



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 Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0001	09/01/2025	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 ZINC LISO CAL. 34 6 PIES Y 4 PINO AMERICANO 1X4X12B PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 4,780.00
2025-0002	13/01/2025	DAVIELA DE LEON	065-0034094-5	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 CAFE SANTO DOMINGO DE UNA LIBRA, 7 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES, UN PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO, TEN, DETERGENTE Y DE MAS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	\$ 5,745.00
2025-0003	22/01/2025	TROPIGAS DOMINICANA	101726997	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7.54 GLS DE GAS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	\$ 1,000.00
2025-0004	22/01/2025	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 DISCOS DE PULIR ITALO 7X1/4X7/8 PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTITUCION	\$ 2,100.00
2025-0005	24/01/2025	DELTA COMERCIAL	101011939	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA GUAGUA ASIGNADA AL DIRECTOR	\$ 9,420.51
2025-0006	27/01/2025	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 LIMA ITALO GRANDE PARA SERUTILIZADOS POR LA BRIGADA DE LIMPIEZA EN LAS INSTITUCION	\$ 650.00
2025-0007	30/01/2025	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 133,000.00
2025-0008	30/01/2025	SANDY ACOSTA	065-0017973-1	PAGO POR ALQUILER DE CAMION PARA SER USADO PARA CARGAR ESCOMBROS Y TRANSPORTACION EN EL DISTRITO DE ARROYO BARRIL	\$ 30,000.00
2025-0009	30/01/2025	JOSE PERSIO O MK EXPERTO	023-0113743-2	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	\$ 5,000.00
2025-0010	30/01/2025	ELPIDIO CALCAÑO O JARDINERIA CALCAÑO	065-0036179-2	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DE LOS PLEYS DEL DISTRITO MUNICIPAL	\$ 25,000.00
2025-0011	30/01/2025	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	\$ 10,000.00
2025-0012	30/01/2025	JUNIOR ANDUJAR SUAREZ	065-0031891-7	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DE LA PASCUALA Y DEL RECINTO DE LA JUNTA DISTRITAL	\$ 14,000.00
2025-0013	30/01/2025	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	\$ 12,000.00
2025-0014	30/01/2025	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 Y PARA LA FIESTA DE FIN DE AÑO CON OPTIMO Y SONIDO LATINO EN EXITOS CAR WHASH	\$ 7,000.00
2025-0015	30/01/2025	IGNACIO MARTN DE LOS SANTOS	065-0012878-7	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDOS PARA LA FIESTA NAVIDEÑA CON LA ORQUESTA SONIDO LATINO EN EL DISTRITO DE ARROYO BARRIL	\$ 75,000.00
2025-0016	30/01/2025	JOSE AGUSTIN BELILLA BURGO O VIVI HIERROS	066-0000559-6	POR CONCEPTO COMPRA DE 5 PERT 2X1 M.F, 2 PESTILLOS, 6 BISAJA 18 Y 5 TOBOS HG 2	\$ 18,910.00
2025-0017	30/01/2025	ORLANDOSEVERINO JAVIER	065-0037195-7	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN TODO EL PERIMETRO DEL RECINTO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 33,600.00
2025-0018	30/01/2025	FERETERIA QUIROZ	402-2345145-7	AVANCE POR CONCEPTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE PAPAO EN LA COMUNIDAD DE LA PASCUALA CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024	\$ 120,000.00
2025-0019	30/01/2025	PEDRO PEGUERO MENDEZ	070-0003179-4	AVANCE POR CONCEPTO DE ELABORACION DE PRESUPUESTO 2025	\$ 40,000.00
2025-0020	31/01/2025	JACOMSA	130141363	AVANCE DE LA OCTAVA CUBICACION POR CONCEPTO DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE PRINCIPAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL	\$ 200,000.00
2025-0021	31/01/2025	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO DE LA SEXTA CUOTA DE 36 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO MODELO R-11. CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3	\$ 238,271.83



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 Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0022	3/2/2025	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO ISUZU	\$ 29,500.00
2025-0023	3/2/2025	JEAP EAGLE PANINT INDUSTRIES SRL	130744892	COMPRA DE PINTURAS DE TRAFICO	\$ 13,875.00
2025-0024	3/2/2025	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE 2 CUBOS DE PINTURA ESMALTE TUCAN NARANJA 1/4 Y UNA THINNER EN BOLA PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 1,060.00
2025-0025	3/2/2025	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 PINO AMERICANO 1X4X12 B, 12 TORNILLOS CARRUAJE 5/16X31/2, 70 TORNILLO DIABLOS 10X1 Y DEMAS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 4,873.00
2025-0026	3/2/2025	RAMON ACOSTA O FULL DIGITAL	065-0031935-2	VANZE POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CAJA DE CLIC PEQUEÑO, UNA CAJA DE RESMA DE PAPEL, 12 SOBRE MANILA GRANDES, 12 SOBRES DE MANILA PEQUEÑO Y 10 RESMA DE PAPEL TAMAÑO 14 , 1 TALONARIO DE FACTURA, 2 LIBRETAS RAYADAS Y DEMAS MATERIALES DE ESCRITORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	\$ 8,585.11
2025-0027	14/02/2025	ANTONION RESTITUYO	066-0009084-6	PAGO POR CONCEPTO DE 14 METROS DE BACHEOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REHABILITACION DE CAMINOS	\$ 10,500.00
2025-0028	17/02/2025	JOSE PERSIO O MK EXPERTO	023-0113743-2	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	\$ 5,000.00
2025-0029	17/02/2025	FERETERIA QUIROZ	402-2345145-7	SALDO POR CONCEPTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE PAPAO EN LA COMUNIDAD DE LA PASCUALA CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024	\$ 86,000.00
2025-0030	17/02/2025	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 120,000.00
2025-0031	17/02/2025	SANDY ACOSTA	065-0017973-1	PAGO POR ALQUILER DE CAMION PARA SER USADO PARA CARGAR ESCOMBROS Y TRANSPORTACION EN EL DISTRITO DE ARROYO BARRIL	\$ 30,000.00
