



Junta Municipal Don Juan

CALLE GREGORIO LUPERON #112, DON JUAN MONTE PLATA. TELEFONO 849-944-5594

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
				CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025	
24077	7/10/2025	Alfredo Feliz Mesa	001-0415539-5	Compra de ataúdes para persona de escasos recursos	18,000.00
24078	7/10/2025	Ruth Esther Pérez De Jesús	008-0006761-3	Compra de alimentos y bebidas	9,510.00
24079	30/9/2025	Alberto		Compra de 2 líquidos	550.00
24079	3/10/2025	Kosme Milagro Veras Zapata	634-25	Compra de 2 gomas	5,400.00
24079	06/10/2025	Dani Humberto Comercial S.R.L.	131342957	Compra de dos cable trycycle	1,290.00
24080	11/9/2025	IJ Mejia Carburantes SRL.	132499409	Compra de gasolina para los vehículos de esta junta Distrital Don Juan	12,000.00
24082	15/11/2024	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra 1 cadena	1,950.00
24082	21/11/2024	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 6 pies de cadena y un litro de paraquat	620.00
24082	25/11/2024	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 2 rollo de alambre, 1 aceite 2t, 5 pares de guante, 2 libra de grampa	7,256.00
24082	26/11/2024	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de un jalón de trimer	750.00
24082	26/11/2024	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de un baygon	185.00
24082	5/11/2024	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 2 aceite	780.00
24082	6/12/2024	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 1 manguera	1,200.00
24082	11/12/2024	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de un paraquat	350.00
24082	18/12/2024	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 2 cuartos de aceite y 5 pares de guantes	1,705.00
24082	27/12/2025	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 2 baygon	370.00
24084	7/10/2025	Diógenes Rubén Marte Jiménez	008-0029270-8	Pago de internet	8,000.00
24085	7/10/2025	Mariana Alcántara	093-0045610-1	Compra de alimentos y bebidas	20,480.00
24286	23/6/2025	Tropigas Dominicana	101726997	Compra de gas para el uso de esta junta distrital	1,000.00
24086	22/8/2025	Tropigas Dominicana	101726997	Compra de gas para el uso de esta junta distrital	1,400.00
24089	21/10/2025	Petromovil	101697271	Compra de gasolina para los vehículos de esta junta Distrital Don Juan	133,900.00
24114	27/10/2025	GTA Caribbean Group	132405082	Pago de teléfonos de esta Junta Distrital	4,897.00
24115	27/10/2025	Jesús A. Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago de internet	3,000.00
24129	30/10/2025	Mariana Alcántara		Compra de alimentos y bebidas	30,935.00
24130	30/10/2025	Ruth Esther Pérez De Jesús	008-0006761-3	Compra de alimentos y bebidas	5,700.00
24131	31/16/2025	Quality Bordados N.P. SRL	132813936	Compra de talonario	13,000.00
24133	31/10/2025	Epifanio Fabián Medrano	008-0021396-9	Pago de mano de obra y la reparación de los vehículos de esta junta distrital	10,000.00
				CUENTA DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	
9211	7/10/2025	Alexander Jiménez Rodríguez		Gasto incurrido en postura de lámpara en este distrito municipal	7,000.00
9212	7/10/2025	Domingo Manual Rodríguez Castillo	001-1847812-2	Pago repara	8,000.00
9215	10/10/2025	Luis Alfredo Leocadio López		Pago por trabajo eléctrico a esta junta	21,500.00
9216	10/10/2025	Luis Alfredo Leocadio López		Pago por trabajo eléctrico a esta junta	5,000.00
9217	21/10/2025	Petromovil		Compra de gasolina para los vehículos de esta junta Distrital Don Juan	88,200.00
9218	24/10/2025	Cristian Hernández Reyes		Pago de mano de obra en diferentes reparaciones	25,000.00
