTA DISTRITAL	RD\$ 10,069.97
2024-0056	13/2/2024	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
2024-0054	12/2/2024	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 CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 59,358.50
2024-0097	26/3/2024	CARLOS REDMAN ROSARIO	093-004622-4	SALDO DEL 10% POR CONCEPTO DE CUBRIR LOS GASTOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y VIATICOS PARA LA EIECUCION DE MURALES ARTISTICOS CON IMÁGENES MARITIMAS Y DE LOS PUERTOS EN LE ESCUELA PRIMARIA DE ARROYO BARRIL ANGEL FERMIN	RD\$ 33,000.00
2024-0099	27/3/2024	AGUA EL TESORO DE SAMANA	1311813526	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GALONES DE AGUAS PARA ESTA INSTITUCION	RD\$ 1,215.00
2024-0098	27/3/2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 30,000.00
2024-0050	3/2/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 350 BLOCK DE 6, 130 PIES DE ALAMBRE Y 2 CONECTORES DE ALTA TENCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 16,605.00
2024-0057	13/2/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,825.00
2024-0102	31/3/2024	DELTA COMERCIAL	101011939	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA GUAGUA ASIGNADA AL DIRECTOR	RD\$ 44,176.80
2024-0104	15/4/2024	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	15/4/2024	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
2024-0103	15/4/2024	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



Junta Distrital de Arroyo Barril

Carretera Sánchez-Samaná, Km. 12, ½ Arroyo Barril
Celular: 809-453-6507

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL	
2024-0106	16/4/2024	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	17/4/2024	RAMON ACOSTA O FULL DIGITAL	065-0031935-2	SALDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINAS	RD\$	13,505.05
2024-0110	17/4/2024	ADODIM	430077887	PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA POR CONCEPTO DE ASISTIR AL XVI CONGRESO 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
2024-0109	17/4/2024	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
2024-0108	17/4/2024	JESUS CESARIO JAVIER MARTE	40213155910	PAGO POR COCEPTO DE HORAS DE PERIFONEO PARA PUBLICIDAD Y GRABACION DE ANUNCIO	RD\$	11,500.00
2024-0111	17/4/2024	GESTIONES MUNICIPALES	131588409	PAGO POR CONCEPTO DE LA LICITACION Y SUBIR INFORMACION AL PORTAL WEB PARA EL PROCESO DE ADQUICION DE COMPRA MENOR PARA LA CONTRATACION DE UN CAMION COMPACTADOR	RD\$	35,000.00
2024-0113	19/4/2024	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	19/4/2024	MARIANO EUTAQUIO O REPUESTO LA RESERVA	001-1199961-1	POR CONCEPTO DE COMPRA 3 BATERIAS Y ACEITE KENDALL	RD\$	30,700.00
2024-0112	19/4/2024	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
2024-0116	22/4/2024	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	22/4/2024	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
2024-0115	22/4/2024	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
2024-0118	23/4/2024	DAVELA 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
2024-0121	25/4/2024	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
2024-0119	25/4/2024	SERVICENTRO	131278191	PAGO POR CONCEPTO DE CONFESION DE PLACA PARA RECONOCER AL SEÑOR FRANCISCO MARTE (LIBRADO) POR SU ALDUO SERVICIOS A LOS MUNICIPIES	RD\$	4,500.00
2024-0120	25/4/2024	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
2024-0122	26/4/2024	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	26/4/2024	JOSE PERSIO O MK EXPERTO	023-0113743-2	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	RD\$	5,000.00



Junta Distrital de Arroyo Barril

Carretera Sánchez-Samaná, Km. 12, ½ Arroyo Barril
Celular: 809-453-6507

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0124	30/4/2024	ELPIDIO 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	1/5/2024	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
2024-0138	2/5/2024	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
2024-0132	2/5/2024	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
2024-0129	2/5/2024	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
2024-0128	2/5/2024	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
2024-0136	2/5/2024	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
2024-0139	2/5/2024	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
2024-0133	2/5/2024	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
2024-0126	2/5/2024	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
2024-0137	2/5/2024	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
2024-0134	2/5/2024	ESTERLIN MALDONADO	402-3414205-3	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DEPURACION DE PINTURA DE TECHO POR HUMEDAD Y PINTURA EN LAS DIFERENTES OFICINAS, RECEPCION, LOS BAÑO Y LOS PASILLOS DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 35,000.00
2024-0135	2/5/2024	JOSE ALBERTO ANDUIJAR	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
2024-0069	5/3/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 10,660.00
2024-0131	2/5/2024	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
2024-0370	19/12/2024	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO MODELO R-11. CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3 QUE FUE DONADO POR LA PRECIDENCIA	RD\$ 7,434,000.00
2024-0140	3/5/2024	PEDRO PEGUERO MENDEZ	070-00031794	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROSAL AL 31 DE DICIEMBRE 2023	RD\$ 30,000.00
2024-0142	6/5/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE CUNETAS	RD\$ 14,000.00



