



JUNTA DISTRITAL DEL MUNICIPIO LAS GALERAS

C/Principal Las Galeras Tel. 809-538-0099

RNC: 430-05966-8

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras y Contrataciones desde Enero a Diciembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLES	TOTAL
03-01-2023	Compucentro Samaná S.R.L	131-342868	Gastos por compra de material gastables para la junta	\$20,545.00
31-01-2023	Eliseo Thomas	130-289522	Gastos por compra de materiales ferreteros, para ser utilizados en la junta y ayudas a personas	\$34,840.00
31-01-2023	Geraldino de la Rosa Rubio	066-0017543-1	Abono a deuda por alquiler de equipos pesados para reparación de caminos en el año 2017	\$100,000.00
31-01-2023	Leonardo Mercedes Marte	067-0009487-0	Pago por producto ferreteros materiales de limpiezas y otros	\$20,145.00
31-01-2023	Yesenia A. Figaro Batista	001-12582224	Adelanto del 30%correspondiente para la entrega del 70% de aceras y contén en el casco urbano dándole un 15% para dar continuidad. Restándole un 15% del 30% y un último pago cuando sea finalizada la obra	\$2,984,684.67
19-01-2023	Wander Aneury Núñez Cueva		Reparación de pozos filtrante calle la planta, chalet tropical y Villa Serena en el mes de enero 2022 dando el ultimo pago por finalización de la obra.	\$45,000.00
19-01-2023	Wander Aneury Núñez Cueva		Reparación de pozos filtrante calle la planta, chalet tropical y Villa Serena en el mes de enero 2022 dando un 50% para iniciar.	\$45,000.00
31-01-2023	T&T Auto servicios Car Wash	130-873054	Gastos por mantenimiento de camión de la junta	\$37,763.00
31-01-2023	Servicios funèbre Geronimo	131-217966	Gasto por compra de ataúd para ayuda a persona de escasos recursos	\$14,000.00
31-01-2023	Simeón Balbuena Bueno	065-0003410-0	Pago por materiales de limpieza para la junta	\$2,085.00
31-01-2023	Juan francisco Rodríguez Trinidad		Pago de artículos rentados para recibir el ministro de Agricultura, carpa, sillas, sonidos etc.	\$22,000.00
31-01-2023	Carmen Eugenia Toribio Bueno	065-0032644-9	Pago por renta de edificación donde labora el cuerpo de Bomberos de las Galeras	\$5,200.00
31-01-2023	Ramon Bello Miguel	065-0001657-8	Pago por renta de edificación donde labora la junta distrital de las Galeras	\$16,000.00
31-01-2023	Orquídeas Almeida Escaño	065-0030821-5	Pago de almuerzo para actividad organizada por la Junta	\$1,600.00
31-01-2023	Ron Depot	130-660131	Gasto por compra de artículos para regalos navideños	\$55,490.00
31-01-2023	Yacaro Batista Reyes	065-0035810-3	Pago por alquiler de camión para viajes de caliche 3 viajes a \$4,000.00 cada uno.	\$12,000.00
31-01-2023	Alexander Batista Díaz	065-0036477-0	Pago de alquiler de camión para recolección de desechos sólidos.	\$32,500.00
31-01-2023	Francisco José Rosario Sosa	402-2610510-0	Pago de productos comestible para la junta, ayuda y eventos realizados por la misma	\$147,522.00
20-01-2023	Faustino Santos López	065-0003994-3	Transporte viaje a santo domingo compra de materiales para fiesta de los reyes a los niños del distrito	\$12,000.00
20-01-2023	Estación de servicio la Roca srl.	130-9951706	Pago combustible utilizados para equipos de trabajo por daño ocasionado por el huracán Fiona	\$400,000.00
19-01-2023	Crismeiry García Laureano		Pago por 140 comida a 450 pesos del evento del recibimiento del ministro de Agricultura y músicos de fiesta navideña por la liga y FEDODIM	\$63,000.00
18-01-2023	Eliseo Thomas	130-289522	Pago de materiales ferreteros para la reconstrucción de vivienda afectada por huracán fiona 2022 completivo con fondo propios	\$506,240.00
18-01-2023	Francisco José Rosario Sosa		compra de alimento para uso de la junta, brigadas y personal por Huracán Fiona en el distrito	\$183,176.00
20-01-2023	Jorge De León De La Rosa		Pago transporte caliche de mina del rincón para trabajos de caminos vecinales	\$50,000.00
18-01-2023	Greilin Bello Balbuena		Pago por actividad de los reyes, pintar carita y animando la actividad	\$5,000.00
18-01-2023	Manuel Antonio Rosario S.		Alquiler de guagua para uso administrativo de la junta para levantamiento y darles seguimiento a los trabajos de reconstrucción de vivienda más una pieza dañada por la junta, 60por 2500 +16,500 mecánico para un total de \$166,500.00	\$166,500.00
18-01-2023	Mariano Castro		Alquiler de camión por 20 días a 700 pesos por un monto de 140,000.00 para transportar materiales donados para reconstruir casa afectada por el Huracán Fiona	\$140,000.00
18-01-2023	Bernaber Reyes Batista		Alquiler de retro pala, para limpieza de caminos afectados por el huracán Fiona, camino los bañaderos, playa colorada, sangría entre otros. 60 horas a 2500 para un total de 150,000.00 pesos	\$150,000.00
12-01-2023	Ezequiel David Oropeza A.		Pago por servicio de redes sociales e informaciones de publicidad por trabajos realizados en la junta.	\$25,000.00



