



C/Principal Las Galeras Tel. 809-538-0099
RNC: 430-05966-8
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras Octubre del 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	DETALLES	TOTAL
7/10/2024	Miledys Alida Torres Gabin	001-1272350-7	Pago de gasto adicional para la reparacion de parada de de Autobus de transporte Publico en la comunidad de Rincon.	\$53,040.00
7/10/2024	Estación de Servicio la Roca Srl.	130-99517-6	Pago de gasto de uso combustible para los camiones de la Junta y ayudas.	\$200,285.00
9/10/2024	Benjamin Leovaris Batista M.	402-2080552-3	Pago de reparacion de mabguera de hidraulico camlon Compactador.	\$2,500.00
24/10/2024	Luis Carlos Custodio Bello	065-0032564-9	Pago por alquiler de camlon 5 viajes de caliche 3x1,000 y 2x1300 total 5,600.	\$5,600.00
24/10/2024	Agustin Trinidad Laureano	065-0037231-0	Pago por alquiler de camlon 8 viajes de caliche 7x1,000 y 1x1300 total 8,300.	\$8,300.00
24/10/2024	Dariolvis Jimenez Salazar	402-1196940-3	Pago por alquiler de camlon 10 viajes de caliche 5x1,000 y 5x1300 total 11,500.	\$11,500.00
24/10/2024	Dannis Rosario Salazar	001-0697599-8	Pago por alquiler de camlon 7 viajes de caliche 5x1,000 y 2x1300 total 7,600.	\$7,600.00
24/10/2024	Hendry Nicolas Hilario M.	065-0032051-7	Pago por alquiler de camlon 9 viajes de caliche 6x1,000 y 3x1300 total 9,900.	\$9,900.00
24/10/2024	Alesander Peña Batista	402-3836405-9	Pago por alquiler de camlon para viajes de caliche y recogida de desechos solidos 7x1,000 , 3x1300 y 2x800 total 12,500	\$12,500.00
24/10/2024	Luis Dominguez Henriquez	065-0037689-9	Pago por alquiler de camlon viajes de caliche 5x1,000 total 5,000.	\$5,000.00
24/10/2024	Carlos Manuel Carela B.	402-3356974-4	Pago por alquiler de camlon 9 viajes de caliche 2x1,000 y 1x1300 total 3,300.	\$3,300.00
24/10/2024	Alexander Batista Diaz	065-003677-0	Pago por alquiler de camlon para recogida de desechos solidos y algunos viajes de materiales (Caliche) para caminos en deterioro, pago de mano de obra a trabajadores. Pago de recogida de desechos solidos 80,000, transporte de Botellas al vertedero total 7,000, 8 viajes de caliche 8x500 total 4,000, recogida de escombros 2x1,600 total 3,200, Viaje de caliche Loma Travesada 2x1,300 total 2,600, viaje de caliche 2x1,000 total 2,000, viaje de caliche 17x2,000 total 34,000, Recogida de desechos solidos limpieza de playa 8x1,000 total 8,000, pago de ayudantes total 30,000 menos 1,500 de un viaje para un total de 169,300.	\$169,300.00
24/10/2024	Bernaiver Reyes Batista	065-0019364-1	Pago de alquiler de equipos pesado para reparacion de caminos.	\$135,000.00
24/10/2024	Luis David Dista Reyes	223-0169474-5	Pago por alquiler de camlon para viajesde agua a lugares donde hay escazes y recogida de desechos solidos.	\$23,000.00
24/10/2024	Rigoberto Santos Wilmort	071-0001407-0	Pago de reparacion mano de obra para camlon compactador de la Junta.	\$38,740.00
24/10/2024	Geraldo Abreu	071-0023786-1	Pago por compra de llantas para camlon de la Junta.	\$21,000.00
24/10/2024	Eliseo Thomas	130-28952-2	Pago de compra de materiales ferreteros para la Junta y Donaciones a personas de bajos recursos.	\$132,610.00
24/10/2024	Susana Rodriguez Castro	065-0031328-0	Pago de varios viajes de caliche de la mina extraccion 14x1,000 grande y 57x300 menos 100 pesos.	\$31,000.00
