



Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

Calle Principal, Avenida Playa Grande, Las Galeras, Samaná.

Tel.: 809-538-0099

info@tudominio.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Marzo 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
22/1/2025	Yesenia Altagracia Figaro	001-1258223-4	avance de pago para construccion Palacio Municipal.	\$ 1,686,781.17
30/1/2025	Yesenia Altagracia Figaro	001-1258223-4	Gasto de segundo avance de pago para construccion Palacio Municipal.	\$ 1,602,442.36
14/2/2025	Alexis Rojas Batista	096-0024237-5	Pago de mecanico por reparacion de camion de la Junta.	\$ 15,000.00
10/2/2025	Robinson Perez Wilmot	031-0316450-9	Pago de compra de pieza para reparacion de camion de la Junta.	\$ 20,000.00
10/2/2025	Yesenia Altagracia Figaro	001-1258223-4	Pago restante para construccion Palacio Municipal.	\$ 1,686,781.18
4/2/2025	Justiniano Guerrero De Jesus	065-0014009-7	Pago por reparacion de llantas camion de la Junta.	\$ 2,500.00
4/2/2025	Alexander Batista Diaz	065-0036477-0	Pago de alquiler de camion para recogida de desechos solidos y otros servicios.	\$ 110,000.00
4/2/2025	Eliseo Thomas	130-28952-2	Gasto por ayuda de materiales de ferreteria para reparacion de viviendas de personas de bajos recursos.	\$ 90,000.00
5/2/2025	Bernaver Reyes Batista	065-0019364-1	Pago de 26 horas en reparacion de calle castellaito Las Galeras cerca a pichipen.	\$ 65,000.00
4/2/2025	Rigoberto Santos Wilmort	0710001407-0	Pago por reparacion de camion de la Junta.	\$ 49,550.00
12/2/2025	Wity Viloria	065-0030536-9	Gasto de reparacion pieza de camion en sanchez.	\$ 11,046.00
10/2/2025	Estarlyn Carela Morillo	066-0024129-0	Pago de publicidad eventos de la Junta Distrital Las Galeras.	\$ 5,000.00
5/2/2025	Orquideas Almeida Escaño	065-0030821-5	Pago de almuerzoy comida para la Junta.	\$ 10,400.00
4/2/2025	Jeap Eagle Paint Industries, srl.	130-74489-2	Pago por compra de pintura para pintar los badenes de la zona de Las Galeras y Rincon.	\$ 39,879.84
5/2/2025	Confihog S.R.L	123-01065-6	Pago uso del sitema de la Junta.	\$ 10,000.00
5/2/2025	Frank Molina Abud	023-0087751-7	Estado Financiero.	\$ 10,000.00



Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

Calle Principal, Avenida Playa Grande, Las Galeras, Samaná.

