



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

Relación de Compras Marzo del 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	DETALLES	TOTAL
11/3/2025	Multigrabado	101-68934-1	Pago de un 40% restante de trofeos para torneo de Beisbol Liga Campesina 2025 incluye 300 pesos de transporte.	\$4,032.40
24/3/2025	Aurora Jimenez Alcantara	402-2984216-2	Ayuda medica a personas de bajos recursos.	\$3,000.00
5/3/2025	Ybis Mercedes Franco De Diaz	071-0024980-9	Pago por arreglo florales para velorio de persona de bajos recursos, y colaboradores de la comunidad.	\$3,000.00
24/3/2025	Servicios Funebres Geronimo	131-21796-6	Pago por gasto de Servicios Funebres para personas de bajos recursos.	\$15,000.00
24/3/2025	Alberto Abreu	065-0003167-6	Ayuda fija a persona de bajos recursos.	\$5,000.00
24/3/2025	Ana Maria Redman King	065-0020841-5	Ayuda a persona de escasos recursos.	\$1,500.00
24/3/2025	Reyes Dominguez Peralta	065-0004432-3	Ayuda a persona de escasos recursos.	\$2,000.00
25/3/2025	Ricardo de Leon Hernandez	065-0021234-2	Ayuda a persona de escasos recursos.	\$1,500.00
25/3/2025	Araceli Payano Garcia	065-0003595-8	Ayuda a persona de escasos recursos.	\$2,500.00
24/3/2025	Yotendi Agueda	065-0037941-4	Ayuda medica a personas de bajos recursos.	\$3,000.00
24/3/2025	Nicole Javier Custodio	402-5273440-1	Ayuda medica a personas de bajos recursos.	\$5,000.00
26/3/2025	Tania Urello Trinidad	402-4524254-6	Ayuda medica a personas de bajos recursos.	\$1,500.00
3/3/2025	Eugenio Trinidad Sanchez		Pago de alojamiento de trabajadores de obras publica para trabajo de asfalto de calles, Abono de 40,000.	\$40,000.00
6/3/2025	Silvestre Mejia Baret	065-0001879-8	Pago de reparacion de asiento del camion de la Junta.	\$8,000.00
3/3/2025	Lourdes Salazar gil	065-0003336-7	Ayuda a persona de escasos recursos.	\$1,500.00
21/3/2025	Luis David Disla Reyes	223-0169474-5	Pago de personal contratado, para viaje a Santo Domingo a retirar las tapas de alcantarillado de las vias.	\$5,500.00
19/3/2025	Jose Antonio Reyes	065-0030049-3	Pago de personal contratado jornal, Limpieza de calle.	\$5,000.00
21/3/2025	Dolores Castillo Marte	065-0022610-2	Pago de personal contratado jornal, Limpieza de calle.	\$6,000.00
19/3/2025	Bernardo Arturo Lalane	402-2360756-1	Pago de personal contratado jornal, Limpieza de calle.	\$5,000.00
19/3/2025	Antonio Vasquez	065-0023919-6	Pago de personal contratado jornal, Limpieza de calle.	\$5,000.00
19/3/2025	Ramon Bautista Morel	090-0013944-5	Pago de personal contratado jornal, Limpieza de calle.	\$5,000.00
19/3/2025	Paula Eufemia De Leon D.	131-0000453-0	Pago de personal contratado, contabilidad.	\$15,000.00
25/3/2025	Ramon Bello Miguel	065-0001657-8	Pago de local de la Junta.	\$16,000.00
25/3/2025	Teresa Garcia Rodriguez	065-0019445-8	Pago por alojamiento de personal Cinemateca.	\$4,500.00
25/3/2025	Comercial De Leon	130-55086-7	Gasto por donacion al Cuartel de la Policia de los Tocones.	\$3,618.00
25/3/2025	Carmen Eugenia Toribio Bueno	065-0032644-9	Pago de local del cuerpo de Bombero Las Galeras.	\$6,700.00
25/3/2025	Francisco Jose Rosario Sosa	402-2610510-0	Pago por alimentos de la Junta y Ayudas.	\$150,000.00
25/3/2025	Orquideas Almeida Escaño	065-0030821-5	Pago de almuerzo de operativo de Odontología, personal operativo piano en la Escuela de los tocones, y obreros de los desechos solidos.	\$3,360.00
25/3/2025	Simeon Balbuena Bueno	065-0003410-0	Pago de materiales de limpieza para la Junta.	\$2,715.00