Junta Distrital de Arroyo Barril

Carretera Sánchez-Samaná, Km. 12, ½ Arroyo Barril
Celular: 809-453-6507

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0141	6/5/2024	DELTA COMERCIAL	101011939	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA GUAGUA ASIGNADA AL DIRECTOR	RD\$ 4,622.25
2024-0144	7/5/2024	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
2024-0143	7/5/2024	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
2024-0145	8/5/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097407	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE CUNETAS	RD\$ 3,500.00
2024-0326	6/11/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA 4 LATAS DE PINTURAS, THINNER 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
2024-0253	15/8/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	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 ZINC C 3X6, 4 PINO AMERICANO BRUTO 2X4X14, 4 PINO AMERICANO 1X4X14 B Y DEMAS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS	RD\$ 51,280.00
2024-0252	15/8/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 BLOCK, UN METRO DE POLVILLO, UN METRO DE GRABA Y DE MAS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 10,650.00
2024-0149	14/5/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE CUNETAS Y COMPRA DE PILAS DOBLE AA PARA LOS MAUSE DE LA INSTITUCION	RD\$ 1,025.00
2024-0151	15/5/2024	ADODIM	430077887	PAGO DE LA TERCERA CUOTA POR CONCEPTO DE ASISTIR AL XVI CONGRESO 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
2024-0150	15/5/2024	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
2024-0156	16/5/2024	NELSON FERMIN DE LOS SANTOS	065-0011866-3	PAGO POR CONCEPTO DE ACARREO DE RELLENO DESDE LA MINA PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO DE LA LOMA EL GRIGRI	RD\$ 150,000.00
2024-0012	12/1/2024	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
2024-0086	19/3/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 FUNDA DE CEMENTO PANAN GRIS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 6,000.00
2024-0155	16/5/2024	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
2024-0154	16/5/2024	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
2024-0157	16/5/2024	BLANKITO COMERCIAL O CARLOS MANUEL MARTINEZ	001-0791732-0	SALDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE TESORERIA	RD\$ 22,000.00
2024-0232	22/7/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 ZINC C 34 3X6 PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 3,900.00
2024-0263	23/8/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 FUNDA DE CEMENTO ALGO GRIS Y 150 BLOCK DE 6 PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 14,400.00



Junta Distrital de Arroyo Barril

Carretera Sánchez-Samaná, Km. 12, ½ Arroyo Barril
Celular: 809-453-6507

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0299	30/9/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 SELLADOR DE TECHO POPULAR BLOCK AID 40 LIBRAS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 7,000.00
2024-0283	16/9/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 BLOCK DE 6, 5 FUNDA DE CEMENTO GRIS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y 4 MACHETE BURRIQUITO Y 4 LIMA PARA SER UTILIZADOS POR LA BRIGADA DE LIMPIEZA	RD\$ 13,370.00
2024-0261	23/8/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 BLOCK DE 6, 147 FUNDAS DE CEMENTO CIOBAO, VARRILLA DE CONSTRUCCION Y DEMAS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS	RD\$ 11,124.96
2024-0163	23/5/2024	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	24/5/2024	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	27/5/2024	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	28/5/2024	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	28/5/2024	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	28/5/2024	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
2024-0170	29/5/2024	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
2024-0206	28/6/2024	ADAEL CALCAÑO	402-2287828-8	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 32 HOJAS DE ZINC 29*6, 19 TUBO DE PRESION, 4 TANQUES DE GAS Y DEMAS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS	RD\$ 39,000.00
2024-0286	18/9/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 FUNDA DE CEMENTO TITAN Y 100 BLOCK DE 6 PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES PARA LA REHABILITACION DEL PUENTE ROSA PAPAO EN LA COMUNIDAD DE LA PASCUALA	RD\$ 173,139.53
2024-0005	5/1/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO GRIS CIOBAO, 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 CONSTRUCCION PARA SER DONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA BORDA	RD\$ 34,487.50
2024-0175	3/6/2024	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
2024-0173	3/6/2024	ELPIDIO CALCAÑO O JARDINERIA CALCAÑO	065-0036179-2	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DE LOS PLEYS DEL DISTRITO MUNICIPAL	RD\$ 25,000.00
2024-0172	3/6/2024	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
2024-0174	3/6/2024	JOSE PERSIO O MK EXPERTO	023-0113743-2	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	RD\$ 5,000.00
2024-0177	5/6/2024	EUGENIO ANDUJAR MALDONADO	065-0012979-3	REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE VILIGUES, BASOS, CUCHARAS, CAFE Y DEMAS	RD\$ 4,830.00