2025-0032	17/02/2025	RAYMUNDO ANDUJAR GARCIA	066-0023042-6	PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE TANQUE DESDE SAN FRANCISCO HASTA EL DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL SAMANA	\$ 12,000.00
2025-0033	17/02/2025	FRANCISCO MARTE DIAZ	065-0028853-2	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTAR ELECTRODOMESTICOS DESDE LA GOBERNACION HASTA LA JUNTA DISTRITAL Y POR TRAER RACIONES ALIMENTICIAS DESDE LA PRESIDENCIA HASTA LA JUNTA DISTRITAL	\$ 26,000.00
2025-0034	17/02/2025	ELPIDIO CALCAÑO O JARDINERIA CALCAÑO	065-0036179-2	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DE LOS PLEYS DEL DISTRITO MUNICIPAL	\$ 25,000.00
2025-0035	17/02/2025	JUNIOR ANDUJAR SUAREZ	065-0031891-7	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DE LA PASCUALA Y DEL RECINTO DE LA JUNTA DISTRITAL	\$ 14,000.00
2025-0036	17/02/2025	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	\$ 12,000.00
2025-0037	17/02/2025	WALDO TERRERO GOMEZ	021-0001110-1	PAGO POR CONCEPTO DE PINTADO DE LOS POLICIA ACOSTADOS DE LA CALLE LO VASQUEZ, CALLE EL BUEN PAN, EL PARQUEO DE LA POLICIA, EL PASO DE PEATONES DEL CEMENTERIO Y DEL POLITECNICO MANUELA MULLIX FERMIN	\$ 11,000.00
2025-0038	18/02/2025	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	\$ 10,000.00
2025-0039	20/2/2025	JACOMSA	130141363	AVANCE DE LA NOVENA CUBICACION POR CONCEPTO DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE PRINCIPAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL	\$ 250,000.00
2025-0040	20/2/2025	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO DE LA SEXTIMA DE 36 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO MODELO R-11. CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3	\$ 238,271.83
2025-0041	20/2/2025	JEAP EAGLE PANINT INDUSTRIES SRL	130744892	COMPRA DE PINTURAS DE TRAFICO	\$ 13,875.00



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 Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0042	24/2/2025	DELTA COMERCIAL	101011939	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA GUAGUA ASIGNADA AL DIRECTOR	\$ 36,181.79
2025-0043	24/2/2025	SOLUCIONES AUTOMOTICES	403057185	PAGO POR CONCEPTO DE 4 GOMAS 265/60R18 GOODYEAR EFFIGRIP SV Y UNA VALVULAS TR-413 PARA LA GUAGUA ASIGNADA AL DIRECTOR	\$ 4,885.23
2025-0044	28/2/2025	JOSE AGUSTIN BELILLA BURGO O VIVI HIERROS	066-0000559-6	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE 5 PERT 2X1 M. F, 2 PESTILLOS, 6 BISAJA 18 Y 5 TUBOS HG 2.	\$ 10,500.00
2025-0045	03/03/2025	CATEDRA DE OLMO PAYANO	065-0013483-5	COMPRA DE 60 FRASCOS DE DULCE PARA SER DONADOS AL PERSONAL MEDICO DEL OPERATIVO ODONTOLOGICO REALIZADO EN EL POLITECNICO MANUELA MILLIX FERMIN LOS DIAS 4 Y 5 DEL MES PASADO	\$ 18,000.00
2025-0046	03/03/2025	EMERENCIANA CALCAÑO DE JESUS DE MARIA	065-0013836-4	COMPRA DE 38 FALDOS DE BOTELLA DE 8 ONZA PARA SER DONADOS AL PERSONAL MEDICO DEL OPERATIVO ODONTOLOGICO REALIZADO EN EL POLITECNICO MANUELA MILLIX FERMIN LOS DIAS 4 Y 5 DEL MES PASADO	\$ 13,300.00
2025-0047	03/03/2025	DIONICIA MARTE CALCAÑO	065-0024216-6	COMPRA DE 23 FRASCOS DE DULCE Y COMPRA DE ACEITE DE COCO PARA SER DONADOS AL PERSONAL MEDICO DEL OPERATIVO ODONTOLOGICO REALIZADO EN EL POLITECNICO MANUELA MILLIX FERMIN LOS DIAS 4 Y 5 DEL MES PASADO	\$ 8,050.00
2025-0048	5/3/2025	IMPRENTA SAMANA	131017339	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA UN LIBRO DE INGRESOS	\$ 11,750.00
2025-0049	11/3/2025	DAVIELA DE LEON	065-0034094-5	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CAFÉ SANTO DOMINGO DE UNA LIBRA, 3 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES Y DEMAS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.	\$ 1,810.00
2025-0050	26/3/2025	ADODIM	430077887	PARA REALIZAR EL PAGO DE LA QUINTA CUOTA POR CONCEPTO DE CUMBRE PUNTA CANA DEL CONGRSO XX11 2025 A RELIZARSE DEL 27 AL 30 DE ABRIL DENEDE SE HABLARAN TEMAS DE INTERES.	\$ 18,400.00
2025-0051	26/3/2025	ADODIM	430077887	PARA REALIZAR EL DEBITO POR CONCEPTO DE PAGO DE MEMBRESIA A LA FEDERACION ADODIM CORRESPONDIENTE A MARZO 2025.	\$ 10,000.00
2025-0052	28/3/2025	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	\$ 10,000.00
2025-0053	28/3/2025	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO DE LA OCTAVA CUOTA DE 36 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO MODELO R-11. CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3	\$ 238,271.83
2025-0054	28/3/2025	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PARA REALIZAR EL PAGO DE LA PRIMERA DE LA 29 CUOTA POR CONCEPTO DE COMPLETIVO DEL FINANCIAMIENTO PARA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR PAQUEÑO MODELO R-11. CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3	\$ 51,837.64
2025-0055	31/3/2025	UANDY MARTE ANDUJAR	065-0030254-9	PAGO POR CONCEPTO DE CONFECCION DE LETRERO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL AYUNTAMINTO DE ARROYO BARRIL, INCLUYENDO LA COMPRA DE MATERIALES.	\$ 6,500.00
2025-0056	31/3/2025	FELIX GREEN ALCALA	402-2327738-1	PAGO POR CONCEPTO CORTE DE PALOS QUE PONIAN A LOS TRANSEUNTE EN PELIGRO EN LA CALLE PRINCIPAL.	\$ 6,000.00
2025-0057	31/3/2025	FRANCISCO MARTE DIAZ	065-0028853-2	PAGO POR COCEPTO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA POSTES DE LAMPARA DESDE SANTO DOMINGO HASTA EL DISTRITO	\$ 14,000.00
2025-0058	31/3/2025	SANDY ACOSTA AMPARO	065-0017973-1	PAGO POR ALQUILER DE CAMION PARA SER USADO PARA CARGAR ESCOMBROS Y TRANSPORTACION EN EL DISTRITO DE ARROYO BARRIL	\$ 30,000.00
2025-0059	31/3/2025	ELPIDIO CALCAÑO O JARDINERIA CALCAÑO	065-0036179-2	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DE LOS PLEYS DEL DISTRITO MUNICIPAL	\$ 25,000.00
2025-0060	31/3/2025	JUNIOR ANDUJAR SUAREZ	065-0031891-7	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DE LA PASCUALA Y DEL RECINTO DE LA JUNTA DISTRITAL	\$ 14,000.00
2025-0061	31/3/2025	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	\$ 12,000.00
