Junta Distrital de Arroyo Barril

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-0001	03/01/2023	TALLER UNIVERSAL	430057185	COMPRA DE CORREA ALTERNADOR BANDO, ACEITE Y REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR	RD$ 46,510.00
2023-0002	03/01/2023	DOMINGO FERMIN JIMENEZ	065-0018257-8	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCION DE MURO PERIMESTRAL DEL CEMENTERIO DE LOS ROBALO	RD$ 129,840.00
2023-0003	20/01/2023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO DE ESTA INSTALACION	RD$ 25,000.00
2023-0004	1/3/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE 150 BLOCK PARA REPARACION DE VIVIENDA DEL SEÑOR CESARIO DEOGRACIA FORCHEU	RD$ 6,150.00
2023-0005	06/01/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA INSTALACION DE UN TINACO EN ESTA INSTITUCION	RD$ 3,080.00
2023-0006	12/01/2023	LIBRERA CAPRICE	131342515	COMPRA DE 7 CARPETA DE ARGOLLA	RD$ 2,100.00
2023-0007	20/01/2023	AMAURIS SURIEL	066-0017546-4	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA AL AYUNTAMIENTO DE ARROYO BARRIL	RD$ 18,000.00
2023-0008	24/01/2023	ROBERTO FRANCISCO MENA	001-1641723-9	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA AL AYUNTAMIENTO DE ARROYO BARRIL	RD$ 20,000.00
2023-0009	07/02/2023	MIRALVA PAULINO	065-0032787-6	COMPRA DE 200 PLATOS DE PICADERA DONADOS PARA LOS RESOS DEL PADRE DE JOAN	RD$ 15,600.00
2023-0010	07/02/2023	CORPINA NIVAR O MANA GOURMET	002-0115130-5	COMPRA DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	RD$ 6,100.00
2023-0011	07/02/2023	FRANCISCO QUIROZ	402-2686930-9	COMPRA DE 3 TANQUES AZULES PARA SER USADOS COMO SAFACONES EN TODO EL DISTRITO	RD$ 40,000.00
2023-0012	16/02/2023	ANTONIO ALCALA O REPUESTO GERONIMO	065-0030142-0	COMPRA DE PIEZAS PAR SER DONADAS A MOTOCONCHOS DEL DISTRITO	RD$ 11,500.00
2023-0014	2/20/2023	CORPINA NIVAR O MANA GOURMET	002-0115130-5	COMPRA DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JORNALES	RD$ 20,000.00
2023-0015	2/24/2023	AGUSTN BREFETT	065-0012120-4	COMPRA DE 2 ATAUDES PARA LA ASOCIACION DE SOCORO DEL DISTRITO PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD$ 15,000.00
2023-0016	2/24/2023	SERVICIOS FUNRBRE GERONIMO	065-0001355-9	DONACION PARA TRASLADO DE CADAVER DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DESDE NAGUA HASTA SAMANA Y DESDE LAS TERRENA HASTA ARROYO BARRIL	RD$ 15,000.00
2023-0017	2/28/2023	RAYMUNDO ANDUJAR	066-0023042-6	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TANQUES PARA SER USADOS PARA LOS DESECHOS SOLIDOS DEL DISTRITO	RD$ 13,000.00
2023-0018	2/3/2023	AYUNTAMIENTO SAMANA	410000597	PAGO POR USO DE VERTEDERO PARA DEPOSITAR LOS DESECHOS SOLIDOS DEL DISTRITO	RD$ 25,000.00
2023-0019	2/8/2023	SERVICENTRO NAGUA	131278191	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EL PADRE ROGELIO POR SU LABOR EN BENEFICIO DE OTRAS PERSONAS	RD$ 5,000.00
2023-0020	2/23/2023	RAMON ACOSTA O FULL DIGITAL SAMANA	065-0031935-2	COMPRA DE 2 RESMA DE PAPEL FFICEPRO 8.5X14, 6 RESMA DE PAPEL INFOPRINT 500/1, LIBRETAS DE OFICINAS Y DEMAS MATERIALES DE OFICINA	RD$ 7,275.00
2023-0021	2/2/2023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO DE ESTA INSTALACION	RD$ 65,000.00

Junta Distrital de Arroyo Barril

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL	
2023-0022	2/16/2023	MIGUEL DRULLARD JAVIER	065-0014382-8	COMPRA DE 7 ACEITE HIDRAULICO, 1 MANGUERA, 1 CUPIADOR, 5 TAIRRA Y 2 CUBETAS DE ACEITE TOMUCER PARA SER UTLIZADOS POR LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	RD$	25,000.00
2023-0023	2/17/2023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE ESTA INSTALACION	RD$	50,000.00
2023-0024	2/22/2023	ADAEL CALCAÑO	402-2287820-8	COMPRA EN MULTI HERRAMIENTA DE 50 SILLAS PARA SER UTILIZADA EN LA INSTITUCION	RD$	17,500.00
2023-0025	2/24/2023	DOCTOR CALCAÑO	065-002989-4	PAGO POR ALQUIULER DE VEHICULOS POR 18 DIAS PARA SER USADOS PARA LA RECOLECION DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN TODOS EL DISTRITO YA QUE LOS CAMIONES COMPATADORES ESTABAN DAÑADOS	RD$	63,000.00
2023-0026	2/28/2023	ESTEBAN ALMEIDA O PRINT SERVICES	001-1430361-3	COMPRA DE 1 CPU LENOVO THINKCENTER M83 Y 1 UNIDAD EXTERN DISCO 2.5 SSD, 250 GB, USB 3.0	RD$	11,299.99
2023-0027	2/24/2023	GESTIONES MUNICIPALES	131588409	PAGO DEL 50% DE GESTION Y ASESORIA DEL PORTAL INSTITUCIONAL, LICITACION DE CONSTRUCIONES DE ACERAS Y CONTENES REMODELACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	RD$	60,000.00
2023-0028	2/23/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE DOS MAYAS CICLONICAS CL.11 6X50 PARA SEER DONADAS	RD$	14,400.00
2023-0029	2/28/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LAS ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS SUAREZ	RD$	250,000.00
2023-0030	2/28/2023	AGREGADOS Y HORMIGONES SANCHEZ	101724341	COMPRA DE 11.500 MT3 DE ARENA SECA (POLVILLO) Y 11.500 ARENA LAVADA PARA SER UTLIZADA EN LA CONSTRUCCION DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LOS SUAREZ	RD$	29,785.00
2023-0031	2/21/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE 22 FUNDA DE CEMENTO GRIS PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DELAS ACERAS Y CONTENES DE LOS SUAREZ	RD$	10,670.00
2023-0032	2/28/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE 5 CARTONES PIEDRA 4X8 LISO, 6 PINO AMERICANO BRUTO 1X10X14 Y PINO AMERICANO 1X4X14 B, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACERAS Y CONTENES DE LOS SUAREZ	RD$	25,630.00
2023-0033	2/16/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE 5 FUNDAS DE CEMENTOS PANAN GRIS PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION LAS ACERAS Y CONTENES DE LOS SUAREZ	RD$	2,425.00
2023-0034	2/17/2023	GREGORIO CALCAÑO O FEDERACION DE PASTORES	065-0013839-8	APORTE ECONIMICO A LA FGEDERACION DE PASTORES E IGLESIA EVANGELICA DE SAMANA	RD$	35,000.00
2023-0035	2/17/2023	ELENA FERMIN SALOME	065-0038297-0	APORTE ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORME PARA EQUIPO DE SOFBALL LA RENOVACION	RD$	18,000.00
2023-0036	3/1/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE 100 FUNDAS DE CEMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES DE LOS SUAREZ	RD$	50,000.00
2023-0037	3/2/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE 17 FUNDA DE CEMENTO TITAN Y 21/2 LIBRAS DE CLAVOS ACERO 21/2 PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES DE LOS SUAREZ	RD$	8,750.00
2023-0038	3/3/2023	NELSON FERMIN DE LOS SANTOS	065-0011866-3	PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS POR 18 DIAS PARA SER USADOS PARA LA RECOLECION DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN TODOS EL DISTRITO YA QUE LOS CAMIONES COMPATADORES ESTABAN DAÑADOS	RD$	63,000.00
2023-0039	3/7/2023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE ESTA INSTALACION	RD$	51,000.00

