

## Junta Municipal de Juan Adrian



Calle Pedro Olivares Diaz No. 37, Juan Adrian, Piedra Blanca, Monsenor Nouel, Republica Dominicana; Telefonos: 829-448-9283

### Unidad de Compras y Contrataciones

#### RELACIÓN DE COMPRAS ENERO A DICIEMBRE 2025

FECHA	CODIGO	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
7/2/2025	2025-000115	Antonio Rodriguez H.	001-0726152-1	Pago de agua potable para esta Junta	\$ 400.00
4/2/2025	2025-000057	Manuel Peralta Dominguez	031-0108696-9	Avance de pago de materiales utilizados para trabajos de la Junta Municipal	\$ 50,000.00
27/3/2025	2025-000270	Jean L. Duran	048-0038763-3	Pago de trabajo realizado al camión lino verde de esta Junta	\$ 17,900.00
31/1/2025	2025-000070	Bienvenido Santos Ulloa	048-0043186-0	Pago de electromecanica Frnk y Bienvio	\$ 1,540.00
24/2/2024	2025-000140	Francisco Javier Seción	048-0100003-7	Pago de encuadernación informe trimestrales	\$ 400.00
4/2/2025	2025-000047	Luis Acosta Jimenez	123-0001504-7	Pago de alquiler de camión para la recogida de basura de esta comunidad	\$ 30,000.00
5/2/2024	2025-000076	Felix A. Sosa	123-0007410-6	Pago de productos consumidos en refrigerio por obreros en trabajos de la alcaldia	\$ 7,415.00
5/2/2025	2025-000088	Nuris Del Carmen Abreu	123-0007553-3	Pago de cena consumida por la policia municipal en celebración fiesta navideña diciembre 2024	\$ 5,500.00
4/2/2025	2025-000056	Antonio De León Adames	123-0008278-6	Avance de pago de materiales utilizados para trabajos de la Junta Municipal	\$ 20,000.00
26/2/2025	2025-000181	Antonio De León Adames	123-0008278-6	Pago de suministro ferretero para trabajos realizados en la comunidad y donaciones	\$ 23,025.00
25/3/2025	2025-000242	Aureliano Del Rosario R.	123-0008287-7	Pago de alimentos crudos para esta Junta y para donaciones a personas de escasos recursos	\$ 30,155.00
4/2/2025	2025-000042	Santo Virgilio Del Villar	123-0008290-1	Pago de tola utilizada para valla de esta Junta Municipal para trabajos o eventos realizados	\$ 1,500.00
24/2/2025	2025-000143	Jose Ant. Rosario Payano	123-0008574-8	Pago de reparación del camión jhino, mantenimiento, cambio de aceite entre otros	\$ 7,000.00
4/2/2025	2025-000058	Ramón Ant. Rosario	123-0009423-7	Saldo al pago de viajes de arena y piedra para trabajos en el barrio San Jose	\$ 30,500.00
26/3/2025	2025-000263	Ramón Ant. Rosario	123-0009423-7	Pago de tres camiones de arena para relleno en la calle por donde la señora tola de este municipio	\$ 21,000.00
7/2/2025	2025-000116	Francisco Ureña Rosario	123-0009624-0	Pago de viajes al vertedero	\$ 14,000.00
4/2/2025	2025-000041	Reidy Garcia Tavarez	123-0012167-5	Pago de goma para camión compactador verde	\$ 15,000.00
26/3/2025	2025-000245	Reidy Garcia Tavarez	123-0012167-5	Pago de mecanica en general de los vehiculos del ayuntamiento	\$ 16,200.00
6/2/2025	2025-000109	Yolanda Diaz	123-0012903-3	Pago de alimentos cocidos consumidos por obreros y actividades de esta Junta	\$ 18,150.00
31/3/2025	2025-000296	Alfredo De La Cruz M.	123-0013082-5	Pago de alimentos crudos para este junta y para donaciones a personas de escasos recursos etc.	\$ 40,120.00
