



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 2026

FECHA	RAZON SOCIAL	RNC/CEDULA	CONCEPTO	MONTO
ene-26	CONFIHOG,S.R.L.	123010656	PAGO POR ELABORACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL Y LICENCIA 2026	\$ 30,000.00
feb-26	RADHAMES ALMANZAR	5600020613	PAGO FACTURA ANEXA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIOS	\$ 23,819.00
feb-26	YENELSY GOMEZ	5900204966	PAGO FACTURA ANEXA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO	\$ 18,855.00
feb-26	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	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	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	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	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	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	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	FRANCISCO SALAZAR MARTINEZ	5600907785	ALQUILER DE PALA MECANICA PARA LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL DURANTE 9 HORA DE TRABAJO EN 2 DIAS CONSECUTIVO	\$ 18,000.00
feb-26	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	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 EL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION)	\$ 14,000.00
feb-26	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 PRINCIPAL) FACTURA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026	\$ 136,166.00
feb-26	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	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	BELLON SAS	102000621	PAGO DE CORTADORA DE GRAMA SEGUN PROCESO DE LICITACION NUMERO #AMLG-DAF-CD2026-0001 (SERA DONADA A LA LIGA DEPORTIVA LAS GUARANAS)	\$	20,884.00
feb-26	NARSISO HERRERA HERNANDEZ	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	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	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 NAVIDEÑO, Y TRABAJO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025 SECTOR LA BERMAS SAN JOSE	\$	58,834.24
feb-26	RAYOELECTRICOS SRL	131832334	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS O LAMPARAS PARA SER DONADA AL CODIA	\$	19,575.52
feb-26	SANTIEL ARIAS PAULINO	40212025536	PAGO POR SERVICIOS TECNICO Y CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPO DE LA INSTITUCION	\$	3,580.00
feb-26	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	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	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	ALMAREN EIRL	130649741	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO INTERNOS Y FIESTA NAVIDEÑA 2025 DE LOS EMPLEADOS DE LAS INSTITUCION	\$	27,263.16
feb-26	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	JUAN MANUEL CUEVAS POLANCO	6400245574	PAGO CONTRATO ANEXO POR PRESENTACION ARTISTICA DE GEOVANNY POLANCO EN FIESTA PATRONALES EL CARMEN 2025 (DIA14 JULIO)	\$	285,000.00
feb-26	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	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	CONFIHOG,S.R.L.	123010656	PAGO POR ASISTENCIA Y SOPORTE DEL SISTEMA SIAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	\$	14,000.00
feb-26	ATACIO SOSA	130628262	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO.	\$	2,000.00
feb-26	AGUA ROSA	104595327	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE AGUA. PARA USO INTERNOS DE LA INSTITUCION	\$	2,925.00
feb-26	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	JOSE JOAQUIN MUÑOZ DE JESUS	5600576911	PAGO FACTURA ANEXA POR CONSUMIDO DURANTE EL EVENTO DE LA PRESENTACION DE EDDY HERRERA Y CRAZY DESAING EN FIESTA NAVIDEÑA OTORGADA POR LA LIGA MUNICIPAL (26 DE DICIEMBRE 2025) Y EL ENCENDIDO DE LUCES NAVIDEÑA	\$	10,555.00
feb-26	JUANA DIOMEDES JEREZ VASQUEZ	5500230551	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	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	ESTACION DE SERVICIOS DON JULIO S.R.L	132654374	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ALCALDE,REGIDORESY VEHICULOS DE ORNATO DE LA INTITUCION, DEFENSA CIVIL Y POLICIA NACIONAL, BOMBERO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025	\$ 241,387.40
feb-26	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 NAVEDEÑO AL CONSEJAL FLORENCIO HERNANDEZ Y ALCALDE MUNICIPAL	\$ 78,155.00
feb-26	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	EMMANUEL SANTIAGO HERNANDEZ	5601596264	AVANCES A PAGO POR ELABRACION DE SUETER PERSONALIZADO PARA UNIFORME DE LOS EMPLEADO INTERNO DE LA INSTITUCION	\$ 9,900.00
feb-26	GESTIONES MUNICIPALES GESTIMUN SRL	131588409	PAGO PARA ACESORAMIENTO Y ENTRENAMIENTO PARA AL EQUIPO DE TESORERIA PARA USO Y MANEJO DEL PORTAL INSTITUCIONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026	\$ 30,000.00
