



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

Relación de Compras Julio del 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	DETALLES	TOTAL
29/7/2024	Enyer Ysaac Perez Reyes	065-0025946-7	Pago de personal contratado para viajes de material para reparacion de caminos , 16 viajes - 4,000 combustible.	\$12,000.00
1/7/2024	Emilio Jackson Jimenez	065-0037000-9	Pago de compras de materiales de oficina para la Junta.	\$36,713.00
2/7/2024	Yacaro Batista Reyes	065-0034787-4	Pago por alquiler de camlon para transporte de material.	\$6,000.00
4/7/2024	Alexis Rojas Batista	096-0024237-5	Pago de abono a deuda por reparacion de camlon compactador de administracion pasada y mantenimiento del mismo.	\$19,975.00
9/7/2024	Fundacion Alamo, S.R.L	101-01165-3	Avance de pago de compra de tapas para Invernates en la calle principal a los pozos filtrantes.	\$14,455.00
10/7/2024	Susana Rodriguez Castro	065-0031328-0	Pago de abono de 15 camiones grandes a 1,000.00 y 16 a 300 camiones pequeños.	\$20,000.00
11/7/2024	Miledys Alida Torres Gabin	001-1272350-7	Pago de construccion de contenes en la comunidad de la Guazuma, Avanzandole un 50% a la Ingeniera a cargo el otro 30% sera entregado en 15 dias para asi finalizar con el 20%.	\$460,498.69
11/7/2024	Estación de Servicio la Roca Srl.	130-99517-6	Pago de combustible para uso de la Junta y Reparacion de Caminos.	\$142,819.71
18/7/2024	Alexis Rojas Batista	096-0024237-5	Pago de terminacion de reparacion de camlon compactador Mitsubishi, Reparacion camlon Forland cambios y clouch, mano de obra de reparaciones.	\$108,000.00
18/7/2024	Susana Rodriguez Castro	065-0031328-0	Pago de alquiler para la excavacion de caliche de la mina del cruce para reparacion de caminos, en el Distrito Municipal.	\$53,800.00
19/7/2024	Teodoro Martinez Camilo	001-1551598-3	Pago de alquiler de excavadora por costo de camiones 196 camiones pequeños y grandes, 196 a 400= 78,400.00 y 7 a 1,500 =10,500	\$88,900.00
22/7/2024	Teodoro Martinez Camilo	001-1551598-3	Pago de alquiler de excavadora por costo de camiones 196 camiones pequeños y 7 grandes, 196 a 400= 78,400.00 y 7 a 1,500 =10,500	\$88,900.00
25/7/2024	Itplus Dominicana S.R.L.	131-08956-9	Pago de compras de equpos de emergencia para uso de la edificacion y equpos de trrabajo de la Junta.	\$306,050.00
29/7/2024	Pedro Oullandeux Custodio	045-0019848-8	Pago de personal contratado para viajes de material para reparacion de caminos , 2 viajes a 1,000.	\$2,000.00
29/7/2024	Yacaro Batista Reyes	065-0034787-4	Pago por viaje de material para reparacion de caminos, 2 viajes a 2mil, pago por contrato.	\$4,000.00
29/7/2024	Modesto Garcia Perez	071-0003978-8	Pago por viajes de material para repatracion de caminos 17 viajes -4000 combustible, pago por contrato.	\$13,000.00
29/7/2024	Mateo Peña Batista	065-0003596-6	Pago por viaje de material para reparacion de caminos, 15 viajes - 4000 combustible, pago por contrato.	\$11,000.00
29/7/2024	Hendry Nicolas Hilario Mirabal	065-0032051-7	Pago por viajes de material para repatracion de caminos 15 viajes -4000 combustible, pago por contrato.	\$11,000.00
29/7/2024	Luis Dominguez Henriquez	065-0037689-9	Pago por viaje de material para reparacion de caminos, 8 viajes - 4000 combustible, pago por contrato.	\$4,000.00
29/7/2024	Agustin Trinidad Laureano	065-0037231-0	Pago por viajes de material para repatracion de caminos 12 viajes , pago por contrato.	\$12,000.00