7/2/2025	2025-000119	Evelyn m. Reyes Martinez	123-0013153-4	reembolso por el arreglo floral y musica en honor a Juan Pablo Duarte	\$ 6,500.00
5/3/2025	2025-000210	Evelyn Maria Reyes	123-0013153-4	Pago de arreglo floral ofrendado a la independencia dominicana	\$ 5,500.00
5/2/2025	2025-000103	Rosalba M. Rosario	123-0014201-0	Pago de alimentos consumidos por los recolectores de basuras	\$ 7,165.00
24/2/2025	2025-000142	Luis Rafael Casado	123-0014609-4	Pago de reparación de transmisión de fresno entre otros arreglos de esta Junta	\$ 25,750.00
26/3/2025	2025-000254	Luis Rafael Casado	123-0014609-4	Reparación de los fresnos del camión verde, limpieza de tanque de combustible del camión blanco etc.	\$ 7,150.00
4/2/2025	2025-000050	Manuel De La Cruz Maceo	123-0014649-0	Pago de viaje de arena para la Junta Municipal	\$ 2,500.00
18/3/2025	2025-000213	Manuel De La Cruz Maceo	123-0014649-0	Pago de materiales de piedra para la realización de trabajos de esta junta	\$ 10,000.00
4/2/2025	2025-000055	Francisco Alb. Gonzalez	123-0014867-8	Viajes de arena, gravas, piedras y reyeno para la Junta Municipal	\$ 20,000.00
26/3/2025	2025-000262	Francisco Alb. Gonzalez	123-0014867-8	Pago de operativo de recojida de desechos solidos con camiones prestados por piedra blanca, sonador y juma	\$ 34,000.00
26/3/2025	2025-000259	Francisco Alb. Gonzalez	123-0014867-8	Pago de viajes al vertedero y completivo por viaje de piedra en camión de su propiedad	\$ 13,500.00
26/3/2025	2025-000258	Santo Tavarez	123-0015463-5	Pago de viajes de arena donado por la junta al centro comunal y la iglesia catolica de los platanos	\$ 20,000.00
27/3/2025	2025-000266	Rosaura del Jesus Espino	123-0016047-5	Pago de alimentos cocidos consumidos en actividad y operativo de esta Junta	\$ 47,625.00
5/2/2025	2025-000072	Confihog SRL.	123-01065-6	Pago de sistema contable y financiero	\$ 8,000.00
26/3/2025	2025-000257	Confihog S.R.L	123-01065-6	Pago de sistema contable	\$ 8,000.00
24/1/2025	2025-000061	Hantogas y asociados	130-079001-3	gas	\$ 3,360.00
5/2/2025	2025-000061	Hantogas y Asociados	13007901-3	Gas	\$ 3,360.00
27/3/2025	2025-000274	Hantogas y Asociados	130-07901-3	gas	\$ 2,500.00
27/3/2025	2025-000265	Jesus Olivarez Auto Piezas	130-79774-9	Pago de baterias, piezas y aceites hidraulicos para los vehiculos de la Junta Municipal	\$ 40,550.00
5/2/2025	2025-000071	Combustible del Yuna	130-81686-7	Apote por la mancomunidad de alcaldes para mantenimiento del vertedero	\$ 10,000.00
27/3/2025	2025-000280	Combustible del yuna	130-81686-7	Pago de combustible por la mancomunidad de alcaldes para vehiculos del vertedero	\$ 10,000.00
4/2/2025	2025-000054	C Y L Sistema	130-83609-4	Pago de bateria y fuente para laptop disco duro y servicios generales de esta Junta Municipal	\$ 6,000.00
4/2/2025	2025-000052	Asfalto e imprimación F.	131-17082-1	Avance al pago de asfalto para trabajos de esta comunidad	\$ 100,000.00
27/3/2025	2025-000282	La Nueva Imagen S.R.L	131-55701-5	Pago de bombillas y demás para la realización de operativo de iluminación en la comunidad	\$ 33,305.00