9222	27/10/2025	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago de servicios técnicos(sistema).	13,000.00
9223	27/10/2025	Genara Sánchez	005-0045761-9	Pago por otros servicios técnicos profesional	2,000.00
9224	27/10/2025	Estarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago por otros servicios técnicos profesional	2,500.00
9225	27/10/2025	Jesús A. Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago por otros servicios técnicos profesional	3,000.00
9231	30/10/2025	Petromovil	132813963	Compra de gasolina para los vehículos de esta junta Distrital Don Juan	3,000.00
9232	31/10/2025	Domingo Rene Jiménez Severino	008-0024041-8	Pago a operador de maquina pesada para arreglo de camino vecinales	15,000.00
9233	31/10/2025	Cristian Hernández Reyes	068-0035908-2	Pago de mano de obra en diferentes reparaciones	1,300.00
9234	31/10/2025	Félix Gustavo Manzanillo Pimentel	4022-3698763-8	Gastos en obras menores	23,826.00
12530	16/10/2025	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de un botellón de agua	60.00
12530	29/10/2025	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de una libra de café y 1 botellón de agua	425.00



12530	16/10/2025	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de ace para quemar el cementerio	500.00
12530	16/10/2025	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de tres jugos 100%	390.00
12530	22/10/2025	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de agua y vasos para actividades de esta Junta Distrital Don Juan	195.00
12530	13/10/2025	Ruth Esther Pérez De Jesús	008-0006761-3	Compra de 4 cuatro comidas	1,140.00
12530	5/9/2025	Mini Market Alcántara	133171996	Compra de jamón para actividad de esta Junta Distrital Don Juan	725.00
				CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	
24134	4/11/2025	Alfredo Feliz Mesa	001-0415539-5	Compra de ataúdes	18,000.00
24135	27/9/2025	El Calvo Gomera		Arreglo de goma al camión verde de esta junta	500.00
24135	28/10/2025	Guzmán Auto Parts SRL	1-01-15502-7	Compra de una banda de frenos	1,271.19
24135	17/10/2025	Roberto Peguero	005-0015790-4	Reparación de los estribos del camión verde y soldadura de motobomba	3,500.00
24135	20/10/2025	Repuestos Jali Racing		Compra de una careta, 1 mica de direccionales, farol 1 parrilla (ESTEFANY)	5,700.00
24135	11/9/2025	Pais & Co.	101825652	Compra de 2 filtro de aceite y 1 litro de desgrastop	4,177.20
24136	4/11/2025	JYD Internet, papelería y Heladería SRL	132694856	Compra de 1 caja de folder amarillo, 1 resma de papel, 1 caja de lapiceros, 1 resma x-celent 8x ½14, 20 hoja de carpeta transparente, 1 carpeta con argollas.	2,371.09
24137	4/11/2025	JYD Internet, papelería y Heladería SRL	132694856	Compra de 1 galón de desinfectante , a galón de jabón de cuaba, galón de cloro Maciel, servilleta metal, insecticida, 2 ambientador, 12 tenedores, 12 cucharas y 2 jarra duraron	2,569.97
24139	7/11/2025	JJ Mejía Carburantes SRL	132499409	Compra de gasolina para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	12,000.00
24143	25/11/2025	Jesús Alberto Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago de internet de esta Junta Distrital Don Juan	3,800.00
24144	25/11/2025	GTA Caribbean Group	132405082	Pago de teléfono de esta Junta Distrital Don Juan	4,897.00
24179	25/11/2025	Ambiorix Tancredo Flogisa	402-2740502-0	Compra de materiales para la limpieza de este distrito municipal Don Juan	16,000.00
24181	25/11/2025	Diano Rafael Hernández	008-0009009-5	Compra de terreno para la construcción del parque Bosque Centro	400,000.00
24182	25/11/2025	Publicom	13029451-8	Gastos incurridos en decoración del parque municipal para actividades navideñas	24,000.00
