



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

Relación de Compras Noviembre del 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	DETALLES	TOTAL
9/12/2024	Estarlyn Carela Morillo	066-0024129-0	Pago de publicidad y prensa de los eventos realizados por la Junta Distrital en el Distrito.	\$5,000.00
18/12/2024	Joel Almeyda	402-5290700-7	Pago de personal contratado.	\$8,000.00
18/12/2024	Paula Eufemia De Leon D.	131-0000453-0	Pago de personal contratado, contabilidad.	\$15,000.00
18/12/2024	Evelio Enmanuel A. Rodriguez	402-2521399-6	Pago personal contratado, Manejo de la Redes Sociales.	\$20,000.00
17/12/2024	Yudelka Josefa Almeyda Shepard	065-0041259-5	Gasto de representacion de la Presidenta de la Sala Capitular.	\$5,000.00
17/12/2024	Lenny King Ortiz	065-0029887-9	Gasto de representacion de los representantes de la Sala Capitular.	\$2,000.00
23/12/2024	Estarlyn Carela Morillo	066-0024129-0	Pago de publicidad y prensa de los eventos realizados por la Junta Distrital en el Distrito.	\$5,000.00
23/12/2024	Johonatan Marrero Almeyda	402-2805617-8	Pago de personal contratado.	\$5,000.00
10/12/2024	Jorge Ydelmaro Esquea N.	065-0016587-0	Abono por el pago de mano de obra en instalacion del parque de navidad del 2024.	\$25,000.00
10/12/2024	Elsa Nidia De La Cruz	065-0019409-4	Pago de abono por alimentos para taller de Intec en el Distrito.	\$20,000.00
11/12/2024	Jorge Luis Villar De La Rosa	402-3698027-8	Gasto de colaboracion para celebracion de actividad de jovenes de la comunidad de la colmena.	\$2,000.00
11/12/2024	Angel Vinicio Peña		Ayuda para realizar actividad, el Colegio Dominicano de Abogados de la Provincia de Samana.	\$5,000.00
18/12/2024	Sobeida Mejia Nuñez	068-0058089-3	Gasto de 50% equivalente a 69,000.00 como pago evento Infantil realizarse el día 5 del mes de Enero del 2025.	\$69,000.00
18/12/2024	Anyeli King Hernandez	065-0035424-3	Gasto de personal contratado para distribuir electrodomesticos.	\$6,000.00
18/12/2024	Luis Manuel Martinez Bello	065-0032452-7	Pago de personal contratado.	\$8,000.00
18/12/2024	Jose Antonio Reyes	065-0030049-3	Pago de personal contratado jornal, Limpieza de calle.	\$5,000.00
18/12/2024	Dolores Castillo Marte	065-0022610-2	Pago de personal contratado jornal, Limpieza de calle.	\$6,000.00
18/12/2024	Bernardo Arturo Lalane	402-2360756-1	Pago de personal contratado jornal, Limpieza de calle.	\$5,000.00
18/12/2024	Antonio Vasquez	065-0023919-6	Pago de personal contratado jornal, Limpieza de calle.	\$5,000.00
17/12/2024	Suriel De La Cruz Bravo	402-2525140-0	Pago por compra de alimentos.	\$5,600.00
18/12/2024	Leonardo Mercedes Marte	067-0009487-0	Pago por productos ferreteros materiales de limpieza y otros.	\$17,100.00
17/12/2024	Comercial De Leon	130-55086-7	Compra de articulos para la Junta.	\$6,793.76
17/12/2024	Elsa Nidia De La Cruz	065-0019409-4	Pago final por alimentos para taller de Intec en el Distrito.	\$20,700.00
17/12/2024	Orquideas Almeida Escaño	065-0030821-5	Pago de almuerzo para la Junta.	\$1,500.00
18/12/2024	Sol Gas	101-55721-4	Compra de gas para la Junta.	\$1,000.00
18/12/2024	Ramon Bello Miguel	065-0001657-8	Pago por renta de Edificacion donde lavora la Junta Distrital Las Galeras.	\$16,000.00
18/12/2024	Carmen Eugenia Toribio Bueno	065-0032644-9	Pago por renta de Edificacion donde lavora el cuerpo de Bomberos de Las Galeras.	\$6,700.00