feb-26	CONFIHOG,S.R.L.	123010656	PAGO FACTURA ANEXA POR ELABRACION DE ESTADO FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2025	\$ 30,000.00
feb-26	PUBLIDOM SRL	132634977	PAGO FACTURA ANEXA DE COBERTURA DE PUBLICIDAD DE FIESTA PATRONALES EL CARMEN 2025	\$ 29,500.00
feb-26	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	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, COBERTURA DE PUBLICIDAD EN EL ENCENDIDO DE LUCES NAVIDEÑA DEL PARQUE DUARTE 2025, Y ELEBORACION DE CORONA PARA FALLECIDO (GLORIA TACERA, MASIIA) Y ALQUILER DE CARPA	\$ 20,600.00
feb-26	JOSE LUIS PAYANO MERCEDES	40221234103	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE SACO PARA LA RECOGIDA DE DESECHO SOLIDOS EN EL MUNICIPIOS	\$ 6,400.00
feb-26	SONIA YRIS DE JESUS MARTINEZ	4800553341	PAGO FACTURA ANEXA A DEUDA PENDIENTE A SUPER BODEGA YSOLINA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024 EN ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO	\$ 7,410.00
feb-26	TALLERES Y REPUESTOS PATA RACING SRL	133363828	PAGO FACTURA ANEXA POR MANTENIMIENTO O REPARACION DEL CILINDRA Y CULATA DEL MOTO CARGA DE DE LA INSTITUCION	\$ 2,360.00
feb-26	RUMALDO ANTONIO FLORENTINO	4701944888	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE PIEZAS PARA LA CULATA DEL MOTO CARGA DE LA INSTITUCION INCLUYENDO EL ENVIO	\$ 2,600.00
feb-26	DE LA CRUZ TAVAREZ AUTO CENTRO SRL	131513816	PAGO FACTURA ANEXA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA GUAGUA 4RUNNER NEGRA DE LA INSTITUCION	\$ 5,900.00
feb-26	PREMIACIONES Y ENMARCADO GARCIA EIRL	131933858	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE TROFEOS Y COPAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA INDENPENDIA EL 27 DE FEBRERO	\$ 5,251.00
feb-26	ESTEPHANY L. ULERIO	14300013795	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	FRANKLIN ANTONIO CONTRERAS ALMANZAR	40236299000	APORTE PARA CELEBRACION DEL CARNAVAL GUARANENCE 2026 PRESIDENTE RAMON ANTONIO CONTRERA, TESORERA IVELISE RODRIGUEZ (LA NEGRA) Y EL VICEPRESIDENTE FRANKLY ALMANZAR	\$ 40,000.00
feb-26	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	EMMANUEL SANTIAGO HERNANDEZ	5601596264	PAGO FINAL DE COMPRA DE 33 UNIFORME PARA EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS GUARANAS	\$ 9,900.00
mar-26	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	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	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	HIERRO DEL NORTE PAREDES SRL	131880975	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA PARA CONSTRUCCION DE BARANDAS VIALES Y BARRERA DE CONTENCIÓN PARA EL PUENTE DE GUAMACAJE CAMINO A ANGELINA(SEGUN LICITACION AMLG-DAF-CD-2026-0002)	\$	51,677.50
mar-26	FILCONS SOLUCIONES CONSTRUCTIVA SRL	132949579	PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE PRESUPUESTO DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE DE AGUAS VIVAS	\$	23,600.00
mar-26	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	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	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	XUAREZ ELECTROMERCANTIL,S.R.L.	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	\$	14,250.00
mar-26	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	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	PATRICK ANTOINE	40239359694	PAGO POR TERMINACION DE PUERTA PRINCIPAL FABRICACION Y COLOCACION DE HIERROS EN VENTANAS PARA LA CAPILLA DE LA BERMA SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$	14,000.00
mar-26	TIENDA LA SUERTE SRL	104017676	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	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	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	MARIA ROSA GONZALEZ ALVAREZ DE NUÑEZ	3101175580	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CORNISAS PARA LA CAPILLA DE LA BERMA SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$	19,590.00
mar-26	MARIA MARGARITA INFANTE LOPEZ	14300002541	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	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	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 ESCUELITA (1 VIAJE) #0026/0027/0028,	\$	48,000.00
mar-26	ELECTRICO JOSE	5600396914	PAGO FACTURA ANEXA ,POR COMPRA DE LUMINARIAS ENTRE ELLAS(LAMPARA LED,FOTOCELDA, BOMBILLO, TERMINALES, BREAKER) PARA ILUMINACION DURANTE OPERATIVO REALIZADO POR LA ALCALDIA.	\$	73,125.00
