



# JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LAS PALOMAS

LAS PALOMAS LICEY AL MEDIO SANTIAGO TELEFONO 809-612-2830

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de ENERO 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
13/01/2026	FERRETERIA PAULINO ALBA, SRL	131771203	PARA USO DE LA INSTITUCION	RD\$ 13,969.55
15/01/2026	FERRETERIA PAULINO ALBA, SRL	131771203	PARA USO DE LA INSTITUCION	RD\$ 1,300.00
20/01/2026	FERRETERIA PAULINO ALBA, SRL	131771203	PARA USO DE LA INSTITUCION	RD\$ 17,377.95
22/01/2026	FERRETERIA PAULINO ALBA, SRL	131771203	PARA USO DE LA INSTITUCION	RD\$ 1,875.00
22/01/2026	FERRETERIA PAULINO ALBA, SRL	131771203	PARA USO DE LA INSTITUCION	RD\$ 9,528.09
06/01/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	USO INSTITUCION	RD\$ 3,125.80
08/01/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	USO INSTITUCION	RD\$ 520.00
09/01/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	ASITENCIA SOCIAL	RD\$ 4,000.00
09/01/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	ASITENCIA SOCIAL	RD\$ 3,000.00
09/01/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	ASITENCIA SOCIAL	RD\$ 3,000.00
09/01/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	ASITENCIA SOCIAL	RD\$ 3,000.00
09/01/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	ASITENCIA SOCIAL	RD\$ 4,000.00
09/01/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	ASITENCIA SOCIAL	RD\$ 4,000.00
16/01/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	USO INSTITUCION	RD\$ 1,779.85
19/01/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	USO INSTITUCION	RD\$ 925.00
23/01/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	USO INSTITUCION	RD\$ 3,000.00
20/01/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	PIEDAD REYES	RD\$ 2,500.00
20/01/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	LIDIA ARIAS	RD\$ 4,000.00
20/01/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	ANTONIO ARIAS	RD\$ 2,135.00
20/01/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	JUAN JOSE BERNABEL	RD\$ 2,000.00
20/01/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	FIORDIBEL JAQUEZ	RD\$ 1,000.00
20/01/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	YOLANDA CASTILLO	RD\$ 800.00
20/01/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	ERIDANIA FERNANDEZ	RD\$ 1,000.00
20/01/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	PORFIRIO GARCIA	RD\$ 2,500.00
20/01/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	JOANKYALT POLANCO	RD\$ 1,500.00

20/01/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	MARIA ESTELA PORTES	RDS\$	1,500.00
20/01/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	EUDY ARIAS	RDS\$	500.00
20/01/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	DONACION DE ALIMENTOS ANY DE LEON	RDS\$	2,000.00
20/01/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	DILENIA DEL CARMEN	RDS\$	2,500.00
20/01/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	ANNY SANTOS	RDS\$	1,000.00
20/01/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	STEPHANY MARGARITA GUZMAN SANTOS	RDS\$	1,000.00
20/01/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	USO INSTITUCION	RDS\$	240.00
20/01/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	MANUEL SECUNDINO	RDS\$	1,500.00
20/01/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	GLORIA MARIA PEREZ	RDS\$	4,500.00
20/01/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	DOMINGO ANTONIO ABREU	RDS\$	2,000.00
20/01/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	MIGUELINA GOMEZ	RDS\$	2,500.00
27/01/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	USO INSTITUCION	RDS\$	2,345.72
20/01/2026	KORAL FARMA	132356438	DONACION	RDS\$	2,799.10
20/01/2026	KORAL FARMA	132356438	DONACION	RDS\$	3,831.00
20/01/2026	KORAL FARMA	132356438	DANACION DE MEDICAMENTO	RDS\$	2,925.00
20/01/2026	KORAL FARMA	132356438	DANACION DE MEDICAMENTO	RDS\$	1,200.00
20/01/2026	KORAL FARMA	132356438	DANACION DE MEDICAMENTO	RDS\$	1,500.00
20/01/2026	KORAL FARMA	132356438	DANACION DE MEDICAMENTO	RDS\$	2,500.00
20/01/2026	KORAL FARMA	132356438	DANACION DE MEDICAMENTO	RDS\$	1,000.00
20/01/2026	KORAL FARMA	132356438	DANACION DE MEDICAMENTO	RDS\$	2,750.00
20/01/2026	KORAL FARMA	132356438	DANACION DE MEDICAMENTO	RDS\$	2,760.00
23/01/2026	DELMIRO HERNANDEZ ESTRELLA	031-0160192-4	PAGO RELLENO PARA REPARAR CAMINO	RDS\$	95,000.00
28/01/2026	CARLOS M DURAN	402-2261451-9	PAGO FATURA	RDS\$	5,000.00
28/01/2026	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES SRL	1307/44892	PAGO FATURA	RDS\$	101,749.56
27/01/2026	RAMON MARCELINO RODRIGUEZ P	095-0020983-9	PAGO FATURA	RDS\$	13,800.00
27/01/2026	DARLIN CESAR MEDINA VASQUEZ	402-1859577-1	PAGO FATURA	RDS\$	11,000.00
27/01/2026	HENDO MOISES RODRIGUEZ	402-3683665-2	PAGO FATURA	RDS\$	3,300.00
27/01/2026	PABLO LIBERATO TRINIDAD	054-0032811-7	PAGO FATURA	RDS\$	11,800.00
27/01/2026	COPIADO Y PAPELERIA ROSADO	131355056	PAGO FATURA	RDS\$	5,900.00
28/01/2026	DOMINGO ANTONIO PEÑA GARCIA	032-0013643-4	PAGO FATURA	RDS\$	40,000.00
27/01/2026	ANA JAQUELINE GUZMAN	095-0007420-9	PAGO FACTURA	RDS\$	32,300.00
27/01/2026	ROBERTO MOSQUEA SANCHEZ	031-0356151-4	PAGO FACTURA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	RDS\$	63,130.00

