



Ayuntamiento Municipal de Las Guaranas

C/Duarte no. 41, Las Guaranas, Prov. Duarte, República Dominicana

RNC: 404-00152-5

Web: ayuntamiento.lasguaranas.gob.do

Tel.: 809-584-6598

RELACION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES TRIMESTRAL 2026

FECHA	NO.ORDEN	RAZON SOCIAL	RNC/CEDUL	CONCEPTO	MONTO
ene-26	N/A	CONFHOG,S.R.L.	123010656	PAGO POR ELABORACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL Y LICENCIA 2026	30000.00
feb-26	N/A	RADHAMES ALMANZAR	5600020613	PAGO FACTURA ANEXA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIOS	23,819.00
feb-26	N/A	YENELSY GOMEZ	5900204966	PAGO FACTURA ANEXA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO	18,855.00
feb-26	N/A	EDUVIGIS VENTURA RGUEZ	5601018855	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 2 ACTAUD PARA SER DONADA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO	16,000.00
feb-26	N/A	JOEL VENTURA HERNANDEZ	40213338557	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE TOSCA (UN VOLTEO DE 18 METROS) PARA UTILIZARSE EN LA CALLE PROXIMO AL HOSPITAL MUNICIPAL DE LAS GUARANAS	11,000.00
feb-26	N/A	MARIA ROSA GONZALEZ ALVAREZ DE NUÑEZ	310115580	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO, PINTADA DE LOS POLICIA ACOSTADO, ALUMBRADO DEL PARQUE DUARTE DURANTES NAVIDAD, Y MATERIALES DE ORNATO	100,230.00
feb-26	N/A	VLADIMIR ANTONIO DE LUNA REYNOSO	14300000958	PAGO POR ALQUILER DE PALA MECANICA PARA LIMPIEZA EN EL VERTEDERO, EN EL PUENTE CAMINO AL VERTEDERO, PARQUE DE AGUAS VIVAS, Y REMOLQUE DEL GREDO QUE TRABAJO EN EL RICON DE LOS GENAO	20,000.00
feb-26	N/A	RAMON ANTONIO BIDO RODRIGUEZ	56005449140	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE MATERIAL DE TOSCA PARA SER UTILIZADO EN LA COMUNIDAD DE MONTE NEGRO	8,000.00
feb-26	N/A	ELVYN ANTONIO BUENO MEJIA	5600700743	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE MATERIAL DE TOSCA PARA SER UTILIZADO EN LA COMUNIDAD DE LA ENEA	20,000.00

