



Junta de Distrito Municipal de Rancho de La Guardia

Distrito Municipal Rancho de la Guardia, Carretera Rancho de la Guardia, Hondo Valle, República Dominicana
Tel.: (829) 599-4842
dmranchodelaguardia@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras Enero a junio 2026

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2026-0001	31/01/2026	ANDREA VICENTE MONTERO	075-0009180-1	POR PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS	\$ 3,000.00
2026-0002	31/01/2026	DOMINGO VICENTE VICENTE	7500005082	POR PAGO DE DOS ATAHUDES	\$ 28,000.00
2026-0003	31/01/2026	YUDIS LENNI MONTERO VICENTE	10800108481	POR PAGO DE REPOSICION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 1,150.00
2026-0004	31/01/2026	MARIA ELENA CASANOVA CONTRERA	7500006205	POR PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 10,900.00
2026-0005	31/01/2026	GABRIEL MEDINA MONTERO	7500108456	POR PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 3,000.00
2026-0006	31/01/2026	CARLOS MANUEL GALVA FELIZ	1100305836	POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 11,900.00
2026-0007	31/01/2026	ELIDO ANTONIO CORNIEL AMADOR	1800341156	POR PAGO FINAL EN EL PROYECTO DE ACERAS Y CONTENES	\$ 75,000.00
2026-0008	31/01/2026	ESTACION LA FUENTE O LUIS DE OLEO	101537698	POR PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 98,650.00
2026-0009	31/01/2026	EFEPALC,SRL O LAY CASTER MONTERO	131561438	POR PAGO DE DEUDAS DE FACTURAS DEL AÑO PASADO DE MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 152,101.14
2026-0010	31/01/2026	JOSELITO MONTERO VICENTE	7500093138	POR PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 9,555.00
2026-0011	31/01/2026	JOSE GABREIL ENCARNACION ENCARNACION	40222131928	POR PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 9,350.00
2026-0012	31/01/2026	NUÑEZ JIMENEZ DIAS	7500089755	POR PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 2,500.00
2026-0013	31/01/2026	JAVIER ANTONIO BERIGUETE VICENTE	113098883	POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	\$ 7,100.00
2026-0014	31/01/2026	CONFOHOG,SRL	123010656	POR PAGO DE SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA	\$ 8,000.00
2026-0015	26/01/2026	COOPCENTRAL	418-00061-2	POR PAGO DE PRESTAMOS PARA PAGAR PRESTACIONES	\$ 44,442.00
2026-0016	26/01/2026	ESTEBAN AMADOR	750005991	POR PAGO DE ALQUILER DE CASA PARA LA POLICIA NACIONAL	\$ 2,500.00
2026-0017	31/01/2026	MIRCIADES ROSARIO PERALTA	1100091717	POR PAGO DE REPARACION DE CAMION	\$ 54,200.00
2026-0018	31/01/2026	WILKIN VICENTE MORILLO	40238464404	POR PAGO DE REPARACION DE INODOROS Y LAVAMANOS	\$ 5,500.00
2026-0019	31/01/2026	MELANEO ENCARNACION ENCARNACION	7500038992	POR PAGO DE RECOGIDA DE BASURA O LIMPIEZA DE LA COMUNIDAD	\$ 35,000.00
2026-0020	31/01/2026	ROMAN SUERO PEREZ	1600046823	POR PAGO COMO OPERADOR EN LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO	\$ 5,000.00
2026-0021	31/01/2026	SALVADOR ENCARNACION DE OLEO	7500108597	POR PAGO DE PRODUCTOS PARA DESMALEZAMIENTO DE TIERRA	\$ 5,500.00
2026-0022	22/02/2026	CONFOHOG,SRL	123010656	POR PAGO DE SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA	\$ 8,000.00
2026-0023	28/02/2026	MARIA ELENA CASANOVA CONTRERA	7500006205	POR PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 14,090.00
2026-0024	22/02/2026	COOPCENTRAL	418-00061-2	POR PAGO DE PRESTAMOS PARA PAGAR PRESTACIONES LABORALES	\$ 44,442.00
2026-0025	28/02/2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	4-0151707-8	POR PAGO DE TSS	\$ 10,260.80
2026-0026	28/02/2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	4-0151707-8	POR PAGO TSS	\$ 10,442.41
2026-0027	28/02/2026	COÑECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4-0150625-4	POR PAGO DE ISR	\$ 1,628.18
2026-0028	28/02/2026	LAY CASTER MONTERO	075-0008828-6	POR PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 22,815.00
2026-0029	28/02/2026	GRUPO EMPRESARIAL TUBITO, SRL	131410847	POR PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS	\$ 37,094.00
2026-0030	28/02/2026	ESTACION LA FUENTE O LUIS DE OLEO	101537698	POR PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 100,435.00



