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 MARZO 2025

FECHA	RAZON SOCIAL	RNC/CEDULA	CONCEPTO	MONTO
ene-25	JUAN ADELSO DE LUNA	5600696990	PAGO CONTRATO ANEXO POR LA DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE TRABAJOS, EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO, LA FH, SAN MARTIN, DIVINO NIÑO Y OTROS SECTORES DEL MUNICIPIO DURANTES LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, Y REPARACIÓN DE CAMINOS EJECUTADOS DESDE DICIEMBRE 2024 HASTA ENERO 2025)	$ 40,000.00
ene-25	RAFAEL TOBIAS DE JESUS LAJARA PAULINO	5600125719	PAGO FACTURA ANEXA POR LA COMPRA DE UNA ALCANTARILLA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CALLE EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO	$ 9,500.00
ene-25	TRANSPORTE & CONSTRUCCIONES CONTRERAS PC SRL	132552415	RESTANTE DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LAS CONSTRUCCIÓN DE 600 METROS LINEAL DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO. (MONTO TOTAL DEL PRESUESTO ES DE 755,700) SIN EL IMPREVISTO	$ 642,345.00
ene-25	YASALBERTO AUTO VIDRIO SRL	131923208	COMPRA DE CRISTAL DEL FRENTE DE GREDA QUE ESTUVO LABORANDO EN LA CALLE DE CAMINO A GUIZA	$ 21,240.00
ene-25	CAROLINA DEL CARMEN RECIO TAVAREZ	14300016897	ELABORACIÓN DE PICADERA	$ 24,000.00
feb-25	FRANK MANUEL GENAO FABIAN	05601228264	SONIDO PARA PRESENTACIÓN ARTISTICA, EL 27 DE FEBRERO 2025. PARA INICIO DEL CARNAVAL QUE SE REALIZARA EN EL MUNICIPIOS DE LAS GUARANAS.	$ 16,000.00
feb-25	ROBERT ESTEBAN VIZCAINO LUNA	00117930693	PRESENRACIÓN ARTISTICA (CEKI VICINY), EL 27 DE FEBRERO 2025. PARA INICIO DEL CARNAVAL QUE SE REALIZARA EN EL PARQUE DUARTE DEL MUNICIPIOS DE LAS GUARANAS	$ 60,000.00
feb-25	DOMINGA ANTONIA JIMENEZ PERALTA	05500397301	DISEÑO DE CHEQUE PARA ENTREGA DE FONDOS AL CLUB DE LAS MERCEDES Y CONVERTIDA DE LOGO INSTITUCIONAL EN VECTOR	$ 3,000.00
feb-25	JOEL ALEXANDER ALBERTO PEÑA	40220057158	COMPRA DE BOLAS (DE BEIBALL Y VOLEYBALL) DONADA AL EQUIPO DE YEUDY PUEBLO NUEVO Y MISAEL VOLEIBALL	$ 8,700.00
feb-25	EDISON MANUEL CASTRO SUERO	14300028686	ARREGLO DE TUBERIA FRENTE AL TALLER DE LEO CAMINO A LOS RIVERAS PARA PODER CORREGIR LOS HOYOS QUE DEJO INAPA	$ 3,000.00
feb-25	ANA DOLORES MALDONADO	05600566847	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, COPIA Y ENCUADERNACIÓN	$ 3,402.93
feb-25	ANA DOLORES MALDONADO	05600566847	MATERIALES DE OFICINA, COPIA Y ENCUADERNACIÓN	$ 13,473.70
feb-25	RADHAME ALMANZAR	05600020613	MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO ECONOMICO	$ 15,291.00
feb-25	DEYSI ALTAGRACIA ROSA ALMANZAR	05601131740	ALIMENTO PARA LAS PERSONAS QUE PUSIERON LA LUCES EN EL PARQUE DUARTE	$ 2,250.00
feb-25	DIANA MARIA JIMENEZ MEJIA	40213066653	ALIMENTO Y BEBIDA PARA LA SECCIÓN DE SALA DE REGIDORES DE ENERO 2025	$ 5,800.00
feb-25	YUDELCA CASTRO RGUEZ.	05601218133	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA LA SESIÓN DEL 9 DE ENERO 2025PARA REVISIÓN DEL PRESUPUESTO	$ 5,900.00