2025-0062	31/3/2025	JOSE PERSIO O MK EXPERTO	023-0113743-2	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	\$ 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 Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0063	31/3/2025	IMPRENTA SAMANA	131017339	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA UN LIBRO DE EGRESOS	\$ 11,750.00
2025-0064	31/3/2025	JACOMSA	130141363	AVANCE DE LA DECIMA CUBICACION POR CONCEPTO DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE PRINCIPAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL	\$ 250,000.00
2025-0065	1/4/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE 47 FUNDA DE CEMENTO TITAN PARA SER DONADAS A EL RANCHO DE LA MISERICORDIA UBICADA EN LA PASCUALA Y MACHETES LIMAS, GUANTES, ESCOBAS Y DEMAS PARA SER DONADA A LA BRIGADA DE LIMPIEZA DE LA INSTITUCION Y TUBO DE PRESION, COUPLING 1/2 Y DEMAS PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION.	\$ 38,465.00
2025-0067	4/4/2025	RAMON ACOSTA / FULL DIGITAL SAMANA	065-0031935-2	PARA REALIZAR AVANCE POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CAJA DE CLIC PEQUEÑO, UNA CAJA DE RESMA DE PAPEL, 12 SOBRE MANILA GRANDES, 12 SOBRES DE MANILA PEQUEÑO Y 10 RESMA DE PAPEL TAMAÑO 14, 1 TALONARIO DE DE FACTURA, 2 LIBRETAS RAYADAS Y DEMAS MATERIALES DE ESCRITORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.	\$ 10,000.00
2025-0068	10/4/2023	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARRETILLA 505FT3 MANGO MADERA PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA DE LA INSTITUCION.	\$ 7,200.00
2025-0069	9/4/2025	JOSE BERNARDO FERMIN HERNANDEZ	065-0034028-3	PAGO POR CONCEPTO DE DESTAPADO DE TANQUES PARA LA RECOLECCION DE BASURA Y PREPARACION DE POSTES PARA ALUMBRADO DE CALLES.	\$ 21,600.00
2025-0070	9/4/2025	YONELYS A. BERAS ESPINO O REPUESTO BERA RACING	402-2418052-7	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BATERIA CG 125 TANAKA, UN MOTOR DE ARRANQUE CG200 GRIS OSCURO, UN TANQUE CG 125 NEGRO, UN FARO DELANTERO CG250 TAURO RANCING LEG, GOMAS CG DEAMAS REPUESTO DE MOTORES.	\$ 27,030.00
2025-0071	9/4/2025	NELSON FERMIN DE LOS SANTOS	065-0011866-3	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA POR 10 DIAS DE BOTE DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA DEL RIO LA BARZA EN EL AREA DEL MUELLE.	\$ 60,000.00
2025-0072	9/4/2025	JOSE BERNARDO FERMIN HERNANDEZ	065-0025347-8	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE ATRAVIESA LA CALLE BARZA	\$ 75,000.00
2025-0073	9/4/2025	YAENIN FERMIN CALCAÑO	402-1146700-2	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE RETROPALA POR 40 HORAS A UN COSTO DE 2,200 PESOS POR HORA PARA LA LIMPIEZA DE LA CAÑADA Y NIVELACION DEL TERRENO EN EL RIO LA BARZA.	\$ 88,000.00
2025-0074	9/4/2025	WILLIAN REYES MEDINA	065-0030298-6	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA POR 10 DIAS DE BOTE DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA DEL RIO LA BARZA EN EL AREA DEL MUELLE.	\$ 70,000.00
2025-0075	9/4/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA TROPICAL ACRILICA BLANCO 00GL Y PALA GRANDE BOTE TRUPER PARA UTILIZADAS EN EL PERIMETRO DE LA INSTITUCION.	\$ 9,300.00
2025-0076	14/4/2025	FERMIN A. GERONIMO P / SERVICIOS FUNEBRE	065-0001355-9	EL AVANCE POR CONCEPTO DE COMPRA DE ATAULES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 50,000.00
2025-0077	16/4/2025	DISTRIBUIDORA FY M	001-0737127-0	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE ASISTIO A LOS TALLERES REALIZADOS LOS DIAS 15-16 DEL MES EN CURSO.	\$ 5,450.00
2025-0078	17/4/2025	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 120,000.00
2025-0079	23/4/2025	DAVIELA DE LEON	065-0034094-5	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CAFÉ SANTO DOMINGO DE UNA LIBRA, 3 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES Y DEMAS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.	\$ 5,945.00
2025-0080	23/04/2025	ESTARLYN CARELA MORILLO/ SAMANA EN SINTONIA	066-0024129-0	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SAMANA EN SINTONIA TRASMITIDO DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 7 DE LA NOCHE Y DIRIGIDO POR EL SEÑOR ESTARLYN CARELA MORILLO	\$ 10,000.00
2025-0081	23/4/2025	RAMON ACOSTA / FULL DIGITAL SAMANA	065-0031935-2	SALDO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE OFICINAS, 4 TINTAS PA RA LA IMPRESORA EPSON, 17 CARTULINA PREMIUN Y 3 MARCADORES PERMANENTE.	\$ 4,900.00
2025-0082	23/4/2025	SKARLET MARIEET FABIAN FERMIN	065-0042820-3	PAGO POR CONCEPTO DEL COTEL PARA LA RENDICION DE CUENTA 2024-2025 DEL AYUNTAMIENTO DE LA JUNTA DESTRITAL DE ARROYO BARRIL.	\$ 10,000.00
2025-0083	23/4/2025	GREYS PARTY CITY	7100561534	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SILLAS, PODIO, MANTEL Y FLORES DE CENTRO.	\$ 6,195.00



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 Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0084	24/4/2025	JOSE AGUSTIN BELILLA BURGO O VIVI HIERROS	066-0000559-6	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE DE TUBOS PARA LA INSTALACION DE LAMPARAS EN EL DISTRITO.	\$ 11,400.00
2025-0085	24/4/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE FOTOCELDA, ALAMBRE ELECTRICO, GUANTES, BOTAS, MACHETES, ENTRE OTROS, PARA LA INSTALACION DE LAMPARAS EN EL DISTRITO.	\$ 22,895.00
2025-0086	25/4/2025	MIRIAN CALCAÑO MARTE	402-2380585-0	PAGO POR CONCEPTO DE LA PICADERA PARA LA RENDICION DE CUENTA 2025-2025 DEL AYUNTAMIENTO DE LA JUNTA DISTRITAL DE ARROYO BARRIL.	\$ 9,000.00
2025-0087	28/4/2025	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO DE 29 CUOTAS POR CONCEPTO DE COMPLETIVO DEL FINANCIAMIENTO PARA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO MODELO R-11. CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3.	\$ 51,837.64
2025-0088	28/4/2025	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO DE LA NOVENA DE 36 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO MODELO R-11. CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3.	\$ 238,271.83
