Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

Calle Principal, Avenida Playa Grande, Las Galeras, Samaná.
Tel.: 809-538-0099
info@tudominio.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
23/1/2026	WILSON PHIPPS DEVERS	0650001939-0	PAGO POR CONTRATO DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	RD$ 10,000.00
29/1/2026	CRUPO CDC DM, SRL	132867068	PAGO PORA LA COMPANIA GRUPO CDC DM S.R.L, LA CUAL TRABAJARA CON EL PLAN DE ACERAS Y CONTENES EN DM LAS GALERAS	RD$ 705,847.48
30/1/2026	ELISEOS THOMAS	130289522	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD$ 100,000.00
4/2/2026	BANDERAS GLOBAL	13115731-9	COMPRA DE BANDERA PARA LA JUNTA.	RD$ 8,850.00
5/2/2026	EMANUEL RODRIGUEZ FLORIAN	065-0032059-0	PAGO POR ENVIO O TRANSPORTE DE BANDERA PARA LA JUNTA.	RD$ 1,000.00
9/2/2026	ELSA NIDIA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	065-0019409-4	PAGO POR ALMUERZOS PARA PERSONAL EVENTOS FIESTA NAVIDEÑA 2025.	RD$ 19,400.00
16/2/2026	CARLOS MEDINA	402-2044572-6	PAGO DE SERVICIOS FOTOGRAFICOS EN LAS FIESTAS NAVIDEÑAS 2025.	RD$ 6,000.00
9/2/2026	AURA SEVERINO HERNANDEZ DE BAEZ	065-0010365-7	PAGO DE ALMUERZOS.	RD$ 6,500.00
19/2/2026	CONFIHOG S.R.L	12301065-6	PAGO SISTEMA SIAFIM ENERO 2025.	RD$ 10,000.00
23/2/2026	SIMEON BALBUENA BUENO	065-0003410-0	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA.	RD$ 3,475.00
24/2/2026	REPUESTOS DE LA CRUZ CACERES	13112711-8	PAGO POR REPARACION CAMION IZUSU.	RD$ 14,160.00
24/2/2026	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, S.R.L	13074489-2	PAGO RESTANTE POR COMPRA DE PINTURA PARA REPARACION DE LA CANCHA MUNICIPAL PRISCILA BELLO.	RD$ 45,000.00
24/2/2026	SERVICIOS FUNEBRES GERONIMO	13121796-6	PAGO POR COMPRA DE ATAUD PARA AYUDA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	RD$ 15,000.00
24/2/2026	RAFAEL JAVIER MEDINA	065-0014040-2	PAGO POR COMPRA DE CULAM PARA CAMION DE LA JUNTA.	RD$ 1,050.00
24/2/2026	T&T REPUESTOS CAR WASH	13087305-4	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE LA JUNTA.	RD$ 9,280.00
24/2/2026	JAQUELIN CIPRIAN KELLY DE KING	065-0003564-4	COMPRA DE GAS PARA LA COCINA DE LA JUNTA.	RD$ 1,510.00
24/2/2026	PEDRO JAVIER SANCHEZ	134-0004205-0	PAGO DE PRENSA POR COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS POR LA JUNTA.	RD$ 5,000.00

Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

Calle Principal, Avenida Playa Grande, Las Galeras, Samaná.
Tel.: 809-538-0099
info@tudominio.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
23/2/2026	FRANCISCO ROSARIO SOSA	402-2610510-0	PAGO POR RACIONES ALIMENTICIAS DESTINADAS A AYUDAS DE PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	RD$ 74,000.00
23/2/2026	LEONARDO MERCEDES MARTE	067-0009487-0	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES, MATERIALES DE LIMPIEZAS Y OTROS PRODUCTOS.	RD$ 13,500.00
23/2/2026	RAMON BELLO MIGUEL	065-0001657-8	PAGO DE LOCAL DONDE LABORA LA JUNTA DISTRITAL LAS GALERAS.	RD$ 16,000.00
23/2/2026	CARMEN EUGENIA TORIBIO BUENO	065-0032644-9	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE LABORA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS.	RD$ 6,700.00
24/2/2026	WITY VILORIA	065-0030536-9	PAGO POR LAVADA Y MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR.	RD$ 2,000.00
24/2/2026	SURIEL DE LA CRUZ BRAVO	402-2525140-0	PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA CENA DE DESPEDIDA A COMICION DE ESTUDIANTES Y PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE.	RD$ 25,740.00
24/2/2026	PEDRO DOMINGUEZ	065-0003480-3	PAGO POR VIAJES DE AGUA PARA SECTORES DONDE HAY ESCASES.	RD$ 9,000.00
24/2/2026	ALCIDES DE LA CRUZ DE LA CRUZ	065-0023538-4	PAGO POR COMPRA DE VEGETALES Y LEGUMBRES PARA CENA DE ESTUDIANTES.	RD$ 2,040.00
24/2/2026	ORQUIDEAS ALMEIDA ESCAÑO	065-0030821-5	PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS.	RD$ 1,800.00
24/2/2026	RASA CONSULTORES ASOCIADOS, SRL.	13139196-6	PAGO POR PICADERA Y REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD DE NAVIDAD DEL SENADOR.	RD$ 26,196.00
24/2/2026	JUSTINIANO GUERRERO DE JESUS	065-0014009-7	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LLANTAS DE LOS CAMIONES DE LA JUNTA.	RD$ 4,000.00
24/2/2026	AURA SEVERINO HERNANDEZ DE BAEZ	065-0010365-7	PAGO DE ALMUERZOS NOCHE DE CINE.	RD$ 2,800.00
16/2/2026	GRUPO CDC DM S.R.L.	13286706-8	PAGO A LA COMPAÑÍA GRUPO CDC DM S.R.L. LA CUAL TRABAJARA CON EL PLAN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL, ESTE PAGO CORRESPONDE AL 40% POR EL VALOR DE RD$ 1,411,694.96 DEL CONTRATO REALIZADO POR VALOR DE RD$ 3,529,237.40, RESTANDOLES EL OTRO 40% PARA FINAL DE LA OBRA.	RD$ 1,411,694.96
24/2/2026	ELISEO THOMAS	13028952-2	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA AYUDA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	RD$ 100,000.00
5/3/2026	FERRETERIA ALTERNATIVA GUERRERO SANTOS Y ASOC. SRL.	132-261692	PAGO POR MATERIALES FERRETEROS PARA AYUDA A CUALTER MUNICIPAL DE LA POLICIA.	RD$ 6,478.08
9/3/2026	ALEXIS ROJAS BATISTA	096-0024237-5	PAGO POR REPARACION DE CAMION.	RD$ 15,000.00

Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

Calle Principal, Avenida Playa Grande, Las Galeras, Samaná.
Tel.: 809-538-0099
info@tudominio.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
9/3/2026	RADIADORES MELVIN	402-258647-5	PAGO POR REPARACION DE CAMION COMPACTADOR.	RD$ 5,000.00
20/3/2026	FRANCISCO ROSARIO SOSA	402-2610510-0	PAGO POR RACIONES ALIMENTICIAS DESTINADAS A AYUDAS DE PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	RD$ 41,140.00
20/3/2026	T&T REPUESTOS CAR WASH	13087305-4	PAGO POR COMPRA DE ACEITE Y FILTRO PARA EL MANTENIMIENTO CAMION DE LA JUNTA.	RD$ 4,850.00
20/3/2026	CONFIHOG S.R.L	12301065-6	PAGO SISTEMA SIAFIM.	RD$ 10,000.00
23/3/2026	FERRETERIA EL VALIENTE	133-247143	PAGO POR COMPRA DE TANQUES PARA BASURA.	RD$ 13,550.00
23/3/2026	LEONARDO MERCEDES MARTE	067-0009487-0	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES, MATERIALES DE LIMPIEZAS Y OTROS PRODUCTOS.	RD$ 14,245.00
23/3/2026	YVAN MONTESINO TAVARES	031-0454714-0	PAGO DE PIEZA DE MOTOR PARA AYUDA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	RD$ 3,240.00
24/3/2026	CARMEN EUGENIA TORIBIO BUENO	065-0032644-9	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE LABORA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS.	RD$ 6,700.00
24/3/2026	RAMON BELLO MIGUEL	065-0001657-8	PAGO DE LOCAL DONDE LABORA LA JUNTA DISTRITAL LAS GALERAS.	RD$ 16,000.00
24/3/2026	PEDRO DOMINGUEZ	065-0003480-3	PAGO POR 2 VIAJES DE AGUA PARA SECTORES DONDE HAY ESCASES.	RD$ 4,500.00
24/3/2026	WITY VILORIA	065-0030536-9	PAGO POR LAVADA Y MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR.	RD$ 2,000.00
20/3/2026	ALCIDES DE LA CRUZ DE LA CRUZ	065-0023538-4	PAGO POR COMPRA DE VEGETALES Y VERDURAS.	RD$ 2,360.00
31/3/2026	GROPO MILROG SOLUTIONS	133-491427	PAGO POR COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS DESTINADAS A LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA USO DE LA INSTITUCIONAL.	RD$ 21,240.00
5/3/2026	BERNABER REYES BATISTA	065-0019364-1	PAGO POR USO DE EQUIPOS PESADOS PARA ACONDICIONAMIENTO Y TRABAJO DE ACERAS Y CONTENES.	RD$ 52,500.00
5/3/2026	ALEXANDER BATISTA DIAZ	065-0036477-0	PAGO POR TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE VIAS.	RD$ 31,400.00
5/3/2026	BERNABER REYES BATISTA	065-0019364-1	PAGO POR RENTA DE EQUIPOS PESADOS PARA AMPLIAMIENTO DE CALLE LA GUAZUMA.	RD$ 120,000.00
12/3/2026	ESTACION DE SERVICIOS LA ROCA S.R.L	130-995176	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS CAMIONES Y VEHICULOS EN USO DE ESTA INSTITUCION.	RD$ 148,000.00

Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

Calle Principal, Avenida Playa Grande, Las Galeras, Samaná.
Tel.: 809-538-0099
info@tudominio.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
12/3/2026	BERNABER REYES TRINIDAD	402-2487606-6	PAGO DE ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS PARA LA TRANSPORTACION DE DESECHOS SOLIDOS Y VIAJES DE CALICHE.	RD$ 65,700.00
12/3/2026	REPUESTOS Y TALLERES JULIO	132-43988-2	PAGO DE LA REPARACION DEL CAMION DE ESTA INSTITUCION.	RD$ 75,700.00
24/3/2026	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 20% SEGÚN CONTRATO Y EL RESTANTE SE LE DARA SEGÚN CUBICACION Y COMO LO MENSIONE EL CONTRATO EL CUAL TIENE UN VALOR DE RD$6,017,701.05, EL 20% CORRESPONDE A UN VALOR DE 1,203,540.21.	RD$ 1,203,540.21
23/3/2026	FERRETERIA ELISO THOMAS	130-289522	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA AYUDA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	RD$ 115,574.00
25/3/2026	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 20% SEGÚN CONTRATO EL 20% ES DE UN VALOR DE 1,203,540.21.	RD$ 1,203,540.21
25/3/2026	GRUPO CDC DM S.R.L.	13286706-8	PAGO A LA COMPAÑÍA GRUPO CDC DM S.R.L. LA CUAL TRABAJARA CON EL PLAN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL, ESTE PAGO CORRESPONDE AL 40% POR EL VALOR DEL CONTRATO POR MONTO DE RD$ 1,411,694.96 DEL CONTRATO REALIZADO POR VALOR DE RD$ 3,529,237.40, RETENCIONES DEL 5% PARA PROVEEDORES 1,411,694.96X5%=70,584.75.	RD$ 1,341,110.21
11/3/2026	YESENIA ESCANIO EUSEBIO	402-3479603-1	AYUDA PARA GRADUACION DE LOS POLICIAS MUNICIPALES.	RD$ 16,900.00
27/3/2026	ALEXIS ROJAS BATISTA	096-0024237-5	PAGO A EL SEÑOR ALEXIS ROJAS BATISTA ADELANTO MANO DE OBRA DEL 50% DEL VALOR DE RD$100,000.00 POR LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR IZUZU DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, MES DE MARZO 2026.	RD$ 50,000.00
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 MUNUCIPAL.	RD$ 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.	RD$ 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.	RD$ 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.	RD$ 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.	RD$ 38,025.00
29/4/2026	BERNABER REYES BATISTA	065-0019364-1	PAGO POR ALQUILER DE RETRO PALA PARA REPARACION DE CAMINOS VECINALES.	RD$ 150,000.00

Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

Calle Principal, Avenida Playa Grande, Las Galeras, Samaná.
Tel.: 809-538-0099
info@tudominio.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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 MENSIONE EL CONTRATO EL CUAL TIENE UN VALOR DE RD$6,017,701.05, EL 40% CORRESPONDE A UN VALOR DE 1,444,248.23.	RD$ 1,444,248.23
29/4/2026	ALEXIS ROJAS BATISTA	096-0024237-5	PAGO AL SEÑORALEXIS ROJAS BATISTA ADELANTO MANO DE PBRA DEL 25% DEL VALOR DE RD$100,000.00 POR LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR IZUZU DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, MES DE MARZO 2026.	RD$ 25,000.00
29/4/2026	SUSANA RODRIGUEZ CASTRO	065-0031328-0	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CALICHE PARA REPARACION DE CAMINOS VECINALES.	RD$ 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,OOO 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.	RD$ 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,OOO PESOS, PAGO RESTANTE DE 15,000.00 MES DE MARZO.	RD$ 15,000.00
13/4/2026	EMELI DIAZ TRINIDAD	402-1248550-8	PAGO DE PRESENTACION DE ACTIVIDAD DESFILE CULTURAL LAS GALERAS 2026.	RD$ 5,000.00
17/4/2026	JORGE LIZARDO	065-0033675-2	PAGO POR TRABAJO DE PLOMERIA EN EL PLEY MUNICIPAL DE LAS GALERAS.	RD$ 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.	RD$ 10,000.00
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.	RD$ 40,000.00
22/4/2026	CONFIHOG S.R.L	12301065-6	PAGO SISTEMA SIAFIM.	RD$ 10,000.00
23/4/2026	ORQUIDEAS ALMEIDA ESCAÑO	065-0030821-5	PAGO DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICA.	RD$ 31,170.00
23/4/2026	RAMON BELLO MIGUEL	065-0001657-8	PAGO DE LOCAL DONDE LABORA LA JUNTA DISTRITAL LAS GALERAS.	RD$ 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.	RD$ 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.	RD$ 9,550.00
23/4/2026	ALTAGRACIA KING ORTIZ	065-0032399-0	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA JUNTA.	RD$ 1,900.00

Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

Calle Principal, Avenida Playa Grande, Las Galeras, Samaná.
Tel.: 809-538-0099
info@tudominio.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
23/4/2026	FRANCISCO ROSARIO SOSA	402-2610510-0	PAGO POR RACIONES ALIMENTICIAS DESTINADAS A AYUDAS DE PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	RD$ 56,830.00
23/4/2026	BERNABER REYES TRINIDAD	402-2487606-6	PAGO POR VIAJES A RIO SAN JUAN PARA BUSCRA SEMILLA DE COCOS, CASTELLALITO A LLEVAR UNOS PALOS , Y OTROS	RD$ 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.	RD$ 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.	RD$ 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.	RD$ 4,000.00
23/4/2026	JAQUELIN CIPRIAN KELLY DE KING	065-0003564-4	PAGO POR COMPRA DE GAS PARA COCINA DE LA JUNTA.	RD$ 1,940.00
23/4/2026	LUCIAN0 KING	065-0033946-7	PAGO DE ALMUERZO, DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA JUNTA.	RD$ 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.	RD$ 14,689.00
23/4/2026	LEONARDO MERCEDES MARTE	067-0009487-0	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES, MATERIALES DE LIMPIEZAS Y OTROS PRODUCTOS.	RD$ 18,120.00
27/4/2026	REPUESTO Y TALLERES JULIO	13243988-2	PAGO POR COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE CAMION.	RD$ 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.	RD$ 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	RD$ 15,075.00
29/4/2026	JUAN A FERREIRA	029-0018539-4	PAGO DE ALMUERZO PARA ACTIVIDAD.	RD$ 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.	RD$ 19,320.00
6/5/2026	Transneg, SRL	131125913	SERVICIOS DE RECAUDACION DE IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS	RD$ 1,632,000.00
25/5/2026	FERRETERIA ELISEO THOMAS	130-289522	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION DEL CLUB DE MADRES EN LA CODAL, OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	RD$ 180,000.00
25/5/2026	BERNABER REYES BATISTA	065-0019364-1	PAGO POR RENTA DE RETRO PALA, ACONDICIONAMIENTO DE VIAS EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO.	RD$ 81,500.00

Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

Calle Principal, Avenida Playa Grande, Las Galeras, Samaná.
Tel.: 809-538-0099
info@tudominio.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
27/5/2026	SUSANA RODRIGUEZ CASTRO	065-0031328-0	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CALICHE PARA REPARACION DE LA CALLE DE LOMA TRAVESADA MARZO 2026	RD$ 25,400.00
25/5/2026	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL.	130-74489-2	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LAS GALERAS.	RD$ 27,119.66
5/5/2026	AMELFI REYES ACOSTA	065-0000803-9	PAGO DE CORONA FUNEBRE PARA EL CEPELIO DEL EX-REGIDOR JOSE MIGUEL DE LA CRUZ.	RD$ 10,000.00
5/5/2026	WITY VILORIA	065-0030536-9	PAGO POR MANTENIMIENTO LAVADO DE CAMION COMPACTADOR.	RD$ 2,000.00
6/5/2026	GRUPO MILROG SOLUTIONS	133-49142-7	PAGO DEL 50% POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA USO DE LA JUNTA.DMLG-DAF-CD-2026-0002	RD$ 27,889.12
14/5/2026	TEOFILO GARCIA BOBADILLA	001-1123767-3	PAGO POR COLABORACION PARA COVERTURA DE EVENTO DE REPORTAJE TURISTICO 1ER FESTIVAL INMOBILARIO LAS TERRENAS 2026.	RD$ 3,800.00
26/5/2026	PEDRO DOMINGUE	065-0003480-3	PAGO POR COMPRA DE CAMIONES DE AGUA PARA AYUDA A PERSONAS DONDE NO LLEGA EL ACUEDUCTO MUNICIPAL.	RD$ 7,500.00
26/5/2026	RASA CONSULTORES S.R.L.	131-39196-6	PAGO POR COMPRA DE PICADERA Y ALMUERZO PARA RENDICION DE CUENTA 2026.	RD$ 29,500.00
26/5/2026	T&T REPUESTOS CAR WASH	13087305-4	PAGO POR COMPRA DE ACEITE Y FILTRO Y OTROS PARA EL MANTENIMIENTO CAMION DE LA JUNTA.	RD$ 31,739.00
26/5/2026	CARMEN EUGENIA TORIBIO BUENO	065-0032644-9	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE LABORA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS.	RD$ 6,700.00
26/5/2026	FRANCISCO ROSARIO SOSA	402-2610510-0	PAGO POR RACIONES ALIMENTICIAS DESTINADAS A AYUDAS DE PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	RD$ 30,866.00
26/5/2026	ALEXIS ROJAS BATISTA	096-0024237-5	PAGO AL SEÑORALEXIS ROJAS BATISTA ADELANTO MANO DE OBRA DEL 25% DEL VALOR DE RD$100,000.00 POR LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR IZUZU DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, PAGO FINAL 25,000 MAS 5,000 MIL POR OTROS SERVICIOS DE MANO DE OBRA.	RD$ 30,000.00
26/5/2026	LEONARDO MERCEDES MARTE	067-0009487-0	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES, MATERIALES DE LIMPIEZAS Y OTROS PRODUCTOS.	RD$ 13,685.00
26/5/2026	BERNABE REYES TRINIDAD	402-2487606-6	PAGO POR RENTA DE CAMION PARA DIFERENTES SERVICIOS.	RD$ 50,200.00
26/5/2026	RAMON BELLO MIGUEL	065-0001657-8	PAGO DE LOCAL DONDE LABORA LA JUNTA DISTRITAL LAS GALERAS.	RD$ 16,000.00
26/5/2026	LUIS DAVID DISLA REYES	223-0169474-5	PAGOS POR VIAJE EN CAMION.	RD$ 7,500.00
26/5/2026	FRANCIS DE CASTRO	402-3839202-7	PAGO POR PUBLICIDAD DEL FESTIVAL CULTURAL 2026.	RD$ 2,000.00

Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

Calle Principal, Avenida Playa Grande, Las Galeras, Samaná.
Tel.: 809-538-0099
info@tudominio.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
26/5/2026	EMELI DIAZ TRINIDAD	402-1248550-8	PAGO POR PRESENTACION EN RENDICION DE CUENTAS 2026.	RD$ 5,000.00
26/5/2026	CONFIHOG	123-01065-6	PAGO DEL SISTEMA SIAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	RD$ 10,000.00
26/5/2026	LUIS ALBERTO ZORRILLA EUSEBIO	065-0032461-8	PAGO DE HERRERIA REPARACION DE SAFACONES DE PLASTICOS, DEFENZA DE CAMION, Y OTROS.	RD$ 19,500.00
27/5/2026	GRUPO MILROG SOLUTIONS	133-49142-7	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA USO DE LA JUNTA, PAGO 50% RESTANTE.DMLG-DAF-CD-2026-0002	RD$ 27,889.12
27/5/2026	GRUPO MILROG SOLUTIONS	133-49142-7	PAGO POR COMPRA DE UN MICROFONO INALAMBRICO Y UN RADIO DE COMUNICACIÓN PARA INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA, PAGO 50% RESTANTE DMLG-DAF-CD-2026-0003	RD$ 29,198.00
27/5/2026	FRANCISCO VIRGILIO MERCADO DE PEÑA	065-0000725-4	PAGO POR ANUNCIO Y PUBLICIDAD DE EVENTO OPERATIVO DE (PROPEEP).	RD$ 5,000.00
27/5/2026	COMERCIAL DE LEON	130-55086-7	PAGO POR COMPRA DE UN TERMO NEVERA PARA DONACION A LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL.	RD$ 4,093.00
27/5/2026	MEDINA CARLOS	402-2044572-6	PAGO POR CONTRATACION PARA COVERTURA DE RENDICION DE CUENTA 2026.	RD$ 8,500.00
26/6/2026	BORDADOS Y UNIFORMES MARTE FDEZ, SRL.	13120624-7	PAGO DEL 50% PARA DONACION DE UNIFORMES A EQUIPOS DEPORTIVOS, LOS AGRESIVOS DE LA GUAZUMA	RD$ 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.	RD$ 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.	RD$ 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 MUNICIPAL, ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL 2026.	RD$ 16,000.00
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.	RD$ 6,700.00
30/6/2026	ORQUIDEAS ALMEIDA ESCAÑO	065-0030821-5	PAGO DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE OPERATIVO DE CONAPEE.	RD$ 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.	RD$ 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.	RD$ 29,500.00
30/6/2026	CONFIHOG	123-01065-6	PAGO DEL SISTEMA SIAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	RD$ 10,000.00

Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

Calle Principal, Avenida Playa Grande, Las Galeras, Samaná.
Tel.: 809-538-0099
info@tudominio.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
30/6/2026	ALEXIS ROJAS BATISTA	096-0024237-5	PAGO AL SEÑORALEXIS ROJAS BATISTA ADELANTO MANO DE OBRA DEL 50% REPARACION DE CAMION DE LA JUNTA.	RD$ 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 NUESTRO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SE LE DARA UN PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL MONTO DE 2,166,372.35 DEL VALOR DEL CONTATO, CALCULO DE LA RETENCIONES: TOTAL ISR RETENCION DEL 5% PARA PROVEEDORES 2,166,372.35- 1,949,735.11= 216,637.24X5%= 10,831.86.	RD$ 2,155,540.49
5/6/2026	JUAN DE LA CRUZ ROSARIO	053-0040370-5	PAGO POR CONSTRUCCION DE IMBORNAL EN BARRIO LA PLANTA.	RD$ 10,000.00
26/6/2026	JUAN DE LA CRUZ ROSARIO	053-0040370-5	PAGO RESTANTE POR CONSTRUCCION DE IMBORNAL EN BARRIO LA PLANTA	RD$ 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.	RD$ 81,500.00
	BERNABER REYES BATISTA	065-0019364-1	PAGO POR RENTA DE RETRO PALA, ACONDICIONAMIENTO DE VIAS EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO.	RD$ 100,000.00
27/7/2026	JUAN DE LA CRUZ ROSARIO	053-0040370-5	PAGO POR MANO DE OBRA DE ACERAS Y CONTENES EN LAS GALERAS.	RD$ 15,000.00
24/7/2026	REPUESTO Y TALLERES JULIO	132-43988-2	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION DE CAMION DE LA JUNTA.	RD$ 31,000.00
21/7/2026	JANEIRO TRINIDAD ALCANTARA	080-008223-3	PAGO PARA OBRA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA COLMENA, CONSTRUCCION DE BANCOS PARA LA IGLESIA.	RD$ 190,000.00
21/7/2026	ELISEO THOMAS	130-289522	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA AYUDAS A PERSONAS, Y REPARACIONES.	RD$ 50,000.00
8/7/2026	GRUPO CDC DM S.R.L.	132-86706-8	PAGO POR GASTOS ADICIONALES E IMPREVISTOS DURANTE LA EJECUTACION DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DMLG-CCC-CP-2025-0001	RD$ 151,700.00
3/7/2026	ELISEO THOMAS	130-28952-2	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION DE CLUB DE MADRE EN LA CODAL, OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, PAGO RESTANTE.	RD$ 10,000.00
3/7/2026	ELISEO THOMAS	130-28952-2	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA AYUDAS A PERSONAS, Y REPARACIONES.	RD$ 70,000.00
2/7/2026	PEDRO LIRANZO HICIANO	056-0034220-7	PAGO POR COMPRA DE CADENA PARA MOTOCIERRA.	RD$ 3,600.00
2/7/2026	NOHELIN VILORIO	402-4482218-1	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJES DEL PERSONAL DE LA JUNTA PARA LA RENOVACION DE CEDULA DE IDENTIDAD.	RD$ 4,000.00
7/7/2026	REPUESTO Y TALLERES JULIO	132-43988-2	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION DE CAMION DE LA JUNTA.	RD$ 58,700.00

Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

Calle Principal, Avenida Playa Grande, Las Galeras, Samaná.
Tel.: 809-538-0099
info@tudominio.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/7/2026	ESTACION DE SERVICIOS LA ROCA S.R.L.	13099517-6	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLES, PARA LOS CAMIONES DE LA JUNTA Y ALGUNAS AYUDAS.	RD$ 98,703.72
7/7/2026	WITY VILORIA	065-0030536-9	PAGO POR MANTENIMIENTO LAVADO DE CAMION COMPACTADOR MESES MAYO Y JUNIO 2026.	RD$ 4,000.00
8/7/2026	BORDADOS Y UNIFORMES MARTE FDEZ, SRL.	13120624-7	PAGO DEL 50% RESTANTE PARA DONACION DE UNIFORMES A EQUIPOS DEPORTIVOS, LOS AGRESIVOS DE LA GUAZUMA MAS EL ENVIO.	RD$ 16,700.00
17/7/2026	FRANCISCO ROSARIO SOSA	402-2610510-0	PAGO DE AYUDA PARA ORDENES DE COMPRAS DE COMIDA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	RD$ 41,115.00
17/7/2026	FERRETERIA EL VALIENTE	133-24714-3	PAGO POR COMPRA DE TRIMER Y TROS MATERIALES PARA LA JUNTA.	RD$ 14,100.00
17/7/2026	BERNABER REYES TRINIDAD	402-2487606-6	PAGO POR 8 VIAJES DE AGUA Y UNO DE CALICHE .	RD$ 14,000.00
10/7/2026	FRANCIS DE CASTRO	402-3839202-7	PAGO POR PUBLICIDAD PARA JORNADA DEL PROPEEP	RD$ 4,000.00
17/7/2026	SURIEL DE LA CRUZ BRAVO	402-2525140-0	PAGO DE ALIMENTOS.	RD$ 2,265.00
17/7/2026	COMERCIAL DE LEON	130-55086-7	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE USO PARA LA JUNTA.	RD$ 8,509.13
17/7/2026	T&T REPUESTO CAR WASH	130-87305-4	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES DE LA JUNTA.	RD$ 26,377.00
20/7/2026	PEDRO DOMINGUEZ	065-0003480-3	PAGO POR VIAJES DE AGUA A DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD, DEBIDO AL ESCASEZ DE AGUA.	RD$ 7,500.00
20/7/2026	LUCIANO KING	065-0033946-7	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES ORGANIZACIONES QUE HA VENIDO A LA COMUNIDAD A OPERATIVOS MEDICOS Y OTROS.	RD$ 10,650.00
21/7/2026	BORDADOS Y UNIFORMES MARTE FDEZ, SRL.	13120624-7	PAGO DEL 50% PARA UNIFORMES EQUIPOS DE SOFBOLL THE QUEENS LA COLMENA.	RD$ 10,800.00
21/7/2026	YVAS MONTESINO TAVARES	031-0454714-0	PAGO POR AYUDA PARA COMPRA DE PIEZAS DE MOTOR A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	RD$ 9,300.00
21/7/2026	ALEXIS ROJAS BATISTA	096-0024237-5	PAGO POR MANO DE OBRA REPRACION DE CAMION DE LA JUNTA.	RD$ 38,000.00
22/7/2026	CONFIHOG	123-01065-6	PAGO DEL SISTEMA SIAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 Y LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CORTE ENERO, JUNIO 2026 ENVIADOS A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE MANERA OPORTUNA Y DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS VER FACTURAS ANEXAS DE SOPORTE.	RD$ 30,000.00
22/7/2026	ROBERTO ALMEIDA ESCAÑO	065-0032061-6	AYUDA O DONACION AL EVENTO GALERAS CIUDAD DE DIOS 2026.	RD$ 15,000.00

Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

Calle Principal, Avenida Playa Grande, Las Galeras, Samaná.
Tel.: 809-538-0099
info@tudominio.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
21/7/2026	LEONARDO MERCEDES MARTE	067-0009487-0	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS PRODUCTOS.	RD$ 13,905.00
21/7/2026	RAMON BELLO MIGUEL	065-0001657-8	PAGO DE LOCAL DONDE LABORA LA JUNTA DISTRITAL LAS GALERAS.	RD$ 16,000.00
21/7/2026	CARMEN EUGENIA TORIBIO BUENO	065-0032644-9	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE LABORA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS.	RD$ 6,700.00
21/7/2026	CARMEN MARIA DIAZ GUZMAN	093-0053494-9	PAGO DE ALMUERZO PERSONAL TRABAJOS DE CALLES.	RD$ 1,100.00
21/7/2026	RAMON EMILIO VERAS PERALTA	031-0551765-4	PAGO POR RECARGAR LOS EXTINTORESA DE LA JUNTA.	RD$ 3,513.00
21/7/2026	ESTACION DE SERVICIOS LA ROCA S.R.L.	13099517-6	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLES, PARA LOS CAMIONES DE LA JUNTA Y ALGUNAS AYUDAS.	RD$ 200,000.00
21/7/2026	ORQUIDEAS ALMEIDA ESCAÑO	065-0030821-5	PAGO DE ALMUERZO DEL PERSONAL DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS.	RD$ 20,270.00
21/7/2026	YACARO BATISTA REYES	065-0034787-4	PAGO POR VIAJES DE CALICHE, ARENA Y RELLENO.	RD$ 45,000.00
21/7/2026	HENDRY NICOLAS HILARIO MIRABAL	065-0032051-7	PAGO POR TRANSPORTE DE MATERIALES.	RD$ 26,000.00
21/7/2026	JUANA DOMINGUEZ	037-0084281-2	PAGO DE COMPRA DE ALMUERZOS.	RD$ 13,400.00
21/7/2026	MATEO PEÑA BATISTA	065-0003596-6	PAGO POR TRANSPORTE DE MATERIALES CALICHE.	RD$ 18,000.00
21/7/2026	SERVICIOS FUNEBRES GERONIMO	131-21796-6	PAGO POR AYUDA DE COMPRA DE ATAUD A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	RD$ 15,000.00
31/7/2026	BORDADOS Y UNIFORMES MARTE FDEZ, SRL.	13120624-7	PAGO DEL 50% RESTANTE PARA UNIFORMES EQUIPOS DE SOFBOLL THE QUEENS LA COLMENA MAS EL ENVIO.	RD$ 11,300.00
31/8/2026	ELVIN DE LA ROSA YAUGER	065-0032503-7	PAGO POR VIAJE DE CALICHE Y ALQUILER DE RETRO-PALA.	RD$ 100,000.00
20/8/2026	ALEXIS ROJAS BATISTA	096-0024237-5	PAGO POR REPARACION DE CAMION ISUZU Y FORLAND.	RD$ 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.	RD$ 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.	RD$ 25,000.00

Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

Calle Principal, Avenida Playa Grande, Las Galeras, Samaná.
Tel.: 809-538-0099
info@tudominio.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
25/8/2026	ALEXANDER PEñA BATISTA	402-3836405-9	PAGO POR TRANSPORTE DE MATERIALES	RD$ 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.	RD$ 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.	RD$ 3,500.00
24/8/2026	CONFIHOG	123-01065-6	PAGO DEL SISTEMA SIAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026	RD$ 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.	RD$ 6,700.00
24/8/2026	RAMON BELLO MIGUEL	065-0001657-8	PAGO DE LOCAL DONDE LABORA LA JUNTA DISTRITAL LAS GALERAS.	RD$ 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.	RD$ 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.	RD$ 100,000.00
25/8/2026	CLARIBEL ESPINAL PEREZ	402-2090362-5	PAGO POR ALMUERZO	RD$ 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.	RD$ 48,000.00
3/9/2026	YVAS MONTESINO TAVARES	031-0454714-0	PAGO POR AYUDA PARA COMPRA DE PIEZAS DE MOTOR A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	RD$ 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.	RD$ 7,000.00
1/9/2026	GERALDO ABREU	0710023786-1	PAGO POR CAMBIO DE GOMAS Y REPARACION A CAMION DE LA JUNTA.	RD$ 1,800.00
3/9/2026	WITY VILORIA	065-0030536-9	PAGO POR MANTENIMIENTO LAVADO DE CAMION COMPACTADOR MESES JULIO 2026.	RD$ 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.	RD$ 3,500.00
3/9/2026	JOEL ALMEIDA	402-5290700-7	PAGO POR PINTURA EN EL LOCAL DONDE LAVORA LA JUNTA .	RD$ 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 ACUEDUCTO.	RD$ 12,000.00

Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

Calle Principal, Avenida Playa Grande, Las Galeras, Samaná.
Tel.: 809-538-0099
info@tudominio.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/9/2026	SURIEL DE LA CRUZ BRAVO	402-2525140-0	PAGO DE ALIMENTOS DE LA JUNTA.	RD$ 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.	RD$ 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.	RD$ 10,266.00
8/9/2026	REPUESTO Y TALLERES JULIO	132-43988-2	PAGO POR COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE CAMION.	RD$ 25,000.00
8/9/2026	ALEXIS ROJAS BATISTA	096-0024237-5	PAGO POR MANO DE OBRA REPRACION DE CAMION DE LA JUNTA.	RD$ 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.	RD$ 2,566.50
9/9/2026	RUBEN SORIANO	001-1372166-6	AYUDA A CHOFER DE CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS ECO5 RD.	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.	RD$ 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.	RD$ 7,000.00
3/9/2026	ORQUIDEAS ALMEIDA ESCAÑO	065-0030821-5	PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS.	RD$ 11,246.00
3/9/2026	MARIA LUISA DE LA CRUZ	065-0026984-7	PAGO DE ALMUERZO BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS.	RD$ 9,000.00
9/9/2026	LUIS DAVID DISLA REYES	223-0169474-5	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS.	RD$ 10,200.00
22/9/2026	LUCIANO KING	065-0033946-7	PAGO POR ALMUERZO DE CHOFERES DE CAMIONES DEL GOBIERNO ECO5 RD DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS , COMISION DESARROLLO BARRIAL, PROPEE E INAPI.	RD$ 30,000.00
22/9/2026	MARIA LUISA DE LA CRUZ	065-0026984-7	PAGO DE ALMUERZO BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS.	RD$ 10,900.00
22/9/2026	LEONARDO MERCEDES MARTE	067-0009487-0	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS PRODUCTOS.	RD$ 10,680.00
22/9/2026	REPUESTO Y TALLERES JULIO	132-43988-2	PAGO POR COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE CAMION.	RD$ 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 MUNICIPAL LAS GALERAS. DMLG-DAF-CD-2026-0004	RD$ 69,451.68

Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

Calle Principal, Avenida Playa Grande, Las Galeras, Samaná.
Tel.: 809-538-0099
info@tudominio.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
22/9/2026	YUILDA MARTINEZ	065-0029047-0	PAGO POR AYUDA DE COMIDA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	RD$ 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.	RD$ 6,700.00
22/9/2026	RAMON BELLO MIGUEL	065-0001657-8	PAGO DE LOCAL DONDE LABORA LA JUNTA DISTRITAL LAS GALERAS.	RD$ 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.	RD$ 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.	RD$ 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.	RD$ 30,000.00
26/9/2026	BERSILIO GARCIA JONES	065-0030121-0	PAGO AL SEÑOR BARSILIO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE RACIONES DE COMIDA PARA SER DISTRIBUIDA EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL.	RD$ 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 .	RD$ 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.	RD$ 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.	RD$ 150,000.00
29/9/2026	YESENIA ALTAGRACIA FIGARO BATISTA	001-1258223-4	CONSTRUCCION DE CONTENES EN LAS GALERAS, EN LOS SECTORES DE LA GUAZUMA Y SANGRIA.	RD$ 3,523,004.00
			TOTAL	**$ 23,809,605.74**