18/12/2024	Juana Meregildo Espinal	029-0016625-3	Pago de almuerzos a personal de preparativos, pago de la Junta.	\$3,600.00
19/12/2024	Yoshira Eunice Mota Cabrera	224-0042665-0	Pago de bocadillos para evento de graduacion de cursos de Infotep.	\$17,875.00
19/12/2024	Greilin Bello Balbuena		Pago de personal contratado para decoracion parque navideño.	\$17,000.00
19/12/2024	Jose Armando Trinidad Guerrero	065-0042915-1	Pago de pintura parque navideño.	\$7,000.00
19/12/2024	Leonardo Calcaño Johnson	065-0041605-9	Pago de electricidad para habilitar el parque navideño.	\$24,000.00
19/12/2024	Segundo Alberto Capois Medina		Pago de equipos de DJ para actividades navideñas pago del 50% por adelantado.	\$35,000.00
19/12/2024	Simeon Balbuena Bueno	065-0003410-0	Pago de compra de materiales de limpieza para la Junta.	\$5,485.00
20/12/2024	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.	\$50,000.00
20/12/2024	Wilson De La Cruz Vicents	065-0023982-4	Gasto de jornal Cementerio Las Galeras.	\$3,000.00
20/12/2024	Fernando Lalane Agueda	402-2070894-1	Pago jornal cementerio de Las Galeras.	\$3,000.00
20/12/2024	Carmelo Garcia Jimenez	065-0003503-2	Gasto brigada limpieza en las Galeras, de 5 hombres por el monto de 1,500 por día, para un total de 45,000.00	\$45,000.00
23/12/2024	Yoshira Eunice Mota Cabrera	224-0042665-0	Pago de picadera para evento graduacion de Infotep	\$17,875.00
23/12/2024	Wity Viloria	065-0030536-9	Gasto de reparacion pieza de camion en sanchez.	\$8,690.00
23/12/2024	Alexander Batista Diaz	065-0036477-0	Pago a obreros de camion para recoleccion de desechos solidos.	\$30,000.00
11/12/2024	Freddy Manuel Henriquez Faña	065-0003024-9	Gasto de colaboracion chofer transporte escolar los Tocones.	\$6,500.00
9/12/2024	Ana Maria Morel	065-0004410-9	Gasto de ayuda a familia de bajos recursos por motivo de velorio.	\$15,100.00
18/12/2024	Alberto Abreu	065-0003167-6	Ayuda a persona de escasos recursos.	\$5,000.00
18/12/2024	Reyes Dominguez Peralta	065-0004432-3	Ayuda fija a personas de bajos recursos.	\$2,000.00
18/12/2024	Ricardo de Leon Hernandez	065-0021234-2	Ayuda a persona de escasos recursos.	\$1,500.00
18/12/2024	Dereck Martin Mejia Figaro	402-2851370-7	Gasto ayuda a persona de bajos recursos.	\$4,000.00
18/12/2024	Servicios Funebres Geronimo	065-0001355-9	Gasto por ayuda funebre a familia de bajos recursos.	\$15,000.00
18/12/2024	Ana Maria Redman King	065-0020841-4	Ayuda fija a personas de bajos recursos.	\$1,500.00
18/12/2024	Aracelis Payano Garcia	065-0003595-8	Ayuda a persona de escasos recursos.	\$2,500.00
19/12/2024	Segundo Alberto Capois Medina		Pago por contratacion de Dj para eventos navideños, pago del 50% restante.	\$35,000.00
19/12/2024	Sobeida Mejia Nuñez	068-0058089-3	Gasto de 50% final equivalente a 69,000.00 como pago evento Infantil realizado el día 5 de enero del 2025.	\$69,000.00
30/12/2024	Kenia Evelyn Lantigua		Pago por ayuda a transporte escolar.	\$7,000.00
30/12/2024	Anissio De Jesus Lebron	001-0861245-8	Pago por ayuda al Balet Folclorico Samana.	\$10,000.00
9/12/2024	Fundicion Alamo, S.R.L.	101-01165-3	Pago del 70% para hacer las tapas vehiculares para la calle principal del Las Galeras, pago por transferencia.	\$35,105.00
17/12/2024	Luis Carlos Custodio Bello	065-0032564-9	Pago por viajes de caliche.	\$7,000.00
17/12/2024	Enyer Ysaac Perez Reyes	065-0025946-7	Pago por viajes de caliche.	\$5,000.00
17/12/2024	Dannis Rosario Salazar	001-0697599-8	Pago por viajes de caliche.	\$4,000.00
17/12/2024	Mateo Peña Batista	065-0003596-6	Pago por viajes de caliche.	\$2,000.00
17/12/2024	Agustin Trinidad Laureano	065-0037231-0	Pago por viajes de caliche.	\$3,000.00
18/12/2024	Alesander Peña Batista	402-3836405-9	Pago por viajes de caliche.	\$6,000.00
17/12/2024	Luis Dominguez Henriquez	065-0037689-9	Pago por viajes de caliche.	\$2,000.00

