



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

Relación de Compras Octubre del 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	DETALLES	TOTAL
3/10/2025	Donato Tejada Quiñones	001-0280807-8	Pago retante de uniforme para los Policías Municipales.	\$18,912.00
9/10/2025	Yoreisy Roa Sanchez De Leon	223-0062215-0	Pago por curso tyaller de confeccion de coronas Navideñas para 25 personas.	\$30,000.00
21/10/2025	Confihog S.R.L	123-01065-6	Pago del sitema Financiero SIAFIM de la Junta.	\$10,000.00
21/10/2025	Carlos Medina Cepeda	402-2044572-6	Pago por servicio de fotografico para actividad de la Junta.	\$8,800.00
21/10/2025	Leonela Mercedes Eusebio	402-3410966-4	Pago de Policia Municipales para cubrir actividades en el play de las galeras y en la playa de dicho Municipio.	\$8,800.00
22/10/2025	Jose Aroldo Perez Trinidad	065-0030414-9	Pago por transporte ida y vuelta a Santo Domingo.	\$14,000.00
22/10/2025	Francisco Jose Rosario Sosa	402-2610510-0	Pago de alimentos para personas de bajos recursos.	\$55,697.00
22/10/2025	Leonardo Mercedes Marte	067-0009487-0	Pago por materiales de limpieza para la Junta y personal de la Junta, gasolina e insecticidas.	\$20,000.00
22/10/2025	Yvan Montesino Tavares	031-0454714-0	Pago para reparacion de motor recolector de plasticos del Centro de Acopio	\$17,900.00
22/10/2025	Wity Viloria	065-0030536-9	Pago por lavado y mantenimiento de camion compactador.	\$2,000.00
21/10/2025	Luciano King	065-0033946-7	Pago por almuerzo en reunion.	\$6,700.00
21/10/2025	Alexander De La Cruz Lirardo	402-2707063-4	Pago por mantenimiento y reparacion de bomper delantero de camion.	\$8,400.00
22/9/2025	Orquideas Almeida Escaño	065-0030821-5	Pago por compra de almuerzo	\$2,500.00
22/10/2025	Celia M. Del Rosario Ramirez Huerta	066-0000965-5	Pago de vestimenta para valet forclorico de las Galeras, pago restante.	\$16,000.00
22/10/2025	Bordados y Uniformes Marte Fdez		Pago de uniformes para donacion a equipos de Sofboll.	\$23,100.00
22/10/2025	Yoreisy Roa Sanchez De Leon	223-0062215-0	Pago por curso tyaller de confeccion de coronas Navideñas para 25 personas, adelanto de pago.	\$51,200.00
30/10/2025	Elsa Nidla De La Cruz	065-0019409-4	Pago por almuerzo reuniones de la Alcaldesa.	\$15,000.00
24/10/2025	Delcy Leonidas Vasquez Vasquez	031-0409081-0	Pago por reparacion filtracion de techo donde lavora la Junta Distrital Las Galeras.	\$8,000.00
31/10/2025	Ramon Bello Miguel	065-0001657-8	Pago por alquiler de edificacion donde lavora la Junta Distrital Las Galeras.	\$16,000.00
31/10/2025	Carmen Eugenia Toriblo B.	065-0032644-9	Pago de local del cuerpo de Bomberos Las Galeras.	\$6,700.00
22/10/2025	Susana Rodriguez Castro	065-0031328-0	Pago por compra de material (Caliche) para reparacion de caminos vecinales.	\$47,700.00
22/10/2025	Bernaiver Reyes Batista	065-0019364-1	Pago de alquiler de equipo para reparacion de caminos.	\$120,000.00
22/10/2025	Ambiori Berroa Castillo	065-0004063-6	Pago por reparacion de techado de la grada de la cancha Municipal De Las Galeras, pago restante.	\$5,000.00
22/10/2025	Yacaro Batista Reyes	065-0034787-4	Pago a camion por transporte de material para reparacion de caminos vecinales.	\$81,000.00
22/10/2025	Pedro Dominguez	065-0003480-3	Pago por alquiler de camion para abastecimiento de agua potable en comunidades que no llegan las tuberias de acueducto.	\$7,500.00
22/10/2025	Justiniano Guerrero De Jesus	065-0014009-7	Pago por mantenimiento de llantas camiones de la Junta.	\$3,500.00
22/10/2025	Yeudi Yordani Morla Sanchez	065-0039276-3	Pago de camiones para transporte de material caliche para reparacion de caminos vecinales 8 viajes.	\$8,000.00
22/10/2025	Carlos Manuel Carela Berroa	402-3356974-4	Pago de camiones para transporte de material caliche para reparacion de caminos vecinales 6 viajes.	\$6,000.00
22/10/2025	Marcial Espinal De La Rosa	065-0023563-2	Pago de camiones para transporte de material caliche para reparacion de caminos vecinales 7 viajes.	\$7,000.00



22/10/2025	Mateo Peña Batista	065-0003596-6	Pago de camiones para transporte de material caliche para reparacion de caminos vecinales 11 viajes.	\$11,000.00
22/10/2025	Ydelvy Custodio Hernandez	065-0032403-0		
22/10/2025	Alexis Rojas Batista	096-0024237-5	Pago por mantenimiento y reparacion de conjunto de cloche y bastago de camion Fulex y electricidad, reparacion y mantenimiento camion Izuzu, mano de obra.	\$25,000.00
22/10/2025	T&T Auto Servicios Car Wash	130-55086-7	Pago por mantenimiento de camiones de la Junta y compra de piezas para dicho mantenimiento.	\$53,363.00
22/10/2025	Wedolin Martinez De La Rosa	402-3412686-6	Pago de camiones para transporte de material caliche para reparacion de caminos vecinales 15 viajes.	\$15,000.00
23/10/2025	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.	\$200,000.00
24/10/2025	Juana Maria Nuñez, Ferreteria el Gallo	402-3615700-0	Pago por compra de trimer para cortar grama y otros productos para el funcionamiento de dicha maquina.	\$19,150.00
24/10/2025	Jose Miguel De La Cruz	065-0030923-9	Pago de materiales para elaboracion de cama de camion recolector de desechos solidos.	\$20,159.00
21/10/2025	Luis David Disla Reyes	223-0169474-5	Pago al señor Luis David por trabajo como chofer camion volteo de la Junta.	\$35,000.00
6/10/2025	Frank Rijo	065-0033745-3	Pago al tecnico del sistema por licencia Presupuestaria 2025 y formulacion de presupuesto en la nueva estructura programatica basada en la nueva disposicion de digepres y del Gobierno Central.	\$20,000.00
				\$1,024,081.00

Marian del Bois Vilorio

Marian del Bois Vilorio
Enc. Compras y Contrataciones

