



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

Relación de Compras Julio del 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	DETALLES	TOTAL
4/7/2025	Alexis Rojas Batista	096-0024237-5	Pago por compra de pieza y reparacion de camlon De La Junta.	\$30,000.00
16/7/2025	T&T Autoservicios Car Wash	130-55086-7	Pago por compra de gomas para camlon de La Junta y mantenimiento.	\$49,550.00
23/7/2025	Alexis Rojas Batista	096-0024237-5	Pago por reparacion de camiones, cambio de bomba camlon izuzu, reparacion de aire acondicionado camlon volteo De La Junta.	\$41,855.00
23/7/2025	Justiniano Guerrero De Jesus	065-0014009-7	Pago por reparacion de llantas de camiones de la Junta.	\$2,000.00
23/7/2025	Hendry Nicolas Hilarlo Mirabal	065-0032051-7	Pago por alquiler de camlon 5 viajes de arena.	\$5,000.00
23/7/2025	Marcial Espinal De La Rosa	065-0023563-2	Pago por alquiler de camlon 4 viajes de caliche.	\$4,000.00
23/7/2025	Luis Carlos Custodio Bello	065-0032564-9	Pago por alquiler de camlon 4 viajes de caliche.	\$5,000.00
23/7/2025	Alesander Peña Batista	402-3836405-9	Pago por alquiler de camlon 5 viajes de caliche.	\$19,350.00
23/7/2025	Itplus Dominicana S.R.L.	131-08956-9	Pago por compra de equipos de computacion para Recursos Humanos.	\$18,000.00
23/7/2025	Pedro Liranzo Hiciano	056-0034220-7	Pago por compra de tanques para bote de basura 10 tanques.	\$5,000.00
23/7/2025	Modesto Garcia Perez	071-0003978-8	Pago por alquiler de camlon 5 viajes de caliche.	\$3,000.00
23/7/2025	Yeudi Yordani Morla Sanchez	065-0039276-3	Pago por alquiler de camlon 3 viajes de caliche.	\$3,000.00
23/7/2025	Geraldo Abreu	071-0023786-1	Pago por alquiler de camlon 4 viajes de caliche.	\$4,000.00
23/7/2025	Dannis Rosario Salazar	001-0697599-8	Pago por alquiler de camlon 8 viajes de caliche.	\$8,000.00
23/7/2025	Ferreteria Eliseo Thomas	130-28952-2	Pago de materiales ferreteros uso de fondos para Presupuesto Participativo, Terminacion Iglesia el pozo.	\$189,997.00
24/7/2025	Bernaver Reyes Batista	065-0019364-1	Pago al señor Reyes por alquiler de retro pala para trabajos realizados en diferentes calles de este Distrito, calle rincon, calle Adelso, bochinche y Loma Travesada.	\$97,500.00
24/7/2025	Luis David Disla Reyes	223-0169474-5	Pago al chofer Luis David por jornada extendida de trabajo de mantenimiento y limpieza de espacios Públicos los días 18,19 y 20 del mes de julio autorizado por la Directora Municipal.	\$45,000.00
24/7/2025	Alexander Batista Diaz	065-0036477-0	Pago al señor Batista por el alquiler de vehículo para la recoleccion de desechos solidos de este Distrito.	\$255,200.00
30/7/2025	Jorge Y. Esquea Neuman	065-0016587-0	Pago por construccion de columpios en playas y letreros para vías.	\$60,000.00
17/7/2025	Elsa Nidia De La Cruz	065-0019409-4	Pago por almuerzo para reunion con la entidad Portuaria Dominicana.	\$6,000.00
21/7/2025	Ramon Bello Miguel	065-0001657-8	Pago por alquiler de edificacion donde lavora la Junta Distrital.	\$16,000.00
21/7/2025	Maria Luisa De La Cruz De La Cruz	065-0026984-7	Pago de almuerzo.	\$23,400.00
21/7/2025	Luis Manuel Martinez Bello	065-0032452-7	Pago por arreglo de luz del play Municipal De Las Galeras.	\$20,000.00
21/7/2025	Juana Dominguez Henriquez	037-0084281-2	Pago por almuerzo.	\$3,300.00
21/7/2025	Leonardo Mercedes Marte	067-0009487-0	Pago por materiales de limpieza para la Junta, gasolina e insecticidas.	\$13,835.00



21/7/2025	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.	\$41,065.00
21/7/2025	Wily Viloria	065-0030536-9	Pago por lavado y mantenimiento de camion	\$2,600.00
21/7/2025	Yselso De La Cruz Moris	065-0024491-5	Pago de tecnico para reparacion de nevera de la Junta.	\$4,500.00
21/7/2025	Esteban Almeyda	001-1430361-3	Pago por elevacion de reconocimientos, para entrega en actividad Aniversario del Distrito Municipal De Las Galeras.	\$46,799.93
22/7/2025	Claro		Pago de flota de la Junta.	\$7,018.84
21/7/2025	Claro		Pago de cel de la Alcaldesa.	\$6,410.00
21/7/2025	Carmen Eugenia Toribio Bueno	065-0032644-9	Pago de local del cuerpo de Bomberos Las Galeras.	\$6,200.00
21/7/2025	Comercial de Leon	130-55086-7	Pago por compra de tanque de gas y accesorios para la Junta.	\$4,408.00
22/7/2025	María Luisa De La Cruz De La Cruz	065-0026984-7	Pago de almuerzo.	\$3,000.00
30/7/2025	Elsa Nidia De La Cruz	065-0019409-4	Pago por almuerzo personal que impatia taller de trenzas.	\$3,780.00
30/7/2025	Luis Fernando Balbuena Tineo	402-2799034-4	Pago por pintar cementerio Municipal.	\$10,000.00
				\$1,063,768.77

Marian del Bois Viloria

Marian del Bois Viloria

Enc. Compras y Contrataciones