30/01/2026	WILLIAM ANT. DEL ROSARIO B	095-0009695-4	PAGO FACTURA	RD\$ 15,000.00
28/01/2026	FAUSTO ANT. MIRANDA SANTOS	095-0006961-3	PAGO POR COMPRA DE TERRENO EN EL CEMENTERIO	RD\$ 200,000.00
28/01/2026	NELSON ANTONIO CASTILLO MIRANDA	095-0007354-0	PAGO POR COMPRA DE TERRENO EN EL CEMENTERIO	RD\$ 200,000.00
23/01/2026	RAUL ALBERTO MEJIA GUILBE	0100072379-9	PAGO FACTURA	RD\$ 21,370.00
28/01/2026	ESTACION DE SERVICIO LA LICEYANA SRL	131149881	COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE Y PARTE ENERO 2026	RD\$ 489,063.00
23/01/2026	JOSE RAMON FERNANDEZ	402-5979235-2	PAGO FACTURA	RD\$ 12,000.00
15/01/2026	JOSE AGUSTIN ARIAS PAULINO	095-0007275-7	REEMBOLSO FACTURA LAMPARAS	RD\$ 11,900.00
30/01/2026	JOSE AGUSTIN ARIAS PAULINO	095-0007275-7	PAGO REPOSICION CAJA CHICA	RD\$ 9,974.40
29/01/2026	JUNIOR ALBERTO ROSA	095-0010542-5	PAGO POR SERVICIO	RD\$ 2,500.00
15/01/2026	JOSE AGUSTIN ARIAS PAULINO	095-0007275-7	PAGO REPOSICION CAJA CHICA	RD\$ 9,900.00
27/01/2026	JOSEFINA DEL CARMEN POLANCO	402-2530678-2	PAGO EXTRANJEROS ENERO 2026	RD\$ 63,917.00
31/01/2026	NELSON RAFAEL SANTOS MEJIA	031-0312004-8	PAGO POR SERVICIO DE BACHEO	RD\$ 75,000.00
31/01/2026	NELSON RAFAEL SANTOS MEJIA	031-0312004-8	PAGO POR SERVICIO DE BACHEO	RD\$ 155,000.00
19/01/2026	ALBERTO AMBIORIX PAULINO	095-0012585-2	PAGO POR SERVICIO	RD\$ 6,000.00
30/01/2026	SAUL CABRERA ABINADER	402-2196953-4	PAGO POR TALA DE ARBOLES POR DESMONTES DE ARBOLES	RD\$ 20,000.00
06/01/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA	RD\$ 1,505.00
08/01/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	COMIDA ADMINISTRATIVA	RD\$ 215.00
06/01/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA DE LIMPIEZA	RD\$ 2,580.00
07/01/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA LIMPIEZA	RD\$ 1,720.00
08/01/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA LIMPIEZA	RD\$ 860.00
09/01/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA LIMPIEZA	RD\$ 2,795.00
12/01/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA LIMPIEZA	RD\$ 645.00
13/01/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA	RD\$ 215.00
14/01/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA	RD\$ 860.00
15/01/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA	RD\$ 430.00
15/01/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA	RD\$ 645.00
27/01/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA	RD\$ 1,290.00
28/01/2026	D MORENO AUTO PARTS DMAP	132962389	PAGO FACTURA	RD\$ 20,349.99
28/01/2026	JOHNNY MATEO	402-2209234-4	PAGO FACTURA	RD\$ 5,800.00
20/01/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 1,500.00