2025-0089	28/4/2025	IGNACIO MARTIN DE LOS SANTOS P/ SONIDO LATINO	065-0012878-7	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD DE RENDICION DDE CUENTAS 2024 EN EL AYUNTAMIENTO DE LA JUNTA DISTRITAL DE ARROYO BARRIL.	\$ 25,900.00
2025-0090	30/4/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINO AMERICANO, ZINC PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 3,000.00
2025-0091	30/4/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALAMBRE ELECTRICO, TAPE PAR EL CUALTER DE LOS BOMBERO.	\$ 7,700.00
2025-0093	02/05/2025	JOSE PERSIO CALCAÑO O MK EXPERTO	023-0113743-2	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	\$ 5,000.00
2025-0094	02/05/2025	ELPIDIO CALCAÑO O JARDINERIA CALCAÑO	065-0036179-2	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DE LOS PLEYS DEL DISTRITO MUNICIPAL	\$ 25,000.00
2025-0095	2/5/2025	JUNIOR ANDUJAR SUAREZ	065-0031891-7	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DE LA PASCUALA Y DEL RECINTO DE LA JUNTA DISTRITAL	\$ 14,000.00
2025-0096	2/5/2025	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	\$ 12,000.00
2025-0097	13/5/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CIFON FLEXIBLE GRIVERN A367-FP003, UN CEMENTO PVC LANCO AZUL 4 OZ, UN CODO DRENAJE Y UNA HOJA DE SEGUETA PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTITUCCION	\$ 725.00
2025-0098	13/5/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 65 VARILLAS DE CONSTRUCCION 3/8 X 13 UNDS SE PARA SER DONADO A LA OFICINA DEL 911.	\$ 17,249.70
2025-0099	1/5/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 FUNDA DE CEMENTO GRIS PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 6,600.00
2025-0100	1/5/2025	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 PINO AMERICANO 1X4X12 B Y 4 ZINC C 34 3X6 PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 3,000.00
2025-0101	15/5/2025	LEONARDO ICSAEL GARCIA FERMIN	402-4606996-3	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS TÉCNICO DE INSTALACIÓN DE LÁMPARA POR 14 DÍAS A UN COSTO DE RD\$1700 PES	\$ 23,800.00
2025-0102	15/5/2025	PATRICIO FERMIN PAYANO	065-0030365-3	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS COMO CHOFE DE GRUA EN LA INSTALACIÓN DE LÁMPARA POR 14 DÍAS A UN COSTO DE RD\$1200 PESOS EL DÍA.	\$ 16,800.00
2025-0103	16/5/2025	CORPINA NIVAL UPIA O MANA GOURMET	002-0115130-5	AVANCE POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION Y DIVERSAS REUNIONES.	\$ 65,000.00
2025-0104	16/5/2025	SANDY ACOSTA AMPARO	065-0017973-1	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CAMION PARA SER USADO PARA CARGAR ESCOMBROS Y TRANSPORTARCION EN EL DISTRITO.	\$ 30,000.00
2025-0105	16/5/2025	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 120,000.00



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 Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0106	16/5/2025	YSAPAU PAPELERIA	132012331	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CAJAS DE BOLIGRAFOS AZUL BIC, 2 LIBRETAS RALLADAS 8X11, 5 CARPETAS #13, 2 CORRECTORES TIPO LAPIZ, 5 NOTA ADHA, NEON CUEFRI-10 RESMA DE PAPEL 8X11, UNA RESMA DE PAPEL 8.5X14, Y DEMAS MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINAS DE LA INSTITUCION.	\$ 7,704.98
2025-0107	16/5/2025	YSAPAU PAPELERIA	132012331	COMPLETIVO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CAJAS DE BOLIGRAFOS AZUL BIC, 2 LIBRETAS RALLADAS 8X11, 5 CARPETAS #13, 2 CORRECTORES TIPO LAPIZ, 5 NOTA ADHA, NEON CUEFRI-10 RESMA DE PAPEL 8X11, UNA RESMA DE PAPEL 8.5X14, Y DEMAS MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINAS DE LA INSTITUCION.	\$ 1,035.02
2025-0108	26/5/2025	BRUNO DRULLARD	065-0013487-6	PARA RALIZAR EL SALDO POR CONCEPTO DE TAPIZADO DE DOS SILLAS PARA LA OFICINA DEL DIRECTOR DE LA INSTITUCCION.	\$ 3,000.00
2025-0109	28/5/2025	ALVARO DIAZ MANZUETA	066-0010245-0	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE TRANSPORTE POR MOTIVO DEL DIAS DE LAS MADRE.	\$ 30,500.00
2025-0110	28/5/2025	SECUNDINO CALCAÑO TRINIDAD	065-0012534-6	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LOS PLEY DE LOS ROBALOS Y EL PLEY DE LA CHORRERA.	\$ 6,000.00
2025-0111	26/5/2025	JUNIOR ANDUJAR SUAREZ	065-0031891-7	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DE LA PASCUALA Y DEL RECINTO DE LA JUNTA DISTRITAL.	\$ 14,000.00
2025-0112	26/5/2025	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	\$ 12,000.00
2025-0113	28/5/2025	JOSE PERSIO CALCAÑO O MK EXPERTO	023-0113743-2	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$ 7,500.00
2025-0114	28/5/2025	ELPIDIO CALCAÑO O JARDINERIA CALCAÑO	065-0036179-2	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DE LOS PLEYS DEL DISTRITO MUNICIPAL	\$ 25,000.00
2025-0115	30/5/2025	JUAN ESPINO	065-0029625-3	PARA RELIZAR AVANCE POR CONCEPTO DE COMPRA DE 28 PLANCHA DE PLEIBO, 5 CORTINAS, 69 LAMPARAS, 15 PARALE, CLAVOS, TORNILLOS, 17 PANELES DECORATIVOS, TRANSPORTE Y PINTURA DEL ESCRITORIO DE RECEPCION, MASILLAS Y MANO DE OBRA PARA LA REMODELACION DE RECEPCION DE LA INSTITUCION.	\$ 40,000.00
2025-0116	30/5/2025	WARODPAINT AUTOMOTIVE S.R.L.	132352221	PARA REGISTRAR EL AVANCE DEL 50% POR CONCEPTO DE SREVICIOS DE DESABOLLADO Y RESTAURACION DE PINTURA(LATON TRASERORH), SERVICIOS DE DESABOLLADURA Y RESTAURACION DE PINTURA(PINTURA DELANTERA RH) SERVICIOS DE DESABOLLADURA Y RESTAURACION DE PINTURA(GUARDALODO DELANTERO RH) Y SERVICIOS DE DESABOLLADURA Y RESTAURACION DE PINTURA (CAPERUSA RH).	\$ 24,000.00
2025-0118	14/5/2025	WANDERSON ENCARNACION DE OLEO	22301002717	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE GESTION DE COBROS AL MINERD POR RECOGIDAS DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CENTROS EDUCATIVOS EN EL PERIODO ENERO- DICIEMBRE DEL AÑO 2024.	\$ 31,850.00