Tel.: 809-538-0099

info@tudominio.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Marzo 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
22/1/2025	Yesenia Altagracia Figaro	001-1258223-4	avance de pago para construccion Palacio Municipal.	\$ 1,686,781.17
5/2/2025	Francisco Virgilio Mercado De P.	065-0000725-4	Pago de anuncio para reunion de Constructores.	\$ 3,000.00
25/2/2025	Alexis Rojas Batista	096-0024237-5	Pago por renta de grua 13,000 y reparacion camion compactador pago inicial para comenzar el trabajo 12,000.	\$ 25,000.00
26/2/2025	Antonio Rodriguez Reyes	065-0011476-1	Pago de mano de obra para la realizacion de contenes en el cabo y la caleta.	\$ 71,100.00
26/2/2025	Alexander Batista Diaz	065-0036477-0	Pago de alquiler de camion para recoleccion de desechos solidos y otros servicios.	\$ 120,000.00
26/2/2025	Yeudi Yordani Morla Sanchez	065-0039276-3	Pago por alquiler de camion para transporte de material (caliche) para arreglo de caminos vecinales.	\$ 12,000.00
26/2/2025	Enyer Ysaac Perez Reyes	065-0025946-7	Pago por alquiler de camion para transporte de material (caliche) para arreglo de caminos vecinales.	\$ 6,000.00
26/2/2025	Aurelio Bratini De Leon	065-0021401-7	Pago por alquiler de camion para transporte de material (caliche) para arreglo de caminos vecinales.	\$ 4,000.00
26/2/2025	Luis Carlos Custodio Bello	065-0032564-9	Pago por alquiler de camion para transporte de material (caliche) para arreglo de caminos vecinales.	\$ 13,000.00
26/2/2025	Dariolvis Jimenez Salazar	402-1196940-3	Pago por alquiler de camion para transporte de material (caliche) para arreglo de caminos vecinales.	\$ 14,000.00
26/2/2025	Geraldo Abreu	071-0023786-1	Pago por alquiler de camion para transporte de material (caliche) para arreglo de caminos vecinales.	\$ 2,000.00
26/2/2025	Bernaver Reyes Batista	065-0019364-1	Pago por alquiler de equipos pesados para acondicionamiento de caminos vecinales.	\$ 76,500.00
26/2/2025	Ferreteria Alternativa Guerrero Santos y Asoc,S.R.L.	132-26169-2	Pago de materiales Ferreteros para acondicionamiento de parque de luces en Navidad.	\$ 37,289.99
26/2/2025	Luis Alberto Zorrilla Eusebio	065-0032461-8	Pago por instalacion de safacones para meterial resciclabes	\$ 8,500.00
26/2/2025	Pedro Liranzo Hiciano	056-0034220-7	Gasto por compra de varicas o tanques para safacones en el Distrito y otros articulos ferreteros.	\$ 19,190.00
26/2/2025	Juan Martes Ortiz	065-0035486-2	Pago por reparacion de tuberia del camion de basura y reparacion de aires.	\$ 9,500.00



Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

Calle Principal, Avenida Playa Grande, Las Galeras, Samaná.

Tel.: 809-538-0099

info@tudominio.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Marzo 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
22/1/2025	Yesenia Altagracia Figaro	001-1258223-4	avance de pago para construccion Palacio Municipal.	\$ 1,686,781.17
26/2/2025	Agenol Zorrilla Rodriguez	065-0026269-3	Pago por alquiler de camion para transporte de desechos solidos 93 viajes a 500 c/u.	\$ 46,500.00
26/2/2025	Luis David Disla Reyes	223-0169474-5	Pago de alquiler de camion para buscar una tarima a samana, vieje a arrollo barril, viaje a loma travesada, viaje el rincon a transporte de donacion entre otros.	\$ 16,000.00
26/2/2025	Carlos Manuel Carela Berroa	402-3356974-4	Pago por alquiler de camion para transporte de material (caliche) para arreglo de caminos vecinales.	\$ 10,000.00
26/2/2025	Hendry Nicola Hilario Mirabal	065-0032051-7	Pago por alquiler de camion para transporte de material (caliche) para arreglo de caminos vecinales.	\$ 15,000.00
26/2/2025	Alesander Peña Batista	402-3836405-9	Pago por alquiler de camion para transporte de material (caliche) para arreglo de caminos vecinales.	\$ 10,000.00
26/2/2025	Mateo Peña Batista	065-0003596-6	Pago por alquiler de camion para transporte de material (caliche) para arreglo de caminos vecinales.	\$ 8,000.00
26/2/2025	Agustin Trinidad Laureano	065-0037231-0	Pago por alquiler de camion para transporte de material (caliche) para arreglo de caminos vecinales.	\$ 13,000.00
26/2/2025	Dannis Rosario Salazar	001-0697599-8	Pago por alquiler de camion para transporte de basura al vertedero y su mano de obra, mas viajes de caliche.	\$ 12,000.00
26/2/2025	Modesto Garcia Perez	071-0003978-8	Pago por alquiler de camion para transporte de material (caliche) para arreglo de caminos vecinales.	\$ 5,000.00
26/2/2025	Luis Dominguez Henriquez	065-0037689-9	Pago por alquiler de camion para transporte de material (caliche) para arreglo de caminos vecinales.	\$ 13,000.00
26/2/2025	Pedro Dominguez	065-0003480-3	Pago de alquiler de camion para viajes de agua a comunidades donde el acueducto Municipal no llega.	\$ 11,500.00
26/2/2025	Jose Miguel De La Cruz	065-0030923-9	Pago de madera para donaciones a personas de bajos recursos para reparacion de sus viviendas.	\$ 12,090.00



Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

Calle Principal, Avenida Playa Grande, Las Galeras, Samaná.