feb-26	N/A	FELIX JOSE FERNANDEZ JIMENEZ	5600143571	PAGO FACTURA ANEXA POR 21 DIA DE TRABAJO CON CAMION RENTADO PARA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO (YA QUE TENIAMOS EL MOTO CARGA Y EL CAMION COMPACTADOR DAÑADO)	96.000,00
feb-26	N/A	FRANCISCO SALAZAR MARTINEZ	5600907785	ALQUILER DE PALA MECANICA PARA LIMPIEZA DEL VEREDERO MUNICIPAL DURANTE 9 HORA DE TRABAJO EN 2 DIAS CONSECUTIVO	18.000,00
feb-26	N/A	LA GRAN CASA DEL PINTOR LANTIGUA SRL	130407945	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE PINTURA PARA LA CAPILLA DE LA BERMA SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	13.915,00
feb-26	N/A	YOVANNY RAFAEL REYES COMPRES	5600933971	PAGO POR MANTENIMIENTO DE BADENES (FRENTE AL REPUESTO EL TRACTOR, MEDINAS 2 PROXIMO A FRANKLYN, SOLOFRIA Y LOS JARDINES) SOLDADURA DEL CAMION ROJO Y REPARACION EN LA RAMA DE PAPEO (DAÑO CAUSADO POR	14.000,00
feb-26	N/A	MARIA ROSA GONZALEZ ALVAREZ DE NUÑEZ	3101175580	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE MATERIALES (BOMBA SUMERGIBLE PARA LA COMUNIDAD DE LA ENEA, MATERIALES DE ORNATO PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA DE OBRA PUBLICA, REPARACION DE DE BACHE EN LA CALLE	136.166,00
feb-26	N/A	LUIS GUILLERMO RUIZ CRUZ	5601604217	PAGO POR COMPRA DE LUCES PARA LA CAPILLA DE LOS MEDINA 2 CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	8.350,00
feb-26	N/A	JOSE PEÑA PAREDES	5601609919	PAGO POR MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE COLUMNAS EN LA CAPILLA DE LA BERMA SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	21.000,00
feb-26	N/A	BELLON SAS	102000621	PAGO DE CORTADORA DE GRAMA SEGUN PROCESO DE LICITACION NUMERO #AML-G-DAF-CD2026-0001 (SERA DONADA A LA LIGA DEPORTIVA LAS GUARANAS)	20.894,00
feb-26	N/A	NARSISO HERRERA HERMANDEZ	5601549214	PAGO POR FABRICACION DE 4 POLICIA ACOSTADO EN EL SECTOR LA BERMA LAS MERCEDES SOLICITADO POR LA COMUNIDAD Y LA JUNTA DE VECINO	16.000,00
feb-26	N/A	JOSE ANDRES HIDALGO SANCHEZ	14300018075	PAGO POR DISEÑO Y PINTURA DE NOMBRE E IMAGEN ILUSTRATIVA EN LA CAPILLA DE LA BERMA SAN JOSE CORRESPONDIENTE A PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.	5.500,00
feb-26	N/A	CENTRO DE HIERROS RONDON RIVERA SRL	132745507	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA PARA USO EN EL PARQUE DUARTE. CREACION DEL ARBOL NAVIÑO, Y TRABAJO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025 SECTOR LA BERMAS SAN JOSE	58.834,24

feb-26	N/A	RAYO ELECTRICOS SRL	131832334	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS O LAMPARAS PARA SER DONADA AL CODIA	19.575.52
feb-26	N/A	SANTIEL ARIAS PAULINO	40212025536	PAGO POR SERVICIOS TECNICO Y CONFIGURACIONES DE LOS EQUIDO DE LA INSTITUCION	3.580.00
feb-26	N/A	ARCO MUNICIPAL SRL	133351331	PAGO POR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL SISMAP MUNICIPAL POR LA EMPRESA ARCO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2026.	20.000.00
feb-26	N/A	ELVIN LEONEL MOYA ALMANZAR	5600451016	PERSONAL CONTRATADO POR INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LA COMUNIDAD DE LA ENEA QUE SE ENCUENTRA SIN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	6.500.00
feb-26	N/A	ATACIO SOSA	130628262	PAGO FACTURA ANEXA EN ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA DE EXCASO RECURSO DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE JUNIO A OCTUBRE 2025	77.783.37
feb-26	N/A	ALMAREN EIRL	130649741	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO INTERNOS Y FIESTA NAVIDEÑA 2025 DE LOS EMPLEADOS DE LAS INSTITUCION	27.283.16
feb-26	N/A	MANUEL DE MOYA SRL	130156573	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS JORNALES PARA LIMPIEZA Y RECOJIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO	42.723.27
feb-26	N/A	ZENON RODRIGUEZ LOPEZ	5601180564	PERSONAL CONTRATADO PARA TABAJUO DE CHOFER DE TRACTOR PRESTADO PARA LA RECOJIDA DE DESECHO SOLIDOS EN EL MUNICIPIO	3.000.00
feb-26	N/A	JUAN MANUEL CUEVAS POLANCO	6400245574	PAGO CONTRATO ANEXO POR PRESENTACION ARTISTICA DE GEOVANNY POLANCO EN FIESTA PATRONALES EL CARMEN 2025 (DIA 14 JULIO)	285.000.00
feb-26	N/A	SILVERIO NUÑEZ ARIAS	5600577018	PAGO A PERSONA DE CARACTER TEMPORAL PARA VIGILANCIA DE LAS LUCES NAVIDEÑA DEL PARQUE DUARTE DURANTE DICIEMBRE 2025	8.000.00
feb-26	N/A	PEDRO JOSE PICHARDO FLORES	5600224595	PAGO POR TAPADA DE NEUMATICO PARA LOS VEHICULO DE LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO EN EL MUNICIPIOS	7.600.00

