



# Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

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

Tel.: 809-538-0099

[info@tudominio.gob.do](mailto:info@tudominio.gob.do)

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de compras desde Enero a Diciembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
22/1/2024	SIXTO FERMIN VASQUEZ	6500126336	ARQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PLAN SOCIAL	\$ 15,000.00
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	402208523	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
31/1/2024	RAMON BELLO MIGUEL	6500016578	PAGO RENTA EDIFICACION DONDE LAVORALA JUNTA DISTRITAL DE LAS GALERAS	\$ 16,000.00
6/2/2024	SUSANA RODRIGUEZ CASTRO	6500313280	MATERIALES DE CALICHE PARA USO DE LA JUNTA EN CAMINOS VECINALES	\$ 22,000.00
8/2/2024	GUILLERMINA MERCEDES N	6500028235	GASTOS EVENTO PRIMER PICAZO CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL	\$ 36,000.00
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 MATERIAL DE CALICHE MINA SUSANA 110 LLENADA	\$ 80,000.00
12/2/2024	SUSANA RODRIGUEZ CASTRO	6500313280	CAMIONES PEQUEÑOS A 300 Y 70 VIAJES DE CAMION GRANDE UN TOTAL DE 102,000 MENOS 42515	\$ 59,485.00
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
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
21/2/2024	JUANA DOMINGUEZ HENRIQUEZ	3700842812	GASTOS ALIMENTO OPERATIVO DE LA VISTA REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE LOS TOCONES	\$ 15,750.00
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



# Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

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

Tel.: 809-538-0099

[info@tudominio.gob.do](mailto:info@tudominio.gob.do)

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de compras desde Enero a Diciembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
22/1/2024	SIXTO FERMIN VASQUEZ	6500126336	ARQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PLAN SOCIAL	\$ 15,000.00
31/1/2024	COMERCIAL DE LEON	130550867	COMPRA DE ELECTRODOMETICOS PARA USO DE LA JUNTA	\$ 9,721.20
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
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
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
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
1/3/2024	RESPUESTO Y TALLER UNIVERSAL SRL		REPARACION CAMION COMPACTADOR DE LA JUNTA	\$ 58,500.00
4/3/2024	ALFONSO MIGUEL ESPINO	100552371	ADQUISICION DE MATERIALES PARA TERMINAR REPARACION DE CAMINOS VECINALES	\$ 117,000.00
11/3/2024	FAUSTINO SANTOS LOPEZ	6500039943	GASTOS POR TRANSPORTE A SANTO DOMINGO	\$ 12,000.00
14/3/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA ROCA SRL	130995176	GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA JUNTA	\$ 304,641.84
14/3/2024	FRANCIS JEAN MARIE IURI	40221615400	ALIMENTOS USO DE LA JUNTA	\$ 12,745.00
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
26/3/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA ROCA SRL	130995176	GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA JUNTA	\$ 190,295.06
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



# Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

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

Tel.: 809-538-0099

[info@tudominio.gob.do](mailto:info@tudominio.gob.do)

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de compras desde Enero a Diciembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
22/1/2024	SIXTO FERMIN VASQUEZ	6500126336	ARQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PLAN SOCIAL	\$ 15,000.00
31/1/2024	COMERCIAL DE LEON	130550867	COMPRA DE ELECTRODOMETICOS PARA USO DE LA JUNTA	\$ 9,721.20
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
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
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 dias 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. Fígaro 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 Garcia.	\$ 232,000.00
25/4/2024	Alexander Batista Diaz	065-0036477-0	Pago por alquiler de camion para rocgida de desechos	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 42,879.00



## Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

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

Tel.: 809-538-0099

[info@tudominio.gob.do](mailto:info@tudominio.gob.do)

### Unidad de Compras y Contrataciones

#### Relación de compras desde Enero a Diciembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
22/1/2024	SIXTO FERMIN VASQUEZ	6500126336	ARQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PLAN SOCIAL	\$ 15,000.00
31/1/2024	COMERCIAL DE LEON	130550867	COMPRA DE ELECTRODOMETICOS PARA USO DE LA JUNTA	\$ 9,721.20
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.	\$ 171,906.00
25/4/2024	Leonardo Mercedes Marte	067-0009487-0	Pago por productos ferreteros, Materiales de limpieza y	\$ 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 en la zona de Las Galeras.	\$ 282,282.37
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 de desechos.	\$ 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 a cuenta 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
29/5/2024	Alexander Batista Diaz	065-0036477-0	Pago de alquiler de camiones para uso de la Junta,	\$ 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



# Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

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

Tel.: 809-538-0099

[info@tudominio.gob.do](mailto:info@tudominio.gob.do)

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de compras desde Enero a Diciembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
22/1/2024	SIXTO FERMIN VASQUEZ	6500126336	ARQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PLAN SOCIAL	\$ 15,000.00
31/1/2024	COMERCIAL DE LEON	130550867	COMPRA DE ELECTRODOMETICOS PARA USO DE LA JUNTA	\$ 9,721.20
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 ,	\$ 40,000.00
29/5/2024	Pedro Guillandaux Custodio	045-0019848-8	Pago de alquiler de camiones para uso de la Junta,	\$ 7,000.00
29/5/2024	Benjamin Leovarís Batista Matias	402-2080552-3	Ultimo pago de reparacion, Desabolladura y Pintura dek	\$ 50,000.00
29/5/2024	Alexis Rojas Batista	096-0024237-5	Pago de reparacion camion MITSUBICHI de la Junta, Arreglon 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 \$30,000.00, ultimo pago junio 2024	\$ 38,000.00
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
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	\$ 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
26/6/2024	Nilcia Vilorio Castro	065-0019526-5	Compra de aire acondicionado.	\$ 15,000.00
26/6/2024	Luis David Disla Reyes	223-0169474-5	Pago debpersonal 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	\$ 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	\$ 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
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	\$ 6,700.00
29/6/2024	Leonardo Mercedes Marte	067-0009487-0	Pago por productos ferreteros, Materiales de limpieza y	\$ 16,940.00



# Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

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

Tel.: 809-538-0099

[info@tudominio.gob.do](mailto:info@tudominio.gob.do)

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de compras desde Enero a Diciembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
22/1/2024	SIXTO FERMIN VASQUEZ	6500126336	ARQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PLAN SOCIAL	\$ 15,000.00
31/1/2024	COMERCIAL DE LEON	130550867	COMPRA DE ELECTRODOMETICOS PARA USO DE LA JUNTA	\$ 9,721.20
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	\$ 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
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	\$ 5,000.00
4/7/2024	Alexis Rojas Batista	096-0024237-5	Pago de abono a deuda por reparacion de camion	\$ 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	\$ 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 construcción de contenes en la comunidad de la Guazuma, Avanzandole un 50% a la Ingeniera a cargo el	\$ 460,498.69
11/7/2024	Estación de Servicio la Roca Srl.	130-99517-6	Pago de combustible para uso de la Junta y Reparacion de	\$ 142,819.71
11/7/2024	Ana Johaida Reyes Bello	065-0032764-5	Puerto Rico convocado por FEDOM a los Alcaldes Electos	\$ 101,150.00
18/7/2024	Alexis Rojas Batista	096-0024237-5	Pago de terminacion de reparacion de camion	\$ 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	\$ 88,900.00
19/7/2024	Yovanny Andres Figaro Oliver	065-0036460-6	Pago de fotografias eventos y carnetizacion de los	\$ 5,000.00
22/7/2024	Teodoro Martinez Camilo	001-1551598-3	Pago de alquiler de excavadora por costo de camiones 196	\$ 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	\$ 306,050.00
25/7/2024	Clemente Antonio Tavaréz	037-0052767-8	Pago del Alcalde Pedaneo de los tocones, correspondiente	\$ 6,000.00
26/7/2024	Francisco Jose Rosario Sosa	402-2610510-0	Pago por compra de alimentos para la Junta Distrital Las	\$ 157,388.00
29/7/2024	Yacaro Batista Reyes	065-0034787-4	Pago por viaje de material para reparacion de caminos, 2	\$ 4,000.00
29/7/2024	Modesto Garcia Perez	071-0003978-8	Pago por viajes de material para repatracion de caminos	\$ 13,000.00
29/7/2024	Mateo Peña Batista	065-0003596-6	Pago por viaje de material para reparacion de caminos, 15	\$ 11,000.00
29/7/2024	Hendry Nicolas Hilario Mirabal	065-0032051-7	Pago por viajes de material para repatracion de caminos	\$ 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



# Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

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

Tel.: 809-538-0099

[info@tudominio.gob.do](mailto:info@tudominio.gob.do)

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de compras desde Enero a Diciembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
22/1/2024	SIXTO FERMIN VASQUEZ	6500126336	ARQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PLAN SOCIAL	\$ 15,000.00
31/1/2024	COMERCIAL DE LEON	130550867	COMPRA DE ELECTRODOMETICOS PARA USO DE LA JUNTA	\$ 9,721.20
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
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 transmision	\$ 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	\$ 3,375.00
29/7/2024	Esteban Almeйда	0011430361-3	Pago de compra de PODIUM Y ROTULACION de mesas de	\$ 54,000.00
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	\$ 12,000.00
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	\$ 3,500.00
31/7/2024	Dannis Rosario Salazar	001-0697599-8	Pago por viaje de material para reparacion de caminos, 17	\$ 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 construcción de contenes en la comunidad de la Guazuma, Avanzandole un 30% a la Ingeniera a cargo el	\$ 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



# Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

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

Tel.: 809-538-0099

[info@tudominio.gob.do](mailto:info@tudominio.gob.do)

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de compras desde Enero a Diciembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
22/1/2024	SIXTO FERMIN VASQUEZ	6500126336	ARQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PLAN SOCIAL	\$ 15,000.00
31/1/2024	COMERCIAL DE LEON	130550867	COMPRA DE ELECTRODOMETICOS PARA USO DE LA JUNTA	\$ 9,721.20
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, <del>en la zona de la Llanada y proximo a playa colorada de 24 horas</del>	\$ 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	Bernaiver Reyes Batista	065-0019364-1	Pago de alquiler de retro-para para distribuir canche en zona de la Llanada y proximo a playa colorada de 24 horas <del>2,500.00</del>	\$ 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
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	\$ 11,000.00
26/8/2024	Alesander Peña Batista	402-3836405-9	Pago de alquiler de camion para votes de basura en la	\$ 4,500.00
26/8/2024	Bernaiver Reyes Batista	065-0019364-1	Pago por renta de equipos pesados para condicionamiento	\$ 142,500.00
26/8/2024	Alexander Batista Diaz	065-003677-0	Pago por alquiler de camion para recogida de desechos	\$ 129,200.00
26/8/2024	Francisco Jose Rosario Sosa	402-2610510-0	Pago por compra de alimentos para la Junta Distrital Las	\$ 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
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, <del>Establecimiento de Peña</del>	\$ 199,441.09
4/9/2024	Juan Nuñez Acosta	065-0032008-7	Pago de reparacion del Trimer de la Junta.	\$ 2,000.00





# Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

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

Tel.: 809-538-0099

[info@tudominio.gob.do](mailto:info@tudominio.gob.do)

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de compras desde Enero a Diciembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
22/1/2024	SIXTO FERMIN VASQUEZ	6500126336	ARQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PLAN SOCIAL	\$ 15,000.00
31/1/2024	COMERCIAL DE LEON	130550867	COMPRA DE ELECTRODOMETICOS PARA USO DE LA JUNTA	\$ 9,721.20
10/9/2024	Miledys Alida Torres Gabin	001-1272350-7	Pago de construcción de contenes en la comunidad de la guazuma avanzandole un 30% a la Ingeniera a cargo, el 20% restante con anterioridad a 15 días de...	\$ 184,199.48
10/9/2024	Yacaro Batista Reyes	065-0034787-4	Pago por alquiler de camion 15 viajes de caliche a 2,500=	\$ 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
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	\$ 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...	\$ 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	\$ 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
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	\$ 32,415.00
25/9/2024	Francisco Jose Rosario Sosa	402-2610510-0	Pago por compra de alimentos para la Junta Distrital Las	\$ 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



# Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

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

Tel.: 809-538-0099

[info@tudominio.gob.do](mailto:info@tudominio.gob.do)

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de compras desde Enero a Diciembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
22/1/2024	SIXTO FERMIN VASQUEZ	6500126336	ARQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PLAN SOCIAL	\$ 15,000.00
31/1/2024	COMERCIAL DE LEON	130550867	COMPRA DE ELECTRODOMETICOS PARA USO DE LA JUNTA	\$ 9,721.20
25/9/2024	Elsa Nidia de la Cruz	065-0019409-4	Pago de Almuerzo reunion.	\$ 19,600.00
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	\$ 198,488.06
30/9/2024	Juana Meregildo Espinal	029-0016625-3	Pago de alimentos para colaboradores de la cancha pintura.	\$ 2,000.00
1/10/2024	Rudys Antonio Laureano M.	065-0034100-0	Pago de velorio a persona de la comunidad.	\$ 3,300.00
1/10/2024	Ramon Jones	065-0008273-7	Ayuda para construir vivienda a persona de escasos recursos.	\$ 10,000.00
3/10/2024	Pedro Lamberto Berroa B.	065-0029942-2	Pago de alquiler de transporte para asistir a congreso de la	\$ 15,000.00
7/10/2024	Jani King De La Rosa	065-0042816-1	Ayuda para medicamentos a personas de bajos recursos.	\$ 2,000.00
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
7/10/2024	Miledys Alida Torres Gabin	001-1272350-7	Pago de gasto adicional para la reparacion de parada de	\$ 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 camion Compactador.	\$ 2,500.00
10/10/2024	Cristofel Jimenez Jimenez	402-3542295-9	Pago de jornal contratado para realizar Trabajos de	\$ 18,000.00
14/10/2024	Henry Manuel Hernandez G.	065-0003867-1	Pago de colaboracion transporte Iglesia Catolica.	\$ 4,500.00
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
21/10/2024	Ana Johauda Reyes Bello	065-0032764-5	Pago de gastos de representacion en la Cumbre Mundial	\$ 79,848.75
23/10/2024	Marcial De La Rosa	065-0027206-4	Pago de obrero de limpieza y acondicionamiento entrada	\$ 11,000.00
24/10/2024	Esther Zorrilla De De Los Santos	402-2366221-0	Pago de compra de materiales gastable.	\$ 1,335.00
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	Carlos Manuel Carela B.	402-3356974-4	Pago por alquiler de camion 9 viajes de caliche 2x1,000 y	\$ 3,300.00
24/10/2024	Justiniano Guerrero de Jesus	065-0014009-7	Pago de reparacion de llantas y Neumaticos camion de la	\$ 3,750.00
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	Luis Dominguez Henriquez	065-0037689-9	Pago por alquiler de camion viajes de caliche 5x1,000 total 5,000.	\$ 5,000.00
24/10/2024	Bermina Yissell Zapata V.	001-1937429-6	Ayuda para actividad contra el cancer de mama.	\$ 5,000.00
24/10/2024	Kapicua 25		Pago de compra de Juegos de domino personalizado para	\$ 5,240.00



# Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

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

Tel.: 809-538-0099

[info@tudominio.gob.do](mailto:info@tudominio.gob.do)