24184	28/11/2025	Mercedes Rudecindo Leyba	090-001640-2	Pago para el acondicionamiento del vertedero	200,000.00
24185	28/11/2025	Alfredo Feliz Mesa	001-0415539-5	Compra de ataúdes	18,000.00
24186	28/11/2025	JJ Mejía Carburantes SRL	1-32-49940-9	Compra de gasolina para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	12,000.00
24187	28/11/2025	Mariana Alcántara	093-0045610-1	Compra de comidas	40,000.00
24190	28/11/2025	Janina Deyanira Rosa De Jesús	008-0024370-1	Alquiler de manteles y mesas	2,700.00
24191	18/9/2025	Quality Bordados en..	132813963	Fabricación de talonario para los alcaldes	4,500.00
24192	28/11/2025	Petromovil	101697271	Compra de gasoil para los vehículos de esta junta distrital	100,000.00
24193	28/11/2025	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de alimentos y bebidas	300,000.00
	28/11/2025	Mariana Alcántara	093-0045610-1	Compra de comidas	25,175.00
				CUENTA DE GENERO Y SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	
				Compra e instalación de cristal templado para cancha y laminado de seguridad transparente	
3275	20/10/2025	Ventana Almonte Svenss SRL	132685385		16,500.00
3276	20/9/2025	Juguetería Plaza Naco	101019921	Compra de 4 balones y 6 bolas	2,041.02
3277	27/10/2025	Alexander R.S		Compra de 1 planchuela de 1½	550.00
3277	20/10/2025	Rocio Amparo Genao	001-1788843-8	Compra de una fumigadora y cable de acelerador	1,900.00
3278	17/10/2025	DPT Trofeos y Placas	13291408	Compra de 1 copara torre	13,550.00
				CUENTA DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	
				Pago a operador de la retroexcavadora para el acondicionamientos de los caminos vecinales	
9237	4/11/2025	Juan Carlos Santos Jiménez	008-0022445-3		24,750.00
9238	4/11/2025	Francisco Varga	008-0022249-9	Pago por trabajo en el parque y en cementerio	16,000.00
9239	16/10/2025	Hierro Juan Cruz	001-10075089-2	Compra de 25 perfiles, 12 tubos galvanizado y 10 soldaduras	16,050.00
9239	4/11/2025	Cristian Hernández Reyes	068-0035908-2	Pago de mano de obra para la elaboración de diseños para la decoración navideña del parque central de Don Juan	4,850.00
9240	4/11/2025	Domingo Manuel Rodríguez Castillo	001-1847812-2	Pago de ano de obra para la reparación de las maquinas de limpieza de esta junta distrital	8,100.00
9241	7/11/2025	Yordy Pérez Pérez	022-0027517-6	Pago por trabajo en camino vecinal de los pajones	9,000.00
9242	6/10/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 2 botellas de thinner, 1 medio litro de thinner, 3 pintura industrial blanca, 3 brochas y 2 tape truper grande	2,610.00
9242	8/10/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 4 cuarto de pintura blanca, 3 brochas numero 2, 3 botellas de thinner,	2,075.00



9242	16/10/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 1 disco numero 7, 3 libra de varilla de soldar, 1 tape 3m, 3 foto cerda, 1 broca, 1 varilla de media, 3 chaleco naranja, 1 cinta métrica, 2 unidad de varilla y 3 unidades de varillas	4,390.00
9242	30/8/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 1 switch y 1 caja de breke	2,650.00
9242	6/9/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 1 libra de cemento blanco, 1 extensión verde, 2 breaker europeo #40 y break europeo #63	1,035.00
9242	15/9/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 10 bombillos, 4 tarugo normal y 4 tirafondo	678.00
9242	20/9/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 1 porta estria, 1 un estria, 1 un juego de llaves, 1 tape, 1 tape trupe	915.00
9242	22/9/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 100 alambre, 2 tubo semi presión, 2 coplin	1,170.00