JUNTA DISTRITAL DEL MUNICIPIO LAS GALERAS
C/Principal Las Galeras Tel. 809-538-0099
RNC: 430-05966-8
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras y Contrataciones desde Enero a Diciembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLES	TOTAL
08-02-2023	Claro		Pago servicio telefónico e internet de la junta distrital	\$9,445.95
23-02-2023	Luciano King Restaurante playita	130-675392	Pago almuerzo para comisiones que visitan la junta	\$15,360.00
23-02-2023	Juana Domínguez Henríquez		Pago de alimento de comisión por la reparación de viviendas	\$13,370.00
23-02-2023	Faustino Santo Lopez	065-0003994-3	Pago por alquiler de transporte a santo domingo	\$12,000.00
23-02-2023	Estación de servicio la roca srl.	130-995176	Pago de combustible para consumo de la junta para los camiones de desechos sólidos, mensajeros y otros servicios.	\$133,452.12
23-02-2023	María Luisa De La Cruz De La Cruz	065-0026984-7	Pago de alimento para comisión de supérate	\$1,000.00
23-02-2023	Crismeiry García Laureano	402-2632755-5	Pago por compra de alimento para el personal de la junta	\$3,600.00
23-02-2023	Alexander Batista Diaz	065-0036477-0	Pago por alquiler de camión para 22 viajes de desecho solidos a 2300 pesos cada uno, 3 viajes de caliche a 1,500 cada uno 3 transporte a 700 para un total de 57,200.00	\$57,200.00
23-02-2023	Simeón Balbuena Bueno	065-0003410-0	Pago por compra de materiales de limpieza para la junta	\$2,955.00
23-02-2023	Ramon Bello Miguel		Pago por renta de edificación donde labora la junta Distrital las galeras	\$16,000.00
23-02-2023	Carmen Eugenia Toribio Bueno	065-0032644-9	Pago de edificación donde labora el cuerpo de Bombero las galeras	\$5,200.00
23-02-2023	Francisco J. Rosario Sosa	402-2610510-0	Pago de productos comestible para la junta, ayudas y eventos realizados por la misma	\$149,186.00
15-02-2023	Transporte turístico Payano García srl.	131-347411	Alquiler autobús para transporta la juventud a evento de nuestro presidente	\$40,000.00
15-02-2023	Wilson Medina Frica	402-2813033-8	Pago transporte escolar a estudiantes de loma atravesada correspondiente al mes de enero	\$6,500.00
23-02-2023	Ramon Bienvenido Fernández		Levantamiento del pley de los tocones para fine de reparación	\$20,000.00
23-02-2023	Leonardo Mercedes Marte	067-0009487-0	Pago productos ferreteros materiales de limpiezas y otros	\$15,985.00
23-02-2023	Geraldino de la Rosa Rubio	066-0017543-1	Abono de deuda por alquiler de equipos pesados para reparación de camino vecinales del año 2017	\$100,000.00
23-02-2023	Pedro Liranzo Hiciano		Pago por deudas de materiales ferreteros utilizados para la reparación del parque de luces navideñas	\$17,005.00
13-02-2023	Estación de servicio la roca srl.	130-995176	Compra de combustible uso varios de la junta desde diciembre 2022 asta enero 31 del 2023	\$426,145.46
13-02-2023	Yesenia A. Fígaro Batista	001-12582224	Avance de construcción de aceras y contenes en el casco urbano según lo establecido en el contrato el descuento realizado y según lo analizado en la cubicaciones y presupuesto.	\$2,984,684.67
01-03-2023	Eliseo Thomas	130-289522	Gasto de compra de materiales ferretero para ayuda y reparación en el distrito municipal las galeras	\$70,580.00
24-03-2023	Comercial de León	130-550867	Compra de silla plastica para la junta y otros artículos	\$18,516.00
24-03-2023	Eliseo Thomas	130-289522	Gastos por compra de materiales ferreteros para ser utilizados en la junta y ayuda a personas	\$79,115.00
24-03-2023	Geraldino de la Rosa Rubio	066-0017543-1	Abono de deudas por alquiler de equipo pesado para reparación de camino vecinales en el año 2017	\$100,000.00
14-03-2023	The Home Acosta Polanco E.I.R.L	130-591393	Compra de Trimer para uso de la brigada de la calle	\$23,417.40
27-03-2023	Claro		Pago por servicio telefónico e internet de la junta distrital las galeras	\$1,535.53
28-03-2023	Noel de León de la Rosa	065-0025259-5	Pago de alimentos para uso de la junta, actividad de comisión de diferentes ministerios	\$20,750.00
27-03-2023	Francisco J. Rosario Sosa	402-2610510-0	Pago de productos comestible para la junta, ayudas y eventos realizados por la misma	\$135,704.00
24-03-2023	Erik A. Ramírez Balbuena	402-2012105-3	Compra de pieza de motores para donación a personas de bajo recursos	\$5,100.00
24-03-2023	Surriel de la Cruz Bravo	402-2525140-0	Pago por compra de alimentos para la junta	\$26,278.00
24-03-2023	T&T Auto servicio car wash	130-873054	Pago por compra de gomas para transporte escolar rincón y mantenimiento de camión de la junta	\$33,100.00
24-03-2023	Alexander Batista Días	065-0036477-0	Pago por alquiler de camión para recogida de desechos solidos	\$80,000.00
24-03-2023	Luciano King Restaurante playita	130-675392	Pago de almuerzo para recibir comisiones que visitan la junta distrital las galeras	\$11,275.00
24-03-2023	Simeón Balbuena Bueno	065-0003410-0	Materiales de limpieza para la junta distrital	\$1,895.00
24-03-2023	Carme Eugenia Toribio Bueno	065-0032644-9	Renta de edificación donde labora el cuerpo de bomberos de las galeras	\$5,200.00
24-03-2023	Ramon Bello Miguel	065-0001657-8	Renta de edificación donde labora la junta Distrital las galeras	\$16,000.00



JUNTA DISTRITAL DEL MUNICIPIO LAS GALERAS
C/Principal Las Galeras Tel. 809-538-0099
RNC: 430-05966-8
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras y Contrataciones desde Enero a Diciembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLES	TOTAL
24-03-2023	Pedro Domínguez	065-0003480-3	Pago por alquiler de camión para transportar agua a lugares donde aun no llega el agua del acueducto publico	\$22,000.00
24-03-2023	Eduar Bello Trinidad	065-0029306-0	Alquiler de transporte para ir a Santo Domingo a capacitación del personal	\$12,000.00
24-03-2023	Willian Dishmey Miguel	402-2063771-0	Reparación y mantenimiento de aire de la junta	\$6,300.00
21-03-2023	Wilson Medina Frica	402-2813033-8	Pago de transporte escolar loma atravesada	\$6,500.00
14-03-2023	Ramon A García Balbuena	402-3538113-0	Personal contratado para construcción de vivienda por 11 días, carpintero y ayudante	\$33,000.00
06-03-2023	Lázaro Severino Hernández	065-0022634-2	Alquiler de transporte a semana para evento con el ministro de cultura	\$5,000.00
27-04-2023	Geraldino de la Rosa Rubio	066-0017543-1	Abono a deuda por alquiler de equipos pesados para reparación de camino en el año 2017	\$100,000.00
24-04-2023	Willin Dishmey Miguel	402-2063771-0	Compra de pieza para reparación de aire de la junta	\$4,200.00
27-04-2023	Manuel Antonio Rosario Sosa	402-2047347-0	Pago de alquiler de vehículo para el alcalde 20 día a 2,300 cada uno	\$46,000.00
28-04-2023	Alexander Batista Días	065-0036477-0	Pago por alquiler de camión para recogida de desechos solidos	\$93,000.00
27-04-2023	Comercial de León	130-550867	Compra de artículos para la Junta	\$28,949.00
27-04-2023	Leonardo Mercedes Marte	067-0009487-0	Pago productos ferreteros materiales de limpiezas y otros	\$35,995.00
14-04-2023	Yesenia A. Figaro Batista	001-12582224	Abono pago de aceras y contenes del 50% restante de dicho proyecto	\$1,969,892.98
12-04-2023	Estación de servicio la Roca srl.	130-9951706	Gasto uso de combustible para la junta, recogida de desecho sólidos, ayudas y otros	\$259,461.14
12-04-2023	Bernaber Reyes Batista	065-0019364-1	Alquiler de retro pala para limpieza de playas y parqueos y mas Semana santa 2023 19 horas a 2500 pesos	\$47,500.00
12-04-2023	The Home Acosta Polanco E.I.R.L	130-591393	Pintura amarilla tráfico y blanco tráfico para señalización semana santa 2023	\$9,689.62
28-04-2023	Justiniano Guerrero de Jesús	065-0014009-7	Mantenimiento y reparación de el camión recolector de desechos solidos de la junta	\$2,500.00
27-04-2023	Rosario King Jonhson	065-0003564-4	Compra de almuerzo para la brigada de limpieza de la playa, evento Semana Santa	\$1,020.00
27-04-2023	Juan Carlos Marrero	065-0021101-3	Pago por contratación de persona para cocinar a las brigadas evento semana santa	\$4,125.00
27-04-2023	Orquídeas Almeida Escaño	065-0030821-5	Pago por almuerzo para brigada limpieza playas semana santa	\$4,400.00
27-04-2023	Geraldo Anderson Núñez	065-0004507-2	Compra de víveres para preparar alimentos para brigada de limpieza de las playas semana santa	\$2,248.00
27-04-2023	María Luisa De La Cruz	065-0026984-7	Compra de almuerzo para brigada de limpieza de playas evento semana santa	\$2,000.00
27-04-2023	Julio Cesar Feliz Javier	065-0039465-2	Reparación de motor mensajero de la junta, compra de alimentos para rendición de cuenta y alimento para evento semana santa	\$20,895.00
27-04-2023	Suriel de la Cruz Bravo	402-2525140-0	Alimentos para uso de la junta y actividad de la misma	\$7,750.00
27-04-2023	Simeon Balbuena Bueno	065-0003410-0	Pago por compra de materiales de limpiezas para la junta	\$2,920.00
27-04-2023	T&T Auto servicio car wash	130-873054	Gastos por reparación de el camión de la junta	\$15,893.00
27-04-2023	Carmen Eugenia Toribio Bueno	065-0032644-9	Pago de renta de edificación donde labora el cuerpo de bomberos de las Galeras	\$5,200.00
27-04-2023	Ramon Bella Miguel	065-0001657-8	Pago por renta de edificación donde labora la Junta Distrital las Galeras	\$16,000.00
25-04-2023	Yovanny Andrés Figaro Oliver	065-0036460-6	Gastos por publicidad y prensa rendición de cuenta 2022-2023	\$10,000.00
24-04-2023	Guillermina Mercedes Neuman	065-0002823-5	Evento rendición de cuenta, instalación de salón y picaderas	\$44,273.60
06-04-2023	Joselin Balbuena Silverio	065-0029661-8	Compra de alimento en el restaurante Braza del mar por inspecciones de medio Ambiente, Turismo y Semana Santa	\$27,700.00
05-04-2023	Alexander Peña Batista	402-3836405-9	Viajes de asfalto para cubrir parchos en las principales vías del distrito por motivo de semana santa.	\$5,000.00
05-05-2023	Compucentro Samaná S.R.L	131-342868	Materiales gastables para la oficina de la junta	\$22,425.00
02-05-2023	Francisco J. Rosario Sosa	402-2610510-0	Pago de productos comestible para la junta, ayudas y eventos realizados por la misma	\$160,306.00