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de compras desde Enero a Diciembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
22/1/2024	SIXTO FERMIN VASQUEZ	6500126336	ARQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PLAN SOCIAL	\$ 15,000.00
31/1/2024	COMERCIAL DE LEON	130550867	COMPRA DE ELECTRODOMETICOS PARA USO DE LA JUNTA	\$ 9,721.20
24/10/2024	Luis Carlos Custodio Bello	065-0032564-9	Pago por alquiler de camion 5 viajes de caliche 3x1,000 y 2x1300 total 5,600.	\$ 5,600.00
24/10/2024	Comercial De Leon	130-55086-7	Pago de compra de articulos para la Junta.	\$ 5,670.00
24/10/2024	Servicios Funebres Geronimo	131-21796-6	Ayuda funebre a familia de bajos recursos.	\$ 7,500.00
24/10/2024	Dannis Rosario Salazar	001-0697599-8	Pago por alquiler de camion 7 viajes de caliche 5x1,000 y	\$ 7,600.00
24/10/2024	Pedro Dominguez	065-0003480-3	Pago por renta de camion para viajes de agua.	\$ 8,000.00
24/10/2024	Agustin Trinidad Laureano	065-0037231-0	Pago por alquiler de camion 8 viajes de caliche 7x1,000 y	\$ 8,300.00
24/10/2024	Hendry Nicolas Hilario M.	065-0032051-7	Pago por alquiler de camion 9 viajes de caliche 6x1,000 y 3x1300 total 9,900.	\$ 9,900.00
24/10/2024	Wity Viloria	065-0030536-9	Pago por reparacion de camion recolector de desechos solidos compactador.	\$ 10,000.00
24/10/2024	Dariolvis Jimenez Salazar	402-1196940-3	Pago por alquiler de camion 10 viajes de caliche 5x1,000 y	\$ 11,500.00
24/10/2024	Alexander De La Cruz	402-2707063-4	Pago de personal contratado.	\$ 12,000.00
24/10/2024	Alesander Peña Batista	402-3836405-9	Pago por alquiler de camion para viajes de caliche y	\$ 12,500.00
24/10/2024	Esteban Almeyda	001-1430361-3	Pago de compra de polochers para actividad.	\$ 17,800.00
24/10/2024	Geraldo Abreu	071-0023786-1	Pago por compra de llantas para camion de la Junta.	\$ 21,000.00
24/10/2024	Luis David Disla Reyes	223-0169474-5	Pago por alquiler de camion para viajesde agua a lugares	\$ 23,000.00
24/10/2024	Leonardo Mercedes Marte	067-0009487-0	Pago de compra de productos ferreteros, materiales de	\$ 26,305.00
24/10/2024	Susana Rodriguez Castro	065-0031328-0	Pago de varios viajes de caliche de la mina extraccion	\$ 31,000.00
24/10/2024	Rigoberto Santos Wilmort	071-0001407-0	Pago de reparacion mano de obra para camion	\$ 38,740.00
24/10/2024	Eliseo Thomas	130-28952-2	Pago de compra de materiales ferreteros para la Junta y	\$ 132,610.00
24/10/2024	Bernaiver Reyes Batista	065-0019364-1	Pago de alquiler de equipos pesado para reparacion de	\$ 135,000.00
24/10/2024	Alexander Batista Diaz	065-003677-0	Pago por alquiler de camion para recogida de desechos	\$ 169,300.00
25/10/2024	Suriel de la Cruz Bravo	402-2525140-0	Pago de compra de alimentos para la Junta.	\$ 2,400.00
25/10/2024	Elsa Nidia De La Cruz	065-0019409-4	Pago de almuerzos de diferentes eventos de la Junta.	\$ 37,000.00
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	\$ 9,061.98
30/10/2024	Hector Francisco Duval De Los S.	224-0020817-3	Pago de prensa actividad de cancer de mama y superate	\$ 5,000.00
30/10/2024	Progastable SRL	130-97036-1	Pago por compra de material gatable para la Junta Distrital	\$ 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
8/11/2024	Elaine Mercedes G. Taveras	057-0002201-4	Gasto de taller de presupuesto Participativo a los Comunitarios de Las Galeras	\$ 3,800.00
20/11/2024	Francisco Virligio Mercado de Peña	065-0000725-4	Pago de Publicidad	\$ 3,000.00
20/11/2024	Raquel Maria Samboy		Pago de renta de habitacion de comision de CONAPE.	\$ 7,500.00
20/11/2024	Fausto Santos Lopez	065-0003994-3	Pago por renta de vehiculo para viaje a Santo Domingo.	\$ 12,000.00
26/11/2024	Simeon Balbuena Bueno	065-0003410-0	Pago de compra de materiales de limpieza para la Junta.	\$ 3,850.00
26/11/2024	Yvan Montesino Tavares	031-0454714-0	Ayuda de repuesto a personas de escasos recursos.	\$ 5,670.00
26/11/2024	Carmen Eugenia Toribio Bueno	065-0032644-9	Pago por renta de Edificacion donde lavora el cuerpo de Bomberos de Las Galeras.	\$ 6,700.00
26/11/2024	Compucentro Samana, S.R.L	131-34286-8	Compra de impresiones de Plano y tinta de impresora.	\$ 9,085.00
26/11/2024	Confihog S.R.L	123-01065-6	Pago uso del sistema	\$ 10,000.00



# Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

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

Tel.: 809-538-0099

[info@tudominio.gob.do](mailto:info@tudominio.gob.do)

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de compras desde Enero a Diciembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
22/1/2024	SIXTO FERMIN VASQUEZ	6500126336	ARQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PLAN SOCIAL	\$ 15,000.00
31/1/2024	COMERCIAL DE LEON	130550867	COMPRA DE ELECTRODOMETICOS PARA USO DE LA JUNTA	\$ 9,721.20
26/11/2024	Ramon Bello Miguel	065-0001657-8	Pago por renta de Edificacion donde lavora la Junta	\$ 16,000.00
26/11/2024	Confihog S.R.L	123-01065-6	Pago Presupuesto Anual del 2025	\$ 20,000.00
26/11/2024	Yoreisy Roa Sanchez	223-0062215-0	Pago de arreglo flori	\$ 23,200.00
26/11/2024	Orqideas Almeida Escaño	065-0030821-5	Pago de almuerzo para brigada de Obras Publica.	\$ 24,090.00
26/11/2024	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 a Fuentes de la Junta	\$ 147,770.00
28/11/2024	Jose Antonio Reyes	065-0030049-3	Pago de personal contratado jornal, Limpieza de calle.	\$ 5,000.00
28/11/2024	Jose Miguel De La Cruz	065-0030923-9	Pago por compra de materiales para ayuda a personas de bajos recursos con materiales para reparacion de hogares.	\$ 20,253.00
28/11/2024	Rigoberto Santos Wilmort	071-0001407-0	Pago de reparacion mano de obra para camiones Junta.	\$ 24,490.00
28/11/2024	T&T Autoservicios Car Wash	130-55086-7	Pago por compra de productos y materiales para	\$ 42,225.00
28/11/2024	Susana Rodriguez Castro	065-0031328-0	Pago de varios viajes de caliche, un total de 90,500, avance	\$ 63,350.00
28/11/2024	Teodoro Martinez Camilo	001-1551598-3	Pago por alquiler de equipos pesados para arreglo de	\$ 71,750.00
28/11/2024	Bernaver Reyes Batista	065-0019364-1	Pago por renta de retropala para arreglo de caminos	\$ 80,000.00
28/11/2024	Estación de Servicio la Roca Srl.	130-99517-6	Pago de combustible para uso de la Junta y donaciones a pago de alquiler de camion para recogida de desechos	\$ 100,000.00
28/11/2024	Alexander Batista Diaz	065-0036477-0	solidos y algunos viajes de materiales (Caliche) para camiones de desechos. Pago de mano de obra trabajadores	\$ 110,000.00
28/11/2024	Eliseo Thomas	130-28952-2	Pago de compra de materiales ferreteros para la Junta y	\$ 130,000.00
28/11/2024	Eliseo Thomas	130-28952-2	Pago de compra de materiales ferreteros para la Junta y Donaciones a personas de bajos recursos.	\$ 143,000.00
29/11/2024	Juan Alberto Moreno Hernandez	031-0364034-2	Gasto por colaboracion o donacion al Club de Petanca Los	\$ 15,000.00
9/12/2024	Estarylne Carela Morillo	066-0024129-0	Pago de publicidad y prensa de los eventos realizados por la Junta Distrital en el Distrito.	\$ 5,000.00
9/12/2024	Ana Maria Morel	065-0004410-9	Gasto de ayuda a familia de bajos recursos por motivo de velorio.	\$ 15,100.00
9/12/2024	Fundicion Alamo, S.R.L.	101-01165-3	Pago del 70% para hacer las tapas vehiculares para la calle	\$ 35,105.00
10/12/2024	Elsa Nidia De La Cruz	065-0019409-4	Pago de abono por alimentos para taller de Intec en el	\$ 20,000.00
10/12/2024	Jorge Ydelmaro Esquea N.	065-0016587-0	Abono por el pago de mano de obra en instalacion del	\$ 25,000.00
11/12/2024	Jorge Luis Villar De La Rosa	402-3698027-8	Gasto de colaboracion para celebracion de actividad de	\$ 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
17/12/2024	Orquideas Almeida Escaño	065-0030821-5	Pago de almuerzo para la Junta.	\$ 1,500.00
17/12/2024	Mateo Peña Batista	065-0003596-6	Pago por viajes de caliche.	\$ 2,000.00
17/12/2024	Luis Dominguez Henriquez	065-0037689-9	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
17/12/2024	Dannis Rosario Salazar	001-0697599-8	Pago por viajes de caliche.	\$ 4,000.00
17/12/2024	Carlos Manuel Carela Berroa	402-3356974-4	Pago por viajes de caliche.	\$ 4,000.00
17/12/2024	Enyer Ysaac Perez Reyes	065-0025946-7	Pago por viajes de caliche.	\$ 5,000.00
17/12/2024	Suriel De La Cruz Bravo	402-2525140-0	Pago por compra de alimentos.	\$ 5,600.00
17/12/2024	Comercial De Leon	130-55086-7	Compra de articulos para la Junta.	\$ 6,793.76
17/12/2024	Luis Carlos Custodio Bello	065-0032564-9	Pago por viajes de caliche.	\$ 7,000.00
17/12/2024	Lauterio Lebron Zorrilla	065-0003573-5	Pago por viajes de caliche.	\$ 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](mailto:info@tudominio.gob.do)