feb-25	ESTEPHANY L. ULERIO	14300013795	ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONA QUE TRABAJAN DURANTE OPERATIVO, Y ARREGLO DE CALLE Y PARA LOS OPERADORES DEL GREDA Y RODILLO	$ 5,155.00

feb-25	MAXIMO ANTONIO JIMENEZ	05700062176	ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONA QUE TRABAJAN DURANTE OPERATIVO, Y ARREGLO DE CALLE Y PARA LOS OPERADORES DEL GREDA Y RODILLO	$	7,075.00
feb-25	KELVIN VASQUEZ COLON	14300026920	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS PERSONAS QUE CONFORMAN EL CONSEJO DE DESARROLLO POR MOTIVO A SU ULTIMA REUNIÓN	$	3,900.00
feb-25	PUBLIDOM SRL	132634977	PUBLICIDA DE LAS ACTIDADES E INFORMACIONES Y MANEJO DE REDES SOCIALES PARA LA ALCALDIA CORRESPONDIENTES A ENERO	$	10,620.00
feb-25	JOSE JOAQUIN MUÑOS DE JESUS	05600576911	ALIMENTOS Y BEBIDAS AL PERSONALQUE COLABORO DURANTE ACTIVIDAD DE PRESENTACION ARTISTICA DE (OMEGA)	$	1,550.00
feb-25	CLARA MARIA ANTONIO POLANCO	05600545072	ALIMENTOS Y BEDIDAS PARA LAS PERSONAS QUE TRABAJARON EN LA CALLE DE PUEBLO NUEVO Y LOS CONTENES DE DARIO ANTONIO	$	3,345.00
feb-25	AGUA ROSA	104595327	AGUA PARA USO Y SUMINISTRO DE LA INSTITUCIÓN	$	2,035.00
feb-25	LEIRY MARIA DE LA CRUZ APONTE	40220055293	SERVICIOS DE ACESORIA A LA CONTABLE MUNICIPAL EN TRABAJOS DE TRIMESTRE,CONCILIACIONES ENTRE OTRO	$	10,000.00
feb-25	GONZALO POLANCO ALVARADO	05600086085	UNIFORME PARA POLICIA MUNICIPAL DE LAS GUARANAS	$	5,600.00
feb-25	DARIEL ESTRELLA	40219827728	BANDA DE MUSICA PARA EL DESFILE CONMEMORATIVO DEL 27 DE FEBRERO 2025	$	13,000.00
feb-25	CP COPICENTRO PROFESIONAL SRL	131981003	COPICENTRO PROFECIONAL POR ADQUISICION DE BANDERA NACIONAL PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DEL ALCALDE EN LA INSTITUCIÓN	$	7,400.00
feb-25	GONZALO POLANCO ALVARADO	05600086085	COMPRA DE PITOS (8) Y UNA SUERA PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE LAS GUARANAS	$	3,300.00
feb-25	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTENOS SRL	130171548	JUEGO DE JUNTAS PARA LA CULATA DE LA GUAGUA 4RUUNER DE LA INSTITUCION, QUE TIENE MAS DE UN MES DAÑADA	$	24,185.00
feb-25	CONFIHOG,S.R.L.	123010656	ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA SIAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	$	14,000.00
feb-25	DALVIN SMITH FRIAS	05900222943	ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN ASUNTOS DEL SISMAP MUNICIPAL EN EL MES DE ENERO 2025	$	8,000.00
feb-25	ESTACION DE SERVICIOS DON JULIO S.R.L	132654374	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN Y ALGUNOS EQUIPO PESADO ALQUILADO	$	269,200.00
feb-25	ESTACION DE SERVICIOS DON JULIO S.R.L	132654374	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Y ALGUNOS EQUIPO PESADO ALQUILADO	$	24,003.17
feb-25	COOPDEPIM	430378102	AIRE ACONDICIONADO PARA EL SALON DE ACTOS DE LA INSTITUCIÓN (3 AIRE)	$	86,000.00
feb-25	ANDRICKSON COMERCIO INTERNACIONAL SRL	130674671	CONTROL-ZKTECO-K20(ID) O SISTEMA DE PONCHE DIGITALES, PARA CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA O ASISTENCIAS DE LOS EMPLEADO DE LA INSTITUCION	$	7,428.10