Junta Distrital de Arroyo Barril

Carretera Sánchez-Samaná, Km. 12, ½ Arroyo Barril
Celular: 809-453-6507

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0178	13/6/2024	CLAUDIO EUSEBIO DOMINGUEZ	065-0028185-9	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA E INSTALACION DE ALAMBRE PARA EL MANTENIMIENTO DE EL CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO MARCA ISUZU 2002	RD\$ 8,000.00
2024-0179	14/6/2024	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
2024-0180	16/6/2024	CARLITA RAMON ESPINAL	001-0159377-0	PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS NOTARIALES EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA PARA LOS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ADQUISICION DE DOS CAMIONES COMPACTADORES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS CONTENIDOS EN EL SOBRE A Y B	RD\$ 25,000.00
2024-0184	17/6/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE 15 PLANCHAS DE ZINC C 34 3X6 PARA SER UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE CUNETAS	RD\$ 4,875.00
2024-0185	17/6/2024	JOSE AGUSTIN BELILLA BURGO O VIVI HIERROS	066-0000559-6	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 13 TUBO DE MALLA 1/2 Y 7 TUBO DE 1/4 PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE VERJA QUE FUE AFECTADA EN LA CONSTRUCCION DE CALLE FRANKLIN	RD\$ 14,320.00
2024-0182	17/6/2024	ADODIM	430077887	PAGO DE LA CUARTA CUOTA POR CONCEPTO DE ASISTIR AL XVI CONGRESO 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
2024-0181	17/6/2024	RAMON ACOSTA O FULL DIGITAL	065-0031935-2	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CPU PRODESK HP MINI, MONITOR DELL 24 PULGADA, UPS FORCE 700 Y COMBO TECLADO Y MAUSE PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	RD\$ 21,400.00
2024-0186	17/6/2024	RAMON OCTAVIO SIMON JOSEPH	001-0363606-4	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LA REPARACION DE LA PUERTA PRINCIPAL DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE LA PASCUALA	RD\$ 5,000.00
2024-0183	17/6/2024	CORPINA NIVAR O MANA GURMET	002-0115130-5	SALDO Y AVANCE POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION Y DIVERSAS REUNIONES CON LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	RD\$ 75,000.00
2024-0293	23/9/2024	AGREGADO Y HORMIGONES SANCHEZ	101724341	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA PLATO PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 5,511.78
2024-0188	19/6/2024	ADODIM	430077887	PAGO DE LA QUINTA Y ULTIMA CUOTA POR CONCEPTO DE ASISTIR AL XVI CONGRESO FORMATIVO Y ELECCIONARIO QUE SERA REALIZADO EN EL HOTEL HARD ROCK PUNTA CANA LOS DIAS 30, 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO	RD\$ 60,000.00
2024-0193	20/6/2024	EVELIO BUENO FERMIN	065-0012148-5	PAGO DEL 50% 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 SAMBLEA COMUNITARIA REALIZADA EN DICHA COMUNIDAD Y QUEDA SENTADO EN LA ACTA NO.00113-2024 Y TAMBIEN EN EL PRESUPUESTO)	RD\$ 237,500.00
2024-0190	20/6/2024	SILVESTRE GABINO MANZUETA	066-0010750-9	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 CUBETAS DE HIDRAULICOS Y 5 ACEITE AUTOMATICO PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	RD\$ 16,000.00
2024-0191	20/6/2024	DAVIELA DE LEON	065-0034094-5	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 CAFE SANTO DOMINGO DE UNA LIBRA, 4 LIBRA DE AZUCAR, PAQUETES DE VASOS DESECHABLES, PAPEL TOALLA, DETERGENTE EN POLVO Y DE MAS MATERIALES DE LIMPIEZA	RD\$ 6,015.00
2024-0189	20/6/2024	RAMON ACOSTA O FULL DIGITAL	065-0031935-2	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE FALDOS DE PAPEL, FORDES Y DEMAS SUMINISTRO DE OFICINAS	RD\$ 9,555.03
2024-0194	20/6/2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 84,500.00
2024-0196	21/6/2024	HOGAR DEL PLASTICO	131404693	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1000 FUNDAS NEGRAS TAMAÑO 30*36 PARA SER UTILIZADAS EN LA RECOLECCION DE BASURA	RD\$ 8,000.00