mar-26	MANUEL DE MOYA SRL	130156573	PAGO FACTURA ANEXA#1482883/1477451, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION DE VARIOS REDUCTORES O POLICIA ACOSTADO EN EL SECTOR LA BERMA LAS MERCEDES	\$	42,222.58
mar-26	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	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	RAFAEL ACEVEDO FERNANDEZ	5600557838	PAGO POR CORTE Y PADADA DE ARBOLES EN LIEMPIEZA DEL SOLAR O AREA PARA LA CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$	12,000.00
mar-26	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	SERVICIOS DIGITALES Y PUBLICITARIOS CHEHADEH TA	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	CONFIHOG,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	TAVAREZ NEGRIN LUBRIAUTO SRL	130820211	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE BATERIA, ACEITE O LUBRICANTES Y ESCOBILLA PARA MANTENIMIENTO DE LA GUAGUA 4RUNNER INSTITUCION	\$	12,700.00
mar-26	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	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	CLARA 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	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 DICIEMBRE2025)	\$	20,000.00
mar-26	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 4RUNNER DE LA INSTITUCION	\$	21,000.00
mar-26	RUMALDO ANTONIO FLORENTINO	4701944888	PAGO FACTURAS ANEXA POR COMPRA DE PIEZA DE REPUESTO (JUEGO DE PIÑONES Y BOMBA DE FRENO PARA LA MOTO CARGA DE LA INSTITUCION)	\$	11,900.00
mar-26	DARLIN JOSE COLLAZO	14300025443	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTO PARA LA MOTO CARGA DE LA INSTITUCION, Y OTROS EN AYUDAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO	\$	22,190.00
mar-26	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	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	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 ADQUICISION DE INSUMOS DE USO INTERNOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025)	\$	100,501.00
mar-26	ARCO MUNICIPAL SRL	133351331	PAGO POR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL SISMAP MUNICIPAL POR LA EMPRESA ARCO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2026.	\$	10,000.00
mar-26	GESTIONES MUNICIPALES GESTIMUN SRL	131588409	PAGO PARA ACESORAMIENTO Y ENTRENAMIENTO PARA AL EQUIPO DE TESORERIA PARA USO Y MANEJO DEL PORTAL INSTITUCIONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTES A MARZO 2026	\$	15,000.00
mar-26	MANAHURY DE LEON GOMEZ	40245993791	PAGO POR PUBLICIDAD, GRABACION EN ESTUDIO PARA PROMOCIONAL ENCENDIDO DE LUCES NAVIDEÑA 2025 Y PANTALLA PARA JUEGO DEL CLASICO MUNDIAL 2026	\$	4,380.00
abr-26	JOHANNA ESTHER GENAO DE GUZMAN	5601345902	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE ACTAUD PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO (MADRE DEL SOÑOR RAMON FRIA)	\$	10,000.00

abr-26	RADHAME ALMANZAR	5600020613	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE MEDICAMENTO EN ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCACO RECURSO DEL MUNICIPIO	\$	13,227.12
abr-26	YOVANNY RAFAEL REYES COMPRES	5600933971	PAGO POR FABRICACION, INSTALACION Y PINTURA DE BARANDILLAS EN EL PUENTE DE GUAMACAJE CAMINO QUE CONECTA LAS GUARANA CON ANGELINA	\$	35,000.00
abr-26	MARIA ROSA GONZALEZ ALVAREZ DE NUÑEZ	3101175580	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA MANTENIMIENTO DEL PUENTE DE GUAMACAJE, SEÑALIZACION EN EL CRUCE DEL CANAL, PINTURA PARA LOCAL DE LOS BOMBEROS Y MATERIALES PARA ARREGLO EN EL PLAY DARIO ANTONIO Y BATERIA PARA EL INVERSOR DE LA INSTITUCION. (CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO)	\$	112,900.70
abr-26	ROMAN ENCARNACION REYES	5600933468	PAGO POR CONSTRUCCION DE BADEN A CIELO ABIERTO EN EL SECTOR LOS GUANDULES DEL MUNICIPIO	\$	6,000.00
abr-26	PREMIACIONES Y ENMARCADO GARCIA EIRL	131933858	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE TROFEOS,PLACAS, PERGAMINO,COPAS UTILIZADAS EVENTO O PREMIACIONES DEPORTIVAS Y RECONOCIMIENTOS DE HUESPE DISTINGO EN EL MUNICIPIOS	\$	27,848.00
abr-26	MOISES BIENVENIDO MARTINEZ OLIVO	5600928047	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE DE AGUAS VIVA MEDIANTE LICITACION (AMGL-CCC-CS-2026-002) CUYO CONTRATO HACIENDE A LASUMA DE 4,852,795.78	\$	970,559.16
abr-26	ROSSY DECORACIONES EIRL	131335454	PAGO FINAL 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
abr-26	RAFAEL ADALBERTO TEJADA DE LA ROSA	5100013985	PAGO INICIAL POR EL 20% DE LOS CONTRATADO, PARA CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL SEGUN PROCESO DE LICITACION (AMLG-CCC-CS-0001) CUYO CONTRATO HACIENDE A LA SUMA DE 11,637,430.53	\$	2,327,486.11