Junta Distrital de Arroyo Barril

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL	
2023-0040	3/8/2023	SATURNINO CALCAÑO	065-0017700-8	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y COMPRAS DE MATERIALES DE RELLENOS PARA FINES DE ASFALTADO	RD$	75,000.00
2023-0041	3/23/2023	DELTA COMERCIAL	101011939	MANTENIMIENTO DE LA JIPETA TOYOTA NEGRO LAND CRUISER	RD$	51,477.45
2023-0042	3/15/2023	MIGDONIO JESUS FERMIN	066-0017957-3	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA AL AYUNTAMIENTO DE ARROYO BARRIL	RD$	10,000.00
2023-0043	3/24/2023	JOSE B. FERMIN	065-0034028-3	PAGO POR MANO DE OBRA POR CLOCACION DE MAYA Y BALLA PERIMETRAL DE EL CEMENTERIO DE LOS ROBALOS DE ESTE DISTROTO	RD$	42,000.00
2023-0044	3/24/2023	LUIS A. MIGUEL	402-2815566-5	PAGO DE MANO DE OBRA DEL REMOZAMIENTO Y COLOCACION DE MAYA EN EL PLEY DE LA COMUNIDAD LA PASCUALA DE ESTE DISTRITO	RD$	22,000.00
2023-0045	3/24/2023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	065-0012444-8	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE ESTA INSTALACION	RD$	73,500.00
2023-0046	3/27/2023	JULIO CESAR MUÑOZ MINIER	056-0014007-2	PAGO POR SUPERVICION DE LA AMPLIACION DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE LA PASCUALA	RD$	135,145.35
2023-0047	3/31/2023	DOMINGO FERMIN JIMENEZ	065-0018257-8	PAGO POR MANO DE OBRA,TRANSPORTE Y SUPERVICION DE LA CONSTRUCION DEL MURO PIRAMIDAL DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE LOS ROBALOS	RD$	110,610.00
2023-0048	3/1/2023	OMEGA TECH	122021523	COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESORA	RD$	14,705.00
2023-0049	3/2/2023	SANDY AMPARO	065-0017973-1	PAGO DE MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES DE LOS SUAREZ	RD$	70,000.00
2023-0050	3/10/2023	SANDY AMPARO	065-0017973-2	PAGO DE MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES DE LA CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES DE LOS SUAREZ	RD$	132,312.50
2023-0051	3/24/2023	SANDY AMPARO	065-0017973-3	PAGO DE MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES DE LA CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES DE LOS SUAREZ	RD$	128,855.00
2023-0052	3/28/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE GRAVA Y ARENA LIGADA, 25 FUNDAS DE CEMENTOS TITAN Y DE MAS MATERIALES PARA LA REMODEKACION DEL CEMENTERIO LOS ROBALOS	RD$	36,943.46
2023-0053	3/28/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE 1 ACAMION DE ARENA POLVLLO, 12 FUNDAS DECEMENTOS TITAN Y DEMAS MATERIALES DE CONSTRUCION PARA SER DONADAS	RD$	31,200.00
2023-0054	3/9/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE 50 FUNDAS DE CEMENTO TITAN Y 4 CAMIONES DE ARENA POLVILLO PARA LA CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES DE LOS SUAREZ	RD$	46,600.00
2023-0055	3/2/2023	JACAMSA	130141363	ANTICIPO DEL 20% PARA LA CONSTRUCION DE LAS ASERAS Y CONTENES DE LA CALLE PRINCIPAL DE ESTE DISTRICTO	RD$	4,127,894.01
2023-0056	3/13/2023	GRUPO MJ SANCHEZ DIPITON	131739628	ANTICIPO DEL 20% PARA LA REMODELACION DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD LA PASCUALA	RD$	1,704,588.46
2023-0057	3/17/2023	AGREGADOS SANTA BARBARA SAMANA	130055246	COMPRA DE ARENA FINA, ARENA LAVADA Y RELLENO DE BASE PARA LA CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES DE LOS SUAREZ	RD$	8,108.63
2023-0058	3/17/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE 25 FUNDA DE CEMENTO TITAN PARA LA CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES DE LOS SUAREZ	RD$	12,500.00

Junta Distrital de Arroyo Barril

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-0059	3/28/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE DE 130 FUNDA DE CEMENTO TITAN, 2 CAMIN DE ARENA POLVILLO, 2 CAMION DE ARENA LAVDA Y DEMAS MATERIALES DE CONSTRUCION PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES DE LOS SUAREZ	RD$ 102,730.00
2023-0060	3/31/2023	LUCIO G. GARCIA GARCIA	402-2032996-1	PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRE CONDICIONADO DE LAS OFICINAS	RD$ 2,000.00
2023-0061	3/18/2023	ROBERTO MOSQUEA SANCHEZ	031-0356151-4	MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACATDOR	RD$ 30,800.00
2023-0062	3/20/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE 2 MALLA CICLONICA CAL.9 6X50, 8 TUBO PARA MALLA 1/2 X15 GAL V Y DEMAS MATERIALES DE CONSTRUCION PARA LA COMUNIDAD DE LA PASCULA	RD$ 28,295.00
2023-0063	3/20/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE 150 FUNDA DE CEMENTO TITAN PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES DE LOS SUAREZ	RD$ 75,000.00
2023-0064	3/6/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE 100 FUNDAS DE CEMENTOS, 3 CAMION DE ARENA POLVILLO Y 3 CAMION DE ARENA LAVADA PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES DE LOS SUAREZ	RD$ 82,400.00
2023-0065	3/22/2023	ROBERTO MOSQUEA SANCHEZ O SERVICIO DE MECANICA R.M.S	031-0356151-4	AVANCE DE LA TRANSFORMACION DE CAMION IZUSO FORWARD, TRABAJO DE YDRAHULICO, TRANSMICION AUTOMATICA COMPLETA, KIT DE REPARACION DE MOTOR, SISTEMA DE FRENO Y DEMAS MANO DE OBRAS	RD$ 300,000.00
2023-0066	3/13/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE 100 BLOCK DE 6, 13 FUNDA DE CEMENTO TITAN, UN CAMION DE ARENA POLVILLO Y DE MAS MATERIALES DE CONSTRUCION PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES DE LOS SUAREZ	RD$ 18,880.00
2023-0067	3/20/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE 42 TUBO PARA MALLA GAL VANIZADO 11/4X20, 9 MALLA CICLONICA CAL.11 6X50 Y DE MAS MATERILES DE COMSTRUCION PARA EL MURO DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE LOS ROBALOS	RD$ 141,590.00
2023-0068	3/16/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE 17 PARES DE GUANTE SECURITY ROJO, 4 ESCOBAS ARAÑAS PLASTICA TUPER 22R, 10 PARES DE GUANTES DE OBRERO CUERPO VIKINGO, 1 TOMA CORRIRNTE Y DEMAS MATERIALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA	RD$ 7,355.00
2023-0069	3/27/2023	JULIO CESAR MUÑOZ MINIER	056-0014007-2	AVANCE DEL 80% DE LA SUPERVICION DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LOS SUAREZ	RD$ 46,397.90
2023-0070	3/31/2023	MIJOSA AUTOSERVICIO	132425219	COMPRA DE GOMA Y TUBO	RD$ 10,000.00
2023-0071	3/20/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE 8 PINO AMERICANO 1X4X14 B, 4 CARTON PIEDRA 4X8 LISO, 1 LIBRA DE CLAVO PARA CARTON, 52 BLOCK DE 6 Y DEMAS MATERIALES PARA SER UTLIZADO EN LA CONSTRUCION DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE LOS ROBALOS	RD$ 35,166.61
2023-0072	3/20/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE 1 TAPA P/ INODORO REDONDA COFLEX, 12 LIMA GRUESA BELLOTA, 6 FUNDAS DE CEMENTO TITAN,10 ALAMBRE PICAO LIBRE Y DEMAS MATERALES DE CONSTRUCION Y LMPIEZA	RD$ 33,231.00
2023-0073	3/3/2023	GESTIONES MUNICIPALES	131588409	SALDO POR GESTION Y ACESORIA DEL PORTAL INTITUCIONAL, LICITACION DE CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES Y REMODELACION DEL CEMENTERIO DE LAS COMUNIDAES DE LA PASCUALA Y LOS ROBALOS	RD$ 60,000.00
2023-0074	3/29/2023	AGUSTN BREFETT	065-0012120-4	COMPRA DE ATAUD PARA LA ASOCIACION SOCORRO MUTUO	RD$ 7,000.00

Junta Distrital de Arroyo Barril

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-0075	3/29/2023	SERVICIOS FUNRBRE GERONIMO	065-0001355-9	TRASLADO DE CADAVERES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DESDE NAGUA HASTA SAMANA Y DESDE LAS TERRENA HASTA ARROYO BARRIL	RD$ 18,000.00
2023-0076	3/29/2023	CORPINA NIVAR O MANA GOURMET	065-0025511-9	COMPRA DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JORNALES	RD$ 30,000.00
2023-0077	6/29/2023	JUAN MANUEL FERMIN HERNANDEZ	402-1284109-8	COMPRA DE TRES LETREROS DE SEÑALIZACION, PERSONAL TRABAJANDO	RD$ 12,600.00
2023-0078	3/29/2023	SOJE ANTONIO PAYANO MIGUEL	065-0042939-1	PAGO POR DIVERSOS LAVADOS DEL CAMION COMPATADOR DE LA INSTITUCION	RD$ 5,000.00
2023-0079	3/29/2023	ANTONIO ALCALA O REPUESTO GERONIMO	065-00015232-4	COMPRA DE PIEZAS PAR SER DONADAS A MOTOCONCHOS DEL DISTRITO	RD$ 10,250.00
2023-0080	3/29/2023	ANDRES CALCAÑO JAVIER	065-0025195-1	PAGO POR ROTULACION DE LETREROS	RD$ 7,000.00
2023-0081	3/29/2023	ADRIANO GUERRERO	065-0021613-7	APORTE POR SERVICIOS FUNEBRES	RD$ 4,000.00
2023-0082	3/29/2023	DAVIELA DE LEON	065-0034094-5	COMPA DE 8 CAFES SANTO DOMINGO, 1 PAPEL TOALLA, 5 LIBRA DE AZUCAR, 4 BASOS FN 7 ONZ Y DE MAS ARTICULOS	RD$ 3,150.00
2023-0083	3/28/2023	AYUNTAMIENTO SAMANA	410000597	PAGO POR USO DE VERTEDERO PARA DEPOSITAR LOS DESECHOS SOLIDOS DEL DISTRITO	RD$ 25,000.00
2023-0084	3/29/2023	AGUA EL TESORO DE SAMANA	131813526	COMPRA DE AGUA PARA ESTA INSTITUCION	RD$ 1,575.00
2023-0085	4/4/2023	UANDY MATES ANDUJAR	065-0030254-9	CONFESION DE LETREROS PARA EL DESTACAMENTO POLICIAL Y CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE LOS ROBALO	RD$ 5,000.00
2023-0086	4/4/2023	JUAN FRANCISCO ACOSTA	065-0017971-5	COMPA DE BATERA TONACO 6.5	RD$ 1,500.00
2023-0087	4/27/2023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO DE ESTA INSTALACION	RD$ 70,000.00
2023-0088	4/28/2023	CORPINA NIVAR O MANA GOURMET	002-0115130-5	COMPRA DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JORNALES	RD$ 16,270.00
2023-0089	4/28/2023	ANTONIO ALCALA O REPUESTO GERONIMO	065-00015232-4	COMPRA DE PIEZAS PAR SER DONADAS A MOTOCONCHOS DEL DISTRITO	RD$ 8,400.00
2023-0090	4/28/2023	CARNEX RIVERA DE LOS ANGELES	065-0038713-6	PAGO MAESTRA DE CEREMONIA PAR LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTA	RD$ 8,000.00
2023-0091	4/28/2023	IGNACIO DE LOS SANTOS	065-0012878-7	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTA	RD$ 10,000.00
2023-0092	4/28/2023	MIRIAM CALCAÑO MARTE	402-2380585-0	COMPRA DE 100 PLATOS DE PICADERA , 1 CUBO DE COCTEL, 2 HIELOS Y DEMAS RACIONES ALIMENTICIAS PARA LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTAS. COMPRA DE 2 ARREGLOS FLORAL.	RD$ 19,675.00
2023-0093	4/28/2023	MIGUELINA DEL CARMEN O COLMADO JHON	065-0012537-9	COMPRA DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER DONADAS	RD$ 16,265.00