## Junta Municipal de Juan Adrian



Calle Pedro Olivares Diaz No. 37, Juan Adrian, Piedra Blanca, Monsenor Nouel, Republica Dominicana; Telefonos: 829-448-9283

### Unidad de Compras y Contrataciones

#### RELACIÓN DE COMPRAS ENERO A DICIEMBRE 2025

FECHA	CODIGO	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
4/2/2025	2025-000051	Centro de Pintura j. Melo	132-21679-2	Avance al pago de pinturas en trabajos realizados en esta Junta Municipal	\$ 40,000.00
27/3/2025	2025-000281	Joel A. Melo	132-21679-2	Pago de pinturas utilizadas en remosamiento realizado por la Junta Municipal	\$ 30,000.00
31/1/2025	2025-000059	Fuel J.A.EIRL	133-02465-9	Gasolina	\$ 85,921.00
5/2/2025	2025-000060	Fuel J.A.	133-02465-9	Combustible	\$ 130,000.00
27/3/2025	2025-000278	Fuel J.A. EIRL	133-02465-9	combustible	\$ 92,326.00
27/3/2025	2025-000283	Fuel J.A. EIRL	133-02465-9	Combustible	\$ 120,000.00
31/1/2025	2025-000069	Elidania Rufino	402-1043112-4	Pago de goma y tubo para camión verde, recolector de desechos sólidos	\$ 4,300.00
28/3/2025	2025-000292	Maximiliano Rosario P.	402-2596715-3	Pago de alimentos crudos de la Junta	\$ 7,585.00
25/3/2025	2025-0000243	Jordy Ant. Tejeda Rosario	402-3627722-0	Trabajos de pinturas del centro comunal de zumbador arriba, pinturas de muros reductores de velocidad etc.	\$ 28,000.00
26/2/2025	2025-000180	Cooperativa Juan Adrian	430-007722-4	Segunda cuota no, 2 de 6 pago de la guagua de esta Junta Municipal	\$ 100,000.00
4/2/2025	2025-000053	Cooperativa Juan Adrian	430-07722-4	Primera cuota no. 1 de 6 pago de la guagua de esta Junta Municipal	\$ 100,000.00
25/3/2025	2025-000215	Cooperativa Juan Adrian	430-07722-4	Tercera cuota 3/6 pago de la guagua de esta Junta Municipal	\$ 100,000.00
10/4/2025	2025-000314	Edenorte Dominicana	101-82125-6	Pago de Servicios Electrico de esta Junta Municipal	\$ 28,586.97
22/4/2025	2025-000320	Hantogas y Asociados	130-07901-3	Gas	\$ 4,000.00
23/4/2025	2025-000324	Confihog S.R.L	123-01065-6	Pago de sistema contable y financiero utilizado por esta Junta	\$ 8,000.00
25/4/2025	2025-000327	Rosaura Del Jesus Espino	123-0016047-5	Pago de desayuno y almuerzo a las briadas de trabajo etc.	\$ 20,000.00
28/4/2025	2025-000358	Franchis Comercial S.R.L	133-16339-1	Pago de mesa plegable para esta Junta Municipal	\$ 3,600.00
28/4/2025	2025-000357	Esperanza Julia Peña J.	048-0003657-8	Alquileres de bambalinas, tope de mesa, sillas tifanny para la rendición de cuenta	\$ 2,300.00
28/4/2025	2025-000376	Evelyn M. Reyes Martinez	123-0013153-4	Pago de invitaciones para la rendición de cuenta, encuadrado de documentos etc.	\$ 7,385.00
29/4/2025	2025-000377	Yolanda Diaz	123-0012903-3	Pago de alimentos cocidos para obreros de esta Junta Municipal	\$ 3,550.00
28/4/2025	2025-000331	Leandro Vladimir Peña	123-0016067-3	Pago de frutas utilizadas para el coctel del refrigerio para la rendición de cuentas	\$ 4,730.00
