



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

Relación de Compras Mayo del 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	DETALLES	TOTAL
1/5/2025	Emeli Diaz Trinidad	402-1248550-8	Pago por contratacion para oratoria en rendicion de cuenta 2025 del Distrito Municipal Las Galeras.	\$13,000.00
6/5/2025	Amarilis Balbuena Dishmey	065-0025824-6	Ayuda medica a persona de bajos recursos.	\$3,000.00
9/5/2025	Juan Gabriel Baez Smith	065-0038721-9	Ayuda o donacion de ventanas corredizas a la Iglesia de la profesia el Pozo.	\$9,000.00
9/5/2025	Arlanny Yarihel Alvarez	402-3687607-0	Ayuda a estudiante de bajos recursos.	\$1,000.00
12/5/2025	Araceli Payano Garcia	065-0003595-8	Ayuda a persona de bajos recursos correspondiente al mes de abril.	\$1,500.00
9/5/2025	Lisel Hernandez Batista	402-4178333-7	Ayuda a estudiante de escasos recursos.	\$1,000.00
9/5/2025	Dereck Martin Mejia Figaro	402-2851370-7	Ayuda a persona de escasos recursos.	\$3,000.00
9/5/2025	Freddy Manuel Henriquez Faña	065-0003024-9	Ayuda para transporte Ecolar Loma Travezada y Rincon.	\$19,500.00
9/5/2025	Alberto Abreu	065-0003167-6	Ayuda a persona de escasos recursos.	\$5,000.00
9/5/2025	Ana Maria Redman King	065-0020841-5	Ayuda a persona de escasos recursos.	\$1,500.00
9/5/2025	Ricardo de Leon Hernandez	065-0021234-2	Ayuda a persona de escasos recursos.	\$1,500.00
9/5/2025	Ana Maria Morel	065-0004410-9	Ayuda a persona de bajos recursos.	\$4,000.00
9/5/2025	Yohaira Peña Francisco	402-2766544-1	Ayuda a persona de bajos recursos.	\$2,000.00
9/5/2025	Cristofel Jimenez Jimenez	402-3542295-9	Ayuda a persona de bajos recursos.	\$2,000.00
9/5/2025	Reyes Dominguez Peralta	065-0004432-3	Ayuda a persona de escasos recursos.	\$2,000.00
13/5/2025	Eddilania Zapata Bello	402-1575780-4	Ayuda a Estudiante de escasos recursos.	\$1,000.00
22/5/2025	Ana Maria Redman King	065-0020841-5	Ayuda a persona de escasos recursos.	\$1,500.00
22/5/2025	Reyes Dominguez Peralta	065-0004432-3	Ayuda a persona de escasos recursos.	\$2,000.00
22/5/2025	Ricardo de Leon Hernandez	065-0021234-2	Ayuda a persona de escasos recursos.	\$1,500.00
22/5/2025	Norberta Laureano Laureano	065-0024133-3	Ayuda a persona de escasos recursos.	\$2,000.00
22/5/2025	Felipe Hernandez Severino	065-0004152-7	Ayuda a persona de escasos recursos.	\$3,000.00
22/5/2025	Francisca Espinal De La Cruz	065-0004123-8	Ayuda medica a persona de bajos recursos.	\$2,000.00
22/5/2025	Alberto Abreu	065-0003167-6	Ayuda a persona de escasos recursos.	\$5,000.00
22/5/2025	Badalin Margarita Abud Medina	023-0026452-6	Ayuda medica a persona de bajos recursos.	\$8,000.00
26/5/2025	Farmacia La Península	132-56034-5	Ayuda de medicamentos a personas de bajos recursos.	\$410.00
26/5/2025	Virgilio Eduardo De La Cruz	001-0697232-6	Ayuda medica a persona de bajos recursos.	\$2,000.00
28/5/2025	Gabriela Sarmiento Andujar	002-0185556-6	Ayuda gira educativa al grupo de estudiantes del curso Tecnico Gestion y Proteccion del Medio Ambiente en Las Galeras. La gira se realiza al Instituto Tecnico de Estudios Superior en Medio Ambiente y Recursos Naturales en Jarabacoa para completar la Informacion del curso.	\$6,750.00
