



Ayuntamiento Municipal de Las Guaranas

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

RNC: 404-00152-5

Web: ayuntamientolasguaranas.gob.do

Tel.: 809-584-6598

LISTADO DE COMPRA ENERO A JUNIO 2025

FECHA	RAZON SOCIAL	RNC/CEDULA	CONCEPTO	MONTO
ene-25	JUAN ADELDO DE LUNA	5600696990	PAGO CONTRATO ANEXO POR LA DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE TRABAJOS, EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO, LA FH, SAN MARTIN, DIVINO NIÑO Y OTROS SECTORES DEL MUNICIPIO DURANTES LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, Y REPARACIÓN DE CAMINOS EJECUTADOS DESDE DICIEMBRE 2024 HASTA ENERO 2025)	\$ 40,000.00
ene-25	RAFAEL TOBIAS DE JESUS LAJARA PAULINO	5600125719	PAGO FACTURA ANEXA POR LA COMPRA DE UNA ALCANTARILLA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CALLE EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO	\$ 9,500.00
ene-25	TRANSPORTE & CONSTRUCCIONES CONTRERAS PC SRL	132552415	RESTANTE DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LAS CONSTRUCCIÓN DE 600 METROS LINEAL DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO. (MONTO TOTAL DEL PRESUESTO ES DE 755,700) SIN EL IMPREVISTO	\$ 642,345.00
ene-25	YASALBERTO AUTO VIDRIO SRL	131923208	COMPRA DE CRISTAL DEL FRENTE DE GREDA QUE ESTUVO LABORANDO EN LA CALLE DE CAMINO A GUIZA	\$ 21,240.00
ene-25	CAROLINA DEL CARMEN RECIO TAVAREZ	14300016897	ELABORACIÓN DE PICADERA	\$ 24,000.00
feb-25	FRANK MANUEL GENAO FABIAN	05601228264	SONIDO PARA PRESENTACIÓN ARTISTICA, EL 27 DE FEBRERO 2025. PARA INICIO DEL CARNAVAL QUE SE REALIZARA EN EL MUNICIPIOS DE LAS GUARANAS.	\$ 16,000.00
feb-25	ROBERT ESTEBAN VIZCAINO LUNA	00117930693	PRESENACIÓN ARTISTICA (CEKI VICINY), EL 27 DE FEBRERO 2025. PARA INICIO DEL CARNAVAL QUE SE REALIZARA EN EL PARQUE DUARTE DEL MUNICIPIOS DE LAS GUARANAS	\$ 60,000.00
feb-25	DOMINGA ANTONIA JIMENEZ PERALTA	05500397301	DISEÑO DE CHEQUE PARA ENTREGA DE FONDOS AL CLUB DE LAS MERCEDES Y CONVERTIDA DE LOGO INSTITUCIONAL EN VECTOR	\$ 3,000.00
feb-25	JOEL ALEXANDER ALBERTO PEÑA	40220057158	COMPRA DE BOLAS (DE BEIBALL Y VOLEYBALL) DONADA AL EQUIPO DE YEUDY PUEBLO NUEVO Y MISAEL VOLEIBALL	\$ 8,700.00
feb-25	EDISON MANUEL CASTRO SUERO	14300028686	ARREGLO DE TUBERIA FRENTE AL TALLER DE LEO CAMINO A LOS RIVERAS PARA PODER CORREGIR LOS HOYOS QUE DEJO INAPA	\$ 3,000.00
feb-25	ANA DOLORES MALDONADO	05600566847	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, COPIA Y ENCUADERNACIÓN	\$ 3,402.93
feb-25	ANA DOLORES MALDONADO	05600566847	MATERIALES DE OFICINA, COPIA Y ENCUADERNACIÓN	\$ 13,473.70
feb-25	RADHAME ALMANZAR	05600020613	MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO ECONOMICO	\$ 15,291.00
feb-25	DEYSI ALTAGRACIA ROSA ALMANZAR	05601131740	ALIMENTO PARA LAS PERSONAS QUE PUSIERON LA LUCES EN EL PARQUE DUARTE	\$ 2,250.00
feb-25	DIANA MARIA JIMENEZ MEJIA	40213066653	ALIMENTO Y BEBIDA PARA LA SECCIÓN DE SALA DE REGIDORES DE ENERO 2025	\$ 5,800.00
feb-25	YUDELCA CASTRO RGUEZ.	05601218133	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA LA SESIÓN DEL 9 DE ENERO 2025PARA REVISIÓN DEL PRESUPUESTO	\$ 5,900.00
feb-25	ESTEPHANY L. ULERIO	14300013795	ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONA QUE TRABAJAN DURANTE OPERATIVO, Y ARREGLO DE CALLE Y PARA LOS OPERADORES DEL GREDA Y RODILLO	\$ 5,155.00

feb-25	MAXIMO ANTONIO JIMENEZ	05700062176	ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONA QUE TRABAJAN DURANTE OPERATIVO, Y ARREGLO DE CALLE Y PARA LOS OPERADORES DEL GRED Y RODILLO	\$	7,075.00
feb-25	KELVIN VASQUEZ COLON	14300026920	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS PERSONAS QUE CONFORMAN EL CONSEJO DE DESARROLLO POR MOTIVO A SU ULTIMA REUNIÓN	\$	3,900.00
feb-25	PUBLIDOM SRL	132634977	PUBLICIDA DE LAS ACTIVADES E INFORMACIONES Y MANEJO DE REDES SOCIALES PARA LA ALCALDIA CORRESPONDIENTES A ENERO	\$	10,620.00
feb-25	JOSE JOAQUIN MUÑOS DE JESUS	05600576911	ALIMENTOS Y BEBIDAS AL PERSONALQUE COLABORO DURANTE ACTIVIDAD DE PRESENTACION ARTISTICA DE (OMEGA)	\$	1,550.00
feb-25	CLARA MARIA ANTONIO POLANCO	05600545072	ALIMENTOS Y BEDIDAS PARA LAS PERSONAS QUE TRABAJARON EN LA CALLE DE PUEBLO NUEVO Y LOS CONTENES DE DARIO ANTONIO	\$	3,345.00
feb-25	AGUA ROSA	104595327	AGUA PARA USO Y SUMINISTRO DE LA INSTITUCIÓN	\$	2,035.00
feb-25	LEIRY MARIA DE LA CRUZ APONTE	40220055293	SERVICIOS DE ACESORIA A LA CONTABLE MUNICIPAL EN TRABAJOS DE TRIMESTRE,CONCILIACIONES ENTRE OTRO	\$	10,000.00
feb-25	GONZALO POLANCO ALVARADO	05600086085	UNIFORME PARA POLICIA MUNICIPAL DE LAS GUARANAS	\$	5,600.00
feb-25	DARIEL ESTRELLA	40219827728	BANDA DE MUSICA PARA EL DESFILE CONMEMORATIVO DEL 27 DE FEBRERO 2025	\$	13,000.00
feb-25	CP COPICENTRO PROFESIONAL SRL	131981003	COPICENTRO PROFECIONAL POR ADQUISICION DE BANDERA NACIONAL PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DEL ALCALDE EN LA INSTITUCIÓN	\$	7,400.00
feb-25	GONZALO POLANCO ALVARADO	05600086085	COMPRA DE PITOS (8) Y UNA SUERA PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE LAS GUARANAS	\$	3,300.00
feb-25	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTENOS SRL	130171548	JUEGO DE JUNTAS PARA LA CULATA DE LA GUAGUA 4RUUNER DE LA INSTITUCION, QUE TIENE MAS DE UN MES DAÑADA	\$	24,185.00
feb-25	CONFIHOG,S.R.L.	123010656	ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA SIAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	\$	14,000.00
feb-25	DALVIN SMITH FRIAS	05900222943	ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN ASUNTOS DEL SISMAP MUNICIPAL EN EL MES DE ENERO 2025	\$	8,000.00
feb-25	ESTACION DE SERVICIOS DON JULIO S.R.L	132654374	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN Y ALGUNOS EQUIPO PESADO ALQUILADO	\$	269,200.00
feb-25	ESTACION DE SERVICIOS DON JULIO S.R.L	132654374	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Y ALGUNOS EQUIPO PESADO ALQUILADO	\$	24,003.17
feb-25	COOPDEPIM	430378102	AIRE ACONDICIONADO PARA EL SALON DE ACTOS DE LA INSTITUCIÓN (3 AIRE)	\$	86,000.00
feb-25	ANDRICKSON COMERCIO INTERNACIONAL SRL	130674671	CONTROL-ZKTECO-K20(ID) O SISTEMA DE PONCHE DIGITALES, PARA CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA O ASISTENCIAS DE LOS EMPLEADO DE LA INSTITUCION	\$	7,428.10
feb-25	CONFIHOG,S.R.L.	123010656	ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA CONFIHOG CORRESPONDIENTE A FEBRERO	\$	14,000.00
feb-25	DALVIN SMITH FRIAS	05900222943	ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN ASUNTOS DEL SISMAP MUNICIPAL EN EL MES DE FEBRERO	\$	8,000.00
feb-25	ALEJANDRO VARGAS ANTONIO	05600569239	PERSONA POR MANTEMINIETO Y PINTADO DE LOS POLICIA ACOSTADO O REDURES DE VELOCIDAD EN DIFERENETES PARTE DE ESTE MUNICIPIOS	\$	24,000.00
feb-25	PEDRO JOSE PICHARDO FLORES	05600224595	POR TAPADA DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DE LAS INTITUCIÓN (CAMIONES,CARRETON,GREDA,MOTO CARGA,RODILLO QUE ESTABA AFALTANDO EN EL SECTOR DARIO ANTONIO). TAMBIEN LA COMPRA DE GOMAS USADAS DURANTE DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO	\$	28,100.00