feb-26	N/A	CONFHOOG,S.R.L	123010656	PAGO POR ASISTENCIA Y SOPORTE DEL SISTEMA SIAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	14,000.00
feb-26	N/A	ATACIO SOSA	130628262	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO.	2,000.00
feb-26	N/A	AGUA ROSA	104595327	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE AGUA. PARA USO INTERNOS DE LA INSTITUCION	2,925.00
feb-26	N/A	ANA DOLORES MALDONADO	5600566847	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. PARA USO INTERNOS DE LA INSTITUCION 28/11/2025	25,829.99
feb-26	N/A	JOSE JOAQUIN MUÑOS DE JESUS	5600576911	PAGO FACTURA ANEXA POR CONSUMIDO DURANTE EL EVENTO DE LA PRESENTACION DE EDDY HERRERA Y CRAZY DESAING EN FIESTA NAVIDENA OTORGADA POR LA LIGA MUNICIPAL (26 DE DICIEMBRE 2025) Y EL ENCENDIDO DE	10,555.00
feb-26	N/A	JUANA DIOMEDES JEREZ VASQUEZ	5500239551	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA BRINDI EN SESION ORDINARIA DEL 18/12/2025 Y COMPRA DE ALIMENTOS EN ASISTENCIA SOCIAL	5,365.00
feb-26	N/A	MARIA MARGARITA INFANTE LOPEZ	14300002541	PAGO POR ELABORACION DE PICADERA O BRINDIS PARA LOS 9 DIAS DEL SEÑOR FRANCISCO CRUZ	10,550.00
feb-26	N/A	ESTACION DE SERVICIOS DON JULIO S.R.L	132654374	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ALCALDE,REGIDORES Y VEHICULOS DE ORNATO DE LA INTTUCION. DEFENSA CIVIL Y POLICIA NACIONAL, BOMBERO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025	241,387.40
feb-26	N/A	SONIA YRIS DE JESUS MARTINEZ	4800553341	PAGO FACTURA ANEXA A DEUDA PENDIENTE EN EL SUPER COLMADO ISOLINA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024 EN ASISTENCIA Y BONO NAVEDENO AL CONSEJAL FLORENCIO HERNANDEZ Y ALCALDE MUNICIPAL	78,155.00
feb-26	N/A	VALLAS DIGITALES DEL NORDESTE EIRL	130933032	PAGO FACTURA ANEXA POR ELABORACION DE 2 LETREROS DE SEÑAL DE ZONA ESCOLAR 18X24 PULGADA PROXIMO AL COLEGIO KREATIVO	9,204.00
feb-26	N/A	EMMANUEL SANTIAGO HERNANDEZ	5601596264	AVANCES A PAGO POR ELABORACION DE SUETER PERSONALIZADO PARA UNIFORME DE LOS EMPLEADO INTERNO DE LA INSTITUCION	9,900.00

