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 SEPTIEMBRE 2026

FECHA	NO.ORDEN	RAZON SOCIAL	RNC/CEDULA	CONCEPTO	MONTO
sep-26	N/A	RADHAME ALMANZAR	5600020613	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASO RECURSO DEL MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2026	9,108.00
sep-26	N/A	ELECTRO MUEBLES TONY	5601599524	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ABANICOS DESTINADOS A LA CAPILLA DE MONTE NEGRO, ASÍ COMO LA COMPRA DE SILLAS PARA SER DONADAS A LA JUNTA DE VECINOS DEL SECTOR SAN MARTÍN, A SOLICITUD DE LA SEÑORA CELESTE COLÓN, Y ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA SER DONADAS AL GRUPO DE DOMINÓ DE EROÍNA, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE APOYO Y CONTRIBUCIÓN AL BIENESTAR DE LAS COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES SOCIALES DEL MUNICIPIO.	45,150.00
sep-26	N/A	YENELSY GOMEZ	5900204966	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASO RECURSO DEL MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2026	4,815.00
sep-26	N/A	JANCARLOS RAMON CORTORREAL PEREZ	3701241865	APORTE AL EQUIPO DE BALONCESTO DE LAS GUARANAS, EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO DE BALONCESTO DE ANGELINA 2026.	5,000.00
sep-26	N/A	DAVID DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	40215366697	APORTE ECONOMICO PARA APOYAR AL EQUIPO DE SOFTBALL DE LA INSTITUCIÓN EN LA ACTIVIDAD DEPORTIVA A REALIZARSE EL 21 DE SEPTIEMBRE, RECIBIRAN AL EL EQUIPO DE ANGELINA EN EL PLAY DEL TANQUE DEL MUNICIPIO.	5,400.00
sep-26	N/A	ANTHONY ANEUDY VASQUEZ SANTOS	14300000198	APORTE ECONOMICO DESTINADO A CUBRIR LOS GASTOS DEL ALMUERZO OFRECIDO CON MOTIVO DEL RECIBIMIENTO Y ATENCIÓN VIA EL EQUIPO DE BALONCESTO DE LAS GUARANAS, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN, CONFRATERNIDAD Y APOYO AL DEPORTE.	6,000.00
sep-26	N/A	JENNY RIVERA JEAN	40234313068	APORTE DESTINADO A LA ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIOS DEL EQUIPO DE VOLEIBOL FEMENINO.	5,000.00
sep-26	N/A	RADHAME ALMANZAR	5600020613	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASO RECURSO DEL MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2026	14,006.00
sep-26	N/A	RAMON ANTONIO BIDO RODRIGUEZ	5600549140	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO. (SECTOR PUEBLO NUEVO DESPUES DEL PLEY, EN EL VERTEDERO, Y EL PLEY DARIO ANTONIO)	56,000.00

sep-26	N/A	T & T FERRETERIA SRL	130364125	PAGO POR LA COMPRA DE SIETE (7) ALCANTARILLAS NÚMERO 24, DESTINADAS A SER UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE DESAGÜE PLUVIAL EN LA CALLE INDEPENDENCIA, CON EL PROPÓSITO DE FACILITAR LA CORRECTA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS Y GARANTIZAR UN ADECUADO DRENAJE DE LA VÍA. ESTAS ALCANTARILLAS SERÁN COLOCADAS EN EL TRAMO CORRESPONDIENTE DE LA CALLE INDEPENDENCIA, HASTA SU LLEGADA Y CONEXIÓN CON EL RÍO GUIZA, COMO PARTE DE LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL SECTOR.	56,000.00
sep-26	N/A	ROMAN ENCARNACION REYES	5600933468	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA COLOCACIÓN, INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE SIETE (7) ALCANTARILLAS NÚMERO 24, DESTINADAS A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGÜE PLUVIAL EN LA CALLE INDEPENDENCIA, INCLUYENDO LAS LABORES NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y CONEXIÓN HASTA SU LLEGADA AL RÍO GUIZA, A FIN DE GARANTIZAR LA ADECUADA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES Y EL CORRECTO DRENAJE DE LA VÍA.	40,000.00
sep-26	N/A	MARIO ANTONIO NIETO GARCIA	7100253447	PAGO POR FABRICACION DE ALTAR EN LA CAPILLA LA BERMA SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	17,615.00
sep-26	N/A	SANTIAGO GUILLEN TAVERA	5601578908	PAGO PERSONAL CONTRATADO POR REPARACION DE SILLAS DE LA OFICINA DEL ALCALDE	3,600.00
sep-26	N/A	ALBERTO MINAYA ROSARIO	3800087128	PERSONAL CONTRATADO COMO OPERADOR DE GREDA PRESTADO DE LA ALCALDIA DE PIMENTEL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL MUNICIPIO	5,000.00
sep-26	N/A	CONSTRUCTORA Y AGREGADOS CASALTO SRL	131590624	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GRUA UTILIZADO PARA REALIZAR EL TRASLADO DE UNA MÁQUINA TIPO RODILLO, DESDE LA COMUNIDAD DE PIMENTEL HASTA EL MUNICIPIO DE LAS GUÁRANAS, INCLUYENDO LAS LABORES DE CARGA, TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO HASTA EL LUGAR DE DESTINO.	10,000.00
sep-26	N/A	ENMANUEL VENTURA HERNANDEZ	40213370733	PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA EL TRASLADO, RETIRO Y MOVILIZACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS DESDE LAS INSTALACIONES DEL PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (PASP), CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA DISTRIBUCION ENTRE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES BENEFICIARIAS DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA Y APOYO SOCIAL.	15,000.00
sep-26	N/A	JUAN GALVES AQUINO	40239320936	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE MANERA TEMPORAL COMO CHOFER Y ELECTRICISTA DE GRÚA, (AYUDANTE) DURANTE EL OPERATIVO DE ILUMINACIÓN REALIZADO EN EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DE 2026, EN APOYO A LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	8,000.00

