



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

RELACION DE COMPRAS JULIO DEL 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	DETALLES	TOTAL
24/7/2026	BERNABER REYES BATISTA	065-0019364-1	PAGO POR RENTA DE RETRO PALA, ACONDICIONAMIENTO DE VIAS EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO.	\$100,000.00
27/7/2026	JUAN DE LA CRUZ ROSARIO	053-0040370-5	PAGO POR MANO DE OBRA DE ACERAS Y CONTENES EN LAS GALERAS.	\$15,000.00
24/7/2026	REPUESTO Y TALLERES JULIO	132-43988-2	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION DE CAMION DE LA JUNTA.	\$31,000.00
21/7/2026	JANEIRO TRINIDAD ALCANTARA	080-008223-3	PAGO PARA OBRA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA COLMENA, CONSTRUCCION DE BANCOS PARA LA IGLESIA.	\$190,000.00
21/7/2026	ELISEO THOMAS	130-289522	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA AYUDAS A PERSONAS, Y REPARACIONES.	\$50,000.00
8/7/2026	GRUPO CDC DM S.R.L.	132-86706-8	PAGO POR GASTOS ADICIONALES E IMPREVISTOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DMLG-CCC-CP-2025-0001	\$151,700.00
3/7/2026	ELISEO THOMAS	130-28952-2	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION DE CLUB DE MADRE EN LA CODAL, OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, PAGO	\$10,000.00
3/7/2026	ELISEO THOMAS	130-28952-2	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA AYUDAS A PERSONAS, Y REPARACIONES.	\$70,000.00
2/7/2026	PEDRO LIRANZO HICIANO	056-0034220-7	PAGO POR COMPRA DE CADENA PARA MOTOCIERRA.	\$3,600.00
2/7/2026	NOHELIN VILORIO	402-4482218-1	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJES DEL PERSONAL DE LA JUNTA PARA LA RENOVACION DE CEDULA DE IDENTIDAD.	\$4,000.00
7/7/2026	REPUESTO Y TALLERES JULIO	132-43988-2	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION DE CAMION DE LA JUNTA.	\$58,700.00
2/7/2026	ESTACION DE SERVICIOS LA ROCA S.R.L.	13099517-6	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLES, PARA LOS CAMIONES DE LA JUNTA Y ALGUNAS AYUDAS.	\$98,703.72
7/7/2026	WITY VILORIA	065-0030536-9	PAGO POR MANTENIMIENTO LAVADO DE CAMION COMPACTADOR MESES MAYO Y JUNIO 2026.	\$4,000.00
8/7/2026	BORDADOS Y UNIFORMES MARTE FDEZ,	13120624-7	PAGO DEL 50% RESTANTE PARA DONACION DE UNIFORMES A EQUIPOS DEPORTIVOS, LOS AGRESIVOS DE LA GUAZUMA MAS EL	\$16,700.00
17/7/2026	FRANCISCO ROSARIO SOSA	402-2610510-0	PAGO DE AYUDA PARA ORDENES DE COMPRAS DE COMIDA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	\$41,115.00
17/7/2026	FERRETERIA EL VALIENTE	133-24714-3	PAGO POR COMPRA DE TRIMER Y TROS MATERIALES PARA LA JUNTA.	\$14,100.00
17/7/2026	BERNABER REYES TRINIDAD	402-2487606-6	PAGO POR 8 VIAJES DE AGUA Y UNO DE CALICHE .	\$14,000.00
10/7/2026	FRANCIS DE CASTRO	402-3839202-7	PAGO POR PUBLICIDAD PARA JORNADA DEL PROPEEP	\$4,000.00
17/7/2026	SURIEL DE LA CRUZ BRAVO	402-2525140-0	PAGO DE ALIMENTOS.	\$2,265.00
17/7/2026	COMERCIAL DE LEON	130-55086-7	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE USO PARA LA JUNTA.	\$8,509.13
17/7/2026	T&T REPUESTO CAR WASH	130-87305-4	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES DE LA JUNTA.	\$26,377.00