29/7/2024	Aurelio Bratini de Leon	065-0021401-7	Pago por viajes de material para repatracion de caminos 20 viajes, pago por contrato.	\$20,000.00
29/7/2024	Alesander Peña Batista	402-3836405-9	Pago por viaje de material para reparacion de caminos, 15 viajes - 4000 combustible, pago por contrato.	\$11,000.00
29/7/2024	Yeudi Yordanl Morla Sanchez	065-0039276-3	Pago por viajes de material para repatracion de caminos 6 viajes, pago por contrato.	\$6,000.00
29/7/2024	Alexander Batista Diaz	065-003677-0	Pago por alquiler de camlon para recogida de desechos solidos y algunos viajes de materiales (Caliche) para caminos en deterioro, pago de 3 obrero.	\$129,000.00
29/7/2024	Pedro Dominguez	065-0003480-3	Pago por renta de camlon para viajes de agua a Destacamento de la Armada en Rincon.	\$3,500.00
29/7/2024	Bernaber Reyes Batista	065-0019364-1	Pago por renta de equipo pesado para reparacion de caminos vecinales, pago por contrato.	\$117,500.00



29/7/2024	Darío Iván Jiménez Salazar	402-1196940-3	Pago por viajes de material para reparación de caminos 17 viajes - 4000 combustible, pago por contrato.	\$13,000.00
29/7/2024	Rigoberto Santos Wilmort	071-0001407-0	Pago por mantenimiento del camión de la Junta.	\$5,515.00
29/7/2024	Eliseo Thomas	130-28952-2	Pago de compra de materiales ferreteros para uso y reparación de la Junta y algunas ayudas.	\$82,113.85
31/7/2024	Geraldo Abreu		Pago de Adquisición de una goma por emergencia para el camión compactador de la Junta.	\$3,500.00
31/7/2024	Dannis Rosario Salazar	001-0687599-8	Pago por viaje de material para reparación de caminos, 17 viajes - 4000 combustible, pago por contrato.	\$13,000.00
31/7/2024	Lauterio Lebron Zorrilla	065-0003573-5	Pago por viaje de material para reparación de caminos, 16 viajes - 4000 combustible, pago por contrato.	\$12,000.00
2/7/2024	Ivan Montesino Tavaréz	031-0454714-0	Ayuda de repuesto a persona escasos recursos.	\$5,800.00
2/7/2024	Comercial de Leon	131-55086-7	Pago por compra de artículos de cocina para la Junta.	\$1,880.00
3/7/2024	Simeon Balbuena Bueno	065-0003410-0	Compra de materiales de limpieza para la Junta.	\$4,875.00
3/7/2024	Wily Vilorio	065-0030536-9	Pago de horas extras al chofer del camión recolector de desechos, trabajo días feriados, lavado y mantenimiento.	\$7,000.00
3/7/2024	Estalryn Carela Morillo	066-0024129-0	Pago por publicidad de los eventos realizados por la Junta Distrital en el Distrito.	\$5,000.00
19/7/2024	Yovanny Andres Figaro Oliver	065-0036460-6	Pago de fotografías eventos y carnetización de los colaboradores de la Junta.	\$5,000.00
19/7/2024	Adalberto Acosta Pool	065-0027414-4	Ayuda de colaboración a la confraternidad de pastores de las Galeras, para celebración Galeras Ciudad de Dios.	\$30,000.00
25/7/2024	Bernardo Arturo Lalane Agueda	402-2360756-1	Pago de personal contratado jornal, Limpieza de calle.	\$5,000.00
25/7/2024	Jose Antonio Reyes	065-0030089-3	Pago de personal contratado jornal, Limpieza de calle.	\$6,000.00
25/7/2024	Antonio Vasquez	065-0023919-6	Pago de personal contratado jornal, Limpieza de calle.	\$5,000.00
25/7/2024	Jonfis del Bois Ciprian	065-0038736-7	Pago de personal contratado jornal, Limpieza de calle.	\$5,000.00
29/7/2024	Joel Kelly Garcia	065-0030118-6	Pago de alquiler de transporte de Santo Domingo a Samana.	\$20,000.00
26/6/2024	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.	\$157,388.00
29/7/2024	Orquideas Almeida Escaño	065-0030821-5	Pago de compra de comida para brigada limpieza de calles	\$9,000.00
