



Junta de Distrito Municipal de Arroyo Al Medio

Calle P Cruce de Arroyo al Medio, detrás del Boulevard, María Trinidad Sánchez.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
01/01/25 al 31/03/25	AGRO-COMERCIAL GORIS S.R.L (ADALBERTO GORIS)	071-0059999-7	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MADERA, ZINC , PALO, CEMENTOS,CLAVO,BLOCK...PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	\$ 179,193.20
01/01/25 al 31/03/25	ESTACION DE SERVICIOS SAN RAFAEL SRL	1-31-61900-2	COMPRA DE COMBUSTIBLE(GASOIL, GASOLINA)	\$ 663,018.50
01/01/25 al 31/03/25	GENARO MINAYA		MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 155,870.00
01/01/25 al 31/03/25	COMERCIAL BRETON (RAFAEL BRETON CASTILLO)	8097570452	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 199,365.00
01/01/25 al 31/03/25	COLMADO VICENTE (CARMEN SANCHEZ FRIAS)	031-0284435-8	COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS CRUDOS	\$ 100,055.00
01/01/25 al 31/03/25	PENALBA AUTO EXPRESS (BETANIA DEL CARMEN ANTIGUA)	071-00267009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 144,080.00
01/01/25 al 31/03/25	GOMERA DANIEL (RAFAEL GIL)	071-00544979-4	COMPRA DE GOMAS	\$ 122,550.00
01/01/25 al 31/03/25	CESAR Y CESAR	131208673	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DONADOS A PERSONAS NECESITADAS	\$ 110,473.88
01/01/25 al 31/03/25	DAURIS DE LEON		COMPRA DE GOMAS, ACEITE,SILLIN ,TUVOS E.T.C	\$ 3,450.00
01/01/25 al 31/03/25	MUEBLERIA PAVIAN(PAMELA NOLASCO)	22400376673	COMPRA DE BATERIAS	\$ 800.00
01/01/25 al 31/03/25	ROBINSON DE LA ROSA (CONSTRUCTORA CAPELLAN)		COMPRA DE CALICHE	\$ 199,600.00
01/01/25 al 31/03/25	CELESTE GORIS		COMPRA DE ALIMENTOS CRUDOS	\$ 1,125.00
01/01/25 al 31/03/25	MIKI SPORT(MIKI AMARANTE)	4023830900-5	COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS	\$ 13,100.00
01/01/25 al 31/03/25	IMPRENTA Y PAPELERIA LAVANDIER	B020	COMPRA DE CALICHE	\$ 6,915.00
01/01/25 al 31/03/25	SERVICENTRO NAGUA	131278191	COMPRA DE TROFEOS	\$ 24,100.00
01/01/25 al 31/03/25	INVERACOSTA SRL	430058696	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS NECESITADAS	\$ 156,772.43
01/01/25 al 31/03/25	AGRO-COMERCIAL TIRADO(JESUS TIRADO QUINTANA)	071-0016602-9	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 257,095.00
01/01/25 al 31/03/25	EMILIO ALFONSO GUTIERREZ	001-1731117-5	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 129,600.00

01/01/25 al 31/03/25	TEOFILO PAREDES TIRADO	071-0012685-8	MANO DE OBRA DE HABILITACION DE PLAY ARROYO AL MEDIO	\$ 358,450.00
01/01/25 al 31/03/25	KELVIN VENTANA S.R.L	13158869	COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS	\$ 76,818.00
07/04/2025	JHONNY GARCIA MARTE	071-0041742-2	PAGO DE GRABACION VOZ DOCUMENTAL PRIMER AÑO SEGUNDA GESTION.	\$ 12,000.00
07/04/2025	RAMON FELIX FRIAS POLANCO		PAGO DE GRABACION Y PROMOSION DE LA INUGURACION DEL CUARTEL POLICIAL DEL PICA O DE LUIS	\$ 25,000.00
