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 SEPTIEMBRE 2026

FECHA	RAZON SOCIAL	RNC/CEDULA	CONCEPTO	MONTO
feb-26	ATACIO SOSA	130628262	PAGO FACTURA ANEXA EN ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA DE EXCASO RECURSO DE ESTE MUNICIPIO CORRESPODIENTE JUNIO A OCTRUBE 2025	RD$ 77,783.37
feb-26	ATACIO SOSA	130628262	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO.	RD$ 2,000.00
ago-26	ABRAHAM MARIA LIBERATO	5601158669	PAGO FACTURA ANEXA POR MANTENIMIENTO O REPARACION DE BOMBA ABC, MONTURA DE DISCO Y BANDA TRACERA, REPARACION DE LUCES, Y REPARACION DE CIRCUITO ELECTRICO DE LA GUAGUA 4RUNNER DE LA INSTITUCION	RD$ 30,680.00
ago-26	ADOLFO PICHARDO MARTINEZ	3102182601	PAGO FACTURA ANEXA POR MANTENIMIENTO O REPARACION (DEL CLOTCHE, Y LA CAJA DE BOLA DE LA VOLANTA) DEL CAMION NISSAN ROJO DE LA INSTITUCION	RD$ 19,000.00
feb-26	AGUA ROSA	104595327	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE AGUA. PARA USO INTERNOS DE LA INSTITUCION	RD$ 2,925.00
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	RD$ 4,479.00
jul-26	ALEJANDRO VARGAS ANTONIO	5600569239	AVANCE CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA LA PINTURA DEL PARQUE DUARTE.	RD$ 15,000.00
jul-26	ALEJANDRO VARGAS ANTONIO	5600569239	PAGO FINAL CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA LA PINTURA DEL PARQUE DUARTE.	RD$ 35,000.00
ago-26	ALEJANDRO VASQUEZ GONZALES	11800111665	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LOS TRABAJOS DEL OPERATIVO DE ILUMINACIÓN REALIZADO EN TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CHOFER Y SU AYUDANTE, QUIENES PARTICIPARON EN EL TRASLADO DEL PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES.	RD$ 10,000.00
sep-26	ALEXANDER DE LA CRUZ MEJIA	14300032290	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN NISSAN ROJO DE LA INSTITUCIÓN, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD.	RD$ 14,000.00
sep-26	ALEXANDER DE LA CRUZ MEJIA	14300032290	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN 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.	RD$ 13,500.00
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	RD$ 27,263.16
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)	RD$ 100,501.00
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)	RD$ 53,684.00

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 CORRRESPONDIENTE ABRIL Y MAYO 2026	RD$	48,054.09
may-26	ALVARO RICARDO VASQUEZ OROSA	5601726655	PERSONAL CONTRATADO POR MANTENIMIENTO O LIMPIEZA DEL MOTOR, Y INTERIOR DEL CAMION BLANCO COMPACTADOR DONADO POR PRESIDENCIA	RD$	4,800.00
feb-26	ANA DOLORES MALDONADO	5600566847	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA USO INTERNOS DE LA INSTITUCION 28/11/2025	RD$	25,829.99
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	RD$	21,878.00
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	RD$	15,000.00
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	RD$	12,672.00
ago-26	ANA DOLORES MALDONADO	5600566847	ABONO A FACTURA ANEXA #009 POR COMPRA DE MATERIALES DE USO DE OFICINA (HOJA DE MAQUILLA,FOLDE,COPIAS, MONITOR, TINTAS ENTRE OTROS) PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	RD$	25,000.00
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	RD$	7,500.00
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)	RD$	20,000.00
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)	RD$	37,500.00
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	RD$	30,000.00
jun-26	ANNERY RIVERA CASTILLO	40220893883	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EQUIPOS DE SOFBALL FEMENINO, APROBACION DE PRESUPUESTO, OPERATIVO DE LIPIENZA EN EL MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE,NOVIEMBRE 2025 Y ENERO 2026	RD$	18,150.00
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.	RD$	20,000.00
mar-26	ARCO MUNICIPAL SRL	133351331	PAGO POR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL SISMAP MUNICIPAL POR LA EMPRESA ARCO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2026.	RD$	10,000.00
abr-26	ARCO MUNICIPAL SRL	133351331	PAGO POR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL SISMAP MUNICIPAL POR LA EMPRESA ARCO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2026.	RD$	10,000.00
may-26	ARCO MUNICIPAL SRL	133351331	PAGO POR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL SISMAP MUNICIPAL POR LA EMPRESA ARCO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2026.	RD$	10,000.00
jun-26	ARCO MUNICIPAL SRL	133351331	PAGO POR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL SISMAP MUNICIPAL POR LA EMPRESA ARCO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2026.	RD$	10,000.00
ago-26	ARCO MUNICIPAL SRL	133351331	PAGO POR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL SISMAP MUNICIPAL POR LA EMPRESA ARCO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2026.	RD$	10,000.00
ago-26	ARCO MUNICIPAL SRL	133351331	PAGO POR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL SISMAP MUNICIPAL POR LA EMPRESA ARCO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2026.	RD$	10,000.00
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	RD$	20,000.00
may-26	AUTO RESPUESTO RAFY EIRL	130334366	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE PIEZAS PARA MANTENIMENTO O REPARACION DE LA GUAGUA 4RUNNER DE LA INSTITUCION Y COMPRA DE MONO TENSOR PARA LA GUAGUA DE LA POLICIA NACIONAL	RD$	15,800.00