28/4/2025	2025-000334	Madelyn Peña Del R.	402-2497592-6	Pago de picadera para brindis de la rendición de cuentas y arreglos florales para la iglesia etc.	\$ 16,900.00
28/4/2025	2025-000332	Cristifel A. Garcia	402-2392475-0	Pago de servicios de lavanderia de cortinas de la Junta Municipal	\$ 2,000.00
15/4/2025	2025-000318	Lorenzo Garcia Reyes	123-0009991-3	Pago de adhesivos utilizados para reforzar la durabilidad de los tanques de desechos sólidos	\$ 7,000.00
23/4/2025	2025-000325	Cooperativa Juan Adrian	430-07722-4	Pago de cuota 4/6 del prestamo de la guagua de esta Junta Municipal	\$ 100,000.00
23/4/2025	2025-000323	Donaurya Romero Santiago	402-2545207-3	Pago de cien sillas para la Junta	\$ 39,000.00
25/4/2025	2025-000329	Francisco A. Gonzalez	123-0014867-8	Pago de agregados de grancera, graba lavada y arcilla blanca etc.	\$ 15,000.00
28/4/2025	2025-000373	Manuel Peralta Dominguez	031-0108696-9	Pago de materiales de construcción para reparaciones realizadas por esta Junta Municipal	\$ 75,345.00
29/4/2025	2025-000393	Luís Rafael Casado	123-0014609-4	Servicios de mecanica para vehiculos de la Junta Municipal	\$ 4,400.00
29/4/2025	2025-000374	Ramón Ant. Suarez	123-0009423-7	Trabajos realizados con retro pala en el puente de zumbador de esta comunidad	\$ 27,000.00
29/4/2025	2025-000375	Combustible del Yuna	130-81686-7	Pago de combustible por la mancomunidad de alcaldes para vehiculos del vertedero provincial	\$ 10,000.00
22/4/2025	2025-000321	Fuel J.A. EIRL	133-02465-9	Combustible	\$ 111,269.00
23/5/2025	2025-000476	Juan Isidro Ramos Pujols	123-0014313-3	Pago de facturas de productos donados a personas de escasos recursos	\$ 26,830.00
29/5/2025	2025-000493	Alfredo De La Cruz	123-0013082-5	Pago de picadera para sección, productos para la limpieza y consumo para la junta	\$ 40,120.00
7/5/2025	2025-000427	Juan Andres Peña	123-0015581-4	Pago de saco de abono donado a personas de escasos recursos	\$ 1,550.00
29/5/2025	2025-000494	Alexander Gónzalez	402-2757080-7	Pago de anuncio para actividad de las madres	\$ 3,500.00
6/5/2025	2025-000418	Reidy García Tavarez	123-0012167-5	Compras de gomas usadas, tubos aceites tapadas de gomas para el camión verde	\$ 6,500.00
7/5/2025	2025-000421	Centro Hierro Oscali E.I.R.L	132-07003-8	Pago de materiales para arreglar camión hino verde recolector de desechos sólidos	\$ 36,895.50
7/5/2025	2025-000419	Reynaldo Pichardo	123-0012256-6	Reembolso de pago en las compras de objetos de la guagua de la Junta Municipal	\$ 23,950.00
23/5/2025	2025-000477	Santo Tavarez	123-0015463-5	Pago de materiales para contenes de zumbador abajo	\$ 15,000.00
23/5/2025	2025-000469	Combustible del Yuna	130-81686-7	Pago de combustible por la mancomunidad de alcaldes, para el vehiculo del vertedero	\$ 10,000.00
23/5/2025	2025-000466	Cooperativa Juan Adrián	430-07722-4	Quinto pago 5/6 de la camioneta de la Junta Municipal	\$ 100,000.00

