



**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 OCTUBRE 2025**

FECHA	NO.ORDEN	RAZON SOCIAL	RNC/CEDULA	CONCEPTO	MONTO RDS
oct-25	N/A	YENELSY GOMEZ	5900204966	COMPRA DE MEDICAMENTOS, EN ASISTENCIA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSO ECONOMICO. CORRESPONDIANTE A MAYO Y JUNIO	\$ 15,124.67
oct-25	N/A	DENNYS ALT. FABIAN VENTURA	5601054405	COMPRA DE ATAUD PARA SER DONADO A LOS FAMILIARES DEL FALLECIDO ANGEL MANUEL CRUZ HOLGUIN (FALLECIDO EL 01-07-2025)	\$ 8,000.00
oct-25	N/A	RADHAME ALMANZAR	5600020613	COMPRA DE MEDICAMENTOS, EN ASISTENCIA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSO ECONOMICO. CORRESPONDIENTE A MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. 2025	\$ 29,395.63
oct-25	N/A	MANUEL DE MOYA SRL	130156573	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPILLA LOS MEDINA 2 CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 29,043.84
oct-25	N/A	JUAN ROCES SAS	131004938	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE 7 METROS DE HORMIGON 210 PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPILLA LOS MEDINA 2 CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 66,080.00
oct-25	N/A	GRUPO AQUIRA,S.R.L.CENTRO FERRETERO O JULIO AQUINO	131819801	PAGO FACTURA ANEXA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPILLA LOS MEDINA 2 CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 1,425.00
oct-25	N/A	FELIX JOSE FERNANDEZ JIMENEZ	5600143571	PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA LA RECOJIDA DE DESECHO SOLIDOS EN EL MUNICIPIO (POR 3 DIA DE ALQUILER)	\$ 18,000.00
oct-25	N/A	FAWILKY ORTEGA MOYA	14300020451	PAGO FACTURA ANEXA #0146 POR TRABAJO DE SOLDADURA DE LA PUNTA DEL EJE, CACOTE DEL MEOTOR, SOLDADURA DEL CHASIS Y REFORZAMIENTOS, CAMION ROJO Y MOTO CARGA	\$ 6,500.00

oct-25	N/A	ABRAHAM MARIA LIBERATO	14300020451	PAGO FACTURA FACTURA ANEXA POR MANTIMIENTO Y RAPRACION DEL RADIADOR, FAN CLOCHET Y EL COMPRESOR DE LA GUAGUA 4RUNNER DE LA INSTITUCION	\$ 38,800.00
oct-25	N/A	WILLY ARIAS MONTERO	14300020451	PAGO POR REPARACION DEL COMPRESOR DEL AIRE DE LA GUAGUA NEGRA 4RUNNER DE LA INSTITUCION	\$ 4,500.00
oct-25	N/A	LEANDRO MENDEZ AEREU	14300020451	AVANCE POR CONSTRUCCION DE FACHADA Y PAÑETE EN LA CAPILLA LOS MEDINA 2 CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 30,000.00
oct-25	N/A	LEANDRO MENDEZ AEREU	14300020451	PAGO FINAL POR CONSTRUCCION DE FACHADA Y PAÑETE EN LA CAPILLA LOS MEDINA 2 CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 57,700.00
oct-25	N/A	CRISTIAN JAIME PERALTA VELOZ	14300020451	PAGO POR ALQUILER DE CAMION POR DOS DIAS PARA RECOGIDA Y BOTE DE RAMOS, ESCOMBRO Y BASURA DEL PARQUE DE AGUA VIVAS HACIA EL VERTEDERO. Y BUSCAR BARRICA PARA DESECHO SOLIDO DESDE LA NESTLE HACIA LOS JARDINES (ENTREGADO A JUANA MEJIA)	\$ 8,000.00
oct-25	N/A	GESTIONES MUNICIPALES GESTIMUN SRL	14300020451	PERSONAL CONTRATADO PARA ACESORAMIENTO Y SOPORTE PARA LA LICITACION DEL CAMION COMPACTADOR Y ENTRENAMIENTO PARA AL EQUIPO DE TESORERIA PARA USO Y MANEJO DEL PORTAL INSTITUCIONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	\$ 15,000.00
oct-25	N/A	BELLON SAS	14300020451	COMPRA DE 40 UNIDAD DE LOCETAS PORCELANATO 60 X 60 SM SUPER BLACK PARA CONSTRUCCION EN LA CAPILLA LOS MEDINA 2 CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 10,680.00
oct-25	N/A	LA CATEDRAL IMPORT SRL	14300020451	COMPRA DE 472 PIEZA DE LOCETAS PORCELANATO 60 X 60 BR DG WHITE PARA MONTURA EN LA CAPILLA LOS MEDINA 2 CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 126,700.00
oct-25	N/A	AUTO RESPUESTO RAFY EIRL	14300020451	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE PIEZAS PARA LA GUAGUA 4RUNNER DE LA INSTITUCION (FILTRO DE AIRE, BATERIA, GAS. ENTRE OTROS) PARA ARREGLO DE AIRE	\$ 28,800.00
oct-25	N/A	RAMON ANTONIO TORIBIO REYNOSO	14300020451	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE PIEZAS PARA LOS CAMIONES Y EL MOTO CARGA DE LA INSTITUCION (MANGUERA, BATERIA, ACERO PLASTICO, GATO PARA CAMBIO DE NEUMATICO, TORNILLOS ENTRE OTROS)	\$ 31,690.00