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	RD$	71,980.00
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,	RD$	43,300.00
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)	RD$	20,884.00
sep-26	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	RD$	5,000.00
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	RD$	58,834.24
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	RD$	174,631.60
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	RD$	173,089.70
ago-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 15 JUNIO HASTA EL 10 DE JULIO 2026	RD$	151,058.90
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	RD$	26,299.98
sep-26	CESAR ALBERTO GONZALEZ	4900683261	PAGO POR LA COMPRA DE NEUMÁTICOS DESTINADOS A LOS CAMIONES UTILIZADOS EN LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y AL VEHÍCULO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DEL MUNICIPIO.	RD$	36,100.00
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	RD$	20,000.00
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	RD$	9,445.00
ene-26	CONFIHOG,S.R.L.	123010656	PAGO POR ELABORACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL Y LICENCIA 2026	RD$	30,000.00
feb-26	CONFIHOG,S.R.L.	123010656	PAGO POR ASISTENCIA Y SOPORTE DEL SISTEMA SIAFIM CORRESPODIENTE AL MES DE ENERO 2026	RD$	14,000.00
feb-26	CONFIHOG,S.R.L.	123010656	PAGO FACTURA ANEXA POR ELABRACION DE ESTADO FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2025	RD$	30,000.00
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.	RD$	14,000.00
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.	RD$	14,000.00

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.	RD$	14,000.00
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.	RD$	14,000.00
jul-26	CONFIHOG,S.R.L.	123010656	PAGO FACTURA ANEXA POR ELABORACION DE ESTADO FINANCIERO DEL PRIMER SEMESTRE 2026	RD$	30,000.00
jul-26	CONFIHOG,S.R.L.	123010656	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 POR CONCEPTO DE USO Y ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA SIAFIM. VER DOCUMENTO ANEXO.	RD$	14,000.00
ago-26	CONFIHOG,S.R.L.	123010656	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 POR CONCEPTO DE USO Y ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA SIAFIM. VER DOCUMENTO ANEXO.	RD$	14,000.00
sep-26	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.	RD$	14,000.00
sep-26	CONSTRUCTORA Y AGREGADOS CASALTO SRL	131590624	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GRÚA 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.	RD$	10,000.00
ago-26	CORPORAN DE JESUS SANCHEZ MARTINEZ	4900524150	PAGO POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA DE MECÁNICA, CORRESPONDIENTES A LOS TRABAJOS DE DESMONTAJE Y PREPARACIÓN DE PIEZAS DE LA GRUA PRESTADA PARA OPERATIVO DE ILUMINACION, COMO PARTE DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO.	RD$	10,000.00
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)	RD$	2,300.00
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)	RD$	21,000.00
jul-26	CRISTERLIN ZARINA FABIAN CRUZ	40237743733	PAGO FACTURA ANEXA POR ADQUISICION DE PLAQUETA O GLOBULO (SANGRE) PARA SER DONADA A LA SEÑORA IRENES ALT. BATISTA, A PERSONAS DE ESCASO RECURSO ECONOMICO DEL MUNICIPIO.	RD$	7,000.00
feb-26	DARIEL ESTRELLA	40219827728	PAGO POR CONTRATA DE BANDA MUSICAL PARA DESFILE DEL 27 DE FEBRERO DIA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL DOMINICANA	RD$	13,000.00
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	RD$	22,190.00
sep-26	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.	RD$	8,000.00
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	RD$	5,900.00
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	RD$	56,500.00
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	RD$	4,200.00
ago-26	DISEÑOS PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCIONES SRL	30769427	ANTICIPO CORRESPONDIENTE PARA LA CONSTRUCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO (SECTOR DARIO ANTONIO Y BOA RECIO, CALLE DE LA POLICLINICA, AURELIA, SECTOR LA CAOBA) MEDIANTE LICITACION AMLG-CCC-CS-2026-0003, CON LOS FONDOS OTORGADO POR LA LIGA MUNICIPAL	RD$	845,393.61

