



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 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DETALLES	TOTAL
31/1/2024	COMERCIAL DE LEON	130550867	COMPRA DE ELECTRODOMETICOS PARA USO DE LA JUNTA	\$9,721.20
31/1/2024	T&T AUTOSERVICIOS CAR WASH	130873054	REPARACION DE CAMION DE LA JUNTA	\$27,332.00
31/1/2024	ALEXANDER BATISTA DIAZ	6500364770	PAGO POR ARQUILER DE CAMION PARA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS Y VIAJES DE MATERIALES, PARA CAMINOS EN DETERIORO	\$108,800.00
31/1/2024	ELISEO THOMAS	130289522	COMPRA DEMATERIALES FERRETEROS PARA AYUDAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS Y USO DE LA JUNTA	\$22,587.50
31/1/2024	BENJAMIN LEOVARIS BATISTA MATIAS	4022085523	ABONO REPARACION DE DESABOLLADURA Y PINTURA DEL CAMION VOLTEO BLANCO	\$70,000.00
31/1/2024	SUSANA RODRIGUEZ CASTRO	6500313280	PAGO POR MATERIALES DE CALICHE	\$20,000.00
31/1/2024	YESENIA ALTAGRACIA FIGARO	112582234	PRIMER ANTICIPO AL 20% DEL MONTO GENERAL DEL CONTRATO PARA CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LAS GALERAS	\$3,705,511.32
31/1/2024	ANA MARIA MOREL	6500044109	AYUDA A FAMILIA DE BAJO RECURSOS POR MOTIVO DE VELORIO	\$3,500.00
31/1/2024	SIMEON BALBUENA BUENO	6500034100	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA JUNTA	\$4,030.00
31/1/2024	YVAN MONTESINO TAVAREZ	3104547140	GASTO POR AYUDA DE RESPUESTO DE MOTOR A PERSONAS DE BAJO RECURSOS	\$3,000.00
31/1/2024	ROSA MARIA PEREZ	6500193625	PAGO ALMUERZOS	\$13,000.00
31/1/2024	LUCIANO KING	6500339467	ALMUERZO REUNION ALCALDE	\$15,965.00
31/1/2024	SURIEL DE LA CRUZ BRAVO	40225251400	ALIMENTOS PARA LA JUNTA	\$5,595.00
31/1/2024	FRANCISCO J. ROSARIO SOSA	40226105100	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA JUNTA Y AYUDAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	\$151,389.00
31/1/2024	CARMEN EUGENIA TORIBIO BUENO	6500326449	PAGO RENTA EDIFICACION DONDE LAVORA EL CUERPO DE BOMBERO DE LAS GALERAS	\$6,700.00
31/1/2024	RAMON BELLO MIGUEL	6500016578	PAGO RENTA EDIFICACION DONDE LAVORALA JUNTA DISTRITAL DE LAS GALERAS	\$16,000.00
30/1/2024	NICOLAS DOMINGUEZ RAMIREZ	6500326472	GASTO DE PERSONAR CONTRATADO PARA VIGILANCIA DEL PARQUE DE LA LUCES	\$23,000.00
23/1/2024	ULISES ANTONIO HEREDIA H.	114827785	GASTO DE PERSONAR CONTRATADO PARA VIGILANCIA DEL PARQUE DE LA LUCES	\$27,000.00
22/1/2024	SIXTO FERMIN VASQUEZ	6500126336	ARQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PLAN SOCIAL	\$15,000.00
31/1/2024	CLARO		PAGO TELEFONO JUNTA DISTRITAL	\$6,055.01
28/2/2024	CLARO		PAGO TELEFONO JUNTA DISTRITAL	\$6,109.96
8/2/2024	GUILLERMINA MERCEDES N	6500028235	GASTOS EVENTO PRIMER PICAZO CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL	\$36,000.00
