



Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

Calle Principal, Avenida Playa Grande, Las Galeras, Samaná.

Tel.: 809-538-0099

info@tudominio.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
31/1/2024	COMERCIAL DE LEON	130550867	COMPRA DE ELECTRODOMETICOS PARA USO DE LA JUNTA	\$ 9,721.20
31/1/2024	T&T AUTOSERVICIOS CAR WASH	130873054	REPARACION DE CAMION DE LA JUNTA	\$ 27,332.00
31/1/2024	ALEXANDER BATISTA DIAZ	6500364770	PAGO POR ARQUILER DE CAMION PARA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS Y VIAJES DE MATERIALES, PARA CAMINOS EN DETERIORO	\$ 108,800.00
31/1/2024	ELISEO THOMAS	130289522	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA JUNTA	\$ 22,587.50
31/1/2024	BENJAMIN LEOVARIS BATISTA MATIAS	4022085523	ABONO REPARACION DE DESABOLLADURA Y PINTURA DEL CAMION VOLTEO BLANCO	\$ 70,000.00
31/1/2024	SUSANA RODRIGUEZ CASTRO	6500313280	PAGO POR MATERIALES DE CALICHE	\$ 20,000.00
31/1/2024	YESENIA ALTAGRACIA FIGARO	112582234	PRIMER ANTICIPO AL 20% DEL MONTO GENERAL DEL CONTRATO PARA CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LAS GALERAS	\$ 3,705,511.32
31/1/2024	SIMEON BALBUENA BUENO	6500034100	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA JUNTA	\$ 4,030.00
31/1/2024	ROSA MARIA PEREZ	6500193625	PAGO ALMUERZOS	\$ 13,000.00
31/1/2024	LUCIANO KING	6500339467	ALMUERZO REUNION ALCALDE	\$ 15,965.00
31/1/2024	SURIEL DE LA CRUZ BRAVO	40225251400	ALIMENTOS PARA LA JUNTA	\$ 5,595.00
31/1/2024	FRANCISCO J. ROSARIO SOSA	40226105100	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA JUNTA	\$ 151,389.00



Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

Calle Principal, Avenida Playa Grande, Las Galeras, Samaná.

Tel.: 809-538-0099

info@tudominio.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
31/1/2024	COMERCIAL DE LEON	130550867	COMPRA DE ELECTRODOMETICOS PARA USO DE LA JUNTA	\$ 9,721.20
31/1/2024	T&T AUTOSERVICIOS CAR WASH	130873054	REPARACION DE CAMION DE LA JUNTA	\$ 27,332.00
31/1/2024	RAMON BELLO MIGUEL	6500016578	PAGO RENTA EDIFICACION DONDE LAVORALA JUNTA DISTRITAL DE LAS GALERAS	\$ 16,000.00
22/1/2024	SIXTO FERMIN VASQUEZ	6500126336	ARQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PLAN SOCIAL	\$ 15,000.00
8/2/2024	GUILLERMINA MERCEDES N	6500028235	GASTOS EVENTO PRIMER PICAZO CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL	\$ 36,000.00
28/2/2024	AURA SEVERINO DE BAEZ	6500103657	ALIMENTO PARA RECIBIR COMISION Y REALIZAR REUNION CON MIEMBROS POLITICOS	\$ 27,345.00
28/2/2024	ALCIDES DE LA CRUZ DE LA CRUZ	6500235384	ALIMENTOS EVENTO GABINETE SOCIAL	\$ 1,542.50
28/2/2024	LA AVENTURA DE JOHN SRL	130904758	ALIMENTOS PARA USO DE LA JUNTA	\$ 12,745.00
26/2/2024	LEONARDO MERCEDES MARTE	6700094870	PRODUCTO FERRETEROS, MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS	\$ 22,130.00
26/2/2024	JUSTITIANO GUERRERO DE JESUS	6500140097	PAGO POR GASTOS DE REPARACION GOMA DE CAMION DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 2,000.00
26/2/2024	SIMEON BALBUENA BUENO	6500034100	MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA USO DE LA JUNTA	\$ 3,955.00
26/2/2024	SURIEL DE LA CRUZ BRAVO	40225251400	COMPRA DE ALIMENTO PARA LA JUNTA	\$ 8,500.00

Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

Calle Principal, Avenida Playa Grande, Las Galeras, Samaná.