29/7/2024	Elsa Nidia de la Cruz	065-0019409-4	Pago de almuerzo, reunion de la Alcaldesa con Instituciones que visitan la Junta Distrital Las Galeras.	\$17,275.00
29/7/2024	La Ventura de Jhon S.R.L.	130-90475-8	Pago de cena a la comición de (INTEC) por la transmición de la ruta de Biodiversidad transmitida en la cancha Municipal Priscila Bello.	\$8,855.00
29/7/2024	Simeon Balbuena Bueno	065-0003410-0	Compra de materiales de limpieza para la Junta.	\$4,100.00
29/7/2024	Vicenta Medina Geronimo	031-0038601-4	Ayuda para el festival de Coco en Samana.	\$8,000.00
29/7/2024	Charles Manuel Pereyr Ventura	023-0071611-1	Pago de compra de productos alimenticios para Actividad en la Junta.	\$3,375.00
29/7/2024	Esteban Almeyda	0011430361-3	Pago de compra de PODIUM Y ROTULACION de mesas de Domino.	\$54,000.00
29/7/2024	Juan Bello Trinidad	065-0003434-0	Pago personal contratado.	\$3,000.00
29/7/2024	Francis de la Cruz de la Cruz	402-3583109-2	Pago de personal contratado para limpieza, Habilitación y Ampliación de espacios Públicos en calle de la Guazuma para la fabricación de Contenes. 5 días a 1000 C/U.	\$5,000.00
29/7/2024	Teofilo de la Cruz de la Cruz	065-0034766-8	Pago de personal contratado para limpieza, Habilitación y Ampliación de espacios Públicos en calle de la Guazuma para la fabricación de Contenes. 6 días a 1000 C/U.	\$6,000.00
29/7/2024	Jose Zorrilla	065-0004035-4	Pago de personal contratado para limpieza, Habilitación y Ampliación de espacios Públicos en calle de la Guazuma para la fabricación de Contenes. 6 días a 1000 C/U.	\$6,000.00
29/7/2024	Celestino Jimenez de la Cruz	065-0024072-3	Pago de personal contratado para limpieza, Habilitación y Ampliación de espacios Públicos en calle de la Guazuma para la fabricación de Contenes. 6 días a 1000 C/U.	\$6,000.00
29/7/2024	Estalryn Carela Morillo	066-0024129-0	Pago por publicidad de los eventos realizados por la Junta Distrital en el Distrito.	\$5,000.00
30/7/2024	Cecilio Segura	020-0009608-7	Ayuda para compra de tinta de sangre para persona realizarse operación.	\$6,000.00
31/7/2024	Rasa Consultores Asociados, S.R.L.	131-39196-6	Pago de Hospedaje de técnicos para levantamiento.	\$6,728.00
31/7/2024	Francisca Javier Dominguez	402-1334710-3	Pago de compra de pastel; para eventos de los Padres.	\$2,500.00
2/7/2024	Eddilania Zapata Bello	402-1575780-4	Ayuda a estudiantes Universitarios de Las Galeras.	\$1,000.00
2/7/2024	Alberto Abreu	065-0003167-6	Ayuda a persona de escasos recursos.	\$5,000.00
2/7/2024	Ana Maria Redman King	065-0020841-5	Ayuda a persona de escasos recursos.	\$1,500.00



2/7/2024	Reyes Dominguez Peralta	065-0004432-3	Ayuda a persona de escasos recursos.	\$2,000.00
2/7/2024	Ricardo de Leon Hernandez	065-0021234-2	Ayuda a persona de escasos recursos.	\$1,500.00
3/7/2024	Maria del Carmen Rosario S.	094-00174123-5	Ayuda de colaboracion a equipo de Voleibol Ciudad Priscila Bello de Las Galeras.	\$5,000.00
18/7/2024	Leonor Marta Trinidad	065-0032060-8	Ayuda medica a personas de escasos recursos.	\$3,000.00
18/7/2024	Jacquelin Dishmey Redman	065-0020753-2	Ayuda medica a personas de escasos recursos.	\$1,500.00
19/7/2024	Dauriel de la Cruz Berroa	402-3340254-0	Ayuda Deportiva a equipo de Béisbol de Las Galeras y Guazuma.	\$2,500.00
19/7/2024	Alejandro de la Rosa	065-0026476-4	Ayuda Medica para compra de receta a personas de escasos recursos.	\$1,500.00