JUNTA DISTRITAL DEL MUNICIPIO LAS GALERAS
C/Principal Las Galeras Tel. 809-538-0099
RNC: 430-05966-8
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras y Contrataciones desde Enero a Diciembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLES	TOTAL
29-05-2023	Yacaro Batista Reyes	065-0035810-3	Gasto de viaje de materiales para el pley de los tocones	\$22,000.00
25-05-2023	Eliseo Thomas	130-289522	Compra de materiales ferreteros para uso de la junta y ayudas a personas de bajo recursos	\$43,300.00
25-05-2023	Geraldino de la Rosa Rubio	066-0017543-1	Abono por deuda de alquiler de equipos pesados para reparación de camino en el año 2017	\$100,000.00
25-05-2023	Pedro Domínguez	065-0003480-3	Pago por alquiler de camión para transportar agua a lugares donde aun no llega el agua del acueducto publico	\$12,000.00
25-05-2023	Alexander Batista Díaz	065-0036477-0	Pago por alquiler de camión para recogida de desechos solidos	\$80,000.00
15-05-2023	Yesenia A. Fígaro Batista	001-1258223-4	Por gastos de aceras y contenes liquidando y realizando el ultimo pago de dicho proyecto	\$1,989,789.79
09-05-2023	Estación de Servicio La Roca srl.	130-995176	Gastos de combustible uso de la junta y otros	\$140,538.86
25-05-2023	claro		Pago de servicio telefónico e internet de la junta distrital las galeras	\$5,934.41
25-05-2023	Repuesto y taller universal srl		Pago por mantenimiento y reparación de camión	\$16,900.00
29-05-2023	Faustino Santos Lopez	065-0003994-3	Gastos de alquiler de transporte para buscar ayuda del plan social para el distrito de las Galeras	\$16,000.00
26-05-2023	Francisco J. Rosario Sosa	402-2610510-0	Pago de productos comestible para la junta, ayudas y eventos realizados por la misma	\$114,265.00
25-05-2023	Alejandro Espino Medina	402-2101611-2	Gastos de transporte para las mujeres de las galeras asistir a el evento mujeres con Yadira	\$25,000.00
25-05-2023	T&T Auto servicio car wash	130-873054	Pago por compra de piezas y mantenimiento de camión de la junta	\$4,540.00
25-05-2023	Leonardo Mercedes Marte	067-0009487-0	Producto ferreteros, materiales de limpiezas y otros	\$12,090.00
25-05-2023	Simeon Balbuena Bueno	065-0003410-0	Pago por materiales de limpieza para la junta	\$2,845.00
25-05-2023	Juana Domínguez Henríquez	037-0084281-2	Almuerzo para invitados del alcalde	\$9,550.00
25-05-2023	Suriel de la Cruz Bravo	402-2525140-0	Pago por compra de alimentos para la junta	\$19,126.00
25-05-2023	Orquídeas Almeida Escaño	065-0030821-5	Almuerzo para brigada limpieza	\$1,310.00
25-05-2023	Rosario King Jonhson	065-0003564-4	Compra de alimento para uso de la junta	\$2,900.00
25-05-2023	Wity Viloria	065-0030536-9	Pago al chofer para lavado y acondicionamiento al camión de recolección de desechos solidos	\$4,500.00
25-05-2023	Erik A. Ramírez Balbuena	402-2012105-3	Gastos por compra de piezas de motores para ayuda a personas de bajos recursos	\$1,925.00
25-05-2023	Carmen E Toribio Bueno	065-0032644-9	Pago de renta de edificación donde labora el cuerpo de Bomberos de las Galeras	\$5,200.00
25-05-2023	Ramon Bello Miguel	065-0001657-8	Pago por renta de edificación donde labora la junta Distrital de las Galeras	\$16,000.00
17-05-2023	Noel de León De La Rosa	065-0025259-5	Compra de alimento para uso de la junta	\$11,300.00
09-05-2023	Estarlin Carela Morillo	066-0024129-0	Gastos de publicidad y propaganda de evento Inapa realizado por el alcalde en las comunidades del rincón y tocones por problemática del agua	\$5,000.00
09-05-2023	Wilson Medina Frica	402-2813033-8	Transporte estudiantil de loma atravesada	\$13,000.00
09-05-2023	Estación de servicio la Roca srl.	130-9951706	Gasto uso de combustible para brindar servicio de residuo solidos	\$103,332.06
27-06-2023	Claro		Pago por servicio telefónico e internet de la junta Distrital las Galeras	\$6,090.41
28-06-2023	Suriel de la Cruz Bravo	402-2525140-0	Alimento para uso de la junta	\$9,846.00
28-06-2023	Orquídea Almeida Escaño	065-0030821-5	Alimento para la brigada de limpieza galeras Ciudad de Dios	\$3,600.00
28-06-2023	Luciano King Restaurant playita	130-675392	Alimento para comisión de turismo	\$10,450.00
28-06-2023	Francisco J. Rosario Sosa	402-2610510-0	Pago de productos comestible para la junta, ayudas y eventos realizados por la misma	\$148,608.00
27-06-2023	Reinad Miguel Perreaux julien	065-0031736-4	Pago de almuerzo	\$11,210.00
27-06-2023	Leonardo Mercedes Marte	067-0009487-0	Pagos por producto ferreteros, materiales de limpiezas y otros	\$29,535.00
27-06-2023	Erik A. Ramírez Balbuena	402-2012105-3	Gastos por compra de piezas de motores para personas de escasos recursos	\$11,700.00
27-06-2023	Iban Montesino Tavares	031-0454714-0	Gastos por compra de piezas de motores para personas de escasos recursos	\$1,840.00
27-06-2023	Wilson Medina Frica	402-2813033-8	Pago transporte escolar de loma atravesada	\$13,000.00
27-06-2023	Julio Cesar Feliz Javier	065-0039465-2	Gastos por compra de flores para velorio y transporte de canastillas	\$12,673.00
27-06-2023	Servicio fúnebre Gerónimo	131-217966	Gasto por compra de ataúd para ayuda a persona de escaso recursos	\$15,000.00



