



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

RELACION DE COMPRAS AGOSTO DEL 2026

| FECHA     | PROVEEDOR                    | RNC O CEDULA  | DETALLES                                                                                                      | TOTAL        |
|-----------|------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 31/8/2026 | ELVIN DE LA ROSA YAUGER      | 065-0032503-7 | PAGO POR VIAJE DE CALICHE Y ALQUILER DE RETRO-PALA.                                                           | \$100,000.00 |
| 20/8/2026 | ALEXIS ROJAS BATISTA         | 096-0024237-5 | PAGO POR REPARACION DE CAMION ISUZU Y FORLAND.                                                                | \$25,000.00  |
| 20/8/2026 | ROSANGELA AGUEDA             | 065-0032599-5 | PAGO POR TRABAJO DE EQUIPOS PARA LA NUEVA EDIFICACION DE LA JUNTA DISTRITAL LAS GALERAS.                      | \$40,000.00  |
| 25/8/2026 | BERNABER REYES BATISTA       | 065-0019364-1 | PAGO POR RENTA DE RETRO PALA, ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO.               | \$25,000.00  |
| 25/8/2026 | ALEXANDER PEÑA BATISTA       | 402-3836405-9 | PAGO POR TRANSPORTE DE MATERIALES                                                                             | \$7,000.00   |
| 14/8/2026 | FRANK RIJO                   | 065-0033745-3 | PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE LICENCIA DE 365 FAMILIAR PARA LOS EQUIPOS DE LA JUNTA.                       | \$5,921.44   |
| 21/8/2026 | LUIS DAVID DISLA REYES       | 223-0169474-5 | PAGO POR INSTALACION DE CRISTAL PROVISIONAL A CAMION FORLAND DE LA JUNTA.                                     | \$3,500.00   |
| 24/8/2026 | CONFIHOG                     | 123-01065-6   | PAGO DEL SISTEMA SIAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026                                                 | \$10,000.00  |
| 25/8/2026 | 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   |
| 24/8/2026 | RAMON BELLO MIGUEL           | 065-0001657-8 | PAGO DE LOCAL DONDE LABORA LA JUNTA DISTRITAL LAS GALERAS.                                                    | \$16,000.00  |
| 25/8/2026 | FRANCISCO BRAVO LANTIGUA     | 065-00040693  | PAGO POR EL TECHADO DE LA JUNTA DE VECINOS Y EL CUALTER DE LOS TOCONES.                                       | \$13,000.00  |
| 25/8/2026 | ALEXIS BATISTA DIAZ          | 065-0036477-0 | PAGO POR CAMION PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEBUDI A LA FALLA DE CAMIONES DE LA JUNTA.               | \$100,000.00 |
| 25/8/2026 | CLARIBEL ESPINAL PEREZ       | 402-2090362-5 | PAGO POR ALMUERZO                                                                                             | \$4,154.00   |
| 25/8/2026 | BERNABE REYES TRINIDAD       | 402-2487606-6 | PAGO POR RENTA DE CAMION PARA AVASTESIMIENTO DE AGUA DEBIDO A LA FALTA DE AGUA POTABLE EN FALLA DE ACUEDUCTO. | \$48,000.00  |
| 27/8/2026 | JOSE MANUEL ALMEIDA          | 402-1198798-3 | PAGO DE AMPAYA PARA TORNEO DE SOFBOLL MASCULINO Y FEMENINO, VERANO DEPORTIVO 2026                             | \$5,000.00   |
|           |                              |               |                                                                                                               | \$409,275.44 |

*Marian del Bois Vilario*  
Marian del Bois Vilario  
Enc. Compras y Contrataciones

