



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 Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
1/4/2024	Eliseo Thomas	130-289522	Gastos por compra de materiales ferreteros, para ser utilizados en la junta y ayudas a personas.	\$ 100,000.00
1/4/2024	Teofilo de la Cruz de la Cruz	065-0034766-8	Pago a brigada para arreglar palizada en Guazuma para contenes, 9 días a 800=7,200.	\$ 7,200.00
1/4/2024	Pedro Dominguez	065-0003480-3	Pago por alquiler de camion para viajes de agua y materiales.	\$ 7,000.00
1/4/2024	Erik Alexander Ramirez Balbuena	402-2012105-3	Pago por compra de pieza de pasola, ayuda a la cocinera de la Junta.	\$ 7,500.00
1/4/2024	Maria Luisa de la Cruz de la Cruz	065-0026984-7	Pago de comidas 15 en total brigada de limpieza de calles.	\$ 3,750.00
2/4/2024	Yesenia A. Figaro Batista	001-12582234	Pago del segundo anticipo basado por los trabajos realizados, Monto general del contrato para construccion del Palacio Municipal de Las Galeras.	\$ 1,852,755.65
3/4/2024	Estarlyn Carela Morillo	066-0024129-0	Pago de publicidad en la Semana Santa Consertura 24/7.	\$ 10,000.00
5/4/2024	Luis Guillermo Berroa Familia	402-4753877-6	Pago de transporte de Alimentos por el Plan Social.	\$ 10,000.00
10/4/2024	T&T Auto servicios Car Wash	130-873054	Gastos por mantenimiento de camión de la junta.	\$ 30,329.00
10/4/2024	Pedro Liranzo Hiciano		Pago de compra de materiales ferreteros.	\$ 22,005.00
10/4/2024	Juan Marte Ortiz	065-0035486-2	Pago de reparacion de aire acondicionado de oficina de la Junta.	\$ 4,500.00
10/4/2024	Luciano King Restaurante playita	402-2012105-3	Pago de Almuerzos de Ruenion de Alcalde.	\$ 24,250.00
15/4/2024	Constructora del Nordeste CONNOR	131-50854-5	Pago de inicio del 20% de pozos filtrantes.	\$ 58,000.00
18/4/2024	Susana Rodriguez Castro	065-0031328-0	Pago de Extraccion 60 viajes de caliches a 500 C/U, Arreglos de Caminos Vecinales.	\$ 30,000.00
19/4/2024	Constructora del Nordeste CONNOR	131-50854-5	Pago de terminacion de pozos filtrantes, Ubicado en Vista Mares, y Confesor García.	\$ 232,000.00
19/4/2024	Victor Rodriguez Diaz	065-0011079-3	Pago de 5 horas limpieza de playa Operativo Semana Santa .	\$ 10,000.00
23/4/2024	Luis Manuel Martinez Bello	065-0032452-7	Pago de Personal Contratado como Inspector de la (UGAN) Unidad de Gestion Medio Ambiente.	\$ 8,000.00
25/4/2024	Alexander Batista Diaz	065-0036477-0	Pago por alquiler de camion para rocgoda de desechos Solidos y Algunos viajes de materiales (Caliche) para caminos en deterioro.	\$ 121,400.00
25/4/2024	Mariano Castro	065-0023993-1	Pago de renta de camion para Transporte de materiales.	\$ 6,000.00
25/4/2024	Ikea	130-40389-9	Pago para compra de materiales para reparacion y embellesimiento de las Oficinas de la Junta.	\$ 88,479.51
25/4/2024	Eliseo Thomas	130-28952-2	Pago por compra de materiales ferreteros para uso de la Junta y algunas ayudas a personas de escasos recursos.	\$ 73,778.40
25/4/2024	Yisel Gratini Berroa	402-1080492-4	Pago de Alimentos.	\$ 11,000.00
25/4/2024	Simeon Balbuena Bueno	065-0003410-0	Compra de materiales de limpieza para la Junta.	\$ 3,605.00
25/4/2024	Justiniano Guerrero de Jesus	065-0014009-7	Pago por reparacion gomas de camion de Recoleccion de Desechos Solidos.	\$ 2,500.00
25/4/2024	Suriel de la Cruz Bravo	402-2525140-0	Pago de compra de Alimentos para la Junta y uso del Alcalde.	\$ 42,879.00
25/4/2024	Wilson de la Cruz Vicent	065-0023982-4	Pago de personal contratado para trabajo de madera para dannificados.	\$ 5,850.00
25/4/2024	Fernando Lalanés Agueda	402-2070894-1	Pago de personal contratado para trabajo de madera para dannificados.	\$ 5,200.00
25/4/2024	Luis Dominguez Henriquez	065-00376899	Pago de personal contratado para limpieza de calles por desastre ocasionados por el agua y alquiler de camion para Desechos Solidos.	\$ 7,000.00