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de compras desde Enero a Diciembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
22/1/2024	SIXTO FERMIN VASQUEZ	6500126336	ARQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PLAN SOCIAL	\$ 15,000.00
31/1/2024	COMERCIAL DE LEON	130550867	COMPRA DE ELECTRODOMETICOS PARA USO DE LA JUNTA	\$ 9,721.20
17/12/2024	Hendry Nicolas Hilario Mirabal	065-0032051-7	Pago por viajes de caliche.	\$ 14,000.00
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	Itplus Dominicana S.R.L.	131-08956-9	Pago por adquisición de equipos de oficina computadoras,	\$ 55,625.00
18/12/2024	Sol Gas	101-55721-4	Compra de gas para la Junta.	\$ 1,000.00
18/12/2024	Juana Meregildo Espinal	029-0016625-3	Pago de almuerzos a personal de preparativos, pago de la	\$ 3,600.00
18/12/2024	Dereck Martin Mejia Figaro	402-2851370-7	Gasto ayuda a persona de bajos recursos.	\$ 4,000.00
18/12/2024	Jose Antonio Reyes	065-0030049-3	Pago de personal contratado jornal, Limpieza de calle.	\$ 5,000.00
18/12/2024	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
18/12/2024	Dolores Castillo Marte	065-0022610-2	Pago de personal contratado jornal, Limpieza de calle.	\$ 6,000.00
18/12/2024	Alesander Peña Batista	402-3836405-9	Pago por viajes de caliche.	\$ 6,000.00
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	Joel Almeyda	402-5290700-7	Pago de personal contratado.	\$ 8,000.00
18/12/2024	Luis Manuel Martinez Bello	065-0032452-7	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	Servicios Funebres Geronimo	065-0001355-9	Gasto por ayuda funebre a familia de bajos recursos.	\$ 15,000.00
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	Leonardo Mercedes Marte	067-0009487-0	Pago por productos ferreteros materiales de limpieza y otros.	\$ 17,100.00
18/12/2024	Evelio Enmanuel A. Rodriguez	402-2521399-6	Pago personal contratado, Manejo de la Redes Sociales.	\$ 20,000.00
18/12/2024	Yacaro Batista Reyes	065-0034787-4	Pago por alquiler de equipos pesados.	\$ 22,500.00
18/12/2024	Pedro Liranzo Hiciano	056-0034220-7	Pago para compra de productos ferreteros.	\$ 27,823.00
18/12/2024	Sobeida Mejia Nuñez	068-0058089-3	Gasto de 50% equivalente a 69,000.00 como pago evento	\$ 69,000.00
19/12/2024	Simeon Balbuena Bueno	065-0003410-0	Pago de compra de materiales de limpieza para la Junta.	\$ 5,485.00
19/12/2024	Jose Armando Trinidad Guerrero	065-0042915-1	Pago de pintura parque navideño.	\$ 7,000.00
19/12/2024	Greilin Bello Balbuena		Pago de personal contratado para decoracion parque navideño.	\$ 17,000.00
19/12/2024	Yoshira Eunice Mota Cabrera	224-0042665-0	Pago de bocadillos para evento de graduacion de cursos de	\$ 17,875.00
19/12/2024	Teodoro Martinez Camilo	001-1551598-3	Pago por alquiler de equipos pesados para arreglo de	\$ 20,750.00
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	\$ 35,000.00
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 dia 5 de enero del 2025.	\$ 69,000.00
19/12/2024	Alexander Batista Diaz	065-0036477-0	Pago de alquiler de camion para recogida de desechos	\$ 120,000.00
20/12/2024	Fernando Lalane Agueda	402-2070894-1	Pago jornal cementerio de Las Galeras.	\$ 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](mailto:info@tudominio.gob.do)