Junta Distrital de Arroyo Barril

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL	
2023-0094	4/4/2023	JOSE ALBERTO ANDUJAR SUAREZ	065-0025347-8	PAGO POR CORTE DE ARBOLES EN EL CEMETRERIO DE LA COMUNIDAD DE LOS ROBALOS	RD$	5,000.00
2023-0095	4/4/2023	SANDY AMPARO	065-0017973-1	PAGO POR CONSTRUCION DE 257.15 METROS DE ACERAS Y CONTENES, ACARREO Y LIMPIEZA	RD$	117,002.50
2023-0096	4/5/2023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO DE ESTA INSTALACION	RD$	30,000.00
2023-0097	4/5/2023	FRANCISCO QUIROZ O FCERRETERIA QUIROZ	402-2686930-4	COMPRA DE 4 TANQUES AZULES PARA SER UTILIZADOS COMO SAFACON	RD$	7,200.00
2023-0098	4/11/2023	JACAMSA	130141363	AVANCE POR CUBICACION PARA LA CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES DEL DISTRITO	RD$	1,900,000.00
2023-0099	4/13/2023	RAFAEL VALLEJO MEJIA	001-0391796-9	COMPRA DE GOMAS, ARO 1122-5 USADA PAR EL CAMION DE BASURA COMPACTADOR GRANDE	RD$	14,800.00
2023-0100	4/20/2023	GRUPO MJ SANCHEZ DIPITON	131739628	PRIMERA CUBICACION DE LA REMODELACION DE CEMENTERIO DE LAS COMUNIDADES DE LA PASCUALA Y LOS ROBALOS	RD$	800,000.00
2023-0101	4/13/2023	ROBERTO MOSQUEA SANCHEZ	031-0356151-4	SEGUNDO AVANCE DE TRANSFORMACION DEL CAMION COMPACTADOR DE BASURA	RD$	200,000.00
2023-0102	4/3/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE 1 PINTURA ACRLICA BLANCA COLONIAL 125 GL, 4 PORTA ROLOS, 5 PINTURA POPULAR DURATEX BLANCO 50 GL Y DE MAS MATRERIALES PARA SER USADOS EN LA REMODELACION DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE LOS ROBALOS	RD$	77,195.00
2023-0103	4/4/2023	VIRIOS Y VENTANAS LOS PRIMO	071-0041775-2	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA PUERTA DE LA INSTITUCION	RD$	8,780.00
2023-0104	4/3/2023	VIRIOS Y VENTANAS LOS PRIMO	071-0041775-3	PAGO POR INSTALACION DE LA PUERTA	RD$	6,300.00
2023-0105	4/28/2023	ROBERTO MOSQUEA SANCHEZ	031-0356151-4	TERCER AVANCE DE TRANSFORMACION DEL CAMION COMPACTADOR DE BASURA	RD$	100,000.00
2023-0106	4/28/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE	RD$	27,730.00
2023-0107	5/23/2023	CORPINA NIVAR O MANA GOURMET	002-0115130-5	COMPRA DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	RD$	20,000.00
2023-0108	5/23/2023	MIGUELINA DEL CARMEN O COLMADO JHON	065-0012537-9	COMPRA DE 1 CUBO, 4 PAQUETE DE VASOS, 1 PAQUETE DE AGUA,UN SACO DE ARROZ DE 50 LIBRAS, 1 GALON DE ACEITE, 2 CAFES Y DEMAS RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER DONADAS AL VELORIO DE DOÑA NIDA DRULLAR Y PARA EL EQUIPO DE PELOTA DE LOS COROZO	RD$	25,945.00
2023-0109	5/23/2023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO DE ESTA INSTALACION	RD$	60,000.00
2023-0110	5/22/2023	DAVIELA DE LEON	065-0034094-5	2 PAPEL TOALLA SCOTT, 4 VASOS 7 OZ, 1 GALON DE FABULOSO FRESCURA, 1 ARIEL 800 OZ Y DEMAS ARTICULOS DE LIMPIEZAS PARA ESTA INSTITUCION	RD$	5,829.00
2023-0111	5/4/2023	RAMON ACOSTA O FULL DIGITAL SAMANA	065-0031935-2	COMPRA DE 1 RESMA DE PAPEL INFOPRINT 500/1, 201 DOCUMENTOS ESCANEADOS50 IMPRECIONES A COLOR-HOJA Y DEMAS SUMINISTRO DE OFICINA Y ESCANEO	RD$	9,384.98
2023-0112	5/23/2023	AYUNTAMIENTO SAMANA	410000597	PAGO POR USO DE VERTEDERO PARA DEPOSITAR LOS DESECHOS SOLIDOS DEL DISTRITO	RD$	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 Diciembre 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL	
2023-0113	5/23/2023	RAMON ACOSTA O FULL DIGITAL SAMANA	065-0031935-2	COMPRA DE 2 MEMORIA SANDISK PLASTICA 32 GB, 5 RESMA DE PAPEL 8.5 X 11 Y DEMAS SUMINISTROS DE OFICINA	RD$	10,059.97
2023-0114	5/5/2023	ELIZABETH GARCIA VALERA	223-0104974-2	SUPERVICION DE INGENIEROS DE LA LIGAS MUNICIPAL PARA LA MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE LA CONSTRUCION DE LA VERJA PERIMESTRAL DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE LOS ROBALOS	RD$	20,000.00
2023-0115	5/9/2023	MIGUEL DRULLARD JAVIER	065-0014382-8	COMPRA DE 2 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL CAMION COMPATADOR DE BASURA	RD$	10,000.00
2023-0116	5/17/2023	LEANDRO PAYANO BUENO	065-0039345-6	PAGO POR MANO DE OBRA DE 3 HORAS DE RETROPALIA PARA LA LIMPIEZA DE LA PLAYA DE LA COMUNIDAD LA PASCUALA	RD$	10,000.00
2023-0117	5/17/2023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO DE ESTA INSTALACION	RD$	20,000.00
2023-0118	5/23/2023	SANDY AMPARO	065-0017973-1	PAGO DE MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES DE LOS SUAREZ	RD$	73,500.00
2023-0119	5/22/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE 2 CAMION DE ARENA POLVILLO, 1 CAMION DE ARENA LAVADA, 12 FUNDA DE CEMENTO TITAN, 10 PINO AMERICNO 1X4X14B Y DEMAS MATERIALES DE CONSTRUCION PARA SER UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DEL CEMENTERIO, REPARACION DE VIVIENDA Y LA COSTRUCION DE3 ACERAS Y CONTENES DE LOS SUAREZ	RD$	74,515.00
2023-0120	5/8/2023	XAVIER AUTO PAINT	131708188	REPARACION Y PINTURA ESTRIBO DECORATIVO RH DE LA JIPETA TOYOTA NEGRO LAND CRUISER	RD$	9,735.00
2023-0121	5/22/2023	AGREGADO SANTA BARABARA SAMANA	130055246	COMPRA DE 2.24 MTS MEZCLA PARA PLATO PARA SER UTILIZADA EN REPARACION DE VIVIENDA	RD$	3,171.84
2023-0122	5/12/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE 1 CEMENTO ABRO PVC AZUL 4ONZ, 10 TUBO PRESION SCH 1/2 X 19 PARA LA REPARACION DE LAS TUBERIAS DE ESTA INSTITUCION	RD$	3,025.00
2023-0123	5/30/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097411	COMPRA DE MADRA Y CLAVO PARA ESTANTE DE OFICINA	RD$	5,798.00
2023-0124	5/15/2023	AGREGADO SANTA BARABARA SAMANA	130055246	COMPRA DE 2.24 MTS DE ARENA FINA, 2.24 MTS DE ARENA LAVADA, 100 FUNDA DE CEMENTO, 3 CAMION DE POLVILLO Y 3 CAMION ARENA LAVADA PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LOS SUAREZ	RD$	5,801.82
2023-0125	5/8/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE 150 MTS DE ALAMBRE ELECTRICO TRENZ 4MM 10	RD$	2,100.00
2023-0126	6/1/2023	JULIO CESAR MATOS MATO	001-1035197-0	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA AL AYUNTAMIENTO DE ARROYO BARRIL	RD$	23,500.00
2023-0127	6/13/2023	BRUNILDA ALMONTE ANDUJAR	065-0029473-8	COMPRA DE MATRERIALES DE CONSTRUCION PARA SER USADOS EN LA CONTRUCION DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LOS SUAREZ	RD$	66,750.00
2023-0128	6/15/2023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO DE ESTA INSTALACION	RD$	40,000.00
2023-0129	6/19/2023	MIGUEL DRULLARD JAVIER	065-0014382-8	COMPRA DE 2 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO Y UNA MANGUERA PARA EL CAMION COMPATADOR DE BASURA	RD$	12,500.00
2023-0130	6/22/2023	ADAEL CALCAÑO	402-2287820-8	COMPRA EN MULTI HERRAMIENTA DE SILLAS PARA SER UTILIZADA EN LA INSTITUCION	RD$	16,800.00