3/10/2024	Carmelo Garcia Jimenez	065-0003503-2	Pago de personal jornada de limpieza de terreno, 4 obreros a 1,500 c/u.	\$24,000.00
3/10/2024	Pedro Lamberto Berroa B.	065-0029942-2	Pago de alquiler de transporte para asistir a congreso de la DIGEIG.	\$15,000.00
7/10/2024	Juan De La Cruz	065-0027975-4	Pago de personal contratado para pintar la cancha Municipal de Las Galeras.	\$10,000.00
10/10/2024	Cristofel Jimenez Jimenez	402-3542295-9	Pago de jornal contratado para realizar Trabajos de limpieza y poda de arboles.	\$18,000.00

21/10/2024	Luis Fernando Balbuena T.	402-2799034-4	Pago de jornal de limpieza de calle en la colmena.	\$2,000.00
21/10/2024	Fabio Batista Eusebio	065-0036939-9	Pago de mano de obra servicios en el Cementerio Municipal.	\$3,500.00
23/10/2024	Marcial De La Rosa	065-0027206-4	Pago de obrero de limpieza y acondicionamiento entrada la Guazuma.	\$11,000.00
23/10/2024	Ramon Bautista Morel	090-0013944-5	Pago de personal contratado jornal, Limpieza de calle.	\$5,000.00
26/9/2024	Dolores Castillo Marte	065-0022610-2	Pago de personal contratado jornal, Limpieza de calle.	\$6,000.00
23/10/2024	Luis Manuel Martinez Bello	065-0032452-7	Pago de personal contratado.	\$8,000.00
23/10/2024	Bernardo Arturo Lalane Agueda	402-2360756-1	Pago de personal contratado jornal, Limpieza de calle.	\$5,000.00
23/10/2024	Antonio Vasquez	065-0023919-6	Pago de personal contratado jornal, Limpieza de calle.	\$5,000.00
23/10/2024	Alexander Perez	402-5347380-1	Pago de personal contratado jornal, Limpieza de calle.	\$5,000.00
24/10/2024	Wity Vitoria	065-0030536-9	Pago por reparacion de camion recolector de desechos solidos compactador.	\$10,000.00
24/10/2024	Simeon Balbuena Bueno	065-0003410-0	Pago de compra de materiales de limpieza para la Junta.	\$4,375.00
24/10/2024	Sol Gas	101-55721-4	Pago de de compra de Gas para uso de la cocina de la Junta.	\$1,868.00
24/10/2024	Justiniano Guerrero de Jesus	065-0014009-7	Pago de reparacion de llantas y Neumaticos camion de la Junta.	\$3,750.00
24/10/2024	Esteban Almeyda	001-1430361-3	Pago de compra de polochers para actividad.	\$17,800.00
24/10/2024	Pedro Dominguez	065-0003480-3	Pago por renta de camion para viajes de agua.	\$8,000.00
24/10/2024	Comercial De Leon	130-55086-7	Pago de compra de articulos para la Junta.	\$5,670.00
24/10/2024	Leonardo Mercedes Marte	067-0009487-0	Pago de compra de productos ferreteros, materiales de limpieza y otros.	\$26,305.00
24/10/2024	Esther Zorrila De De Los Santos	402-2366221-0	Pago de compra de materiales gastable.	\$1,335.00
25/10/2024	Elsa Nidia De La Cruz	065-0019409-4	Pago de almuerzos de diferentes eventos de la Junta.	\$37,000.00
25/10/2024	Suriel de la Cruz Bravo	402-2525140-0	Pago de compra de allmentos para la Junta.	\$2,400.00
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.	\$144,725.00
28/10/2024	Carmen Eugenia Toribio Bueno	065-0032644-9	Pago por renta de Edificacion donde lavora el cuerpo de Bomberos de Las Galeras.	\$6,700.00
28/10/2024	Ramon Bello Miguel	065-0001657-8	Pago por renta de Edificacion donde lavora la Junta Distrital Las Galeras.	\$16,000.00
29/10/2024	Multigrabado	101-68934-1	Pago por tranferencia para compra de trofeos, verano deportivo 2024-2025, pago de un 50% de 4,825.99 y el completivo de pago el dia 05/11/2024 del otro 50% de 4,825.99 par culminar con el pago total.	\$9,061.98