20/01/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO	RD\$	1,500.00
20/01/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO ALIMENTOS	RD\$	2,000.00
20/01/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO WILSON GUEVARA	RD\$	2,000.00
20/01/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO STARLIN ARIAS	RD\$	5,000.00
20/01/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO MARIA MERCEDES LEON	RD\$	2,000.00
20/01/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO ALVARO ARIAS JIMENEZ	RD\$	3,000.00
20/01/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO VICTOR MANUEL GABINO	RD\$	2,500.00
20/01/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO	RD\$	1,500.00
20/01/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO	RD\$	4,500.00
20/01/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO	RD\$	3,500.00
20/01/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION DE ALIMENTO SEPTIEMBRE	RD\$	1,200.00
20/01/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION DE ALIMENTO SEPTIEMBRE	RD\$	3,500.00
20/01/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION DE ALIMENTO SEPTIEMBRE	RD\$	1,000.00
20/01/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION DE ALIMENTO SEPTIEMBRE	RD\$	3,500.00
20/01/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION DE ALIMENTO SEPTIEMBRE	RD\$	3,000.00
20/01/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION DE ALIMENTO SEPTIEMBRE	RD\$	2,500.00
20/01/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	REUNION EN ESTA JUNTA DISTRIAL	RD\$	2,000.00
20/01/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION	RD\$	7,000.00
20/01/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION	RD\$	2,500.00
20/01/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	USO INSTITUCION	RD\$	1,640.00
20/01/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION	RD\$	1,500.00
20/01/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION	RD\$	1,500.00
20/01/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION	RD\$	1,500.00
20/01/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION	RD\$	1,500.00
20/01/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION	RD\$	1,500.00
20/01/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	USO INSTITUCION	RD\$	1,500.00
20/01/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	PAGO FACTURA	RD\$	1,640.00
28/01/2026	JOSE R ARIAS GARCIA	031-0208807-1	PAGO FACTURA	RD\$	38,000.00
28/01/2026	GADALFI A SANTOS	095-0018961-9	PAGO FACTURA	RD\$	3,630.00
03/02/2026	ALTICE DOMINICANA SA	101618787	PAGO SERVICIOS MES DE ENERO 2026	RD\$	2,393.82
27/01/2026	CLARO DOMINICANA, S.A	101001577	SERV. INSTITUCION	RD\$	33,148.46
30/01/2026	AUTO REPUESTO YUDY SRL	102620652	PAGO FACTURA	RD\$	1,220.00
27/01/2026	AURELIA YUBERKY OLGUIN	12100113054	CONTRATO PUBLICIDAD	RD\$	15,000.00

08/01/2026	ALFI GERINELDO MARTE	095-0016260-8	PAGO ALQUILER TERRENO DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2025	RD\$ 36,000.00
08/01/2026	ULTRA SALVADOR MACK SRL	102340862	PAGO FACTURA	RD\$ 12,393.59
14/01/2026	ULTRA SALVADOR MACK SRL	102340862	PAGO FACTURA	RD\$ 4,136.00
28/01/2026	ROBERTO ANTONIO MATA COLON	095-0014032-3	PAGO FACTURA	RD\$ 22,700.00
27/01/2026	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ GERMO	0310161169-1	PAGO FACTURA	RD\$ 7,500.00
03/01/2026	TSS	430034703	PAGO TSS ENERO 2026	RD\$ 119,509.70
			Total	RD\$ 2,212,542.58

CECILIA GARCIA  
ENC. DE COMPRAS

*Cecilia Garcia*