JUNTA DISTRITAL DEL MUNICIPIO LAS GALERAS
C/Principal Las Galeras Tel. 809-538-0099
RNC: 430-05966-8
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras y Contrataciones desde Enero a Diciembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLES	TOTAL
27-06-2023	Simeón Balbuena Bueno	065-0003410-0	Pago por materiales de limpiezas para la junta	\$3,030.00
27-06-2023	T&T auto servicio car wash	130-873054	Reparación de camión de la junta	\$42,466.00
27-06-2023	Carmen Eugenia Toribio Bueno	065-0032644-9	Pago de renta de edificación donde labora el cuerpo de bombero de las Galeras	\$5,200.00
27-06-2023	Ramon Bello Miguel	065-0001657-8	Pago de renta de edificación donde labora la junta distrital de las Galeras	\$16,000.00
27-06-2023	Estación de servicio la roca srl.	130-995176	Gasto de combustible para brindar servicio del residuo solido	\$103,323.06
20-07-2023	Luciano King Restaurante Playita	130-675392	Evento rendición de cuenta	\$38,600.00
22-06-2023	Henry M. Hernández Guerrero	065-0003867-1	Alquiler de vehículo para transporte policía escolar	\$3,000.00
20-06-2023	Estación de servicio la roca srl.	130-995176	Combustible uso de la junta y ayudas en el mes de mayo	\$181,380.02
09-06-2023	Henry M. Hernández Guerrero	065-0003867-1	Transporte para encuentro jóvenes aspirantes a policía auxiliar	\$3,000.00
06-06-2023	Justiniano Guerrero de Jesús	065-0014009-7	Mantenimiento de camión y reparación de yanta de la junta	\$1,500.00
06-06-2023	Vío Chalet Tropical srl.	131-900402	Hospedajes de autoridades de turismo a supervisar obras en construcción en las Galeras	\$24,370.00
27-06-2023	Geraldino de La Rosa Rubio	066-0017543-1	Abono a deuda por alquiler de equipo pesados para reparación de camino en el año 2017	\$100,000.00
27-06-2023	Yacaro Batista Reyes	065-0034787-4	Pago por viaje de caliche	\$6,000.00
27-07-2023	Pedro Domingue	065-0003480-3	Pago por viajes de agua debido a la sequia y la escasez de agua en la comunidad	\$18,500.00
27-06-2023	Alexander Batista Días	065-0036477-0	Pago por alquiler de camión para recogida de desechos solidos	\$88,000.00
27-06-2023	Salmuer A. Mercedes Eusebio	402-33658257	Pago de alquiler de vehículo para viaje a Sánchez	\$5,000.00
22-06-2023	Jesús Manuel Olivares Trinidad		Materiales para construcción de baños en la parada de los choferes de los tocones	\$63,643.00
20-06-2023	Estación de servicio la roca srl.	130-995176	Gastos de combustible para uso de la junta mes de mayo y junio 2023	\$185,302.79
06-06-2023	Manuel A. Rodríguez Sosa	402-2047347-0	Alquiler de transporte para uso de la junta 22.05 días por 2200	\$48,000.00
27-07-2023	Willy Manuel Vázquez	065-0038962-9	Pago por transporte de agua a lugares de escasos recursos	\$48,000.00
28-07-2023	Eliseo Thomas	130-289522	Compra de materiales ferreteros para uso de la junta y ayudas a personas de bajo recursos	\$40,308.00
28-07-2023	Alexander Batista Días	065-0036477-0	Pago por alquiler de camión para recogida de desechos solidos y transporte de caliche con inclusión de obrero	\$95,500.00
28-07-2023	Yacaro Batista Reyes	065-0034787-4	Pago por viaje de caliche en diferentes calles del distrito	\$6,000.00
28-07-2023	Bernabet Reyes Batista	065-0019364-1	Alquiler Retro pala para limpieza terrenos planta residual	\$22,500.00
26-07-2023	Vionys Mejía Alcántara	110-0005374-1	Gastos por 27 viaje de caliche	\$27,000.00
24-07-2023	Geraldino de la Rosa Rubio	066-0017543-1	Ultimo pago por deuda alquiler de equipos pesados para construcción de caminos. 2017	\$140,000.00
17-07-2023	Estación de servicio la roca srl.	130-995176	Combustible para la junta y ayudas a personas en el mes de junio y julio 2023	\$205,132.90
03-07-2023	Eliseo Thomas	130-289522	Compra de materiales ferreteros para uso de la junta y ayudas a personas de bajo recursos	\$58,041.00
03-07-2023	Manuel A. Rodríguez Sosa	402-2047347-0	Alquiler de transporte para uso de la junta 27 días por 2300	\$62,100.00
28-07-2023	Pedro Domínguez	065-00034803	Gastos de alquiler de transporte para abastecer a algunas personas de agua de escaso recursos	\$8,500.00
28-07-2023	Leonardo Mercedes Marte	067-0009487-0	Materiales de limpiezas e insecticida	\$16,700.00
28-07-2023	Comedor Rosy		Alimentos para brigada de obra publica	\$8,500.00
28-07-2023	Transporte Turístico Payano García SRL	131-34741-1	Alquiler de transporte para la iglesia asistir a Campamento	\$40,000.00
28-07-2023	Erik Alexander Ramírez Balbuena	402-2012105-3	Gastos de repuesto para personas de escasos recursos	\$2,025.00
28-07-2023	Yvan Montesino Tavares	031-0454714-0	Gastos de repuesto para personas de escasos recursos	\$1,100.00
28-07-2023	Luciano King restaurante playita	130-675392	Alimentos para recibir la comisión de turismo	\$42,660.00
28-07-2023	Suriel de la Cruz Bravo	402-2525140-0	Alimentos para la junta y otras actividades	\$15,500.00
28-07-2023	Francisco J. Rosario Sosa	402-2610510-0	Pago de productos comestible para la junta y ayudas a personas de escasos recursos	\$129, 657.00
25-07-2023	Justiniano Guerrero de Jesús	065-00140097	Mantenimiento llanta y neumáticos.	\$2,000.00