oct-25	N/A	YANILCA ANTONIA TORRES RODRIGUEZ	14300020451	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTO DE MOTOR (GOMA, TUBO, ACEITE ENTRE OTRO) PARA MOTO CARGA DE LA INSTITUCION Y AL COMANDANTE DE LA POLICIA NACIONAL	\$ 8,960.00
oct-25	N/A	BELINDA INMACULADA VENTURA NOLAS	14300020451	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE PRODUCTO AGROINSUMO PARA QUEMA DE MALESA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIOS	\$ 27,600.00
oct-25	N/A	JOSE LUIS DE AZA BURGOS	14300020451	PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE O GRUA, PARA CAMBIAR LAMPARAS AVERIADA DE LA CANCHA DEL PARQUE DUARTE Y LA CANCHA DEL SECTOR LOS JARDINEZ	\$ 9,000.00
oct-25	N/A	GILBERTO CASTILLO HERNANDEZ	14300020451	PAGO POR CONSTRUCCION DE SANJAS O CUNETAS PARA DESAGUE DE LOS MORADORES DEL SECTOR AGUA VIVAS PROXIMO A LA CANCHA CAMINO AL MURO DEL CANAL DETRAS DE COCON	\$ 30,000.00
oct-25	N/A	DARLIN JOSE COLLAZO	14300020451	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTO DE MOTOR (GOMA, TUBO, ACEITE ENTRE OTRO) CORRESPONDIENTE DESDE MARZO HASTA SEPTIEMBRE	\$ 20,275.00
oct-25	N/A	TAVAREZ NEGRIN LUBRIAUTO SRL	14300020451	PAGO FACTURA ANEXA#7132. POR COMPRA DE PIEZA PARA EL CAMION COMPACTADOR BLANCO ( GRENLANDER 122., TUBO SUPER MAX, 4 GOMA #700,750	\$ 38,000.00
oct-25	N/A	GRUPO AQUIRA,S.R.L.CENTRO FERRETERO O JULIO AQUINO	14300020451	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRAS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LA CAPILLA DEL SECTOR LOS MEDINAS 2 CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 31,285.00
oct-25	N/A	MANUEL DE MOYA SRL	14300020451	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRAS DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE ELECTRICIDAD, DE LA CAPILLA DEL SECTOR LOS MEDINAS 2 CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 80,394.00
oct-25	N/A	T & T FERRETERIA SRL	14300020451	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE 6 ALCANTARILLA #24 PARA CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE DIVINO NIÑO (SAN VICENTE CERCA DEL COLEGIO NUEVO HORIZONTE) SE VA A PREPARAR PREVIO AL ASFALTO. (LAS ALCANTARILLAS FUERON MOVIDAS PARA SER USADAS EN LA CALLE INDEPENDIENTE, DESPUES DE LA CASA DE RAFAEL TIRADO)	\$ 48,000.00

