



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

RELACION DE COMPRAS ABRIL DEL 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	DETALLES	TOTAL
1/4/2026	BERNABER REYES BATISTA	065-0019364-1	PAGO AL SEÑOR BERNABER REYES POR TRABAJO EN LA VIA PUBLICA PARA REPARACION Y HABILITACION DE CALLES, EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL.	\$77,500.00
16/4/2026	CARLOS TOBIA RODRIGUEZ BATISTA	026-0034693-2	PAGO POR REPARACION DE ACRE PARA AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO AL LADO DE LA IGLESIA DE LA PROFESIA.	\$10,000.00
28/4/2026	ESTACION DE SERVICIOS LA ROCA S.R.L	130-995176	PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ESTACION DE SERVICIOS LA ROCA S.R.L SEGÚN SOPORTES DE FACTURAS.	\$200,000.00
29/4/2026	ALEXANDER BATISTA DIAZ	065-0036477-0	AVANCE DE PAGO AL SEÑOR ALEXANDER BATISTA DIAZ, POR TRABAJO DE ACONDICIONAMIENTO DE VIAS.	\$100,000.00
29/4/2026	FERRETERIA ELISEO THOMAS	130-289522	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA AYUDA A REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	\$38,025.00
29/4/2026	BERNABER REYES BATISTA	065-0019364-1	PAGO POR ALQUILER DE RETRO PALA PARA REPARACION DE CAMINOS VECINALES.	\$150,000.00
30/4/2026	YESENIA ALTAGRACIA FIGARO BATISTA	001-1258223-4	PAGO A LA SEÑORA YESENIA ALTAGRACIA FIGARO BATISTA QUIEN ES LA CONTRATISTA DE LA DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE NUESTRO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SE LE DARA UN 40% SEGÚN CONTRATO Y EL RESTANTE SE LE DARA SEGÚN CUBICACION Y COMO LO MENCIONE EL CONTRATO EL CUAL TIENE UN VALOR DE RD\$6,017,701.05, EL 40% CORRESPONDE A UN VALOR DE 1,444,248.23.	\$1,444,248.23
29/4/2026	ALEXIS ROJAS BATISTA	096-0024237-5	PAGO AL SEÑOR ALEXIS ROJAS BATISTA ADELANTO MANO DE PBRA DEL 25% DEL VALOR DE RD\$100,000.00 POR LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR IZUZU DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, MES DE MARZO 2026.	\$25,000.00
29/4/2026	SUSANA RODRIGUEZ CASTRO	065-0031328-0	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CALICHE PARA REPARACION DE CAMINOS VECINALES.	\$30,000.00
5/5/2026	AUDIOM.E.S.S. SRL	13167546-8	PAGO A LA COMAÑIA AUDIOM.E.S.S SRL POR ALQUILER DE SONIDO Y TARIMA PARA EL DESFILE CULTURAL POR EL VALOR DE 75,000 PESOS DE LOS CUALES SE LE ESTARA DANDO 60,000.00 Y SE LE RESTARA EL VALOR DE 15,000.00, MES DE MARZO 2026.	\$60,000.00
10/4/2026	AUDIOM.E.S.S. SRL	13167546-8	PAGO A LA COMAÑIA AUDIOM.E.S.S SRL POR ALQUILER DE SONIDO Y TARIMA PARA EL DESFILE CULTURAL POR EL VALOR DE 75,000 PESOS, PAGO RESTANTE DE 15,000.00 MES DE MARZO.	\$15,000.00
13/4/2026	EMELI DIAZ TRINIDAD	402-1248550-8	PAGO DE PRESENTACION DE ACTIVIDAD DESFILE CULTURAL LAS GALERAS 2026.	\$5,000.00
15/4/2026	LOWELS JHONSON MEJIA	402-2058866-5	PAGO DE DJ PARA EVENTO DESFILE CULTURAL LAS GALERAS 2026.	\$2,000.00
17/4/2026	JORGE LIZARDO	065-0033675-2	PAGO POR TRABAJO DE PLOMERIA EN EL PLEY MUNICIPAL DE LAS GALERAS.	\$2,500.00
14/4/2026	CONSUELO KARIUSCA JOSE NEUMAN	065-0034153-9	PAGO DE ALQUILER DE FORROS, LAZOS, SILLAS, MESAS Y MANTELES Y OTROS UTENCILIOS PARA ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTA 2026, POR UN MONTO DE 25,075, SE LE DIO UN ADELANTO DE 10,000.	\$10,000.00
14/4/2026	HECTOR FRANCISCO DUVAL	224-0020817-3	PAGO DE PRENSA PARA COVERTURA DE DESFILE CULTURAL LAS GALERAS 2026.	\$2,000.00
17/4/2026	JUAN DE LA CRUZ ROSARIO	053-0040370-5	PAGO DE MANO DE OBRA POR FABRICACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES EN DISTINTOS SECTORES DEL DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS.	\$40,000.00
22/4/2026	CONFIHOG S.R.L	12301065-6	PAGO SISTEMA SIAFIM.	\$10,000.00