sep-26	N/A	TAVAREZ NEGRIN LUBRIAUTO SRL	130820211	PAGO FACTURAS ANEXA POR POR MANTENIMIENTO O REPRACION DE LA GUAGUA 4RUNNER DE LA INSTITUCION (FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE ACEITE Y ESCOBILLA) Y UNA GOMA PARA EL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION)	27,050.00
sep-26	N/A	JULIO CESAR MARCELINA OLIVARES	5600001928	PAGO POR SERVICIO DE DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EN EL PARQUE DEL SECTOR AGUAS VIVAS, INCLUYENDO LA RECOGIDA, CARGA, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS ESCOMBROS Y MATERIALES RESULTANTES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, COMO PARTE DE LAS LABORES DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.	46,000.00
sep-26	N/A	NICOLAS ALMONTE VALERIO	4701575310	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRUA FACILITADA PARA EL OPERATIVO DE ILUMINACIÓN, INCLUYENDO LA ADQUISICIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA Y LA MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	50,000.00
sep-26	N/A	VLADIMIR ANTONIO DE LUNA REYNOSO	14300000958	SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA, ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS, CONTEMPLANDO EXCAVACIÓN, CARGA, Y NIVELACIÓN DE MATERIAL, ASÍ COMO LA LIMPIEZA Y ADECUACIÓN DE LA ALCANTARILLA UBICADA EN EL SECTOR SAN JUAN. ASIMISMO, SE REALIZARON LABORES DE CONFORMACIÓN Y DE CALLE EN LAS INMEDIACIONES DEL HOSPITAL, CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR, FACILITAR EL DRENAJE PLUVIAL Y OPTIMIZAR LAS CONDICIONES DE ACCESO Y CIRCULACIÓN DE LA VÍA.	82,200.00
sep-26	N/A	GILBERTO ANTONIO LOPEZ VARGAS	5600933682	AVANCE DE SERVICIO POR EJECUCION DE TRABAJOS DE CORTE, DESPEJE Y RETIRO DE PALOS, RAMAS Y VEGETACIÓN QUE OBSTRUYEN EL CAUCE NATURAL DEL DESAGÜE, CON EL PROPÓSITO DE FACILITAR EL LIBRE FLUJO DE LAS AGUAS DEL SECTOR AGUA VIVA ABAJO HACIA EL RÍO GUISA. LOS TRABAJOS INCLUYEN MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CORTE DEL MATERIAL VEGETAL, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS, DEJANDO EL ÁREA INTERVENIDA LIMPIA Y DESPEJADA.	7,500.00
sep-26	N/A	GILBERTO ANTONIO LOPEZ VARGAS	5600933682	PAGO DE SALDO PENDIENTE DE SERVICIO POR EJECUCION DE TRABAJOS DE CORTE, DESPEJE Y RETIRO DE PALOS, RAMAS Y VEGETACIÓN QUE OBSTRUYEN EL CAUCE NATURAL DEL DESAGÜE, CON EL PROPÓSITO DE FACILITAR EL LIBRE FLUJO DE LAS AGUAS DEL SECTOR AGUA VIVA ABAJO HACIA EL RÍO GUISA. LOS TRABAJOS INCLUYEN MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CORTE DEL MATERIAL VEGETAL, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS, DEJANDO EL ÁREA INTERVENIDA LIMPIA Y DESPEJADA.	7,500.00
sep-26	N/A	DISEÑOS PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCIONES SRL	130769427	PAGO CORRESPONDIENTE A LA #1 CUBICACION CERTIFICADA POR DEP. PLANEAMIENTO URBANO Y SUPERVISION CORRESPONDIENTE PARA LA CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO MEDIANTE LICITACION AMLG-CCC-CS-2026-0003, CON LOS FONDOS OTORGADO POR LA MLIGA MUNICIPAL	1,534,029.09