feb-25	IMPORTADORA JOSUE GARCIA MOTOR S RACING SRL	131682855	PIEZA Y LUBRICANTES DE MOTO CARGA DE LA INSTITUCION Y MANO DE OBRA DEL MISMO	\$ 14,185.00
feb-25	RAMON ANTONIO TORIBIO REYNOSO	04900106719	ACEITE, LUBRICANTES, TORNILLO Y PARA LOS CAMINOES DE LA INSTITUCIÓN (COMPACTADOR, Y LOS VOLTEOS BALNCO Y ROJO)	\$ 26,370.00
feb-25	GOMICENTRO PIMENTEL	04900683261	NEUMATICOS PARA LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION (NISSAN ROJO Y BLANCO)	\$ 16,800.00
feb-25	FAWILKY ORTEGA MOYA	14300020451	POR SOLDADURA O MANTENIMIENTO DEL CAMION NISSAN ROJO DE LA INSTITUCIÓN	\$ 3,800.00
feb-25	BELINDA INMACULADA VENTURA NOLASCO	05601033862	FUMINANTES O PRODUCTO DE QUEMAS PARA QUEMAR LAS MALESA EN TODO EL MUNICIPIOS	\$ 6,800.00
feb-25	JOSE ANTONIO HERNANDEZ HIDALGO	05600697683	TRABAJO DE PINTURA EN LOS POLICIA ACOSTADO Y LOS POSTE DE LUZ DE ALGUNOS SECTORES EL MUNICIPIOS (5 CUBO DE PINTURA A 4 MIL CADA UNO) Y TRABAJO DE LIMPIEZA DE ALGUNAS ZANJAS EN LA CALLE DEL CARMEN Y EL COLEGIO (1 MIL PESOS)	\$ 21,000.00
feb-25	ROBERTO TAVERAS BRITO	14300005932	PIEZA DE MOTOR, PARA EL MOTO CARGA DE LA INSTITUCION Y MANO DE OBRA O REPARACION	\$ 8,530.00
feb-25	FELIX JOSE FERNANDEZ JIMENEZ	05600143571	ALQUILER DE TRANSPORTE POR 3 DIAS PARA LA RECOJIDA DE DESECHO SÓLIDO EN EL MUNICIPIOS (3,4,5 DE FEBRERO)	\$ 18,000.00
feb-25	JULIA ALTAGRACIA VARGAS SANTOS	04900350259	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO DEL ALCADE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTES A FEBRERO	\$ 17,000.00
feb-25	MANUEL VIRGILIO SANCHEZ HOLGUIN	05800175118	OPERADOR DE GREDA PRESTADO POR LA ALCALDIA DE VILLA RIVA POR TRABAJO EN LOS SECTORES LA FH Y LOS RIELES PARTE ATRAS DE LOS RIVERAS (2 DIA EN CADA SECTOR) EL MATERIAL REGADO EN LOS RIELES FUE COMPRADO POR LOS DUEÑOS DE FINCA DE ESA COMUNIDAD	\$ 20,000.00
feb-25	JUAN ANTONIO SIMO REYNOSO	05601614398	COMPRA DE ABANICO PARA EL MOTOR DE LA GUAGUA 4RUNNER DE LA INSTITUCIÓN Y LA MANO DE OBRA DEL MECANICO	\$ 11,000.00
feb-25	FRANKLIN DE JESUS FAJARDO FAÑA	40225109053	ALQUILER DE GRUA PARA TRANSPORTAR LA GUAGUA 4RUNNER DE LA INSTITUCIÓN (DE LA VEGA HACIA SAN FRANCISCO DE MACORIS)	\$ 6,000.00
feb-25	ESTACION DE SERVICIOS DON JULIO S.R.L	132654374	COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A FEBRERO	\$ 162,219.20
feb-25	DIONISIO ANTONIO NUÑEZ ALMONTE	03101010241	MATRIALES DE CONSTRUCCION Y UTENSILIOS DE ORNATO Y DONACIONES A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA REPARACION DE SU VIVIENDA, TAMBIEN MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO PUBLICO EN EL PLAY DEL SECTOR PUEBLO NUEVO.	\$ 11,220.00
feb-25	DIONISIO ANTONIO NUÑEZ ALMONTE	03101010241	MATRIALES DE CONSTRUCCION Y UTENSILIOS DE ORNATO Y DONACIONES A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA REPARACION DE SU VIVIENDA, TAMBIEN MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN BAÑO PUBLICO EN EL PLAY DEL SECTOR PUEBLO NUEVO.	\$ 15,000.00
feb-25	DIONISIO ANTONIO NUÑEZ ALMONTE	03101010241	COMPRA DE MATRIALES DE CONSTRUCCIÓN Y UTENCILIOS DE ORNATO Y DONACIONES A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA, TAMBIEN MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO PUBLICO EN EL PLAY DEL SECTOR PUEBLO NUEVO.	\$ 45,594.00
feb-25	DIONISIO ANTONIO NUÑEZ ALMONTE	03101010241	MATRIALES DE CONSTRUCCION Y UTENCILIOS DE ORNATO Y DONACIONES A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA REPARACION DE SU VIVIENDA, TAMBIEN MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO PUBLICO EN EL PLAY DEL SECTOR PUEBLO NUEVO.	\$ 11,650.00
feb-25	DIONISIO ANTONIO NUÑEZ ALMONTE	03101010241	MATRIALES DE CONSTRUCCION Y UTENCILIOS DE ORNATO Y DONACIONES A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA REPARACION DE SU VIVIENDA, TAMBIEN MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN BAÑO PUBLICO EN EL PLAY DEL SECTOR PUEBLO NUEVO.	\$ 10,521.00
feb-25	ANGEL GABRIEL HERNANDEZ PERALTA	05600056583	ARREGLO EN EL MOTOR DE LA GUAGUA 4RUNNER DE LA INSTITUCIÓN	\$ 21,000.00
feb-25	RAMON ANTONIO DIAZ ACOSTA	05600570443	TRANSPORTE Y TORNEO DEL EQUIPO LAS BELDUGAS DEL SOFBALL QUE SE REALIZARA EN SANTIAGO RODRIGUEZ EL SABADO 8 DE FEBRERO 2025	\$ 5,000.00

