



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

RELACION DE COMPRAS JUNIO DEL 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	DETALLES	TOTAL
25/5/2026	FERRETERIA ELISEO THOMAS	130-289522	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION DEL CLUB DE MADRES EN LA CODAL, OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	\$180,000.00
26/6/2026	BORDADOS Y UNIFORMES MARTE FDEZ.	13120624-7	PAGO DEL 50% PARA DONACION DE UNIFORMES A EQUIPOS DEPORTIVOS, LOS AGRESIVOS DE LA GUAZUMA	\$16,200.00
5/6/2026	ESTACION DE SERVICIOS LA ROCA S.R.L.	13099517-6	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLES, PARA LOS CAMIONES DE LA JUNTA Y ALGUNAS AYUDAS.	\$3,152,122.00
8/6/2026	ALEXANDER BATISTA DIAZ	065-0036477-0	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLES, PARA LOS CAMIONES DE LA JUNTA Y ALGUNAS AYUDAS.	\$40,000.00
18/5/2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	410-0059-7	PAGO RELIZADO AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA POR CONCEPTO DEL 50% DE ARBITRIOS EN ESTE DISTRITO	\$16,000.00
30/6/2026	RAMON BELLO MIGUEL	065-0001657-8	PAGO DE LOCAL DONDE LABORA LA JUNTA DISTRITAL LAS GALERAS.	
30/6/2026	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
30/6/2026	DOMINGO NOVAS BONILLA	065-0030734-0	PAGO POR LIMPIEZA EN PLAYA.	\$2,500.00
30/6/2026	ORQUIDEAS ALMEIDA ESCAÑO	065-0030821-5	PAGO DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE OPERATIVO DE CONAPEE.	\$22,390.00
23/6/2026	EZEQUIEL DAVID OROPEZA ALVAREZ	P970841	PAGO POR COVERTURA PERIODISTA POR 7 DIAS EN EL DOMINICAN TESTE FESTIVAL EN NEW YORK.	\$15,000.00
30/6/2026	RASA CONSULTORES S.R.L.	131-39196-6	PAGO POR COMPRA DE PICADERA Y ALMUERZO PARA RENDIMIENTO DE CUENTA 2026.	\$29,500.00
30/6/2026	CONFIHOG	123-01065-6	PAGO DEL SISTEMA SIAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	\$10,000.00
30/6/2026	ALEXIS ROJAS BATISTA	096-0024237-5	PAGO AL SEÑOR ALEXIS ROJAS BATISTA ADELANTO MANO DE OBRA DEL 50% REPARACION DE CAMION DE LA JUNTA.	\$38,000.00
1/6/2026	YESENIA ALTAGRACIA FIGARO BATISTA	001-1258223-4	PAGO SEÑORA YESENIA ALTAGRACIA FIGARO BATISTA QUIEN ES LA CONTRATISTA DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE	\$2,155,540.49
5/6/2026	JUAN DE LA CRUZ ROSARIO	053-0040370-5	PAGO POR CONSTRUCCION DE IMBORNAL EN BARRIO LA PLANTA.	\$10,000.00
26/6/2026	JUAN DE LA CRUZ ROSARIO	053-0040370-5	PAGO RESTANTE POR CONSTRUCCION DE IMBORNAL EN BARRIO LA PLANTA	\$15,000.00
30/6/2026	BERNABER REYES BATISTA	065-0019364-1	PAGO POR RENTA DE RETRO PALA, ACONDICIONAMIENTO DE VIAS EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO.	\$81,500.00
				\$5,790,452.49

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