6/5/2025	Jose Aroldo Perez Trinidad	065-0030414-9	Pago por alquiler de vehiculo para viaje a Santo Domingo a la Camara De Diputados.	\$17,000.00



06/05/2025	Alexis Rojas Batista	000-0024237-5	Pago por compra de diferencial camion compactador de la Junta Mas Transporte de pieza.	\$68,000.00
13/05/2025	Alexis Rojas Batista	000-0024237-5	Pago por compra de diferencial camion compactador de la Junta Mas Transporte de pieza.	\$95,000.00
24/05/2025	Justisiana Guerrero De Jesus	005-0014000-7	Pago por reparacion de goma camiones de la Junta.	\$2,500.00
24/05/2025	Pedro Kianzo Hilario	050-0034220-7	Pago por compra de trimmer para cortar grama.	\$17,750.00
03/05/2025	Alexander Batista Mas	005-0030477-0	Pago de alquiler de camion para recogida de desechos solidos y otros servicios.	\$180,800.00
24/05/2025	Pedro Dominguez	005-0003490-3	Pago por viajes de agua a la guaruma.	\$5,000.00
24/05/2025	Bernaver Reyes Batista	005-0010304-1	Pago por alquiler de equipos pesados, reparacion de vias, reparacion de aberturas de acueducto, otros. Total 27 horas.	\$67,500.00
24/05/2025	Eliseo Thomas	130-28952-2	Pago por ayuda de materiales de ferreteria para reparacion de viviendas de personas de bajos recursos.	\$122,970.00
24/05/2025	Exelacion de Servicios La Roca S.R.L.	130-00517-0	Pago de combustible de uso de la Junta, Obras y Ayudas.	\$200,000.00
30/05/2025	Gerardo Abreu	071-0021700-1	Pago por compra de goma para camion de la Junta.	\$7,300.00
30/05/2025	Alexis Rojas Batista	000-0024237-5	Abono de pago por reparacion camion de la Junta.	\$50,000.00
30/05/2025	Eco Hoteles MV S.A.S.	131-04000-2	Pago de reconocimientos para eventos de celebracion de Aniversario del Distrito Municipal Las Galeras, Pago de 50%.	\$31,665.89
7/05/2025	Iske Antonio Reyes	005-0035049-3	Pago de personal contratado jornal, Limpieza de calle correspondiente al mes de abril.	\$5,000.00
7/05/2025	Oslores Castillo Marte	005-0022010-2	Pago de personal contratado jornal, Limpieza de calle correspondiente al mes de abril.	\$5,000.00
7/05/2025	Bernardo Arturo Lalane	402-2360750-1	Pago de personal contratado jornal, Limpieza de calle correspondiente al mes de abril.	\$5,000.00
7/05/2025	Antonio Vazquez	005-0023919-0	Pago de personal contratado jornal, Limpieza de calle correspondiente al mes de abril.	\$5,000.00
7/05/2025	Ramon Bautista Morel	000-0013944-5	Pago de personal contratado jornal, Limpieza de calle correspondiente al mes de abril.	\$5,000.00
7/05/2025	Paula Eufemia De Leon D.	131-0000453-0	Pago de personal contratado, contabilidad correspondiente al mes de abril.	\$15,000.00
7/05/2025	Roberto De Jesus Hinojosa	000-0017713-0	Pago de personal contratado para recogida de desechos solidos correspondiente al mes de abril.	\$12,000.00
7/05/2025	Eric Manuel Tejada Reyes	225-0073992-0	Pago de personal contratado para recogida de desechos solidos correspondiente al mes de abril.	\$12,000.00
7/05/2025	Adrian Reyes de Ventura	402-1835261-1	Pago por Asesoría de Imagen correspondiente al mes de abril.	\$8,000.00
7/05/2025	Evelio Emmanuel Alba Rodriguez	402-2521399-0	correspondiente al mes de abril.	\$20,000.00