Junta Distrital de Arroyo Barril

Carretera Sánchez-Samaná, Km. 12, ½ Arroyo Barril
Celular: 809-453-6507

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0195	21/6/2024	DELTA COMERCIAL	101011939	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA GUAGUA ASIGNADA AL DIRECTOR	RD\$ 37,131.59
2024-0197	21/6/2024	VICTOR MARTES	402-5056255-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE TGM DE 1800 BTU CON ESCAPE Y SELLADO DEL MISMO CON BUTERELAS DE 410A DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD	RD\$ 4,000.00
2024-0198	24/6/2024	CARLITA RAMON ESPINAL	001-0159377-0	SALDO POR CONCEPTO DE HONORARIOS NOTARIALES EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA PARA LOS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA APERTURA DE LOS SOBRES A Y B QUE CONTIENEN LA INFORMACION DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	RD\$ 20,000.00
2024-0146	9/5/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 10,080.00
2024-0200	27/6/2024	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
2024-0203	27/6/2024	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
2024-0202	27/6/2024	ELPIDIO CALCAÑO O JARDINERIA CALCAÑO	065-0036179-2	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DE LOS PLEYS DEL DISTRITO MUNICIPAL	RD\$ 25,000.00
2024-0204	27/6/2024	MIGDONIO FERMIN	065-0017957-3	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	RD\$ 15,000.00
2024-0201	27/6/2024	JOSE PERSIO O MK EXPERTO	023-0113743-2	REGISTRAR EL PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	RD\$ 5,000.00
2024-0147	9/5/2024	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	10/5/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 3,000.00
2024-0207	28/6/2024	MIGDONIO FERMIN	065-0017957-3	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	RD\$ 15,000.00
2024-0209	1/7/2024	FRANCISCO MIGUEL	065-0013673-1	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE CACETA PARA EL CARRO FUNEBRE, INCLUYENDO MATERIAL DE METAL	RD\$ 60,000.00
2024-0210	1/7/2024	JESUS CESARIO JAVIER MARTE	40213155910	PAGO POR COCEPTO DE HORAS DE PERIFONEO PARA PUBLICIDAD Y GRABACION DE ANUNCIO DE EL APERATIVO MEDICO Y OPERATRIVO DE SEGURO SENASA REALIZADOS EN EL DISTRITO	RD\$ 12,000.00
2024-0211	1/7/2024	MIRALVA PAULINA MULLIX	065-0032787-6	PAGO POR CONCEPTO DE CENA PARA 7 INGENIROS Y BUFFET PARA PARA LA ACTIVIDAD DE MUJERES	RD\$ 6,550.00
2024-0212	1/7/2024	OBISPO ARIAS G. O CENTRO DE HIERRO MAIA	065-0022838-9	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 11 TOLAS K22 PARA SER UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION DE CASETA PARA EL PARQUEO DEL CARRO FUNEBRE	RD\$ 18,700.00
2024-0208	1/7/2024	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
2024-0213	2/7/2024	OBISPO ARIAS G. O CENTRO DE HIERRO MAIA	065-0022838-9	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TOLAS K22 PARA SER UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION DE CASETA PARA EL PARQUEO DEL CARRO FUNEBRE	RD\$ 3,400.00



Junta Distrital de Arroyo Barril

Carretera Sánchez-Samaná, Km. 12, ½ Arroyo Barril
Celular: 809-453-6507

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0215	4/7/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA PALA JABALI CUADRADA S519D'15D Y UNA PALA CUADRADA SAM PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA	RD\$ 1,100.00
2024-0214	4/7/2024	LEANDRO PAYANO BUENO	065-0039345-6	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE RETROPALA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EL GRIGRI	RD\$ 79,000.00
2024-0216	8/7/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BOMBA LADRONA TRUPER 1/2 HP T10068, CEMENTO 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 * 19 Y DEMAS MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	RD\$ 5,975.00
2024-0217	9/7/2024	KATHERINE GONZALEZ CAPELLAN	001-185615-2	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REGALO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	RD\$ 21,900.00
2024-0218	12/7/2024	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
2024-0220	15/7/2024	ADODIM	430077887	PAGO DE CUOTA POR CONCEPTO DE ASISTIR AL XVI CONGRESO 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
2024-0221	15/7/2024	AGREGADO Y HORMIGONES SANCHEZ	101724341	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BASE NATURAL PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS	RD\$ 6,267.50
2024-0219	15/7/2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 87,500.00
2024-0222	16/7/2024	JULIO DE OLMO	065-0013714-3	SEGUNDO AVANCE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR CONCEPTO DE LA RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA CATOLICA DE EL COCO	RD\$ 50,000.00
2024-0152	16/5/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 4,000.00
2024-0223	16/7/2024	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
2024-0224	16/7/2024	CORPINA NIVAR O MANA GURMET	002-0115130-5	SALDO Y AVANCE POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION Y DIVERSAS REUNIONES	RD\$ 50,000.00
2024-0226	17/7/2024	ESPALLAT MOTOR	106012379	CUARTO AVANCE POR COMPRA DE UNA VAN DE 7 PASAJEROS, MECANICA, TURBO DIESEL, MOTOR 1.6CC, 4 CILINDROS PARA SER UTILIZADO COMO CARRO FUNEBRE	RD\$ 100,000.00
2024-0227	19/7/2024	ADODIM	430077887	PAGO DE CUOTA POR CONCEPTO DE ASISTIR AL XVI CONGRESO FORMATIVO Y ELECCIONARIO QUE SERA REALIZADO EN EL HOTEL HARD ROCK PUNTA CANA LOS DIAS 30, 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO	RD\$ 40,000.00
2024-0228	22/7/2024	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
2024-0153	16/5/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 12,710.00
2024-0230	22/7/2024	ELPIDIO CALCAÑO O JARDINERIA CALCAÑO	065-0036179-2	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DE LOS PLEYS DEL DISTRITO MUNICIPAL	RD\$ 25,000.00
2024-0231	22/7/2024	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