abr-26	TRANSPORTE & CONSTRUCCIONES CONTRERAS PC SRL	132552415	PAGO FACTURA ANEXA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINO QUE CONECTA LA ENEA CON LA GINA	\$	88,000.00
abr-26	MARIO DE LA CRUZ CAPELLAN	5601356263	PAGO POR MANO DE OBRA POR TERMINACION DE DESAGUA EN AGUA VIVA EN LA CALLE DE DONDE COCON EN EL MURO DE CANAL	\$	3,000.00
abr-26	WILLYS BRITO MENDOZA	5601235582	PERSONAL CONTRATADO PARA CORTADO DE ARBOLES CON MOTO CIERRA EN GUAMACAJE EN LA CALLE PRINCIPAL QUE CONECTA LA GUARANAS CON ANGELINA	\$	6,000.00
abr-26	ALEJANDRO VARGAS ANTONIO	5600569239	PAGO PERSONAL CONTRATADO PARA PINTAR EL SALON DE ACTO Y LA PARTE FRONTAL DE LA ALCALDIA	\$	6,500.00
abr-26	ARCO MUNICIPAL SRL	133351331	PAGO POR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL SISMAP MUNICIPAL POR LA EMPRESA ARCO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2026.	\$	10,000.00
abr-26	CRISTERLIN ZARINA FABIAN CRUZ	40237743733	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE SANGRE O PLAQUETAS DONADA A PERSONA DE ESCASO RECURSO (RODERMY VARGAS, RAYLIN ALMARANTE Y INMACULADA MARIA)	\$	21,000.00
abr-26	JUAN ALBERTO MARTINEZ LOPEZ	5600561418	PAGO POR MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO O REPARACION DE LA MOTO CARGA DE LA INSTITUCION	\$	3,500.00
abr-26	LUIS ERNESTO BONILLA SOSA	5601444424	PAGO POR ALQUILER DE PANTALLA PARA TRANSMISION DE JUEGOS DE SEMI FINAL DEL CLASICO MUNDIAL DE BEISBOLL ENTRE REPUBLICA DOMINICANA Y ESTADO UNIDOS EN EL PARQUE DUARTE DEL MUNICIPIOS DE LAS GUARANAS	\$	40,000.00
abr-26	FRANK MANUEL GENAO FABIAN	5601228264	PAGO FACTURA ANEXA POR ALQUILER DE CAMION DE SONIDO, PARA AGUINALDO 2025 CELEBRADO EL 22 DE DICIEMBRE EL CUAL FUE UN RECORRIDO POR TODO EL MUNICIPIOS Y ENCENDIDO DE LUCES NAVIDEÑA EN EL PARQUE DUARTE EL 7 DE DICIEMBRE 2025	\$	40,000.00
abr-26	ANA DOLORES MALDONADO	5600566847	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE MATERIALES DE USO DE OFICINA (HOJA DE MAQUILLA,FOLDE,COPIAS ENTRE OTROS) PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$	21,878.00
abr-26	RAMON ANTONIO TORIBIO REYNOSO	4900106719	PAGO FACTURA ANEXA POR LA COMPRA DE PIEZAS , LUBRICANTE TORNILLO ENTRE OTROS, PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS DE LA INSTITUCION	\$	38,350.00
abr-26	YANILCA ANTONIA TORRES RODRIGUEZ	5700155939	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTO PARA LA MOTO CARGA Y EN ASISTENCIA SOCIAL SOLICITADA AL ALCALDE POR PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIOS	\$	28,478.00

abr-26	MELVIN PAULINO	40242423917	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE 2 ACTUD PARA SER DONADO A LOS PARIENTES DEL SEÑOR VICTOR GARCIA Y TEOMEL DE NACIONALIDAD HAITIANA	\$	18,000.00
abr-26	PEDRO JOSE PICHARDO FLORES	5600224595	PAGO FACTURA ANEXA POR TAPADA DE NEUMATICOS DE TODOS LOS VEHICULO DE LA INSTITUCION	\$	7,200.00
abr-26	ROSA IVELISSE RODRIGUEZ	3103896258	PAGO FACTURA ANEXA POR MONTAJE Y DECORACION DE EVENTOS DE ENCENDIDOS DE LUCES NAVIDEÑAS Y CREACION DE VIDEO PUBLICITARIO EN PRESENTACION ARTISTICA DE EDDY HEERERA EN FIESTA NAVIDEÑA 2025	\$	16,000.00
abr-26	ANIBELKIS RAMOS LORA	40240496824	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE PLAQUETAS Y SANGRES EN EL BANCO DE SANGRE SALUD Y VIDA PARA SER DONADA AL SEÑOR RUBEN DARIO MARTE (PADRE DE LA REGIDORA WENDY MARTE)	\$	37,500.00
abr-26	ILUSMEIRY BAEZ MENA	40212201269	PAGO FACTURA ANEXA POR ENCUADERNADO DE PERGAMINO DE HUESPE DISTINGUIDO (DONADO AL CLUD DE LEONE NUEVO RENACER)	\$	1,800.00
abr-26	CONFIHOG,S.R.L.	12301656	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 POR CONCEPTO DE USO Y ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA SIAFIM. VER DOCUMENTO ANEXO.	\$	14,000.00
abr-26	GEURY RAFAEL SOSA MONEGRO	14300012714	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCION Y EN ASISTENCIA SOCIAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026	\$	27,000.00
abr-26	JOELVIA CECILIA CALDERON MENA	40225223144	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA OBRERO DE OBRAS PUBLICAS DURANTE OPERATIVO DE LIMPIEZA POR 7 DIAS DESDE LA CURVA HASTA EL PUENTE GUIZA QUE CONECTA SF CON EL MUNICIPIOS	\$	23,925.00
abr-26	DIEGO JOSE ULERIO PEREZ	40222005759	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE CARNES PARA SER DONADAS A LAS INSTITUCIONES, (DEFENSA CIVIL, BOMBEROS Y CRUZ ROJA) PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DURANTES 4 DIAS DE OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2026	\$	4,200.00