2025-0119	26/5/2025	DELTA COMERCIAL,S.A	101011939	PAGO POR CONSEPTO DE MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE LIQUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA, CAMBIO LIQUIDO DE FRENO, BALANCEADO DE DOS RUEDAS Y DE MAS A LA GUAGUA ASIGNADA AL DIRECTOR.	\$ 26,521.36
2025-0120	29/5/2025	DELTA COMERCIAL,S.A	101011939	PAGO POR CONSEPTO DE MANTENIMIENTO DE R&R AMORTIGUADOR DELANTERO, R&R AMORTIGUADOR DELANTERO OPUESTO, ALINEACION GENERAL, CILINDRO SUS T/RH, CILINDRO SUSP T/LH T DE MAS MANTENIMIENTOS A LA GUAGUA ASIGNADA AL DIRECTOR.	\$ 215,307.64
2025-0121	9/6/2025	MAXIMO ALTAGRACIA O PLAZA MILVIO LOPEZ	065-0012444-8	PAGO POR CONCEPTO DE REEBOLSO DE FACTURA A LIQUIDAR AL ENCARGADO DE COMBUTIBLE Y TRANSPORTACION DE LA INSTITUCION POR LA COMPRA DE 1 BATERIA LNTH F700.	\$ 13,900.00
2025-0123	3/6/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA FUNDA DE CEMENTO PANAN GRIS, 10 HOJAS DE ZINC 3*4 Y UN PEGATOL DE CERAMICAS PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 3,875.00
2025-0124	5/6/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 FUNDAS DE CEMENTO PANAN GRIS, UN TOROBOND Y TRES PEGACOL DE CERAMICAS PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 3,775.00
2025-0125	10/6/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE 25 FUNDA DE CEMENTO GRIS CIBAO PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 13,750.00



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 Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0126	12/6/2025	MAXIMO ALTAGRACIA O PLAZA MILVIO LOPEZ	065-0012444-8	PAGO POR CONCEPTO DE REEBOLSO DE FACTURA A LIQUIDAR AL ENCARGADO DE COMBUTIBLE Y TRANSPORTACION DE LA INSTITUCION POR LA COMPRA DE 2 HIDRAULICO 68.	\$ 9,900.00
2025-0127	6/6/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 CAJAS PLASTICAS TRAMONTINA 2X4, 4 TOMACORRIENTES DOBLES 15 A, 3 CANALETAS ELECTRICAS KOLNY 1/2X6, ALAMBRES DEMAS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA INSTITUCION.	\$ 6,320.00
2025-0128	12/6/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN TINER EN TANQUE GALON, UNA PINTURA TROPICAL DORADO 71 N/T GL, UNA BROCHA ZEUS 2, UNA PINTURA KING ECON, BLANCO 80 GL Y UN MINI ROLO VIKINGO 4 COMPLETO VK-0566 PARA PINTAR LA RECEPCION DE ESTA INSTITUCION.	\$ 4,085.00
2025-0129	18/6/2025	YSAPAU PAPELERIA	132012331	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 LIBROS DE RECORD DE 500 PG PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION.	\$ 974.99
2025-0130	23/6/2025	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE AL ENCARGADO DE TRANSPORTACION Y COMBUSTIBLE DE LA INSTITUCION A LA ISLA DOMINICANA SE PETROLEO PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 120,000.00
2025-0131	23/6/2025	WARODPAINT AUTOMOTIVE S.R.L.	132352221	PARA REGISTRAR EL SALDO DEL 50% POR CONCEPTO DE SREVICIOS DE DESABOLLADO Y RESTAURACION DE PINTURA(LATON TRASERORH), SERVICIOS DE DESABOLLADURA Y RESTAURACION DE PINTURA(PINTURA DELANTERA RH) SERVICIOS DE DESABOLLADURA Y RESTAURACION DE PINTURA(GUARDALODO DELANTERO RH) Y SERVICIOS DE DESABOLLADURA Y RESTAURACION DE PINTURA (CAPERUSA RH).	\$ 24,000.04
2025-0132	23/6/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 DISCO DE LIJA 50, 6 DISCO DE LIJA DE 36, 12 LIJA DE AGUA NORTON # 120, 18 LIJA DE AGUA NORTAN # 320 Y DEMAS MATERIALES PARA SER DONADO A LA ESCUELA VOCACIONAL DE ESTE DISTRITO Y UN CONECTOR DE ALTA TENSION POSITIVO NEGRO TRIPLEX JAYRON PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION.	\$ 6,899.50
2025-0133	24/6/2025	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	\$ 12,000.00
2025-0134	24/6/2025	JOSE PERSIO CALCAÑO O MK EXPERTO	023-0113743-2	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$ 7,500.00
2025-0135	24/6/2025	ELPIDIO CALCAÑO O JARDINERIA CALCAÑO	065-0036179-2	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DE LOS PLEYS DEL DISTRITO MUNICIPAL	\$ 25,000.00
2025-0136	24/6/2025	SANDY ACOSTA AMPARO	065-0017973-1	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CAMION PARA SER USADO PARA CARGAR ESCOMBROS Y TRANSPORTARCION EN EL DISTRITO.	\$ 30,000.00
2025-0137	24/6/2025	MIGUELINA DEL CARMEN VASQUEZ	065-0012537-9	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 SPRITE, UN JUGO 100% RICA, 5 PAQUETES DE GALLETAS Y DEMAS PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION QUE SE REALIZO EN LA DIDA Y CONANI EN ESTA INSTITUCION.	\$ 1,585.00
2025-0138	24/6/2025	JUNIOR ANDUJAR SUAREZ	065-0031891-7	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DE LA PASCUALA Y DEL RECINTO DE LA JUNTA DISTRITAL.	\$ 14,000.00
2025-0139	25/6/2025	FAUSTO MERCEDES GARCIA	065-0024127-5	PAGO POR CONCEPTO DE EMBELLECIMIENTO DE JARDINERIA DE LA INSTITUCION.	\$ 16,500.00
2025-0140	25/6/2025	FRANCISCO ARIAS	065-0012997-5	PAGO POR CONCEPTO DE PINTURA REALIZADO EN EXTERIOR DEL AYUNTAMIENTO, INCLUYENDO LA RECEPCION, LA OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y LAS VERJAS.	\$ 7,000.00
2025-0141	27/6/2025	LUIS ANDRES CASTILLO ARIAS	402-0919084-8	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 VENTANALES CORREDIZOS EN MONTURA DE COLOR BLANCO PARA EL AREA DE RECEPCION EN CRISTAL AUMADO Y PAGO DE MANO DE OBRA POR EL DESMONTE DE LOS CRISTALES DE VENTANAS EN HOJAS.	\$ 53,400.00
2025-0142	27/6/2025	BARTOLOME CALCAÑO FERMIN	065-0017693-5	AVACE POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES TENDENTES A GESTIÓN DE ESTATUS JURÍDICO DE LA PARCELA 2277 DC7, RASTREO E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRA VENTA ENTRE EL ESTADO DOMINICANO Y LOS PROPIETARIO DE DICHA PARCELA, ESPACIOS DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 25,000.00