22/04/2025	RAMON FELIX FRIAS POLANCO		PAGO DE PUBLICIDAD DURANTE LA GRAN SEMANA SANTA , CON CLASE POR UNA VIDA MAS SEGURA	\$ 5,000.00
22/04/2025	CESAR Y CESAR	131208673	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS CRUDOS QUE FUERON DONADOS A PERSONAS NECESITADAS	\$ 56,387.70
22/04/2025	ESTACION DE SERVICIO SAN RAFAEL	1-31-61900-0	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PATA LA GUAGUA DE LA SINDICATURA	\$ 16,603.00
22/04/2025	SERVICENTRO NAGUA , S.R.L	1-31-27819-1	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA DECORACION PARA ACCTIVIDADES DE LA INSTITUCION	\$ 1,580.00
22/04/2025	REY DANIEL MEJIA FRIAS	071-0063291-3	PAGO A FOTOGRAFO PARA ACTO DE RENDICION DE CUENTA	\$ 6,700.00
22/04/2025	ANTONIO JIMENEZ	4-30-05869-6	PAGO DE COMPRA DE TUVO DE UNA PULGADA Y MEDIA	\$ 2,500.00
22/04/2025	RAFAEL HERNANDEZ		COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS PARA INSTALACION DE SONIDO	\$ 9,465.85
22/04/2022	CARMEN SANCHEZ FRIAS		PAGO DE ALIMENTOS CRUDOS UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DEL CUARTEL DE PICA O DE LUIS Y VIVIENDAS	\$ 25,005.00
22/04/2025	JESUS TIRADO QUINTANA	071-0016602-9	PAGO DE MATERIALES Y MADERA PARA LA CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS	\$ 214,000.00
22/04/2025	PAMELA NOLASCO	22400376673	ABONO DE FACTURA N.200057100 DE COMPRA DE UTILES DE COCINA Y MUEBLES DE OFICINA , PARA EL CUARTEL DE PICA O DE LUIS.	\$ 60,350.00
22/04/2022	BETANIA DEL CARMEN ANTIGUA	071-00267009	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 56,400.00
22/04/2025	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ TIRADO	071-0052058-9	REEMBOLSO DE GASTOS DE MANTEMINIENTO Y REPARACION DE LOS CAMINONES DE LA INSTITUCION	\$ 132,420.00
22/04/2025	ESTACION DE SERVICIOS SAN RAFAEL	1-31-61900-0	PAGO DE COMPRA DE 300 GALONES DE GASOIL PARA LOS TRABAJOS DE LA INSTITUCION	\$ 71,730.00
22/04/2025	ESTACION DE SERVICIOS SAN RAFAEL	1-31-61900-0	PAGO DE FACTURA PENDIANTE DEL MES DE MARZO 2025	\$ 18,713.50
23/04/2025	ROBINSON DE LA ROSA		PAGO DE 125 VIAJE DE CAMINES DE CALICHE	\$ 62,500.00
23/04/2025	JESUS TIRADO QUINTANA	071-0016602-9	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDA Y EL CUARTEL DEL PICA O DE LUIS.	\$ 43,730.00
23/04/2025	JOSE ANGEL ABREU TORIBIO	8299161723	TRABAJO RETRO PALA 420F REPRACION DEL SISTEMA HIDRAULICOS TRACERO Y COMPRA DE FILTROSHIDRAULICO	\$ 75,000.00
23/04/2025	ANTONIO JIMENEZ PAULINO	4-30-05869-6	PAGO DE MATERIALES FERRETERICOS PARA LA IGLESIA DEL ALTO Y DEL PICA O DE LUIS	\$ 26,350.00
20/05/2025	MIKI AMARANTE		PAGO DE 30 CAMISETAS CON GORRO A MIL PESOS CADA UNA	\$ 30,000.00

20/05/2025	EMELY RESTITUYO ROSARIO		PAGO DE ALQUILER DE MOTOCICLETA A SERVICIO DE LA INSTITUCION	\$	2,000.00
20/05/2025	BETANIA DEL CARMEN ANTIGUA	071-00267009	PAGFO DE MATERIALES Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$	9,790.00
20/05/2025	ANTONIO JIMENEZ	4-30-05869-6	PAGO DE MAYA SICLONICA PARA EL CEMENTERIO DE LA PALMITA	\$	33,000.00
