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 JUNIO 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 Bienvo	$ 1,540.00
24/2/2024	2025-000140	Francisco Javier Sección	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 camionesde 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	Aporte 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 lapto 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 demas 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 JUNIO 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 solidos	$ 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	2025-000243	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, encuadernado 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 duravilidad de los tanques de desechos solidos	$ 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	Donaurys 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	Luis 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 JUNIO 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 quimicos y materiales para el cementerio y caminos vecinales	$ 46,540.00
23/5/2025	2025-000465	Antonio De León Adames	123-0008278-6	Pago de materiales de construcción utilizados para reparación del Distrito Municipal	$ 56,364.00
25/5/2025	2025-000483	Aleibani Ignacio Díaz Díaz	223-0132761-9	Trabajos de herreria 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 Garcia Távarez	123-0012167-5	Pago de areglo de gomas, cambios de aceites a los vehiculos de esta Junta Municipal	$ 17,650.00
11/6/2025	2025-000517	Plaza Mei	132-53813-7	Pago de escritorio para oficina de tesoreria de la Junta Municipal	$ 8,749.50
24/6/2025	2025-000524	Julio Cesar Diaz	053-0021234-6	Pago de trabajos de herreria 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 viejes 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 vehiculos 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

TOTAL	$ 3,261,355.97