sep-26	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	RD$	1,534,029.09
may-26	EDUARDO MARCELINO FERNANDEZ CRUZ	5600745698	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE DISCO DE CLOCHE PARA EL CAMION NISSAN ROJO DE LA INSTITUCION	RD$	5,500.00
feb-26	EDUVIGIS VENTURA RGUEZ	5601018855	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 2 ACTAUD PARA SER DONADA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO	RD$	16,000.00
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	RD$	16,000.00
jul-26	EDUVIGIS VENTURA RGUEZ.	5601018855	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE 1 ATAUL PARA SER DONADO LOS FAMILIARES DEL FALLECIDO SANTIAGO RODRIGUEZ ROMERO	RD$	20,000.00
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.	RD$	73,125.00
sep-26	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.	RD$	45,150.00
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	RD$	10,000.00
may-26	ELOY MARIA VARGAS	4900155377	PAGO FACTURA ANEXA POR DESMONTADA DE 2 MUELLES DEL CAMION NISSAN ROJO DE LA INSTITUCION	RD$	3,500.00
jul-26	ELOY MARIA VARGAS	4900155377	PAGO FACTURA ANEXA POR MANTENIMIENTO O REPARACION DEL CAMION DEL CUERPO DE BOMBERO DEL MUNICIPIO, VIA SOLICITUD POR EL COMANDANTE A CARGO EL SEÑOR RICHAR REYNOSO	RD$	21,900.00
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	RD$	6,500.00
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	RD$	20,000.00
feb-26	EMMANUEL SANTIAGO HERNANDEZ	5601596264	AVANCES A PAGO POR ELABRACION DE SUETER PERSONALIZADO PARA UNIFORME DE LOS EMPLEADO INTERNO DE LA INSTITUCION	RD$	9,900.00
feb-26	EMMANUEL SANTIAGO HERNANDEZ	5601596264	PAGO FINAL DE COMPRA DE 33 UNIFORME PARA EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS GUARANAS	RD$	9,900.00
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	RD$	12,500.00
sep-26	EMMANUEL SANTIAGO HERNANDEZ	5601596264	PAGO POR LA ELABORACIÓN Y CONFECCIÓN 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.	RD$	40,750.00
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	RD$	2,180.00

sep-26	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.	RD$	15,000.00
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	RD$	241,387.40
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	RD$	230,693.80
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	RD$	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	RD$	88,831.00
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 MUNUCIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA Y ENCUENTRO DE LOS EMPLEADO POR EL DIA DE LA MUNICIPALIDAD	RD$	19,262.00
ago-26	ESTACION DE SERVICIOS DON JULIO S.R.L	13254374	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 A JUNIO 2026	RD$	269,114.60
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)	RD$	25,885.00
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	RD$	10,370.00
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)	RD$	22,500.00
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)	RD$	22,500.00
jul-26	EVELYN DEL CARMEN ROSARIO DE ACOSTA	5601514655	PAGO FACTURA ANEXA POR ADQUISICION DE PLAQUETA O GLOBULO (SANGRE) PARA SER DONADA A LAS PERSONAS,FRANCISCA HERRERA, LOREN MICHEL SERRANO Y ARACELIS VARGAS, A PERSONAS DE ESCASO RECURSO ECONOMICO DEL MUNICIPIO.	RD$	21,000.00
jun-26	FAWILKY ORTEGA MOYA	14300020451	PAGO A PERSONAL CONTRATADO PARA MANTENIMIENTO O SOLDADURA DEL CAMION NISSAN ROJO DE LA INSTITUCION	RD$	3,500.00
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)	RD$	96,000.00
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)	RD$	54,000.00
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)	RD$	66,000.00
mar-26	FILCONS SOLUCIONES CONSTRUCTIVA SRL	132949579	PAGO POR SERVICIOS DE ELAVORACION DE PRESUPUESTO DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE DE AGUAS VIVAS	RD$	23,600.00

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	RD$	87,431.90
feb-26	FRANCISCO SALAZAR MARTINEZ	5600907785	ALQUILER DE PALA MECANICA PARA LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL DURANTE 9 HORA DE TRABAJO EN 2 DIAS CONSECUTIVO	RD$	18,000.00
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	RD$	8,000.00
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.	RD$	20,000.00
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)	RD$	5,569.60
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	RD$	40,000.00
ago-26	FRANKARLIS EDUA TAVERAS	40215661709	APORTE PARA GASTOS DE GRADUCION DEL LICEO PROF. FLERIDA HERNANDEZ (PROMOCION 2025-2026)	RD$	5,000.00
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	RD$	40,000.00
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	RD$	7,950.00
jul-26	FREDYS DE LUNA MORONTA	105727523	PAGO PERSONAL CONTRATADO PARA RECOLECION DE SACO PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDO EN EL MUNICIPIO	RD$	6,000.00
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	RD$	30,000.00
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	RD$	15,000.00
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	RD$	15,000.00
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	RD$	15,000.00
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	RD$	15,000.00
ago-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 JULIO 2026	RD$	15,000.00
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	RD$	27,000.00

