



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 Junio 2026

No. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	RNC / CÉDULA	TOTAL
2026-00071	31/1/2026	crocio mercedes	PAGO DE LA ULTIMA CUBICACION DE LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO PEATONAL ACERAS Y CONTENES		\$ 1,455,021.00
2026-00669	31/1/2026	RICHARD PAREDES	PAGO DE 9 MACO DE CALICHE A 11,000.00 PESOS CADA 1 PARA EL RELLENO DE LA CARRETERA ARROYO AL MEDIO RIO JAGUA	071-0054002-5	\$ 99,000.00
2026-00222	30/1/2026	MARIELY POLANCO	PAGO DE 179 VIAJE DE CALICHE PARA EL ACODICIONAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL ARROYO AL MEDIO RIO JAGUA	6100315875	\$ 202,506.00
2026-00057	31/1/2026	JUAN GRABIEL RODRIGUEZ	PAGO DE REEMBOLSO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	071-0052058-9	\$ 261,520.00
2026-00042	29/1/2026	ESTACION DE SERVICIOS SAN RAFAEL	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA INSTITUCION	1-31-61900-0	\$ 42,800.00
2026-00041	31/1/2026	RAFAEL GIL	PAGO DE AREGLO Y TAPADA DE GOMAS DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION	071-0054979-4	\$ 1,700.00
2026-00040	31/1/2026	JESUS TIRADO QUINTANA	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	071-0016602-9	\$ 350,780.00
2026-00066	31/1/2026	PAMELA NOLASCO	PAGO DE FACTURA PENDIENTE DE ELECTRODOMESTICO PARA LA RIFA EN LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS	22400376673	\$ 148,700.00
2026-00061	31/1/2026	SEVEN COMPUTERS	PAGO DE 2 BOTELLA DE TINTA Y ADAPTADOR DE RED	131240739	\$ 13,450.00
2026-00064	31/1/2026	SEGUROS PEPIN S.A	PAGO DE LOS SEGUROS DE LOS CAMIONES IZUZU 2024 Y 2021	1-01-01331-1	\$ 36,425.00
2026-00058	30/1/2026	RIGOBERTO SANTOS TIRADO	PAGO DE COPIA A COLOR Y ENCUADERNACION DEL CUARTO TRIMESTRE 2025		\$ 1,400.00
2026-00056	31/1/2026	SERVICENTRO NAGUA	PAGO DE ESTRUCTURA DE SELLO Y MATERIAL GASTABLE	131-27819-1	\$ 14,175.00
2026-00055	30/1/2026	ESTACION TEXACO BAHIA ESCOCESA	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA GUAGUA DE LA SINDICATURA Y TRABAJOS DE LA INSTITUCION		\$ 607,441.00
2026-00053	30/1/2026	RAFAEL BRETON CASTILLO	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1683	\$ 62,960.00
2026-00051	29/1/2026	ANTHONY DE LA CRUZ	REEMBOLSO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE REYES	402-39222445-4	\$ 94,890.00
2026-00049	29/1/2026	CESAR Y CESAR	PAGOS DE ALIMENTOS CRUDOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	131208673	\$ 49,043.12
2026-00048	29/1/2026	LOLO AUTOSERVICIO EIRL	PAGO DE 6 GOMAS, PARCHE Y AREGLOS DE GOMAS	430058696	\$ 111,900.00
2026-00047	29/1/2026	BETANIA DEL CARMEN LANTIGUA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA GUAGUA DEL SINDICO	071-00267009	\$ 56,000.00
2026-00043	29/1/2026	INVERACOSTA SRL	PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA ENTREGADA A EMPLEADOS	15646	\$ 192,112.71

2026-00044	29/1/2026	OTILIO LAVANDIER	PAGO DE 20 TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRAS		\$	3,600.00
2026-00045	29/1/2026	CARMEN SANCHEZ FRIAS	PAGO DE AYUDAS PARA VELORIOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS Y AYUDA OCACIONAL DE ALIMENTOS CRUDOS	071-0057294-5	\$	85,390.00