feb-25	CONFIHOG,S.R.L.	123010656	ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA CONFIHOG CORRESPONDIENTE A FEBRERO	$	14,000.00
feb-25	DALVIN SMITH FRIAS	05900222943	ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN ASUNTOS DEL SISMAP MUNICIPAL EN EL MES DE FEBRERO	$	8,000.00
feb-25	ALEJANDRO VARGAS ANTONIO	05600569239	PERSONA POR MANTEMINIETO Y PINTADO DE LOS POLICIA ACOSTADO O REDURES DE VELOCIDAD EN DIFERENETES PARTE DE ESTE MUNICIPIOS	$	24,000.00
feb-25	PEDRO JOSE PICHARDO FLORES	05600224595	POR TAPADA DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DE LAS INTITUCIÓN (CAMIONES,CARRETON,GREDA,MOTO CARGA,RODILLO QUE ESTABA AFALTANDO EN EL SECTOR DARIO ANTONIO). TAMBIEN LA COMPRA DE GOMAS USADAS DURANTE DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO	$	28,100.00

feb-25	IMPORTADORA JOSUE GARCIA MOTOR S RACING SRL	131682855	PIEZA Y LUBRICANTES DE MOTO CARGA DE LA INSTITUCION Y MANO DE OBRA DEL MISMO	$	14,185.00
feb-25	RAMON ANTONIO TORIBIO REYNOSO	04900106719	ACEITE, LUBRICANTES, TORNILLO Y PARA LOS CAMINOES DE LA INSTITUCIÓN (COMPACTADOR, Y LOS VOLTEOS BALNCO Y ROJO)	$	26,370.00
feb-25	GOMICENTRO PIMENTEL	04900683261	NEUMATICOS PARA LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION (NISSAN ROJO Y BLANCO)	$	16,800.00
feb-25	FAWILKY ORTEGA MOYA	14300020451	POR SOLDADURA O MANTENIMIENTO DEL CAMION NISSAN ROJO DE LA INSTITUCIÓN	$	3,800.00
feb-25	BELINDA INMACULADA VENTURA NOLASCO	05601033862	FUMINANTES O PRODUCTO DE QUEMAS PARA QUEMAR LAS MALESA EN TODO EL MUNICIPIOS	$	6,800.00
feb-25	JOSE ANTONIO HERNANDEZ HIDALGO	05600697683	TRABAJO DE PINTURA EN LOS POLICIA ACOSTADO Y LOS POSTE DE LUZ DE ALGUNOS SECTORES EL MUNICIPIOS (5 CUBO DE PINTURA A 4 MIL CADA UNO) Y TRABAJO DE LIMPIEZA DE ALGUNAS ZANJAS EN LA CALLE DEL CARMEN Y EL COLEGIO (1 MIL PESOS)	$	21,000.00
feb-25	ROBERTO TAVERAS BRITO	14300005932	PIEZA DE MOTOR, PARA EL MOTO CARGA DE LA INSTITUCION Y MANO DE OBRA O REPARACION	$	8,530.00
feb-25	FELIX JOSE FERNANDEZ JIMENEZ	05600143571	ALQUILER DE TRANSPORTE POR 3 DIAS PARA LA RECOJIDA DE DESECHO SÓLIDO EN EL MUNICIPIOS (3,4,5 DE FEBRERO)	$	18,000.00
feb-25	JULIA ALTAGRACIA VARGAS SANTOS	04900350259	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO DEL ALCADE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTES A FEBRERO	$	17,000.00
feb-25	MANUEL VIRGILIO SANCHEZ HOLGUIN	05800175118	OPERADOR DE GREDA PRESTADO POR LA ALCALDIA DE VILLA RIVA POR TRABAJO EN LOS SECTORES LA FH Y LOS RIELES PARTE ATRAS DE LOS RIVERAS (2 DIA EN CADA SECTOR) EL MATERIAL REGADO EN LOS RIELES FUE COMPRADO POR LOS DUEÑOS DE FINCA DE ESA COMUNIDAD	$	20,000.00
feb-25	JUAN ANTONIO SIMO REYNOSO	05601614398	COMPRA DE ABANICO PARA EL MOTOR DE LA GUAGUA 4RUNNER DE LA INSTITUCIÓN Y LA MANO DE OBRA DEL MECANICO	$	11,000.00