feb-25	DARLIN JOSE COLLAZO	14300025443	REPUESTOS	\$ 19,500.00
04/03/2025	ELVYN ANTONIO BUENO MEJIA	056-0070074-3	ALQUILER DE GREDA, A LA COMPAÑIA HERMANOS BUENOS, PARA TRABAJO DE AFALTO EN EL SECTOR DARIO ANTONIO PREVIO A VISITA DEL PRESIDENTE PARA LA INAUGURACION DEL LICEO FLERIDA HERNADEZ Y LA ESCUELA DARIO ANTONIO MONEDERO	\$ 69,000.00
04/03/2025	VLADIMIR ANTONIO DE LUNA REYNOSO	143-0000095-8	SERVICIOS DE ALQUILER DE PALA MECANICA, CAMION VOLTEO PARA TRABAJOS DE ESCAVACION, LIEMPIZA, TRANSPORTE DE MATERIAL. EN LOS SECTORES (PUEBLO NUEVO AL LADO DEL HOSPITAL, DON DARIO,LAS MERCEDES DETRAS DEL CUARTEL, DIVINO NIÑO FRETEN AL COMEDOR ECONOMICO Y VERTEDERO) CORESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO NOTA; UN DESCUENTO AL VALOR DEL TOTAL A PAGAR EN FACTURA DE \$9,335 POR CONSUMO DE GASOIL.	\$ 321,465.00
07/03/2025	ELVYN ANTONIO BUENO MEJIA	056-0070074-3	Renta de buldocer Caterpillar. Para limpieza del vertedero, ya que estaba impenetrable porque tenía mucho tiempo que no se limpiaba (20 horas de trabajo a 4,500) más 20 mil del transporte	\$ 110,000.00
10/03/2025	STEPHANI MENDOZA REYNOSO	143-0001673-1	PAGO DE CARACTER TEMPORAL POR MANOS DE OBRAS DE ARREGLO DE FLORES PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL 8 DE MARZO	\$ 9,000.00
10/03/2025	CENTRO DE HIERROS RONDON RIVERA SRL	132745507	PAGO FACTURA ANEXA POR LA COMPRA DE DISCO, PERFILES,RUETA METAL,BARRA CUADRADA.PARA REPACION DE LA PUERTA DE LA CANCHA DE VATICANO CORRESPONDIENTES A ENERO Y FEBREBRO	\$ 7,860.00
10/03/2025	GRUPO AQUIRA,S.R.L.CENTRO FERRETERO O JULIO AQUINO	131819801	COMPRA DE TUBO, CINTAS,CERRUCHO,THINER, ROLOS Y OTROS. PARA TRABAJOS EN EL MUNICIPIOS Y USOS DE LA INSTITUCION	\$ 5,859.00
12/03/2025	ELOY MARIA VARGAS	049-0015537-7	COMPRA DE 4 NEUMATICO PARA EL CAMION NISSAN ROJO DE LA INSTITUCION	\$ 20,800.00
14/03/2025	GRUPO 3JM S R L	130633322	ALQUILER DE GRUA PARA TRASLADO DE LA GUAGUA 4RRUNNER DE LA INSTITUCCION EL 20 DE ENERO 2025 DESDE LA AV. FRANK GRULLON HASTA EL SECTOR MADEJA	\$ 3,540.00
17/03/2025	JUAN RAMON GARCIA PADILLA	223-0073890-7	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA FUNDACION PADRE PERFECTO SEMO CORRESPONDIENTE AL 4% DESTINADO A SECTORES BULNERABLE CONTEMPLADO EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 23,000.00
18/03/2025	TRANSPORTE & CONSTRUCCIONES CONTRERAS PC SRL	132552415	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CON SUS CABEZALES EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO (CALLE PRINCIPAL) SE REALIZO PARA PODER REALIZAR EL ASFALTO	\$ 48,151.05
18/03/2025	TRANSPORTE & CONSTRUCCIONES CONTRERAS PC SRL	132552415	PAGO POR RODILLO Y TRANSPORTE DEL MISMO. (USADO EN LA FH, DURANTE LA IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LA FH)	\$ 26,000.00
18/03/2025	TRANSPORTE & CONSTRUCCIONES CONTRERAS PC SRL	132552415	PAGO POR BADEN CALLE PRINCIPAL PUEBLO NUEVO, (AL LADO DE LA ESCUELA) SE REALIZO PARA EL ASFALTO	\$ 24,492.00
18/03/2025	TRANSPORTE & CONSTRUCCIONES CONTRERAS PC SRL	132552415	ABONO DEL 90% DE LOS CONTENES REALIZADO EN EL SECTOR DARIO ANTONIO (140 METROS LINEAL) CONTRACTO ANEXO CON UN TOTAL \$239,291.58	\$ 215,362.42
18/03/2025	TRANSPORTE & CONSTRUCCIONES CONTRERAS PC SRL	132552415	PAGO POR CONSTRUCCION DE 77 METROS LINEALES DE CONTENES, SECTOR PUEBLO NUEVO, ESTOS 77 METROS FUERON REQUERIDOS PARA PODE COMPLETAR PARA ASFALTAR LA CALLE PRINCIPAL DE PUEBLO NUEVO	\$ 136,594.50
21/03/2025	PEDRO JOSE PICHARDO FLORES	056-0022459-5	TAPADA DE NEUMATICO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION (CAMIONES,MOTO CARGA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$ 6,400.00
24/03/2025	CONFIHOG,S.R.L.	123010656	ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA SIAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$ 14,000.00
24/03/2025	DALVIN SMITH FRIAS	059-0022294-3	ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN ASUNTOS DEL SISMAP MUNICIPAL EN EL MES DE ENERO 2025	\$ 8,000.00
24/03/2025	MARIA ILMA TECHNOLOGY SRL	132239042	COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA LA OFICINA DE TESORERIA FACTURA #2504	\$ 37,500.00
25/03/2025	ROBERTO TAVERAS BRITO	143-0000593-2	REPARACION DE CLOCHE, BOTELLA Y MONTADA DE RADIADOR Y MANO DE OBRA DEL MOTO CARGA DE LA INSTITUCION	\$ 15,860.00
25/03/2025	EL SOCIO MOTORS SRL	131267442	COMPRA DE ABANICO DEL MOTOR PARA EL MOTO CARGA DE LA INSTITUCION	\$ 1,290.00