Tel.: 809-538-0099

info@tudominio.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Marzo 2024



FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
31/1/2024	COMERCIAL DE LEON	130550867	COMPRA DE ELECTRODOMETICOS PARA USO DE LA JUNTA	\$ 9,721.20
31/1/2024	T&T AUTOSERVICIOS CAR WASH	130873054	REPARACION DE CAMION DE LA JUNTA	\$ 27,332.00
26/2/2024	FRANCISCO J. ROSARIO SOSA	40226105100	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA JUNTA	\$ 177,904.00
26/2/2024	RAMON BELLO MIGUEL	6500016578	PAGO RENTA EDIFICACION DONDE LAVORALA JUNTA DISTRITAL DE LAS GALERAS	\$ 16,000.00
26/2/2024	CARMEN EUGENIA TORIBIO BUENO	6500326449	PAGO RENTA EDIFICACION DONDE LAVORA EL CUERPO DE BOMBERO DE LAS GALERAS	\$ 6,700.00
21/2/2024	JUANA DOMINGUEZ HENRIQUEZ	3700842812	GASTOS ALIMENTO OPERATIVO DE LA VISTA REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE LOS TOCONES	\$ 15,750.00
16/2/2024	SIXTO FERMIN VASQUEZ	6500126336	ARQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE 2 VIAJES A 15,000 C/U DESDE SANTO DOMINGO A LAS GALERAS DEL PLAN SOCIAL	\$ 30,000.00
26/2/2024	PEDRO LIRANZO HICIANO	5600342207	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DEL PARQUE NAVIDEÑO	\$ 12,300.00
26/2/2024	PEDRO DOMINGUEZ	6500034803	RENTA DE CAMION PARA SERVICIOS DE AGUA A LA COMUNIDA DE LA GUAZUMA	\$ 11,000.00
26/2/2024	LEONARDO CALCAÑO JHONSON	6500416059	COMPRA DE LAMPARAS, INSTALACION DE LA MISMA PARA LA CANCHA MUNICIPAL DE LAS GALERAS	\$ 26,000.00
26/2/2024	ELISEO THOMAS	130289522	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 133,368.20
26/2/2024	ALEXANDER BATISTA DIAZ	6500364770	ARQUILER DE CAMION PARA RECOGIDA DE DESCHOS SOLIDOS Y ALGUNOS VIAJES DE MATERIALES, CALICHE PARA CAMINO EN DETERIORO	\$ 121,400.00



Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

Calle Principal, Avenida Playa Grande, Las Galeras, Samaná.

Tel.: 809-538-0099

info@tudominio.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
31/1/2024	COMERCIAL DE LEON	130550867	COMPRA DE ELECTRODOMETICOS PARA USO DE LA JUNTA	\$ 9,721.20
31/1/2024	T&T AUTOSERVICIOS CAR WASH	130873054	REPARACION DE CAMION DE LA JUNTA	\$ 27,332.00
15/2/2024	JOSELIN BALBUENA SILVERIO	6500296618	ARQUILER DE CAMIONES PARA TRANSPORTAR MATERIALES REPARACION DE CAMINOS VECINALES	\$ 118,000.00
15/2/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA ROCA SRL	130995176	GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA JUNTA	\$ 269,435.43
15/2/2024	YACARO BATISTA REYES	6500347874	TRANSPORTE DE MATERIAL DE CALICHE PARA CAMINOS VECINALES EN EL DISTRITO 40 VIAJES A 3,000	\$ 120,000.00
12/2/2024	JOSELIN PEREZ DE LA ROSA	6500330292	ARQUILER DE EXCAVACION DE MATERIALE MINEROS, 6 HORAS A 2,000	\$ 12,000.00
12/2/2024	VICTOR RODRIGUEZ DIAZ	6500110793	GASTOS DE 40 HORAS DE ARQUILER DE PALA A 2000 C/U PARA EXTRAER CALICHE DE MINA Y LLENADO DE CAMIONES	\$ 80,000.00
12/2/2024	SUSANA RODRIGUEZ CASTRO	6500313280	MATERIAL DE CALICHE MINA SUSANA 110 LLENADA CAMIONES PEQUEÑOS A 300 Y 70 VIAJES DE CAMION GRANDE UN TOTAL DE 103,000 MENOS 43515 COMBUSTIBLE PARA UN TOTAL A PAGAR DE 59,485	\$ 59,485.00
6/2/2024	SUSANA RODRIGUEZ CASTRO	6500313280	MATERIALES DE CALICHE PARA USO DE LA JUNTA EN CAMINOS VECINALES	\$ 22,000.00
26/3/2024	YEUDI YORDANI MORLA SANCHEZ	6500392763	REPARACION DE CALLE DE LOMA ATRAVEZADA	\$ 12,500.00
26/3/2024	ALEXANDER BATISTA DIAZ	6500364770	ARQUILER DE CAMION PARA RECOGIDA DE DESCHOS SOLIDOS Y ALGUNOS VIAJES DE MATERIALES, CALICHE PARA CAMINO EN DETERIORO	\$ 130,800.00



Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

Calle Principal, Avenida Playa Grande, Las Galeras, Samaná.

Tel.: 809-538-0099

info@tudominio.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
31/1/2024	COMERCIAL DE LEON	130550867	COMPRA DE ELECTRODOMETICOS PARA USO DE LA JUNTA	\$ 9,721.20
31/1/2024	T&T AUTOSERVICIOS CAR WASH	130873054	REPARACION DE CAMION DE LA JUNTA	\$ 27,332.00
26/3/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA ROCA SRL	130995176	GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA JUNTA	\$ 190,295.06
14/3/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA ROCA SRL	130995176	GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA JUNTA	\$ 304,641.84
4/3/2024	ALFONSO MIGUEL ESPINO	100552371	ADQUISICION DE MATERIALES PARA TERMINAR REPARACION DE CAMINOS VECINALES	\$ 117,000.00
1/3/2024	RESPUESTO Y TALLER UNIVERSAL SRL		REPARACION CAMION COMPACTADOR DE LA JUNTA	\$ 58,500.00
26/3/2024	ORQUIDEAS ALMEIDA ESCAÑO	6500308215	PAGO ALMUERZO	\$ 4,400.00
26/3/2024	JUAN MARTE ORTIZ	6500354862	REPARACION AIRE ACONDICIONADO OFICINA DE LA JUNTA	\$ 4,500.00
26/3/2024	RAFAEL JAVIER MEDINA	6500140402	REPARACION DE LA JUNTA	\$ 3,500.00
26/3/2024	LEONARDO MERCEDES MARTE	6700094870	PRODUCTO FERRETEROS, MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS	\$ 10,375.00
26/3/2024	SIMEON BALBUENA BUENO	6500034100	MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA USO DE LA JUNTA	\$ 3,250.00
26/3/2024	FRANCISCO J. ROSARIO SOSA	40226105100	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA JUNTA	\$ 159,022.00



Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

Calle Principal, Avenida Playa Grande, Las Galeras, Samaná.

Tel.: 809-538-0099

info@tudominio.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
31/1/2024	COMERCIAL DE LEON	130550867	COMPRA DE ELECTRODOMETICOS PARA USO DE LA JUNTA	\$ 9,721.20
31/1/2024	T&T AUTOSERVICIOS CAR WASH	130873054	REPARACION DE CAMION DE LA JUNTA	\$ 27,332.00
26/3/2024	RAMON BELLO MIGUEL	6500016578	PAGO RENTA EDIFICACION DONDE LAVORALA JUNTA DISTRITAL DE LAS GALERAS	\$ 16,000.00
26/3/2024	CARMEN EUGENIA TORIBIO BUENO	6500326449	PAGO RENTA EDIFICACION DONDE LAVORA EL CUERPO DE BOMBERO DE LAS GALERAS	\$ 6,700.00
14/3/2024	FRANCIS JEAN MARIE IURI	40221615400	ALIMENTOS USO DE LA JUNTA	\$ 12,745.00
11/3/2024	FAUSTINO SANTOS LOPEZ	6500039943	GASTOS POR TRANSPORTE A SANTO DOMINGO	\$ 12,000.00
			TOTAL	\$ 6,576,720.05