2026-00136	19/2/2026	KELVIN VENTANA SRL	PAGO DE PERTAS Y VENTANAS PARA LA IGLESIA DE RIO JAGUA Y LAS COSAS CONSTRUIDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	13158869	\$	488,349.00
2026-00124	19/2/2026	ANTONIO JIMENEZ	PAGO DE 5 FUNDAS DE SEMENTO		\$	3,000.00
2026-00139	19/2/2026	JUAN JESUS LOPEZ	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE PRODUCTOS ELECTICOS Y AFINES PARA AREGLO DE ESCABADORA	071-0057167-3	\$	30,878.45
2026-00139	19/2/2026	CELESTE GORIS	pago de productos de limpieza	7468355	\$	1,700.00
2026-00141	20/2/2026	JOSE ANGEL ABREU	pago de 4 piñones un jause y 4 rodamiento y mano de obra para reparar la retropala	8299161723	\$	107,500.00
2026-00224	23/3/2026	DAURY GUZMAN	PAGO DE AYUDAS EN RESPUESTO MENORES, PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		\$	6,050.00
2026-00213	19/3/2026	AMBIORIX CANARIO SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTO POR CONCEPTO JORNALES EN EL AFALTO DE CARRETERA Y COMPRA DE 6 ABANICO		\$	49,400.00
2026-00223	23/3/2026	ROBISON DE LA ROSA	pago de 46 viaje de caliche a 500 cada uno para acondicionarla calle de los rincones y el guayabo		\$	23,000.00
2026-00218	19/3/2026	FRANKLIN MARTINEZ DE LA CRUZ	PAGO DE REMODELACION DE DISEÑO, CILICON, AMBIENTADOR Y FORRO DE GUIA PARA LA AMBULANCIA DE LA INSTITUCION		\$	4,600.00
2026-00219	19/3/2026	INET SRL	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	131431988	\$	6,000.00
2026-00239	13/04/2026	CARLOS MANUEL CORTOREAL	PAGO DE 6 CAMARAS,1 DVR,1 DICO DURO. CONECTORES, GABINETE DE SEGURIDAD, CABLES Y INSTALACION DE CAMARAS	071-0045440-9	\$	42,000.00
2026-00240	21/04/2026	REY DANIEL MEJIA FRIAS	PAGO DE FOTOGRAFO PARA LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTAS 2026	071-0063291-3	\$	6,700.00
2026-00295	21/04/2026	RAMON PAREDES MARTES	PAGO DE AQUILER DE FORROS, MESAS DECORATIVAS Y 2 CENTROS DE MESAS PARA EL ACTO DE RENDICION DE CUENTAS		\$	6,756.00
2026-00296	21/04/2026	CESAR Y CESAR	PAGO DE AYUDA DE ALIMENTOS CRUDOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	131208673	\$	107,924.53
2026-00298	21/04/2026	BETANIA DEL CARMEN ANTIGUA	PAGO DE 3 BATERIAS, MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Y AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	071-00267009	\$	106,305.00
2026-00229	21/4//2026	SERVICENTRO NAGUA	PAGO DE MATERIALES PARA INVITACIONES DE RENDICION DE CUENTAS	131-27819-1	\$	18,125.00
2026-00301	21/04/2026	LOLO AUTOSEVICIOS EILR	PAGO DE 6 GOMAS PARA LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION Y PAGO DE AREGLO DE GOMAS A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	430058696	\$	106,000.00
2026-00302	21/04/2026	INVERACOSTA SRL	PAGO DE ALIMENTOS CRUDOS DONADOS PARA AYUDA DE VELA Y VELORIO Y ALIMENTOS PARA EMPLEADO DE LA INSTITUCION	15646	\$	41,675.00
2026-00304	22/04/2026	JUAN GRABIEL RODRIGUEZ TIRADO	PAGO DE LIQUIDO RC2 PARA AFALTO DE LOS CALLEJONES DEL DRAGO Y ARROYO AL MEDIO, REEMBOLSO DE PICADERA PARA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTA Y REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, 5 GOMAS Y Y PAGO JORNALES EN MATENIMIENTO DEL PLAY	071-0052058-9	\$	651,930.41