Junta Distrital de Arroyo Barril

Carretera Sánchez-Samaná, Km. 12, ½ Arroyo Barril
Celular: 809-453-6507

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0229	22/7/2024	JOSE PERSIO O MK EXPERTO	023-0113743-2	REGISTRAR EL PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	RD\$ 5,000.00
2024-0233	25/7/2024	FERETERIA QUIROZ	402-2345145-7	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALAMBRE ELECTRICO, BOMBILLOS, ROSETAS DE PORCELANA, TOMACORRIENTES BOBLES UB TAQUE DE GAS Y DEMAS	RD\$ 10,500.00
2024-0234	25/7/2024	ANDRES CALCAÑO JAVIER O MACHO DESING	065-0025195-1	PAGO POR CONCEPTO DE ROTULACION Y LAMINADO DE DOS CAMIONES COMPACTADORES PEQUEÑOS	RD\$ 35,000.00
2024-0236	29/7/2024	BOSQUESA	102330573	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOTOSIERRA HUSQVARNA 4455, CADENA HUSQVARNA Y ACEITE VALVOLINE (NOTA CORRECCION DE LA TRANSFERENCIA YA QUE NO SE REALIZO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA JIPETA DEL DIRECTOR SINO PRA LA COMPRA DE LAS HERRAMIENTAS ANTERIORMENTE MENCIONADAS)	RD\$ 32,865.36
2024-0235	29/7/2024	DELTA COMERCIAL	101011939	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA GUAGUA ASIGNADA AL DIRECTOR	RD\$ 22,606.24
2024-0237	30/7/2024	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
2024-0238	31/7/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 ESCOBA ARA PLASTICA TRUPER 22R PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA	RD\$ 900.00
2024-0241	5/8/2024	JACOMSA	130141363	AVANCE DE LA SEXTA CUBICACION POR CONCEPTO DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE PRINCIPAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL	RD\$ 50,000.00
2024-0239	5/8/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CONTRO9L DE BOMBA SUMERGIBLE 1.5 HP, PINO TRATADO BRUTO Y TORNILLO DIABLO 10 1X 1 1/2 PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCCION	RD\$ 2,534.00
2024-0240	5/8/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MULTI-TESTER DIGITAL PINZA PEN-266, AUTOMATICO PARA BOMBA 9013 FSG 2M, TEFLON, TANQUE CISTERNA FIBRA 20 GALONES, TAPON PVC, UNIONES, EXTENCION CON MULTIPLES CONECTORES Y DEMAS PIEZZAS Y HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCCION	RD\$ 7,805.00
2024-0242	8/8/2024	JUAN ESPINO	065-0029625-3	AVANCE DEL 50% POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES INCLUIDO PARA LA REMODELACION DEL TECHO DEL LA OFICINA DEL DIRECTOR Y REPARACION DEL BAÑO	RD\$ 16,450.00
2024-0243	9/8/2024	NELSON FERMIN DE LOS SANTOS	065-0011866-3	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE BOTE DE ESCOMBROS EN LA CALLE PRINCIPAL Y BOTE DE ESCOMBROS DE LA PLAYA Y ACARREO DE RELLENO DESDE LA MINA HASTA EL DISTRITO	RD\$ 117,000.00
2024-0244	9/8/2024	JUAN ESPINO	065-0029625-3	SALDO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES INCLUIDO PARA LA REMODELACION DEL TECHO DEL LA OFICINA DEL DIRECTOR Y REPARACION DEL BAÑO	RD\$ 16,450.00
2024-0245	12/8/2024	BATISSA	101148861	AVANCE DEL 60% POR CONCEPTO DE LA CONFESION DE UNIFORME PARA EL PERSONAL ADMINITRATIVO DE LA INSTIOTUCCION	RD\$ 13,894.50
2024-0248	12/8/2024	DAVELA DE LEON	065-0034094-5	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 CAFE SANTO DOMINGO DE UNA LIBRA, 4 LIBRA DE AZUCAR, PAQUETES DE VASOS DESECHABLES, PAPEL TOALLA, TEN, DETERGENTE Y DE MAS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	RD\$ 2,455.00
2024-0247	12/8/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALAMBRE PUA COLVI 250MT, GRAPA PUA MEDIANA, PINO AMERICANO 1X4X12, 3/4 CLAVO CORRIENTE Y UNA REGLETA ELECTRICA VIKINGO 6/1 EN CAJA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCCION Y PARA SER ONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 4,623.73
2024-0246	12/8/2024	RAMON ACOSTA O FULL DIGITAL	065-0031935-2	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE IMPRESORA EPSON L 3250 MULTI-USO, WIFI MALLA 600 PIES CUADRADO TENDA. AQ 3/1 Y UN UPS FIORCE 700 PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	RD\$ 34,470.00
2024-0249	13/8/2024	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	RD\$ 15,000.00