9242	22/9/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 40 pies alambre y curva eléctrica	420.00
9242	22/9/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 1 candado Yale	850.00
9242	25/9/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 6 candado, 144 pies de alambre, 4 codo 3/4, 1 coplin de 1, 1 flota de 3/4, 2 tee de 3/4, 1 cheque de 3/4 horizontal, 2 adaptadores macho de 3/4, 1 tubo de drenaje, 1 codo de 3, 1 coplin de 3, 3 tubo semi, 1 tape truper grande, 1 adaptador hembra y 1 tubo de 3/4, 1 reducción de 1a 3/4 y 4 curva eléctrica de media.	4,133.00
9242	25/9/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de codo 3/4, 1 reducción 3/4, 1 segueta, 1 llavín negro	465.00
9242	25/9/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 5 pies de tubo de drenaje y un copli 3	175.00
9243	20/10/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 25 fundas de cemento	13,000.00
9243	10/10/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 35 zinc del pequeño #34, 3 libra de clavos de zinc, 2 libra de clavos # 3c y 3 bajante	9,200.00
9243	23/9/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 2 zinc largo y 3fundas de cemento	1,520.00
9243	6/10/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 5 fundas de cemento	2,600.00
9243	25/9/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de 4 fundas de cemento	2,080.00
9245	17/11/2025	Diseño y Construcciones Miort, SRL	132080823	Pago por trabajo en aceras y contenes	170,000.00
9244	17/11/202	Juan Yony De Jesús Vicioso	008-0018767-7	Gastos legales en el proceso de construcción de aceras y contenes	8,000.00
9246	19/11/2025	Comercial Bereka Food Market SRL	130865191	Compra de materiales de ferreteria para la reparación y mantenimiento de obra	41,000.00
9251	25/11/2025	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago de servicios técnico profesional a esta Junta Distrital Don Juan	13,000.00
9252	25/11/2025	Genara Sánchez	402-2969688-1	Pago de servicios técnico profesional a esta Junta Distrital Don Juan	2,000.00
9253	25/11/2025	Estaling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago de servicios técnico profesional a esta Junta Distrital Don Juan	2,500.00
9254	25/11/2025	Jesús A. Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago de servicios técnico profesional a esta Junta Distrital Don Juan	3,000.00
9258	6/10/2025	Ferrelectrica Don Juan	402-2740502-0	Compra de un aceite Kendall	1,585.00
9258	6/10/2025	Ferrelectrica Don Juan	402-2740502-0	Compra de una llave	190.00
9258	29/10/2025	Ferrelectrica Don Juan	402-2740502-0	Compra de un acero plástico y liquido de freno	365.00
9258	1/10/2025	Ferrelectrica Don Juan	402-2740502-0	Compra de 3 Kendall de 2t, 2 galón coolan, 3 guante truper, 2 gante pretal	2,630.00
9259	28/11/2025	Jeremías Pimentel	008-0004175-8	Gastos legales para la firma del contrato de la compra del terreno para la construcción del parque Bosque Centro	4,000.00
9260	28/11/2025	Domingo Rene Jiménez Severino	008-0024041-8	Pago a operador de la motoniveladora para el acondicionamientos de los caminos vecinales	15,825.00
9261	28/11/2025	Juan Carlos Santos Jiménez	008-0022445-3	Pago a operador de la retroexcavadora para el acondicionamientos de los caminos vecinales	23,500.00
9265	25/11/2025	Petromovil	101697271	Compra de gasoil para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	122,000.00
9266	28/11/2025	Domingo Manuel Rodríguez Castillo	001-1847812-2	Reparación de las maquinas de limpieza de esta Junta Distrital Don Juan	5,000.00