20/05/2025	PAMELA NOLASCO	22400376673	ABONO DE FACTURA N.200057100 DE COMPRA DE UTILES DE COCINA Y MUEBLES DE OFICINA , PARA EL CUARTEL DE PICA O DE LUIS.	\$	60,350.00
20/05/2025	ADALBERTO GORIS JIMENEZ	071-0059999-7	PAGO DE 60 BLOCK PARA LA CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS	\$	18,500.00
20/05/2025	JESUS TIRADO QUINTANA	071-0016602-9	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS	\$	39,060.00
21/05/2025	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ TIRADO	071-0052058-9	REEMBOLSO DDE DINERO POR CONCEPTO AL ARREGLO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$	126,800.00
21/05/2025	GERONIMO PAULINO AQUINO	8099140233	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO PARA USO EN LA INSTITUCION	\$	86,200.00
21/05/2025	ROBINSON DE LA ROSA		PAGO DE 127 VIAJE DE CALICHE DE CAMIONES PEQUEÑO REPARACION DE CARRETERA	\$	63,500.00
22/05/2025	JESUS TIRADO QUINTANA	071-0016602-9	PAGO DE 60 PALOS ,100 HOJA SE ZINC LARGO Y 29 DE 30 PALO DE 284 DE 16	\$	186,000.00
22/05/2025	AMBIORIX CANARIO SANCHEZ		REEMBOLSO DE GASTOS DE PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN EL PLAY DE ARROYO AL MEDIO	\$	164,000.00
22/05/2025	JOSE ARTURO CASTILLO MEJIA		PAGO DE ALAMBRE Y PRODUCTOS ELECTRICOS PARA EL PLAY DE ARROYO AL MEDIO E INSTALACIONES ELECTRONICAS	\$	8,400.00
06/06/2025	RAFAEL ANTONIOS RAPOZO UVILA		PAGO SE ALQUILE DE CARPA PARA ACTIVIDA DE LA MADRE.	\$	17,000.00
09/06/2025	RIGOBERTO SANTOS TIRADO		PAGO DE MATERIALES GASTABLES PARA LA OFICINA, COPIA Y ENCUADERNADO	\$	13,520.00
24/06/2025	KELVIN VENTANA S.R.L	131-582869	PAGO DE FACTURA DE DONACIONACION DDE TRES PUERTAS PARA LA IGLESIA DE RAMONAL Y FAMILIA NECESITADA.	\$	24,000.00
24/06/2025	SERVICENTRO NAGUA , S.R.L	1-31-27819-1	PAGO GE HECHURA DE SELLO Y CINTAS PARA MOÑOS DE REGALOS POR MOTIVO A LAS MADRES	\$	7,395.00
24/06/2025	ESTACION DE SERVICIOS SAN RAFAEL	1-31-61900-0	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PATA LA GUAGUA DE LA SINDICATURA Y DONADO	\$	23,995.00
24/06/2025	PAMELA NOLASCO	22400376673	ABONO DE FACTURA N.200057100 DE COMPRA DE UTILES DE COCINA Y MUEBLES DE OFICINA , PARA EL CUARTEL DE PICA O DE LUIS.	\$	104,000.00
24/06/2025	ANTONIO JIMENEZ PAULINO	4-30-05869-6	PAGO DE 10 FUNDAS DE CEMENTO	\$	5,400.00
24/06/2024	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ TIRADO	071-0052058-9	PAGO DE ARREGLO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION	\$	33,885.00
25/06/2025	JESUS TIRADO QUINTANA		PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDA	\$	10,630.00
25/06/2025	BETANIA DEL CARMEN ANTIGUA	071-00267009	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$	19,070.00
25/06/2025	ESTACION DE SERVICIO SAN RAFAEL	1-31-61900-0	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA INSTITUCION	\$	77,973.60

25/06/2025	MARIELY POLANCO LEBRON	6100315875	PAGO DE SUMINISTRO DE CALICHE	\$ 23,850.00