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de compras desde Enero a Diciembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
22/1/2024	SIXTO FERMIN VASQUEZ	6500126336	ARQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PLAN SOCIAL	\$ 15,000.00
31/1/2024	COMERCIAL DE LEON	130550867	COMPRA DE ELECTRODOMETICOS PARA USO DE LA JUNTA	\$ 9,721.20
20/12/2024	Confihog S.R.L	123-01065-6	Pago uso del sistema de la Junta.	\$ 10,000.00
20/12/2024	Miledys A. Torres Babin	001-1272350-7	Pago por trabajos de demolición panel de vidrio en fachada frontal.	\$ 20,000.00
20/12/2024	Carmelo García Jiménez	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
20/12/2024	Francisco José 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 de Fiestas de la Junta.	\$ 50,000.00
20/12/2024	Susana Rodríguez Castro	065-0031328-0	Pago de varios viajes de caliche.	\$ 88,950.00
20/12/2024	Bernaver Reyes Batista	065-0019364-1	Pago de alquiler de equipos pesados.	\$ 100,000.00
20/12/2024	Estación de Servicio la Roca Srl.	130-99517-6	Pago de combustible para uso de la Junta y donaciones a	\$ 100,000.00
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	Jhonatan Marrero Almeyda	402-2805617-8	Pago de personal contratado.	\$ 5,000.00
23/12/2024	Wity Viloria	065-0030536-9	Gasto de reparación pieza de camión en Sánchez.	\$ 8,690.00
23/12/2024	Yoshira Eunice Mota Cabrera	224-0042665-0	Pago de picadera para evento graduación de Infotep	\$ 17,875.00
23/12/2024	Luis David Disla Reyes	223-0169474-5	Pago por alquiler de camión transporte de	\$ 20,000.00
23/12/2024	Alexander Batista Díaz	065-0036477-0	Pago a obreros de camión para recolección de desechos sólidos.	\$ 30,000.00
30/12/2024	Kenia Evelyn Lantigua		Pago por ayuda a transporte escolar.	\$ 7,000.00
30/12/2024	Anissio De Jesús Lebrón	001-0861245-8	Pago por ayuda al Balet Folclórico Samaná.	\$ 10,000.00
30/12/2024	Lauterio Lebrón Zorrilla	065-0003573-5	Pago por alquiler de camión para viajes de caliche para reparación de caminos.	\$ 28,000.00
30/12/2024	Miledys A. Torres Babin	001-1272350-7	Pago por trabajos de demolición panel de vidrio en fachada frontal.	\$ 39,000.00
30/12/2024	Bernaver Reyes Batista	065-0019364-1	Pago por alquiler de equipos pesados.	\$ 80,250.00
30/12/2024	Alexander Batista Díaz	065-0036477-0	Pago de alquiler de camión para recogida de desechos sólidos y algunos viajes de materiales (Caliche) para caminos en deterioro. Pago de mano de obra a trabajadores, Pago deuda pendiente.	\$ 138,100.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 21,710,398.71</b>