25/4/2024	Ramon Bello Miguel	065-0001657-8	Pago por renta de Edificacion donde lavora la Junta Distrital Las Galeras.	\$ 16,000.00
25/4/2024	Carmen Eugenia Toribio Bueno	065-0032644-9	Pago por renta de Edificacion donde lavora el cuerpo de Bomberos de Las Galeras.	\$ 6,700.00
25/4/2024	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.	\$ 171,906.00
25/4/2024	Leonardo Mercedes Marte	067-0009487-0	Pago por productos ferreteros, Materiales de limpieza y otros.	\$ 16,100.00
26/4/2024	Pedro Dominguez	065-0003480-3	Pago por renta de camion para viajes de agua.	\$ 6,000.00
26/4/2024	Juan Marte Ortiz	065-0035486-2	Pago por reparacion de aire acondicionado e Instalacion.	\$ 10,000.00
30/4/2024	Pedro Yanuel Zorrilla Echavarria	402-4597248-0	Pago de mano de obra terminacion pozos, Villa serena y Entrada Iglesia reparacion de calle.	\$ 55,000.00
17/5/2024	Julio Cesar Matos Matos	001-1035197-0	Pago de alquiler de transporte de Santo Domingo a Samana para ayuda a personas de escasos recursos afectados por la lluvia.	\$ 48,000.00
17/5/2024	Estación de Servicio la Roca Srl.	130-99517-6	Pago de combustible para uso de la Junta y Reparacion de Caminos en la zona de Las Galeras.	\$ 304,641.84
17/5/2024	Estación de Servicio la Roca Srl.	130-99517-6	Pago de combustible para uso de la Junta y Reparacion de Caminos afectados por la lluvia entre otros servicios	\$ 282,282.37



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 Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
17/5/2024	Luis Manuel Martinez Bello	065-0032452-7	Pago de personal contratado.	\$ 8,000.00
21/5/2024	Alexander Batista Diaz	065-0036477-0	Pago por alquiler de camion para recogida de desechos solidos y algunos viajes de materiales (caliche) para caminos en deterioro.	\$ 122,000.00
21/5/2024	Comercial de Leon	130-55086-7	Pago por compra de aire para la oficina del consejo de los Regidores, y algunos articulos para las oficinas.	\$ 85,077.00
21/5/2024	Eliseo Thomas	130-28952-2	Pago de compra de materiales ferreteros para uso y reparacion de la Junta y algunas ayudas.	\$ 80,066.00
21/5/2024	Estación de Servicio la Roca Srl.	130-99517-6	Pago de combustible para uso de la Junta, ayudas y reparacion de caminos Vecinales.	\$ 181,901.55
21/5/2024	Rafael Javier Medina	065-0014040-2	Pago por mantenimiento al camion de Recoleccion de Desechos Solidos de la Junta.	\$ 3,800.00
21/5/2024	Carmen Eugenia Toribio Bueno	065-0032644-9	Pago por renta de Edificacion donde lavora el cuerpo de Bomberos de Las Galeras.	\$ 6,700.00
21/5/2024	Ramon Bello Miguel	065-0001657-8	Pago por renta de Edificacion donde lavora la Junta Distrital Las Galeras.	\$ 16,000.00
21/5/2024	Simeon Balbuena Bueno	065-0003410-0	Compra de materiales de limpieza para la Junta.	\$ 4,120.00
21/5/2024	Jose Miguel de la Cruz	065-0030923-9	Pago por alquiler de camion para trabajos de la junta Distrital Las Galeras.	\$ 30,000.00
21/5/2024	Justiniano Guerrero de Jesus	065-0014009-7	Pago por reparacion gomas de camion de Recoleccion de Desechos Solidos.	\$ 2,000.00
27/5/2024	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.	\$ 73,914.00
27/5/2024	T&T Auto servicios Car Wash	130-873054	Gastos por mantenimiento de camión de la junta.	\$ 21,822.00
27/5/2024	Compucentro Samana, S.R.L.		Pago de Impresiones de plano, tinta de impresoras.	\$ 6,876.00
27/5/2024	Luis David Disla Reyes	223-0169474-5	Pago de servicios contratados de chofer.	\$ 5,000.00
29/5/2024	Alexander Batista Diaz	065-0036477-0	Pago de alquiler de camiones para uso de la Junta, reparando caminos afectados por la lluvia.	\$ 103,600.00
29/5/2024	Jose Miguel de la Cruz	065-0030923-9	Pago de alquiler de camiones para uso de la Junta, transporte de alimentos y enseres del hogar afectados por la lluvia.	\$ 36,500.00