1/7/2024	Verano Deportivo e Julio Cesar	065-0039465-2	Pago de compra de premios para actividades realizadas en el evento verano deportivo 2024, Realizado por la Alcaldia con 6 Disciplinas.	\$75,000.00
2/7/2024	Arianny Yariel Alvarez	402-3687607-0	Ayuda a estudiantes Universitarios de Las Galeras.	\$1,000.00
29/7/2024	Eddilania Zapata Bello	402-1575780-4	Ayuda a estudiantes Universitarios de Las Galeras.	\$1,000.00
29/7/2024	Arianny Yariel Alvarez	402-3687607-0	Ayuda a estudiantes Universitarios de Las Galeras.	\$1,000.00
29/7/2024	Alberto Abreu	065-0003167-6	Ayuda a persona de escasos recursos.	\$5,000.00
29/7/2024	Ana Maria Redman King	065-0020841-5	Ayuda a persona de escasos recursos.	\$1,500.00
29/7/2024	Aracelis Payano Garcia	065-0003595-8	Ayuda a persona de escasos recursos.	\$2,500.00
29/7/2024	Servicios Funerarios Geronimo	131-21796-6	Ayuda a persona de escasos recursos, Ayuda para Velatorio.	\$30,000.00
29/7/2024	Verano Deportivo e Julio Cesar	065-0039465-2	Pago de compra de premios para actividades realizadas en el evento verano deportivo 2024, Realizado por la Alcaldia.	\$12,000.00
29/7/2024	Reyes Dominguez Peralta	065-0004432-3	Ayuda a persona de escasos recursos.	\$2,000.00
2/7/2027	Mercedes Salazar Vasquez	065-0025857-6	Pago de prestaciones Laborales a Mercedes Salazar Vasquez, que desempeño el cargo de Secretaria del Consejo Municipal por un periodo de 3 años.	\$13,741.89
2/7/2024	Juan Francisco Rodriguez Trinidad	065-0002436-6	Pago de prestaciones Laborales a Juan Francisco Rodriguez Trinidad, que desempeño el cargo de Encargado de Espectaculos Publicos por un periodo de 5 años	\$9,742.35
2/7/2024	Rafael Escaño	065-0003821-8	Pago de prestaciones Laborales a Rafael Escaño, que desempeño el cargo de Ayudante de Alcalde Pedaneo por un periodo de 5 años	\$2,262.54
2/7/2024	Altagracia King Ortiz	065-0032399-0	Pago de prestaciones Laborales a Altagracia King Ortiz, que desempeño el cargo de Encargada del Departamento de Recursos Humanos por un periodo de 3 años	\$23,413.90
2/7/2024	Maria Georgina Almeyda	065-0019380-7	Pago de prestaciones Laborales a Maria Georgina Almeyda, que desempeño el cargo de Cocinera por un periodo de 7 años	\$37,050.15
2/7/2024	Anyeli King Hernandez	065-0035424-3	Pago de prestaciones Laborales a Anyeli King Hernandez, que desempeño el cargo de Encargada de Compras Y Contrataciones por un periodo de 5 años	\$13,306.41
2/7/2024	Giro Francisco Candelario del Rosario	223-0018071-2	Pago de prestaciones Laborales a Giro Francisco Candelario del Rosario, que desempeño el cargo de Encargado de Division de Redes Sociales por un periodo de 8 años	\$9,229.35
2/7/2024	Elpidio Ureña	065-0003853-5	Pago de prestaciones Laborales a Elpidio Ureña, que desempeño el cargo de Obrero por un periodo de 8 años	\$51,312.68
11/7/2024	Ana Johalida Reyes Bello	065-0032764-5	Pago de Gasto de de congreso Internacional experiencia Puerto Rico convocado por FEDOM a los Alcaldes Electos del 2024.	\$101,150.00
25/7/2024	Clemente Antonio Tavaréz	037-0052767-8	Pago del Alcalde Pedaneo de los tocones, correspondiente a mayo hasta Julio 2024.	\$6,000.00
25/7/2024	Luis Manuel Martinez Bello	065-0032452-7	Pago de personal contratado.	\$11,000.00
29/7/2024	Paula Eufemia de Leon Dominguez	134-0000453-0	Pago de Personal Contratado.	\$15,000.00
30/7/2024	Manuel Montesino Rodriguez	065-0003944-8	Pago de personal contratado como chofer de la Junta Distrital.	\$3,000.00
				\$2,691,523.32