feb-26	N/A	GESTIONES MUNICIPALES GESTIMUN SRL	131588409	PAGO PARA ACESORAMIENTO Y ENTRENAMIENTO PARA AL EQUIPO DE TESORERA PARA USO Y MANEJO DEL PORTAL INSTITUCIONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	30,000.00
feb-26	N/A	CONFHOG S.R.L.	123010656	CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026 PAGO FACTURA ANEXA POR ELABORACION DE ESTADO FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE	30,000.00
feb-26	N/A	PUBLIDOM SRL	132634977	PAGO FACTURA ANEXA DE COBERTURA DE PUBLICIDAD DE FIESTA PATRONALES EL CARMEN 2025	29,500.00
feb-26	N/A	ANNERY RIVERA CASTILLO	40220893883	PAGO FACTURA ANEXA POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION DE CENA NAVIDEÑA PARA TODOS LOS COLABORADORES DEL AYUNTAMIENTOS EL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025	30,000.00
feb-26	N/A	ROSA IVELISSE RODRIGUEZ	3103896258	PAGO FACTURA ANEXA POR ALQUILER PARA DECORACION DE FIESTA NAVIDEÑA PARA TODOS LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL 18 DE DICIEMBRE 2025.	20,600.00
feb-26	N/A	JOSE LUIS PAYANO MERCEDES	40221234103	COBERTURA DE PUBLICIDAD EN EL ENCENDIDO DE LUCES NAVIDEÑA DEL PARQUE DUARTE 2025, Y ELABORACION DE CORONA PARA FALLECIDO (GLORIA TACERA, MASUA) Y ALQUILER DE CARPA	6,400.00
feb-26	N/A	SONIA YRIS DE JESUS MARTINEZ	4800553341	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE SACO PARA LA RECOGIDA DE DESECHO SOLIDOS EN EL MUNICIPIOS	7,410.00
feb-26	N/A	TALLERES Y REPUESTOS PATA RACING SRL	133363828	BODEGA Y SOLUNA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024 EN ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO	2,360.00
feb-26	N/A	RUMALDO ANTONIO FLORENTINO	4701944888	PAGO FACTURA ANEXA POR MANTENIMIENTO O REPARACION DEL CILINDRA Y CULATA DEL MOTO CARGA DE DE LA INSTITUCION	2,600.00
feb-26	N/A	DE LA CRUZ TAVAREZ AUTO CENTRO SRL	131513816	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE PIEZAS PARA LA CULATA DEL MOTO CARGA DE LA INSTITUCION INCLUYENDO EL ENVIO	5,900.00
feb-26	N/A	PREMIACIONES Y ENMARCADO GARCIA EIRL	131933858	PAGO FACTURA ANEXA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA GUAGUA 4R JNNER NEGRA DE LA INSTITUCION	5,251.00
feb-26	N/A	ESTEPHANY L. ULERIO	14300013795	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE TROFEOS Y COPAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA EL 27 DE FEBRERO	25,885.00
feb-26	N/A			PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES DURANTE OPERATIVO DE ILUMINARIA AL EQUIPO ADMINISTRATIVO, OPERADORES DE GREDA (COMPRA DE POLLO PARA CELEBRACION O COMPARTIR DE FIESTA DE NAVIDAD DE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, Y PERSONAL QUE MONTO LA TARIMA DE LA FIESTA DEL PUEBLO NAVIDEÑA (CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025)	25,885.00