abr-26	SONIA YRIS DE JESUS MARTINEZ	4800553341	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO INTERNOS DE LA INSTITUCION Y AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES (DEFENSA CIVIL,BOMBEROS, CRUZ ROJA PARA PREPARACION DE SUS ALIMENTO DURANTE OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2026	\$	42,970.00
abr-26	ALMAREN EIRL	130649741	PAGO FACTURA EN ASISTENCIAS O BONO NAVIDEÑO, PARA LA ELABORACION DE CANASTAS NAVIDEÑA Y ADQUICISION DE INSUMOS DE USO INTERNOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025)	\$	53,684.00
abr-26	CESAR ALBERTO GONZALEZ	4900683261	PAGO FACTURA ANEXA POR LA COMPRA DE TUBO Y NEUMATICO PARA LA GUAGUA NEGRA 4RRUNNER Y EL CAMION NISSAN ROJO DE LA INSTITUCION	\$	26,299.98
abr-26	CENTRO DE SERVICIOS CHALAS SRL	130751382	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION (MOTO CARGA, CAMION COMPACTADOR,GUAGUA 4 RUNNER CAMION NISSAN ROJO,SUPERVISOR DE ORNATO Y CHAPIADORA DEL PLEY DARIO ANTONIO) CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026	\$	174,631.60
abr-26	RIGOBERTO PADILLA PERALTA	5100146587	PAGO POR CONTRATACION ARTISTICA Y ALQUILER DE SONIDO PARA INAGURACION DEL CLUB LAS MERCEDES CON LA PRESENTACION ARTISTICA DE ALVARO LA VOZ Y SU CONJUNTO TIPICO EL SABADO 18 DE ABRIL 2026	\$	48,000.00
abr-26	PRISCILA PEGUERO MORENO	5601266884	PAGO FACTURA ANEXA POR ELABORACION 100 PICADERA PARA LA INAGURACION DE LA CAPILLA DEL SECTOR LOS MEDINA DOS EL VIERNES 17 DE ABRIL 2026	\$	11,800.00
abr-26	JOSE ANDRES HIDALGO SANCHEZ	14300018075	PERSONAL CONTRATADO PARA PINTAR EL LETRERO EN LA CAPILLA INMACULADA CONCEPCION EN EL SECTOR LOS MEDINA 2	\$	1,500.00
abr-26	JOSE ALBERTO VASQUEZ RODRIGUEZ	5601038473	PAGO POR ALQUILER DE GUAGUA ANUNCIADORA PARA ANUNCIAR LA INAUGURACION DEL CLUB DE LAS MERCEDES	\$	1,800.00
may-26	JUAN CARLOS ANTONIO MARTE	8700128500	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE ALIMENTO PARA EL EQUIPO DE TEAM SABADO QUE RECIBIO UN EQUIPO DE BONA0 DE SOFBALL	\$	5,000.00
may-26	EVELYN DEL CARMEN ROSARIO DE ACOSTA	5601514655	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE SANGRE O PLAQUETAS EN ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASO RECURSO CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO 2026 (ALBELIS,RUBEN, YANQUERLY)	\$	22,500.00
may-26	YENELSY GOMEZ	5900204966	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASO RECURSO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A MARZO,ABRIL Y MAYO 2026	\$	20,918.00

may-26	FELIX JOSE FERNANDEZ JIMENEZ	5600143571	PAGO FACTURA ANEXA POR 11 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)	\$	66,000.00
may-26	FRANCISCO SALAZAR MARTINEZ	5600907785	PAGO FACTURA ANEXA POR ALQUILER DE PALA MECANICA PARA REALIZAR DRENAJE O SANJA EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO PROXIMO A LA TRABA	\$	8,000.00
may-26	ORLANDO COLON DE LA CRUZ	5600570138	PAGO POR REPARACION DE PUERTA EN EL CLUB DE LOS PARCELEROS, LO CUAL FUE AVERIADA POR EL CAMION DE OBRERO DE OBRA PUBLICA	\$	3,500.00
may-26	TIENDA LA SUERTE SRL	104017676	PAGO FACTURA ANEXA #1044,0846 EN COMPRA DE JUGUETES PARA ACTIVIDAD POR EL DIA DE REYES EN LA COMUNIDAD DE LOS RIVERAS, Y PAGO DE LUCES NAVIDEÑA	\$	34,385.00
may-26	ROQUE ANTONIO CALDERON MENDOZA	5600542566	PAGO POR FABRICACION DE 2 BADEN O REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA COMUNIDAD DE MONTE NEGRO	\$	5,000.00
may-26	VLADIMIR ANTONIO DE LUNA REYNOSO	14300000958	PAGO FACTURA ANEXA POR ALQUILER DE PALA MECANICA PARA TRABAJO DE NIVELACION Y LIMPIEZA ENTRADA AL VERTEDERO, CORRECCION DE AVERIA EN EL DOSA CON INAPA NIVELACION DE MATERIALES EN LOS MEDINAS 2 Y EN LA BERMAS DE LAS MERCEDES CORRESPONDIENTE MARZO Y ABRIL Y MAYO 2026	\$	43,800.00
may-26	T & T FERRETERIA SRL	130364125	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE 6 ALCANTARILLA #24 PARA REPARACION DE DESAGUE EN LA CURVA DESPUES DE EMBARQUE LA PLAZA, POR LICITACION PUBLICA (AMLG-DAF-CD-2026-0001)	\$	51,000.00
may-26	TRANSPORTE & CONSTRUCCIONES CONTRERAS PC SRL	132552415	ABONO A DEUDA PENDIENTE EN REPARACION DE CAMINO EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO. SEGUN DOCUMENTOS ANEXO	\$	70,000.00
may-26	JOSE JOAQUIN MUÑOZ DE JESUS	5600576911	PAGO FACTURA ANEXA POR CONSUMIDO DURANTE PRESENTACION EN PANTALLA GIGANTE DEL CLASICO MUNDIAL DE BEISBALL 2026 EN EL PARQUE DUARTE	\$	5,430.00
may-26	ROBINSON PEREZ GIL	5601246159	PAGO FACTURA ANEXA POR CONSUMIDO EN LA INAUGURACION DEL CLUB DE LAS MERCEDES	\$	6,900.00
may-26	PEDRO LUIS LOPEZ CASTRO	14300022838	PAGO MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO O REPARACION DE LA MOTO CARGA DE LA INSTITUCION (REPARACION DE LOS DIENTE DEL CILINDRO Y LA CORRIENTE)	\$	3,500.00