## Junta Municipal de Juan Adrian



Calle Pedro Olivares Diaz No. 37, Juan Adrian, Piedra Blanca, Monsenor Nouel, Republica Dominicana; Telefonos: 829-448-9283

### Unidad de Compras y Contrataciones

#### RELACIÓN DE COMPRAS ENERO A DICIEMBRE 2025

FECHA	CODIGO	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
23/5/2025	2025-000467	Ramón Ant. Suarez	123-0009423-7	Pago de trabajo con el retropala en limpieza de los cabezales de los puentes de la comunidad	\$ 23,000.00
23/5/2025	2025-000456	Ramona Del Rosario	123-0008027-7	Pago de productos químicos y materiales para el cementerio y caminos vecinales	\$ 46,540.00
23/5/2025	2025-000465	Antonio De León Adams	123-0008278-6	Pago de materiales de construcción utilizados para reparación del Distrito Municipal	\$ 56,364.00
25/5/2025	2025-000483	Aleibani Ignacio Diaz Diaz	223-0132761-9	Trabajos de herrería para reforzar cama del camión verde	\$ 15,000.00
27/5/2025	2025-000489	Manuel Peralta Dominguez	031-0108696-9	Pago de materiales de construcción y herramientas utilizadas para la recogida de desechos sólidos	\$ 50,525.00
27/5/2025	2025-000486	Francisco Alb. Gónzalez	123-0014867-8	Pago de materiales para trabajos en la comunidad zumbador abajo	\$ 19,200.00
27/5/2025	2025-000485	C Y L Sistemas S.R.L	130-83609-4	Pago de equipos para la Junta Municipal	\$ 7,070.00
23/5/2025	2025-000475	Joel A. Melo	132-21679-2	Pago de pinturas y productos utilizados por la Junta Municipal	\$ 50,000.00
23/5/2025	2025-000474	CONFIHOG S.R.L	123-01065-6	Pago del sistema contable y financiero que utiliza la Junta Municipal	\$ 8,000.00
23/5/2025	2025-000470	Hantogas y Asociados	130-07901-3	Pago de gas	\$ 3,126.00
23/5/2025	2025-000471	Fuel J.A. EIRL	133-02465-9	Combustible	\$ 102,648.00
23/5/2025	2025-000468	Manuel De La Cruz	123-0014649-0	Pago de arena para trabajos utilizados por la Junta Municipal	\$ 5,000.00
7/5/2025	2025-000420	Rafael Cabrera	123-0008209-1	Pago de una carpa adquirida por la Junta Municipal para uso de actividades	\$ 22,000.00
27/5/2025	2025-000488	Joshue M. Yoder	123-0014757-1	Pago de madera utilizadas en trabajos de la Junta Municipal	\$ 21,691.00
2/6/2025	2025-000498	Reidy García Távarez	123-0012167-5	Pago de areglo de gomas, cambios de aceites a los vehículos de esta Junta Municipal	\$ 17,650.00
11/6/2025	2025-000517	Plaza Mei	132-53813-7	Pago de escritorio para oficina de tesorería de la Junta Municipal	\$ 8,749.50
24/6/2025	2025-000524	Julio Cesar Diaz	053-0021234-6	Pago de trabajos de herrería al camión hino verde	\$ 13,000.00
2/6/2025	2025-000496	Carmelo Duran	048-0038763-3	Pago de reparación de frenos de la camioneta de la Junta Municipal	\$ 8,300.00
30/6/2025	2025-000578	Francisco Gónzalez	123-0014867-8	Pago de viejas al vertedero	\$ 21,000.00
26/6/2025	2025-000564	Sorangel Polanco	402-1094581-8	Avance de pago de reparación del camión rojo con cambio de transmisión etc	\$ 80,000.00
26/6/2025	2025-000559	Cooperativa de Juan Adrián	430-07722-4	Completivos al pago de la guagua de la junta municipal cuota 6/6	\$ 100,000.00
26/6/2025	2025-000561	Combustible del Yuna	130-81686-7	Pago de combustible por la mancomunidad de alcaldes para vehículos del vertedero	\$ 10,000.00
26/6/2025	2025-000562	Fuel J.A. EIRL	133-02465-9	Pago de combustible	\$ 124,624.00
26/6/2025	2025-000563	Hantogas y Asociados	130-07901-3	Pago de gas	\$ 1,400.00
23/6/2025	2025-000523	Reinaldo Ant. Sánchez	048-0050553-1	Pago de publicidad	\$ 25,000.00
5/6/2025	2025-000516	Alexander Bonifacio	224-0025081-1	Pago de facturas por compras de comida para recolectores de basuras	\$ 7,400.00
26/6/2025	2025-000572	Yolanda Diaz	123-0012903-3	Pago de alimentos cocidos para taller de empleados	\$ 3,075.00
26/6/2025	2025-000573	Rosaura del Jesús Espino	123-0016047-5	Pago de alimentos para la junta municipal en operativo de limpieza	\$ 29,650.00
26/6/2025	2025-000574	Alexander Bonifacio	224-0025081-1	Pago de alimentos cocidos para esta Junta municipal	\$ 14,230.00
25/7/2025	2025-000660	Maximiliano Rosario Pujols	402-2596715-3	Pago de donaciones de alimentos crudos	\$ 28,015.00
24/7/2025	2025-000634	Juan Isidro Ramos Pujols	123-0014313-3	Completivo del pago de regalos para actividad de las madres de este municipio	\$ 30,000.00
24/7/2025	2025-000635	Rosaura Del Jesús Espino	123-0016047-5	Pago de alimentos cocidos consumidos por brigada de limpieza	\$ 17,205.00
24/7/2025	2025-000648	Editorial LMC S.R.L	132-44366-7	Pago de reconocimientos donados para maestros de este distrito	\$ 9,000.00
24/7/2025	2025-000651	Aureliano Del Rosario R.	123-0008287-7	Pago a suplidor de alimentos crudos para consumo en actividades de esta junta	\$ 41,275.00
24/7/2025	2025-000652	Confihog S.R.L	123-01065-6	Pago del sistema contable de esta Junta Municipal	\$ 8,000.00