sep-26	GILBERTO ANTONIO LOPEZ VARGAS	5600933682	AVANCE DE SERVICIO POR EJECUCIÓN 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.	RD$	7,500.00
sep-26	GILBERTO ANTONIO LOPEZ VARGAS	5600933682	PAGO DE SALDO PENDIENTE DE SERVICIO POR EJECUCIÓN 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.	RD$	7,500.00
mar-26	HIERRO DEL NORTE PAREDES SRL	131880975	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA PARA CONSTRUCION DE BARANDAS VIALES Y BARRERA DE CONTENCION PARA EL PUENTE DE GUAMACAJE CAMINO A ANGELINA(SEGUN LICITACION AMLG-DAF-CD-2026-0002)	RD$	51,677.50
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	RD$	30,000.00
abr-26	ILUSMEIRY BAEZ MENA	40212201269	PAGO FACTURA ANEXA POR ENCUADERNADO DE PERGAMINO DE HUESPE DISTINGUIDO (DONADO AL CLUD DE LEONE NUEVO RENACER)	RD$	1,800.00
jun-26	IMPRENTA POLO	131759823	PAGO FACTURA ANEXA #0180 POR ELABORACION DE PERGAMINO PARA ELABORACION DE HUESPED DISTINGUIDO DEL CLUB LEONES	RD$	2,300.00
sep-26	IMPRENTA POLO	131759823	PAGO FACTURA ANEXA POR ELABORACION DE LIBRO DE ACTA DE SECCIONES, TALONARIO DE ALCALDE PERDANEO Y SELLO PRETINTADO	RD$	15,800.00
sep-26	ISMAEL RODRIGUEZ VERAS	40232254561	PAGO POR CONTRATACIÓN 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.	RD$	5,000.00
sep-26	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.	RD$	5,000.00
sep-26	JENNY RIVERA JEAN	40234313068	APORTE DESTINADO A LA ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIOS DEL EQUIPO DE VOLEIBOL FEMENINO.	RD$	5,000.00
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	RD$	11,000.00
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	RD$	23,925.00
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)	RD$	10,000.00
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	RD$	21,000.00
jul-26	JONNY DE JESUS TORIBIO	40215170172	PAGO POR ELABORACIÓN DE ANUNCIO PROMOCIONAL PARA LAS PATRONALES EL CARMEN 2026.	RD$	1,400.00
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)	RD$	54,000.00
sep-26	JORGE LUIS VARGAS ARACENA	5601597049	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CAMIÓN POR UN PERÍODO DE 13 DÍAS Y MEDIO, A RD$6,000.00 POR DÍA, PARA LA RECOGIDA Y TRANSPORTE DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO, DEBIDO A QUE EL CAMIÓN NISSAN ROJO DE LA INSTITUCIÓN SE ENCONTRABA DAÑADO Y FUERA DE SERVICIO.	RD$	81,000.00
abr-26	JOSE ALBERTO VASQUEZ RODRIGUEZ	5601038473	PAGO POR ALQUILER DE GUAGUA ANUNCIADORA PARA ANUNCIAR LA INAUGURACION DEL CLUB DE LAS MERCEDES	RD$	1,800.00

jul-26	JOSE ALBERTO VASQUEZ RODRIGUEZ	5601038473	PAGO POR ALQUILER DE GUAGUA ANUNCIADORA PARA ANUNCIAR DURANTE LOS 9 DIA DE LAS FIESTA PATRONALES EL CARMEN 2026	RD$	5,400.00
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)	RD$	29,000.00
feb-26	JOSE ANDRES HIDALGO SANCHEZ	14300018075	PAGO POR DISEÑO Y PINTURA DE NOMBRE E IMAGEN ILUSTRACTIVA EN LA CAPILLA DE LA BERMA SAN JOSE CORRESPONDIENTE A PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.	RD$	5,500.00
abr-26	JOSE ANDRES HIDALGO SANCHEZ	14300018075	PERSONAL CONTRATADO PARA PINTAR EL LETRERO EN LA CAPILLA INMACULADA CONCEPCION EN EL SECTOR LOS MEDINA 2	RD$	1,500.00
feb-26	JOSE JOAQUIN MUÑOS 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	RD$	10,555.00
may-26	JOSE JOAQUIN MUÑOS DE JESUS	5600576911	PAGO FACTURA ANEXA POR CONSUMIDO DURANTE PRESENTACION EN PANTALLA GIGANTE DEL CLASICO MUNDIAL DE BEISBALL 2026 EN EL PARQUE DUARTE	RD$	5,430.00
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	RD$	5,000.00
feb-26	JOSE LUIS PAYANO MERCEDES	40221234103	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE SACO PARA LA RECOGIDA DE DESECHO SOLIDOS EN EL MUNICIPIOS	RD$	6,400.00
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	RD$	10,000.00
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	RD$	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	RD$	3,500.00
jul-26	JUAN ARIEL NUÑEZ THEN	5601199689	PAGO FACTURA ANEXA POR LA COMPRA DE 6 BOLA SE SOFBALL PARA SER DONADA AL PLAY DE LOS RIVERA	RD$	2,100.00
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 BONAO DE SOFBALL	RD$	5,000.00
sep-26	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.	RD$	8,000.00
feb-26	JUAN MANUEL CUEVAS POLANCO	6400245574	PAGO CONTRATO ANEXO POR PRESENTACION ARTISTICA DE GEOVANNY POLANCO EN FIESTA PATRONALES EL CARMEN 2025 (DIA14 JULIO)	RD$	285,000.00
sep-26	JUAN PABLO REYNOSO ANTONIO	14300001881	PAGO PERSONAL CONTRATADO POR 2 LABADA DEL CAMION COMPACTADOR BLANCO DE LA INSTITUCION	RD$	3,500.00
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	RD$	5,365.00
sep-26	JULIO CESAR MARCELINA OLIVARES	5600001928	PAGO POR SERVICIO DE DEMOLICIÓN 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.	RD$	46,000.00