Junta Distrital de Arroyo Barril

Carretera Sánchez-Samaná, Km. 12, ½ Arroyo Barril
Celular: 809-453-6507

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0250	14/8/2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 105,300.00
2024-0254	15/8/2024	PEDRO PEGUERO MENDEZ	070-00031794	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL PRIMER CORTE DE JUNIO 2024	RD\$ 61,750.00
2024-0158	17/5/2024	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	17/5/2024	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	17/5/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 9,000.00
2024-0257	19/8/2024	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO DE LA PRIMERA CUOTA DE 36 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO MODELO R-11. CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3	RD\$ 238,271.83
2024-0256	19/8/2024	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
2024-0255	19/8/2024	JUAN ESPINO	065-0029625-3	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES INCLUIDO PARA LA REMODELACION DEL TECHO DEL PASILLO PRINCIPAL HACIA LA OFICINA DEL DERECTOR	RD\$ 9,000.00
2024-0258	19/8/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	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 COMPRADO PARA LA EXTENCION DEL CEMENTERIO, DENTRO DE LA PARCELA NO. 1677 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 CEMENTERIO	RD\$ 7,300.00
2024-0260	22/8/2024	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
2024-0259	22/8/2024	TEOFILO BUENO GARCIA	065-0017687-7	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA EL CERCADO DEL TERRENO COMPRADO PARA LA EXTENCION DEL CEMENTERIO, DENTRO DE LA PARCELA NO. 1677 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 CEMENTERIO	RD\$ 15,000.00
2024-0262	23/8/2024	ANTONIO ALCALA O REPUESTO GERONIMO	065-0030142-0	AVANCE POR CONCEPTO DE DONACION DE RESPUESTO A MOTOCONCHOS DEL DISTRITO	RD\$ 44,000.00
2024-0264	23/8/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 BOMBILLO VIKINGO 15 W, 12 TOMACORRIENTE DOBLE BLANCO 15A MERCURY PM, 5 INTERRUPTORES SENCILLO BLANCO MERCURY ETI34, 4 TAPAC CIEGA BLANCA MERCURY Y DEMAS PRODUCTOS ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	RD\$ 4,045.00
2024-0161	18/5/2024	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	20/5/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 17,699.94
2024-0096	25/3/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097409	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 9,700.00
2024-0265	26/8/2024	FERETERIA QUIROZ	402-2345145-7	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 26 TANQUES AZUL PARA SER UTILIZADOS COMO SAFACONES	RD\$ 41,600.00



Junta Distrital de Arroyo Barril

Carretera Sánchez-Samaná, Km. 12, ½ Arroyo Barril
Celular: 809-453-6507

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0267	27/8/2024	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
2024-0269	27/8/2024	ELPIDIO 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	27/8/2024	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
2024-0268	27/8/2024	JOSE PERSIO O MK EXPERTO	023-0113743-2	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	RD\$ 5,000.00
2024-0271	27/8/2024	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
2024-0272	28/8/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CUBO DE PINTURA ACRILICA BLANCO PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION Y UN ZAPPICO 5LBS C/ MANGO 577505 WOKIN PARA SER UTILIZADO POR LA BRIGADA DE LIMPIEZA	RD\$ 2,775.00
2024-0187	18/6/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 58,955.52
2024-0273	29/8/2024	YENNY TORIBIO DE LOS SANTOS	065-0033779-2	SALDO POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIALES Y MANO DE OBRTA PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA DEL DIRECTOR	RD\$ 68,092.95
2024-0275	2/9/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BASE NATURAL PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS	RD\$ 7,029.26
2024-0276	9/9/2024	EVELIO BUENO FERMIN	065-0012148-5	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 TAMBIEN EN EL PRESUPUESTO) ADICIONALMENTE 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
2024-0277	13/9/2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 95,000.00
2024-0282	16/9/2024	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DE 36 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO MODELO R-11. CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3	RD\$ 238,271.83
2024-0199	25/6/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 12,185.00
2024-0281	16/9/2024	DAVIELA DE LEON	065-0034094-5	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 CAFE SANTO DOMINGO DE UNA LIBRA, 7 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES, 4 PAPEL TOALLA, TEN, DETERGENTE Y DE MAS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	RD\$ 5,405.00
2024-0205	28/6/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097409	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 9,780.00
2024-0280	16/9/2024	FREDY DE JESUS ALVARES	056-0147374-6	PAGO POR CONCEPTO DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EL AIRE ACONDICIONADO DEL DIRECTOR	RD\$ 3,500.00
2024-0279	16/9/2024	HANCER GARCIA COLTORREAL	066-0023702-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DEL DIRECTOR DE LA INSTITUCION	RD\$ 2,000.00



Junta Distrital de Arroyo Barril

Carretera Sánchez-Samaná, Km. 12, ½ Arroyo Barril
Celular: 809-453-6507

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0278	16/9/2024	BATISSA	101148861	SALDO POR CONCEPTO DE LA CONFESION DE UNIFORME PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA INSTIOTUCCION	RD\$ 11,682.00
2024-0285	18/9/2024	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 REUNIUONES	RD\$ 30,000.00
2024-0074	11/3/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 12,900.00
2024-0288	19/9/2024	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
2024-0287	19/9/2024	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
2024-0290	19/9/2024	ELPIDIO 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	19/9/2024	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
2024-0289	19/9/2024	JOSE PERSIO O MK EXPERTO	023-0113743-2	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	RD\$ 5,000.00
2024-0292	19/9/2024	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
2024-0311	16/10/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACIUN DE VIVIENDAS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 11,950.00
2024-0324	1/11/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACIUN DE VIVIENDAS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 8,000.00
2024-0305	7/10/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAS DE PLOMERIA PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,125.00
2024-0284	16/9/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA ACRILICA LIMONCILLO Y COLONIAL PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 11,200.00
2024-0297	27/9/2024	DELTA COMERCIAL	101011939	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA GUAGUA ASIGNADA AL DIRECTOR	RD\$ 10,109.98
2024-0296	26/9/2024	RAMON ACOSTA O FULL DIGITAL	065-0031935-2	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 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 NACIONAL DE ARROYO BARRIL PARA SER USADA EN EL MONITOREO DE LA ZONA	RD\$ 10,904.00
2024-0298	30/9/2024	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO ISUZU F: 0987	RD\$ 25,960.00
2024-0300	2/10/2024	BATISSA	101148861	AVANCE DEL 60% POR CONCEPTO DE LA CONFESION DE UNIFORME PARA EL PERSONAL DE JORNALES Y MAS DE LA INSTITUCCION	RD\$ 11,912.10