sep-26	N/A	RAFAEL PAULA MARTE	5600698582	PAGO PERSONAL DE CARACTE TEMPORAL ESPECIALIZADO EN ELECTRICIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE OPERATIVO DE ILUMINACIÓN EN EL MUNICIPIO, INCLUYENDO LABORES DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE CONEXIONES Y LUMINARIAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 10 AL 15 DE JULIO DE 2026.	7,000.00
sep-26	N/A	RICHARD REYNOSO LIZARDO	5600966062	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SOPORTE Y ACOMPANAMIENTO PRESTADOS DURANTE LAS LABORES DE ATENCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO OCURRIDO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO , INCLUYENDO APOYO AL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LAS JORNADAS DE TRABAJO Y LAS AFECTACIONES OCASIONADAS POR LA EXPOSICIÓN AL HUMO.	8,000.00
sep-26	N/A	JULIO CESAR ACOSTA DEL ORBE	402256303	PERSONAL CONTRATADO COMO OPERADOR DE RODILLO PRESTADO DE LA ALCALDIA DE PIMENTEL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL MUNICIPIO (3 Y 4 SEPTIEMBRE 2026)	5,000.00
sep-26	N/A	ALBERTO MINAYA ROSARIO	380087128	PERSONAL CONTRATADO COMO OPERADOR DE GREDA PRESTADO DE LA ALCALDIA DE PIMENTEL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL MUNICIPIO (2, 3 Y 4 SEPTIEMBRE 2026)	12,000.00
sep-26	N/A	DARWIN ALBERTO BERGES GOMEZ	5700152522	PAGO PERSONAL CONTRATADO POR LABORES DE APOYO OPERATIVO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, EJECUTADAS MEDIANTE EL USO DE UN RODILLO Y UN GREDDA SUMINISTRADO TEMPORALMENTE POR EL AYUNTAMIENTO DE PIMENTEL. DICHA PERSONA ES LA ENCARGADA DE EQUIPO.	8,000.00
sep-26	N/A	CARLOS DAVID SALAZAR ARIAS	40215277407	PAGO POR SERVICIOS DE PERSONAL CONTRATADO COMO AYUDANTE EN LOS TRABAJOS REALIZADOS CON LA PALA MECANICA DURANTE LA JORNADA DESTINADA A LA LIMPIEZA Y DESPEJE DEL DESAGUE EN EL TRAMO COMPRENDIDO DESDE AGUA VIVAS ABAJO HASTA EL RIO GUIZA, COMO PARTE DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE DEL MUNICIPIO	5,000.00
sep-26	N/A	ISMAEL RODRIGUEZ VERAS	40232254561	PAGO POR CONTRATACION DE PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE SOLDADURA Y REPARACIÓN DE TUBOS PARA LÁMPARAS, COMO PARTE DEL OPERATIVO DE ILUMINACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO.	5,000.00
sep-26	N/A	ALBERTO MINAYA ROSARIO	3800087128	PERSONAL CONTRATADO COMO OPERADOR DE GREDA PRESTADO DE LA ALCALDIA DE PIMENTEL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL MUNICIPIO POR UN DIA Y MEDIO DE TRABAJO	5,200.00
sep-26	N/A	JUAN PABLO REYNOSO ANTONIO	14300001881	PAGO PERSONAL CONTRATADO POR 2 LABADA DEL CAMION COMPACTADOR BLANCO DE LA INSTITUCION	3,500.00
sep-26	N/A	CONFIHOG,S.R.L.	123010656	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026 POR CONCEPTO DE USO Y ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA SIAFIM. VER DOCUMENTO ANEXO.	14,000.00