29/5/2024	Erik Alexander Ramirez Balbuena	402-2012105-3	Pago de trabajo de Agricultura para levantamiento clinica Rulares.	\$ 30,000.00
29/5/2024	Dariolvis Jimenez Salazar	402-1196940-3	Pago de alquiler de de camiones para uso de la Junta, reparando caminos afectados por la lluvia.	\$ 5,500.00
29/5/2024	Bernaver Reyes Batista	065-0019364-1	Pago de alquiler de retro-pala para uso de la Junta, reparando caminos afectados por la lluvia.	\$ 40,000.00
29/5/2024	Pedro Guillaudeaux Custodio	045-0019848-8	Pago de alquiler de camiones para uso de la Junta, reparando caminos afectados por la lluvia y transporte de madera a personas de escasos recursos.	\$ 7,000.00
29/5/2024	Benjamin Leovarís Batista Matias	402-2080552-3	Ultimo pago de reparacion, Desabolladura y Pintura dek camion volteo Blanco, marca FORLAND.	\$ 50,000.00
29/5/2024	Alexis Rojas Batista	096-0024237-5	Pago de reparacion camion MITSUBICHI de la Junta, Arreglo de culata, Aceites, Juntas y otros.	\$ 30,000.00
29/5/2024	Leonardo Mercedes Marte	067-0009487-0	Pago de Insecticidad y otros.	\$ 9,515.00
29/5/2024	Orquideas Almeida Escaño	065-0030821-5	Pago de Alimentos para brigada de Inapa.	\$ 3,750.00
3/6/2024	Julian Hilario Ortiz		Pago de mano de obra para pintar camion MITSUBISHI de la Junta en el mes de Septiembre 2022, Primer pago de \$20,000.00, ultimo pago junio 2024.	\$ 38,000.00
4/6/2024	Ramon Emilio Garcia King	065-0003851-5	Pago de personal contratado reparacion de Viviendas.	\$ 10,000.00
4/6/2024	Eugenio Trinidad Sanchez	001-1471732-5	Pago por alquiler de Alojamiento de brigada de obreros para reparacion de calles destruidas por las fuertes lluvias.	\$ 154,000.00
6/6/2024	Claro		Pago de telefono de la Alcaldesa.	\$ 6,623.67
6/6/2024	Fiordaliza Coplin Green	065-0037672-5	Pago de servicios Contables.	\$ 26,000.00
19/6/2024	Estación de Servicio la Roca Srl.	130-99517-6	Pago de compra de combustible para reparacion de caminos y uso de la Junta Etc, Coorrespondiente a mayo 2024.	\$ 205,874.37
26/6/2024	Suriel de la Cruz Bravo	402-2525140-0	Pago de compra de alimentos para la Junta.	\$ 3,150.00
26/6/2024	Elsa Nidia de la Cruz	065-0019409-4	Pago de Comida.	\$ 22,145.00
26/6/2024	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.	\$ 108,306.00
26/6/2024	Luciano King Restaurante playita	065-0033946-7	Pago de almuerzos o comida.	\$ 24,395.00
26/6/2024	Rafael Javier Medina	065-0014040-2	Pago de reparacion de camion de la Junta.	\$ 5,750.00
26/6/2024	Justiniano Guerrero de Jesus	065-0014009-7	Pago por reparacion gomas de camion de Recoleccion de Desechos Solidos.	\$ 3,000.00



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 Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
26/6/2024	Nilcia Vilorio Castro	065-0019526-5	Compra de aire acondicionado.	\$ 15,000.00
26/6/2024	Luis Manuel Martinez Bello	065-0032452-7	Pago de personal contratado.	\$ 8,000.00
26/6/2024	Paula Eufemia de Leon Dominguez	134-0000453-0	Pago de personal contratado trabajos de Contabilidad.	\$ 15,000.00
26/6/2024	Luis David Disla Reyes	223-0169474-5	Pago de personal contratado chofer.	\$ 10,000.00
27/6/2024	Alexander Batista Diaz	065-0036477-0	Pago de alquiler de camion para recogida de desechos solidos y algunos viajes de materiales (Caliche) para caminos en deterioro.	\$ 122,200.00
27/6/2024	Jose Miguel de la Cruz	065-0030923-9	Pago de alquiler de camion para transportar Electrodomesticos.	\$ 85,275.00
27/6/2024	Pedro Dominguez	065-0003480-3	Pago por renta de camion para viajes de agua.	\$ 11,000.00
27/6/2024	Alesander Peña Batista	402-3836405-9	Pago por alquiler de camion para recogida de Desechos solidos.	\$ 51,000.00
27/6/2024	T&T Auto servicios Car Wash	130-873054	Pago de piezas y mantenimiento camion Junta.	\$ 23,208.00
27/6/2024	Eliseo Thomas	130-289522	Pago de compra de materiales ferreteros para uso y reparacion de la Junta y algunas ayudas.	\$ 110,114.40