2026-00305	22/04/2026	JHONY GARCIAS MARTES	PAGO DE EDICION Y MEZCLA DEL AUDIO DEL DOCUMENTAL SEGUNDO AÑO DE GESTION 2024-2028 Y EDICION Y MONTAJE DEL AUDIO VISUAL		\$	10,000.00
2026-00306	22/04/2026	MANUEL ANTONIO TIRADO	PAGO DE 2 CLOROS Y 2 MISTOLINES PARA LA LIMPIEZA DE LA INSTITUCION		\$	1,000.00
2026-00307	22/04/2026	CELESTE GORIS	PAGO DE 15 PAPELES DE BAÑO, UN JABON DE FREGAR Y UN SUAPER PARA LA INSTITUCION	7468355	\$	900.00

2026-00308	22/04/2026	CARLOS ANTONIO FERNANDEZ HILARIO	PAGO DE LAVADA DE CORTINA Y MANTELES DE LA INSTITUCION	071-0024970-0	\$	1,840.00
2026-00309	22/04/2026	GERONIMO PAULINO AQUINO	PAGO DE SONIDO Y DJ PARA REDICION DE CUENTAS		\$	19,000.00
2026-00311	22/04/2026	AMBIORIX CANARIO SANCHEZ	PAGO DE ESCALERA, JALON DE MAQUINA DE LIMPIAR, 25 SACO DE TIERRA Y PAGO DE AREGLO DE MAQUINA	071-0034668-8	\$	35,650.00
2026.00312	22/04/2026	ESTACION TEXACO BAHIA ESCOSES	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA GUAGUA DE LA SINDICATURA Y EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	4-30-05869-6	\$	877,703.92
2026-00315	21/04/2026	DAURY DE LEON GUZMAN	PAGO DE AYUDA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS		\$	14,875.00
2026-00300	21/04/2026	CARMEN SANCHEZ FRIAS	PAGO DE ALIMENTOS CRUDOS UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	071-0057294-5	\$	79,535.00
2026-00299	21/04/2026	NICOLAS FERNANDEZ HILARIO	PAGO DE COMPRA DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CEMENTERIO EN LA PALMITA	071-0004379-8	\$	6,410,000.00
2026-00297	21/04/2026	MARIELY POLANCO	PAGO DE 330 VIAJE DE CALICHE PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL DISTRITO	6100315875	\$	157,700.00
2026-00395	18/05/2026	JESUS TIRADO QUINTANA	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	071-0016602-9	\$	377,157.00
2026-00322	05/05/2026	ROBINSON DE LA ROSA	PAGO DE 82 VIAJE DE CALICHE PARA MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO	402-2751429-2	\$	44,000.00
2026-00391	18/05/2026	KELVIN VENTANA SRL	PAGO DE 2 PUERTAS, 10 VENTANAS Y 2 CERRADURAS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	13158869	\$	65,372.00
2026-0088	18/05/2026	ANTONIO JIMENEZ	PAGO DE 150 BLOCK DONADOS A PERSONA DE ESCASO RECURSOS		\$	6,150.00
2026-00309	18/05/2026	SEVEN COMPUTERS	PAGO DE 2 BOTELLA DE TINTA PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE CONTABILIDAD	131240739	\$	1,900.00
2026-00483	23/06/2026	EDUVIRGEN DUARTE SANTANA	PAGO DE 36 VIAJE DE CALICHE A 500 CADA UNO PARA MANTENIMIENTOS DE LAS CALLES DEL DISTRITO	1307431152	\$	18,000.00
2026-00485	23/06/2026	AGUSTIN MARMOLEJOS	PAGO DE 148 VIAJE DE CALICHE A 500 CADA 1 PARA ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES DE DISTRITO	119-0002738-1	\$	70,000.00
2026-00470	23/06/2026	RAFAEL GIL	PAGO DE AREGLO Y TAPADA DE GOMA DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION	071-0054979-4	\$	1,700.00
2026-00482	23/06/2026	RAFAEL BRETON CASTILLO	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	1683	\$	76,680.00
				TOTAL	\$	13,967,870.14