feb-25	FRANKLIN DE JESUS FAJARDO FAÑA	40225109053	ALQUILER DE GRUA PARA TRANSPORTAR LA GUAGUA 4RUNNER DE LA INSTITUCIÓN (DE LA VEGA HACIA SAN FRANCISCO DE MACORIS)	$	6,000.00
feb-25	ESTACION DE SERVICIOS DON JULIO S.R.L	132654374	COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A FEBRERO	$	162,219.20
feb-25	GARY JESUS TORRES RODRIGUEZ	14300027308	PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL DURANTE OPERATIVO DE LIEMPIEZA EN LA CALLE PRINCIPAL, EL MIERCOLES 26 DE FEBRERO, PREVIO AL DESFILE DE LA PATRIA EL JUEVES 27 DE FEBRERO	$	3,000.00
feb-25	DIONISIO ANTONIO NUÑEZ ALMONTE	03101010241	MATRIALES DE CONSTRUCION Y UTENSILIOS DE ORNATO Y DONACIONES A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA REPARACION DE SU VIVIENDA, TAMBIEN MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO PUBLICO EN EL PLAY DEL SECTOR PUEBLO NUEVO.	$	11,220.00
feb-25	DIONISIO ANTONIO NUÑEZ ALMONTE	03101010241	MATRIALES DE CONSTRUCION Y UTENSILIOS DE ORNATO Y DONACIONES A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA REPARACION DE SU VIVIENDA, TAMBIEN MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN BAÑO PUBLICO EN EL PLAY DEL SECTOR PUEBLO NUEVO.	$	15,000.00
feb-25	DIONISIO ANTONIO NUÑEZ ALMONTE	03101010241	COMPRA DE MATRIALES DE CONSTRUCIÓN Y UTENCILIOS DE ORNATO Y DONACIONES A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA, TAMBIEN MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO PUBLICO EN EL PLAY DEL SECTOR PUEBLO NUEVO.	$	45,594.00
feb-25	DIONISIO ANTONIO NUÑEZ ALMONTE	03101010241	MATRIALES DE CONSTRUCION Y UTENCILIOS DE ORNATO Y DONACIONES A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA REPARACION DE SU VIVIENDA, TAMBIEN MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO PUBLICO EN EL PLAY DEL SECTOR PUEBLO NUEVO.	$	11,650.00
feb-25	DIONISIO ANTONIO NUÑEZ ALMONTE	03101010241	MATRIALES DE CONSTRUCION Y UTENCILIOS DE ORNATO Y DONACIONES A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA REPARACION DE SU VIVIENDA, TAMBIEN MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN BAÑO PUBLICO EN EL PLAY DEL SECTOR PUEBLO NUEVO.	$	10,521.00
feb-25	ANGEL GABRIEL HERNANDEZ PERALTA	05600056583	ARREGLO EN EL MOTOR DE LA GUAGUA 4RUNNER DE LA INSTITUCIÓN	$	21,000.00

feb-25	RAMON ANTONIO DIAZ ACOSTA	05600570443	TRANSPORTE Y TORNEO DEL EQUIPO LAS BELDUGAS DEL SOFBALL QUE SE REALIZARA EN SANTIAGO RODRIGUEZ EL SABADO 8 DE FEBRERO 2025	$ 5,000.00
feb-25	DARLIN JOSE COLLAZO	14300025443	REPUESTOS	$ 19,500.00
04/03/2025	ELVYN ANTONIO BUENO MEJIA	056-0070074-3	ALQUILER DE GREDA, A LA COMPAÑIA HERMANOS BUENOS, PARA TRABAJO DE AFALTO EN EL SECTOR DARIO ANTONIO PREVIO A VISITA DEL PRESIDENTE PARA LA INAUGURACION DEL LICEO FLERIDA HERNADEZ Y LA ESCUELA DARIO ANTONIO MONEDERO	$ 69,000.00
04/03/2025	VLADIMIR ANTONIO DE LUNA REYNOSO	143-0000095-8	SERVICIOS DE ALQUILER DE PALA MECANICA, CAMION VOLTEO PARA TRABAJOS DE ESCAVACION, LIEMPIZA, TRANSPORTE DE MATERIAL. EN LOS SECTORES (PUEBLO NUEVO AL LADO DEL HOSPITAL, DON DARIO,LAS MERCEDES DETRAS DEL CUARTEL, DIVINO NIÑO FRETEN AL COMEDOR ECONOMICO Y VERTEDERO) CORESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO NOTA; UN DESCUENTO AL VALOR DEL TOTAL A PAGAR EN FACTURA DE $9,335 POR CONSUMO DE GASOIL.	$ 321,465.00