27/6/2024	Bernaver Reyes Batista	065-0019364-1	Pago por alquiler de equipos para reparacion de caminos y recoleccion de basuras en la comunidad de la Guazuma.	\$ 41,250.00
27/6/2024	Jhonathan Marrero Almeyda	402-2805617-8	Pago de personal contratado para cargar Electrodomesticos para personas de bajos recursos.	\$ 5,000.00
27/6/2024	Altagracia King Ortiz	065-0032399-0	Pago de personal contratado para entrenamiento de la nueva Encargada de Recursos Humanos de la Junta Distrital Las Galeras.	\$ 13,000.00
28/6/2024	Aurelio Bratini de Leon	065-0021401-7	Pago por levantamiento de materiales.	\$ 5,000.00
29/6/2024	Carmen Eugenia Toribio Bueno	065-0032644-9	Pago de renta de edificacion donde lavora el cuerpo de Bomberos de Las Galeras.	\$ 6,700.00
29/6/2024	Leonardo Mercedes Marte	067-0009487-0	Pago por productos ferreteros, Materiales de limpieza y otros.	\$ 16,940.00
29/6/2024	Emilio Jackson Jimenez	065-0037000-9	Compra de premios para eventos Verano Deportivo.	\$ 10,620.00
29/6/2024	Ramon Bello Miguel	065-0001657-8	Pago por renta de Edificacion donde lavora la Junta Distrital Las Galeras.	\$ 16,000.00
1/7/2024	Emilio Jackson Jimenez	065-0037000-9	Pago de compras de materiales de oficina para la junta.	\$ 36,713.00
1/7/2024	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 con 6 Disciplinas.	\$ 75,000.00
2/7/2024	Yacaro Batista Reyes	065-0034787-4	Pago por alquiler de camion para transporte de material.	\$ 6,000.00
2/7/2024	Comercial de Leon	131-55086-7	Pago por compra de articulos de cocina para la Junta.	\$ 1,680.00
2/7/2024	Juan Francisco Rodriguez Trinidad	065-0002436-6	Pago de prestaciones Laborales a Juan Francisco Rodriguez Trinidad, que desempeño el cargo de Encargado de Espectaculos Publicos por un periodo de 5 años	\$ 9,742.35
2/7/2024	Rafael Escaño	065-0003821-8	Pago de prestaciones Laborales a Rafael Escaño , que desempeño el cargo de Ayudante de Alcalde Pedaneo por un periodo de 5 años	\$ 2,262.54
2/7/2024	Altagracia King Ortiz	065-0032399-0	Pago de prestaciones Laborales a Altagracia King Ortiz , que desempeño el cargo de Encargada del Departamento de Recursos Humanoa por un periodo de 3 años	\$ 23,413.90
2/7/2024	Maria Georgina Almeyda	065-0019380-7	Pago de prestaciones Laborales a Maria Georgina Almeyda, que desempeño el cargo de Cocinera por un periodo de 7 años	\$ 37,050.15
2/7/2024	Anyeli King Hernandez	065-0035424-3	Pago de prestaciones Laborales a Anyeli King Hernandez , que desempeño el cargo de Encargada de Compras Y Contrataciones por un periodo de 5 años	\$ 13,306.41
2/7/2024	Giro Francisco Candelario del Rosario	223-0018071-2	Pago de prestaciones Laborales a Giro Francisco Candelario del Rosario , que desempeño el cargo de Encargado de Division de Redes Sociales por un periodo de 8 años	\$ 9,229.35
2/7/2024	Elpidio Ureña	065-0003653-5	Pago de prestaciones Laborales a Elpidio Ureña , que desempeño el cargo de Obrero por un periodo de 8 años	\$ 51,312.68
3/7/2024	Simeon Balbuena Bueno	065-0003410-0	Compra de materiales de limpieza para la Junta.	\$ 4,875.00
3/7/2024	Wity Vilorio	065-0030536-9	Pago de horas extras al chofer del camion recolector de desechos, trabajo dias feriados, lavado y mantenimiento.	\$ 7,000.00
3/7/2024	Estarlyn Carela Morillo	066-0024129-0	Pago por publicidad de los eventos realizados por la Junta Distrital en el Distrito.	\$ 5,000.00
4/7/2024	Alexis Rojas Batista	096-0024237-5	Pago de abono a deuda por reparacion de camion compactador de administracion pasada y mantenimiento del mismo.	\$ 19,975.00
9/7/2024	Fundacion Alamo, S,R,L	101-01165-3	Avance de pago de compra de tapas para Invernales en la calle principal a los pozos filtrantes.	\$ 14,455.00
10/7/2024	Susana Rodriguez Castro	065-0031328-0	Pago de abono de 15 camiones grandes a 1,000.00 y 16 a 300 camiones pequeños.	\$ 20,000.00