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 Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0143	27/6/2025	JUAN ESPINO	065-0029625-3	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 28 PLANYA DE PLEIBO, 5CORTINAS, 6 LAMPARAS, 15 PARALES, CLAVOS, TORNILLOS, 17 PANELES DECORATIVOS, TRANSPORTE Y PINTURA DEL ESCRITORIO DE RECEPCION, MASILLAS Y MANO DE OBRA PARA LA REMODELACION DE LA RECEPCION Y PAGO DE PANELES DE PARED, PAPEL ADESIVOS Y LUCES LED QUE FUERON UTILIZADAS EN EL PASILLO.	\$ 18,240.00
2025-0144	27/6/2025	JOSE PERSIO CALCAÑO O MK EXPERTO	023-0113743-2	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO DE INVESTIGACION DE MERCADO O ENCUESTA SOBRE LA SASTIFACION DEL CIUDADANO CON RELACION A LOS SERVICIOS Y TRABAJOS OFRECIDOS POR LA JUNTA DISTRITAL, ESTA FUE REALIZADA EN TODO EL PERIMETRO DEL DISTRITO MUNICIPAL Y REALIZADA POR TRES PERSONAS.	\$ 30,000.00
2025-0145	3/6/2025	JEANP EAGLE PAINT INDUTRIE SRL	130744892	PARA REALIZAR AVANCE DE COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO.	\$ 10,464.93
2025-0146	9/6/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 85 CONDUFLEX GRIS PVC 1/2 POR PIES, UNA TAPA CIEGA BT NOBIBLE BLANCA, UN ESPLIER AMERICANO 3 SALIDA Y 2 BOMBILLOS LED VIKINGO 15 W PARA LA REMODELACION DE LA RECEPCION.	\$ 1,047.50
2025-0147	16/6/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 PINTURAS TROP. CONT. ACRILICA ICE CREMA 65, UNA MOTA ANTIGOTA TAURO NO. 9, UN PORTA ROLO ATLA AT400/230R, UNA PINTURA TROP. ACRILICA AZUL ALBA 41 GL, 2 PINTURA ROP. ACRILICA ICE CREAM 65, MASILLAS Y DEMAS MATERIALES DE PINTURA PARA LA REMODELACION DE LA RECEPCION.	\$ 6,935.00
2025-0148	20/6/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TAPE 3M SUPE SCOTH+ 3/4 ENVSE PLASTICO, 500 MTR DE ALAMBRE ELECTRICO TRENZ 4MM 10, UN SWITCH DOBLE TIRO JAPON 2P 60AMP KNIFE Y UN CONECTOR ALTA TENSION POSITIVO NEGRO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA LUZ 2-20 DE ESTA INSTITUCION.	\$ 10,000.00
2025-0149	26/6/2025	JEANP EAGLE PAINT INDUTRIE SRL	130744892	PARA REALIZAR PAGO DE COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO.	\$ 10,000.00
2025-0150	27/6/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA LLAVE ANGULAR EATIMAN 1/2*3/8, 10 FUNDA DE CEMENTO PANAN GRIS, 2 CEMENTO BLANCO Y DEMAS MATERIALES PARA SER DONAD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PAGO DE 200 METROS DE ALAMBRE ELECTRICO TRENZ 4MM 10 Y 100 METROS DE ALMBRE GRIS PVC 1/2 PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.	\$ 10,100.00
2025-0151	24/6/2025	YSAPAU PAPELERIA	132012331	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CAJAS DE FORDENR 8X11 100/1 PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION.	\$ 770.00
2025-0152	23/6/2025	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO DE 29 CUOTAS POR CONCEPTO DE COMPLETIVO DEL FINANCIAMIENTO PARA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO MODELO R-11. CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3.	\$ 51,837.64
2025-0153	23/6/2025	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO DE 10 CUOTAS DE 36 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO MODELO R-11. CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3.	\$ 238,271.83
2025-0154	3/7/2025	JOSE ALBERTO ANDUJAR SUAREZ	065-0025347-8	PAGO POR CONCEPTO DE DESMONTE DE ARBOLES Y PODA, YA QUE REPRESENTABA UN PELIGRO A LOS TRASEUNTE Y EN EL TRANSITO DE VEICULAR EN LA CALLE PRINCIPAL.	\$ 21,000.00
2025-0155	3/7/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CULMINACION DE LA CAPILLA DEL COCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024	\$ 220,504.76
2025-0156	4/7/2025	GABRIEL GARCIA FERMIN	065-0024164-8	POR CONCEPTO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Y DOS ABANICO EN EL AREA DE RECEPCION.	\$ 8,500.00
2025-0157	16/7/2025	ELPIDIO CALCAÑO O JARDINERIA CALCAÑO	065-0036179-2	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DE LOS PLEYS DEL DISTRITO MUNICIPAL	\$ 25,000.00
2025-0158	16/7/2025	JUNIOR ANDUJAR SUAREZ	065-0031891-7	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DE LA PASCUALA Y DEL RECINTO DE LA JUNTA DISTRITAL.	\$ 14,000.00
2025-0159	16/7/2025	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	\$ 12,000.00
2025-0160	18/7/2025	SANDY ACOSTA AMPARO	065-0017973-1	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CAMION PARA SER USADO PARA CARGAR ESCOMBROS Y TRANSPORTACION EN EL DISTRITO.	\$ 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 Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0161	18/7/2025	SECUNDINO CALCAÑO TRINIDAD	065-0012534-6	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LOS PLEY DE LOS ROBALOS Y EL DE LA CHORRERA.	\$ 6,000.00
2025-0162	18/7/2025	MAXIMO ALTAGRACIA O ISLA DOMINICANA	065-0012444-8	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO Y COMPRA DE COMBUTIBLE A LA ISLA DOMINICANA DE PETROLEO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 120,000.00
2025-0163	18/7/2025	BELARMINIO JOHNSON ACOSTA	065-00088023	AVANCE POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MAQUINARIAS PARA LA PREPARACION DE RELLENOS COMPACTADOR PARA FINES DE ASFALTOS EN DIVERSOS SECTORES DE ESTE DISTRITO DEL AÑO 2022.	\$ 200,000.00
2025-0164	18/7/2025	ADODIM	430077887	PAGO POR CONCEPTO DE MEMBRESIA A LA FEDERACION ADODIM CORRESPONDIENTE A JULIO 2025.	\$ 10,000.00
2025-0165	18/7/2025	ADODIM	430077887	PAGO POR CONCEPTO DE MEMBRESIA A LA FEDERACION ADODIM/ADOBA CORRESPONDIENTE A JULIO 2025.	\$ 4,000.00
2025-0166	18/7/2025	JACOMSA SRL	130141363	PARA REALIZAR AVANCE DE LA CUBICACION POR CONCEPTO DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE PRINCIPAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL.	\$ 200,000.00
2025-0167	18/7/2025	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO DE LA QUINTA DE 29 CUOTAS POR CONCEPTO DE COMPLETIVO DEWL FINANCIAMIENTO PARA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO MODELO R-11 CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3 SEGÚN DOCUMENTACIONES.	\$ 51,837.64