25/03/2025	JOSE REMIGIO RODRIGUEZ ORTEGA	056-0057785-1	LAVADO DEL CAMION COMPACTADOR Y MOTO CARGA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO	\$ 6,100.00
25/03/2025	PEDRO JOSE PICHARDO FLORES	056-0022459-5	TAPADO DE GOMA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 5,100.00
05/03/2025	FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ LUGO	056-0021095-8	4 IMPRESIONES EN BANNER 4X2 PIES DE HOMBRES TRABAJANDO	\$ 3,776.00
07/03/2025	GRELVY HERNANDEZ HIDALGO	056-0005108-9	COMPRA DE FLORES PARA CELEBRACION DE CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER EL SABADO 8 DE MARZO (PARTIDA 1)	\$ 10,600.00
07/03/2025	YOHANMY DUARTE GONZALEZ	402-2115238-8	ELABORACION DE TARJETAS CON FRASES, PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL 8 DE MARZO	\$ 990.00
14/03/2025	ESTACION DE SERVICIOS DON JULIO S.R.L	132654374	COMPRA DE ALIMENTO O ALMUERZO PARA LOS MEDICOS QUE VINIERON HACER EL LEVANTAMIENTO PARA EL OPERATIVO MEDICO DENTAL QUE SE REALIZARA DESDE EL 17 AL 21 DE MARZO 2025 EN EL LIC. FLERIDA HERNANDEZ	\$ 14,313.03
14/03/2025	ROSA IVELISSE RODRIGUEZ	031-0389625-8	ALQUILER DE CARPA,SILLAS Y MESA, ARREGLO FLORAR, DECORACION DE MESAS PIRNCIPAL Y BAMBALINA. EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA (27 FEBRERO 2025) Y OTRO GASTO INCURRIDO EN LA PRESENTACION ARTISTICA DEL CARNAVAL GUARANENCE 2025	\$ 20,917.00
14/03/2025	JOSE ALBERTO VASQUEZ RODRIGUEZ	056-0103847-3	PUBLICIDAD PARA ANUNCIO DE LA MISION MEDICO DENTAL A REALIZARCE DEL 17 AL 21 DE MARZO EN EL LICEO PROF. FLERIDA HERNANDEZ EN GUAGUA ANUNCIADORA POR 35 HORA ANUNCIADA	\$ 17,500.00
24/03/2025	PUBLIDOM SRL	132634977	PUBLICIDAD Y MANEJOS DE REDES SOCIALES O CONTENIDO DIGITAL CORRESPONDIENTE A MARZO	\$ 10,620.00
24/03/2025	MAXIMO ANTONIO JIMENEZ	057-0006217-6	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL QUE TRABAJO DURANTE ARREGLO DE LA CALLE DEL SACTOR PUEBLO NUEVO Y DON DARIO	\$ 5,060.00
25/03/2025	JOEL ALEXANDER ALBERTO PEÑA	402-2005715-8	COMPRA DE 600 SACO A 4 PESOS PARA LA RECOJIDA DE DESECHO SOLIDO EN EL MUNICIPIOS	\$ 2,400.00
31/03/2025	MISAEAL DILONE ROSARIO	402-3933104-0	ARMUERZO PARA EQUIPO DE SOFBALL LAS GUARANAS EN EL PRIMER JUEGO DEL TORNEO LA CAMPESINA 2025	\$ 2,200.00
31/03/2025	YANKELI BRENS GERMAN	143-0002504-7	AYUDA Y DONACIONES A PERSONA DE ESCASO RECURSO	\$ 5,000.00
31/03/2025	ALMAREN EIRL	130649741	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA OPERADORES DEL CAMION PARA LA RECOJIDA DE DESECHO SOLIDOS Y UN PAPEL TRANSPARENTES	\$ 2,910.00
31/03/2025	ANA DOLORES MALDONADO	056-00566684-7	PAGO FACTURA ANEXA #237 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 14,770.13
31/03/2025	ATACIO SOSA	130628262	ALIMENTOS Y BEBIDA Y MATERIAL DE LIMPIEZAS PARA USO DE LA INSTITUCION Y AYUDA Y DONACIONES A PERSONAS DE ESCASO RECURSO ECONOMICOS	\$ 30,280.00
31/03/2025	MARCOS EUSEBIO NUÑEZ ARIAS	143-0001091-6	COMPRA DE 800 SACO A \$2 PESOS CADA UNIDAD PARA LA RECOGIDA DE DESECHO SOLIDOS	\$ 1,600.00
abr-25	EMMANUEL SANTIAGO HERNANDEZ		COMPRA DE 31 CAMISETA CON GORRA PARA SER DONADA AL EQUIPO DE SOFBALL (SON FAMILIA)	\$ 20,150.00
abr-25	DIONISIO ANTONIO NUÑEZ ALMONTE	3101010241	COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025 SECTOR LA BERMA SAN JOSE (\$113,490) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 84 METROS DE ACERA Y CONTENES Y CONSTRUCCIÓN DE TERRASA PARA PARQUE INFANTIL POR UN MONTO DE (\$3,100)	\$ 116,590.00
abr-25	DIONISIO ANTONIO NUÑEZ ALMONTE	3101010241	COMPRA DE MATERIALES (GUANTES, ESCOBA, CEMENTOS, ARENAS Y VARIOS ARTICULOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 60,154.00
abr-25	ESTACION DE SERVICIOS DON JULIO S.R.L	132654374	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS CAMIONES, VEHICULO DEL ALCALDE, VEHICULO DE LOS ESTUDIANTES(DEFILE INDEPENDENCIA)Y GUAGUA QUE TRANSPORTE LOS MEDICO DURANTES OPERATIVO MEDICO(MISION MEDICA DENTAL) CORRESPONDIENTE A MARZO 2025	\$ 185,424.00

abr-25	JUAN RODRIGUEZ TAVERAS	5600556814	SOLDADURA DE LA PUERTA DE LA CANCHA DEL PARQUE DUARTE	\$ 3,000.00
abr-25	CENTRO DE HIERROS RONDON RIVERA SRL	132745507	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TERRAZA DEL PARQUE INFANTIL DE LA FUNDACION PERFECTO CEMO CORRESPONDIENTE AL 4% DE BULNERABILIDAD DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 65,601.00
abr-25	GILBERTO CASTILLO HERNANDEZ	14300008969	PAGO POR MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE 84 METROS DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LA BERMAS SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 72,000.00
abr-25	RAMON ANTONIO BIDO RODRIGUEZ	5600549140 -0	COMPRA DE MATERIALES DE TOSCA PARA ARREGLO DE CAMINO PARA DISTINTO SECTORES DEL MUNICIPIOS (SECTOR FH, DIVINO NIÑO,CALLE CARMEN JEREZ, LAS MERCEDES, LA ENEA, PUEBLO NUEVO Y BACHEO CONTENES PUEBLO NUEVO Y CALLEJON AL LADO DEL HOSPITAL, DARIO ANTONIO CALLE CARLOS MONSA Y CALLE ISMAEL GENAO,EN LA FINANCIERA Y SECTOR SAN JUAN. COREESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2024. ENERO,FEBRERO Y MARZO 2025	\$ 113,000.00
abr-25	ERNESTO DEL CARMEN LOPEZ VALERIO		SALDO A POTOGRAFO POR 205 METROS RESTANTE DE LOS 677 CUBICADO EN CONTENES EN EL SECTOR PUEBLO A \$50 PESOS CADA UNO (10,250)	\$ 10,250.00
abr-25	JULIA ALTAGRACIA VARGAS SANTOS	4900350259	ACESORIA Y SOPORTE A LA CONTABLE EN PREPARACION DEL TRIMESTE (ENERO, MARZO 2025) Y EN LA PARTE ADMINISTRATIVA	\$ 17,000.00
abr-25	TRANSPORTE & CONSTRUCCIONES CONTRERAS PC SRL	132552415	PARCIAL CORRESPONDIENTE A CONTENES UBICADO DESDE LA ENTRADA DEL LICEO Y AL REDEDOR DE LA RESIDENCIA DEL SEÑOR TINEO. VALORES RESULTANTE DE LAS CUBICACION PRACTICADAS POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION Y DE LA CONFORMIDAD CON EL CONTRATO ANEXO. (CONTRATADO 392 MT LINEALES EJECUTADO HASTA EL MOMENTO 330.5, ESTO REPRESENTA EL 84.3% DE LOS MT CONTRATADOS) SIN IMPREVISTO.	\$ 472,436.16
abr-25	STARLIN PAULINO PEREZ	40228915654	COMPRA DE MATERIA DE TOSCA PARA RAPARCION DE ALGUNOS CAMINOS DEL MUNICIPIOS (SECTOR FH, DIVINO NIÑO, CALLE CARMEN JEREZ,) Y MATERIAL USADO DONDE SE IBA A AFALTAR (DETRAS DEL LICEOS, CALLEJON FRENTE A ISMAEL GENAO, CALLER CARLOS MONSA)	\$ 170,000.00
abr-25	JOSE LUIS FLORES PERALTA	14300026367	COMPRA DE MATERIALES DE TOSCA PARA REPARACION DEL ALGUNOS CAMINOS DEL MUNICIPIOS (CALLEJON AL LADO DEL HOSPITALQUE SE ESTABA PREPARANDO PORQUE IBA A HACER ASFALTADA Y DARIO ANTONIO CALLE FRENTE A ROQUE PEÑA Y AL LADO DE PROF. AFRICA.)	\$ 49,500.00
abr-25	DALVIN SMITH FRIAS	5900222943	ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN ASUNTOS DEL SISMAP MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	\$ 8,000.00
abr-25	PEDRO JOSE PICHARDO FLORES	5600224595	TAPADO DE GOMAS DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE ABRIL	\$ 6,200.00
abr-25	MANUEL DE MOYA & ASOCIADOS SRL		COMPRA DE MATERIAL DE ARENA, EN ASISTENCIA SOCIAL AL SEÑOR EDISON FERNANDEZ RODRIGUEZ PARA REPARACION DEL PISO DE SU CASA	\$ 6,600.00
abr-25	CONFIHOG,S.R.L.	123010656	ASISTENCIA Y SOPORTE DEL SISTEMA SIAFIM CORRESPONDIENTE ABRIL 2025	\$ 14,000.00
abr-25	JUAN OSIRIS LIRIANO		REPOSICION DE VIATICO EN LA PERSONA JUAN OSIRIS (CHOFER DE LA ALCALDIA) EN VIAJE A SANTO DOMINGO (LIGA MUNICIPAL, OBRA PUBLICA) EN SEGUIMIENTO DEL AFALTO PENDIENTE	\$ 4,233.00
abr-25	DIANA MARIA JIMENEZ MEJIA	40213066653	PREPARACION DE PICADERA Y COSTEL PARA ACTIVIDAD DE RETIRO CUARESMA REALIZADO EL 3 DE ABRIL 2025 EN LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, PARA LOS EMPLEADO DE LA INSTITUCION	\$ 5,200.00
abr-25	PUBLIDOM SRL	132634977	PUBLICIDAD Y MANEJOS DE REDES SOCIALES O CONTENIDO DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (NOTA EN EL MES ANTERIOR SE PUSO EN EL CONCEPTO MARZO POR ERROR PERO CORRESPONDIA A FEBRERO) NUMERO DE CHEQUE 48439 FACTURA DE FECHA 03/03/2025	\$ 10,620.00
abr-25	IMPRENTA POLO	131759823	PAGO DEL 50% POR CONCEPTO DE IMPRESION DE REVISTA DE RENDICION DE CUENTA DEL PERIODO 2024-2025	\$ 30,000.00
abr-25	PRESSTO	101796822	LAVADO Y PLANCHADO DE CORTINAS DE LA INSTITUCION	\$ 2,260.00
may-25	JOEL ALEXANDER ALBERTO PEÑA	40220057158	PAGO FACTURA ANEXA POR LA COMPRA DE 6 BOLA DE SOFBOL, PARA TRIANGULAR REALIZADO EN LOS LIMONES PROFONDO PARA CUBRIR GASTO MEDICO DEL SEÑOR JULITO	\$ 2,100.00