11/7/2024	Miledys Alida Torres Gabin	001-1272350-7	Pago de construccion de contenes en la comunidad de la Guazuma, Avanzandole un 50% a la Ingeniera a cargo el otro 30% sera entregado en 15 dias para asi finalizar con el 20%.	\$ 460,498.69



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 Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/7/2024	Estación de Servicio la Roca Srl.	130-99517-6	Pago de combustible para uso de la Junta y Reparacion de Caminos.	\$ 142,819.71
11/7/2024	Ana Johaida Reyes Bello	065-0032764-5	Pago de Gasto de de congreso Internacional experiencia Puerto Rico convocado por FEDOM a los Alcaldes Electos del 2024.	\$ 101,150.00
18/7/2024	Alexis Rojas Batista	096-0024237-5	Pago de terminacion de reparacion de camion compactador Mitsubishi, Reparacion camion Forland cambios y clouch, mano de obra de reparaciones.	\$ 108,000.00
18/7/2024	Susana Rodriguez Castro	065-0031328-0	Pago de alquiler para la excavacion de caliche de la mina del cruce para reparacion de caminos, en el Distrito Municipal.	\$ 53,800.00
19/7/2024	Teodoro Martinez Camilo	001-1551598-3	Pago de alquiler de excavadora por costo de camiones 196 camiones pequeños y grandes, 196 a 400= 78,400.00 y 7 a 1,500 =10,500	\$ 88,900.00
19/7/2024	Yovanny Andres Figaro Oliver	065-0036460-6	Pago de fotografias eventos y carnetizacion de los colaboradores de la Junta.	\$ 5,000.00
22/7/2024	Teodoro Martinez Camilo	001-1551598-3	Pago de alquiler de excavadora por costo de camiones 196 camiones pequeños y 7 grandes, 196 a 400= 78,400.00 y 7 a 1,500 =10,500	\$ 88,900.00
25/7/2024	Itplus Dominicana S.R.L.	131-08956-9	Pago de compras de equipos de emergencia para uso de la edificacion y equipos de trrabajo de la Junta.	\$ 306,050.00
25/7/2024	Bernardo Arturo Lalane Agueda	402-2360756-1	Pago de personal contratado jornal, Limpieza de calle.	\$ 5,000.00
25/7/2024	Jose Antonio Reyes	065-0030089-3	Pago de personal contratado jornal, Limpieza de calle.	\$ 6,000.00
25/7/2024	Antonio Vasquez	065-0023919-6	Pago de personal contratado jornal, Limpieza de calle.	\$ 5,000.00
25/7/2024	Jonfis del Bois Ciprian	065-0038736-7	Pago de personal contratado jornal, Limpieza de calle.	\$ 5,000.00
25/7/2024	Clemente Antonio Tavarez	037-0052767-8	Pago del Alcalde Pedaneo de los tocones, correspondiente a mayo hasta julio 2024.	\$ 6,000.00
25/7/2024	Luis Manuel Martinez Bello	065-0032452-7	Pago de personal contratado.	\$ 11,000.00
26/7/2024	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.	\$ 157,388.00
29/7/2024	Enyer Ysaac Perez Reyes	065-0025946-7	Pago de personal contratado para viajes de material para reparacion de caminos , 16 viajes - 4,000 combustible.	\$ 12,000.00
29/7/2024	Pedro Guillaudeux Custodio	045-0019848-8	Pago de personal contratado para viajes de material para reparacion de caminos , 2 viajes a 1,000.	\$ 2,000.00
29/7/2024	Yacaro Batista Reyes	065-0034787-4	Pago por viaje de material para reparacion de caminos, 2 viajes a 2mil, pago por contrato.	\$ 4,000.00
29/7/2024	Modesto Garcia Perez	071-0003978-8	Pago por viajes de material para repatracion de caminos 17 viajes -4000 combustible, pago por contrato.	\$ 13,000.00
29/7/2024	Mateo Peña Batista	065-0003596-6	Pago por viaje de material para reparacion de caminos, 15 viajes - 4000 combustible, pago por contrato.	\$ 11,000.00
29/7/2024	Hendry Nicolas Hilario Mirabal	065-0032051-7	Pago por viajes de material para repatracion de caminos 15 viajes -4000 combustible, pago por contrato.	\$ 11,000.00
29/7/2024	Luis Dominguez Henriquez	065-0037689-9	Pago por viaje de material para reparacion de caminos, 8 viajes - 4000 combustible, pago por contrato.	\$ 4,000.00
29/7/2024	Agustin Trinidad Laureano	065-0037231-0	Pago por viajes de material para repatracion de caminos 12 viajes , pago por contrato.	\$ 12,000.00