feb-26	N/A	FRANKLIN ANTONIO CONTRERAS ALMANZAR	40236299000	APORTE PARA CELEBRACION DEL CARNAVAL GUARANENCE 2026 PRESIDENTE RAMON ANTONIO CONTRERA, TESORERA IVELISE RODRIGUEZ (LA NEGRA) Y EL VICEPRESIDENTE FRANKL Y ALMANZAR	40,000.00
feb-26	N/A	DARIEL ESTRELLA	40219827728	PAGO POR CONTRATA DE BANDA MUSICAL PARA DESFILE DEL 27 DE FEBRERO DIA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL DOMINICANA	13,000.00
feb-26	N/A	EMMANUEL SANTIAGO HERNANDEZ	5601596264	PAGO FINAL DE COMPRA DE 33 UNIFORME PARA EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS GUARANAS	9,900.00
mar-26	N/A	JULIO CESAR PERALTA MOTA	5601272056	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE 10 SERVICIOS DE PECHURINA CON PAPAS PARA LOS MUSICOS DE EDDY HERRERA Y DOS POLICIA MUNICIPAL, PARA LA PRESENTACION ARTISTICA DE EDDY HERRERA EL 26 DE DICIEMBRE 2025	2,500.00
mar-26	N/A	YENELSY GOMEZ	5900204966	PAGO FACTURA ANEXA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A MARZO 2026	27,525.00
mar-26	N/A	EVELYN DEL CARMEN ROSARIO DE ACOSTA	5661514655	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE SANGRE O PLAQUETAS EN ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASO RECURSO CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 (WILLY BATISTA, Y RUBEN DARIO MARTE)	22,500.00
mar-26	N/A	HIERRO DEL NORTE PAREDES SRL	131880975	PAGO FACTURA ANEXA POR CONSTRUCCION DE BARANDAS VIALES Y HERRERIA PARA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE GUAMACAJE BARRERA DE CONTENCION PARA EL PUENTE DE GUAMACAJE CAMINO A ANGELINA(SEGUN LICITACION AMLG-DAF-CD-2026- 0002)	51,677.50
mar-26	N/A	FILCONS SOLUCIONES CONSTRUCTIVA SRL	132949579	PAGO POR SERVICIOS DE ELAVORACION DE PRESUPUESTO DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE DE AGUAS VIVAS	23,600.00
mar-26	N/A	TOMAS MORENO HERNANDEZ	5600813967	PAGO POR TRABAJO DE MEDIDA DEL TERRENO PARA CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA EN EL SECTOR DE LA ENEA	5,000.00
mar-26	N/A	LEANDRO MENDEZ ABREU	40212952499	PAGO POR CONSTRUCCION DE COLUMNA Y ACABADO DE PISO EN LA CAPILLA DE LA BERMA SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	7,000.00
mar-26	N/A	PUERTAS Y VENTANAS ISIDRITO SRL	131451901	PAGO FACTURA ANEXA POR FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA Y VENTANA EN BAÑO PARA EL CLUB DE MADRE DEL SECTOR LOS RIVERAS	13,519.80
mar-26	N/A	XUAREZ ELECTROMERCANTIL SRL	131962981	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE 5 ABANICO DAIWA DE PARED PARA LA CAPILLA DE LA BERMA SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	14,290.00

mar-26	N/A	VICTOR MANUEL GENAO BRITO	14300001998	PAGO COMPLETO POR MANO DE OBRA POR PINTADA PARA LA CAPILLA DE LA BERMA SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	10.000.00
mar-26	N/A	JOSE LUIS GOMEZ TAVERAS	5600719362	PAGO POR FABRICACION Y COLOCACION DE VENTANAS DE ALUMINIO PARA LA CAPILLA DE LA BERMA SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	5.000.00
mar-26	N/A	PATRICK ANTOINE	40239359694	PAGO POR TERMINACION DE PUERTA PRINCIPAL FABRICACION Y COLOCACION DE HIERROS EN VENTANAS PARA LA CAPILLA DE LA BERMA SAN JOSE	14.000.00
mar-26	N/A	TIENDA LA SUERTE SRL	104017676	CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025 PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE 20 SILLAS PLASTICA, 9 PALOS DE CORTINAS Y 16 CORTINAS PARA LA CAPILLA DE LA BERMA SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	25.945.00
mar-26	N/A	YOANE ABREU PEREZ	40239250331	PAGO POR INSTALACION DE ABANICOS Y CORTINAS PARA LA CAPILLA DE LA BERMA SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	2.500.00
mar-26	N/A	HOMERO MUEBLES SRL	130822611	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE 3 BUTACAS PARA SACERDOTE Y ANIMADORES PARA LA CAPILLA DE LA BERMA SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	30.000.00
mar-26	N/A	MARIA ROSA GONZALEZ ALVAREZ DE NUÑEZ	3101175580	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CORNISAS PARA LA CAPILLA DE LA BERMA SAN JOSE	19.590.00
mar-26	N/A	MARIA MARGARITA INFANTE LOPEZ	14300002541	CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025 PAGO POR ELABORACION Y EMPAQUE DE 50 PICADERAS PARA INAUGURACION PARA LA CAPILLA DE LA BERMA SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	7.000.00
mar-26	N/A	VLADIMIR ANTONIO DE LUNA REYNOSO	14300000958	PAGO FACTURA ANEXA POR ALQUILER DE PALA MECANICA PARA TRABAJO DE NIVELACION DE MATERIAL AL LADO DEL HOSPITAL, LIMPIEZA EN EL VERTEDERO, LIMPIEZA DEL PUENTE CAMINO AL VERTEDERO Y NIVELACION DE MATERIAL EN LA BERMA SAN JOSE	25.300.00
mar-26	N/A	RAMON ANTONIO BIDO RODRIGUEZ	5600549140	PAGO FACTURA ANEXA #0026/0027/0028, POR COMPRA DE MATERIAL TOSCA PARA MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINO (AL LADO DE LA BOMBA DE GASPAR (1 VIAJE) LA BERMITA POR LA ZONA DEL PUENTE AMARILLO (4 VIAJES) LOS RIVERA DESPUES DE LA ESCUELA (1 VIAJE) #0026/0027/0028	48.000.00
mar-26	N/A	ELECTRICO JOSE	56003396914	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE TERMINARIAS ENTRE ELLAS (LAMPARA LED, FOTOCELDA, BOMBILLO, TERMINALES, BREAKER) PARA ILUMINACION DURANTE OPERATIVO REALIZADO POR LA ALCALDIA.	73.125.00