oct-25	N/A	JESUS NARCISO GUILLERMO RONDON	14300020451	PAGO PERSONAL CONTRATADO DE CARACTER TEMPORAL PARA LIMPIEZA DEL CABEZAL DEL PUENTE DEL RIO GUIZA PROXIMO A LA VIVIENDA DE GONZALES MENDOZA	\$ 3,500.00
oct-25	N/A	PEDRO JOSE PICHARDO FLORES	14300020451	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA Y TAPADA DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTE CAMIONES Y LA MOTO CARGA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2025	\$ 6,900.00
oct-25	N/A	ESTACION DE SERVICIOS DON JULIO S.R.L	14300020451	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LAS INTTUCION, CAMIONES DE RECOLECTOR DE BASURA, REGIDORES, CHAPEO DEL PLEY. CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2025	\$ 153,546.76
oct-25	N/A	MANUEL DE MOYA SRL	14300020451	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA COLOCACION DE PISO EN LA CAPILLA DE LOS MEDINAS 2 CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 29,528.66
oct-25	N/A	ROMAN ENCARNACION REYES	14300020451	AVANCE POR MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE DESAGUE CON ALCANTARILLA DE LA CALLE SAN VICENTE (DIVINO NIÑO-COLEGIO NUEVO HORIZONTE)	\$ 35,000.00
oct-25	N/A	ROMAN ENCARNACION REYES	14300020451	ABONO POR MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE DESAGUE CON ALCANTARILLA DE LA CALLE SAN VICENTE (DIVINO NIÑO-COLEGIO NUEVO HORIZONTE)	\$ 21,633.00
oct-25	N/A	ROMAN ENCARNACION REYES	14300020451	DEMOLICION DE PUENTES DE LA CALLE DEL COLEGIO Y CONSTRUCCION DE PUENTES. TAMBIEN LIMPIEZA DE LA ZANJA HASTA ESQUINA DE GAMBO. SE DEMOLIERON PORQUE NO PERMITIA QUE EL AGUA CORRIERA	\$ 20,000.00
oct-25	N/A	CONFIHOG,S.R.L.	14300020451	PAGO FACTURA ANEXA POR ASISTENCIA Y SOPORTE DEL SISTEMA SIAFIM CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2025	\$ 14,000.00
oct-25	N/A	ATACIO SOSA	14300020451	PAGO POR ABONO EN ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDA PARA CONSUMIR EN OPERATIVO DE LIMPIEZA, CONSUMO INTERNO Y OTRAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA (FACTURAS PENDIENTE DE VARIOS MESES)	\$ 80,735.00
oct-25	N/A	SANTIEL ARIAS PAULINO	14300020451	PAGO FACTURA ANEXA POR SERVICIOS, INSTALACION, CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA CONTROL DE ASISTENCIA (SALIDA Y ENTRADA) MANTENIMIENTO A IMPRESORA Y COMPUTADORA DE LA INSTITUCION	\$ 13,500.00



oct-25	N/A	DIANA MARIA JIMENEZ MEJIA	14300020451	PAGO FACTURA ANEXA POR ELABORACION DE PICADERA PARA BRINDIS EN LA SECCION ORDINARIA DEL CONSEJO DE REGIDORES	\$ 4,800.00
oct-25	N/A	SEGUROS PEPIN S A	10,101,331.00	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE 3 VEHICULOS DE LA INSTITUCION (RENOBACION DE POLIZA DE SEGUROS)	\$ 25,585.00
oct-25	N/A	CLARA MARIA ANTONIO POLANCO	5600545072	PAGO ANEXA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES O JORNALES EN EL CLUB DE LA MERCEDES	\$ 1,375.00
oct-25	N/A	ESTEPHANY L. ULERIO	14300013795	PAGO ANEXA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA JORNALES EN OPERATIVO Y PARA EL EQUIPO FINANCIERON, TECNICO SIAFIM PARA TRABAJO DEL PRESUPUESTO 2026	\$ 5,275.00
oct-25	N/A	ANNERY RIVERA CASTILLO	40220863883	PAGO ANEXA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES O JORNALES TRABAJO EN EL SECTOR FH, Y UN APOORTE AL EQUIPO DE BEISBOL FEMENINO LAS VERDUGAS PARA RECIBIMIENTO DE UN EQUIPO EN EL PLEY DEL SECTOR LOS JARDINES	\$ 7,300.00
oct-25	N/A	ROBERTO ANTONIO GONZALEZ	5601282592	PAGO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAR PARA LIMPIEZA DE LA SANJA O CUNETA QUE CONDUCE AL MURO DEL CANAL POR LA ZONA DE AGUA VIVA DONDE VIVE COCON, DICHA PERSONA FUE CONTRATADA DE SERENO PORQUE SE INTERVINIERON ALGUNAS PROPIEDADES PRIVADA.	\$ 4,500.00
oct-25	N/A	MABEL ALTAGRACIA ACOSTA FAMILIA	14300027589	PAGO FACTURA ANEXA POR ELABORACION DE PICADERA PARA ACTIVIDAD DEL EQUIPO ORGANIZADOR FLORECIENDO JUNTAS	\$ 3,650.00
					<b>\$ 1,249,781.56</b>

*Rolando Favera*

**ENCARGADO DE COMPRA**