may-25	ESTACION DE SERVICIOS DON JULIO S.R.L	132654374	PAGO FACTURA ANEXA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Y INSTITUCIONES QUE COLABORARON DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2025 (BOMBEROS, DEFENSA CIVIL, POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ABRIL 2025	\$ 176,900.00
may-25	JUAN ROCES SAS	131004938	PAGO FACTURA ANEZA #15735 POR LA COMPRA DE 4 METROS DE HORMIGON PARA LA CONSTRUCCION DE BADEN EN LA BERMA SAN JOSE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 35,872.00
may-25	DIONISIO ANTONIO NUÑEZ ALMONTE	3101010241	PAGO FACTURA ANEXA POR LAS COMPRAS DE MATERIALES PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL SECTOR LA BERMA SAN JOSE. FACTURA #45710 POR UN MONTO DE \$26,720, POR LA TERMINACION DE LOS 84 METROS DE ACERAS Y CONTENES CON UNA NOTA DE CREDITO DE 3,990 PESOS Y LAS FACTURA #45823,45917,461057,461108 POR UN MONTO TOTAL POR LA CONSTRUCCION DE BADEN.	\$ 63,560.00
may-25	VLADIMIR ANTONIO DE LUNA REYNOSO	14300000958	PAGO FACTURA ANEXA #0019 POR ALQUILER DE PALA MECANICA PARA ESCAVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRA EN LA CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA BERMA SAN JOSE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 6,900.00
may-25	JOSE LUIS FLORES PERALTA	14300026367	PAGO FACTURA ANEXA POR ALQUILER DE CAMION PARA TRASLADO DE ESCOMBRO EN LA CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA BERMA SAN JOSE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025 (2 TRASLADO)	\$ 4,000.00
may-25	ENMANUEL VENTURA HERNANDEZ	40213370733	PAGO FACTURA ANEXA POR ALQUILER O SERVICIO DE MUNDANZA PARA TRASLADO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES MEDICO USADO EN LA MISION MEDICA DENTAL(TRASLADO DESDE LAS GUARANAS A SANTIAGO).	\$ 14,000.00
may-25	TAVAREZ NEGRIN LUBRIAUTO SRL	130820211	PAGO FACTURA ANEXA A FACTURA GUBERNAMENTAL B150000382 DE FECHA 27 DICIEMBRE 2024 POR LA COMPRA DE 4 NEUMATICOS DUNLOP, ALINEACION, REPARACION AR Y CAMIOS DE 2 ESCOBILLAS MICHEL A LA GUAGUA 4RUNNER DE LA INSTITUCION	\$ 63,150.00
may-25	RIDAHURY AMAHURY JIMENEZ	7300133704	PAGO FACTURA ANEXA #7424 POR REPARACION O MANTENIMIENTO DE CULATA COMPLETA DE LA GUAGUA 4RUNNER DE LA INSTITUCION	\$ 18,880.00
may-25	WILSON SANDINO TEJADA ACOSTA	5600638448	PAGO FACTURA ANEXA #0911 POR LA COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA LA GUGUA 4RUNNER DE LA INSTITUCION	\$ 8,260.00
may-25	RAMON ANTONIO TORIBIO REYNOSO	4900106719	PAGO FACTURAS ANEXAS #5084,4860,4924,4982,5002,5505,5274,5575,5068,5539,5437,5365,5164,4901,4887,5679 POR COMPRAS DE ACEITES O LUBRICANTES Y PIEZAS PARA LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION	\$ 27,125.00
may-25	AUTO RESPUESTO RAFY EIRL	1303344366	PAGO FACTURA ANEXA #266163, 268647, 269676, 271331,271545 POR LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, BALBULA,JUEGO DE ANILLA, BUJIA,BIELA, CILICON NEGRO ENTRE OTRAS PIEZAS PARA LA REPARACION DE LA GUAGUA 4RUNNER DE FECHA 27 ENERO, 8, 14, 24 Y 25 DE FREBRERO	\$ 19,790.00
may-25	JOSE LEONARDO MEJIA MENDOZA	4900168271	LIMPIEZA DE LOS RIOS Y ENTRADA DEL VERTEDERO POR LLUVIAS, A OPERADOR DE PALITA PRESTADA POR LA JUNTA DE REGANTES.	\$ 2,000.00
may-25	JUNIOR FERNANDO BALCACER VASQUEZ	14300013126	ABONO PARA LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL CLUB DE LA MERCEDES, QUE VA MAS DE UN 70% DE REALIZACION. ESTE PAGO CORESPONDE AL CONTRATO ASUMIDO PARA LA CONSTRUCCION DEL CLUB	\$ 300,000.00
may-25	RUMALDO ANTONIO FLORENTINO	4701944888	PAGO FACTURA ANEXA POR LA COMPRA DE CILINDRO, JUEGO DE ANILLAS Y JUEGO DE SELLOS DE VALBULA. PARA LA MOTO CARGA DE LA INSTITUCION	\$ 9,700.00
may-25	JUAN ROCES SAS	131004938	PAGO FACTURA ANEXA #15806 POR LA COMPRA DE 4.5 METROS DE HORMIGON PARA LA CONSTRUCCION DE BADEN EN LA BERMA SAN JOSE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 40,356.00
may-25	VLADIMIR ANTONIO DE LUNA REYNOSO	14300000958	PAGO FACTURA ANEXA #0025 POR ALQUILER DE PALITA MECANICA PARA ESCABACION Y MOVIMIENTO DE TIERRA Y ALQUILER DE CAMION PARA TRASLADO DE ESCOMBRO EN LA CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA BERMA SAN JOSE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 6,100.00
may-25	GILBERTO CASTILLO HERNANDEZ	14300008969	PAGO POR MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA BERMA SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 10,000.00
may-25	GILBERTO CASTILLO HERNANDEZ	14300008969	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE 11 METROS DE CONTENES VERTIDO DE MATERIAL Y HORA EXTRAS EN EL BADEN DE LA BERMA SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 8,550.00