23/4/2026	ORQUIDEAS ALMEIDA ESCAÑO	065-0030821-5	PAGO DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICA.	\$31,170.00
23/4/2026	RAMON BELLO MIGUEL	065-0001657-8	PAGO DE LOCAL DONDE LABORA LA JUNTA DISTRITAL LAS GALERAS.	\$16,000.00
23/4/2026	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
23/4/2026	AURA SEVERINO HERNANDEZ DE BAEZ	065-0010365-7	PAGO DE ALMUERZO PARA PERSONAL EN DESFILE CULTURAL DE LAS GALERAS 2026.	\$9,550.00
23/4/2026	ALTAGRACIA KING ORTIZ	065-0032399-0	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA JUNTA.	\$1,900.00
23/4/2026	FRANCISCO ROSARIO SOSA	402-2610510-0	PAGO POR RACIONES ALIMENTICIAS DESTINADAS A AYUDAS DE PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	\$56,830.00
23/4/2026	BERNABER REYES TRINIDAD	402-2487606-6	PAGO POR VIAJES A RIO SAN JUAN PARA BUSCAR SEMILLA DE COCOS, CASTELLALITO A LLEVAR UNOS PALOS , Y OTROS	\$24,500.00
23/4/2026	MEDINA CARLOS	402-2044572-6	PAGO DE FOTOGRAFO POR COBERTURA EN LAS ACTIVIDADES DE 27 DE FEBRERO DIA DE LA INDEPENDENCIA Y COBERTURA DESFILE CULTURAL LAS GALERAS 2026.	\$15,000.00
23/4/2026	EVELIO ENMANUEL ALBA RODRIGUEZ	402-2521399-6	PAGO POR COMPRA DE 10 BLOQUES TALONARIO DE RECIBO ORIGINAL MAS ENVIO.	\$8,100.00
23/4/2026	JUSTINIANO GERRERO DE JESUS	065-0014009-7	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LLANTAS Y NEUMATICOS DE CAMIONES DE LA JUNTA.	\$4,000.00
23/4/2026	JAQUELIN CIPRIAN KELLY DE KING	065-0003564-4	PAGO POR COMPRA DE GAS PARA COCINA DE LA JUNTA.	\$1,940.00
23/4/2026	LUCIANO KING	065-0033946-7	PAGO DE ALMUERZO, DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA JUNTA.	\$15,250.00
23/4/2026	T&T REPUESTOS CAR WASH	13087305-4	PAGO POR COMPRA DE ACEITE Y FILTRO PARA EL MANTENIMIENTO CAMION DE LA JUNTA.	\$14,689.00
23/4/2026	LEONARDO MERCEDES MARTE	067-0009487-0	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES, MATERIALES DE LIMPIEZAS Y OTROS PRODUCTOS.	\$18,120.00
27/4/2026	REPUESTO Y TALLERES JULIO	13243988-2	PAGO POR COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE CAMION.	\$51,820.00
27/4/2026	CRISLEINY BUENO GREEN	402-2632882-7	PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA VIAJE A SANTO DOMINGO A DONAR SANGRE.	\$3,000.00
27/4/2026	CONSUELO KARIUSCA JOSE NEUMAN	065-0034153-9	PAGO DE ALQUILER DE FORROS, LAZOS, SILLAS, MESAS Y MANTELES Y OTROS UTENCILIOS PARA ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTA 2026, POR UN MONTO DE 25,075, PAGO RESTANTE DE 15,075	\$15,075.00
29/4/2026	JUAN A FERREIRA	029-0018539-4	PAGO DE ALMUERZO PARA ACTIVIDAD.	\$950.00
29/4/2026	JANEIRO TRINIDAD ALCANTARA	080-0008223-3	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE MADERA PARA CAMA DE CAMION PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y MANO DE OBRA.	\$19,320.00
				\$2,535,187.23

Marian del Bois Vilorio

Marian del Bois Vilorio
Enc. Compras y Contrataciones