2025-0168	18/7/2025	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO POR CONCEPTO DE LA 12 DE 36 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CAMION PEQUEÑO COMPACTADOR MODELO R-11 CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3 .	\$ 238,271.83
2025-0169	22/7/2025	ESTARLYN CARELA MORILLO O SAMANA EN SINTONIA	066-0024129-0	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SAMANA EN SINTONIA TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 7 DE LA NOCHE Y DIRIGIDO POR EL SEÑOR ESTARLYN CARELA MORILLO	\$ 10,000.00
2025-0170	23/7/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 PLEYWUD MDF HIDROFUEGO 1/8, 10 PINO AMERICANO 1X4X14 B, 4 PINO AMERICANO BRUTO 2X4X14 Y 2 PINTURA TROPICAL ACRILICA PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 16,300.00
2025-0171	29/7/2025	DAVIELA DE LEON	6500340945	PARA REALIZAR PAGO PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 AMBIENTADORES, 5 LIBRA DE AZUCAR, TRES LIBRA DE CAFÉ, 2 BOLAS DE JABON AZUL, UN GALON DE CLORO, UN FALDO DE PAPEL DE BAÑO Y DEMAS MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.	\$ 5,120.00
2025-0172	30/7/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25 FUNA DE CEMENTO PANAN GRIS PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 13,500.00
2025-0173	30/7/2025	NOEL FERMIN DE LOS SANTOS	22300115601	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD.	\$ 2,000.00
2025-0174	6/8/2025	KATHERINE GONZALEZ CAPELLAN	118856152	PARA REALIZAR PAGO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE LOSAS PARA REGALOS DEL DIA DE LAS MADRES.	\$ 4,000.00
2025-0175	18/8/2025	SANDY ACOSTA AMPARO	065-0017973-1	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CAMION PARA SER USADO PARA CARGAR ESCOMBROS Y TRANSPORTACION EN EL DISTRITO.	\$ 30,000.00
2025-0176	18/8/2025	SECUNDINO CALCAÑO TRINIDAD	065-0012534-6	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LOS PLEY DE LOS ROBALOS Y EL DE LA CHORRERA.	\$ 6,000.00
2025-0177	18/8/2025	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	\$ 12,000.00
2025-0178	18/8/2025	JUNIOR ANDUJAR SUAREZ	065-0031891-7	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DE LA PASCUALA Y DEL RECINTO DE LA JUNTA DISTRITAL.	\$ 14,000.00
2025-0179	18/8/2025	ELPIDIO CALCAÑO O JARDINERIA CALCAÑO	065-0036179-2	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DE LOS PLEYS DEL DISTRITO MUNICIPAL	\$ 25,000.00
2025-0180	12/8/2025	PRINT SERVICES	114303613	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS ALMOHADILLAS DE SELLO R542 Y UN SELLO R542 SEGÚN FACTURA ANEXA	\$ 3,186.00
2025-0181	15/8/2025	DELTA COMERCIAL	101011939	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA JUNTA DE TAPON DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, INSPECCION DE MANTENIMIENTO POR LOS 285,000KM Y DEMAS A LA GUAGUA ASIGNADA AL DIRECTOR	\$ 10,443.00



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 Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0182	15/8/2025	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA SRL	130839222	PARA REALIZAR PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REPARACION Y PINTURA GUARDALADO DELANTERO LH, REPARACION Y PINTURA DE PUERTA DELANTERA LH, REPARACION Y PINTURA ESTRIBO LATERAL LH Y BRILLO GENERAL DE MAS A LA GUAGUA ASIGNADA AL DIRECTOR.	\$ 38,940.00
2025-0183	18/8/2025	ADODIM	430077887	PARA REALIZAR EL DEBITO POR CONCEPTO DE PAGO DE MEMBRESIA A LA FEDERACION ADODIM CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2025	\$ 10,000.00
2025-0184	18/8/2025	ADODIM	430077887	PARA REALIZAR EL DEBITO POR CONCEPTO DE PAGO DE MEMBRESIA A LA FEDERACION ADODIM/ADOBA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2025.	\$ 4,000.00
2025-0185	18/7/2025	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO DE LA 6 DE 29 CUOTAS POR CONCEPTO DE COMPLETIVO DEWL FINANCIAMIENTO PARA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO MODELO R-11 CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3 SEGÚN DOCUMENTACIONES.	\$ 51,837.64
2025-0186	18/8/2025	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO POR CONCEPTO DE LA 13 DE 36 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CAMION PEQUEÑO COMPACTADOR MODELO R-11 CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3 .	\$ 238,271.83
2025-0187	21/8/2025	FRANCISCO MARTE DIAZ	6500288532	AVANCE POR CONCEPTO DE ALQUILE DE TRANSPORTE POR TRAER RACIONES ALIMENTICIAS DESDE LA PRESIDENCIA HASTA LA JUNTA DISTRITAL POR LOS MESES DE JUNIO Y JULIO.	\$ 20,000.00
2025-0188	21/8/2025	PEDRO MANUEL CAMBERO PAYANO	6500390593	AVANCE POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 14 DIAS DE TRABAJO DE UN CAMION PORTATIL PARA LA RECOGIDA Y BOTE DE ESCOMBROS EN LA CANALIZACION DE RIO BARZA.	\$ 50,000.00
2025-0189	22/8/2025	ESTARLYN CARELA MORILLO O SAMANA EN SINTONIA	6600241290	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO 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.	\$ 10,000.00
2025-0190	26/8/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 VARILLAS DE SOLDAR, 9 DISCO DE CORTE, 20 ALUZINC, 4 PINT. TROPICAL OXIDO NEGRO 75, 4 THINER DE UN GALON, 1500 TORNILLOS DE 2 PULGADAS Y DEMAS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA JUNTA DE VECINO PUNTA COROZO Y LA IGLESIA PENTECOTAL DE LOS COROZO.	\$ 179,000.00
2025-0191	16/8/2025	RAMON ACOSTA /FULL DIGITAL SAMAMA	6500319352	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE COMPUTADORA.	\$ 1,850.00
2025-0192	20/8/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 13 FUNDA DE CEMENTOS PANAN GRIS Y 2 CUBOS DE PINTURAS TROP. ACRISLICA BLANCO PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 17,820.00
2025-0193	22/8/2024	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 16 FUNDA DE CEMENTOS PANAN GRIS, 400 BLOCK DE 6, 3 PINO AMERICANO 1X4X14B Y 24 ZINC LISOS PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 34,690.00