28/2/2024	AURA SEVERINO DE BAEZ	6500103657	ALIMENTO PARA RECIBIR COMISION Y REALIZAR REUNION CON MIEMBROS POLITICOS	\$27,345.00
28/2/2024	ALCIDES DE LA CRUZ DE LA CRUZ	6500235384	ALIMENTOS EVENTO GABINETE SOCIAL	\$1,542.50
28/2/2024	LA AVENTURA DE JOHN SRL	130904758	ALIMENTOS PARA USO DE LA JUNTA	\$12,745.00
26/2/2024	LEONARDO MERCEDES MARTE	6700094870	PRODUCTO FERRETEROS, MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS	\$22,130.00
26/2/2024	JUSTITIANO GUERRERO DE JESUS	6500140097	PAGO POR GASTOS DE REPARACION GOMADE CAMION DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	\$2,000.00
26/2/2024	ERIK A. RAMIREZ BALBUENA	40220121053	GASTOS AYUDAS DE PIESAS DE MOTORES APERSONAS DE BAJOS RECURSOS	\$9,795.00
26/2/2024	ANA MARIA MOREL	6500044109	GASTOS POR AYUDA A VELORIO	\$4,435.00
26/2/2024	SIMEON BALBUENA BUENO	6500034100	MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA USO DE LA JUNTA	\$3,955.00
26/2/2024	SURIEL DE LA CRUZ BRAVO	40225251400	COMPRA DE ALIMENTO PARA LA JUNTA	\$8,500.00
26/2/2024	FRANCISCO J. ROSARIO SOSA	40226105100	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA JUNTA Y AYUDAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	\$177,904.00
26/2/2024	RAMON BELLO MIGUEL	6500016578	PAGO RENTA EDIFICACION DONDE LAVORALA JUNTA DISTRITAL DE LAS GALERAS	\$16,000.00
26/2/2024	CARMEN EUGENIA TORIBIO BUENO	6500326449	PAGO RENTA EDIFICACION DONDE LAVORA EL CUERPO DE BOMBERO DE LAS GALERAS	\$6,700.00
21/2/2024	JUANA DOMINGUEZ HENRIQUEZ	3700842812	GASTOS ALIMENTO OPERATIVO DE LA VISTA REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE LOS TOCONES	\$15,750.00
16/2/2024	SIXTO FERMIN VASQUEZ	6500126336	ARQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE 2 VIAJES A 15,000 C/U DESDE SANTO DOMINGO A LAS GALERAS DEL PLAN SOCIAL	\$30,000.00
14/2/2024	RASA CONSULTORES ASOCIADOS SRL	131391966	GASTOS POR HOSPEDAJES DE PERSONAL VISITA DEL PRESIDENTE, TALLER DE INFOTEP Y EVENTO PLAN SOCIAL	\$75,702.90
26/2/2024	PEDRO LIRANZO HICIANO	5600342207	PAGO DE DEUDA DE COMPRA DE MATERIALES DEL PARQUE NAVIDEÑO	\$12,300.00
26/2/2024	PEDRO DOMINGUEZ	6500034803	RENTA DE CAMION PARA SERVICIOS DE AGUA A LA COMUNIDA DE LA GUAZUMA	\$11,000.00
26/2/2024	LEONARDO CALCAÑO JHONSON	6500416059	COMPRA DE LAMPARAS, INSTALACION DE LA MISMA PARA LA CANCHA MUNICIPAL DE LAS GALERAS	\$26,000.00
26/2/2024	ELISEO THOMAS	130289522	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA AYUDA A PERSONAS Y USO DE LA JUNTA	\$133,368.20
26/2/2024	ALEXANDER BATISTA DIAZ	6500364770	ARQUILER DE CAMION PARA RECOGIDA DE DESCHOS SOLIDOS Y ALGUNOS VIAJES DE MATERIALES, CALICHE PARA CAMINO EN DETERIORO	\$121,400.00

[illegible]

Total: \$6,826,655.92