18/12/2024	Pedro Liranzo Hiciano	056-0034220-7	Pago para compra de productos ferreteros.	\$27,823.00
18/12/2024	Yacaro Batista Reyes	065-0034787-4	Pago por alquiler de equipos pesados.	\$22,500.00
17/12/2024	Carlos Manuel Carela Berroa	402-3356974-4	Pago por viajes de caliche.	\$4,000.00
17/12/2024	Lauterio Lebron Zorrilla	065-0003573-5	Pago por viajes de caliche.	\$9,000.00
17/12/2024	Itplus Dominicana S.R.L.	131-08956-9	Pago por adquisicion de equipos de oficina computadoras, pago final.	\$55,625.00
17/12/2024	Hendry Nicolas Hilario Mirabal	065-0032051-7	Pago por viajes de caliche.	\$14,000.00
19/12/2024	Teodoro Martinez Camilo	001-1551598-3	Pago por alquiler de equipos pesados para arreglo de caminos vecinales, horas trabajadas 24 horas y media a 5,000 C/U 122,500-20,000=102,500.00-20,000 de combustible Pago final.	\$20,750.00
19/12/2024	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. Pago de mano de obra a trabajadores.	\$120,000.00
20/12/2024	Bernaver Reyes Batista	065-0019364-1	Pago de alquiler de equipos pesados.	\$100,000.00
20/12/2024	Susana Rodriguez Castro	065-0031328-0	Pago de varios viajes de caliche.	\$88,950.00
20/12/2024	Miledys A. Torres Babin	001-1272350-7	Pago por trabajos de demolicion panel denglass en fachada frontal.	\$20,000.00
28/11/2024	Eliseo Thomas	130-28952-2	Pago de compra de materiales ferreteros para la Junta y Donaciones a personas de bajos recursos.	\$130,000.00
20/12/2024	Estación de Servicio la Roca Srl.	130-99517-6	Pago de combustible para uso de la Junta y donaciones a personas.	\$100,000.00
20/12/2024	Confihog S.R.L	123-01065-6	Pago uso del sistema de la Junta.	\$10,000.00
23/12/2024	Luis David Dista Reyes	223-0169474-5	Pago por alquiler de camion transporte de electrodomesticos entrega.	\$20,000.00
30/12/2024	Miledys A. Torres Babin	001-1272350-7	Pago por trabajos de demolicion panel denglass en fachada frontal.	\$39,000.00
30/12/2024	Lauterio Lebron Zorrilla	065-0003573-5	Pago por alquiler de camion para viajes de caliche para reparacion de caminos.	\$28,000.00
30/12/2024	Bernaver Reyes Batista	065-0019364-1	Pago por alquiler de equipos pesados.	\$80,250.00
30/12/2024	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. Pago de mano de obra a trabajadores, Pago deuda pendiente.	\$138,100.00
				\$1,830,121.78

Marian del Bois Vilorio

Marian del Bois Vilorio  
Enc. Compras y Contrataciones