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	RD$	2,500.00
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)	RD$	3,700.00
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	RD$	13,915.00
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	RD$	7,000.00
sep-26	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.	RD$	8,000.00
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	RD$	7,500.00
sep-26	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.	RD$	2,000.00
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	RD$	40,000.00
jul-26	LUIS ERNESTO BONILLA SOSA	5601444424	PAGO FACTURA ANEXA POR ALQUILER DE DE PANTALLA Y SONIDO PARA LA PRECENTACION DE MEMORIA EN POWER POINT, PARA LA RENDICION DE CUENTA 2025-2026 DEL ALCALDE MUNCIPAL	RD$	35,000.00
feb-26	LUIS GUILLERMO RUIZ CRUZ	5601604217	PAGO POR COMPRA DE LUCES PARA LA CAPILLA DE LOS MEDINA 2 CORRRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	RD$	8,350.00
jul-26	MACORISANO GRAN MALL SRL	133249715	PAGO FACTURA ANEXA #0142031 POR LA COMPRA DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA SU INSTALACION EN LA CALLE GERTRUDIS ANTONIO Y LA CALLE INDEPENDENCIA (CASI ESQUINA COLMADO ISOLINA), CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL Y PREVENIR ACCIDENTE DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO	RD$	23,400.00
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	RD$	4,380.00
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	RD$	42,723.27
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	RD$	42,222.58
jul-26	MANUEL DE MOYA SRL	130156573	PAGO FACTURA ANEXA #1501804 POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO DE LIMPIEZA DESTINADO PARA LOS OBRERO DE ORNATO DE LA INSTITUCION, SEGUN PROCESO DE LICITACION (AMLG-DAF-CD-2026-0003)	RD$	37,299.88
feb-26	MARIA MARGARITA INFANTE LOPEZ	14300002541	PAGO POR ELABORACION DE PICADERA O BRINDIS PARA LOS 9 DIAS DEL SEÑOR FRANCISCO CRUZ	RD$	10,550.00
mar-26	MARIA MARGARITA INFANTE LOPEZ	14300002541	PAGO POR ELABAROCION Y EMPAQUE DE 50 PICADERAS PARA INNAUGURACION PARA LA CAPILLA DE LA BERMA SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	RD$	7,000.00
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	RD$	100,230.00

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	RD$	136,166.00
mar-26	MARIA ROSA GONZALEZ ALVAREZ DE NUÑEZ	3101175580	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCION DE CORNISAS PARA LA CAPILLA DE LA BERMA SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	RD$	19,590.00
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 ($12,970) (CORRESPONDIENTE A MARZO, ABRIL,Y MAYO)	RD$	143,581.50
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)	RD$	112,900.70
ago-26	MARIA ROSA GONZALEZ ALVAREZ DE NUÑEZ	3101175580	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTROS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE BADENES, INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD, CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN AGUA VIVA, ASÍ COMO MATERIALES PARA EL EMBELLECIMIENTO Y PINTURA DEL PARQUE DUARTE, MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL PARQUE, MATERIALES PARA ORNATO Y TUBOS PARA ALCANTARILLADO, Y ARREGLO DE LOS DOGAUH DEL PLEY DARIO ANTONIO EN BENEFICIO DEL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS Y VÍAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO.	RD$	292,920.00
sep-26	MARIO ANTONIO NIETO GARCIA	7100253447	PAGO POR FABRICACION DE ALTAR EN LA CAPILLA LA BERMA SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	RD$	17,615.00
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	RD$	3,000.00
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	RD$	18,000.00
jul-26	MIGUEL RAYMON DE JESUS JIMENEZ RODRIGUEZ	40223230398	AVANCE CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE ALAJA AZA EN LAS FIESTAS PATRONALES EL CARMEN 2026, CONFORME AL CONTRATO ANEXO.(EL 16 DE JULIO 2026)	RD$	200,000.00
jul-26	MIGUEL RAYMON DE JESUS JIMENEZ RODRIGUEZ	40223230398	SALDO CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE ALAJA AZA EN LAS FIESTAS PATRONALES EL CARMEN 2026, CONFORME AL CONTRATO ANEXO.(EL 16 DE JULIO 2026)	RD$	200,000.00
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	RD$	970,559.16
jun-26	MOISES BIENVENIDO MARTINEZ OLIVO	5600928047	DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCION 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 $4,852,795.78)	RD$	1,500,000.00
jul-26	MOISES BIENVENIDO MARTINEZ OLIVO	5600928047	S PROFESIONALES POR LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE AGUAS VIVAS, CONFORME AL AVANCE DE OBRA. EL PROCESO DE LICITACION No. AMGL-CCC-CS-2026-002 (CUYO CONTRATO ORIGINAL HACIENDE A LA SUMA DE $4,852,795.78)	RD$	505,840.85
jul-26	NAEL CONCE ORTEGA	14300019644	APORTE AL EQUIPO DE SOFBALL TEAM SABADO PARA APORYAR SU PARTICIPACION EN ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL TORNEO QUE SE LLEVA ACABO EN EL MUNICIPIO, PARA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS Y GASTOS OPERATIVO.	RD$	8,000.00