may-26	LUCIANO ROJAS BRITO	6100030359	PAGO PERSONAL CONTRATADO PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS, EN CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJOR 2026 PARA LOS EMPLEADO DE LA INSTITUCION	\$	7,500.00
may-26	GESTIONES MUNICIPALES GESTIMUN SRL	131588409	PAGO PARA ACESORAMIENTO Y ENTRENAMIENTO PARA AL EQUIPO DE TESORERIA PARA USO Y MANEJO DEL PORTAL INSTITUCIONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTES A ABRIL 2026	\$	15,000.00
may-26	XUAREZ ELECTROMERCANTIL,S.R.L.	131962981	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE ABANICO PARA SER DONADA EN LA CAPILLA DEL SECTOR LOS MEDINAS 2	\$	12,000.00
may-26	ROSA IVELISSE RODRIGUEZ	3103896258	PAGO FACTURA ANEXA POR RENTA DE ARTICULO PARA LOS MONTAJE DE LAS ACTIVIDADES DE PRIMER PICAZO DEL PARQUE DE AGUAS VIVA Y FUNERARIA MUNICIPAL Y INAUGURACION DEL CLUB DE LAS MERCEDES Y RENDICION DE CUENTA 2026	\$	25,500.00
may-26	RECAREDO MANUEL RISUEÑO RODRIGUEZ	40241957345	PAGO POR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES (PRIMER PICAZO PARQUE DE AGUAS VIVA, INAUGURACION CLUD LAS MERCEDES, PRIMER PICAZO FUNERARIA Y RENDICION DE CUENTAS 2026)	\$	9,500.00
may-26	ANCELMO VELAZQUEZ HILARIO	14300014603	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE ALMUERZO PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL TRABAJADOR CON LOS EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO	\$	7,500.00
may-26	ALVARO RICARDO VASQUEZ OROSA	5601726655	PERSONAL CONTRATADO POR MANTENIMIENTO O LIMPIEZA DEL MOTOR, Y INTERIOR DEL CAMION BLANCO COMPACTADOR DONADO POR PRESIDENCIA	\$	4,800.00
may-26	AUTO RESPUESTO RAFY EIRL	130334366	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE PIEZAS PARA MANTENIMIENTO O REPARACION DE LA GUAGUA 4RUNNER DE LA INSTITUCION Y COMPRA DE MONO TENSOR PARA LA GUAGUA DE LA POLICIA NACIONAL	\$	15,800.00
may-26	CONFIHOG,S.R.L.	123010656	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 POR CONCEPTO DE USO Y ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA SIAFIM. VER DOCUMENTO ANEXO.	\$	14,000.00

may-26	ARCO MUNICIPAL SRL	133351331	PAGO POR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL SISMAP MUNICIPAL POR LA EMPRESA ARCO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2026.	\$ 10,000.00
may-26	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 MARZO	\$ 93,784.10
may-26	ESTACION DE SERVICIOS DON JULIO S.R.L	132654374	AVANCES A FACTURA ANEXA PENDIENTE 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 ABRIL	\$ 88,831.00
may-26	CP COPICENTRO PROFESIONAL SRL	131981003	PAGO FACTURA ANEXA POR CONFECCION DE SELLOS PARA ENCARGADO DE PLANIFICACION Y POR PREPARACION DE CARNET DE IDENTIFICACION DE CARGO DE ALGUNOS EMPLEADO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE (08-04-2025)	\$ 2,300.00
may-26	FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ LUGO	5600210958	PAGO FACTURA ANEXA POR IMPRESION DE BANER PARA EL PRIMER PICAZO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE (18-04-2026)	\$ 5,569.60
may-26	DE LA CRUZ TAVAREZ AUTO CENTRO SRL	131513816	PAGO FACTURA ANEXA POR MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DE LA GUAGUA 4RUNNER DE LA INSTITUCION Y ARREGLO DE LA GUAGUA DE LA POLICIA NACIONAL (ELECTRICIDAD, COIL,FRENOS,BANDAS) CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL	\$ 56,500.00
may-26	KELVIN HENRIQUEZ SANTOS	40228493256	PAGO FACTURA ANEXA POR MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DEL CAMION NISSAN ROJO DE LA INSTITUCION (REPARACION DEL MUELLE,PUERTA IZQUIERDA Y R.MUELLE)	\$ 3,700.00
may-26	ELOY MARIA VARGAS	4900155377	PAGO FACTURA ANEXA POR DESMONTADA DE 2 MUELLES DEL CAMION NISSAN ROJO DE LA INSTITUCION	\$ 3,500.00
may-26	GESTIONES MUNICIPALES GESTIMUN SRL	131588409	PAGO PARA ACESORAMIENTO Y ENTRENAMIENTO PARA AL EQUIPO DE TESORERIA PARA USO Y MANEJO DEL PORTAL INSTITUCIONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTES A MAYO 2026	\$ 15,000.00
may-26	EDUARDO MARCELINO FERNANDEZ CRUZ	5600745698	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE DISCO DE CLOCHE PARA EL CAMION NISSAN ROJO DE LA INSTITUCION	\$ 5,500.00
may-26	JOSE ALEXANDER TAVERAS ROSARIO	14300014231	PAGO POR PRESENTACION O CONDUCCION COMO DJ DURANTES LOS 9 DIA DE LAS FIESTA PATRONALES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 2025 (DJ ALEX TAVERAS)	\$ 29,000.00
may-26	ANA DOLORES MALDONADO	56000566847	ABONO A FACTURA ANEXA #286 POR COMPRA DE MATERIALES DE USO DE OFICINA (HOJA DE MAQUILLA,FOLDE,COPIAS ENTRE OTROS) PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 15,000.00