Junta Distrital de Arroyo Barril

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL	
2023-0131	6/20/2023	ANTONI MIGUEL GUERRERO	065-0042909-4	APORTE PARA LA COMPRA DE UN TERRENO PARA LA AMPLIACION DEL PLEY DE LA COMUNIDAD LAS CHORRERA	RD$	25,000.00
2023-0132	6/22/2023	KATHERIN GONZALES CAPELLAN	001-1885615-2	COMPRA DE 12 JUGOS DE VASOS, 36 PLATOS, 15 FUENTE, 18 INDIVIDUALES Y DEMAS REGALOS PARA LA CELEBRACION DELDIA DE LA MADRE	RD$	20,000.00
2023-0133	6/30/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA SE4R UTILIZADOS EN LA REPARACION DE VIVIENDA	RD$	41,120.00
2023-0134	6/27/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097409	COMPRA DE LIMA FINA BELLOTA, GUANTES DE PIEL PARA OBREROS AMARILLOS GRIS INGO Y ESCOBA ARAÑA PLASTICA TRUPER 22 PARA LA LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS	RD$	4,500.00
2023-0135	6/23/2023	DELTA COMERCIAL	101011939	MANTENIMIENTO DE LA JIPETA TOYOTA NEGRO LAND CRUISER	RD$	30,818.56
2023-0136	6/23/2023	RAMON ACOSTA O FULL DIGITAL SAMANA	065-0031935-2	PAGO POR PROGRAMACION Y MANEJO DE PAGINA WEB Y REDES INSTITUCIONALES	RD$	15,000.00
2023-0137	6/19/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097409	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCION PARA REPARACION DE VIVIENDA	RD$	7,480.00
2023-0138	6/12/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097410	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCION PARA REPARACION DE VIVIENDA	RD$	2,500.00
2023-0139	6/7/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097411	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCION PARA REPARACION DE VIVIENDA	RD$	20,757.69
2023-0140	6/1/2023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO DE ESTA INSTALACION	RD$	23,500.00
2023-0141	6/1/2023	SKARLET MARIEET FABIAN FERMIN	065-0042820-3	PAGO POR RACIONES ALIMENTICIAS DE LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRE	RD$	15,000.00
2023-0142	6/22/2023	JUAN MANUEL FERMIN HERNANDEZ	402-1284109-8	PAGO DE MANO DE OBRA POR DESTAPAR TANQUES PARA SER USADOS COMO SAFACONES	RD$	7,200.00
2023-0143	6/22/2023	IGNACIO DE LOS SANTOS	065-0012878-7	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA GRADUACION DEL POLICTENICO MANUELA MULLIX FERMIN	RD$	5,000.00
2023-0144	7/5/2023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO DE ESTA INSTALACION	RD$	30,000.00
2023-0145	7/7/2023	RAYMUNDO ANDUJAR	066-0023042-6	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TANQUES PARA SER USADOS PARA LOS DESECHOS SOLIDOS DEL DISTRITO	RD$	8,000.00
2023-0146	7/14/2023	GRUPO MJ SANCHEZ DIPITON	131739628	AVANCE DE SEGUNDA CUBICACION PARA LA REMODELACION DEL CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DE LAS PASCUALA	RD$	1,939,379.38
2023-0147	7/4/2023	ANTONIO ALCALA O REPUESTO GERONIMO	065-0030142-0	COMPRA DE PIEZAS PAR SER DONADAS A MOTOCONCHOS DEL DISTRITO	RD$	17,500.00
2023-0148	7/6/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCION PARA REPARACION DE VIVIENDA	RD$	6,100.00
2023-0149	7/11/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCION PARA REPARACION DE VIVIENDA	RD$	8,200.00

Junta Distrital de Arroyo Barril

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL	
2023-0150	7/11/2023	VITALINO SANCHEZ GARCIA	136-00151271	COMPRA DE ALCANTARRILAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES DE LOS SUAREZ	RD$	13,000.00
2023-0151	7/11/2023	DAVIELA DE LEON	065-0034094-5	COMPRA DE 3 CAFES SANTO DOMINGO 1/2, 1 CAFÉ SANTO DOMINGO DE 1LBS, 8LBS DE AZUCAR XL, 6 PAPEL FAMILIA GRANDE, 4 GLDE SPRAY CASHMERE 8OZ, 1 FABULOSO Y DEMAS ARTICULOS DE LIMPIEZA	RD$	2,309.00
2023-0152	7/3/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	RD$	2,597.00
2023-0153	7/11/2023	ESTEBAN ALMEIDA O PRINT SERVICES	001-1430361-3	CONFESION DE SELLO R-542	RD$	1,858.50
2023-0154	7/11/2023	IMPRENTA SAMANA	131017339	COMPRA DE 50BLCKS DE RECIBOS UNA ORIGINAL UNA COPIA Y AUTO COPIANTE NUMERADO	RD$	2,200.00
2023-0155	7/17/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCION PARA REPARACION DE VIVIENDA	RD$	36,060.00
2023-0156	7/12/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCION PARA REPARACION DE VIVIENDA	RD$	27,900.00
2023-0157	7/13/2023	OMEGA TECH	132097408	COMPRA DE TONER HP 56K NEGRO DE ALTO RENDIMIENTO, 10,000 PAGINAS PARA IMPRESORA LASERJET	RD$	14,700.00
2023-0158	7/14/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATRERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TINACO DE LA INSTITUCION	RD$	700.00
2023-0159	7/17/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCION PARA REPARACION DE VIVIENDA	RD$	4,900.00
2023-0160	7/25/2023	FANTASTICA NOCHE	065-0002436-6	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TRASMITIDO POR TELENOR DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 9 PM A 10 PM Y DIRIGIDO POR EL SEÑOR JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ	RD$	5,000.00
2023-0161	7/25/2023	CV HOTSPOT	130880689	PAGO DE INTERNET DE ESTA INSTITUCION	RD$	1,400.00
2023-0162	7/25/2023	SAMANA EN SINTONIA	066-0024129-0	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SAMANA EN SINTONIA TRASMITIDO DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 7 DE LA NOCHE Y DIRIGIDO POR EL SEÑOR ESTARLYN CARELA MORILLO	RD$	10,000.00
2023-0163	7/26/2023	SERVICENTRO	131278191	PARA REALIZAR PAGO POR CONCEPTO DE CONFESION DE PLACAS PARA RECONOCER A LOS SEÑORES ALBERTO RODRIGUEZ MELLA Y MARTINEZ DE JESUS	RD$	7,500.00
2023-0164	7/26/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCION PARA REPARACION DE VIVIENDA	RD$	6,610.00
2023-0165	7/26/2023	FULL DIGITAL SAMANA	065-0031935-2	PARA REALIZAR PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 RESALTADORES SRABI, UNA RESMA DE PAPEL ABBY 8.5X14 500/1, 5 RESMA DE PAPEL ABBY 500/1 MY Y UNA MEMORIA PLASTICA	RD$	3,714.99
2023-0166	7/26/2023	AGUA EL TESORO DE SAMANA	131813526	PARA RESGISTRAR EL PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GALONES DE AGUAS PARA ESTA INSTITUCION	RD$	2,160.00
2023-0167	7/28/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE PINTURA Y MAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL	RD$	13,450.00

Junta Distrital de Arroyo Barril

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-0168	7/10/2023	JACOMSA	130141363	AVANCE DE SUGUNDA CUBICACION POR CONCEPTO DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE PRINCIPAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL	RD$ 3,000,000.00
2023-0169	7/25/2023	ROEL PAYANO GUERRERO	402-2032536-5	AGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES BAHIA TV DIGITAL Y COMENTANDO CON ROEL PAYANO TV	RD$ 5,000.00
2023-0170	7/26/2023	FINEEZ VELEZ GERMAN	065-000021-0	REGISTRAR EL PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	RD$ 5,000.00
2023-0171	7/27/2023	JOSE PERSIO O MK EXPERTO	023-0113743-2	REGISTRAR EL PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	RD$ 5,000.00
2023-0172	8/31/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	DE 3 CLAN PVC, 3 UNION DRESSING PVC 1/2, 4 PILA RAYOVAC 7LP AA, 1 FLOTA SORRO PARA TINACO 3/4 PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION. COMPRA DE 12 FUNDA DE CEMENTO TITAN Y UN CAMION GRAVA LIGADA PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCION DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LA CVOMUNIDAD DE LA PASCUALA	RD$ 12,365.00
2023-0173	8/22/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	CONCEPTO DE COMPRA DE 6 MACHETES BELLOTA 22, 6 LIMA GRUESA BELLOTA, 11 GUANTE SECURITY ROJO, 1 GUANTE SECURITY NEGRO, 12 BOTA DINOSAURIO NEGRA #43, UNA HACHA BELLOTA 3.5LB Y 10 SOGA DE NALON #6 PARA SER DONADOS A LA BRIGADA DE LIMPIEZA. QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DE 17,400.00 POR QUE LA FERRETERIA DIO LOS PRECIOS MAL	RD$ 33,040.00
2023-0174	8/21/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS A LA DEFENSA CIVIL POR EL PASO DEL TORMENTA TROPICAL FRANKLIN	RD$ 6,690.00
2023-0175	8/18/2023	RAMON ACOSTA O FULL DIGITAL	065-0031935-2	PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD	RD$ 21,000.00
2023-0176	8/18/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA 2 REFLECTOR LIGHT SOURCE FLOOODLIGHT 100W IP66, 2 CLAN DE 2 A 1/2 PVC 2 CAMION DE AREANA LAVADA, 2 TOMACORRIENTE BT GREMA 110 Y DEMAS MATERIALES DE CONSTRUCION PARA SER USADOS EN LA CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES DE LA COMINIDAD LA PASCUALA	RD$ 13,090.00
2023-0177	8/18/2023	AGREGADO SANTA BARABARA SAMANA	130055246	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES DE LA COMUNIDAD DE LA PASCUALA	RD$ 3,074.00
2023-0178	8/14/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097413	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 FUNDA TITAN PARA SER USADAS EN REPARACION DE VIVIENDA	RD$ 9,800.00
2023-0179	8/11/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN TAPE NEGRO VINIL GOOD YEAR 19MMX18M, UNA REGLETA ELECTRICA VIKINGO 6/1 BLANCA, 6 ZINC C 34 3X6 Y DEMAS MATRAREALES DE LIMPIEZA	RD$ 3,590.00
2023-0180	8/15/2023	ESTEBAN ALMEIDA O PRINT SERVICES	001-1430361-3	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SELLO R542	RD$ 1,858.50
2023-0181	8/28/2023	RAMON ACOSTA O FULL DIGITAL	065-0031935-2	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 CARPETA DE 5 PULGADAS, UNA ENCUADERNACION, 30 COPIAS A COLOR Y DEMAS MATERIALES DE OFICINA	RD$ 4,099.84
2023-0182	25/08/203	ROBERTO MOSQUEA SANCHEZ	031-035615-4	AVANCE POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION	RD$ 33,441.28
2023-0183	8/25/2023	CENTRO DE SERVICIO REYES	060-0008308-6	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA JIPETA ASINGNADA AL DIRECTOR	RD$ 4,100.00
2023-0184	8/25/2023	SAMANA EN SINTONIA	066-0024129-0	AGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO EN EL PROGRAMA SAMANA EN SINTONIA QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A LA 7 DE LA NOCHE POR TELENOR CANAL 35 Y 335	RD$ 10,000.00