07/03/2025	ELVYN ANTONIO BUENO MEJIA	056-0070074-3	Renta de buldocer Caterpillar. Para limpieza del vertedero, ya que estaba impenetrable porque tenía mucho tiempo que no se limpiaba (20 horas de trabajo a 4,500) más 20 mil del transporte	$ 110,000.00
10/03/2025	STEPHANI MENDOZA REYNOSO	143-0001673-1	PAGO DE CARACTER TEMPORAL POR MANOS DE OBRAS DE ARREGLO DE FLORES PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL 8 DE MARZO	$ 9,000.00
10/03/2025	CENTRO DE HIERROS RONDON RIVERA SRL	132745507	PAGO FACTURA ANEXA POR LA COMPRA DE DISCO, PERFILES,RUETA METAL,BARRA CUADRADA.PARA REPACION DE LA PUERTA DE LA CANCHA DE VATICANO CORRESPONDIENTES A ENERO Y FEBREBRO	$ 7,860.00
10/03/2025	GRUPO AQUIRA,S.R.L.CENTRO FERRETERO O JULIO AQUINO	131819801	COMPRA DE TUBO, CINTAS,CERRUCHO,THINER, ROLOS Y OTROS. PARA TRABAJOS EN EL MUNICIPIOS Y USOS DE LA INSTITUCION	$ 5,859.00
12/03/2025	ELOY MARIA VARGAS	049-0015537-7	COMPRA DE 4 NEUMATICO PARA EL CAMION NISSAN ROJO DE LA INSTITUCION	$ 20,800.00
14/03/2025	GRUPO 3JM S R L	130633322	ALQUILER DE GRUA PARA TRASLADO DE LA GUAGUA 4RRUNNER DE LA INSTITUCCION EL 20 DE ENERO 2025 DESDE LA AV. FRANK GRULLON HASTA EL SECTOR MADEJA	$ 3,540.00
17/03/2025	JUAN RAMON GARCIA PADILLA	223-0073890-7	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA FUNDACION PADRE PERFECTO SEMO CORRESPONDIENTE AL 4% DESTINADO A SECTORES BULNERABLE CONTEMPLADO EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	$ 23,000.00
18/03/2025	TRANSPORTE & CONSTRUCCIONES CONTRERAS PC SRL	132552415	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CON SUS CABEZALES EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO (CALLE PRINCIPAL) SE REALIZO PARA PODER REALIZAR EL ASFALTO	$ 48,151.05
18/03/2025	TRANSPORTE & CONSTRUCCIONES CONTRERAS PC SRL	132552415	PAGO POR RODILLO Y TRANSPORTE DEL MISMO. (USADO EN LA FH, DURANTE LA IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LA FH)	$ 26,000.00
18/03/2025	TRANSPORTE & CONSTRUCCIONES CONTRERAS PC SRL	132552415	PAGO POR BADEN CALLE PRINCIPAL PUEBLO NUEVO, (AL LADO DE LA ESCUELA) SE REALIZO PARA EL ASFALTO	$ 24,492.00
18/03/2025	TRANSPORTE & CONSTRUCCIONES CONTRERAS PC SRL	132552415	ABONO DEL 90% DE LOS CONTENES REALIZADO EN EL SECTOR DARIO ANTONIO (140 METROS LINEAL) CONTRACTO ANEXO CON UN TOTAL $239,291.58	$ 215,362.42
18/03/2025	TRANSPORTE & CONSTRUCCIONES CONTRERAS PC SRL	132552415	PAGO POR CONSTRUCCION DE 77 METROS LINEALES DE CONTENES, SECTOR PUEBLO NUEVO, ESTOS 77 METROS FUERON REQUERIDOS PARA PODE COMPLETAR PARA ASFALTAR LA CALLE PRINCIPAL DE PUEBLO NUEVO	$ 136,594.50
21/03/2025	PEDRO JOSE PICHARDO FLORES	056-0022459-5	TAPADA DE NEUMATICO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION (CAMIONES,MOTO CARGA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	$ 6,400.00
