



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

Relación de Compras Abril del 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	DETALLES	TOTAL
30/4/2025	Francisco Jose Rosario Sosa	402-2610510-0	Pago por compra de alimentos de la Junta Distrital Las Galeras y algunas Ayudas a personas de bajos recursos, y actividades o eventos de la Junta.	\$100,000.00
30/4/2025	Confihog S.R.L	123-01065-6	Pago uso del sistema de la Junta.	\$10,000.00
29/4/2025	Ana Johalda Reyes Bello	065-0032764-5	Pago de viatico de la Alcaldesa.	\$16,552.00
30/4/2025	Orquideas Almelda Escaño	065-0030021-5	Pago de almuerzo	\$4,200.00
29/4/2025	Jeferson Mejia Percyra	402-2691998-9	Pago por viatico, por viaje a Santo Domingo para reporte Trimestral de Informes a la Contabilidad Gubernamental.	\$4,500.00
29/4/2025	Impresos GV o Julio Cesar Feliz J	131-94966-5	Pago del 50% restante para compra de uniformes de la Junta Distrital de Las Galeras.	\$42,036.00
21/4/2025	Segundo Alberto Capols Medina	065-0040562-3	Pago de contrato de DJ para desfile cultural y Rendicion de cuenta 2025.	\$50,000.00
21/4/2025	Consuelo K. Jose Neuman	065-0034153-9	Pago por gasto de alquiler de sillas, Forros y centro de mesa Rendicion de cuenta 2025.	\$28,851.00
21/4/2025	Marina Cabrera Martinez	023-0089890-1	Pago por compra de bocadillos para eventos Rendicion de cuenta 2025.	\$30,000.00
15/4/2025	Frank Molina Abud	023-0087751-7	Pago al señor Frank Abud, tecnico del Sistema de Contabilidad de este Ayuntamiento Distrital de Las Galeras.	\$10,000.00
10/4/2025	Eco Trofeos MV S.A.S.	131-94008-2	Pago del 50% por reconocimiento para evento de Rendicion de cuenta 2025.	\$2,094.06
14/4/2025	Eco Trofeos MV S.A.S.	131-94008-2	Pago final del 50% por reconocimiento para evento de Rendicion de cuenta 2025.	\$2,094.06
10/4/2025	Ana Johalda Reyes Bello	065-0032764-5	Pago de prisma de transporte de la Alcaldesa correspondiente a febrero 2025.	\$30,000.00
3/4/2025	Luis David Disla Reyes	223-0169474-5	Pago al señor Luis David, para viaje a Santo Domingo a Buscar unas lamparas de alumbrado publico, para ser utilizada en este Distrito Municipal.	\$5,500.00
3/4/2025	Claro		Pago de telefono de la Junta.	\$274.00
30/4/2025	Ramon Emilio Veras Peralta	031-0551765-4	Pago por compra de extintores para la Junta.	\$15,478.50
30/4/2025	Bernaver Reyes Batista	065-0019364-1	Pago por alquiler de equipos pesados para acondicionamiento de caminos Vecinales.	\$102,500.00
30/4/2025	Susana Rodriguez Castro	065-0031328-0	Pago de compra de caliche para reparacion de vias.	\$17,700.00
29/4/2025	Luis David Disla Reyes	223-0169474-5	Pago de alquiler de camlon para servicios de la Junta.	\$17,500.00
29/4/2025	Esteban Almeyda	001-1430361-3	Pago por compra de avisos metalicos para trabajar en las calles, trabajo del Ayuntamiento.	\$30,000.00
29/4/2025	T Y T Auto Servicios Car Wash o Disnalda	130-55086-7	Pago por mantenimiento de camlon de la Junta y compra de piezas para el mantenimiento.	\$26,075.00
29/4/2025	Yacaro Batista Reyes	065-0034787-4	Pago por alquiler de equipo para transportar caliche a carretera de la playa rincon, acondicionamiento.	\$44,000.00
29/4/2025	Geraldo Abreu	071-0023786-1	Compra y cambio de goma para camlon volteo de la Junta.	\$3,500.00
29/4/2025	Alexander Batista Dias	065-0036477-0	Pago por alquiler de camlon para recogida de desechos solidos y otros servicios.	\$141,070.00
28/4/2025	Alexis Rojas Batista	096-0024237-5	Pago por reparacion de camlon volteo, reparacion disco de cloche, manguera hidraulica, luces traseras, espejos, retrovisores, y cambio de terminales del gula.	\$95,000.00
9/4/2025	Eliseo Thomas	130-28952-2	Pago por ayuda de materiales de ferreterias para reparacion de viviendas de personas de bajos recursos.	\$174,336.00
9/4/2025	Eliseo Thomas	130-28952-2	Pago del porcentaje de presupuesto participativo perteniente a los Tocones.	\$185,286.00



4/4/2025	Luis David Dista Reyes	223-0169474-5	Pago de alquiler de camion para trabajos de la Junta.	\$25,000.00
3/4/2025	Santa Nuñez Eustaquio	066-0023934-4	Pago por reparacion de frenos de motor del camion y reparacion de bomba de cloche de camion.	\$60,000.00
29/4/2025	Ana Johaida Reyes Bello	065-0032764-5	Pago por gastos de representacion de la Alcaldesa en el Pais.	\$12,500.00
29/4/2025	Genalre Cedano Gil	402-2419638-2	Pago de viatico de capacitacion de personal de la Junta.	\$3,282.56
29/4/2025	Estariyn Carela Morillo	066-0024129-0	Pago por publicidad y prensa para eventos de la Junta Distrital Las Galeras.	\$5,000.00
				\$1,294,330.17

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