9267	28/11/2025	Roberto Peguero	005-0015790-4	Trabajo de soldadura a tubería	1,500.00
9268	28/11/2025	Antonio María Pascual Fabián		Pago por trabajo en el cementerio municipal Don Juan	5,000.00
9169	7/11/2025	Repuestos Fernando De La Cruz, SRL	130-72330-3	Compra de un tambor con piña, 1 plato y 2 banda.	25,000.00
9169	22/11/2025	Kiki		Reparación de rodamiento de tobogán, rectificación e encasquillar y coja de bola	6,500.00
9270	5/11/2025	Hierro Juan Cruz	001-00750892	Compra de 4 barrena dawaalt cobalto	700.02
9270	27/10/2025	Alexander R.S		Compra de una planchuela	550.00
9270	14/11/202	Alexander R.S		Compra de una planchuela y media	300.00
9270	20/11/2025	Alexander R.S		Compra de medio perfil y un perfil de 3/4	920.00
9270	25/11/2025	Comercial Yokely SRL	133269074	Compra de 2 paquetes de grampas	150.00
9270	25/11/2025	Comercial Yokely SRL	133269074	Compra de 3 tomas corrientes y 1 destomillador	375.00
9271	28/11/2025	Cristian Hernández Reyes	068-0035908-2	Trabajo en parque Central Don Juan	50,000.00



9273	28/11/2025	Auto Repuestos Yoenny Santana	131024793	Compra 1 silicón ultra, 1 roll bearing, 1 roll bearing, 1 aditivo transmisión, retenedora coplin diferencial, 1 liquido de freno, 1 galón de grasa liquida	18,890.00
9274	28/11/2025	Francky Jules	402-4574104-2	Compra de comidas	7,135.00
				CUENTA DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	
9276	4/12/2025	Diseño y Construcciones Miort, SRL	132080823	Gastos incurrido en la construcción de aceras y contenes en el distrito municipal de Don Juan (Buenos Aires, La Jagua y Payabo)	841,563.52
9278	5/12/2025	Starlin Israel Luna Pujols	001-1439033-9	Pago por la realización de los informe pericial para la construcción de la aceras y contenes en este distrito municipal en las comunidades de Buenos Aires, La Jagua y Payabo	15,000.00
9279	8/12/2025	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago de servicios técnico profesional a esta Junta Distrital Don Juan	13,000.00
9280	3/1/2025	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 1 hilo de trimer, 5 pare de guantes y dos aceite 2t	2,560.00
9280	17/1/2025	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 1 litro de Sinozato, 1 lima, 1 cuchilla y un litro de paraquat	1,025.00
9280	17/2/2025	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de dispensador	125.00
9280	27/1/2025	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 10 pares de guantes y 2 aceite 2t	2,750.00
9280	6/2/2025	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 1 varilla de trimer	1,475.00
9280	8/2/2025	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 5 pares de botas, 1 candado y 1 candado globe	4,850.00
9280	18/2/2025	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 1 transmisión de trimer, 2 cabezal tipo galleta y 2 cabezal corta	4,100.00
9280	20/2/2025	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 10 par de guantes, 2 bujías y 2 aceite Kendall	2,650.00
9280	6/3/2025	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 1 litro de paraquet, 1 rayito y bomba	1,775.00
9280	4/3/2025	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 4 bugías	800.00
9280	13/3/2025	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 2 aceite Kendall y 5 pares de guantes para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	1,725.00
9280	19/3/2025	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 5 guantes y 2 bujías	1,150.00
9280	20/3/2025	Agroservicios Padilla	008-0017622-4	Compra de 1 paraquat	350.00
9281	17/12/2025	Jeremías Pimentel	008-0004175-8	Pago por notarial contrato	15,000.00
9282	17/12/2025	Juan Aníbal Balbuena Lantigua		Pago por trabajo judiciales a esta Junta Distrital Don Juan	30,000.00