29/7/2024	Aurelio Bratini de Leon	065-0021401-7	Pago por viajes de material para repatracion de caminos 20 viajes, pago por contrato.	\$ 20,000.00
29/7/2024	Alesander Peña Batista	402-3836405-9	Pago por viaje de material para reparacion de caminos, 15 viajes - 4000 combustible, pago por contrato.	\$ 11,000.00
29/7/2024	Yeudi Yordani Morla Sanchez	065-0039276-3	Pago por viajes de material para repatracion de caminos 6 viajes, pago por contrato.	\$ 6,000.00
29/7/2024	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, pago de 3 obrero.	\$ 129,000.00
29/7/2024	Pedro Dominguez	065-0003480-3	Pago por renta de camion para viajes de agua a Destacamento de la Armada en Rincon.	\$ 3,500.00
29/7/2024	Bernaber Reyes Batista	065-0019364-1	Pago por renta de equipo pesado para reparacion de caminos vecinales, pago por contrato.	\$ 117,500.00
29/7/2024	Dariolvis Jimenez Salazar	402-1196940-3	Pago por viajes de material para reparacion de caminos 17 viajes- 4000 combustible, pago por contrato.	\$ 13,000.00
29/7/2024	Rigoberto Santos Wilmort	071-0001407-0	Pago por mantenimiento del camion de la Junta.	\$ 5,515.00
29/7/2024	Eliseo Thomas	130-28952-2	Pago de compra de materiales ferreteros para uso y reparacion de la Junta y algunas ayudas.	\$ 82,113.65
29/7/2024	Joel Kelly Garcia	065-0030118-6	Pago de alquiler de transporte de Santo Domingo a Samana.	\$ 20,000.00
29/7/2024	Orquideas Almeida Escaño	065-0030821-5	Pago de compra de comida para brigada limpieza de calles	\$ 9,000.00



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 Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
29/7/2024	Elsa Nidia de la Cruz	065-0019409-4	Pago de almuerzo, reunion de la Alcaldesa con Instituciones que visitan la Junta Distrital las Galeras.	\$ 17,275.00
29/7/2024	La Ventura de Jhon S.R.L.	130-90475-8	Pago de cena a la comicion de (INTEC) por la transmicion de la ruta de Biodiversidad transmitida en la cancha Municipal Priscila Bello.	\$ 8,855.00
29/7/2024	Simeon Balbuena Bueno	065-0003410-0	Compra de materiales de limpieza para la Junta.	\$ 4,100.00
29/7/2024	Charles Manuel Pereyr Ventura	023-0071611-1	Pago de compra de productos alimenticios para Actividad en la Junta.	\$ 3,375.00
29/7/2024	Esteban Almeida	0011430361-3	Pago de compra de PODIUM Y ROTULACION de mesas de Domino.	\$ 54,000.00
29/7/2024	Juan Bello Trinidad	065-0003434-0	Pago personal contratado.	\$ 3,000.00
29/7/2024	Francis de la Cruz de la Cruz	402-3583109-2	Pago de personal contratado para limpieza, Habilitacion y Ampliacion de espacios Publicos en calle de la Guazuma para la fabricacion de Contenes. 5 dias a 1000 C/U.	\$ 5,000.00
29/7/2024	Teofilo de la Cruz de la Cruz	065-0034766-8	Pago de personal contratado para limpieza, Habilitacion y Ampliacion de espacios Publicos en calle de la Guazuma para la fabricacion de Contenes. 6 dias a 1000 C/U.	\$ 6,000.00
29/7/2024	Jose Zorrilla	065-0004035-4	Pago de personal contratado para limpieza, Habilitacion y Ampliacion de espacios Publicos en calle de la Guazuma para la fabricacion de Contenes. 6 dias a 1000 C/U.	\$ 6,000.00
29/7/2024	Celestino Jiomenez de la Cruz	065-0024072-3	Pago de personal contratado para limpieza, Habilitacion y Ampliacion de espacios Publicos en calle de la Guazuma para la fabricacion de Contenes. 6 dias a 1000 C/U.	\$ 6,000.00
29/7/2024	Estarlyn Carela Morillo	066-0024129-0	Pago por publicidad de los eventos realizados por la Junta Distrital en el Distrito.	\$ 5,000.00
29/7/2024	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.	\$ 12,000.00
29/7/2024	Paula Eufemia de Leon Dominguez	134-0000453-0	Pago de Personal Contratado.	\$ 15,000.00
30/7/2024	Manuel Montesino Rodriguez	065-0003944-8	Pago de personal contratado como chofer de la Junta Distrital.	\$ 3,000.00
31/7/2024	Geraldo Abreu		Pago de Adquisicion de una goma por emergencia para el camion compactador de la Junta.	\$ 3,500.00