## Junta Municipal de Juan Adrian



Calle Pedro Olivares Diaz No. 37, Juan Adrian, Piedra Blanca, Monsenor Nouel, Republica Dominicana; Telefonos: 829-448-9283



### Unidad de Compras y Contrataciones

#### RELACIÓN DE COMPRAS ENERO A DICIEMBRE 2025

FECHA	CODIGO	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
24/7/2025	2025-000656	Rossy Awilda De La Cruz	402-4079223-0	Pago de enmarcados de reconocimientos de la Reyna y su corte fiestas patronales 2024	\$ 700.00
28/7/2025	2025-000667	Editorial LMC S.R.L	132-44366-7	Pago de enmarcado para reconocimiento a huésped distinguido de esta comunidad	\$ 1,300.00
28/7/2025	2025-000668	Alexander Bonifacio	224-0025081-1	Pago de alimentos cocidos por empleados de la brigada de desechos sólidos	\$ 17,730.00
24/7/2025	2025-000633	Combustible Del Yuna	130-81686-7	Pago de combustible por la mancomunidad de alcaldes para vehiculos del vertedero	\$ 10,000.00
24/7/2025	2025-000636	Antonio De León Adames	123-0008278-6	Pago de materiales de construcción en trabajos de esta Junta Municipal	\$ 26,260.00
24/7/2025	2025-000653	Hantogas Y Asociados EIRL	130-07901-3	Pago de gas	\$ 600.00
24/7/2025	2025-000654	Fuel J.A. EIRL	133-02465-9	Combustible	\$ 175,268.00
8/7/2025	2025-000597	Georgina Del Rosario	123-0008029-3	Pago de alimentos crudos donados a personas de escasos recursos	\$ 20,460.00
8/7/2025	2025-000596	Hadelyn Normaline Peña	026-0136511-3	Ayuda para compras de medicamentos	\$ 1,500.00
8/7/2025	2025-000594	Bienvenido Santos Ulloa	048-0043186-0	Servicios técnico	\$ 1,180.00
8/7/2025	2025-000593	Reidy García Tavárez	123-0012167-5	Pago de servicios de gomera	\$ 11,600.00
24/8/2025	2025-000655	Cooperativa de Juan Adrián	430-07722-4	Apote para la construcción de acueducto de la comunidad de los platanos y zumbador abajo	\$ 20,000.00
25/7/2025	2025-000662	Sabrina Alt. Patrocinio A.	123-013304-3	Pago de mantenimiento a la motochapiadora del pley	\$ 1,900.00
28/7/2025	2025-000670	Manuel Peralta Domínguez	031-0108696-9	Pago de materiales para donaciones de pinturas etc.	\$ 62,985.00
28/7/2025	2025-000-671	Francisco Alb. Gómez	123-0014867-8	Pago de viajes de arena, piedra para trabajos en el barrio David	\$ 45,000.00
30/7/2025	2025-000683	Erling Manuel Núñez	001-1486773-2	Pago de la eliminación inmovilidad del camión azul, compactador de esta comunidad	\$ 43,000.00
28/7/2025	2025-000673	Sorangel Polanco	402-1094581-8	Pago del motor de arranque del camión rojo	\$ 12,000.00
25/7/2025	2025-000661	Reynaldo Pichardo	123-0012256-6	Reembolso por pago de facturas	\$ 54,837.13
25/8/2025	2025-000742	CONFIHOG S.R.L	123-01065-6	Pago del sistema	\$ 8,000.00
26/8/2025	2025-000755	Francisco Javier S. Suarez	048-0100003-7	Pago de talonarios	\$ 15,900.00
28/8/2025	2025-000761	Hantogas y Asociados EIRL	130-07901-3	Gas	\$ 3,700.00
25/8/2025	2025-000746	Julio Cesar Diaz	053-0021234-6	Pago de herrería realizado en la Junta Municipal	\$ 16,500.00
7/5/2025	2025-000420	Rafael Cabrera	123-0008209-1	Pago de una carpa adquirida por la Junta Municipal	\$ 22,000.00
26/8/2025	2025-000749	Ramón Ant. Suarez	123-0009423-7	Viajes de arena y trabajos en la rectro pala	\$ 40,000.00
21/8/2025	2025-000719	Jordy Antonio Tejeda	402-3627722-0	Pago de pintura realizada en el puente Felipe y la casa de Mercedes	\$ 16,000.00
28/8/2025	2025-000758	Santo Tavarez	123-0015463-5	Pago de viajes de arena para la iglesia católica de Juan Adrian	\$ 10,000.00
28/8/2025	2025-000760	Jean Carlos Liriano	048-0112119-7	Arreglo de fresno electricos arreglo de ramar etc, del camión azul compactador	\$ 90,000.00
28/8/2025	2025-000762	Reidy Garcia Tavarez	123-0012167-5	Pago de lubricantes, arreglos de gomas y mantenimiento de la guagua de esta Junta	\$ 16,650.00
19/8/2025	2025-000691	Luis Rafael Casado	123-0014609-4	Pago de trabajos a la transmisión, liquido de fresno etc al camión rojo	\$ 9,000.00
26/8/2025	2025-000751	Combustible del Yuna	130-81686-7	Acuerdo mancomunado para el vertedero	\$ 10,000.00
25/8/2025	2025-000740	Franklin E. Mena Arnauld	056-0016937-8	Avance de remozamiento del balneario charco los pajaro	\$ 20,000.00
19/8/2025	2025-000692	Luis R. Ramirez Ferreras	012-0052130-8	Pago de tubo para los camiones de la Junta Municipal	\$ 5,600.00
25/8/2025	2025-000743	Cooperativa Juan Adrian	430-07722-4	Apote a la Junta de vecino de los platanos para el acueduto	\$ 20,000.00
28/8/2025	2025-000762	Fuel J.A. EIRL	133-02465-9	Combustible gasolina	\$ 156,600.00
1/9/2025	2025-000779	Francisco Alb Gómez	123-0014867-8	Pago de materiales utilizados en el puente zumbador y el barrio zumbadordito	\$ 25,500.00
2/9/2025	2025-000781	Luis Roberto Ramirez	012-0052130-8	Pago de mano de obra para la tapada del tubo de camión daihatsu blanco	\$ 1,700.00
19/9/2025	2025-000787	Jose Antonio Rosario	123-0008574-8	Pago de reparación del camión daihatsu rojo	\$ 20,100.00
25/9/2025	2025-000801	Enmanuel Vidal Reyes	048-0074784-4	Pago de servicios de grua para el camión hino	\$ 5,000.00
25/9/2025	2025-000803	Sorangel Polanco paulino	402-1094581-8	Pago de trabajos para los camiones rojo y el hino verde	\$ 22,000.00
30/9/2025	2025-000829	Jesus Olivares Auto Piezas	130-79774-9	Pago de repuestos para los vehiculos de esta Junta Municipal	\$ 28,100.00
30/9/2025	2025-000828	Combustible del Yuna	130-81686-7	Pago de mancomunidad para el vertedero	\$ 10,000.00
30/9/2025	2025-000839	Francisco Alb Gómez	123-0014867-8	Pago de viajes al vertedero, viajes de rellenos al play municipal etc	\$ 27,300.00

## Junta Municipal de Juan Adrian



Calle Pedro Olivares Diaz No. 37, Juan Adrian, Piedra Blanca, Monsenor Nouel, Republica Dominicana; Telefonos: 829-448-9283

