



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 a MIPYMES desde Enero a Diciembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
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
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
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
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
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
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 completo de pago el dia 05/11/2024 del otro 50% de 4,825.99 par culminar con el pago total.	\$ 9,061.98
26/11/2024	Confihog S.R.L	123-01065-6	Pago uso del sitema	\$ 10,000.00
26/11/2024	Confihog S.R.L	123-01065-6	Pago Presupuesto Anual del 2025	\$ 20,000.00
20/12/2024	Confihog S.R.L	123-01065-6	Pago uso del sitema de la Junta.	\$ 10,000.00
30/10/2024	Progastable SRL	130-97036-1	Pago por compra de material gatable para la Junta Distrital Las Galeras.	\$ 18,593.02
TOTAL				\$ 1,432,534.56