2025-0194	18/8/2025	MAXIMO ALTAGRACIA O ISLA DOMINICANA	065-0012444-8	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO Y COMPRA DE COMBUTIBLE A LA ISLA DOMINICANA DE PETROLEO PARA LOS VEICULOS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 120,000.00
2025-0195	14/8/2025	MAXIMO ALTAGRACIA O REPUESTO LOPEZ	065-0012444-8	PAGO POR CONCEPTO DE FACTURA A LIQUIDAR POR LA COMPRA DE 2 ACEITES HIDRAULICOS 68 PARA SER UTILIZADO EN UN DE LOS CAMIONES COMPACTADORES DE ESTA INSTITUCION.	\$ 9,000.00
2025-0196	26/8/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMPRA DE 20 VARILLAS DE SOLDAR, 9 DISCO DE CORTE, 20 ALUZINC, 4 PINT. TROPICAL OXIDO NEGRO 75, 4 THINER DE UN GALON, 1500 TORNILLOS DE ALUZIN DE 2 PULGADAS Y DEMAS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA JUNTA DE VECINO PUNTA COROZO Y LA IGLESIA PENTECOSTAL LOS COROZO.	\$ 179,000.00
2025-0197	8/9/2025	JOSE BERNARDO FERMIN HERNANDEZ	650034283	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE PORTON DE LA ESCUELA VOCACIONAL Y POSTES PARA ALUMBRADO DE CALLES Y CALLEJONES.	\$ 15,000.00
2025-0198	2/9/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 BLOCK DE 6, 250 METROS DE ALAMBRE ELECRTICO TRENZ 2.5MM 12 Y4 PINO AMERICANO BRUTO 2X4X14 PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 15,025.00
2025-0199	9/9/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 FUNDA DE CEMENTOS PANAN GRIS, 12 ZINC C 34 3X6 Y 3 PINO AMERICANO BRUTO 1X4X16 PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 15,900.00
2025-0200	10/9/2025	ISAPAU PAPELERIA	13201233-1	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 RESMA DE PAPEL PARA SER UTILIZADO EM LA INSTITUCION.	\$ 3,750.00



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 Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0201	12/9/2025	IGNACIO MARTIN DE LOS SANTOS P/ SONIDO LATINO	6500128787	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD REALIZADA POR MOTIVO AL DIA DE LOS MEDICO CELEBRADA EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 EN ÉXITO CAR WASH, EL EL DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL.	\$ 16,500.00
2025-0202	15/9/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PARA REGISTRAR AVANCE POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 ZINC 34 33X6 PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASAOR RECURSOS.	\$ 4,000.00
2025-0203	16/9/2025	FERMIN ALBERTO GERONIMO POOL	6500013559	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ATAULES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A LA FUNERARIA SERVICIOS FUNEBRES GERONIMO.	\$ 40,000.00
2025-0204	16/9/2025	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	\$ 12,000.00
2025-0205	16/9/2025	JUNIOR ANDUJAR SUAREZ	065-0031891-7	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DE LA PASCUALA Y DEL RECINTO DE LA JUNTA DISTRITAL.	\$ 14,000.00
2025-0206	16/9/2025	ELPIODIO CALCAÑO O JARDINERIA CALCAÑO	065-0036179-2	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DE LOS PLEYS DEL DISTRITO MUNICIPAL	\$ 25,000.00
2025-0207	17/9/2025	SANDY ACOSTA AMPARO	065-0017973-1	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CAMION PARA SER USADO PARA CARGAR ESCOMBROS Y TRANSPORTACION EN EL DISTRITO.	\$ 30,000.00
2025-0208	17/9/2025	SECUNDINO CALCAÑO TRINIDAD	065-0012534-6	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LOS PLEY DE LOS ROBALOS Y EL DE LA CHORRERA.	\$ 6,000.00
2025-0209	17/9/2025	MAXIMO ALTAGRACIA O ISLA DOMINICANA	065-0012444-8	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO Y COMPRA DE COMBUTIBLE A LA ISLA DOMINICANA DE PETROLEO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 120,000.00
2025-0210	17/9/2025	VIDRIOS Y PUERTAS LILO SRL	131051022	PAGO POR CONCEPTO DE TRANFERENCIA DE FONDO A VIDRIOS Y VENTANAS LILO SRL, POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LA IGLESIA CATOLICA DE RIO LOS COCO EN CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2025.	\$ 248,860.00
2025-0211	17/9/2025	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.	\$ 150,000.00
2025-0212	17/9/2025	CEVICORNIS ARQUITETURA Y CONSTRUCCION	22301244871	POR CONCEPTO DE AVANCE DE SERVICIOS DE DISEÑO Y ASESORIA PROYECTO Y ASESORIA PROYECTO PLAZA EL PUERTO.	\$ 30,000.00
2025-0213	17/9/2025	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO POR CONCEPTO DE 7 DE 29 CUOTAS DE COMPLETIVO DEWL FINANCIAMIENTO PARA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO MODELO R-11. CAPACIDAD DEL CUERPO 11 Y D3.	\$ 51,837.64
2025-0214	17/9/2025	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	PAGO POR CONCEPTO DE LA 14 DE 36 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CAMION PEQUEÑO COMPACTADOR MODELO R-11 CAPACIDAD DEL CUERPO 11 YD 3 .	\$ 238,271.83
2025-0215	18/9/2025	ADODIM	430077887	PARA REALIZAR EL DEBITO POR CONCEPTO DE PAGO DE MEMBRESIA A LA FEDERACION ADODIM CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025	\$ 10,000.00
2025-0216	18/9/2025	ADODIM	430077887	PARA REALIZAR EL DEBITO POR CONCEPTO DE PAGO DE MEMBRESIA A LA FEDERACION ADODIM/ADOBA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025.	\$ 4,000.00
2025-0217	18/9/2025	ADODIM	430077887	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMERA CUOTA A LA FEDERACION ADODIM	\$ 24,000.00
2025-0218	22/9/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PARA RESGISTRAR EL PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA 3 ALUZINC ACANALADO 5 CANALES C/26 NAT 26 Y 2 FUNDA DE CEMENTO ALGO GRIS PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 8,260.00
2025-0219	30/9/2025	FERRETERIA JUANCHO SRL	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALAMBRE ELECTRICO TRANZ 4MM Y SWITCH DOBLE TIRO 30AMP JAPON PROW PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA LUZ DE LA INSTITUCION.	\$ 4,075.00
2025-0220	22/9/2025	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.	\$ 10,000.00
TOTAL					\$ 8,647,620.54