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	RD$	16,000.00
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.	RD$	63,376.00
sep-26	NICOLAS ALMONTE VALERIO	4701575310	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GRÚA FACILITADA PARA EL OPERATIVO DE ILUMINACIÓN, INCLUYENDO LA ADQUISICIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA Y LA MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	RD$	50,000.00
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	RD$	3,500.00
sep-26	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.	RD$	40,000.00
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	RD$	14,000.00
feb-26	PEDRO JOSE PICHARDO FLORES	5600224595	PAGO POR TAPADA DE NEUMATICO PARA LOS VEHICULO DE LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO EN EL MUNICIPIOS	RD$	7,600.00
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	RD$	8,000.00
abr-26	PEDRO JOSE PICHARDO FLORES	5600224595	PAGO FACTURA ANEXA POR TAPADA DE NEUMATICOS DE TODOS LOS VEHICULO DE LA INSTITUCION	RD$	7,200.00
jun-26	PEDRO JOSE PICHARDO FLORES	5600224595	PAGO FACTURA ANEXA POR TAPADA DE NEUMATICOS DE TODOS LOS VEHICULO DE LA INSTITUCION	RD$	10,100.00
jul-26	PEDRO JOSE PICHARDO FLORES	5600224595	PAGO FACTURA ANEXA POR TAPADA DE NEUMATICOS DE TODOS LOS VEHICULO DE LA INSTITUCION	RD$	9,100.00
ago-26	PEDRO JOSE PICHARDO FLORES	5600224595	PAGO FACTURA ANEXA POR TAPADA DE NEUMATICOS DE TODOS LOS VEHICULO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2026	RD$	5,200.00
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)	RD$	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	RD$	5,200.00
jun-26	PEDRO LUIS LOPEZ CASTRO	14300022838	PAGO A PERSONAL CONTRATADO PARA MANTENIMIENTO O ARREGLO DE LA MOTO CARGA DE LA INSTITUCION	RD$	4,840.00
sep-26	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	RD$	8,800.00
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	RD$	5,251.00
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	RD$	27,848.00
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	RD$	11,800.00