JUNTA DISTRITAL DEL MUNICIPIO LAS GALERAS
C/Principal Las Galeras Tel. 809-538-0099
RNC: 430-05966-8
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras y Contrataciones desde Enero a Diciembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLES	TOTAL
27-06-2023	Simeón Balbuena Bueno	065-0003410-0	Pago por materiales de limpiezas para la junta	\$3,030.00
27-06-2023	T&T auto servicio car wash	130-873054	Reparación de camión de la junta	\$42,466.00
27-06-2023	Carmen Eugenia Toribio Bueno	065-0032644-9	Pago de renta de edificación donde labora el cuerpo de bombero de las Galeras	\$5,200.00
27-06-2023	Ramon Bello Miguel	065-0001657-8	Pago de renta de edificación donde labora la junta distrital de las Galeras	\$16,000.00
27-06-2023	Estación de servicio la roca srl.	130-995176	Gasto de combustible para brindar servicio del residuo solido	\$103,323.06
20-07-2023	Luciano King Restaurante Playita	130-675392	Evento rendición de cuenta	\$38,600.00
22-06-2023	Henry M. Hernández Guerrero	065-0003867-1	Alquiler de vehículo para transporte policía escolar	\$3,000.00
20-06-2023	Estación de servicio la roca srl.	130-995176	Combustible uso de la junta y ayudas en el mes de mayo	\$181,380.02
09-06-2023	Henry M. Hernández Guerrero	065-0003867-1	Transporte para encuentro jóvenes aspirantes a policía auxiliar	\$3,000.00
06-06-2023	Justiniano Guerrero de Jesús	065-0014009-7	Mantenimiento de camión y reparación de yanta de la junta	\$1,500.00
06-06-2023	Vío Chalet Tropical srl.	131-900402	Hospedajes de autoridades de turismo a supervisar obras en construcción en las Galeras	\$24,370.00
27-06-2023	Geraldino de La Rosa Rubio	066-0017543-1	Abono a deuda por alquiler de equipo pesados para reparación de camino en el año 2017	\$100,000.00
27-06-2023	Yacaro Batista Reyes	065-0034787-4	Pago por viaje de caliche	\$6,000.00
27-07-2023	Pedro Domingue	065-0003480-3	Pago por viajes de agua debido a la sequia y la escasez de agua en la comunidad	\$18,500.00
27-06-2023	Alexander Batista Días	065-0036477-0	Pago por alquiler de camión para recogida de desechos solidos	\$88,000.00
27-06-2023	Salmuer A. Mercedes Eusebio	402-33658257	Pago de alquiler de vehículo para viaje a Sánchez	\$5,000.00
22-06-2023	Jesús Manuel Olivares Trinidad		Materiales para construcción de baños en la parada de los choferes de los tocones	\$63,643.00
20-06-2023	Estación de servicio la roca srl.	130-995176	Gastos de combustible para uso de la junta mes de mayo y junio 2023	\$185,302.79
06-06-2023	Manuel A. Rodríguez Sosa	402-2047347-0	Alquiler de transporte para uso de la junta 22.05 días por 2200	\$48,000.00
27-07-2023	Willy Manuel Vázquez	065-0038962-9	Pago por transporte de agua a lugares de escasos recursos	\$48,000.00
28-07-2023	Eliseo Thomas	130-289522	Compra de materiales ferreteros para uso de la junta y ayudas a personas de bajo recursos	\$40,308.00
28-07-2023	Alexander Batista Días	065-0036477-0	Pago por alquiler de camión para recogida de desechos solidos y transporte de caliche con inclusión de obrero	\$95,500.00
28-07-2023	Yacaro Batista Reyes	065-0034787-4	Pago por viaje de caliche en diferentes calles del distrito	\$6,000.00
28-07-2023	Bernabet Reyes Batista	065-0019364-1	Alquiler Retro pala para limpieza terrenos planta residual	\$22,500.00
26-07-2023	Vionys Mejía Alcántara	110-0005374-1	Gastos por 27 viaje de caliche	\$27,000.00
24-07-2023	Geraldino de la Rosa Rubio	066-0017543-1	Ultimo pago por deuda alquiler de equipos pesados para construcción de caminos. 2017	\$140,000.00
17-07-2023	Estación de servicio la roca srl.	130-995176	Combustible para la junta y ayudas a personas en el mes de junio y julio 2023	\$205,132.90
03-07-2023	Eliseo Thomas	130-289522	Compra de materiales ferreteros para uso de la junta y ayudas a personas de bajo recursos	\$58,041.00
03-07-2023	Manuel A. Rodríguez Sosa	402-2047347-0	Alquiler de transporte para uso de la junta 27 días por 2300	\$62,100.00
28-07-2023	Pedro Domínguez	065-00034803	Gastos de alquiler de transporte para abastecer a algunas personas de agua de escaso recursos	\$8,500.00
28-07-2023	Leonardo Mercedes Marte	067-0009487-0	Materiales de limpiezas e insecticida	\$16,700.00
28-07-2023	Comedor Rosy		Alimentos para brigada de obra publica	\$8,500.00
28-07-2023	Transporte Turístico Payano García SRL	131-34741-1	Alquiler de transporte para la iglesia asistir a Campamento	\$40,000.00
28-07-2023	Erik Alexander Ramírez Balbuena	402-2012105-3	Gastos de repuesto para personas de escasos recursos	\$2,025.00
28-07-2023	Yvan Montesino Tavares	031-0454714-0	Gastos de repuesto para personas de escasos recursos	\$1,100.00
28-07-2023	Luciano King restaurante playita	130-675392	Alimentos para recibir la comisión de turismo	\$42,660.00
28-07-2023	Suriel de la Cruz Bravo	402-2525140-0	Alimentos para la junta y otras actividades	\$15,500.00
28-07-2023	Francisco J. Rosario Sosa	402-2610510-0	Pago de productos comestible para la junta y ayudas a personas de escasos recursos	\$129, 657.00
25-07-2023	Justiniano Guerrero de Jesús	065-00140097	Mantenimiento llanta y neumáticos.	\$2,000.00