mar-26	N/A	MANUEL DE MOYA SRL	130156573	PAGO FACTURA ANEXA#1492883/1477451. POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VARIOS REDUCTORES O POLICIA ACOSTADO EN EL SECTOR LA BERMA LAS MERCEDES	42.222,58
mar-26	N/A	RAFAEL ANTONIO LORA ACOSTA	5600550791	PAGO POR PINTADA DE VARIAS SEÑALIZACIONES DE TRANSITO EN EL CRUCE DEL CANAL Y ENTRADA AL COLEGIO NUEVO HORIZONTE Y ENTRADA A PUEBLO NUEVO	6.000,00
mar-26	N/A	FELIX JOSE FERNANDEZ JIMENEZ	5600143571	PAGO FACTURA ANEXA POR 9 DIA DE TRABAJO CON CAMION RENTADO PARA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO EN EL MUNICIPIO (YA QUE TENIAMOS EL MOTO CARGA Y EL CAMION NISSAN ROJO DE LA INSTITUCION DAÑADO)	54.000,00
mar-26	N/A	RAFAEL ACEVEDO FERNANDEZ	5600557838	PAGO POR CORTE Y PADADA DE ARBOLES EN LIMPIEZA DEL SOLAR O AREA PARA LA CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	12.000,00
mar-26	N/A	ROSSY DECORACIONES EIRL	131335454	AVANCES POR CONFECCION COMPRA DE TELA, RIELES Y INSTALACION DE CORTINAS, MANTELES Y BAMBALINA PARA EL SALON DE ACTO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS GUARANA	32.160,00
mar-26	N/A	SERVICIOS DIGITALES Y PUBLICITARIOS CHEHADEH TAVERAS SRL	133240742	PAGO FACTURA ANEXA POR MANEJO DE REDES SOCIALES Y CREACION DE CONTENIDO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2026	20.000,00
mar-26	N/A	CONFHOG S.R.L.	123010656	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 POR CONCEPTO DE USO Y ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA SIAFIM. VER DOCUMENTO ANEXO.	14.000,00
mar-26	N/A	TAVAREZ NEGRIN LUBRILAUTO SRL	130820211	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE BATERIA, ACEITE O LUBRICANTES Y ESCOBILLA PARA MANTENIMIENTO DE LA GUAGUA ARUNNER INSTITUCION	12.700,00
mar-26	N/A	PEDRO JOSE PICHARDO FLORES	5600224595	PAGO FACTURA ANEXA POPR TAPADA DE GOMA DE LOS VEHICULO Y CAMIONES DE RECOGIDA DE DESECHO SOLIDOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A MARZO 2026	8.000,00
mar-26	N/A	ESTACION DE SERVICIOS DON JULIO S.R.L	132654374	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA GUAGUA DEL ALCALDE, CONSEJALES, CAMIONES Y EQUIPO DEL AREA DE ORNATO, A INSTITUCIONES (POLICIA NACIONAL, BOMBERO Y AMBULANCIA, Y MANTENIMIENTO O CHAPEO DE LOS PLEY DEL MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO	230.693,80
mar-26	N/A	CIARA MARIA ANTONIO POLANCO	5600545072	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVO DE ILUMINACION EN EL MUNICIPIOS, SECCION PARA APROBACION DE PRESUPUESTO Y ELEBORACION DE PRESUPUESTO CON EL TECNICO DEL SISTEMA SIAFIM	9.445,00

