



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

RELACION DE COMPRAS SEPTIEMBRE DEL 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	DETALLES	TOTAL
3/9/2026	YVAS MONTESINO TAVARES	031-0454714-0	PAGO POR AYUDA PARA COMPRA DE PIEZAS DE MOTOR A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	\$12,580.00
3/9/2026	WILSON PHIPPS DEVERS	065-0001939-0	PAGO A ABOGADO NOTARIO POR FIRMA DE DOCUMENTOS PARA LA CONTRATACION DE CONSTRUCCION DE CONTENES EN LAS GALERAS, EN LOS SECTORES DE LA GUAZUMA Y SANGRIA, REF. DMLG-DAF-CM-2026-0001.	\$7,000.00
1/9/2026	GERALDO ABREU	0710023786-1	PAGO POR CAMBIO DE GOMAS Y REPARACION A CAMION DE LA JUNTA.	\$1,800.00
3/9/2026	WITY VILORIA	065-0030536-9	PAGO POR MANTENIMIENTO LAVADO DE CAMION COMPACTADOR MESES JULIO 2026.	\$2,000.00
3/9/2026	JUSTINIANO GUERRERO DE JESUS	065-0014009-7	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LLANTAS Y NEUMATICOS CAMIONES DE LA JUNTA.	\$3,500.00
3/9/2026	JOEL ALMEIDA	402-5290700-7	PAGO POR PINTURA EN EL LOCAL DONDE LAVORA LA JUNTA.	\$4,500.00
3/9/2026	PEDRO DOMINGUEZ	065-0003480-3	PAGO POR VIAJES DE AGUA PARA AVASTECIMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD, DEBIDO AL ESCASEZ POR FALLAS EN	\$12,000.00
3/9/2026	SURIEL DE LA CRUZ BRAVO	402-2525140-0	PAGO DE ALIMENTOS DE LA JUNTA.	\$1,630.00
3/9/2026	FRANCISCO ROSARIO SOSA	402-2610510-0	PAGO DE AYUDA PARA ORDENES DE COMPRAS DE COMIDA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	\$28,980.00
7/9/2026	MERADES MULTISERVICIOS S.R.L.	133-49847-2	PAGO DEL 50% PARA LA CARRERA DE 3K POR CIERRE DE VERANO 2026.	\$10,266.00
8/9/2026	REPUESTO Y TALLERES JULIO	132-43988-2	PAGO POR COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE CAMION.	\$25,000.00
8/9/2026	ALEXIS ROJAS BATISTA	096-0024237-5	PAGO POR MANO DE OBRA REPRACION DE CAMION DE LA JUNTA.	\$20,000.00
10/9/2026	MERADES MULTISERVICIOS S.R.L.	133-49847-2	PAGO DEL 50% POR 15 MEDALLAS PARA LA CARRERA DE 3K POR CIERRE DE VERANO DEPORTIVO 2026.	\$2,566.50
9/9/2026	RUBEN SORIANO	001-1372166-6	AYUDA A CHOFER DE CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EC05 RD.	\$2,000.00
10/9/2026	MERADES MULTISERVICIOS S.R.L.	133-49847-2	PAGO DEL 50% POR TROFEOS POR CIERRE DE VERANO DEPORTIVO 2026.	\$12,036.00
17/9/2026	ESTEBAN ALMEYDA O PRINCE SERVICE	001-1430361-3	PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA PARTE DEL PAGO DE LOS POLOS PARA LOS PARTICIPANTE DE LA ACTIVIDAD 3K, LOS CUALES FUERON DONADOS POR EL SEÑOR DUEÑO DEL HOTEL MACUTO, MES DE SEPTIEMBRE 2026.	\$7,000.00
3/9/2026	ORQUIDEAS ALMEIDA ESCAÑO	065-0030821-5	PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS.	\$11,246.00
3/9/2026	MARIA LUISA DE LA CRUZ	065-0026984-7	PAGO DE ALMUERZO BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS.	\$9,000.00
9/9/2026	LUIS DAVID DISLA REYES	223-0169474-5	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS.	\$10,200.00
22/9/2026	LUCIANO KING	065-0033946-7	PAGO POR ALMUERZO DE CHOFERES DE CAMIONES DEL GOBIERNO EC05 RD DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS,	\$30,000.00
22/9/2026	MARIA LUISA DE LA CRUZ	065-0026984-7	PAGO DE ALMUERZO BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS.	\$10,900.00
22/9/2026	LEONARDO MERCEDES MARTE	067-0009487-0	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS PRODUCTOS.	\$10,680.00
22/9/2026	REPUESTO Y TALLERES JULIO	132-43988-2	PAGO POR COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE CAMION.	\$90,000.00
22/9/2026	GRUPO MILROG SOLUTIONS, SRL	133-49142-7	PAGO POR MATERIALES DE LIMPIEZA, FUNDAS Y GUANTES PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL DISTRITO	\$69,451.68
22/9/2026	YUILDA MARTINEZ	065-0029047-0	PAGO POR AYUDA DE COMIDA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	\$12,652.50
22/9/2026	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
22/9/2026	RAMON BELLO MIGUEL	065-0001657-8	PAGO DE LOCAL DONDE LABORA LA JUNTA DISTRITAL LAS GALERAS.	\$16,000.00
23/9/2026	YESENIA ALTAGRACIA FIGARO BATISTA	001-1258223-4	PAGO A LA SEÑORA YESENIA ALTAGRACIA FIGARO BATISTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA PARA DARLE LA PRIMERA MANO A EDIFICIO QUE ESTA EN CONSTRUCCION PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA DE ESTE AYUNTAMIENTO DISTRITAL DE LAS GALERAS.	\$58,800.00
23/9/2026	WILSON PHIPPS DEVERS	065-0001939-0	PAGO A ABOGADO NOTARIO POR FIRMA DE CONTRATO PARA LA CONTRATACION DE CONSTRUCCION DE CONTENES EN LAS GALERAS, EN LOS SECTORES DE LA GUAZUMA Y SANGRIA, REF. DMLG-DAF-CM-2026-0001.	\$15,000.00
23/9/2026	T&T REPUESTO CAR WASH	130-87305-4	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES DE LA JUNTA.	\$30,000.00
26/9/2026	BERSILO GARCIA JONES	065-0030121-0	PAGO AL SEÑOR BARSILIO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE RACIONES DE COMIDA PARA SER DISTRIBUIDA EN ESTE DISTRITO	\$7,000.00
14/9/2026	CRUZ ORTIZ JOSE FRANCISCO	031-0081689-5	PAGO POR CONSTRUCCION DE BADEN EN LA ENTRADA DEL TANQUE DE AGUA.	\$5,100.00
22/9/2026	ELISEO THOMAS	130-28952-2	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA AYUDAS A PERSONAS, Y REPARACIONES DE LA JUNTA.	\$50,000.00
23/9/2026	ESTACION DE SERVICIOS LA ROCA S.R.L.	13099517-6	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLES, PARA LOS CAMIONES DE LA JUNTA Y ALGUNAS AYUDAS.	\$150,000.00
29/9/2026	YESENIA ALTAGRACIA FIGARO BATISTA	001-1258223-4	PAGO DEL 20% DE ADELANTO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN LAS GALERAS, EN LOS SECTORES DE LA GUAZUMA Y	\$704,600.82
				\$1,450,189.50

Marian del Bos Vilario