may-26	PRISCILIA PEGUERO MORENO	5601266884	PAGO FACTURA ANEXA POR ELABORACION DE 100 PICADERA PARA LA RENDICION DE CUENTA DEL PERIODO 2025-2026	\$ 11,800.00
jun-26	WALFY RAFAEL GOMEZ CRUZ	14300024818	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE 6 BOLA DE SOFBALL PARA SER DONADA AL EQUIPOS DE SOFBALL LAS GUARANAS	\$ 2,100.00
jun-26	EDUVIGIS VENTURA RGUEZ.	5601018855	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE 2 ATAUL PARA SER DONADO LOS FAMILIARES DEL FALLECIDO EDWAR SANCHEZ Y UNA JOVEN DE NACIONALIDAD HAITIANA	\$ 16,000.00
jun-26	YENELSY GOMEZ	5900204966	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASO RECURSO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO 2026	\$ 12,300.00
jun-26	RADHAME ALMANZAR	5600020613	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASO RECURSO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO 2026	\$ 13,000.00
jun-26	MOISES BIENVENIDO MARTINEZ OLIVO	5600928047	DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DEL PARQUE DE AGUAS VIVAS, CONFORME A CUBICACION APROBADA POR EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO,(Arq. JUAN FRANCISCO RECIO) PARA GARANTIZARLA CONTINUIDAD DE LA OBRA, LA CUAL PRESENTA UN AVANCE APROXIMADO DE UN 40%, ADJUDICADA METIANTE EL PROCESO DE LICITACION No. AMGL-CCC-CS-2026-002 (CUYO CONTRATO ORIGINAL HACIENDE A LA SUMA DE \$4,852,795.78)	\$ 1,500,000.00

jun-26	TIENDA LA SUERTE SRL	104017676	PAGO FACTURA ANEXA POR LA COMPRA DE UNA BOCINA PORTATIL PARA LA CAPILLA DE LA BERMA SAN JOSE. LICITACION No. (AMLG-DAF-CD-2026-0002)	\$ 16,000.00
jun-26	FILCONS SOLUCIONES CONSTRUCTIVA SRL	132949579	PAGO FACTURA ANEXA POR CONSTRUCCION DE BADEN EN LA ENTRADA DEL SECTOR DIVINO NIÑO AL LADO DE CARIBE EXPRESS, CON HORMIGON INDUSTRIAL, PAGO DIRECCION TECNICA INCLUYENDO MATERIALES UTILIZADOS Y MANOS DE OBRAS	\$ 87,431.90
jun-26	NARSISO HERRERA HERNANDEZ	5601549214	PAGO CONTRATO ANEXO POR MANTENIMIENTO O REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN LOS SIGUIENTES SECTORES, 51.80 METROS LINEALES EN LA CALLE #3 SECTOR AGUAS VIVAS PROXIMO A COLMADO CHICHI, 7.70 EN LA CALLE EL CARMEN ESQUINA EL HIGUERITO.	\$ 63,376.00
jun-26	MARIA ROSA GONZALEZ ALVAREZ DE NUÑEZ	3101175580	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA MANTENIMIENTO O REPARACION DE DESAGUE EN AGUA VIVA ARRIVA PROXIMO A COCON, EN EL SECTOR LOS GUANDULES, CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN MONTE NEGRO ENTRE OTROS. Y FACTURA PENDIENTE DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA BERMA SAN JOSE 2025 (\$12,970) (CORRESPONDIENTE A MARZO, ABRIL,Y MAYO)	\$ 143,581.50
jun-26	WASCAR SOTO	14300005627	PAGO FACTURA ANEXA POR ALQUILER DE PALA MECANICA PARA TRABAJOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL EN REMOVIMIENTO DE TIERRA Y RESIDUO, Y ALQUILER DE CIERRA MECANICA PARA RECORTE DE CESPED Y CORTE DE ARBOLES EN LOS ALREDEDORES DEL PLAY DARIO ANTONIO DEL MUNICIPIO	\$ 33,000.00
jun-26	BELINDA INMACULADA VENTURA NOLASCO	5601033862	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS PARA QUEMADA DE MALESA O GRAMA EN EL MUNICIPIO FACTURA #12604, 13070, 13451, 13664, 13580,	\$ 43,300.00
jun-26	JORGE LUIS VARGAS ARACENA	5601597049	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
jun-26	AUDY ALEXANDER TAVERAS TAVAREZ	40225154794	PAGO FACTURA ANEXA POR MANEJO DE REDES SOCIALES Y CREACION DE CONTENIDO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2026	\$ 20,000.00
jun-26	CESAR ANDRES MARIA RODRIGUEZ	14300019206	PAGO POR MANO DE OBRA POR REMOZAMIENTO DE LOS DUGOUTS DEL PLEY DARIO ANTONIO PARA MEJORAR Y ACONDICIONAR DICHA INSTALACIONES DEPORTIVA PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y USO POR PARTE DE LOS ATLETAS Y LA COMUNIDAD	\$ 20,000.00
jun-26	PUBLIDOM SRL	132634977	PAGO FACTURA ANEXA POR COBERTURA O REALIZACION DE VIDEO PARA LA RENDICION DE CUENTA 2026 DE LA INSTITUCION	\$ 3,500.00
jun-26	PEDRO LUIS LOPEZ CASTRO	14300022838	PAGO FACTURA ANEXA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MOFLE Y MONTURA DEL CLOCHET, MONTADA DE CRUCETA, MONTURA DE RIVERSA . PARA LA MOTO CARGA DE LA INSTITUCION	\$ 5,200.00
jun-26	ENEROLISA ALTAGRACIA BERGES DE DEL ORBE	560056941	PAGO FACTURA ANEXA POR ALQUILER DE 218 SILLAS PARA REALIZACION DE MISA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL EL DOMINGO 31 DE MAYO 2026 MOTIVO AL DIA DE LA MADRE	\$ 2,180.00
jun-26	EMMANUEL SANTIAGO HERNANDEZ	5601596264	PAGO FACTURA ANEXA POR ELABORACION DE 25 SUETER SUBLIMADO PARA EQUIPO DE SOFBALL DEL SECTOR PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO	\$ 12,500.00