mar-26	N/A	ANDRES DE JESUS PAULA EVANGELISTA	5600824840	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE ALIMENTO EN ASISTENCIA SOCIAL A LA REGIDORA KATY RODRIGUEZ (PARA SER DISTRIBUIDO EN DIFERENTES PERSONBAS DE ESCASO RECURSO) (CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025)	20.000,00
mar-26	N/A	JONATHAN GIL VENTURA	14300029361	PAGO FACTURA ANEXA POR MANTENIMIENTO Y ARREGLO DEL CAMION NISSAN ROJO PARA LA REGIDA DE DESECHOS SOLIDOS Y MONTURA DE ATERNADOR DE LA GUAGUA ARUNNER DE LA INSTITUCION	21.000,00
mar-26	N/A	RUMALDO ANTONIO FLORENTINO	4701944888	PAGO FACTURAS ANEXA POR COMPRA DE PIEZA DE REPUESTO (JUEGO DE PINONES Y BOMBA DE FRENO PARA LA MOTO CARGA DE LA INSTITUCION)	11.900,00
mar-26	N/A	DARLIN JOSE COLLAZO	14300025443	REPUESTO PARA LA MOTO CARGA DE LA INSTITUCION, Y OTROS EN AYUDAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO	22.190,00
mar-26	N/A	JOSE LUIS PAYANO MERCEDES	40221234103	PAGO FACTURA ANEXA POR LA COMPRA DE 2.500 SACO A 4 PESO LA UNIDAD PARA LA RECOGIDA DE DESECHO SOLIDOS EN EL MUNICIPIOS	10.000,00
mar-26	N/A	ELOY MARIA VARGAS	4900155377	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE PIEZAS DE FILTRO DE AIRE, CHEQUEO DE INYECTORES PARA EL CAMION DE RECOLECCION DE DESECHO SOLIDOS NISSAN ROJO DE LA INSTITUCION	10.000,00
mar-26	N/A	ALMAREN EIRL	130649741	PAGO FACTURA EN DEUDA PENDIENTE EN ASISTENCIAS O BONO NAVIDEÑO, A LOS CONSEJALES, (Y TAMBIEN PARA LA ELABORACION DE CANASTAS NAVIDEÑA Y ADQUISICION DE INSUMOS DE USO INTERNOS DE LA INSTITUCION	100.501,00
mar-26	N/A	ARCO MUNICIPAL SRL	133351331	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025)	10.000,00
mar-26	N/A	GESTIONES MUNICIPALES GESTIMUN SRL	1315688409	PAGO POR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL SISMAP MUNICIPAL POR LA EMPRESA ARCO MUNICIPAL	10.000,00
mar-26	N/A	MANAHURY DE LEON GOMEZ	40245993791	CORRESPONDIENTE A MARZO 2026	15.000,00
mar-26	N/A			PAGO PARA ACESORAMIENTO Y ENTRENAMIENTO PARA AL EQUIPO DE TESORERIA PARA USO Y MANEJO DEL PORTAL INSTITUCIONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	
mar-26	N/A			CORRESPONDIENTES A MARZO 2026	
mar-26	N/A			PAGO POR PUBLICIDAD GRABACION EN ESTUDIO PARA PROMOCIONAL ENCENDIDO DE LUCES NAVIDEÑA 2025 Y PANTALLA PARA JUEGO DEL CLASICO MUNDIAL 2026	4.380,00
				TOTAL	2.970.480,63

ENCARGADO DE COMPRAS

Rolando Paredes