25/06/2025	ANTONIO JIMENEZ PAULINO	4-30-05869-6	PAGO DE 10 TUVOS QUE FUERON DONADOS	\$ 26,000.00
25/06/2025	KELVIN VENTANA S.R.L	131-582869	PAGO DE 4 PUERTAS,12 VENTANAS DE ALUMINIO DOBLE A Y 4 CERRADURAS.	\$ 94,400.00
25/06/2025	RAFAEL BRETON CASTILLO	1683	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 5,350.00
25/06/2025	ADALBERTO GORIS JIMENEZ	071-0059999-7	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS	\$ 37,470.00
25/06/2025	JOSE ARTURO CASTILLO	8092728433	REEMBOLSO DE LUCES EN EL PLAY DE ARROYO AL MEDIO	\$ 403,316.00
1/7/2025	MARIELIS POLANCO	6100315875	PAGO DE VIAJE DE CALICHE	\$ 134,850.00
2/7/2025	RAFAEL BRETON CASTILLO	1683	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 217,065.00
4/7/2025	JESUS TIRADO QUINTANA	071-0016602-9	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 695,465.00
6/7/2025	CARMEN SANCHEZ FRIAS	071-0057294-5	PAGO DE ALIMENTOS CRUDOS	\$ 209,830.00
8/7/2025	JUAN GRABIEL RODRIGUEZ	071-0052058-9	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 449,880.00
9/7/2025	ADALVERTO GORIS JIMENEZ	071-0059999-7	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 174,070.00
11/7/2025	LOLO AUTOSERVICIO SR	430058696	PAGO DE GOMAS Y NEUMATICOS	\$ 156,800.00
13/7/2025	BETANIA DEL CARMEN ANTIGUA	071-00267009	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 146,270.00
14/7/2025	ESTACION DE SERVICIOS SAN RAFAEL	1-31-61900-0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION	\$ 620,543.95
16/7/2025	ANGELIS RODRIGUEZ	071-00-50648-9	FABRICACION DE ADOQUINES	\$ 484,680.00
18/7/2025	RIGOBERTO GACIAS	430058695	COMPRA DE ARENA Y GRAVA NATURAL	\$ 11,934.20
20/7/2025	INVERSIONES ACOSTA	15646	COMPRA DE CUADERNOS Y ALIMENTOS CRUDOS	\$ 148,656.80
22/7/2025	IMPRENTA LAVANDIER	132066501	PAGO DE COPIAS Y ENCUADERNADO	\$ 1,200.00
24/7/2025	RAFAEL GIL	071-0054979-4	AREGLO Y TAPADO DE GOMAS DE VEHICULOS	\$ 123,950.00
26/7/2025	DAURY GUZMAN		PAGO DE NEUMATICOS Y PRODUCTOS ELECTRICOS	\$ 14,900.00
26/7/2025	CESAR Y CESAR	131208673	COMPRA DE ALIMENTOS CRUDOS	\$ 82,515.40
1/8/2025	ANTONIO JIMENEZ	4-30-05869-6	PAGO DE BLOCK DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 32,000.00
3/8/2025	ANTHONI DE LA CRUZ	402-39222445-4	COMPRA DE JUGOS ARTIFICIALES	\$ 48,000.00

20/8/2025	MIKI AMARANTE	402-3830900-5	PAGO DE UTILES DEPORTIVOS	\$ 18.20
31/8/2025	SERVICENTRO NAGUA	1-31-27819-1	PAGO DE COPAS DE TROFEOS	\$ 4,575.00
4/9/2025	JOSE ARTURO CASTILLO		PAGO DE INSTALACION DE LUCES PARA EL PLAY	\$ 514,639.00
10/9/2025	KELVIN VENTANA SRL	131-582869	VIIDRIOS Y VENTANAS	\$ 94,400.00
12/9/2025	ROBINSON DE LA ROSA		PAGO DE VIAJE DE CALICHE	\$ 178,000.00
14/9/2025	JOSE ANGEL ABREU	8299161723	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETRO PALA	\$ 153,369.50
16/9/2025	EMILIO GUTIERREZ	071-1731117-5	PAGO DE LAMPARA Y POSTE PARA EL BULEBAR	\$ 448,200.00
19/9/2025	SEVEN COMPUTERS		PAGO DE IMPRESORA	\$ 36,887.50
TOTAL				\$ 10,761,420.21