



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

RELACION DE COMPRAS MARZO DEL 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	DETALLES	TOTAL
5/3/2026	YVAN MONTESINO TAVARES	031-0454714-0	PAGO POR CHEQUE DEVUELTO POR EL BANCO.	\$7,070.00
5/3/2026	FERRETERIA ALTERNATIVA GUERRERO SANTOS Y ASOC. SRL.	132-261692	PAGO POR MATERIALES FERRETEROS PARA AYUDA A CUALTER MUNICIPAL DE LA POLICIA.	\$6,478.08
9/3/2026	ALEXIS ROJAS BATISTA	096-0024237-5	PAGO POR REPARACION DE CAMION.	\$15,000.00
9/3/2026	RADIADORES MELVIN	402-258647-5	PAGO POR REPARACION DE CAMION COMPACTADOR.	\$5,000.00
20/3/2026	FRANCISCO ROSARIO SOSA	402-2610510-0	PAGO POR RACIONES ALIMENTICIAS DESTINADAS A AYUDAS DE PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	\$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.	\$4,850.00
20/3/2026	CONFIHOG S.R.L	12301065-6	PAGO SISTEMA SIAFIM.	\$10,000.00
23/3/2026	FERRETERIA EL VALIENTE	133-247143	PAGO POR COMPRA DE TANQUES PARA BASURA.	\$13,550.00
23/3/2026	LEONARDO MERCEDES MARTE	067-0009487-0	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES, MATERIALES DE LIMPIEZAS Y OTROS PRODUCTOS.	\$14,245.00
23/3/2026	YVAN MONTESINO TAVARES	031-0454714-0	PAGO DE PIEZA DE MOTOR PARA AYUDA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	\$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.	\$6,700.00
24/3/2026	RAMON BELLO MIGUEL	065-0001657-8	PAGO DE LOCAL DONDE LABORA LA JUNTA DISTRITAL LAS GALERAS.	\$16,000.00
24/3/2026	PEDRO DOMINGUEZ	065-0003480-3	PAGO POR 2 VIAJES DE AGUA PARA SECTORES DONDE HAY ESCASES.	\$4,500.00
24/3/2026	WITY VILORIA	065-0030536-9	PAGO POR LAVADA Y MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR.	\$2,000.00
20/3/2026	ALCIDES DE LA CRUZ DE LA CRUZ	065-0023538-4	PAGO POR COMPRA DE VEGETALES Y VERDURAS.	\$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.	\$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.	\$52,500.00
5/3/2026	ALEXANDER BATISTA DIAZ	065-0036477-0	PAGO POR TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE VIAS.	\$31,400.00
5/3/2026	BERNABER REYES BATISTA	065-0019364-1	PAGO POR RENTA DE EQUIPOS PESADOS PARA AMPLIAMIENTO DE CALLE LA GUAZUMA.	\$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.	\$148,000.00
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.	\$65,700.00
12/3/2026	REPUESTOS Y TALLERES JULIO	132-43988-2	PAGO DE LA REPARACION DEL CAMION DE ESTA INSTITUCION.	\$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.	\$1,203,540.21
23/3/2026	FERRETERIA ELISO THOMAS	130-289522	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA AYUDA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	\$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.	\$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 $1,411,694.96 \times 5\% = 70,584.75$.	\$1,341,110.21
11/3/2026	YESENIA ESCANIO EUSEBIO	402-3479603-1	AYUDA PARA GRADUACION DE LOS POLICIAS MUNICIPALES.	\$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.	\$50,000.00
				\$4,597,337.71

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