Junta Distrital de Arroyo Barril

Carretera Sánchez-Samaná, Km. 12, ½ Arroyo Barril
Celular: 809-453-6507

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0301	2/10/2024	AGUA EL TESORO DE SAMANA	1311813526	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GALONES DE AGUAS PARA ESTA INSTITUCION	RD\$ 990.00
2024-0304	7/10/2024	NELSON FERMIN DE LOS SANTOS	065-0011866-3	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA LIMPIEZA Y RECOGIDA DE ESCOMBROS EN LA CALLE PRINCIPAL Y ACARREO DE MATERIALES DESDE LA MINA HASTA EL DISTRITO	RD\$ 95,000.00
2024-0303	7/10/2024	LEANDRO PAYANO BUENO	065-0039345-6	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE RETROPALA PARA LA REHABILITACION DE LOS CAMINOS DE PERCIO Y PIMBA	RD\$ 83,000.00
2024-0028	22/1/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA ESTUFA DE MESA COLIMA 4 HORNILLAS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y COMPRA DE UNA BOTA DINOSAURIO NEGRA #42 PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 3,450.00
2024-0302	7/10/2024	SATURNINO CALCAÑO	065-001700-8	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE RELLENO PARA LA REHABILITACION DE LOS CAMINOS DE PERCIO Y PIMBA	RD\$ 115,000.00
2024-0307	11/10/2024	MAXIMO ALTAGRACIA	065-0012444-8	PAGO POR CONCEPTO DE FACTURAS ALIQUIDAR AL ENCARGADO DE TRANSPORTACION Y COMBUSTIBLE POR MANTENIMIENTO AL CAMION DE BOMBEROS	RD\$ 30,300.00
2024-0306	11/10/2024	VICTOR MARTES	402-5056255-6	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS Y LIMPIEZAS DE 3 AIRES CON MAQUINA DE PRESION Y PAGO POR HECHAR GAS A UNO DE LOS AIRES	RD\$ 3,700.00
2024-0309	16/10/2024	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 REUNIUONES	RD\$ 40,000.00
2024-0312	16/10/2024	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO DE LA TERCERA CUOTA DE 36 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO MODELO R-11. CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3	RD\$ 238,271.83
2024-0340	18/11/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA INSTITUCION	RD\$ 5,300.00
2024-0310	16/10/2024	ANTONIO SEVERINO JAVIER	065-0025868-3	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE LUCES DE LA INSTITUCION	RD\$ 3,000.00
2024-0342	20/11/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA INSTITUCION	RD\$ 10,631.00
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
2024-0314	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
2024-0318	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	RD\$ 4,400.00
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



Junta Distrital de Arroyo Barril

Carretera Sánchez-Samaná, Km. 12, ½ Arroyo Barril
Celular: 809-453-6507

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0319	29/10/2024	ELPIDIO CALCAÑO O JARDINERIA CALCAÑO	065-0036179-2	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DE LOS PLEYS DEL DISTRITO MUNICIPAL	RD\$ 25,000.00
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
2024-0320	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
2024-0323	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
2024-0345	22/11/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA INSTITUCION	RD\$ 3,250.00
2024-0358	17/12/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA PINTURAS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA INSTITUCION	RD\$ 2,145.00
2024-0325	6/11/2024	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
2024-0327	7/11/2024	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	8/11/2024	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
2024-0333	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
2024-0330	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	ELPIDIO CALCAÑO O JARDINERIA CALCAÑO	065-0036179-2	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DE LOS PLEYS DEL DISTRITO MUNICIPAL	RD\$ 25,000.00
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
2024-0332	14/11/2024	JOSE PERSIO O MK EXPERTO	023-0113743-2	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2024	RD\$ 5,000.00
2024-0335	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
2024-0341	18/11/2024	ADODIM	430077887	PAGO DE LA SEGUNDA 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