9287	22/12/2025	Genara Sánchez	402-2969688-1	Pago de servicios técnico profesional a esta Junta Distrital Don Juan	2,000.00
9288	22/12/2025	Jesús A. Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago de servicios técnico profesional a esta Junta Distrital Don Juan	3,000.00
9289	22/12/2025	Jesús A. Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago de servicios técnico profesional a esta Junta Distrital Don Juan	3,000.00
9293	22/12/2025	JYD Internet, papelería y Heladería SRL	132694856	Compra de 3 pintura en spray, 2 spray dorado, 200 de pies alambre, 160 tornillos diablitos, 1 pinza cortar cable, 3 botellas de trimer, 8 teipe, 1 candado, 1,726 pies de alambre, 3 grapa eléctrica, 3 brocha, 2 brocha numero 4, 2 teipe, 4 codos de media, 16 unión, 1 switch japonés doble tiro, 3 conector para cable triper, 1 foto celda, 10 tarugo plástico, 17 tomacorrientes, 9 enchufe macho, 4 caja 2x4 plástica, 6 brochas, 2 caja 2x4 de metal, 6 barrena, 1 grapa eléctrica no.5, 1 grapa eléctrica no.7, 3 brochas no. 2, 1 teipe, 1 extensión mamey, 1 espátula, 2 libras cemento blanco, 2 mota pequeña, 1 rolo pequeño, 6 regletas eléctrica, 1 candado Hermes, 2 candado 30 mm beno, 1 cando 25mm padle, 1 paquete de tairra 3x150, 1 paquete de tairra 10 x 250 candado beno, 1 termo nevera, pinza eléctrica, 2 bandeja de pintar, 1 clavo de acero, 1 lámpara led, 1 paquete de tairra 4 x 100, 2 brocha beno, 7 pintura King económica látex, 1 segueta sin marchos roja	50,121.21
9294	23/12/2025	Servicios Eléctrico Hernández	008-0000943-3	Pago de transporte e hizaje de 3 postes de madera de 25 p e instalación de triple no.4	44,000.00
9295	23/12/2025	Aida Electro Industrial	131343432	Compra de 550 pies de alambre triple aluminio 6	14,278.00
9296	20/11/2025	D Astcio Aserradero		Compra de 14 bajantes 2x3	3,500.00
9296	23/10/2025	D Astcio Aserradero		Compra de 35 enlate de 1 x 4 y 25	11,125.00
9297	14/12/2025	Juan Multimedia	008-0036896-1	pago por tintado y papel tapiz	7,000.00
9298	26/12/2025	Petromovil	101697271	Compra de gasoil para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	25,000.00
9299	26/12/2025	Compra y venta de tubos el pelotero		Compra de 10 tubos pvc sdr-26 6x19 para la comunidad de la Jagua	26,500.00
9300	26/12/2025	Compra y venta de tubos el pelotero		Compra de 10 tubos pvc sdr-26 6x19 para la comunidad de la Payabo	3,900.00
9301	30/12/2025	Diseño y Construcciones Miort, SRL	132080823	Gastos incurrido en la construcción del parque recreativo del Bosque Abajo	1,431,549.50
9304	30/12/2025	Domingo Manuel Rodríguez Castillo	001-1847812-2	Pago de mano de obra por la reparación de las maquina de limpieza de esta junta distrital Don Juan	8,000.00
9305	30/12/2025	Rafael Hernández	001-1527823-6	Pago por estudio de agua profundo en la Jagua y Payabo	14,000.00
9306	26/12/2025	Joe Mota Arquitectos & Ingenieros, S.R.L,	131517722	Pago para realizar un pozo de agua	161551
9307	26/12/2025	Joe Mota Arquitectos & Ingenieros, S.R.L,	131517722	Pago para realizar un pozo de agua	152,048.00



9309	30/12/2025	Aida Electro Industrial	131343432	Compra de alambre para la comunidad de Payabo	9,440.00
9310	30/12/2025	Fausto Yoenny Reynoso Mota	005-0046867-3	Gasto incurrido en la construcción del parque fotográfico de la comunidad de la Elmhurst	280,928.57
9311	30/12/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de materiales ferreteros para obras	250,893.63
9312	30/12/2025	Ysaías Alfredo Alcántara Moreno	002-0004857-7	Gasto incurrido en la realización del plano para la construcción del parque fotográfico de la comunidad de la Elmhurst	8,500.00