Junta Distrital de Arroyo Barril

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-0185	8/25/2023	FANTASTICA NOCHE	065-0002436-6	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TRASMITIDO POR TELENOR DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 9 PM A 10 PM Y DIRIGIDO POR EL SEÑOR JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ	RD$ 5,000.00
2023-0186	8/28/2023	EZEQUIEL DAVID OROPEZA	K056143	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE GRABACION, EDICION Y PUBLICIDAD DEL TORNEO DE BALONCESTO REALIZADO EN LA CANCHA MUNICIPAL	RD$ 8,000.00
2023-0187	8/28/2023	KATHERIN GONZALES CAPELLAN	001-1885615-2	SALDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REGALO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	RD$ 10,000.00
2023-0188	8/28/2023	GEORGE WILTON ANDERSON O FUNERARIA HIDALGO	065-0000463-2	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACTAUD PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASO RECURSO	RD$ 17,000.00
2023-0189	8/28/2023	JODALY BAUTISTA ALVAREZ	001-1635134-7	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 LIBRAS DE POLLO DONADA A LA IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL CALLEJON DE LOS JAVIELES COMUNIDAD LA PASCUALA	RD$ 2,820.00
2023-0190	8/28/2023	LOWEL JHONSON MEJIA	402-2058866-5	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE UN ANUNCIO DE 7 HORAS	RD$ 5,000.00
2023-0191	8/28/2023	MERCEDES CASTILLO GARCIA	065-0012201-2	PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DE LOS SUPERVISORES QUE VINIERON A SUPERVISAR LAS OBRAS	RD$ 8,500.00
2023-0192	8/28/2023	SANTA ANDUJAR GONZALES	065-0028454-9	PAGO POR CONCEPTO DE ENCUADERNACION DE LA EJECUCIONES PRESUPUESTARIA DEL EL PRIMER TRIMESTRE HASTA EL CUARTO TRIMESTRE 2022 Y DEL PRIMER AL SEGUNDO TRIMESTRE	RD$ 4,500.00
2023-0193	8/28/2023	MARIO ROUSTAND O DULCERIA	001-1176584-8	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 150 PICADERA Y 2 CUBO DE COCTEL DE JUGO DE FRUTAS POR UNA ACTIVIDAD CELEBRADA EN LA IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE ASUNCION	RD$ 11,750.00
2023-0194	8/28/2023	FERMIN A GERONIMO O SERVICIOS FUNEBRES	065-0001355-9	AVANCE POR CONCEPTO DE TRASLADO DE CADAVER DESDE NAGUA HASTA ARROYO BARRIL	RD$ 10,000.00
2023-0195	8/28/2023	ANTONIO ALCALA O REPUESTO GERONIMO	065-0030142-0	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TANQUE C0200 TAURO, PARRILLA DE CG Y DEMAS PIEZAS PARA SER DONADAS A LOS MOTOCONCHOS DEL DISTRITO	RD$ 6,945.00
2023-0196	8/28/2023	CORPINA NIVAR O MANA GOURMET	002-0115130-5	AVANCE POR CONCEPTO DE DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUN FACTURA	RD$ 20,000.00
2023-0197	8/28/2023	T Y T AUTO SERVICIO SRL	130873054	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA PARA LA GUAGUA MITSUBISHI	RD$ 7,700.00
2023-0198	8/25/2023	ROEL PAYANO GUERRERO	402-2032536-5	AGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES BAHIA TV DIGITAL Y COMENTANDO CON ROEL PAYANO TV	RD$ 5,000.00
2023-0199	8/25/2023	FINEEZ VELEZ GERMAN	065-000021-0	REGISTRAR EL PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	RD$ 5,000.00
2023-0200	8/25/2023	JOSE PERSIO O MK EXPERTO	023-0113743-2	REGISTRAR EL PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	RD$ 5,000.00
2023-0201	8/31/2023	LEANDRO PAYANO BUENO	065-0030298-7	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA EN LA VIA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LA PASCUALA PARA LA PREPARACION DE ACERAS Y CONTENES	RD$ 70,000.00
2023-0202	8/30/2023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO DE ESTA INSTALACION	RD$ 88,600.00

Junta Distrital de Arroyo Barril

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-0203	9/15/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	R COMPRA DE UA EXTENCION INDUSTRIAL DE 15M, UNA REGLETA ELECTRICA VIKINGO 6/1, 3 HILO BALLENA BLANCO #8 Y TUBO PBC CEMI PRESION. Y COMPRA DE 50 FUNDA DE CEMENTO TITAN PARA LA CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD LA PASCUALA	RD$ 26,905.00
2023-0204	9/14/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	REALIZAR PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 ESCOBAS ARAÑAS PLASTICAS TRUPER 22R, 2 ESCOBA PLASTICA SUPER SAMBA, 7 GUANTES SECURITY ROJO Y UN MACHETE BELLOTA 2127H-14 PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA DE LAS CALLES Y CAMINOS DEL DISTRITO	RD$ 2,710.00
2023-0205	9/12/2023	DAVIELA DE LEON	065-0034094-5	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 LIBRA DE AZUCAR, 5 BOLA AZUL, 5 CAFE SANTO DOMINGO 1LB, UN DESINFECTANTE, 2 LIBRA DE ACE, UN AMBIENTADOR, 12 PAPEL HIGIENICO, 2 PAPEL TOALLA, 1 SUAPER, DOS VASOS #7 PARA SER ULIZADOSEN LA INSTITUCION	RD$ 3,401.00
2023-0206	9/12/2023	AGREGADO Y HORMIGONES SANCHEZ	101724341	AGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE RELLENO DE BASE PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACERAS Y CONTENES DE LA COMUNIDAD LA PASCUALA	RD$ 2,047.00
2023-0207	9/12/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	REALIZAR PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 FUNDA DE CEMENTO TITAN PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACERAS Y CONTENES DE LA COMUNIDAD LA PASCULA	RD$ 48,000.00
2023-0208	9/11/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE VIVIENDA	RD$ 13,540.00
2023-0209	9/11/2023	MELBIN ROMAN DE LOS SANTOS	065-0028740-1	REALIZAR PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE RELLENO DE BASE PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES DE LA COMUNIDAD DE LA PASCUALA	RD$ 12,120.00
2023-0210	9/11/2023	ROBERTO MOSQUEA SANCHEZ	031-0356151-4	SEGUNDO AVANCE POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE DE LA INSTITUCION Y SALDO DE MANO DE OBRA	RD$ 25,000.00
2023-0211	9/7/2023	AGREGADO Y HORMIGONES SANCHEZ	101724341	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE RELLENO Y BASE PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES DE LA COMUNIDAD DE LA PASCUALA	RD$ 3,070.00
2023-0212	9/11/2023	AGREGADO Y HORMIGONES SANCHEZ	101724341	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE RELLENO Y BASE PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES DE LA COMUNIDAD DE LA PASCUALA	RD$ 16,853.94
2023-0213	9/11/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE VIVIENDA	RD$ 7,204.00
2023-0214	9/8/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES DE LA COMUNIDAD DE LA PASCUALA	RD$ 14,520.00
2023-0215	9/4/2023	AGREGADO SANTA BARABARA SAMANA	130055241	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES DE LA COMUNIDAD DE LA PASCUALA	RD$ 8,603.61
2023-0216	9/4/2023	ROBERTO MOSQUEA SANCHEZ	031-0356151-4	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CUBETA DE ACEITE DE TRASMISION, 2 CUNETA DE ACEITE HIDRAULICO Y UNA CORREA PARA EL CAMION COMPACTADOR GRANDE DE LA INSTITUCION	RD$ 11,835.00
2023-0217	9/4/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	REALIZAR PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES DE LA COMUNIDAD DE LA PASCUALA	RD$ 24,800.00
2023-0218	9/18/2023	ROEL PAYANO GUERRERO	402-2032536-5	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES BAHIA TV DIGITAL Y COMENTANDO CON ROEL PAYANO TV	RD$ 5,000.00
2023-0219	9/18/2023	FINEEZ VELEZ GERMAN	065-000021-0	REGISTRAR EL PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	RD$ 5,000.00