may-25	FELIX JOSE FERNANDEZ JIMENEZ	5600143571	PAGO POR ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE DESECHO SOLIDO DURANTE 6 DIAS A 6 MIL CADA DIA, PORQUE TODOS LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION ESTABAN AVERIADO	\$ 24,000.00
may-25	CONFIHOG,S.R.L.	123010656	PAGO FACTURA ANEXA POR ASISTENCIA Y SOPORTE DEL SISTEMA SIAFIM CORRESPONDIENTE MAYO 2025	\$ 14,000.00
may-25	BELINDA INMACULADA VENTURA NOLASCO	561033862	PAGO FACTURA ANEXA POR LA COMPRA DE FUMINANTES O PRODUCTO DE QUEMAS PARA QUEMAR LAS MALESA EN TODO EL MUNICIPIOS	\$ 21,000.00
may-25	RAMON ANTONIO TORIBIO REYNOSO	4900106719	PAGO FACTURA ANEXA #6130,6027,5916,6256,6301,6381,6133,6459,6177,6317 POR COMPRAS DE LUBRICANTES, PIEZAS Y GRASAS PARA LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION	\$ 7,540.00
may-25	PEDRO JOSE PICHARDO FLORES	5600224595	PAGO FACTURA ANEXA POR TAPADA DE GOMAS DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 4,500.00
may-25	STEPHANI MENDOZA REYNOSO	14300016731	PAGO DE CARACTER TEMPORAL POR MANOS DE OBRAS DE PREPARACION DE FLORES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, EL 25 DE MAYO 2025	\$ 7,750.00
may-25	DIONISIO ANTONIO NUÑEZ ALMONTE	3101010241	PAGO FACTURA ANEXAS POR LA COMPRA DE MATERIALES, UTENCILIOS PARA LA BRIGADAS DE ORNATO,Y UNA FACTURA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LA BERMA SAN JOSE FACTURA #462058 CORRESPONDIENTE A MAYO 2025	\$ 88,588.00
may-25	DARLIN JOSE COLLAZO	14300025443	PAGO FACTURA ANEXA POR LA COMPRA DE PIEZAS DE MOTOR PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSO DE ESTA COMUNIDAD	\$ 14,350.00
may-25	RAMON ANTONIO BIDO RODRIGUEZ	5600549140	PAGO FACTURA ANEXA #0014,0012,0011,0010,0008 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE TOSCA PARA SER UTILIZADO EN VARIOS CAMINO DEL MUNICIPIOS (LOS MEDINAS,PUNTE DE GUIAS, BERMAS LA MERCEDES TAPADO DE HOYO DE INAPA, AL LADO DEL HOSPITAL ENTRE OTROS)CORRESPONDIENTE ABRIL Y MARZO 2025	\$ 85,500.00
may-25	VLADIMIR ANTONIO DE LUNA REYNOSO	14300000958	PAGO FACTURA ANEXA #0249,0016,0020,0021,0022,0024,0026,0027,0028 POR ALQUILER DE RETRO CABADORA O PALA MECANICA PARA VOTE DE ESCOMBRE, ESCABACION O ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO, NIVELACION DE MATERIALES, LIMPIEZA DEL PUENTE GUIZA ENTRE OTROS	\$ 56,700.00
may-25	JUAN MIGUEL GUZMAN RODRIGUEZ	15500035165	PAGO FACTURA ANEXA POR LA COMPRA DE PIEZAS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA CHAPIADORA DEL PLEY DE LOS JARDINES	\$ 3,500.00
may-25	LEIRY MARIA DE LA CRUZ APONTE	402-2005529-3	PAGO POR ASESORAMIENTO Y SOPORTE A LA CONTABLE POR FORMULACION Y ENVIO DE TRIMESTRE Y CONCILIACION CORRESPONDIENTE A MAYO 2025	\$ 10,000.00
may-25	ESTACION DE SERVICIOS DON JULIO S.R.L	132654374	PAGO FACTURA ANEXA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, ALCALDE , REGIDOR WENDY Y JUAN PABLO, AMBULACIAS, GUAGUA DE LOS ESTUDIANTES, POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2025	\$ 181,275.42
may-25	LUIS ERNESTO BONILLA SOSA	5601444424	PAGO FACTURA ANEXA POR ALQUILER DE SONIDO CON MICROFONO Y PANDALLA LED FULL HD, PARA LA RENDICION DE CUENTA DEL ALCALDE 2024-2025 LA CUAL SE REALIZO EL 24 DE ABRIL 2025 EN LA INSTITUCION.	\$ 47,200.00
may-25	PLINIO DE JESUS ROSARIO R.	5600362759	PAGO FACTURA ANEXA (A LA CARNICERIA ROSARIO) POR LA COMPRA DE CARNE PARA OPERATIVO DE LA SEMANA SANTA DE LA DEFENSA CIVIL (12 LIBRA) Y CELEBRACION A LOS EMPLEADOS POR EL DIA DEL TRABAJADOR (35 LIBRA)	\$ 7,050.00
may-25	PREMIACIONES Y ENMARCADO GARCIA EIRL		PAGO FACTURA ANEXA POR LA ELABORACION DE PLACAS Y TROFEOS PARA SER DONADA Y ENTREGADA EN LA FINALISACION DEL PROGRAMA PROMOTORES DE LECTURAS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR LIC. RAMON LUNA. A SOLICITU DE LA MAESTRA JUANA MEJIA	\$ 4,838.00
may-25	SONIA YRIS DE JESUS MARTINEZ	4800553341	PAGO FACTURA ANEXA POR ASISTENCIA SOCIAL O BONOS NAVIDEÑO ASIGNADOS A LA VICE-ALCALDESA Y REGIDORA WENDY MARTES. PARA SER DISTRIBUIDO A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSO DE ESTE MUNICIPIOS	\$ 52,989.00
may-25	DIANA MARIA JIMENEZ MEJIA	40213066653	PAGO FACTURA ANEXA POR LA ELABORACION DE BRINDIS O PICADERAS PARA LA CELEBRACION DE RENDICION DE CUENTAS 2024-2025 DEL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 26,200.00
may-25	DOMINGO MOTA	9000264292	PAGO FACTURA ANEXA POR LA COMPRA DE 1,200 SACO A 3 PESOS LA UNIDAD PARA LA RECOGIDA DE DESECHO SOLIDOS EN EL MUNICIPIOS	\$ 3,600.00