31/7/2024	Dannis Rosario Salazar	001-0697599-8	Pago por viaje de material para reparacion de caminos, 17 viajes - 4000 combustible, pago por contrato.	\$ 13,000.00
31/7/2024	Lauterio Lebron Zorrilla	065-0003573-5	Pago por viaje de material para reparacion de caminos, 16 viajes - 4000 combustible, pago por contrato.	\$ 12,000.00
31/7/2024	Rasa Consultores Asociados, S.R.L.	131-39196-6	Pago de Hospedaje de tecnicos para levantamiento.	\$ 6,726.00
31/7/2024	Francisca Javier Dominguez	402-1334710-3	Pago de compra de pastel; para eventos de los Padres.	\$ 2,500.00
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	Miledys Alida 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
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	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	Bernaver Reyes Batista	065-0019364-1	Pago de alquiler de retro-pala para distribuir caliche en zona de la Llanada y proxmo a playa colorada de 24 horas a 2,500.00.	\$ 60,000.00
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
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
18/8/2024	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
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
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



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 Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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	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	Dariolvis 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	Bernaver Reyes Batista	065-0019364-1	Pago por renta de equipos pesados para condicionamiento 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
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
26/8/2024	Verano Deportivo o Julio Cesar	065-0039465-2	Gasto por evento verano deportivo 2024,	\$ 12,000.00
29/8/2024	Eliseo Thomas	130-28952-2	Pago de compra de materiales ferreteros para uso y reparacion de la Junta y algunas ayudas.	\$ 94,595.00
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, completo de pago.	\$ 6,195.00
29/8/2024	Estarlyn 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
4/9/2024	Miledys Alida Torres Gabin	001-1272350-7	Pago del 50% para iniciar la reparacion de parada de de Autobus de transporte Publico en la comunidad de rincon, Establecimiento y Baño.	\$ 199,441.09
4/9/2024	Juan Nuñez Acosta	065-0032008-7	Pago de reparacion del Trimer de la Junta.	\$ 2,000.00
10/9/2024	Miledys Alida 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%.	\$ 184,199.48
10/9/2024	Yacaro Batista Reyes	065-0034787-4	Pago por alquiler de camion 15 viajes de caliche a 2,500= 37,500, 3 viajes de caliche Loma.	\$ 50,500.00
12/9/2024	Rigoberto Santos Wilmort	071-0001407-0	Pago de reparacion de freno de camion Forland.	\$ 25,000.00
13/9/2024	Justiniano Guerrero de Jesus	065-0014009-7	Pago de reparacion de llantas y Neumaticos.	\$ 3,500.00
20/9/2024	Comercial de Leon	130-55086-7	Pago de compra de articulos para la Junta.	\$ 6,927.00
20/9/2024	Alexis Rojas Batista	096-0024237-5	Pago de reparacion de junta de culata, transporte a la ciudad.	\$ 5,000.00
23/9/2024	Paula Eufemia de Leon Dominguez	134-0000453-0	Pago der personal contratado.	\$ 15,000.00
25/9/2024	Faustino Santos Lopez	065-00039943	Pago de servicios de transporte a Santo Domingo.	\$ 12,000.00
25/9/2024	Eliseo Thomas	130-28952-2	Pago de compra de materiales ferreteros para uso y reparacion de la Junta y algunas donaciones a personas de escasos recursos.	\$ 63,360.00
25/9/2024	Bernaver Reyes Batista	065-0019364-1	Pago por renta de de equipos pesados para condicionamiento de caminos vecinales.	\$ 28,750.00
25/9/2024	Enyer Ysaac Perez Reyes	065-0025946-7	Pago por viajes de material para reparacion de caminos.	\$ 7,000.00