Junta Distrital de Arroyo Barril

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-0220	9/18/2023	JOSE PERSIO O MK EXPERTO	023-0113743-2	REGISTRAR EL PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	RD$ 5,000.00
2023-0221	9/15/2023	MARTIN GREEN ALCALA	402-2118908-3	PAGO POR CONCEPTO DE ACARREO DE TRES VIAJES DE RELLENO DESDE LA MINA PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO LA LOMA EN LA COMUNIDAD DEL GRIGRI	RD$ 4,500.00
2023-0222	9/15/2023	SANDY ACOSTA AMPARO	065-0017973-1	EL SALDO POR CONCEPTO DE COSTRUCION DE 169 METROS DE LAS ACERAS Y 169 METROS DE CONTENES A UN COSTO DE 200 EL METRO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA PASCUALA Y 7,000.00 POR ACARREO DE MATERIALES	RD$ 88,898.00
2023-0223	9/15/2023	NELSON FERMIN DE LOS SANTOS	065-0011866-3	PAGO POR CONCEPTO DE ACARREO DE MATERIALES DESDE LA MINA PARA LA CONSTRUCIONES DE LA ACERAS Y CONTENES DE LA PASCULA Y LIMPIEZA Y BOTE DE DESECHOS SOLIDOS EN EL DISTRITO MUNICIPAL ARROYO BARRIL	RD$ 41,000.00
2023-0224	9/12/2023	JULIO CESAR MUÑOZ MINER	056-0014007-2	EL SALDO DEL 100% POR CONCEPTO DE LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCION DE LAS ACERAS Y CONTENES	RD$ 11,599.48
2023-0225	9/12/2023	WILLIAM REYES MEDINA	065-0039345-6	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS POR UN DIA POR MOTIVO DE QUE SE ENCONTRABAN DAÑADOS LOS CAMIONES COMPACTADORES	RD$ 6,000.00
2023-0226	9/12/2023	LEANDRO PAYANO BUENO	065-0030298-7	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE RETROPALA PARA LA REHABILITACION DE LA CALLE EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD LA PASCUALA	RD$ 22,500.00
2023-0227	9/11/2023	IGNACIO MRTN DE LOS SANTOS	065-0012878-7	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SONIDOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS, APERTURA DEL TORNEO DE BASKETBALL EN LA CANCHA MUNICIPAL, LANZAMIENTO DEL LIBRO ´´BRISA DEL CAMPO´´ DEL AUTOR YSAIAS FERMIN MULLIX, GRADUACION DE LA PRIMARIA ANGEL FERMIN Y CONMEMORACION CON MOTIVO AL DIA DE LAS MADRES	RD$ 20,000.00
2023-0228	9/12/2023	WILLIAM REYES MEDINA	065-0039345-6	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS POR UN DIA POR MOTIVO DE QUE SE ENCONTRABAN DAÑADOS LOS CAMIONES COMPACTADORES	RD$ 6,000.00
2023-0229	9/5/2023	SANDY ACOSTA AMPARO	065-0017973-1	EL AVANCE POR CONCEPTO DE COSTRUCION DE 370 METROS DE LAS ACERAS Y CONTENES A UN COSTO DE 350 EL METRO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA PASCUALA	RD$ 50,000.00
2023-0230	01/092023	JACOMSA	130141363	AVANCE DE TERCERA CUBICACION POR CONCEPTO DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE PRINCIPAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL	RD$ 3,000,000.00
2023-0231	9/15/2023	AGREGADO Y HORMIGONES SANCHEZ	101724341	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE RELLENO DE BASE PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACERAS Y CONTENES DE LA COMUNIDAD LA PASCUALA SEGUN FACTURA ANEXA	RD$ 2,225.00
2023-0232	9/18/2023	AGREGADO Y HORMIGONES SANCHEZ	101724341	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE RELLENO DE BASE PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACERAS Y CONTENES DE LA COMUNIDAD LA PASCUALA SEGUN FACTURA ANEXA	RD$ 2,447.50
2023-0233	9/16/2023	AGREGADO Y HORMIGONES SANCHEZ	101724341	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARENA LAVADA Y ARENA SECA O POLVILLO PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACERAS Y CONTENES DE LA COMUNIDAD LA PASCUALA	RD$ 2,978.61
2023-0234	9/19/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1/2 CAMION DE ARENA LIGADA Y 10 FUNDA DE CEMENTO TITAN PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES DE LA COMUNIDAD LA PASCUALA	RD$ 7,600.00
2023-0235	9/21/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DEC UN PICO, UNA PALA Y 15 GUANTE SECURITY NEGRO PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA	RD$ 3,350.00

Junta Distrital de Arroyo Barril

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-0236	9/21/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 22 FUNDA DE CEMENTO TITAN, 7 VARRILLA DE CONSTRUCCION 3/8X20 UND, UNA PLANA BELLOTA NO.#7, 300 BLOCK DE 6 Y 22 HOJAS DE ZINC PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE VIVIENDA	RD$ 31,630.00
2023-0237	9/25/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 275 BLOCK DE 6, 14 FUNDA DE CEMENTO TITAN, 15 ZINC C 34 3X6 PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE VIVIENDA	RD$ 22,460.00
2023-0238	9/25/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 BLOCK DE 6 Y 12 FUNDA DE CEMENTO TITAN PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE VIVIENDA	RD$ 13,680.00
2023-0239	9/25/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 TUBO PVC CEMI-PRESION, 3 PINO AMERICANO 1X4X12B, PINO AMERICANO BRUTO 2X4X12 Y 5 FUNDA DE CEMENTO TITAN PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE VIVIENDA	RD$ 11,670.00
2023-0240	9/25/2023	FANTASTICA NOCHE	065-0002436-6	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TRASMITIDO POR TELENOR DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 9 PM A 10 PM Y DIRIGIDO POR EL SEÑOR JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ	RD$ 5,000.00
2023-0241	9/25/2023	SAMANA EN SINTONIA	066-0024129-0	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SAMANA EN SINTONIA TRASMITIDO DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 7 DE LA NOCHE Y DIRIGIDO POR EL SEÑOR ESTARLYN CARELA MORILLO	RD$ 10,000.00
2023-0242	9/22/2023	RAMON ACOSTA O FULL DIGITAL	065-0031935-2	AVANCE POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINAS Y REPARACION DE COMPUTADORAS	RD$ 22,710.00
2023-0243	9/27/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	AGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 9 FUNDA DE CEMENTO TITAN PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE VIVIENDA	RD$ 4,410.00
2023-0244	9/27/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	L PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 PINO AMERICANO 1X4X14 B Y 2 PLEYWUUD MDF HIDROFUEGO 1/8 PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE VIVIENDA	RD$ 3,080.00
2023-0245	9/29/2023	BLANKITO COMERCIAL O CARLOS MANUEL MARTINEZ	001-0791732-0	AVANCE POR CONCEPTO DE COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE TESORERIA	RD$ 25,500.00
2023-0246	9/28/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD$ 14,264.99
2023-0247	9/27/2023	AGREGADO Y HORMIGONES SANCHEZ	101724341	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE RELLENO DE BASE PARA EL BACHEO Y REHABILITACION DEL CAMINO EL GUENPAN	RD$ 5,206.50
2023-0248	9/19/2023	YSAPAU PAPELERIA Y VARIEDADES	132012331	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER HP 56K NEGRO DE ALTO RENDIMIENTO, 10,000 PAGINAS PARA IMPRESORA LASERJET M404N	RD$ 19,700.00
2023-0249	9/29/2023	JULIO CESAR ESPINO	065-0036231-1	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA 125 METROS DE SANJA PARA TUBO ELECTRICO EN ESTA INSTITUCION	RD$ 15,625.00
2023-0250	9/28/2023	WILLIAM REYES MEDINA	065-0039345-6	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS POR 6 DIAS POR MOTIVO DE QUE SE ENCONTRABAN DAÑADOS LOS CAMIONES COMPACTADORES	RD$ 36,000.00
2023-0251	9/28/2023	GRUPO MJ SANCHEZ DIPITON	131739628	COMPLETIVO POR CONCEPTO DE LA 4TA CUBICACION DE LA REMODELACION DEL CEMENTERIO DE LA PASCUALA	RD$ 782,580.01
2023-0252	9/26/2023	GRUPO MJ SANCHEZ DIPITON	131739628	PAGO POR CONCEPTO DE LA 4TA CUBICACION DE LA REMODELACION DEL CEMENTERIO DE LA PASCUALA	RD$ 1,183,599.30

Junta Distrital de Arroyo Barril

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL	
2023-0253	9/22/2023	LEONCIO FLORIAN MARTE	065-0028627-0	PAGO POR CONCEPTO DE REHABILITACION PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CANALETAS Y ACAREO DE RELLENO EN LA COMUNIDAD DE LOS ROBALOS	RD$	62,000.00
2023-0254	9/20/2023	JESUS CESARIO JAVIER CALCAÑO	065-0013582-4	PAGO POR CONCEPTO DE CUATRO HORAS DE PERIFONEO DE OPERATIVO VETERINARIO AMERICANO REALIZADO EN LA IGLESIA CATOLICA DE LOS ROBALOS	RD$	2,000.00
2023-0255	9/20/2023	CORPINA NIVAR O MANA GOURMET	002-0115130-5	SALDO POR CONCEPTO DE DIFERENTES ACTIVIDADES	RD$	7,030.00
2023-0256	9/20/2023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	AGO POR CONCEPTO DE PAGO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	RD$	65,000.00
2023-0257	10/17/2023	LEANDRO PAYANO BUENO	065-0030298-7	PAGO POR CONCEPTO DE DE ALQUILER DE RETROPALA PARA LA REHABILITACION DE LA CALLE VICENTE Y CALLE CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD LA PASCUALA POR 26 HORAS A UN COSTO DE 2,500 LA HORA	RD$	65,000.00
2023-0258	10/17/2023	MARTIN MERCEDES GARCIA	065-0027379-9	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DE LA PASCUALA	RD$	7,000.00
2023-0259	10/17/2023	RAYMUNDO ANDUJAR GARCIA	066-0023042-6	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRAER RACIONES ALIMENTICIAS DESDE EL PLAN DE LA PRESIDENCIA HASTA LA JUNTA DE DISTRITO PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD$	11,000.00
2023-0260	10/24/2023	ROEL PAYANO GUERRERO	402-2032536-5	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES BAHIA TV DIGITAL Y COMENTANDO CON ROEL PAYANO TV	RD$	5,000.00
2023-0261	10/24/2023	FINEEZ VELEZ GERMAN	065-000021-0	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	RD$	5,000.00
2023-0262	10/24/2023	JOSE PERSIO O MK EXPERTO	023-0113743-2	REGISTRAR EL PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2023	RD$	5,000.00
2023-0263	10/25/2023	ANDRES CALCAÑO/ MACHOO DESING	065-0025195-1	PAGO POR CONCEPTO DE TINTADO DE CRISTALES DE LA GUAGUA DE LA DEFENSA CIVIL DEL MUNICIPIO	RD$	4,000.00
2023-0264	10/25/2023	SERVICIOS FUNEBRE COMUNITARIO LA BAHIA	130-97562-2	DONACION DE ATAUD CUADRADO ECONOMICO CON PUÑO A PERSONA DE ESCASO RECURSO	RD$	18,000.00
2023-0265	10/25/2023	CORPINA NIVAR O MANA GOURMET	002-0115130-5	EL PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION Y DIVERSAS REUNIONES	RD$	22,480.00
2023-0266	10/25/2023	AGUSTIN BRAFFI O SOCORRO MUTUO	065-0012120-4	AVANCE POR CONCEPTO DE COMPRA DE ATAUDES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD$	20,000.00
2023-0267	10/25/2023	FERMIN A GERONIMO O SERVICIOS FUNEBRES	065-0001355-9	SALDO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE CADAVER DESDE NAGUA HASTA ARROYO BARRIL Y AVANCE POR COMPRA DE ATAUDES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD$	15,000.00
2023-0268	10/25/2023	ANTONIO ALCALA O REPUESTO GERONIMO	065-0030142-0	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TANQUE TAURO, PARRILLA, GOMAS Y DEMAS PIEZAS PARA SER DONADAS A LOS MOTOCONCHOS DEL DISTRITO	RD$	25,790.00
2023-0269	10/25/2023	ROLANDO FERMIN SHEPHARD	402-2166738-5	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS AMPALLAS DEL TORNEO SUB23 REALIZADO EN LA CANCHA MUNICIPAL	RD$	13,120.00
2023-0270	10/25/2023	JOSE PERSIO O MK EXPERTO	023-0113743-2	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	RD$	5,000.00