JUNTA DISTRITAL DEL MUNICIPIO LAS GALERAS

C/Principal Las Galeras Tel. 809-538-0099

RNC: 430-05966-8

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras y Contrataciones desde Enero a Diciembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLES	TOTAL
25-07-2023	Simeón Balbuena Bueno	065-0003410-0	Materiales de limpiezas para la junta	\$3,710.00
28-07-2023	Carmen Eugenia Toribio Bueno	065-0032644-9	Gasto de alquiler de edificación donde labora el local de los bomberos en las Galeras	\$5,200.00
28-07-2023	Ramon Bello Miguel	065-0001657-8	Gastos de alquiler donde labora la junta Distrital Las Galeras	\$16,000.00
29-08-2023	Julio C. Pereida Ventura	023-0071614-5	Gastos de alimento para uso de actividad de la junta en el mes de julio	\$1,770.00
25-08-2023	Manuel Montesino Rodríguez	065-0003944-8	Alquiler y personal contratado para transporta los policías auxiliares a San Cristóbal	\$30,000.00
25-08-2023	Justiniano Guerrero de Jesús	065-00140097	Reparación de gomas del camión de la Junta	\$3,000.00
25-08-2023	Luciano King restaurante playita	130-675392	Alimento para comisión de turismo por reparación de calle	\$9,420.00
25-08-2023	Orquídea Almeida Escaño	065-0030821-5	Alimento para brigada de obra publica	\$2,400.00
25-08-2023	María L. de la Cruz de la Cruz	065-0026984-7	Gasto de alimento para comisión del INVI	\$1,475.00
25-08-2023	Reinad Miguel Perreux julien	065-0031736-4	Gasto de alimento para uso de la junta y operativo medico	\$11,300.00
25-08-2023	Damaris Reyes Batista		Gasto alquiler de tanque para dar agua a comunidades necesitadas	\$8,000.00
25-08-2023	Alexander Batista Días	065-0036477-0	Gastos de alquiler de camión para recoger desechos solidos y un obrero extra	\$90,000.00
25-08-2023	Leonardo Mercedes Marte	067-0009487-0	Material de limpieza de calle en el Distrito	\$13,850.00
25-08-2023	Comercial De León	130-550867	Compra de abanico para la clínica del rincón	\$2,990.00
25-08-2023	Simeón Balbuena Bueno	065-0003410-0	Materiales de limpiezas para la junta	\$3,630.00
25-08-2023	Francisco J. Rosario Sosa	402-2610510-0	Pago de productos comestible para la junta y ayudas a personas de escasos recursos	\$151,873.00
25-08-2023	Carmen Eugenia Toribio Bueno	065-0032644-9	Gasto de alquiler de edificación donde labora el local de los bomberos en las Galeras	\$5,200.00
25-08-2023	Ramon Bello Miguel	065-0001657-8	Gastos de alquiler donde labora la junta Distrital Las Galeras	\$16,000.00
25-08-2023	Estación de servicio la roca srl.	130-995176	Combustible para la junta, reparación de caminos y otros Gastos	\$155,806.55
15-08-2023	Luis Manuel Mercedes	402-2528602-6	Reparación de motor de la persona encargada de cobrar los desechos solidos	\$3,745.00
15-08-2023	Héctor Fráncico Duval de los S.	224-0020817-3	Gasto de publicidad para operativo medico en la junta	\$4,500.00
08-08-2023	Vicente Almonte Lopez	029-0001297-8	Gasto de reparación del camión compactador de la junta	\$4,500.00
29-08-2023	T&T auto servicio car wash	130-873054	Gastos de mantenimiento de camiones de la junta	\$23,806.00
25-08-2023	Manuel A. Rodríguez Sosa	402-2047347-0	Alquiler de vehículo para actividades de la junta y supervisión tormenta Franklin	\$55,000.00
25-08-2023	Yacaro Batista Reyes	065-0034787-4	Camiones de caliche para reparación de caminos vecinales	\$80,000.00
25-08-2023	Eliseo Thomas	130-289522	Compra de materiales ferreteros para uso de la junta y ayudas a personas de bajo recursos	\$61,761.00
25-08-2023	Estación de servicio la roca srl.	130-995176	Combustible para la junta reparación de caminos y otros gastos	\$290,715.38
11-08-2023	Bernabet Reyes Batista	065-0019364-1	Alquiler Retro pala, 13 hora a 2500 y 32 a 500 por llenada de camiones de caliche	\$48,500.00
11-09-2023	Compenetro Samaná	131-34286-8	Material gastable para uso de la Junta	\$27,064
11-09-2023	Vicente Almonte López	029-0001297-8	Reparación y mantenimiento del camión compactador de la junta	\$12,000.00
28-09-2023	Claro		Pago servicio de teléfono y Internet Junta	\$6,055.01
29-09-2023	Bernaber Reyes	065-0019364-1	Pago terminación mano de obra pozo filtrante barrio la planta	\$22,000.00
28-09-2023	Alexander Batista Diaz	065-0036477-0	Pago alquiler de camión para recoger desecho sólidos y pago de obrero en el mismo.	\$90,000.00
28-09-2023	Erik A. Ramirez Balbuena	402-2012105-3	Ayuda de repuesto a personas	\$3,000.00
28-09-2023	Juan García Jiménez		Pago limpieza calle para continuar trabajo del ministerio de turismo en el remozamiento de la calle	\$3,000.00
28-09-2023	Servicios Fúnebre Gerónimo		Gastos de ayuda de ayuda velorio ataúd	\$14,000.00
28-09-2023	María Nelis Rodríguez Reyes		Pago limpieza calle para continuar trabajo del ministerio de turismo en el remozamiento de la calle	\$1,000.00
28-09-2023	Yvan Montesino Tavares		Gasto de ayuda de personas de escaso recursos repuestos	\$1,900.00
28-09-2023	Cesar Nicolas Taveras Segundo		Gastos de mano de obra reparación abeto camión compactador de la junta	\$6,000.00