Tel.: 809-538-0099

info@tudominio.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Marzo 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
22/1/2025	Yesenia Altagracia Figaro	001-1258223-4	avance de pago para construccion Palacio Municipal.	\$ 1,686,781.17
26/2/2025	Yacaro Batista Reyes	065-0034787-4	Pago por alquiler de camion (maco) para viajes de caliche para reparacion de caminos vecinales.	\$ 16,500.00
28/2/2025	Alexis Rojas Batista	096-0024237-5	Pago por mantenimiento y reparacion de equipos de transporte según factura.	\$ 144,050.00
4/2/2025	Freddy Manuel Henriquez Faña	065-0003024-9	Ayuda para transporte Escolar Loma Travesada, rincon.	\$ 13,000.00
4/2/2025	Servicios Funebres Geronimo	131-21796-6	Pago de servicios funebres para personas de bajos recursos.	\$ 15,000.00
4/2/2025	Oscar Trinidad	065-0019270-0	Ayuda para colaboracion para templo Iglesia de la profecia los tocones.	\$ 2,000.00
4/2/2025	Yermani Castillo De La Rosa	402-3865354-3	Ayuda de medicamentos a personas de bajos recuros.	\$ 440.00
21/2/2025	Frank Molina Abud	023-0087751-7	Pago de abono realizacion de estado Financiero.	\$ 10,000.00
24/2/2025	Ana Johaida Reyes Bello	065-0032764-5	Pago de prisma de transporte de la Alcaldesa.	\$ 30,000.00
24/2/2025	Elsa Nidia De La Cruz	065-0019409-4	Pago de alimentos de personal fiesta navidad.	\$ 35,000.00
24/2/2025	Maria Luisa De La Cruz De La Cruz	065-0026984-7	Pago por almuerzos para el personal que estaba dando el taller de Viodiversidad en el Liceo Alfredo Peña Castillo.	\$ 3,210.00
24/2/2025	Ramon Bello Miguel	065-0001657-8	Pago de local de la Junta.	\$ 32,000.00
24/2/2025	Comercial De Leon	130-55086-7	Gasto por donacion al Cuartel de la Policia de los Tocones.	\$ 9,480.00
24/2/2025	Ana Maria Morel	065-0004410-9	Pago de alimento.	\$ 3,475.00
24/2/2025	Francisco Jose Rosario Sosa	402-2610510-0	Pago por alimento de la Junta y Ayuda.	\$ 100,000.00
24/2/2025	Orquideas Almeida Escaño	065-0030821-5	Pago de almuerzos.	\$ 1,800.00



Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

Calle Principal, Avenida Playa Grande, Las Galeras, Samaná.