9313	30/12/2025	Jeremías Pimentel	008-00041758	Gastos por notarizar el contrato para la construcción del parque fotográfico de la Elmhurst	5,000.00
9314	30/12/2025	María Luisa De Los Santos	008-0033842-8	Pago para realizar contrato para la construcción del parque fotográfico de la comunidad de la Elmhurst	3,000.00
9315	30/12/2025	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Compra de impresora, impresora de cheques y tóner para esta Junta distrital Don Juan	45,718.82
9317	30/12/2025	Francisco Javier Padilla	008-0017622-4	Compra de herramienta para la limpieza de este distrito municipal de Don Juan	11,959.00
9316	30/12/2025	Caamaño Valdez Mueses	008-0027502-6	Pago de alquiler de transporte	54,000.00
9319	30/12/2025	Livingston Esteving Abreu Galán	125-0000281-6	Compra de pinturas para el los bomberos y el parque central	40,544.68
9320	30/12/2025	Epifanio Fabián Medrano	008-0021396-9	Pago de mano de obra para reparación de los vehículos de esta junta distrital Don Juan	3,727.00
9321	30/12/2025	Aida Electro Industrial	131343432	Compra de materiales eléctrico para esta junta distrital Don Juan	20,180.00
9318	30/12/2025	Mercedes Rudecindo Leyba	090-0010640-2	Pago por alquiler de camiones para trabajo de esta Junta Distrital Don Juan	37,500.00
9322	30/12/2025	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago de servicios técnico profesional a esta Junta Distrital Don Juan	4,000.00
9327	30/12/2025	Juan Carlos Santos Jiménez	008-002445-3	Pago a operador para la reparación de los caminos vecinales	27,039.29
9328	31/12/2025	Globiser sal	1323720252	Compra de 1 riel de arriba tradicional, 1 riel de abajo radicional, 1 tornillo, 1 tarugo	2,000.00
9328	31/12/2025	Industrial Ferreteria	10154137-7	Compra de 1 bomba sum. monofásica, cemento pvc jet, 2 boto redondo p/ inodoro doble de carga 58m	15,351.94
9329	31/12/2025	Industrial Ferreteria	10154137-7	Compra de 1 bomba sum. monofásica, cemento pvc jet, 2 boto redondo p/ inodoro doble de carga 58m	15,351.94
9330	30/12/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de materiales ferreteros para obras	35,084.06
9331	30/12/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de materiales ferreteros para obras	53,657.06
9332	30/12/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de materiales ferreteros para obras	1,815.00
9333	30/12/2025	Ferrecentro 7 estrellas	132032034	Compra de materiales ferreteros para obras	109,600.00
9336	30/12/2025	Fausto Yoenny Reynoso Mota	005-0046867-3	Gastos incurridos en la construcción de un pozo tubular en la comunidad de Hoyo De Pum	100,000.00
9338	30/12/2025	Francisco Antigua Cáceres		Pago por la supervisión de la construcción de aceras y contenes en las comunidades de Buenos Aires, La Jagua y Payabo	100,000.00
				CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	
24194	5/12/2025	Supermercado Nacional Máximo Gómez	101019921	Compra de 12 jugos de manzana, 6 santal néctar, 2 santal jugo de cereza, 4 santal jugo de fresa, 12 jugo rica de naranja, 8 santal néctar y 4 santar néctar	1,149.60
24211	11/12/2025	JYD Internet, papelería y Heladería SRL	132694856	Compra de materiales de limpieza para esta junta distrital Don Juan/ 4 galones de cloro mibea, 4 galones de desinfectante, 2 suapes Reyna no.44, 1 galón de jabón líquido para fregar, 1 cepillo de inodoro, 1 set de toallas microfibra, 1 brillo verde, 3 microfibra 808-2507 karee, 1escoba imperial, 1 suape Kika de algodón, 1 fardo de papel higiénico, 1 galón de desinfectante, 1 limpiador de cristales, 1 jabón de fregar, 1 galón de jabón de cuaba, 7 paquete de vasos numero 7 y una jarra duraron	8,465.62