Junta de Distrito Municipal de Rancho de La Guardia

Distrito Municipal Rancho de la Guardia, Carretera Rancho de la Guardia, Hondo Valle, República Dominicana
Tel.: (829) 599-4842
dmranchodelaguardia@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras Enero a junio 2026

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2026-0031	28/02/2026	JOSELITO MONTERO VICENTE	7500093138	POR REPOSICION POR PAGO DE MARBETE DE JEEP	\$ 1,500.00
2026-0032	22/02/2026	FERNANDO ENCARNACION RAMIREZ	7500092270	POR PAGO COMO JARDINERO	\$ 2,000.00
2026-0033	22/02/2026	ESTEBAN AMADOR	7500005991	POR PAGO DE ALQUILER DE CASA PARA LA POLICIA NACIONAL	\$ 2,500.00
2026-0034	28/02/2026	LEOANRDO ENCARNACION MEDINA	14400003589	POR PAGO DE REPARACION DE LAMPARAS	\$ 12,600.00
2026-0035	28/02/2026	CARLOS MANUEL MONTERO MONTERO	40226672679	POR PAGO DE MONTURA Y REPARACION DE LAMPARAS	\$ 26,200.00
2026-0036	28/02/2026	AUTOSEGURO	101202963	POR PAGO DE SEGURO PARA JEEP TUCSON	\$ 4,667.88
2026-0037	16/03/2026	ESTEBAN AMADOR	7500005991	POR PAGO DE ALQUILER DE CASA PARA LA POLICIA NACIONAL	\$ 2,500.00
2026-0038	30/03/2026	MIRCIADES ROSARIO PERALTA	1100091717	POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 28,200.00
2026-0039	30/03/2026	FERNANDO ENCARNACION RAMIREZ	7500092270	POR PAGO DE REPARACIONES MENORES EN LOS GUINEOS	\$ 5,500.00
2026-0040	30/03/2026	BRENNY MAINARDY BAUTISTA MONTERO	1200968434	POR PAGO DE REMOZAMIENTO DE LA CABEZA DEL RIO, PINTURA Y MANTENIMIENTO COMPLETO	\$ 110,000.00
2026-0041	16/03/2026	COOPCENTRAL	418-00061-2	POR PAGO DE PRESTAMOS PARA PAGAR PRESTACIONES LABORALES	\$ 44,442.00
2026-0042	16/03/2026	CONFOHOG,SRL	123010656	POR PAGO DE SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA	\$ 8,000.00
2026-0043	18/03/2026	GLORICELIS MONTERO MONTERO	7500099283	POR APOORTE A FIESTAS PATRONALES SAN JOSE 2026	\$ 200,000.00
2026-0044	30/03/2026	LAY CASTER MONTERO	7500088286	POR PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 8,461.00
2026-0045	30/03/2026	JOSELITO MONTERO VICENTE	7500093138	POR PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 15,110.00
2026-0046	30/03/2026	EFEPALC,SRL O LAY CASTER MONTERO	131561438	POR PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES	\$ 26,578.69
2026-0047	30/03/2026	ESTACION LA FUENTE O LUIS DE OLEO	101537698	POR PAGO COMBUSTIBLE	\$ 123,990.00
2026-0048	30/03/2026	CARLOS MANUEL GALVA FELIZ	1100305836	POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE AUTOBUS DE LOS ESTUDIANTES	\$ 9,850.00
2026-0049	18/03/2026	CARLOS MANUEL MONTERO MONTERO	40226672679	POR PAGO COMO ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCION	\$ 2,000.00
2026-0050	30/03/2026	MARIA ELENA CASANOVA CONTRERA	7500006205	POR PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 9,975.00
2026-0051	30/03/2026	MARITZA VICENTE VICENTE	7500005280	POR PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS	\$ 6,000.00
2025-1	23/04/2026	CARLOS MANUEL GALVA FELIZ	1100305836	POR PAGO DE PIEZAS Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 20,650.00
2025-2	23/04/2026	MARTIN PANIAGUA LEBRON	40227688575	POR PAGO DE REPARACION DE CAMION	\$ 6,700.00
2025-3	23/04/2026	JUAN PABLO CASANOVAS CONTRERA	7500000646	POR PAGO DE REPOSICION DE DINERO	\$ 1,150.00
2025-4	23/04/2026	SOFIA MADE MONTERO	7500031179	POR PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS	\$ 3,000.00
2025-5	23/04/2026	ANGEL VICENTE VICENTE	7500095448	POR PAGO DE TRABAJOS DE CARGAR PIEDRA EN LA CABEZA DEL RIO	\$ 15,000.00
2025-6	23/04/2026	PATRICIO CASANOVAS CASANOVAS	7500116194	POR PAGO DE MANO DE OBRA DE PINTURA EN LA CABEZA DEL RIO	\$ 5,000.00
2025-7	23/04/2026	MARINO VICENTE RAMIREZ	7500085373	POR PAGO DE RAYO PARA QUEDA DE MALEZA	\$ 400.00
2025-8	23/04/2026	EFEPALC, SRL O LAY CASTER MONTERO	131561438	POR PAGO DE MATERIALES EN LA CABEZA DEL RIO	\$ 121,650.00
2025-9	23/04/2026	NUÑEZ JIMENES DIAZ	7500089755	POR PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	\$ 12,500.00