25/9/2024	Modesto Garcia Perez	071-0003978-8	Pago por viajes de material para reparacion de caminos.	\$ 7,000.00
25/9/2024	Dariolvis Jimenez Salazar	402-1196940-3	Pago por 2 viajes al vertedero. 3,000 C/U mano de obra 5,500.	\$ 11,500.00
25/9/2024	Alesander Peña Batista	402-3836405-9	Pago por 16 viajes de Desechos solidos al vertedero 48,000, mano de obra 9,500	\$ 57,500.00
25/9/2024	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, pago de mano de obra a trabajadores.	\$ 142,000.00
25/9/2024	Joel Kelly Garcia	065-00301186	Pago de transporte ak Plan Social	\$ 10,000.00
25/9/2024	Ramon Bello Miguel	065-0001657-8	Pago por renta de Edificacion donde lavora la Junta Distrital Las Galeras.	\$ 16,000.00
25/9/2024	Carmen Eugenia Toribio Bueno	065-0032644-9	Pago por renta de Edificacion donde lavora el cuerpo de Bomberos de Las Galeras.	\$ 6,700.00
25/9/2024	Verano Deportivo o Julio Cesar	065-0039465-2	Gasto por evento verano deportivo 2024,	\$ 41,200.00
25/9/2024	Sol Gas		Compra de gas para uso de en la cocina de la Junta.	\$ 1,240.00



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 Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
25/9/2024	Rafael Javier Medina	065-0014040-2	Pago de reparacion de camion de la Junta.	\$ 4,850.00
25/9/2024	Simeon Balbuena Bueno	065-0003410-0	Pago de compra de materiales de limpieza para la Junta.	\$ 4,200.00
25/9/2024	Leonardo Mercedes Martes	067-0009487-0	Pago de compra de productos ferreteros, materiales de limpieza y otros.	\$ 32,415.00
25/9/2024	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.	\$ 145,819.00
25/9/2024	Suriel de la Cruz Bravo	402-2525140-0	Pago de compra de alimentos para la Junta.	\$ 6,107.00
25/9/2024	Luciano King	065-0033946-7	Pago de almuerzo o Comida.	\$ 14,230.00
25/9/2024	Orquideas Almeida Escaño	065-0030821-5	Pago de compra de comida para trabajadores.	\$ 4,970.00
25/9/2024	Elsa Nidia de la Cruz	065-0019409-4	Pago de Almuerzo reunion.	\$ 19,600.00
26/9/2024	Bernardo Arturo Lalane Agueda	402-2360756-1	Pago de personal contratado jornal, Limpieza de calle.	\$ 5,000.00
26/9/2024	Jose Antonio Reyes	065-0030089-3	Pago de personal contratado jornal, Limpieza de calle.	\$ 6,000.00
26/9/2024	Antonio Vasquez	065-0023919-6	Pago de personal contratado jornal, Limpieza de calle.	\$ 5,000.00
26/9/2024	Jonfis del Bois Ciprian	065-0038736-7	Pago de personal contratado jornal, Limpieza de calle.	\$ 5,000.00
26/9/2024	Ramon Bautista Morel	090-0013944-5	Pago de personal contratado jornal, Limpieza de calle.	\$ 5,000.00
26/9/2024	Luis Manuel Martinez Bello	065-0032452-7	Pago de personal contratado.	\$ 8,000.00
26/9/2024	Dolores Castillo Marte	065-0022610-2	Pago de personal contratado jornal, Limpieza de calle.	\$ 6,000.00
26/9/2024	Alexander Perez	402-5347380-1	Pago de personal contratado jornal, Limpieza de calle.	\$ 5,000.00
27/9/2024	Rigoberto Santos Wilmort	071-0001407-0	Pago de reparacion mano de obra y compra de articulos para camion compactador de la Junta.	\$ 29,260.00
30/9/2024	Miledys Alida Torres Gabin	001-1272350-7	Pago del 50% para terminacion de la reparacion de parada de de Autobus de transporte Publico en la comunidad de rincon, Establecimiento y Baño.	\$ 199,441.09
30/9/2024	Estación de Servicio la Roca Srl.	130-99517-6	Pago de gasto de uso combustible para los camiones de la Junta y otros.	\$ 198,488.06
30/9/2024	Juana Meregildo Espinal	029-0016625-3	Pago de alimentos para colaboradores de la cancha pintura.	\$ 2,000.00
30/9/2024	Emely Diaz Trinidad	060-0024199-0	Pago de personal contratado.	\$ 10,000.00
30/9/2024	Estarylín Carela Morillo	066-00241229-0	Pago de personal contratado.	\$ 5,000.00
2/7/2024	Mercedes Salazar Vasquez	065-0025857-6	Pago de prestaciones Laborales a Mercedes Salazar Vasquez, que desempeño el cargo de Secretaria del Consejo Municipal por un periodo de 3 años.	\$ 13,741.89

TOTAL

\$ 11,589,011.42