



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

Relación de Compras Septiembre del 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC O CÉDULA	DETALLE	TOTAL
22/9/2025	Luis David Distia Reyes	223-0169474-5	Pago al señor Luis David por trabajo como chofer camion volteo de la Junta.	\$36,000.00
1/9/2025	Hendry Nicolas Hilario Mirabal	065-0032051-7	Pago de transporte de material para reparacion de caminos.	\$3,000.00
1/9/2025	Yacaro Batista Reyes	065-0034787-4	Pago de transporte de material para reparacion de caminos.	\$45,000.00
1/9/2025	Justiniano Guerrero De Jesus	065-0014009-7	Pago por reparacion de llantas camiones de la Junta.	\$4,500.00
2/9/2025	Ferreteria, Elseo Thomas	130-28952-2	Pago por compra de materiales para ayuda a reparacion de vivienda de personas de bajos recursos.	\$140,000.00
1/9/2025	Geraldo Abreu	071-0023786-1	Pago de transporte de material para reparacion de caminos.	\$4,000.00
1/9/2025	Alesander Peña Batista	402-3836405-9	Pago de transporte de material para reparacion de caminos.	\$10,000.00
10/9/2025	Ambiori Berroa Castillo	065-0004063-6	Pago por reparacion de techado de la grada de la cancha Municipal De Las Galeras.	\$60,000.00
3/9/2025	Susana Rodriguez Castro	065-0031328-0	Pago por compra de material (Caliche) para reparacion de vias.	\$20,000.00
22/9/2025	Alexander Batista Diaz	065-0036477-0	Pago al señor Batista por el contrato firmado con este Distrito Municipal para el alquiler de vehiculo para la recoleccion de desechos solidos de este Distrito.	\$197,600.00
22/9/2025	Ferreteria Alternativa Guerrero Santos y Asoc, SRL.	132-26169-2	Compra de materiales para mantenimiento del cementerio.	\$23,700.00
22/9/2025	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
22/9/2025	Bernaver Reyes Batista	065-0019364-1	Pago por renta de retro pala, mantenimiento de caminos y calles.	\$165,600.00
22/9/2025	Susana Rodriguez Castro	065-0031328-0	Pago por compra de material (Caliche) para reparacion de caminos.	\$50,000.00
22/9/2025	Pedro Dominguez	065-0003480-3	Pago por renta de camion para abastecimiento de agua debido a la escasez.	\$7,500.00
22/9/2025	Ferreteria, Elseo Thomas	130-28952-2	Pago por compra de materiales para uso de la Junta y ayuda a reparacion de vivienda de personas de bajos recursos.	\$200,000.00
25/9/2025	Alexis Rojas Batista	096-0024237-5	Pago por mantenimiento de camion cambio de bomba hidraulica camion IZUZU, reparacion de varillaje de los cambios y recoger frenos.	\$42,000.00
1/9/2025	Ramon Bello Miguel	065-0001657-8	Pago por alquiler de edificacion donde lavora la Junta Distrital Las Galeras.	\$16,000.00
1/9/2025	Carmen Eugenia Toribio B.	065-0032644-9	Pago de local del cuerpo de Bomberos Las Galeras.	\$6,200.00
1/9/2025	Raquel Maria Samboy	065-0034363-4	Pago por alimentos personal CINEMATECA.	\$9,000.00
1/9/2025	Maria Luisa De La Cruz	065-0026984-7	Pago de almuerzo personal instalacion de iluminacion de calles.	\$1,500.00
1/9/2025	Comercial De Leon	130-55086-7	Pago de utencilios de oficina y cocina para la Junta.	\$17,940.20
1/9/2025	Yvan Montesino Tavares	031-0454714-0	Pago de pleza de motores ayuda a personas de bajos recursos.	\$7,070.00
1/9/2025	Suriel De La Cruz	402-2525140-0	Pago por compra de comida para cocina en la Junta.	\$6,412.00
1/9/2025	Orquideas Almelda Escaño	065-0030821-5	Pago por alimentos para persona de instalacion de lamparas para aluminacon de calles.	\$1,200.00
1/9/2025	Simeon Balbuena Bueno	065-0003410-0	Pago de materiales de limpieza para la Junta.	\$2,990.00



1/9/2025	Leonardo Mercedes Marte	067-0009487-0	Pago por materiales de limpieza para la Junta y personal de la Junta, gasolina e insecticidas.	\$23,270.00
2/9/2025	Hector Francisco Duval	224-0020817-3	Pago por publicidad y propaganda de eventos.	\$3,000.00
3/9/2025	Emili Diaz Trinidad	402-1248550-8	Pago por publicidad y propaganda de eventos de la Junta.	\$10,000.00
8/9/2025	Celia M. Del Rosario Ramirez Huerta	066-0000965-5	Pago de vestimenta para valet forclorico de Las Galeras.	\$65,000.00
11/9/2025	Eligio Marte Capellan	001-0398095-9	Pago por transporte de raciones alimenticias desde Santo Domingo.	\$10,000.00
22/9/2025	Ramon Bello Miguel	065-0001657-8	Pago por alquiler de edificacion donde lavora la Junta Distrital Las Galeras.	\$16,000.00
22/9/2025	Carmen Eugenia Toriblo B.	065-0032644-9	Pago de local del cuerpo de Bomberos Las Galeras.	\$6,200.00
22/9/2025	Simeon Balbuena Bueno	065-0003410-0	Pago de materiales de limpieza para la Junta.	\$3,480.00
22/9/2025	Leonardo Mercedes Marte	067-0009487-0	Pago por materiales de limpieza para la Junta y personal de la Junta, gasolina e insecticidas.	\$21,935.00
22/9/2025	Wity Viloria	065-0030536-9	Pago por lavado y mantenimiento de camlon compactador.	\$2,500.00
22/9/2025	Orquideas Almelda Escaño	065-0030821-5	Pago por compra de almuerzos.	\$2,250.00
22/9/2025	Francisco Jose Rosario Sosa	402-2610510-0	Pago de alimentos para personas de bajos recursos.	\$44,045.00
25/9/2025	Conflhog S.R.L	123-01065-6	Pago del sitema Financiero SIAFIM de la Junta.	\$10,000.00
25/9/2025	Carlos Tobla Rodriguez Batista	026-0034693-2	Pago por servicio de construccion de baden en la calle arrollo el cabo.	\$30,000.00
25/9/2025	Luis Manuel Martinez Bello	065-0032452-7	Pago por instalacion de lamparas para la Junta, cambio de brake, instalacion de luz cancha Municipal, instalacion de luces para camaras.	\$19,500.00
25/9/2025	William De La Cruz Vicent	065-0030339-8	Pago por servicios de limpieza del play Municipal y sus alrededores.	\$6,000.00
25/9/2025	Leonela Mercedes Eusebio	402-3410966-4	Pago por servicios de Policías Municipales en actividad de La Junta en el play Municipal De Las Galeras.	\$3,000.00
25/9/2025	Sandro De La Rosa Laureano	065-0042573-8	Pago por servicio para reparacion de cancha Municipal.	\$20,000.00
				\$1,572,392.20

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

