

## Relación de Compras Agosto del 2024

| FECHA     | PROVEEDOR                                | RNC O CEDULA  | DETALLES   | TOTAL        |
|-----------|--|---------------|--|--------------|
| 5/8/2024  | Miledys Aida Torres Gabin                | 001-1272350-7 | Pago de construccion de contenes en la comunidad de la Guazuma, Avanzandole un 30% a la Ingeniera a cargo el otro 20% restante sera entregado en 15 dias para asi finalizar con el 100%. | \$276,299.21 |
| 6/8/2024  | Juan Gabriel Baez Smith                  | 065-00387219  | Pago de Instalacion de oficina de Libre Acceso a la Informacion.   | \$35,000.00  |
| 6/8/2024  | Manuel Antonio Sosa                      | 402-2047347-0 | Pago de Alquiler de vehiculo para uso de la Junta por varios dias 5 a 2,500.00.  | \$12,500.00  |
| 8/8/2024  | Estación de Servicio la Roca Srl         | 130-99517-6   | Pago de combustible para camiones y reparacion de camino en el Distrito.   | \$188,675.41 |
| 8/8/2024  | Bernaiver Reyes Batista                  | 065-0019364-1 | Pago de alquiler de retro-pala para distribuir caliche en zona de la Llanada y proximo a playa colorada de 24 horas a 2,500.00.  | \$60,000.00  |
| 21/8/2024 | Transporte Turistico Payano Garcia S.R.L | 131-34741-1   | Pago de alquiler de transporte para Iglesia Smith para asistir a campamento en Guerra Santo Domingo.   | \$45,000.00  |
| 18/7/2024 | Susana Rodriguez Castro                  | 065-0031328-0 | Pago de viaje de caliche para reparacion de caminos afectados por la lluvia, 19 viajes de 1,000 y 5 de 300.  | \$20,500.00  |
| 8/8/2024  | Estación de Servicio la Roca Srl         | 130-99517-6   | Pago de combustible para camiones y reparacion de camino en el Distrito.   | \$193,333.00 |
| 29/7/2024 | Eliseo Thomas                            | 130-28952-2   | Pago de compra de materiales ferreteros para uso y reparacion de la Junta y algunas ayudas.  | \$94,595.00  |
| 26/8/2024 | Pedro Liranzo Hiciano                    |               | Pago por compra de materiales ferreteros.  | \$7,710.00   |
| 26/8/2024 | T&T Auto servicios Car Wash              | 130-873054    | Pago por reparacion de camión de la Junta.   | \$62,162.00  |
| 26/8/2024 | Darivolvis Jimenez Salazar               | 402-1196940-3 | Pago por alquiler de transporte para electrodomesticos llevado a la comunidad de loma travesada.   | \$5,000.00   |
| 26/8/2024 | Lauterio Lebron Zorrilla                 | 065-0003573-5 | Pago de alquiler de camion para votes de basura en la comunidad de la guazuma.   | \$11,000.00  |
| 26/8/2024 | Alesander Peña Batista                   | 402-3836405-9 | Pago de alquiler de camion para votes de basura en la comunidad de la guazuma.   | \$4,500.00   |
| 26/8/2024 | Bernaiver Reyes Batista                  | 065-0019364-1 | Pago por renta de equipos pesados para acondicionamiento de caminos vecinales.   | \$142,500.00 |
| 26/8/2024 | Alexander Batista Diaz                   | 065-003677-0  | Pago por alquiler de camion para recogida de desechos solidos y algunos viajes de materiales ( Caliche ) para caminos en deterioro.  | \$129,200.00 |
| 29/8/2024 | Jose Miguel de la Cruz                   | 065-0030923-9 | Pago de reparacion de escritorio de Oficina.   | \$3,500.00   |
| 29/8/2024 | Fundacion Alamo S.R.L                    | 101-01165-3   | Pago de tapas para invernables en la calle principal a los pozos filtrantes, completivo de pago.   | \$6,195.00   |
| 3/8/2024  | Carmen Eugenia Toribio Bueno             | 065-0032644-9 | Pago por renta de Edificacion donde lavora el cuerpo de Bomberos de Las Galeras.   | \$6,700.00   |
| 5/8/2024  | Ramon Bello Miguel                       | 065-0001657-8 | Pago por renta de Edificacion donde lavora la Junta Distrital Las Galeras.   | \$16,000.00  |
| 5/8/2024  | Verano Deportivo o Julio Cesar           | 065-0039465-2 | Pago de compra de premios para actividades realizadas en el evento verano deportivo 2024, Realizado por la Alcaldia, torneo de domino la Guazuma y los Tocones.                          | \$24,000.00  |
| 6/8/2024  | Nael Tineo Dominguez                     | 402-3355274-0 | Ayuda a promocion Escolar del Liceo Alfredo Peña Castillo de las Galeras.  | \$12,000.00  |
| 8/8/2024  | Francisco Virgilio Mercado de Peña       | 065-0000725-4 | Pago de publicidad y propaganda de eventos de la Junta Distrital Las Galeras.  | \$3,000.00   |
| 8/8/2024  | Sol Gas                                  |               | Pago por compra de gas para uso en la cocina de la Junta.  | \$3,000.00   |
| 22/8/2024 | Ramon Bautista Morel                     | 090-0013944-5 | Pago de personal contratado Jornal, Limpieza de calle.   | \$5,000.00   |
| 22/8/2024 | Luis Manuel Martinez Bello               | 065-0032452-7 | Pago de personal contratado.   | \$8,000.00   |
| 23/8/2024 | Ramon Bello Miguel                       | 065-0001657-8 | Pago por renta de Edificacion donde lavora la Junta Distrital Las Galeras.   | \$16,000.00  |
| 23/8/2024 | Carmen Eugenia Toribio Bueno             | 065-0032644-9 | Pago por renta de Edificacion donde lavora el cuerpo de Bomberos de Las Galeras.   | \$6,700.00   |
| 23/8/2024 | Tienda el Abejero o Julio Cesar Feliz    | 065-0039465-2 | Pago de compra de canastilla a Embarazada de escasos recursos.   | \$2,700.00   |
| 26/8/2024 | Francisco Jose Rosario Sosa              | 402-2610510-0 | Pago por compra de alimentos para la Junta Distrital Las Galeras y algunas ayudas a personas de bajos recursos, y Actividades o eventos de la Junta.                                     | \$145,516.00 |