Junta Distrital de Arroyo Barril

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-0271	10/25/2023	FANTASTICA NOCHE	065-0002436-6	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TRASMITIDO POR TELENOR DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 9 PM A 10 PM Y DIRIGIDO POR EL SEÑOR JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ	RD$ 5,000.00
2023-0272	10/25/2023	SAMANA EN SINTONIA	066-0024129-0	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SAMANA EN SINTONIA TRASMITIDO DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 7 DE LA NOCHE Y DIRIGIDO POR EL SEÑOR ESTARLYN CARELA MORILLO	RD$ 10,000.00
2023-0273	10/25/2023	MIGDINIO FERMIN SANCHEZ	066-0017957-3	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA UN VIAJE A SANTO DOMINGO AL PLAN SOCIAL DE PRESIDENCIA A BUSCAR RACIONES ALIMENTICIAS	RD$ 14,000.00
2023-0274	10/30/2023	MIGDINIO FERMIN SANCHEZ	066-0017957-4	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA UN VIAJE A SANTO DOMINGO AL PLAN SOCIAL DE PRESIDENCIA A BUSCAR RACIONES ALIMENTICIAS, DISTRIBUCION DE ELECTRODOMESTICOS DONADOS POR LA PRESIDENCIA Y ACARREO DE MATERIALES DESDE LA PLANTA HASTA EL DISTRITO	RD$ 27,562.00
2023-0275	10/30/2023	NELSON FERMIN DE LOS SANTOS	065-0011866-3	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA UN VIAJE A DE ACARREO DE RELLENO DE LA PLANTA DE AGREGADOS SANTA BARBARA, LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS EN DIFERENTEES SECTORES EN EL DISTRITO Y PAGO POR CONCEPTO DE BOTE DE ESCOMBROS EN LA PLAYA LA PASCUALA	RD$ 27,000.00
2023-0276	10/27/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	POGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA SER INSTALADA EN LA COMUNIDAD DE LOS ANDUJAR DE ESTE DISTRITO	RD$ 20,500.00
2023-0277	10/2/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINO AMERICANO 1X4X14B Y ZINC C 34 3X6 PARA LA REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD$ 6,335.00
2023-0278	10/2/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 VARRILLA DE CONSTRUCCION 3/8 X 20, 3 FUNDA DE CEMENTO TITAN Y 8 PINO AMERICANO 1X4X12 B PARA LA REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD$ 6,220.00
2023-0279	10/10/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	AGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 MACHETES BELLOTA CABO NEGRO 22, 6 GUANTES ITALIANO NEGRO Y GRIS , 12 LIMA GRUESAS Y DEMAS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DEL DISTRITO	RD$ 10,221.00
2023-0280	10/10/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 150 BLOCK DE 6 Y4 FUNDA DE CEMENTO TITAN PARA LA REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD$ 7,810.00
2023-0281	10/6/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD$ 6,670.00
2023-0282	10/16/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD$ 6,190.00
2023-0283	10/31/2023	DAVIELA DE LEON	065-0034094-5	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 LIBRA DE AZUCAR, 6 CAFE SANTO DOMINGO 1LBS, CLORO MACIEL 2.5 GALON PAPEL TOALLA Y DFE MAS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION	RD$ 3,650.00
2023-0284	11/20/2023	JOSE PERSIO O MK EXPERTO	023-0113743-2	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	RD$ 5,000.00
2023-0285	11/20/2023	SAMANA EN SINTONIA	066-0024129-0	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SAMANA EN SINTONIA TRASMITIDO DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 7 DE LA NOCHE Y DIRIGIDO POR EL SEÑOR ESTARLYN CARELA MORILLO	RD$ 10,000.00
2023-0286	11/20/2023	ROEL PAYANO GUERRERO	402-2032536-5	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES BAHIA TV DIGITAL Y COMENTANDO CON ROEL PAYANO TV	RD$ 5,000.00

Junta Distrital de Arroyo Barril

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-0287	11/20/2023	FINEEZ VELEZ GERMAN	065-000021-0	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DENOVIEMBRE 2023	RD$ 5,000.00
2023-0288	11/23/2023	WILLIAM REYES MEDINA	065-0039345-6	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS POR 12 DIAS POR MOTIVO DE QUE SE ENCONTRABAN DAÑADOS LOS CAMIONES	RD$ 72,000.00
2023-0289	11/17/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA 80 FUNDAS DE CEMENTO TITAN PARA LA REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD$ 39,200.00
2023-0290	11/15/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA 9 GUANTILLAS DE LATEX COLIMA AZUL Y 9 GUANTES PARA DAMA AMARILLOS PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA, 3 PINTURA POPULAR LATEX BLANCO 50 GL 1.05 Y 4 FUNDAS DE CEMENTO TITAN Y 10 PLANCA DE ZINC C 34 X 12 PARA LA REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES DE ELECTICIDAD DONADOS A EL CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA INSTITUCION	RD$ 14,720.00
2023-0291	11/16/2023	DELTA COMERCIAL	101011939	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA GUAGUA ASIGNADA AL DIRECTOR	RD$ 10,293.10
2023-0292	11/15/2023	AGREGADO Y HORMIGONES SANCHEZ	101724341	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARENA LAVADA Y GRAVA PARA LA FINALIZACION DEL CAMINO EL GUENPAN	RD$ 10,910.28
2023-0293	11/15/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA 10 GUANTILLAS DE NITRILO COLIMA PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA Y 2 FUNDAS DE CEMENTO TITAN Y 7 PLANCA DE ZINC C 34 X 12 PARA LA REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD$ 6,280.00
2023-0294	11/20/2023	FANTASTICA NOCHE	065-0002436-6	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TRASMITIDO POR TELENOR DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 9 PM A 10 PM Y DIRIGIDO POR EL SEÑOR JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ	RD$ 5,000.00
2023-0295	11/10/2023	OMEGA TECH	132097408	COMPRA DE TONER HP 56K NEGRO DE ALTO RENDIMIENTO, 10,000 PAGINAS PARA IMPRESORA LASERJET	RD$ 16,568.00
2023-0296	11/10/2023	ARIEL A.SANCHEZ MEJIA	066-0021795-1	PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE RODILLO POR UN MONTO DE RD$10,000.00 Y HORAS DE TRABAJO PARA LA REHABILITACION DE LA CALLE DEL CEMENTERIO POR UN MONTO DE RD$ 12,000.00 EN LA COMUNIDAD DE LA PASCUALA DE ESTE DISTRITO	RD$ 22,500.00
2023-0297	11/10/2023	JOSE A. ANDUJAR SUAREZ	065-0025347-8	PAGO POR CONCEPTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD LA PASCUALA DE ESTE DISTRITO	RD$ 10,000.00
2023-0298	11/27/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCION Y PINTURA PARA LA REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y UN CONTROL BOX PARA BOMBA SUMERGIBLE	RD$ 28,040.00
2023-0299	11/27/2023	LUIS PAYANO SUAREZ	65-0030600-3	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SIEMBRA DE GRAMA EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE LA PASCUALA	RD$ 5,000.00
2023-0300	11/27/2023	JACOMSA	130141363	AVANCE DE LA CUARTA CUBICACION POR CONCEPTO DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE PRINCIPAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL	RD$ 3,500,000.00
2023-0301	11/28/2023	SOCORRO MALDONADO	065-0030103-8	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DEPURACION DE PINTURA DE TECHO POR HUMEDAD EN LA RECEPCION EL BAÑO, EL PASILLO Y LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION DE ESTA JUNTA DE DISTRITO	RD$ 3,500.00

Junta Distrital de Arroyo Barril

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-0302	11/29/2023	JESUS CESARIO JAVIER CALCAÑO	065-0013582-4	PAGO POR CONCEPTO NUEVE HORAS DE PERIFONEO ENTRE LOS DIAS DE VIERNES, SABADO Y DOMINGO POR EL OPERATIVO REALIZADO EN L LICEO DE ARROYO BARRIL	RD$ 5,500.00
2023-0303	11/29/2023	ANTONIO ALCALA O REPUESTO GERONIMO	065-0030142-0	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TANQUE TAURO ROJO, GOMAS Y DEMAS PIEZAS PARA SER DONADAS A LOS MOTOCONCHOS DEL DISTRITO	RD$ 12,485.00
2023-0304	11/29/2023	CORPINA NIVAR O MANA GOURMET	002-0115130-5	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION Y DIVERSAS REUNIONES	RD$ 18,150.00
2023-0305	12/8/2023	YAENIN FERMIN CALCAÑO	402-1146700-2	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PALA MECANICA PARA LA LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS EN EL DISTRITO Y MONTURA DEL MOTOR DEL CAMION COMPATADOR DE DESECHOS SOLIDOS DE MARCA STERLIN	RD$ 25,000.00
2023-0306	11/28/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA 22 PLANCA DE ZING Y DEMAS MATERALES DE CONSTRUCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD$ 6,050.00
2023-0307	11/24/2023	AUTOREPUESTO RAFI	130334366	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BATERIA LTH PARA LA GUAGUA ASIGNADA AL DIRECTOR DE LA INSTITUCION	RD$ 11,000.00
2023-0308	11/9/2023	ROBERTO MOSQUEA SANCHEZ	031-035615-4	PAGO POR CONCEPTO DE COMPERA DE UNA BOMBA USADA P330, 2 COPLING DE 13 ESTRIA, PAGO DE TRABAJO INDUSTRIAL, UNA CUBETA DE ACEITE 15W40 MOVIL, 3 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, FILTRO DE AIRE Y DE MAS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPATADOR PEQUEÑO	RD$ 59,400.00
2023-0309	12/8/2023	EMMANUEL CABRAL TAVAREZ	223-0142626-2	AGO POR TRASPORTACION DE RACIONES ALIMENTICIAS Y ELECTODOMETICOS DESDE EL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA HASTA LA JUNTA DE DISTRITO	RD$ 30,000.00
2023-0310	12/13/2023	CARLOS RAMON REDMAN ROSARIO	093-0046222-4	PAGO POR CONCEPTO DE PINTAR UN MURAL Y LETRERO EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE LA PASCUALA	RD$ 30,000.00
2023-0311	12/13/2023	JULIO CESAR MATOS M	001-1035197-0	PAGO POR TRASPORTACION DE RACIONES ALIMENTICIAS DESDE EL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA HASTA LA JUNTA DE DISTRITO	RD$ 12,000.00
2023-0312	11/13/2023	ROBERTO MOSQUEA SANCHEZ	031-035615-4	SALDO POR CONCEPTO DE TRANSFORACION DEL CAMION COMPATADOR DE BASURA	RD$ 100,000.00
2023-0313	11/14/2023	LUIS FERNANDO DEVERS AMPARO	402-2423048-8	PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CERDO HORNEADO SEGUN FACTURA ANEXA	RD$ 15,000.00
2023-0314	12/19/2023	CORPINA NIVAR O MANA GOURMET	002-0115130-5	AVANCE POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION Y DIVERSAS REUNIONES	RD$ 50,000.00
2023-0315	12/21/2023	SILVESTRE GABINO MANZUETA	066-0010750-9	PAGO POR CONCEPTO DE COMPA DE 3ACEITE HIDRAULICO, 10 ATF TERMICO Y 20 TAIRA PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE	RD$ 16,300.00
2023-0316	12/22/2023	FANTASTICA NOCHE	065-0002436-6	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TRASMITIDO POR TELENOR DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 9 PM A 10 PM Y DIRIGIDO POR EL SEÑOR JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ	RD$ 5,000.00
2023-0317	12/22/2023	JOSE PERSIO O MK EXPERTO	023-0113743-2	REGISTRAR EL PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	RD$ 5,000.00
2023-0318	12/22/2023	SAMANA EN SINTONIA	066-0024129-0	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SAMANA EN SINTONIA TRASMITIDO DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 7 DE LA NOCHE Y DIRIGIDO POR EL SEÑOR ESTARLYN CARELA MORILLO	RD$ 10,000.00