Junta Distrital de Arroyo Barril

Carretera Sánchez-Samaná, Km. 12, ½ Arroyo Barril
Celular: 809-453-6507

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0337	18/11/2024	MECO ROGER DOMINICANA	131955887	PAGO DE LA CUATRA CUOTA DE 36 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO MODELO R-11. CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3	RD\$ 238,271.83
2024-0347	2/12/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA PINTURAS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA INSTITUCION	RD\$ 6,450.00
2024-0313	21/10/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIAS PARA SER DONADOS A LA COMUNIDAD DEL GRIGRI	RD\$ 143,500.00
2024-0339	18/11/2024	ESPALLAT MOTOR	106012379	SALDO POR COMPRA DE UNA VAN DE 7 PASAJEROS, MECANICA, TURBO DIESEL, MOTOR 1.6CC, 4 CILINDROS PARA SER UTILIZADO COMO CARRO FUNEBRE	RD\$ 100,000.00
2024-0343	20/11/2024	ADODIM	430077887	PAGO DE LA PRIMERA CUOTA POR CONCEPTO DE CUMBRE PUNTA CANA DEL CONGRESO XXII 2025 A RELIZARSE DEL 27 AL 30 DE ABRIL DONDE SE HABLARAN TEMAS DE INTERESES	RD\$ 18,400.00
2024-0338	18/11/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIAS PARA SER DONADOS A LA COMUNIDAD DEL GRIGRI	RD\$ 10,600.00
2024-0344	22/11/2024	YAENIN FERMIN CALCAÑO	402-1146700-2	PAGO POR CONCEPTO DE CANALIZACION Y LIMPIEZA DE LOS DAÑOS OCACIONADOS POR LA LLUVIA DE OCTOBRE Y NOVIEMBRE DEL RIO DE RIO LOS COCO, Y POR LA LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LOS JAVIELES	RD\$ 107,000.00
2024-0130	2/5/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 14,265.00
2024-0346	26/11/2024	DELTA COMERCIAL	101011939	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA GUAGUA ASIGNADA AL DIRECTOR	RD\$ 12,947.47
2024-0349	2/12/2024	CECOMSA SRL	102316163	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA LASERJET M404N	RD\$ 3,500.00
2024-0169	29/5/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 12,950.00
2024-0348	2/12/2024	AVANT AUTO SAS	101657847	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL CARRO FUNEBRE	RD\$ 8,764.79
2024-0350	9/12/2024	IGNACIO MARTN DE LOS SANTOS	065-0012878-7	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDOS PARA LA CELEBRACION DE LA ACTIVIDAD DEL DIA MUNDIAL DEL CANCER DE MAMA	RD\$ 6,000.00
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 AYUNTAMIENTO	RD\$ 17,500.00
2024-0352	11/12/2024	ANTONIO ALCALA O REPUESTO GERONIMO	065-0030142-0	AVANCE POR CONCEPTO DE DONACION DE RESPUESTO A MOTOCONCHOS DEL DISTRITO	RD\$ 50,000.00
2024-0353	11/12/2024	OCHOA SA	102003432	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOTAS PARA LAS BRIGADAS DE LIMPIEZAS DE CALLES, CAMINOS Y COMTENES DE LA INSTITUCCION DE LA INSTITUCION	RD\$ 14,014.60
2024-0354	12/12/2024	JOSE AGUSTIN BELILLA BURGO O VIVI HIERROS	066-0000559-6	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA COLOCACION DE LAMPARAS EN EL DISTRITO	RD\$ 10,320.00
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	RD\$ 30,000.00



Junta Distrital de Arroyo Barril

Carretera Sánchez-Samaná, Km. 12, ½ Arroyo Barril
Celular: 809-453-6507

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0171	31/5/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 5,200.00
2024-0356	17/12/2024	NELSON FERMIN DE LOS SANTOS	065-0011866-3	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\$ 60,000.00
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\$ 6,600.00
2024-0362	18/12/2024	CORPINA NIVAR O MANA GURMET	002-0115130-5	SALDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION Y DIVERSAS REUNIUONES	RD\$ 29,505.00
2024-0363	18/12/2024	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO DE LA QUINTA DE 36 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO MODELO R-11. CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3	RD\$ 238,271.83
2024-0361	18/12/2024	NELSON FERMIN DE LOS SANTOS	065-0011866-3	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA LIMPIEZA Y RECOGIDA DE ESCOMBROS EN LA CALLE PRINCIPAL	RD\$ 70,000.00
2024-0359	18/12/2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 115,000.00
2024-0360	18/12/2024	MIGDONIO FERMIN	065-0017957-3	PAGO POR CONCEPTO DE TRES VIAJE DE TRANSPORTACION DE RACIONES ALIMENTICIAS DESDE EL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA EN SANTO DOMINGO HASTA LA INSTITUSION EN ARROYO BARRIL	RD\$ 45,000.00
2024-0371	19/12/2024	JACOMSA	130141363	AVANCE DE LA SEPTIMA CUBICACION POR CONCEPTO DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE PRINCIPAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL	RD\$ 300,000.00
2024-0127	2/5/2024	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
2024-0369	19/12/2024	ADODIM	430077887	PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA POR CONCEPTO DE CUMBRE PUNTA CANA DEL CONGRESO XXII 2025 A RELIZARSE DEL 27 AL 30 DE ABRIL DONDE SE HABLARAN TEMAS DE INTERESES	RD\$ 18,400.00
2024-0366	19/12/2024	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
2024-0364	19/12/2024	ELPIDIO CALCAÑO O JARDINERIA CALCAÑO	065-0036179-2	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DE LOS PLEYS DEL DISTRITO MUNICIPAL	RD\$ 25,000.00
2024-0367	19/12/2024	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
2024-0365	19/12/2024	JOSE PERSIO O MK EXPERTO	023-0113743-2	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	RD\$ 5,000.00
2024-0368	19/12/2024	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
2024-0372	20/12/2024	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA PINTURAS PARA LAS CEÑALIZACION DE LOS CAMINOS	RD\$ 5,650.00
TOTAL					RD\$ 22,094,005.91