24212	11/12/2025	JYD Internet, papelería y Heladería SRL	132694856	Compra de materiales gastables para esta junta distrital Don Juan/ 6 velas de silicón, 1 archivo acordeón, 4 pilas aa, 1 pistola de silicón, 1 pegamento, 1 marcador, 5 resmas de papel, 3 tijeras lum, 1 marcador permanente, 20 tizas, 1 silicón líquido, 21 foami, 1 cinta doble cara, 3 impresión legal, 1 lapicero y 1 corrector	6,732.84
24213	19/12/2025	Panadería y Repostería Villar Hermanos s	101794747	Compra de 40 libra de moro de gandules, 30 libra de cerdo, 30 libra de ensalada rusa, 100 pan buffet y 8 chafing dish completo para la fiesta de fin de año de los empleados de esta junta distrital Don Juan	46,549.86
24213	20/12/2025	Mini Market Alcántara	133171996	Compra para la fiesta de fin de año de los empleados de esta junta distrital Don Juan/ 2 fardo de servilletas, 4 paquete de cucharas plástica, 2 paquete de cubierto, 3 paquete de platos, 2 lay de queso blanco	725.78
24236	22/12/2025	GTA Caribbean Group	132405082	Pago de teléfono de esta Junta Distrital Don Juan	4,897.00
24237	22/12/2025	Jesús A. Bulí Evangelista	001-1204429-2	Pago de internet	3,800.00
24242	29/11/2025	Fabrica De Ataúdes Gloria De Dios	001-0415539-5	Compra de 1 cuadrada especial y 1 cuadrada sencilla	12,000.00

24242	15/12/2025	Fabrica De Ataúdes Gloria De Dios	001-0415539-5	Compra de 1 cuadrada especial y 4 cuadrada sencilla	25,500.00
24243	26/12/2025	Epifanio Fabián Medrano	008-0021396-9	Pago de mano de obra y la reparación de los vehículos de esta junta distrital	38,487.26
24244	26/12/2025	Petromovil	101697271	Compra de gasoil para los vehículos de esta junta distrital	86,050.00
24245	26/12/2025	JJ Mejia Carburantes SRL.	132499409	Compra de gasolina para los vehículos de esta junta distrital Don Juan	2,000.00
24248	30/12/2025	Livington Esteving Abreu Galán	125-0000281-6	Compra de neumáticos para los vehículos de esta junta	38,993.06
24250	30/12/2025	Ruth Esther Pérez De Jesús	008-0006761-3	Compra de alimentos y bebidas	5,050.00
24211	11/12/2025	JYD Internet, papelería y Heladería SRL	132694856	Compra de diferentes artículos para esta junta distrital Don Juan	23,142.67
24255	30/12/2025	Diógenes Rubén Marte Jiménez	008-0029270-8	Pago por servicios de internet de la funeraria municipal Don Juan	4,000.00
24256	30/12/2025	Ambiorix Tancredo Flogisa	402-2740502-0	Compra de materiales de limpieza para este distrito municipal de Don Juan	11,448.41
24261	30/12/2025	Mariana Alcántara	093-0045610-1	Compra de alimentos y bebidas	25,710.00
24262	30/12/2025	Mercedes Rudecindo Leyba	090-001640-2	Pago para el acondicionamiento del vertedero y los caminos vecinales	200,000.00
				CUENTA DE GENERO Y SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	
3290	31/12/2025	Farmacia Medica GBC SRL	130064423	Compra de cranium 30 comprimidos y 1 Betaserc 24gm 20 tabletas	2,583.51
3290	15/9/2025	Farmacia Medica GBC SRL	130064423	Compra de Empervea m75/0.75mg 30 capletas y gladuo 1 apolla 2ml	4,406.85
3299	26/12/2025	Ramón Danilo Muñoz Blanco	005-0024366-2	Pago a instructor de batón ballet de esta junta distrital	10,000.00
				Total	7,109,477.17

Daysi Evangelista Seveino
DAYSÍ EVANGELISTA SEVEINO



36,245.00	1
3,500.00	2
25,000.00	3
20,000.00	4
15,000.00	5
3,645.00	6

7	3,700.00
8	10,000.00
9	15,000.00
10	15,000.00
11	15,995.00
12	15,000.00
13	20,000.00
14	15,000.00
15	20,000.00
16	5,800.00
17	12,875.00
18	1,930.00
19	9,510.00
20	20,480.00
21	5,400.00
22	30,935.00
23	5,700.00
24	40,000.00
25	3,525.00
26	5,050.00
	374,290.00
	400,000.00
	25,710.00