30/10/2024	Jose Antonio Reyes	065-0030049-3	Pago de personal contratado para limpieza de las calles.	\$5,000.00
30/10/2024	Hector Francisco Duval De Los S.	224-0020817-3	Pago de prensa actividad de cancer de mama y superate entrega de tarjetas.	\$5,000.00
30/10/2024	Progastable SRL	130-97036-1	Pago por compra de material gatable para la Junta Distrital Las Galeras.	\$18,593.02
30/10/2024	Juan De La Cruz	065-0027975-4	Pago de personal contratado para pintar paradas Publicas Municipal de Las Galeras, la Guazuma y la Comena	\$25,000.00
3/10/2024	Thomas Confesor Tineo E.	065-0038587-4	Pago de prestaciones laborales a personal desvinculado.	\$103,458.70
3/10/2024	Juan Dominguez	065-0018515-9	Pago de prestaciones laborales a personal desvinculado.	\$51,729.35
21/10/2024	Ana Johauda Reyes Bello	065-0032764-5	Pago de gastos de representacion en la Cumbre Mundial de Comunicación Política que se estara ceberenado en Miami.	\$79,848.75
21/10/2024	Marcos Trinidad	065-0004468-7	Pago de prestaciones laborales Administracion pasada 16-24.	\$51,729.35
23/10/2024	Paula Eufemia De Leon D.	131-0000453-0	Pago de personal contratado, contablidad.	\$15,000.00
24/10/2024	Alexander De La Cruz	402-2707063-4	Pago de personal contratado.	\$12,000.00
28/10/2024	Wity Vitoria	065-0030536-9	Pago de horas extras vlaje reparacion de camiones de la Junta.	\$2,000.00

28/10/2024	Estartyn Carela Morillo	066-00241229-0	Pago de personal contratado.	\$5,000.00
1/10/2024	Ramon Jones	065-0008273-7	Ayuda para construir vivienda a persona de escasos recursos.	\$10,000.00
1/10/2024	Rudys Antonio Laureano M.	065-0034100-0	Pago de velorio a persona de la comunidad.	\$3,300.00
14/10/2024	Henry Manuel Hernandez G.	065-0003867-1	Pago de colaboracion transporte Iglesia Catolica.	\$4,500.00
7/10/2024	Jani King De La Rosa	065-0042816-1	Ayuda para medicamentos a personas de bajos recursos.	\$2,000.00
16/10/2024	Iluminada Balbuena	402-0911995-3	Ayuda a persona de escasos recursos.	\$5,000.00
24/10/2024	Arianny Yaribel Alvarez	402-3687607-0	Ayuda a Estudiante de escasos recursos.	\$1,000.00
24/10/2024	Eddilania Zapata Bello	402-1575780-4	Ayuda a Estudiante de escasos recursos.	\$1,000.00
24/10/2024	Lisel Hernandez Batista	402-4178333-7	Ayuda a Estudiante de escasos recursos.	\$1,000.00
24/10/2024	Servicios Funebres Geronimo	131-21796-6	Ayuda funebre a familia de bajos recursos.	\$7,500.00
24/10/2024	Alberto Abreu	065-0003167-6	Ayuda a persona de escasos recursos.	\$5,000.00
24/10/2024	Reyes Dominguez Peralta	065-0004432-3	Ayuda fija a persona de escasos recursos.	\$2,000.00
24/10/2024	Ricardo de Leon Hernandez	065-0021234-2	Ayuda a persona de escasos recursos.	\$1,500.00
24/10/2024	Aracells Payano Garcia	065-0003595-8	Ayuda a persona de escasos recursos.	\$2,500.00
24/10/2024	Farmacia La Peninsula	132-56034-5	Ayuda de medicamentos a persona de escasos recursos.	\$770.00
24/10/2024	Kapicua 25		Pago de compra de Juegos de domino personalizado para evento verano deportivo 2024.	\$5,240.00
24/10/2024	Bermina Yissell Zapata V.	001-1937429-6	Ayuda para actividad contra el cancer de mama.	\$5,000.00
				\$1,714,334.15

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