may-26	PRISCILIA PEGUERO MORENO	5601266884	PAGO FACTURA ANEXA POR ELABORACION DE 100 PICADERA PARA LA RENDICION DE CUENTA DEL PERIODO 2025-2026	RD$	11,800.00
feb-26	PUBLIDOM SRL	132634977	PAGO FACTURA ANEXA DE COBERTURA DE PUBLICIDAD DE FIESTA PATRONALES EL CARMEN 2025	RD$	29,500.00
jun-26	PUBLIDOM SRL	132634977	PAGO FACTURA ANEXA POR COBERTURA O REALIZACION DE VIDEO PARA LA RENDICION DE CUENTA 2026 DE LA INSTITUCION	RD$	3,500.00
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	RD$	13,519.80
abr-26	RADHAME ALMANZAR	5600020613	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE MEDICAMENTO EN ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCACO RECURSO DEL MUNICIPIO	RD$	13,227.12
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	RD$	13,000.00
sep-26	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	RD$	9,108.00
sep-26	RADHAME ALMANZAR	5600020613	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASO RECURSO DEL MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2026	RD$	14,006.00
feb-26	RADHAMES ALMANZAR	5600020613	PAGO FACTURA ANEXA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIOS	RD$	23,819.00
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	RD$	12,000.00
abr-26	RAFAEL ADALBERTO TEJADA DE LA ROSA	5100013985	PAGO INICIAL POR EL 20% DE LOS CONTRATADO, PARA CONSTRUCION DE FUNERARIA MUNICIPAL SEGUN PROCESO DE LICITACION (AMLG-CCC-CS-0001) CUYO CONTRATO HACIENDE A LA SUMA DE 11,637,430.53	RD$	2,327,486.11
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	RD$	6,000.00
sep-26	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.	RD$	7,000.00
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	RD$	8,000.00
mar-26	RAMON ANTONIO BIDO RODRIGUEZ	5600549140	PAGO FACTURA ANEXA #0026/0027/0028, POR COMPRA DE MATERIAL TOSCA PARA MANTENIMENTO 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,	RD$	48,000.00
sep-26	RAMON ANTONIO BIDO RODRIGUEZ	5600549140	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO. (SECTOR PUEBLO NUEVO DESPUES DEL PLEY, EN EL VERTEDERO, Y EL PLEY DARIO ANTONIO)	RD$	56,000.00
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	RD$	38,350.00
ago-26	RAMON ANTONIO TORIBIO REYNOSO	49000106719	PAGO DE FACTURA ANEXA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PIEZAS Y LÍQUIDOS DE REPUESTO DESTINADOS AL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.	RD$	39,265.00
jul-26	RAMON EMILIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	7200103864	PERSONA CONTRATADO COMO OPERADOR DE BULDOCEL PARA REALIZAR TRABAJO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	RD$	8,000.00
feb-26	RAYOELECTRICOS SRL	131832334	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS O LAMPARAS PARA SER DONADA AL CODIA	RD$	19,575.52

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)	RD$	9,500.00
ago-26	REYNARDO ANDRES CHUPANY PAREDEZ	5700034688	PAGO DE FACTURA ANEXA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CUATRO (4) CODOS Y DOS (2) JUNTAS DE HIERRO, UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DE UNA AVERÍA EN LA RED DE AGUA POTABLE DE INAPA, UBICADA EN LA CURVA DESPUÉS DE EMBARQUE LA PLAZA. SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE INAPA EN LAS GUARANAS (ING. FRENMY ROBLES)	RD$	11,200.00
sep-26	RICHARD REYNOSO LIZARDO	5600966062	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SOPORTE Y ACOMPAÑAMIENTO 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.	RD$	8,000.00
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	RD$	48,000.00
sep-26	RIGOBERTO PADILLA PERALTA	5100146587	PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE MÚSICA TÍPICA REALIZADA EN EL CLUB LAS MERCEDES, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MERCEDES 2026	RD$	50,000.00
may-26	ROBINSON PEREZ GIL	5601246159	PAGO FACTURA ANEXA POR CONSUMIDO EN LA INAUGURACION DEL CLUB DE LAS MERCEDES	RD$	6,900.00
abr-26	ROMAN ENCARNACION REYES	5600933468	PAGO POR CONSTRUCCION DE BADEN A CIELO ABIERTO EN EL SECTOR LOS GUANDULES DEL MUNICIPIO	RD$	6,000.00
jul-26	ROMAN ENCARNACION REYES	5600933468	PAGO POR CONSTRUCCION DE BADEN A CIELO ABIERTO EN EL SECTOR AGUA VIVAS ABAJO DEL MUNICIPIO (EN LA ESQUINA DE CELESTINA CONCE)	RD$	12,275.00
ago-26	ROMAN ENCARNACION REYES	5600933468	PAGO POR LA CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE CON ALCANTARILLA EN EL SECTOR SAN JUAN, DESPUÉS DE EL EMBARQUE, Y LA CONSTRUCCIÓN DE DOS REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA ENTRADA LOS JARDINES.	RD$	35,000.00
sep-26	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.	RD$	40,000.00
may-26	ROQUE ANTONIO CALDERON MENDOZA	5600542566	PAGO POR FABRICACION DE 2 BADEN O REDUTORES DE VELOCIDAD EN LA COMUNIDAD DE MONTE NEGRO	RD$	5,000.00
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, MASIJA) Y ALQUILER DE CARPA	RD$	20,600.00
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	RD$	16,000.00
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	RD$	25,500.00
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	RD$	32,160.00