Tel.: 809-538-0099

info@tudominio.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Marzo 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
22/1/2025	Yesenia Altagracia Figaro	001-1258223-4	avance de pago para construccion Palacio Municipal.	\$ 1,686,781.17
24/2/2025	Alcides De La Cruz De La Cruz	065-0023538-4	Pago por compra de alimentos para la Junta.	\$ 1,950.00
24/2/2025	Angelita Guzman	100-0002394-4	Pago de almuerzo.	\$ 550.00
24/2/2025	Yvan Montesino Tavares	031-10454714-0	Ayuda y donacion de piezas de motor a personas de bajos recursos.	\$ 2,180.00
24/2/2025	Carmen Eugenia Toribio Bueno	065-0032644-9	Pago de local del cuerpo de Bombero Las Galeras.	\$ 6,700.00
25/2/2025	Confihog S.R.L	123-01065-6	Pago uso del sistema de la Junta.	\$ 10,000.00
26/2/2025	Farmacia La Peninsula	132-56034-5	Gasto por donificacion de medicamentos a personas de bajos recursos.	\$ 4,995.00
21/2/2025	Estarylín Carela Morillo	066-0024129-0	Pago de publicidad y presa para eventos de la Junta Distrital Las Galeras.	\$ 5,000.00
11/3/2025	Multigrabado	101-68934-1	Pago de un 40% restante de trofeos para torneo de Beisbol Liga Campesina 2025 incluye 300 pesos de transporte.	\$ 4,032.40
24/3/2025	Aurora Jimenez Alcantara	402-2984216-2	Ayuda medica a personas de bajos recursos.	\$ 3,000.00
5/3/2025	Ybis Mercedes Franco De Diaz	071-0024980-9	Pago por arreglo florales para velorio de persona de bajos recursos, y colaboradores de la comunidad.	\$ 3,000.00
24/3/2025	Servicios Funebres Geronimo	131-21796-6	Pago por gasto de Servicios Funebres para personas de bajos recursos.	\$ 15,000.00
26/3/2025	Tania Urelío Trinidad	402-4524254-6	Ayuda medica a personas de bajos recursos.	\$ 1,500.00
6/3/2025	Silvestre Mejia Baret	065-0001879-8	Pago de reparacion de asiento del camion de la Junta.	\$ 8,000.00
3/3/2025	Lourdes Salazar gil	065-0003336-7	Ayuda a persona de escasos recursos.	\$ 1,500.00
25/3/2025	Ramon Bello Miguel	065-0001657-8	Pago de local de la Junta.	\$ 16,000.00



Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

Calle Principal, Avenida Playa Grande, Las Galeras, Samaná.

Tel.: 809-538-0099

info@tudominio.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Marzo 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
22/1/2025	Yesenia Altagracia Figaro	001-1258223-4	avance de pago para construccion Palacio Municipal.	\$ 1,686,781.17
25/3/2025	Comercial De Leon	130-55086-7	Gasto por donacion al Cuartel de la Policia de los Tocones.	\$ 3,618.00
25/3/2025	Carmen Eugenia Toribio Bueno	065-0032644-9	Pago de local del cuerpo de Bombero Las Galeras.	\$ 6,700.00
25/3/2025	Francisco Jose Rosario Sosa	402-2610510-0	Pago por alimentos de la Junta y Ayudas.	\$ 150,000.00
25/3/2025	Orquideas Almeida Escaño	065-0030821-5	Pago de almuerzo de operativo de Odontologia, personal operativo piano en la Escuela de los tocones, y obreros de los desechos solidos.	\$ 3,360.00
25/3/2025	Simeon Balbuena Bueno	065-0003410-0	Pago de materiales de limpieza para la Junta.	\$ 2,715.00
25/3/2025	Elsa Nidia De La Cruz	065-0019409-4	Pago de alimentos de personal fiesta navidad.	\$ 9,500.00
26/3/2025	Angelita Guzman	100-0002394-4	Pago almuerzo para entrenamiento de Policias Municipales.	\$ 4,020.00
25/3/2025	Confihog S.R.L	123-01065-6	Pago uso del sitema de la Junta.	\$ 10,000.00
26/3/2025	Ana Johaida Reyes Bello	065-0032764-5	Pago de prisma de transporte de la Alcaldesa correspondiente a enero.	\$ 30,000.00
26/3/2025	Leonardo Mercedes Marte	067-0009487-0	Pago por materiales de limpieza para la Junta, Gasolina e Insectisidas.	\$ 30,000.00
26/3/2025	Luciano King	065-0033946-7	Pago de almuerzo reuniones.	\$ 12,000.00
26/3/2025	Juana Dominguez Henriquez	037-0084281-2	Pago por actividad del Feda en los Tocones.	\$ 15,000.00
28/3/2025	Alexander Batista Dias	065-0036477-0	Pago por alquiler de camion para votar Basura al vertedero 9 viajes a 3,000 mil pesos.	\$ 27,000.00
28/3/2025	Tomas Figaro De Peña	065-0033808-9	Pago por contratacion por banda de Musica para evento de Desfile Cultural.	\$ 20,000.00
11/3/2025	Miledys A. Torres Babin	001-1272350-7	Pago por contrato para Asesoria en Inspeccion de obras a Trabajadores de la Junta.	\$ 25,000.00



Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

Calle Principal, Avenida Playa Grande, Las Galeras, Samaná.