13/05/2025	Carlos Medina Cepeda	402-2044572-6	Pago por cobertura fotografica, de eventos desfile cultural y Rendicion de cuenta.	\$14,000.00
13/05/2025	Evelio Emmanuel Alba Rodriguez	402-2521399-0	Pago por viatico.	\$8,000.00
13/05/2025	Claro		Pago telefono de la Alcaldesa.	\$6,410.00
13/05/2025	Angelita Guzman	100-0002394-4	Pago de almuerzo para entrenamiento de Policías Municipales.	\$6,170.00
13/05/2025	Paula De Leon Dominguez	134-0000453-0	Pago a la señora Paula De Leon por concepto de pago por trabajo realizado en la contabilidad de este Distrito Municipal, Correspondiente al mes de marzo.	\$15,000.00
21/05/2025	Claro		Pago telefono de la Alcaldesa.	\$6,768.11
21/05/2025	Confihag S.R.L.	123-01065-0	Pago uso del sistema de la Junta.	\$10,000.00
14/05/2025	Ramon Bello Miguel	065-0001657-8	Pago local de la Junta correspondiente al mes de abril.	\$16,000.00
21/05/2025	Claro		Pago telefono de la Junta.	\$14,113.19
21/05/2025	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, y actividades o eventos de la Junta.	\$80,000.00
21/05/2025	Comercial De Leon	130-55086-7	Pago por compra de articulos para la Junta.	\$19,085.00
21/05/2025	Eugenio Trinidad Sanchez	001-1471732-5	Pago de alojamiento de trabajadores de obras Publica para trabajo de Asfalto de calles.	\$50,000.00
22/05/2025	Ramon Bello Miguel	065-0001657-8	Pago local de la Junta.	\$16,000.00
22/05/2025	Carmen Eugenia Toribio Bueno	065-0032644-9	Pago de local del cuerpo de Bomberos Las Galeras, pago correspondiente al mes de Marzo, Abril y Mayo 2025.	\$20,100.00
21/05/2025	Compucentro Samana, S.R.L.	131-34286-8	Pago por impresion de plano de funeraria Municipal y compra de tinta para impresora.	\$15,310.00



21/5/2025	Rasa Consultores Asociados, SRL.	131-39196-6	Pago por alojamiento de grupo de Cinemateca.	\$14,396.00
22/5/2025	Juana Domínguez Henríquez	037-0084281-2	Pago de almuerzo para personal en semana santa y deuda pendiente.	\$13,700.00
22/5/2025	Leonardo Mercedes Marte	067-0009487-0	Pago por materiales de limpieza para la Junta, Gasolina e insecticidas.	\$15,000.00
21/5/2025	Todo Blanco Hotel	130-32024-1	Pago de alojamiento de Conferencistas.	\$25,594.20
21/5/2025	Rudys Antonio Laureano Marte	065-0034100-0	Pago por compra de alimentos para entrenamiento de Policías Municipales.	\$18,185.00
21/5/2025	Simeon Balbuena Bueno	065-0003410-0	Pago de materiales de limpieza para la Junta.	\$3,440.00
21/5/2025	Juan Gabriel Baez Smith	065-0038721-9	Pago por donación de puertas y ventanas para cuartel de la Policía.	\$16,200.00
21/5/2025	Yudelka Josefa Almeyda Shepard	065-0041259-5	Pago de viático de los Regidores.	\$1,500.00
21/5/2025	Lenín King Ortiz	065-0029887-9	Pago de viático de los Regidores.	\$1,500.00
21/5/2025	Jose Armando Almeida De Leon	065-0027106-6	Pago de viático de los Regidores.	\$1,500.00
21/5/2025	Saturnino Agüeda	065-0019373-2	Ayuda a persona de bajos recursos.	\$2,000.00
21/5/2025	Ana Johalida Reyes Bello	065-0032764-5	Pago de viático de la Alcaldesa.	\$21,919.24
21/5/2025	Yulda Martínez Martínez	065-0029047-0	Pago por compra de pastel para actividad de la Junta.	\$1,000.00