jun-26	CONFIHOG,S.R.L.	123010656	PAGO FACTURA ANEXA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 POR CONCEPTO DE USO Y ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA SIAFIM. VER DOCUMENTO ANEXO.	\$ 14,000.00
jun-26	ARCO MUNICIPAL SRL	133351331	PAGO POR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL SISMAP MUNICIPAL POR LA EMPRESA ARCO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2026.	\$ 10,000.00
jun-26	ESTEPHANY L. ULERIO	14300013795	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA OBRERO DE OBRAS PUBLICAS TRABAJO ASFALTADO DE CALLE, PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONCEJALES DURANTE SECCION CORRESPONDIENTES MARZO, ABRIL Y JUNIO	\$ 10,370.00
jun-26	CENTRO DE SERVICIOS CHALAS SRL	130751382	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION (MOTO CARGA, CAMION COMPACTADOR, GUAGUA 4 RUNNER CAMION NISSAN ROJO, SUPERVISOR DE ORNATO, CONCEJALES Y CHAPIADORA DEL PLEY DARIO ANTONIO) CORRESPONDIENTE DESDE EL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2026	\$ 173,089.70
jun-26	SONIA YRIS DE JESUS MARTINEZ	4800553341	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA ALIMENTOS O MATERIALES PARA USO EN LA COCINA DE LA INSTITUCION, APORTE A LA LIGA CAMPESINA, BRINDIS PARA LOS CONCEJALES, OBRERO DE OBRAS PUBLICAS, APORTE A CLUB DE LEONES. FACTURA CORRESPONDIENTE A FEBRERO, MARZO, ABRIL, Y MAYO 2026	\$ 66,596.30

jun-26	AGUA ROSA	104595327	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION FACTURA CORRESPONDIENTE A MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2026	\$ 4,479.00
jun-26	ANNERY RIVERA CASTILLO	40220893883	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EQUIPOS DE SOFBALL FEMENINO, APROBACION DE PRESUPUESTO, OPERATIVO DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, NOVIEMBRE 2025 Y ENERO 2026	\$ 18,150.00
jun-26	ANA DOLORES MALDONADO	56000566847	SALDO A FACTURA ANEXA #286 POR COMPRA DE MATERIALES DE USO DE OFICINA (HOJA DE MAQUILLA, FOLDE, COPIAS ENTRE OTROS) PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 12,672.00
jun-26	GESTIONES MUNICIPALES GESTIMUN SRL	131588409	PAGO PARA ACESORAMIENTO Y ENTRENAMIENTO PARA AL EQUIPO DE TESORERIA PARA USO Y MANEJO DEL PORTAL INSTITUCIONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTES A JUNIO 2026	\$ 15,000.00
jun-26	AVENGERS FIREWORKS SRL	132586867	PAGO FACTURA ANEXA PARA FESTIVIDAD DE INICIO Y CIERRE EN SHOW DE FUEGO ARTIFICIALES DE LA FIESTA PATRONALES EL CARMEN 2025	\$ 71,980.00
jun-26	FRANNY JISSELLE GONZALEZ VARGAS	40228364812	PAGO FACTURA ANEXA POR SERVICIOS DE CENAS PARA LOS OBRERO DE OBRAS PUBLICAS EN OPERATIVO DE LIMPIEZA Y PARA LOS POLICIAS MUNICIPAL EN PRESENTACION DE EDDY HERRERA Y CRAZY DESING EN DICIEMBRE 2025	\$ 7,950.00
jun-26	ESTACION DE SERVICIOS DON JULIO S.R.L	132654374	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE ALIMENTOS EN VISITA DE EQUIPO TECNICO DE LIGA MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA Y ENCUESTRO DE LOS EMPLEADO POR EL DIA DE LA MUNICIPALIDAD	\$ 19,262.00
jun-26	FAWILKY ORTEGA MOYA	14300020451	PAGO A PERSONAL CONTRATADO PARA MANTENIMIENTO O SOLDADURA DEL CAMION NISSAN ROJO DE LA INSTITUCION	\$ 3,500.00
jun-26	ALMAREN EIRL	130649741	PAGO FACTURA ANEXA POR DE ALIMENTO Y MATERIALES PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCION, PARA PRIMER PICASO DE LA FUNERIA, INAUGURACION DEL CLUB DE LA MERCEDES, RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE ABRIL Y MAYO 2026	\$ 48,054.09
jun-26	BERNARDO DE LA CRUZ RODRIGUEZ	5600565799	APORTE A LA LIGA DE SOFBALL DE LAS GUARANA PARA REALIZACION DE TORNEO DE SOFBALL LLEVADO ACABO ANUAL EN CONMEMORACION DE CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONALES EL CARMEN 2026 CELEBRADO EN EL PLAY DARIO ANTONIO DEL MUNICIPIO	\$ 50,000.00
jun-26	FRANCISCO SALAZAR MARTINEZ	5600907785	PAGO DE FACTURA ANEXA POR ALQUILER DE PALA MECANICA PARA REALIZACION DE DRENAJE (ZANJA) EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, DEBIDO A TRABAJOS DE EMERGENCIA OCACIONADOS POR EL INCENDIO DEL MISMO VERTEDERO, ASI COMO LA LIMPIEZA DE LAS ZANJAS DEL PLAY DE PUEBLO NUEVO.	\$ 20,000.00
jun-26	PEDRO JOSE PICHARDO FLORES	5600224595	PAGO FACTURA ANEXA POR TAPADA DE NEUMATICOS DE TODOS LOS VEHICULO DE LA INSTITUCION	\$ 10,100.00
jun-26	IMPRESA POLO	131759823	PAGO FACTURA ANEXA #0180 POR ELABORACION DE PERGAMINO PARA ELABORACION DE HUESPED DISTINGUIDO DEL CLUB LEONES	\$ 2,300.00
jun-26	PEDRO LUIS LOPEZ CASTRO	14300022838	PAGO A PERSONAL CONTRATADO PARA MANTENIMIENTO O ARREGLO DE LA MOTO CARGA DE LA INSTITUCION	\$ 4,840.00
TOTAL				\$ 10,677,508.49