25/3/2025	Elsa Nidia De La Cruz	065-0019409-4	Pago de alimentos de personal fiesta navidad.	\$9,500.00
25/3/2025	Claro		Pago de telefono de la Junta.	\$9,132.57
25/3/2025	Claro		Pago mensual de flota de la Junta.	\$6,136.00
25/3/2025	Claro		Pago telefono de la Alcaldesa.	\$6,410.00
26/3/2025	Angelita Guzman	100-0002394-4	Pago almuerzo para entrenamiento de Policías Municipales.	\$4,020.00
25/3/2025	Confilhog S.R.L	123-01065-6	Pago uso del sistema de la Junta.	\$10,000.00
26/3/2025	Gaby Jose de Jesus Paredes	057-0016432-9	Pago de personal contratado para accesoramiento de personal.	\$5,000.00
26/3/2025	Ana Johaida Reyes Bello	065-0032764-5	Pago de prisma de transporte de la Alcaldesa correspondiente a enero.	\$30,000.00
26/3/2025	Elvin Geraldo De La Cruz Capellan	001-1508806-4	Pago de personal contratado para limpieza de vías por desastre de lluvias, deuda pendiente de noviembre 2024.	\$5,000.00
26/3/2025	Leonardo Mercedes Marte	067-0009487-0	Pago por materiales de limpieza para la Junta, Gasolina e Insectisidas.	\$30,000.00
26/3/2025	Luciano King	065-0033946-7	Pago de almuerzo reuniones.	\$12,000.00
26/3/2025	Juana Dominguez Henriquez	037-0084281-2	Pago por actividad del Feda en los Tocones.	\$15,000.00
25/3/2025	Luis Manuel Geraldino Henriquez	056-0135659-4	Ayuda para fundacion (FUNDAGOL).	\$10,000.00
28/3/2025	Alexander Batista Dias	065-0036477-0	Pago por alquiler de camion para votar Basura al vertedero 9 viajes a 3,000 mil pesos.	\$27,000.00
28/3/2025	Tomas Figaro De Peña	065-0033808-9	Pago por contratacion por banda de Musica para evento de Desfile Cultural.	\$20,000.00
11/3/2025	Miledys A. Torres Babin	001-1272350-7	Pago por contrato para Asesoría en Inspeccion de obras a Trabajadores de la Junta.	\$25,000.00
24/3/2025	Yudelka Josefa Almeyda Shepard	065-0041259-5	Gasto de representacion de representante del consejo de Regidores.	\$5,000.00
24/3/2025	Lenin King Ortiz	065-0029887-9	Gasto de representacion de representante del consejo de Regidores.	\$2,000.00
24/3/2025	Estarlyn Carela Morillo	066-0024129-0	Pago de publicidad y presa para eventos de la Junta Distrital Las Galeras.	\$5,000.00
24/3/2025	Ana Johaida Reyes Bello	065-0032764-5	Pago por gastos de representacion de la Alcaldesa en el Pais.	\$12,500.00
24/3/2025	Rosainy Tineo Garcia	402-2148271-0	Pago de prestaciones laborales de Rosainy Tineo Garcia Extesorera de la Junta.	\$31,379.79
26/3/2025	Ana Johaida Reyes Bello	065-0032764-5	Pago de viatico de la Alcaldesa.	\$20,066.90
26/3/2025	Yudelka Josefa Almeyda Shepard	065-0041259-5	Pago de viatico de los Regidores.	\$1,500.00
26/3/2025	Lenin King Ortiz	065-0029887-9	Pago de viatico de los Regidores.	\$1,500.00
26/3/2025	Jose Armando Almeida De Leon	065-0027106-6	Pago de viatico de los Regidores.	\$1,500.00
31/3/2025	Wity Vitoria	065-0030536-9	Pago viatico de chofer de camion recolector de desechos solidos por viaje a buscar el camion que estaba en reparacion.	\$2,500.00
5/3/2025	Impresos Gv	131-94966-5	Pago del 50% para compra de uniformes de la Junta Distrital De Las Galeras.	\$41,536.00
26/3/2025	Alexis Rojas Batista	096-0024237-5	Pago por reparacion de camion de la Junta.	\$39,050.00
26/3/2025	Luis Alberto Zorrilla Eusebio	065-0032461-8	Pago representacion defensa del camion volteo de la Junta 6,000 soldadura de tapas del Alcantarillado calle principal y otros arreglos.	\$10,000.00
26/3/2025	Jose Miguel De La Cruz	065-0030923-9	Pago de materiales y mano de obra para cama de camion volteo de la Junta.	\$13,880.00
26/3/2025	Susana Rodriguez Castro	065-0031328-0	Pago de compra de caliche para arreglo de vías.	\$8,200.00
26/3/2025	Bernaver Reyes Batista	065-0019364-1	Pago por alquiler de equipos pesados para acondicionamiento de caminos Vecinales.	\$37,500.00
26/3/2025	Juana Maria Nuñez Fermin	402-3615700-0	Pago de compra de tanques plasticos para basura y otros articulos ferreteros para uso de la Junta.	\$14,700.00
26/3/2025	Alexander Batista Diaz	065-0036477-0	Pago de alquiler de camion para recogida de desechos solidos y otros servicios.	\$208,800.00
26/3/2025	Julio Cesar o Fundicion Alamo S.R.L.	065-0039465-2	Pago final por compra de las tapas de alcantarillado de la calle principal.	\$15,167.57
26/3/2025	T Y T Auto Servicios Car Wash o Disnalda	130-55086-7	Pago por compra de materiales para mantenimiento de camion de la Junta.	\$31,710.00
7/3/2025	Santa Nuñez Eustaquio	066-0023934-4	Pago por reparacion de camion volteo de la Junta mas deuda pendiente por reparacion de camion compactador de 36,000	\$71,500.00
31/3/2025	Francisco Javier Reyes Rufino	037-0019782-9	Pago de periodita para dar cobertura a evento de Desfile Cultural	\$3,000.00

28/3/2025	Yacaro Batista Reyes	065-0034787-4	Pago por alquiler de equipo para transporte de material para Aceras, Contenes y caliche.	\$12,500.00
28/3/2025	Justiniano Guerrero De Jesus	065-0014009-7	Pago por reparacion de gomas camion de la Junta.	\$400.00
28/3/2025	Rumairy Figaro Tavaréz	402-2137063-4	Pago por alquiler de vehiculo para transporte de comparsa para actividad de Desfile Cultural.	\$10,000.00
27/3/2025	Estacion De Servicios La Roca S.R.L.	130-99517-6	Pago de combustible de uso de la Junta, obras y Ayudas.	\$200,000.00
				\$1,355,014.23

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