JUNTA DISTRITAL DEL MUNICIPIO LAS GALERAS
C/Principal Las Galeras Tel. 809-538-0099
RNC: 430-05966-8
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras y Contrataciones desde Enero a Diciembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLES	TOTAL
28-09-2023	Rosario King Jonhson		Gasto de alimento uso de la junta	\$3,740.00
28-09-2023	Justiniano Guerrero de Jesús		Gasto de reparación de llantas y neumáticos camión de la junta	\$3,000.00
28-09-2023	Juan Almeyda y Marte		Gasto de ayuda de alimento a celebración retiro de la iglesia oasis	\$5,950.00
28-09-2023	Lorenzo Zapata Águeda		Gasto de ayuda de alimento para velorio	\$2,520.00
28-09-2023	Leonardo Mercedes Marte		Gasto de material de limpieza y fumigación de calle	\$20,120.00
28-09-2023	Surriel de la Cruz Bravo		Gasto de alimento para uso de la junta y otros	\$37,860.00
28-09-2023	Simeón Balbuena Bueno		Gastos de materiales de limpieza de la junta y otros productos	\$3,185.00
28-09-2023	Francisco J. Rosario Sosa com. Argenis	402-2610510-0	Gastos de alimento a personas de escasos recursos y uso de la Junta	\$158,547.00
28-09-2023	Carmen Eugenia Toribio Bueno		Gastos de alquiler de estación de Bomberos	\$5,200.00
28-09-2023	Ramos Bello Miguel		Gastos de alquiler de edificio de la junta	\$16,000.00
01-09-2023	Juana Domínguez Henríquez		Gastos de alimentos para comisión ministerio de agricultura	\$16,500.00
28-09-2023	Comercial de León		Gasto de deuda pendiente ADM. 2010-2016 y artículos para la junta	\$19,212.00
28-09-2023	Eliseo Thomas	130-289522	Gastos de materiales para cerrar parte atrás del pley ya que esa parte no esta incluida en el remozamiento	\$60,890.00
25-09-2023	Stis Duni Paint, SRL	130229813	Gastos de reparación de pintura del camión de la junta	\$30,190.00
05-09-2023	Jesús M. Olivares Trinidad	065-0019295-7	Compra de materiales de construcción para el remozamiento del pley de los tocones. Construcción de bancos y dugout	\$89,399.28
05-09-2023	Milton F. Jiménez De La Cruz	065-0010943-1	Gastos construcción dugout, zapata, varilla colocación de 1000 block y vaceo en el pley de los tocones	\$25,000.00
03-09-2023	Milton F. Jiménez De La Cruz	065-0010943-1	Gastos construcción dugout, zapata, varilla colocación de 1000 block y vaceo en el pley de los tocones	\$25,000.00
03-10-2023	Eliseo Thomas	130-289522	Gastos de materiales ferreteros a personas de escasos recursos	\$105,679.00
06-10-2023	Estación de servicio la roca	130-995176	Gastos combustibles para uso de la junta y otros	\$148,431.15
25-10-2023	Eduard Bello Trinidad		Alquiler de Transporte para ir a STO DGO	\$12,000.00
25-10-2023	T&T aunto servicios car wash	130-873054	Gastos de llanta y otro camión de la junta	\$32,863.00
03-10-2023	T&T aunto servicios car wash	130-873054	Gastos de mantenimiento y piezas para el camión compactador de la junta	\$52,700.00
25-10-2023	Yacaro Batista Reyes		Alquiler de transporte para viaje de caliche	\$6,000.00
25-10-2023	Faustino Santo López		Alquiler de Transporte para ir a STO DGO	\$12,000.00
25-10-2023	Ferretería Eliseo Thomas	130-289522	Gastos de materiales ferreteros a personas de escasos recursos	\$42,445.00
03-10-2023	Luis Alberto Zorrilla Eusebio		Soldadura Tordo Calle Principal	\$6,000.00
25-10-2023	Julio Cesar Feliz		Copra de vario producto	\$7,149.53
12-10-2023	Yolendy Águeda		Ayuda reparación de motor	\$3,000.00
25-10-2023	Erik A. Ramírez		Ayuda a personas de escaso recursos materiales de repuestos	\$10,380.00
25-10-2023	Servicio fúnebre Gerónimo		Gastos Ayuda de Ataúd	\$14,000.00
25-10-2023	Yvan Montesino Tavares		Ayuda a personas de escaso recursos materiales de repuestos	\$3,000.00
25-10-2023	Comercial de León		Ayuda a persona de escaso recursos con un abanico	\$2,990.00
25-10-2023	Luciano King Restaurante Playita		Gastos de alimentos para personas Visitantes, técnicos entre otros	\$34,985.00
25-10-2023	Alexander Batista Díaz		Gastos de alquiler camión desechos solidos y obrero	\$90,000.00
25-10-2023	Surriel de la Cruz Bravo		Gastos de alimento para uso de la Junta	\$18,292.00
25-10-2023	Francisco J. Rosario Sosa com. Argenis	402-2610510-0	Gastos alimentos a personas de escasos recursos, eventos y otros usos de la Junta.	\$150,645.00
25-10-2023	Justiniano Guerrero De Jesús		Gastos reparación llanta del camión de los desechos solidos	\$3,000.00
25-10-2023	Simeón Balbuena Bueno		Gastos de material de limpieza de la Junta	\$2,385.00



JUNTA DISTRITAL DEL MUNICIPIO LAS GALERAS
C/Principal Las Galeras Tel. 809-538-0099
RNC: 430-05966-8
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras y Contrataciones desde Enero a Diciembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLES	TOTAL
25-10-2023	Ramon Bello Miguel		Gastos de alquiler de edificación de la junta	\$16,000.00
25-10-2023	Carmen E. Toribio Bueno		Gastos de alquiler de edificio Bomberos	\$5,200.00
03-10-2023	Estación de servicio la roca	130-995176	Gastos combustibles para uso de la junta y otros	\$373,206.86
26-10-2023	Pedro Liranzo Hiciano ferretería	056-00342207	Gastos de materiales ferreteros	\$12,300.00
26-10-2023	Manuel A. Rosario Sosa		Pago alquiler de equipo de transporte	\$55,000.00
28-11-2023	José Armando Trinidad Guerrero		Pago de personal contratado para la decoración del parque de luces Navideño	\$4,000.00
28-11-2023	Jorge Ydelmaro Esquea Neuman		Pago de personal contratado para la instalación del parque, pintura y tarima del parque de las luces	\$25,000.00
28-11-2023	Greilin Bello Balbuena		Pago de personal contratado para la decoración de parque de luces navideño	\$5,000.00
28-11-2023	Joel Almeyda		Pago de personal contratado para la decoración de parque de luces navideño electricidad	\$15,000.00
24-11-2023	Yvan Montesino Tavares		Gastos de ayuda a persona de escasos recursos de repuesto	\$5,670.00
24-11-2023	Francisco José Rosario Sosa com. Argenis	402-26105100	Gasto por compra de alimentos para uso de la junta y personas de escasos recursos de la comunidad	\$144,572.00
24-11-2023	Estación de servicio la roca	130-995176	Gastos de combustible para uso de la junta	\$96,626.82
24-11-2023	Juan Almeyda y Marte		Pago por compra de almuerzo	\$1,950.00
24-11-2023	María Luisa de la Cruz de la Cruz		Pago por compra de almuerzo	\$1,140.00
24-11-2023	Geraldo Anderson Núñez		Pago por compra de alimento	\$1,140.00
24-11-2023	Comercial de León	130-550867	Ayuda o Donación a la policlínica de las galeras	\$10,602.00
24-11-2023	Leonardo Mercedes Marte		Gasto de materiales de limpieza de calle y fumigación	\$24,635.00
24-11-2023	Erik Alexander Ramírez B.		Gasto por compra de piezas de motores para ayuda de personas de bajo recursos	\$2,550.00
24-11-2023	Justiniano Guerrero de Jesús		Gastos de reparación llanta del camión de la junta	\$2,000.00
23-11-2023	Simeón Balbuena Bueno		Gastos de material de limpieza de la junta	\$3,330.00
23-11-2023	Carmen Eugenia Toribio B.		Gastos de alquiler de edificio de los Bomberos	\$6,700.00
16-11-2023	Rasa consultores asoc. srl	131-391966	Gastos de Hospedaje de técnicos en da Grand Aparta Hotel las Galeras	\$48,356.40
14-11-2023	Nairon Polanco Calcaño		Gasto de jornales de construcción a personas de escasos recursos	\$20,400.00
02-11-2023	Villa serena srl.	104-014081	Gastos de evento Presidencial, almuerzo con el presidente y algunos comunitario, inauguración pley y carretera las Galeras Samaná	\$202,813.44
02-11-2023	Julio cesar Guillandaux Kelly		Gasto personal contratado recibimiento presidente	\$2,000.00
02-11-2023	Wily Manuel Vásquez		Gasto de mantenimiento camión desecho solido y pago del personal contratado por 3 meses	\$57,000.00
02-11-2023	Damari Reyes Batista		Gasto de alquiler de tanque para abastecer a la comunidad escasa de agua	\$8,000.00
28-11-2023	Eliseo Thomas	130-289522	Gasto por compra de materiales para uso de los preparativos del parque de luces navideñas	\$46,113.00
24-11-2023	Estación de servicio la roca	130-995176	Gasto de combustible uso de la junta	\$82,000.000
24-11-2023	Amacenes unidos	101-013834	Gasto por compra de luce y accesorios navideños para el parque de las luces	\$54,002.26
24-11-2023	Alexander Batista Diaz		Gastos de alquiler camión desechos solidos	\$103,500.00
24-11-2023	Pedro Domínguez	065-0003480-3	Gasto de alquiler de transporte para abastecer algunas personas de agua escasos recurso	\$11,500.00
14-11-2023	Estación de servicio la roca	130-995176	Gastos de combustible para uso de la junta	\$278,626.81
13-11-2023	Toni Pérez Castro		Gasto de alquiler de transporte para ir a santo domingo	\$15,000.00
29-12-2023	Yacaro Batista Reyes	065-0034787-4	Transporte de caliche loma de la piedra	\$9,000.00
28-12-2023	Mariano Castro	065-0023993-1	Alquiler de transporte de viaje de caliche y vote de basura	\$8,500.00
27-12-2023	Rafael A. Hernandez Ribota	065-0032377-6	Luces pirotécnicas	\$51,000.00