|           |                                |               |  |                |
|-----------|--------------------------------|---------------|--|----------------|
| 29/8/2024 | Estariyn Carela Morillo        | 066-0024129-0 | Pago de personal contratado.   | \$5,000.00     |
| 29/8/2024 | Eduard Bello Trinidad          | 065-0029306-0 | Pago de personal contratado para chofer de la Alcaldesa.             | \$10,000.00    |
| 26/8/2024 | Arianny Yaribel Alvarez        | 402-3687607-0 | Ayuda a estudiantes Universitarios de Las Galeras.                   | \$1,000.00     |
| 26/8/2024 | Dereck MatIn Mejla F           | 402-2851370-7 | Ayuda a persona de escasos recursos.                                 | \$4,000.00     |
| 26/8/2024 | Eddilanla Zapata Bello         | 402-1575780-4 | Ayuda a estudiantes Universitarios de Las Galeras.                   | \$1,000.00     |
| 26/8/2024 | Alberto Abreu                  | 065-0003167-6 | Ayuda a persona de escasos recursos.                                 | \$5,000.00     |
| 26/8/2024 | Ana Maria Redman King          | 065-0020841-5 | Ayuda a persona de escasos recursos.                                 | \$1,500.00     |
| 26/8/2024 | Reyes Dominguez Peralta        | 065-0004432-3 | Ayuda a persona de escasos recursos.                                 | \$2,000.00     |
| 26/8/2024 | Ricardo de Leon Hernandez      | 065-0021234-2 | Ayuda a persona de escasos recursos.                                 | \$1,500.00     |
| 26/8/2024 | Aracelis Payano Garcia         | 065-0003595-8 | Ayuda a persona de escasos recursos.                                 | \$2,500.00     |
| 26/8/2024 | Verano Deportivo o Julio Cesar | 065-0039465-2 | Gasto por evento verano deportivo 2024,                              | \$12,000.00    |
| 26/8/2024 | Yafreisi Hernandez Bello       | 065-0038252-5 | Ayuda medica a persona de escasos recursos.                          | \$3,000.00     |
| 28/8/2024 | Johanny Almeyda                | 065-0041831-1 | Ayuda a empleado para compra de utiles Escolares a sus hijos.        | \$2,000.00     |
| 28/8/2024 | Luz Lorainel Bello Mendez      | 402-2351975-8 | Ayuda a persona de escasos recursos para compra de utiles Escolares. | \$2,000.00     |
| 30/8/2024 | Anyeli King Hernandez          | 065-0035424-3 | Ayuda a persona de escasos recursos para compra de utiles Escolares. | \$6,000.00     |
|           |                                |               |  | \$1,604,785.62 |

Marian del Bois Vilorio  
Marian Del Bois Vilorio  
Enc. Compras y Contrataciones