may-25	DALVIN SMITH FRIAS	5900222943	PAGO POR CONCEPTO DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN ASUNTOS DELSISMAP MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$	8,000.00
may-25	JOSE LUIS PAYANO MERCEDES	40221234103	PAGO FACTURA ANEXA POR LA COMPRA DE 900 SACO A 2 PESOS LA UNIDAD PARA LA RECOGIDA DE DESECHO SOLIDOS EN EL MUNICIPIOS	\$	1,800.00
may-25	ANA DOLORES MALDONADO	5600566847	PAGO FACTURA ANEZA #243 ESTA PERTENECE A MARZO,248 A ABRIL POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS, ENCUADERNADO, IMPRESION, COPIAS, TINTAS ENTRE OTROS MATERIALES PARA USOS DE LA INTITUCION	\$	29,584.70
may-25	ATACIO SOSA	130628262	PAGO FACTURA ANEXA POR LA COMPRA DE MATERIALES LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA USOS DE LA INSTITUCION Y ASISTENCIA SOCIAL DONADA A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS ECONOMICOS	\$	44,035.00
may-25	ILUSMEIRY BAEZ MENA	40212201269	PAGO FACTURA ANEXA POR ENMARCAO DE PEGAMINO DE HUESPE DISTINGUIDO A SOLICITUD DEL CLUB DE LEONES DE LAS GUARANAS CARLOS JULIO	\$	1,800.00
may-25	AGUA ROSA	104595327	PAGO FACTURA ANEXA POR LA COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EN LA INTITUCION	\$	2,105.00
may-25	GRELVY HERNANDEZ HIDALGO	5600051089	PAGO FACTURA ANEXA POR LA COMPRA DE FLORES, PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES 2025 CELEBRADA EN NUESTRA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	\$	13,050.00
jun-25	DAP DECORACIONES ADDERLY PERALTA SRL	132764201	COMPRA DE PERFILES Y CINTAS, PARA SER UTILIZADA EN EL REMOSAMIENTO O EMBELLESIMIENTO DE LA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL	\$	18,596.80
jun-25	ROYAL MALL SRL	132619676	COMPRA DE PLANCHA KS1657, PARA SER UTILIZADA EN EL REMOSAMIENTO O EMBELLESIMIENTO DE LA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL	\$	1,960.00
jun-25	IMPORTADORA ONE MALL SRL	132572793	COMPRA DE PANEL, SILICON, TORNILLO, PARA SER UTILIZADA EN EL REMOSAMIENTO O EMBELLESIMIENTO DE LA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL	\$	4,340.00
jun-25	EDWARD ISMAEL TAVAREZ TEJADA	3200409393	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE DE TESORERIA	\$	3,000.00
jun-25	BERNARDO ANTONIO JIMENEZ FURCAL	11681078	DESEMBOLSO POR COBRO DE IMPUESTO DE TRANSCRICION DE DOCUMENTOS DE REGISTRO CIVIL DE FECHA 28 DE ENERO (REDISTRADO BAJO SOLICITUD DE INCRIPCION DE HIPOTECA RUDICIAL #4222 ACTO #582- DEL AÑO 2024)	\$	33,000.00
jun-25	IMPORTADORA ONE MALL SRL	132572793	COMPRA DE PLANCHA PANEL, PARA SER UTILIZADA EN EL REMOSAMIENTO O EMBELLESIMIENTO DE LA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL	\$	1,700.00
jun-25	SOCRATES R ARQUIMEDES VARGAS ABREU	5600659949	PAGO SERVICIOS TECNICO POR MANTENIMIENTO PARA ARREGLO DE SEMAFARO DEI CRUCE DEL CANAL (CALLE PRINCIPAL EL CUAL SE ENCONTRABA DAÑADO, COMPRA DE MATERIALES PARA EL MISMO, SINCRONIZACION Y ORGANIZAON DEL SEMAFARO DE LA ENTRADA DE PUEBLO NUEVO, ORGANIZAR LAS PARADAS DE LOS MISMO SEMAFAROS Y DONDE SE A INSTALAR REDUCTORES DE VELOCIDAD.	\$	32,000.00
jun-25	ERNESTO DEL CARMEN LOPEZ VALERIO	114459969	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS TECNICO DE TOPOGRAFIA REALIZADO POR ERNESTO DEL CARMEN, CONSISTENTES EN EL LEVANTAMIENTO DEL TERRENO Y ANALISIS DE NIVELACION PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS CONTENES, GARANTIZANDO EL FLUJO ADECUADO DEL AGUA EN LAS AREAS INTERVENIDAS DEL MUNICIPIOS.(POR 532 METROS A 50 PESOS EL METRO EN EL SECTOR DARIO ANTONIO).	\$	26,600.00
jun-25	JUAN RAMON GARCIA PADILLA	22300738907	TRABAJO DE SOLDADURA DEL MOTO CARGA DE LA INSTITUCION, DE VARIAS CARRETILLA,PUERTA DEBAJO DE LA GRADA, Y CAMION ROJO DE LA INSTITUCION	\$	9,500.00
jun-25	BELLON SAS	102000621	COMPRA DE 30 FOTO CELDAS PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS ILUMINARIA O LAMPARA DEL MUNICIPIOS DE LAS GUARANAS	\$	8,970.00
jun-25	WILLY ARIAS MONTERO	5601812190	PAGO FACTURA ANEXA POR MANTENIMIENTO DEL RADIADOR DE LA GUAGUA 4RUNNER DE LA INSTITUCION	\$	2,000.00
jun-25	BASILIO HERNANDEZ HENRIQUE	5600941727	COMPRA DE NEUMATICOS PARA EL CAMION BLANCO COMPACTADOR DE LA INSTITUCION	\$	2,500.00
jun-25	JUAN RODRIGUEZ TAVERAS	5600556814	AVANCE INICIAL POR TRABAJO DE REPARACION DEL BAQUETON Y MALLAS DEL PLEY DE LA ENEA	\$	10,000.00
jun-25	MANUEL ANTONIO ORTIZ TEJADA	5601033748	PAGO INICIAL POR ADQUISICION DE JUEGO DE SOFAS EN LEADER Y CAOBA, Y FORRADO DE UN SILLON PARA OFICINA EJECUTIVA DE LA INSTITUCION	\$	32,500.00