Junta de Distrito Municipal de Rancho de La Guardia

Distrito Municipal Rancho de la Guardia, Carretera Rancho de la Guardia, Hondo Valle, República Dominicana
Tel.: (829) 599-4842
dmranchodelaguardia@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras Enero a junio 2026

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-10	23/04/2026	JOSELITO MONTERO VICENTES	7500093138	POR PAGO DE MATERIALES PARA OFICINA Y UTILES	\$ 44,120.00
2025-11	23/04/2026	ELIDO ANTONIO CORNIEL AMADOR	1800341156	POR PAGO FINAL DE MANO DE OBRA EN TRABAJOS EN LA CABEZ DEL RIO	\$ 30,000.00
2025-12	23/04/2026	ELIDA MONTERO VICENTE	7500076125	POR PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 550.00
2025-13	23/04/2026	MARIA ELENA CASANOVAS CONTRERA	7500006205	POR PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 11,000.00
2025-14	23/04/2026	LEOVIGILDO NELIS MONTERO ROA	110771300	POR PAGO DE ANUNCIO SOBRE LA CONTAMINACION	\$ 6,500.00
2025-15	21/04/2026	CLARO CONDETEL	101001577	POR PAGO DE TELEFONO	\$ 12,818.00
2025-16	23/04/2026	ESTACION LA FUERTE O LUIS DE OLEO	101537698	POR PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 121,020.00
2025-17	21/04/2026	ESTEBAN AMADOR	7500005991	POR PAGO DE LOCAL DE LA POLICIA NACIONAL	\$ 2,500.00
2025-18	21/04/2026	CONFIHOG,SRL	123010656	POR PAGO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD	\$ 8,000.00
2025-19	21/04/2026	AMBIORIS ISMAEL RAMIREZ GUZMAN	7500091538	POR PAGO DE INTERNET	\$ 2,900.00
2025-20	23/04/2026	WELITON MORRILLO CASANOVAS	7500092056	POR PAGO DE REPOSICION DE PAGO DE FACTURAS. VER FACTURAS ANEXAS	\$ 21,200.00
2025-21	19/05/2026	ESTACION CIBELES, S.R.L.	118011883	POR PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 109,900.00
2025-22	19/05/2026	ESTEBAN AMADOR	7500005991	POR PAGO DE LOCAL DE LA POLICIA NACIONAL	\$ 2,500.00
2025-23	19/05/2026	EDILENNY VICENTE SALVADOR	40257820908	POR PAGO DE TRABAJOS	\$ 3,000.00
2025-24	19/05/2026	MAXILIANO MONTERO CANARIO	22300462458	POR PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS	\$ 23,300.00
2025-25	19/05/2026	MULTIMPRESOS OHPE,SRL	130900728	POR PAGO DE FORMULARIOS Y SELLOS	\$ 11,000.00
2025-26	19/05/2026	JOSE FAUSTINO DURAN ROMERO	40236902082	POR PAGO DE MANO DE OBRA EN ARREGLOS DE CAMINO VECINALES	\$ 8,000.00
2025-27	19/05/2026	EFEPALC, SRL O LAY CASTER MONTERO	131561438	POR PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 73,835.00
2025-28	19/05/2026	JOSELITO MONTERO VICENTES	7500093138	POR REPOSICION DE PAGOS EN VIAJE	\$ 2,685.00
2025-29	19/05/2026	NUÑEZ JIMENES DIAZ	7500089755	POR PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 2,600.00
2025-30	19/05/2026	JOSE GABRIEL ENCARNACION ENCARNACION	40222131928	POR PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 3,400.00
2025-31	19/05/2026	LAY CASTER MONTERO	7500088286	POR PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 18,165.00
2025-32	19/05/2026	AMBIORIS ISMAEL RAMIREZ GUZMAN	7500091538	POR PAGO DE INTERNET	\$ 2,900.00
2025-33	19/05/2026	CONFIHOG,SRL	123010656	POR PAGO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD	\$ 8,000.00
2025-34	19/05/2026	ESTACION LA FUERTE O LUIS DE OLEO	101537698	POR PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 109,900.00
2025-35	19/05/2026	JOSE FRANK PEREZ VICENTE	7500003285	POR PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS	\$ 2,000.00
2025-36	19/05/2026	MARIA ELENA CASANOVAS CONTRERA	7500006205	POR PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 14,740.00
2025-37	19/05/2026	COOPCENTRAL	418000612	POR PAGO DE PRESTAMO PARA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	\$ 44,442.00
2025-38	23/06/2026	MARTIN PANIAGUA LEBRON	40227688575	POR PAGO DE ARREGLO DE CAMINON	\$ 7,300.00
2025-39	23/06/2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	401517078	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	\$ 10,289.00