20/7/2026	PEDRO DOMINGUEZ	065-0003480-3	PAGO POR VIAJES DE AGUA A DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD, DEBIDO AL ESCASEZ DE AGUA.	\$7,500.00
20/7/2026	LUCIANO KING	065-0033946-7	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES ORGANIZACIONES QUE HA VENIDO A LA COMUNIDAD A OPERATIVOS MEDICOS	\$10,650.00
21/7/2026	BORDADOS Y UNIFORMES MARTE FDEZ,	13120624-7	PAGO DEL 50% PARA UNIFORMES EQUIPOS DE SOFBOLL THE QUEENS LA COLMENA.	\$10,800.00
21/7/2026	YVAS MONTESINO TAVARES	031-0454714-0	PAGO POR AYUDA PARA COMPRA DE PIEZAS DE MOTOR A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	\$9,300.00
21/7/2026	ALEXIS ROJAS BATISTA	096-0024237-5	PAGO POR MANO DE OBRA REPRACION DE CAMION DE LA JUNTA.	\$38,000.00
22/7/2026	CONFIHOG	123-01065-6	PAGO DEL SISTEMA SIAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 Y LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CORTE ENERO, JUNIO 2026 ENVIADOS A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE MANERA OPORTUNA Y DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS VER FACTURAS ANEXAS DE SOPORTE.	\$30,000.00
22/7/2026	ROBERTO ALMEIDA ESCAÑO	065-0032061-6	AYUDA O DONACION AL EVENTO GALERAS CIUDAD DE DIOS 2026.	\$15,000.00
21/7/2026	LEONARDO MERCEDES MARTE	067-0009487-0	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS PRODUCTOS.	\$13,905.00
21/7/2026	RAMON BELLO MIGUEL	065-0001657-8	PAGO DE LOCAL DONDE LABORA LA JUNTA DISTRITAL LAS GALERAS.	\$16,000.00
21/7/2026	CARMEN EUGENIA TORIBIO BUENO	065-0032644-9	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE LABORA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS.	\$6,700.00
21/7/2026	CARMEN MARIA DIAZ GUZMAN	093-0053494-9	PAGO DE ALMUERZO PERSONAL TRABAJOS DE CALLES.	\$1,100.00
21/7/2026	RAMON EMILIO VERAS PERALTA	031-0551765-4	PAGO POR RECARGAR LOS EXTINTORES DE LA JUNTA.	\$3,513.00
21/7/2026	ESTACION DE SERVICIOS LA ROCA S.R.L.	13099517-6	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLES, PARA LOS CAMIONES DE LA JUNTA Y ALGUNAS AYUDAS.	\$200,000.00
21/7/2026	ORQUIDEAS ALMEIDA ESCAÑO	065-0030821-5	PAGO DE ALMUERZO DEL PERSONAL DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS.	\$20,270.00
21/7/2026	YACARO BATISTA REYES	065-0034787-4	PAGO POR VIAJES DE CALICHE, ARENA Y RELLENO.	\$45,000.00
21/7/2026	HENDRY NICOLAS HILARIO MIRABAL	065-0032051-7	PAGO POR TRANSPORTE DE MATERIALES.	\$26,000.00
21/7/2026	JUANA DOMINGUEZ	037-0084281-2	PAGO DE COMPRA DE ALMUERZOS.	\$13,400.00
21/7/2026	MATEO PEÑA BATISTA	065-0003596-6	PAGO POR TRANSPORTE DE MATERIALES CALICHE.	\$18,000.00
21/7/2026	SERVICIOS FUNEBRES GERONIMO	131-21796-6	PAGO POR AYUDA DE COMPRA DE ATAUD A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	\$15,000.00



31/7/2026	BORDADOS Y UNIFORMES MARTE FDEZ,	13120624-7	PAGO DEL 50% RESTANTE PARA UNIFORMES EQUIPOS DE SOFBOLL THE QUEENS LA COLMENA MAS EL ENVIO.	\$11,300.00
				\$1,425,207.85

Marian del Bois Vilorio
Marian del Bois Vilorio
Enc. Compras y Contrataciones