### Unidad de Compras y Contrataciones

#### RELACIÓN DE COMPRAS ENERO A DICIEMBRE 2025

FECHA	CODIGO	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
30/9/2025	2025-000842	Luis Rafael Casado	123-0014609-4	Pago de trabajos de disco de cloche, motor de arranque del camión rojo etc	\$ 5,650.00
30/9/2025	2025-000827	Fuel J.A. EIRL	133-02465-9	Pago de combustible	\$ 156,209.00
30/9/2025	2025-000843	Rosaura Espino	123-0016047-5	Pago de alimentos cocidos para el personal de recolección de desechos sólidos	\$ 47,010.00
30/9/2025	2025-000846	Aurealino Del Rosario	123-0008287-7	Pago de alimentos donados a personas de escasos recursos y consumo de esta Junta	\$ 25,130.00
30/9/2025	2025-000841	Jose Manuel Guzman	054-0138183-4	Pago de alimentos donados a envejecientes y alimentos donados para operativo de asfalto	\$ 8,150.00
30/9/2025	2025-000841	Alfredo De La Cruz M.	123-0013082-5	Pago de refrigerio de la sección de junta de vocales de esta Junta y donaciones	\$ 58,045.00
30/9/2025	2025-000831	Confihog S.R.L	123-01065-6	Pago de sistema contable y financiero de esta junta	\$ 8,000.00
17/10/2025	2025-000863	Joeca Auto Import SRL	132-24554-7	Primera cuota del camión hino 2008	\$ 10,000.00
17/10/2025	2025-000860	Rio Blanco Auto Center SRL	132-36642-5	Pago de dos gomas nuevas para el camión compactador hino 2008	\$ 29,700.00
22/10/2025	2025-000866	Olympus Motors SRL	131-81626-6	Compra de camión hino compactador 2008	\$ 2,799,000.00
22/10/2025	2025-000867	Sam Latinoamericana S.A.S	131-54409-6	Pago de garantía del camión compactador hino 2008	\$ 18,900.00
28/10/2025	2025-000912	Hanto Gas EIRL	130-07901-3	Pago de gas	\$ 2,900.00
29/10/2025	2025-000915	Juan Bautista Peña M.	049-0005573-5	Pago de hojas de maquinilla, tinta para la impresoras, grapas ect.	\$ 9,705.00
29/10/2025	2025-000918	Sabrina Alt. Patrocinio A.	123-0013304-3	Pago del brillado del camión compactador azul	\$ 8,500.00
30/10/2025	2025-000844	Yolanda Diaz	123-0012903-3	Pago de alimentos cocidos para brigada de recolección de desechos sólidos	\$ 6,020.00
30/10/2025	2025-000935	Jose Cabreja Matos	001-1810355-5	Pago de mantenimientos de todos los vehículos de esta Junta	\$ 56,700.00
31/10/2025	2025-000994	Rosaura Del Jesús	123-0016047-5	Pago de alimentos de buffé para comisión de embellecimiento urbano	\$ 29,580.00
31/10/2025	2025-000949	Reidy Garcia Tavarez	123-0012167-5	Pago de factura de servicios de gomería para los vehículos de esta Junta	\$ 3,400.00
30/10/2025	2025-000937	Santo Tavarez	123-0015463-5	Pago de compras de graba, lija y gasolina para el camión compactador	\$ 2,400.00
31/10/2025	2025-000945	Francisco Alb. Gónzalez	123-0014867-8	Pago de 13 viajes al vertedero a votar desechos sólidos de este distrito	\$ 45,500.00
31/10/2025	2025-000947	Ramón Ant. Suarez	123-0009423-7	Pago de grabas y arena para la construcción de la casa de mercedes	\$ 8,000.00
28/10/2025	2025-000908	Jose Ant. Rosario Payano	123-0008574-8	Chequeo general del camión compactador hino 2008 antes de ser adquirido por la Junta	\$ 20,000.00
29/10/2025	2025-000924	Oasis Ramón Cabreja	048-0097678-1	Pago de 150 tanques metálicos de recolección de desechos sólidos de este Distrito	\$ 45,000.00
22/10/2025	2025-000872	Bartolo Perez	123-0014716-7	Pago para el mantenimiento de aire de la camioneta de esta Junta municipal	\$ 4,500.00
29/10/2025	2025-000925	Rafael Humberto Capellan	123-0015078-1	Pago de trabajos de plomería para esta Junta	\$ 4,500.00
30/10/2025	2025-000936	Wilfredo Tavarez	123-0016464-2	Pago para el letrero de Juan Adrian	\$ 10,000.00
30/10/2025	2025-000930	Ramona Del Rosario	123-0008027-7	Pago de productos de fumigación, materiales de recolección de desechos sólidos etc.	\$ 44,730.00
28/10/2025	2025-000911	Fuel J.A. EIRL	133-02465-9	Pago de combustible	\$ 127,177.00
29/10/2025	2025-000919	Centro de Servicios Nouel	131-06246-6	mantenimiento de la guagua de la alcaldía en alineación y balanceo etc	\$ 16,416.00
29/10/2025	2025-000923	Antonio De León Adames	123-0008278-6	Pago de materiales utilizados en la reparación de plomería de esta Junta	\$ 32,220.00
17/10/2025	2025-000865	Cooperativa de Maimón	420-00002-5	Pago de cuota de préstamo obtenido para compra del camión hino 2008	\$ 84,378.38
22/10/2025	2025-000868	Georgina Del Rosario	123-0008029-3	Pago de alimentos donados de escasos recursos y refrigerio utilizados de esta Junta	\$ 46,420.00
28/10/2025	2025-000913	Joeca Auto Import SRL.	132-24554-7	Pago de la segunda cuota del seguro del camión hino compactador 2008	\$ 12,424.69
17/10/2025	2025-000857	Centro de Servicios Nouel	131-06246-6	Pago de gomas y válvula para el camión verde, facturas del 28 de abril 2025	\$ 27,600.00
17/10/2025	2025-000858	Manuel Peralta Dominguez	031-0108696-9	Pago de materiales de construcción utilizado en el encache del barrio David	\$ 71,055.00
26/12/2025	2025-001149	Cooperativa Maimón	420-00002-5	Pago de cuota no. 3 préstamo de camión compactador Noviembre	\$ 84,319.33
29/12/2025	2025-001163	Juan Manuel Peña Vasquez	123-0013025-4	Pago de materiales para arreglo del camión compactador	\$ 28,845.00
29/12/2025	2025-001177	Jose Rafael Ureña Rosario	123-0012070-1	Pago de relleno para el letrero Juna Adrián	\$ 45,000.00
30/12/2025	2025-001192	Cooperativa Maimón	420-00002-5	Pago de cuota no. 4 préstamo de camión compactador	\$ 84,289.14
26/12/2025	2025-001153	Ysidoro Gómez	123-0011124-7	Pago de facturas de neumáticos	\$ 40,000.00
29/12/2025	2025-001168	Fuel J.A. EIRL	133-02465-9	Pago de combustible Dic.	\$ 98,585.00
29/12/2025	2025-001176	Julio Alb. Jerez Mena	049-0034851-9	Pago de seguro de la guagua hilux de la alcaldía	\$ 11,860.00