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	RD$	32,160.00
ago-26	RUFINO MARTINEZ MARTINEZ	56000208762	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE CRUCETA Y SILICON PARA MANTENIMIENTO O REPARACION DEL CAMION NISSAN ROJO DE LA INSTITUCION	RD$	3,500.00
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	RD$	2,600.00
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)	RD$	11,900.00
jul-26	RUMALDO ANTONIO FLORENTINO	4701944888	PAGO FACTURA ANEXA POR MANTENIMIENTO O REPARACION DE LA ESPIGA,BOTELLA, TIMON, ROBERI Y GOMA DE LA MOTO CARGA DE LA INSTITUCION	RD$	27,500.00
ago-26	RUMALDO ANTONIO FLORENTINO	4701944888	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE PIEZA PARA MANTENIMIENTO O REPARACION (CILINDRO CON BOMBA Y EL ABANICO DEL MOTOR) DEL CAMION NISSAN ROJO DE LA INSTITUCION	RD$	10,700.00
sep-26	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.	RD$	14,000.00
sep-26	SANTIAGO GUILLEN TAVERA	5601578908	PAGO PERSONAL CONTRATADO POR REPARACION DE SILLAS DE LA OFICINA DEL ALCALDE	RD$	3,600.00
feb-26	SANTIEL ARIAS PAULINO	40212025536	PAGO POR SERVICIOS TECNICO Y CONFIGURACIONES DE LOS EQUIDO DE LA INSTITUCION	RD$	3,580.00
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	RD$	20,000.00
feb-26	SILVERIO NUÑEZ ARIAS	5600577018	PAGO A PERSONA DE CARACTER TEMPORAL PARA VIGILANCIA DE LAS LUCES NAVIDEÑA DEL PARQUE DUARTE DURANTE DICIEMBRE 2025	RD$	8,000.00
feb-26	SONIA YRIS DE JESUS MARTINEZ	4800553341	PAGO FACTURA ANEXA A DEUDA PENDIENTE EN EL SUPER COLMADO ISOLINA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024 EN ASSISTENCIA Y BONO NAVEDEÑO AL CONSEJAL FLORENCIO HERNANDEZ Y ALCALDE MUNICIPAL	RD$	78,155.00
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	RD$	7,410.00
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	RD$	42,970.00
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	RD$	66,596.30
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)	RD$	51,000.00
sep-26	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.	RD$	56,000.00

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	ISE	
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	RD$	12,700.00
sep-26	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)	RD$	27,050.00
jul-26	TEJADA TAVAREZ SERVICIOS SRL	131787665	PAGO DE FACTURA ANEXA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE DE LA OFICINA DE TESORERÍA, EL SALÓN DE REGIDORES Y EL SALÓN DE ACTOS DE LA INSTITUCIÓN.	RD$	27,848.00
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	RD$	25,945.00
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	RD$	34,385.00
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)	RD$	16,000.00
mar-26	TOMAS MORENO HERNANDEZ	5600813967	PAGO POR TRABAJO DE MEDIDA DEL TERRENO PARA CONSTRUCCION DE UNIDADA DE ATENCION PRIMARIA EN EL SECTOR DE LA ENEA	RD$	5,000.00
abr-26	TRANSPORTE & CONSTRUCCIONES CONTRERAS PC SRL	132552415	PAGO FACTURA ANEXA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINO QUE CONECTA LA ENEA CON LA GINA	RD$	88,000.00
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	RD$	70,000.00
ago-26	TRANSPORTE MOREL BUENO SRL	130770557	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO. (SECTOR LA ENEA, PUEBLO NUEVO, LA BERMA AL LADO DEL CLUD LA MERCEDES Y EN EL PUENTE DE GUIZA CAMINO A LOS RIVERA)	RD$	97,940.05
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	RD$	9,204.00
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	RD$	10,000.00
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	RD$	20,000.00
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	RD$	25,300.00
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	RD$	43,800.00

sep-26	VLADIMIR ANTONIO DE LUNA REYNOSO	14300000958	SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA EJECUCIÓN 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.	RD$	82,200.00
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	RD$	2,100.00
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	RD$	33,000.00
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	RD$	6,000.00
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	RD$	14,250.00
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	RD$	12,000.00
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 ALCADE POR PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIOS	RD$	28,478.00
feb-26	YENELSY GOMEZ	5900204966	PAGO FACTURA ANEXA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO	RD$	18,855.00
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	RD$	27,525.00
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	RD$	20,918.00
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	RD$	12,300.00
sep-26	YENELSY GOMEZ	5900204966	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASO RECURSO DEL MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2026	RD$	4,815.00
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	RD$	2,500.00
jul-26	YOANNY DEL CARMEN BERGES TAVERAS	5600553712	APORTE VIA SOLICITUD AL GRUPO SOCIAL CLUB DE LEONES DEL MUNICIPIO PARA CELEBRARUN COMPARTIR O UNA TARDE TE CON DAMA, MEDIANTE SU COORDINADORE YOANNY BERGES	RD$	5,000.00
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)	RD$	14,000.00

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	RD$ 35,000.00
ago-26	YOVANNY RAFAEL REYES COMPRES	5600933971	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE EL VATICANO Y PUEBLO NUEVO, CON UN VALOR DE RD$8,000.00. ASIMISMO, SE INCLUYE EL PAGO DE RD$7,000.00 POR LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD, EJECUTADOS CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL Y PROTEGER A PEATONES Y CONDUCTORES EN LA ZONA INTERVENIDA.	RD$ 15,000.00
				$ 16,239,707.47