22/5/2025	Yvan Montesino Tavares	031-0454714-0	Ayuda de pleza de motor a persona de bajos recursos.	\$6,990.00
22/5/2025	Gaby Jose De Jesus Paredes	057-0016432-9	Pago de personal contratado para accesoramiento de personal.	\$5,000.00
23/5/2025	Jose Antonio Reyes	065-0030049-3	Pago de personal contratado jornal, Limpieza de calle.	\$5,000.00
23/5/2025	Dolores Castillo Marte	065-0022610-2	Pago de personal contratado jornal, Limpieza de calle.	\$6,000.00
23/5/2025	Bernardo Arturo Lalane	402-2360756-1	Pago de personal contratado jornal, Limpieza de calle.	\$5,000.00
23/5/2025	Antonio Vasquez	065-0023919-6	Pago de personal contratado jornal, Limpieza de calle.	\$5,000.00
23/5/2025	Ramon Bautista Morel	090-0013944-5	Pago de personal contratado jornal, Limpieza de calle.	\$5,000.00
23/5/2025	Paula Eufemia De Leon D.	131-0000453-0	Pago de personal contratado, contabilidad correspondiente al mes de mayo 2025.	\$15,000.00
23/5/2025	Claro		Pago mensual de flota de la Junta.	\$18,726.97
26/5/2025	Ayuntamiento Municipal De Samana	410-00059-7	Deposito del 50% de Impuesto cobrado por obra en el Distrito Municipal Las Galeras.	\$200,000.00
1/5/2025	Luis David Distal Reyes	223-0169474-5	Pago a chofer camion volteo de la Junta.	\$35,000.00
9/5/2025	Yordania Eusebio Gil	065-0037881-2	Pago por prestaciones Laborales.	\$14,448.43
9/5/2025	Yudelka Josefa Almeyda Shepard	065-0041259-5	Pago de representacion de la representante del consejo de Rigidores.	\$5,000.00
9/5/2025	Lenín King Ortiz	065-0029887-9	Pago de representacion del Vicepresidente del consejo de Rigidores.	\$2,000.00
14/5/2025	Wity Vitoria	065-0030536-9	Pago de horas extras dias feriados y mantenimiento al camion.	\$3,500.00
14/5/2025	Joselin Agüeda Cabrera	065-0031638-2	Pago de horas extras por trabajo en dias feriados recoleccion de desechos solidos.	\$2,200.00
14/5/2025	Roberto De Jesus Hinojosa	090-0017713-0	Pago de horas extras por trabajo en dias feriados recoleccion de desechos solidos.	\$1,200.00
22/5/2025	Anyelú King Hernandez	065-0035424-3	Gasto de representacion de la Tesorera.	\$7,000.00
23/5/2025	Ana Johalida Reyes Bello	065-0032764-5	Pago de prisma de transporte de la Alcaldesa correspondiente a marzo 2025.	\$30,000.00
23/5/2025	Ana Johalida Reyes Bello	065-0032764-5	Pago de viático viaje congreso Alcaldesa.	\$58,400.00
23/5/2025	Luis David Distal Reyes	223-0169474-5	Pago a chofer camion volteo de la Junta.	\$35,000.00
26/5/2025	Wity Vitoria	065-0030536-9	Pago de horas extras para chofer de camion compactador recolector de desechos solidos.	\$5,000.00
26/5/2025	Joselin Agüeda Cabrera	065-0031638-2	Pago de horas extras para obrero camion compactador recoleccion de desechos solidos.	\$3,000.00
28/5/2025	Lenín King Ortiz	065-0029887-9	Pago de representacion de representacion del Presidente del consejo de Rigidores.	\$5,000.00
28/5/2025	Yudelka Josefa Almeyda Shepard	065-0041259-5	Pago de representacion de la Vicepresintante del consejo de Rigidores.	\$2,000.00
30/5/2025	Estariyn Carela Morillo	066-0024129-0	Pago de publicidad y prensa para eventos de la Junta Distrital Las Galeras.	\$5,000.00



Marian del Bois Vitorio

Marian del Bois Vitorio
Enc. Compras y Contrataciones