Junta Distrital de Arroyo Barril

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-0319	12/22/2023	ROEL PAYANO GUERRERO	402-2032536-5	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES BAHIA TV DIGITAL Y COMENTANDO CON ROEL PAYANO TV	RD$ 5,000.00
2023-0320	12/22/2023	FINEEZ VELEZ GERMAN	065-000021-0	REGISTRAR EL PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	RD$ 5,000.00
2023-0321	12/22/2023	FRANCISCO DEL ROSARIO THOMAS	065-0001167-8	PAGO POR CONCEPTO DE REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS QUE FUERON AFECTADA POR LLUVIA EN EL DISTRITO MUNICIPAL	RD$ 72,000.00
2023-0322	12/22/2023	NELSON FERMIN DE LOS SANTOS	065-0011866-3	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOJIDA DE BASURA Y ACARREO DE MATERIALES EN EL DISTRITO	RD$ 47,000.00
2023-0323	12/22/2023	SANDY ACOSTA AMPARO	065-0017973-1	PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE CANALETAS, ENCACHES, REMOCION NICHOS Y LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE LA PASCUALA	RD$ 160,000.00
2023-0324	12/22/2023	MARTIN MERCEDES GARCIA	065-0027379-9	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DE LA PASCUALA Y AREA PUBLICA FRENTE AL AYUNTAMIENTO	RD$ 8,000.00
2023-0325	12/20/2023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	RD$ 75,000.00
2023-0326	12/26/2023	AGUSTIN BRAFFI O SOCORRO MUTUO	065-0012120-4	AVANCE POR CONCEPTO DE COMPRA DE ATAUDES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD$ 16,000.00
2023-0327	12/26/2023	ANTONIO ALCALA O REPUESTO GERONIMO	065-0030142-0	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TANQUES , GOMAS Y DEMAS PIEZAS PARA SER DONADAS A LOS MOTOCONCHOS DEL DISTRITO	RD$ 10,465.00
2023-0328	12/26/2023	JESUS CESARIO JAVIER CALCAÑO	065-0013582-4	PAGO POR CONCEPTO DE GRABACION DE ANUNCIO Y 8 HORAS DE PERIFONEO DE OPERATIVO DE SEGUROS SENASA	RD$ 5,000.00
2023-0329	12/26/2023	FRANCISCO ARIAS	065-0012997-5	PAGO POR CONCEPTO DE PINTAR LOS REDUTORES DE VELOCIDAD EN ARROYO BARRIL	RD$ 3,500.00
2023-0330	12/26/2023	JOSE BERNARDO FERMIN HERNANDEZ	065-0034028-3	PAGO POR CONCEPTO DE DESTAPADA DE TANQUES PARA RECOLECCION DE BASURA	RD$ 8,000.00
2023-0331	12/26/2023	RAYMUNDO ANDUJAR GARCIA	066-0023042-6	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRAER RACIONES ALIMENTICIAS DESDE EL PLAN DE LA PRESIDENCIA HASTA LA JUNTA DE DISTRITO PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD$ 12,000.00
2023-0332	12/27/2023	PORFIRIO DE LOS SANTOS CALCAÑO	065-0012063-6	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD DE FIN AÑO 2023 PARA LOS MUNICIPES DEL DISTRITO	RD$ 15,000.00
2023-0333	12/27/2023	FRANCISCO MIGUEL	065-0013673-1	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LA REPARACION DE DOS PUERTAS DEL FRENTE DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE LA PASCUALA	RD$ 13,000.00
2023-0334	12/29/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DECOMPRA UNA ESCOBA ARAÑA PLASTICA PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA Y 2 FUNDA DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD$ 2,000.00
2023-0335	12/29/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	EL PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CAMION DE GRAVA, UN CAMION DE AREANA LAVADA, UN CAMION DE ARENA POLVILLO, 35 FUNDA DE CEMENTO TITAN, 52 BARRILLAS DE CONSTRUCION 3/8X20 UND Y DEMAS MATERIALES DE CONSTRUCION PARA LA REMODELACION DEL CAMINO EL CEMENTERIO	RD$ 63,779.60

Junta Distrital de Arroyo Barril

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-0336	12/29/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA ESCOBA ARAÑA PLASTICA BELLOTA, UN CANDADO ITALO AMAESTRADO 50MM 4/1, PARA LA BRIGADA DE LIMPIAZA DE CALLES Y CAMINOS DE ESTE DISTRITO	RD$ 9,900.00
2023-0337	12/29/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 550 BLOCK DE 6, 26 VARILLA DE CONSTRUCION 3/8 X 20 UND, 7 LIBRAS DE ALAMBRE PICAO LIBRE, 3 LIBRA DE CLAVO CORRIENTE 21/2, 66 FUNDA DE CEMENTO TITAN Y DEMAS MATERIALES DE CONSTRUCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD$ 96,449.00
2023-0338	12/29/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA UN TAQUE DE GAS DE 50 LIBRAS PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASO RECURSO	RD$ 6,860.00
2023-0339	12/29/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	EL PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE26 ZINC C 3X6 , CLAVO PARA ZINC Y PINO AMERICANO PARA LA REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD$ 9,975.00
2023-0340	12/29/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARRILLA , FUNDA DE CEMENTOS BLOCK DE 6 Y CLAVO CORRIENTE PARA LA REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD$ 31,725.00
2023-0341	12/29/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 28 FUNDA DE CEMENTO, 2 PINO AMERICANO BRUTO 2X4X14, 2 PEGA PARA CERAMICA Y UN CUBO DE PINTURA POPULAR PARA LA REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD$ 21,000.00
2023-0342	12/29/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	EL PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD$ 21,440.00
2023-0343	12/29/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	EL PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD$ 41,571.80
2023-0344	12/29/2023	FERRETERIA JUANCHO	132097408	EL PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD$ 31,689.80
2023-0345	12/6/2023	AGREGADO Y HORMIGONES SANCHEZ	101724341	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEZCLA PARA LA CONSTRUCION DEL BADEN EN LOS COROSOS	RD$ 3,392.50
2023-0346	12/8/2023	XAVIER AUTO PAINT	131708188	PAGO POR CONCEPTO DE MANTRNIMIENTO A LA JIPETA ASINGNADA AL DIRECTOR	RD$ 48,085.00
2023-0347	12/14/2023	ROBERTO MOSQUEA SANCHEZ	031-035615-4	AVANCE POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPATADOR GRANDE	RD$ 7,000.00
2023-0348	12/22/2023	ROBERTO MOSQUEA SANCHEZ	031-035615-4	PAGO POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPATADOR GRANDE	RD$ 27,000.00
2023-0349	12/21/2023	GRUPO MJ SANCHEZ DIPITON SRL	131739628	PAGO POR CONCEPTO DE LA 5TA CUBICACION DE LA REMODELACION DEL CEMENTERIO DE LA PASCUALA	RD$ 163,681.93
2023-0350	12/14/2023	PASCUAL SANCHEZ LIZARDO	027-0029871-0	PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA EN EL PROCESO DE LICITACION POR COMPARACION DE PRECIO PARA LA ADQUISICION DE UN CARRO FUNEBRE	RD$ 20,000.00
2023-0351	12/8/2023	ESPALLAT MOTOR	106012378	PRIMER AVANCE POR COMPRA DE UNA VAN DE 7 PASAJEROS, MECANICA, TURBO DIESEL, MOTOR 1.6CC, 4 CILINDROS PARA SER UTILIZADO COMO CARRO FUNEBRE	RD$ 300,000.00
2023-0352	12/19/2023	ESPALLAT MOTOR	106012379	SEGUNDOAVANCE POR COMPRA DE UNA VAN DE 7 PASAJEROS, MECANICA, TURBO DIESEL, MOTOR 1.6CC, 4 CILINDROS PARA SER UTILIZADO COMO CARRO FUNEBRE	RD$ 700,000.00

Junta Distrital de Arroyo Barril

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL	
2023-0353	12/20/2023	ESPECIALIDADES EN CARROCERIA JG S.R.L	101647809	PAGO DEL 50% POR CONCEPTO DE ROTULACION DEL CARRO FUNEBRE	RD$	265,500.00
2023-0354	12/23/2023	SOLUCIONES AUTOMOTRICES	124028663	PAGO POR CONCEPTO DE COMRA DE 4 GOMA Y PARA LA JIPETA ASIGNADA AL DIRECTOR DE LA INSTITUCION	RD$	47,872.47
				TOTAL	**RD$**	**31,827,272.63**