sep-26	N/A	CESAR ALBERTO GONZALEZ	4900683261	PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICOS DESTINADOS A LOS CAMIONES UTILIZADOS EN LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y AL VEHÍCULO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DEL MUNICIPIO.	36,100.00
sep-26	N/A	PEDRO LUIS LOPEZ CASTRO	14300022838	PAGO FACTURA ANEXA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EPIGA Y ENCIDIDO. PARA LA MOTO CARGA DE LA INSTITUCION Y ARREGLO DE CRUCETA DEL CAMION NISSAN ROJO DE LA INSTITUCION	8,800.00
sep-26	N/A	LUIS DANIEL CASTILLO VENTURA	14300005841	PAGO POR SERVICIOS DE PERSONAL CONTRATADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA, ASÍ COMO TRABAJOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA INSTITUCIÓN.	2,000.00
sep-26	N/A	RUMALDO ANTONIO FLORENTINO	4701944888	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS Y REPUESTOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTO CARGA DE LA INSTITUCIÓN, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD.	14,000.00
sep-26	N/A	JORGE LUIS VARGAS ARACENA	5601597049	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CAMION POR UN PERIODO DE 13 DÍAS Y MEDIO, A RD$6,000.00 POR DÍA, PARA LA RECOGIDA Y TRANSPORTE DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO, DEBIDO A QUE EL CAMIÓN NISSAN ROJO DE LA INSTITUCIÓN SE ENCONTRABA DAÑADO Y FUERA DE SERVICIO.	81,000.00
sep-26	N/A	ALEXANDER DE LA CRUZ MEJIA	14300032290	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN NISSAN ROJO DE LA INSTITUCIÓN, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD.	14,000.00
sep-26	N/A	LEIDY MERCEDES DE AZA ANTIGUA	5601475147	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS Y REPUESTOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMION NISSAN ROJO DE LA INSTITUCIÓN, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD.	8,000.00
sep-26	N/A	JOSE ENRRIQUE DEL ORBE ROBLES	5600551286	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE HABITACION PARA ALOJAMIENTO DE LOS OPERADORES DE LA GRÚA FACILITADA O PRESTADA, UTILIZADA DURANTE EL OPERATIVO DE ILUMINACIÓN REALIZADO EN EL MUNICIPIO.	2,400.00
sep-26	N/A	ALEXANDER DE LA CRUZ MEJIA	14300032290	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN NISSAN ROJO DE LA INSTITUCIÓN, (SE REPARO EL ATERNADOR, LA VARILLA DEL CLOCHE Y DE LOS FRENO, ELECTRICIDA Y SWICHER) CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD.	13,500.00
sep-26	N/A	BERNARDO YOEL CAPELLAN MORONTA	40228248544	APORTE ECONOMICO DESTINADO A CONTRIBUIR CON LA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL, COMO PARTE DE UNA COLABORACIÓN ORIENTADA A APOYAR SUS NECESIDADES DE ALIMENTACIÓN Y BIENESTAR DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE SUS LABORES Y FUNCIONES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD.	4,650.00

sep-26	N/A	EMMANUEL SANTIAGO HERNANDEZ	5601596264	PAGO POR LA ELABORACION Y CONFECCION DE CAMISETAS DEPORTIVAS DESTINADAS A LOS EQUIPOS DE SOFTBALL Y BASKETBALL DEL MUNICIPIO, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR LOS ATLETAS DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN TORNEOS, COMPETENCIAS, ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS, COMO PARTE DEL APOYO AL DESARROLLO Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO.	40,750.00
sep-26	N/A	PASCUAL MENDOZA	5600555592	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE PIEZAS, REPUESTOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN MARCA NISSAN, COLOR ROJO, PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y MANTENERLO EN CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES Y SERVICIOS INSTITUCIONALES.	40,000.00
sep-26	N/A	IMPRENTA POLO	131759823	PAGO FACTURA ANEXA POR ELABORACION DE LIBRO DE ACTA DE SECCIONES, TALONARIO DE ALCALDE PERDANEO Y SELLO PRETINTADO	15,800.00
sep-26	N/A	RIGOBERTO PADILLA PERALTA	5100146587	PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DE MUSICA TIPICA REALIZADA EN EL CLUB LAS MERCEDES, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MERCEDES 2026	50,000.00
				TOTAL	**2,463,673.09**

ENCARGADO DE COMPRAS

Rolando Tadeo

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS GUARANAS R.D. · LAS GUARANAS · ENC. DE COMPRA 2024-2028