Junta de Distrito Municipal de Rancho de La Guardia

Distrito Municipal Rancho de la Guardia, Carretera Rancho de la Guardia, Hondo Valle, República Dominicana
Tel.: (829) 599-4842
dmranchodelaguardia@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras Enero a junio 2026

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-40	23/06/2026	JOSE GABRIEL ENCARNACION ENCARNACION	40222131928	POR PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 1,900.00
2025-41	23/06/2026	ESTEBAN AMADOR	7500005991	PAGO DE LOCAL DE LA POLICIA NACIONAL	\$ 2,500.00
2025-42	23/06/2026	JOSE LUIZ RODRIGUEZ ENCARNACION	7500081646	POR PAGO DE TRABAJOS DE ELECTRICIDAD HECHA EN EL DISTRITO	\$ 10,500.00
2025-43	23/06/2026	FERNANDO ENCARNACION RAMIREZ	7500092270	POR PAGO DE MANODE OBRA POR LIMPIEZA DE JARDIN Y AREA VERDE EN LA INSTITUCION	\$ 4,000.00
2025-44	23/06/2026	ALFREDO VICENTE ENCARNACION	7500071373	POR PAGO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES	\$ 6,000.00
2025-45	23/06/2026	MILCIADES VICENTE VICENTE	40243735897	POR PAGO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 5,000.00
2025-46	23/06/2025	BIENVENIDO ENCARNACION ANGOMAS	111546578	POR PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA COMUNIDAD	\$ 3,000.00
2025-47	23/06/2025	LUIS MIGUEL MONTERO SUERO	40238817379	POR PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA CABEZA DEL RIO	\$ 4,500.00
2025-48	23/06/2026	LUIS RAFAEL MEDINA MORILLO	7500099366	POR PAGO DE ARREGLO DE GOMAS	\$ 4,250.00
2025-49	23/06/2026	MARIA ELENA CASANOVAS CONTRERA	7500006205	POR PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 10,550.00
2025-50	23/06/2026	GABREIL MEDINA MONTERO	7500108456	POR PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 3,000.00
TOTAL					\$ 2,431,444.10