Tel.: 809-538-0099

info@tudominio.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Marzo 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
22/1/2025	Yesenia Altagracia Figaro	001-1258223-4	avance de pago para construccion Palacio Municipal.	\$ 1,686,781.17
24/3/2025	Estarlyn Carela Morillo	066-0024129-0	Pago de publicidad y presa para eventos de la Junta Distrital Las Galeras.	\$ 5,000.00
5/3/2025	Impresos Gv	131-94966-5	Pago del 50% para compra de uniformes de la Junta Distrital De Las Galeras.	\$ 41,536.00
26/3/2025	Alexis Rojas Batista	096-0024237-5	Pago por reparacion de camion de la Junta.	\$ 39,050.00
26/3/2025	Luis Alberto Zorrilla Eusebio	065-0032461-8	Pago representacion defensa del camion volteo de la Junta 6,000 soldadura de tapas del Alcantarillado calle principal y otros arreglos.	\$ 10,000.00
26/3/2025	Jose Miguel De La Cruz	065-0030923-9	Pago de materiales y mano de obra para cama de camion volteo de la Junta.	\$ 13,880.00
26/3/2025	Susana Rodriguez Castro	065-0031328-0	Pago de compra de caliche para arreglo de vias.	\$ 8,200.00
26/3/2025	Bernaver Reyes Batista	065-0019364-1	Pago por alquiler de equipos pesados para acondicionamiento de caminos Vecinales.	\$ 37,500.00
26/3/2025	Juana Maria Nuñez Fermin	402-3615700-0	Pago de compra de tanques plasticos para basura y otros articulos ferreteros para uso de la Junta.	\$ 14,700.00
26/3/2025	Alexander Batista Diaz	065-0036477-0	Pago de alquiler de camion para recogida de desechos solidos y otros servicios.	\$ 208,800.00
26/3/2025	Julio Cesar o Fundicion Alamo S.R.L.	065-0039465-2	Pago final por compra de las tapas de alcantarillado de la calle principal.	\$ 15,167.57
26/3/2025	T Y T Auto Servicios Car Wash o Disnalda	130-55086-7	Pago por compra de materiales para mantenimiento de camion de la Junta.	\$ 31,710.00
7/3/2025	Santa Nuñez Eustaquio	066-0023934-4	Pago por reparacion de camion volteo de la Junta mas pendiente por reparacion de camion compactador de 36,000	\$ 71,500.00
31/3/2025	Francisco Javier Reyes Rufino	037-0019782-9	Pago de contratacion de periodita para dar cobertura a evento de Desfile Cultural	\$ 3,000.00
28/3/2025	Yacaro Batista Reyes	065-0034787-4	Pago por alquiler de equipo para transporte de material para Aceras, Contenes y caliche.	\$ 12,500.00
28/3/2025	Justiniano Guerrero De Jesus	065-0014009-7	Pago por reparacion de gomas camion de la Junta.	\$ 400.00



Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

Calle Principal, Avenida Playa Grande, Las Galeras, Samaná.

Tel.: 809-538-0099

info@tudominio.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Marzo 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
22/1/2025	Yesenia Altagracia Figaro	001-1258223-4	avance de pago para construccion Palacio Municipal.	\$ 1,686,781.17
28/3/2025	Rumairy Figaro Tavaréz	402-2137063-4	Pago por alquiler de vehiculo para transporte de comparsa para actividad de Desfile Cultural.	\$ 10,000.00
27/3/2025	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
TOTAL				\$ 7,578,769.51