JUNTA DISTRITAL DEL MUNICIPIO LAS GALERAS
C/Principal Las Galeras Tel. 809-538-0099
RNC: 430-05966-8
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras y Contrataciones desde Enero a Diciembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLES	TOTAL
26-12-2023	Pedro Domínguez	065-0003480-3	Gasto de alquiler de transporte para abastecer algunas personas de agua escasos recurso	\$5,500.00
26-12-2023	Julio Cesar Félix / plaza lama	065-0039465-2	Gastos materiales para uso parque de las luces y realización de eventos	\$121,704.72
26-12-2023	Alexander Batista Días	065-0036477-0	Alquiler de transporte para recogida de desecho sólido, grava, caliche y otros gastos	\$110,300.00
26-12-2023	Eliseo Thomas	130-289522	Materiales ferreteros para ser donados a personas de escasos recursos	\$142,645.00
26-12-2023	Estación de servicio La Roca srl	130-9951706	Combustible uso de la junta, reparación camino loma de la piedra entre otros	\$169,506.19
18-12-2023	Liliber Águeda Domínguez	065-0038513-0	pintura de letreros publicitario del parque de las luces navideñas	\$5,000.00
18-12-2023	Bernabet Reyes Batista	065-0019364-1	Pago por reta de pala mecánica para reparación de camino vecinales	\$20,000.00
18-12-2023	Wilky Eusebio Jiménez	060-0019872-8	Pago por reta de pala mecánica para reparación de camino vecinales	\$40,000.00
18-12-2023	Pedro Liranzo Hiciano	056-0034220-7	Pago por compra de materiales para instalación del parque de las luces navideñas	\$84,945.00
01-12-2023	Eliseo Thomas	130-289522	Materiales ferretero para ayuda a persona e instalación del parque de las luces.	\$115,931.50
29-12-2023	Clarisa Espinal Pérez	065-0036940-7	Alimento para músicos, banda y dj fiesta navideña	\$23,700.00
29-12-2023	Aura Severino Hernández	065-0010365-7	Alimento para músicos, banda y dj fiesta navideña	\$13,225.00
29-12-2023	Euri Trinidad	065-0030314-1	Transporte de Santiago a Samaná	\$12,000.00
29-12-2023	Le Aventure		Alimentos musico banda navideña	\$10,840.00
29-12-2023	Ignacio M. de Los Santos Martinez	065-0012878-7	Contrato artista evento navideño	\$40,000.00
28-12-2023	Estación de servicio la roca srl.	130-995176	Combustible uso de la junta y otros servicios	\$86,000.00
28-12-2023	Luis Alberto Jiménez	402-3571046-0	Musico local contratado para el evento fiesta navideña	\$23,000.00
28-12-2023	Oliver acequies Tavares	402-3732372-6	Alimento para musico de fiesta navideña presidencial	\$3,800
26-12-2023	T&T auto servicio car wash	130-873054	Gasto de llanta y otros repuestos para camiones de la junta	\$29,245.00
26-12-2023	Celso Suero Sánchez	016-0014066-7	Gasto por personal temporal chofer retro pala	\$8,000.00
12-12-2023	María luisa De La Cruz de la Cruz	065-0026984-7	Pago alimento	\$3,880.00
26-12-2023	Carmen Eugenia Toribio Bueno	065-0032644-9	Alquiler edificación donde labora el cuerpo de bomberos de las Galeras	\$6,700.00
26-12-2023	Ramon Bello Miguel	065-0001657-8	Alquiler de edificación donde labora la Junta distrital Las Galeras	\$16,000.00
26-12-2023	Francisca Javier Domínguez	402-1334710-3	Gasto por compra de almuerzo	\$3,450.00
26-12-2023	Francisco J. Rosario Sosa	402-2610510-0	Alimentos para uso de la junta y ayuda a personas de escaso recurso	\$161,282.00
26-12-2023	Orquídea Almeida Escaño	065-0030821-5	Alimento para la brigada de obra publica	\$2,125.00
26-12-2023	Juan Almeida y marte	065-0003392-0	Almuerzo para evento de la junta	\$3,500.00
26-12-2023	Juana Domínguez Henríquez	037-0084281-2	Gasto de alimento para comisiones de visita en la junta	\$5,150.00
26-12-2023	Luciano King restaurante playita	130-675392	Alimento para personas visitante, técnicos entre otros	\$31,110.00
26-12-2023	Leonardo Mercedes Marte	067-0009487-0	Materiales de limpiezas de calle y fumigación	\$25,850.00
26-12-2023	Simeón Balbuena Bueno	065-0003410-0	Gastos de materiales de limpiezas	\$3,575.00
26-12-2023	Justiniano Guerrero de Jesús	065-0014009-7	Mantenimiento camión de la Junta	\$2,000.00
20-12-2023	Enmanuel Cabral Tavares	223-0142626-2	Alquiler de transporte de Santo Domingo a Samaná	\$18,000.00
20-12-2023	Joel Almeida	402-5290700-7	Mano de obra de limpieza calle y mantenimiento	\$8,600.00
18-12-2023	Humberto acequie Nolasco	065-0025037-5	Personal contratado para vigilancia del parque de las luces navideño	\$16,800.00



JUNTA DISTRITAL DEL MUNICIPIO LAS GALERAS
C/Principal Las Galeras Tel. 809-538-0099
RNC: 430-05966-8
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras y Contrataciones desde Enero a Diciembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLES	TOTAL
18-12-2023	Willy Manuel Vásquez	065-0038962-9	Personal contratado temporal	\$25,000.00
12-12-2023	Ariel López Henríquez	065-0028831-8	publicidad y evento	\$10,000.00
11-12-2023	José Manuel Hernández	065-0028495-2	Reparación y mantenimiento de estufa industrial de la Junta	\$1,700.00
11-12-2023	Rafael Javier Medina	065-0014040-2	Reparación de camión compactador de desecho solido	\$13,000.00
08-12-2023	Enmanuel Cabral Tavares	223-0142626-2	Servicio de alquiler de camión para transportar raciones alimenticias desde santo domingo a Samaná	\$30,0000.00
01-12-2023	Eliseo Thomas	130-289522	Materiales ferreteros para ser donados a personas de escasos recursos	\$32,500.00
01-12-2023	Ramon Bello Miguel	065-0001657-8	Alquiler de edificación donde labora la junta Distrital	\$16,000.00

Total, RD \$24,411,197.34