jun-25	DANNY ALEXANDRY TAVERAS ESPINAL	5800201468	PAGO POR 5 DIA DE TRABAJO A OPERADOR DE (RODILLO) TRABAJO DE CAMINO (CALLE), EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, CARRETERA LA ENEA HACIA GENIMO, EL SEMILLERO, CALLE POR DONDE VIVE LA ENFERMERA CRISTINA GENAO, ENTRE OTROS.	\$ 12,500.00
jun-25	FREDDY MARTINEZ MARTINEZ	5800335530	PAGO POR 5 DIA DE TRABAJO A OPERADOR DE (GREDA) TRABAJO DE CAMINO (CALLE), EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, CARRETERA LA ENEA HACIA GENIMO, EL SEMILLERO, CALLE POR DONDE VIVE LA ENFERMERA CRISTINA GENAO, ENTRE OTROS.	\$ 20,000.00
jun-25	ROBERTO TAVERAS BRITO	14300005932	REPARACION DE CULATA, CILINDRO, REBAJA DE PISTON. Y COMPRAS DE PIEZAS PARA EL MOTO CARGA DE LA INSTITUCION Y ASISTENCIA SOCIAL	\$ 21,745.00
jun-25	BELLON SAS	102000621	COMPRA DE 6 GALONES DE PINTURAS PARA PINTAR LOS POLICIA ACOSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LAS GUARANAS (FRENTE AL SUPERMERCADO ALMANZAR Y POLLERA DIEGO)	\$ 9,664.50
jun-25	CESAR ALBERTO GONZALEZ	4900683261	COMPRA DE NEUMATICOS PARA LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION (NISSAN ROJO Y BLANCO)	\$ 16,800.00
jun-25	WALFY RAFAEL GOMEZ CRUZ	14300024818	VEHICULO RENTADO PARA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL, QUE TODOS LOS AÑOS REALIZA LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. DICHO CONGRESO SE REALIZA EN CONMEMORACION A LA SEMANA DE LA MUNICIPALIDAD Y EL CUAL SE INVITAN A TODOS LOS ALCALDE DEL PAIS. (SE RENTO PORQUE EL VEHICULO DE LA INSTITUCION HA ESTADO PRESTANDO PROBLEMA.)	\$ 10,000.00
jun-25	ABRAHAM MARIA LIBERATO	5601158669	REPARACION DE ATENADOR, REPARACION DE TARJETA Y MONTURA DE ABANICO DEL AIRE ACONDICIONADO. DE LA GUAGUA 4RUNNER NEGRA DE LA INSTITUCION.	\$ 15,000.00
jun-25	DALVIN SMITH FRIAS	5900222943	ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN ASUNTOS DEL SISMAP MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$ 8,000.00
jun-25	PEDRO JOSE PICHARDO FLORES	5600224595	TAPADO DE GOMA Y CAMBIO DE TUBO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Y TAPADO DE GOMA DEL GREDA PRESTADO QUE ESTUBO TRABAJANDO EN LA ENEA CAMINO A JINA.	\$ 14,900.00
jun-25	JONATHAN GIL VENTURA	14300029361	COMPRA DE PIEZA (MASA DE CARBON Y PORTA CARBON) Y MANO DE OBRA DE LA GUAGUA 4RUNNER NEGRA DE LA INSTITUCION	\$ 5,500.00
jun-25	FAWILKY ORTEGA MOYA	14300020451	PAGO FACTURA ANEXA POR SOLDADURA DE TAPONES DEL MOTO CARGA, SOLDADURA DE CARRETILLA Y MANO DE OBRA	\$ 2,800.00
jun-25	MANUEL ANTONIO ORTIZ TEJADA	5601033748	PAGO FINAL POR ADQUISICION DE JUEGO DE SOFAS EN LEADER Y CAOBA, Y FORRADO DE UN SILLON PARA OFICINA EJECUTIVA DE LA INSTITUCION	\$ 32,500.00
jun-25	JOSE ANTIGUA	5600396914	ABONO A LA FACTURA #125779 POR LA COMPRA DE BOMBILLOS Y LAMPARA PARA ALUMBRADO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO	\$ 73,080.90
jun-25	CONFIHOG,S.R.L.	123010656	ASISTENCIA Y SOPORTE DEL SISTEMA SIAFIM CORRESPONDIENTE JUNIO 2025	\$ 14,000.00
jun-25	ESTACION DE SERVICIOS DON JULIO S.R.L	132654374	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, ALCALDE , REGIDOR WENDY MARTE Y JUAN PABLO, MELBA PEGUERO Y KATY RODRIGUEZ, AMBULANCIAS, GUAGUA DE LOS ESTUDIANTES, POLICIA NACIONAL, OPERATIVO MEDICO (MONUSCA) CHAPEO DE LOS PLEY, GREDA Y RODILLO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2025	\$ 310,747.03
jun-25	TAVAREZ NEGRIN LUBRIAUTO SRL	103820211	COMPRA DE PIEZAS (GRENLANDER 122, CINTA DE GOMA 750, Y TUBO SUPER MAX) PARA EL CAMION COMPATACDOR BLANCO QUE HA ESTADO LABORANDO EN EL MUNICIPIOS	\$ 28,500.00
jun-25	EMMANUEL SANTIAGO HERNANDEZ	5601596264	COMNPR A DE 34 SUETER (T-SHIRT) PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	\$ 18,700.00
jun-25	FARMACIA KATHERINE SRL	131050854	ASISTENCIA CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSOS ECONOMICOS, EN SITUACIONES DE SALUD.	\$ 16,871.00
jun-25	IMPRENTA POLO	131759823	PAGOS DE LAS FACTURAS # 0120 (LETRERO A COLOR EN CINTAS) #0022 (PERMISO O DECLARATORIA IMP.) # 0083 (2 COPIAS PAPEL NCR) Y UN SEGUNDO ABONO A FACTURAS PENDIENTES #0079 (MEMORIA DEL ALCALDE IMPRESION A COLOR)	\$ 13,000.00
jun-25	CP COPICENTRO PROFESIONAL SRL	131981003	AQUISICION DE BANDERA NACIONAL PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DEL ALCALDE EN LA INSTITUCION	\$ 8,250.00

jun-25	CLARA MARIA ANTONIO POLANCO	5600545072	COMPRA DE ALIMENTO PARA SER CONSUMIDO PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO DURANTE OPERATIVO DE LIMPIEZA EN EL SECTOR IGLESIA, CALLE PRINCIPAL. EN VARIOS DIAS DE OPERATIVOS	\$	6,925.00
jun-25	JOSE AMADO GONZALEZ REYNOSO	5600697543	AVANCE POR CONFECCION DE UNIFORME PARA LA POLICIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIOS DE LAS GUARANAS	\$	8,960.00
jun-25	PUBLIDOM SRL	132634977	PUBLICIDAD Y MANEJOS DE REDES SOCIALES O CONTENIDO DIGITAL CORRESPONDIENTE ABRIL 2025	\$	10,620.00
jun-25	ALMAREN EIRL	130649741	PAGO FACTURA ANEXA POR BANDEJA DE MADERA , SET DE TAZA PARA CAFE Y FALDO DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL	\$	1,749.82
jun-25	RAFAEL FERMIN MENDOZA	5700025520	ALQUILER DE SONIDO PARA SER USADO DURANTE LA INAUGURACION LOS JUEGO GUARANENCES 2025	\$	2,500.00
jun-25	ROSA IVELISSE RODRIGUEZ	3103896258	MONTAJE DE EVENTO PARA RENDICION DE CUENTA DEL ALCADE Y ELECCION DEL PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR CELEBRADO EL 24 DE ABRIL 2025	\$	6,600.00
jun-25	IMPRENTA POLO	131759823	PAGO FINAL A FACTURA #0079 POR ELABORACION DE REVISTA DE RENDICION DE CUENTA DEL ALCADE MUNICIPAL 2024-2025	\$	25,800.00
jun-25	ESTEPHANY L. ULERIO	14300013795	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO DURANTE OPERATIVO DE ILUMINACION, OPERATIVO MEDICO, OPERADOR DE GREDA EN LA COMUNIDAD DE LA ENEA Y OPERATIVO DE LIMPIEZA EN LA CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL CARMEN.ENTRE OTROS	\$	10,355.00
jun-25	ESTACION DE SERVICIOS DON JULIO S.R.L	132654374	CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPARTIR DIA DE LA RENDICION DE CUENTA, RECIBIMIENTOS DE VISITA Y ALMUERZO DE LA PERSONALIDADES QUE VINIERON DE LA LIGA EN DIFERENTES LEVANTAMIENTO (ASFALTOM, REUNION CON JULIAN ROA Y EL EQUIPO DE FEDOMU)	\$	27,417.00
jun-25	ANNERY RIVERA CASTILLO	40220893883	CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA POLICIA NACIONAL DURANTE OPERATIVO DE SEMANA SANTA, COMIDA PARA LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y PERSONAL DE ASODORES Y LA POLICIA MUNICIPAL	\$	7,765.00
jun-25	JOELVIA CECILIA CALDERON MENA	40225223144	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES Y OPERADOR DEL GREDO DURANTE TRABAJO DE SARNEAMIENTO DE LA CALLE ENEA -JINA	\$	3,580.00
jun-25	SIMON ANTONIO CAMPOS MUÑOZ	5601647380	PAGO FACTURA ANEXA POR CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR 2025 PARA LOS EMPLEADOS DE LAS INSTITUCION	\$	26,285.00
jun-25	JUAN ARIEL NUÑEZ THEN	5601199689	COMPRA DE UNA PIZARRA DE ANOTACION PARA LOS JUEGOS GUARANENCES 2025	\$	4,500.00
jun-25	GEURY RAFAEL SOSA MONEGRO	14300012714	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZAS UTENCILIOS DE LA COCINAS ENTRE OTRO PARA CONSUMO INTERNO DE LA INSTITUCION	\$	18,790.00
TOTAL				\$	7,204,786.56