## Junta Municipal de Juan Adrian



Calle Pedro Olivares Diaz No. 37, Juan adrian, Piedra Blanca, Monsenor Nouel, Republica Dominicana; Telefonos: 829-448-9283



### Unidad de Compras y Contrataciones

#### RELACIÓN DE COMPRAS ENERO A DICIEMBRE 2025

FECHA	CODIGO	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
29/12/2025	2025-001167	Fuel J.A. EIRL	133-02465-9	Pago de combustible Nov.	\$ 143,521.00
26/12/2025	2025-001147	Wilfredo Tavarez	123-0016464-2	Pago de finalización del letrero Juan Adrián	\$ 100,000.00
26/12/2025	2025-001154	Hantogas Y Asociados EIRL	130-07901-3	Pago de gas	\$ 6,300.00
30/12/2025	2025-001188	Combustible del Yuna	130-81686-7	Pago de acuerdo del vertedero nov.	\$ 10,000.00
29/12/2025	2025-001171	combustible del Yuna	130-81686-7	Pago de acuerdo del vertedero Dic..	\$ 10,000.00
5/12/2025	2025-000993	Jonathan Jimenez Martinez	048-0108557-4	Pago de chequeo de desmonte y monte del radiador del camión compactador	\$ 3,500.00
5/12/2025	2025-000996	Francisco Alb. Gónzalez	123-0014867-8	Pago por recolección de desechos sólidos	\$ 30,000.00
5/12/2025	2025-001009	Julio Cesar Diaz	053-0021234-6	Pago de reparación del piso del camión compactador	\$ 15,000.00
11/12/2025	2025-001058	Yovany Francisco Tavarez	037-0109461-1	Pago de barandillas de maderas para operativos de desechos sólidos	\$ 6,000.00
12/12/2025	2025-001071	Wilfredo Tavarez	123-0016464-2	Pago de colocación por metros de lajas preciosas periferico al mirador	\$ 30,000.00
24/12/2025	2025-001143	Manuel Peralta Dominguez	031-0108696-9	Pago de facturas de materiales de construcción en la ferreteria Manuela	\$ 100,000.00
16/12/2025	2025-001088	Jose Enrique Cabreja	001-1810355-5	Pago por mantenimientos a los vehiculos de esta Junta	\$ 30,000.00
29/12/2025	2025-001172	CONFIHOG S.R.L	123-01065-6	Pago de sistema contable de esta Junta mes nov.	\$ 8,000.00
30/12/2025	2025-001190	Joeca Auto Import SRL	132-24554-7	Pago final del seguro camión hino 2008	\$ 10,000.00
29/12/2025	2025-001173	CONFIHOG S.R.L	123-01065-6	Pago de sistema contable de esta Junta mes Dic.	\$ 8,000.00
26/12/2025	2025-001150	Juan Isidro Ramos Pujols	123-0014313-3	Pago de materiales gastable para la decoración del parque por navidad	\$ 29,650.00
26/12/2025	2025-001155	Altagracia Tejeda	123-0017419-5	Pago de decoración para fiesta de los empleados en navidad	\$ 6,000.00
30/12/2025	2025-001189	Ramón Ant. Suarez	123-0009423-7	Pago de limpieza en el cabezar del puente zumbador por motivos de lluvias	\$ 50,600.00
29/12/2025	2025-001178	Angel Miguel Noboa	048-0044013-5	Pago de promoción de la fiesta de fin de año	\$ 3,000.00
29/12/2025	2025-001164	Luis Alb. Monegro	123-0016149-9	Pago de areego al motor de la policia	\$ 4,000.00
26/12/2025	2025-001146	Rosaura Del Jesus espino	123-0016047-5	Pago de alimentos cocidos para recolectores de desechos sólidos	\$ 29,535.00
26/12/2025	2025-001152	Alfredo De La Cruz	123-0013082-5	Pago de alimentos crudos	\$ 44,520.00
5/12/2025	2025-000995	Maria Yaquiris Pacheco	123-0014263-0	Pago por la decoracion navideña del parque municipal	\$ 10,000.00
23/12/2025	2025-001122	Francisco Alb. Gónzalez	123-0014867-8	Pago por viaje al vertedero y labores de limpieza por motivos de navidad	\$ 30,000.00

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9,496,265.64</b>
--------------	------------------------