24/03/2025	LEIRY MARIA DE LA CRUZ APONTE	402-2005529-3	ASISTENCIA Y SOPORTE A LA CONTABLE PARA LA CONCILIACION DEL MES Y REVISION DE TRIMESTRE	$ 10,000.00
24/03/2025	CONFIHOG,S.R.L.	123010656	ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA SIAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	$ 14,000.00
24/03/2025	DALVIN SMITH FRIAS	059-0022294-3	ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN ASUNTOS DEL SISMAP MUNICIPAL EN EL MES DE ENERO 2025	$ 8,000.00
24/03/2025	MARIA ILMA TECNOLOGY SRL	132239042	COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA LA OFICINA DE TESORERIA FACTURA #2504	$ 37,500.00

25/03/2025	ROBERTO TAVERAS BRITO	143-0000593-2	REPARACION DE CLOCHE, BOTELLA Y MONTADA DE RADIADOR Y MANO DE OBRA DEL MOTO CARGA DE LA INSTITUCION	$	15,860.00
25/03/2025	EL SOCIO MOTORS SRL	131267442	COMPRA DE ABANICO DEL MOTOR PARA EL MOTO CARGA DE LA INSTITUCION	$	1,290.00
25/03/2025	JOSE REMIGIO RODRIGUEZ ORTEGA	056-0057785-1	LAVADO DEL CAMION COMPACTADOR Y MOTO CARGA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO	$	6,100.00
25/03/2025	PEDRO JOSE PICHARDO FLORES	056-0022459-5	TAPADO DE GOMA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	$	5,100.00
05/03/2025	FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ LUGO	056-0021095-8	4 IMPRESIONES EN BANNER 4X2 PIES DE HOMBRES TRABAJANDO	$	3,776.00
07/03/2025	GRELVY HERNANDEZ HIDALGO	056-0005108-9	COMPRA DE FLORES PARA CELEBRACION DE CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER EL SABADO 8 DE MARZO (PARTIDA 1)	$	10,600.00
07/03/2025	YOHANMY DUARTE GONZALEZ	402-2115238-8	ELABORACION DE TARJETAS CON FRASES, PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL 8 DE MARZO	$	990.00
14/03/2025	ESTACION DE SERVICIOS DON JULIO S.R.L	132654374	COMPRA DE ALIMENTO O ALMUERZO PARA LOS MEDICOS QUE VINIERON HACER EL LEVANTAMIENTO PARA EL OPERATIVO MEDICO DENTAL QUE SE REALIZARA DESDE EL 17 AL 21 DE MARZO 2025 EN EL LIC. FLERIDA HERNANDEZ	$	14,313.03
14/03/2025	ROSA IVELISSE RODRIGUEZ	031-0389625-8	ALQUILER DE CARPA,SILLAS Y MESA, ARREGLO FLORAR, DECORACION DE MESAS PIRNCIPAL Y BAMBALINA. EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA (27 FEBRERO 2025) Y OTRO GASTO INCURRIDO EN LA PRESENTACION ARTISTICA DEL CARNAVAL GUARANENCE 2025	$	20,917.00
14/03/2025	JOSE ALBERTO VASQUEZ RODRIGUEZ	056-0103847-3	PUBLICIDAD PARA ANUNCIO DE LA MISION MEDICO DENTAL A REALIZARCE DEL 17 AL 21 DE MARZO EN EL LICEO PROF. FLERIDA HERNANDEZ EN GUAGUA ANUNCIADORA POR 35 HORA ANUNCIADA	$	17,500.00
24/03/2025	PUBLIDOM SRL	132634977	PUBLICIDAD Y MANEJOS DE REDES SOCIALES O CONTENIDO DIGITAL CORRESPONDIENTE A MARZO	$	10,620.00
24/03/2025	MAXIMO ANTONIO JIMENEZ	057-0006217-6	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL QUE TRABAJO DURANTE ARREGLO DE LA CALLE DEL SACTOR PUEBLO NUEVO Y DON DARIO	$	5,060.00
25/03/2025	JOEL ALEXANDER ALBERTO PEÑA	402-2005715-8	COMPRA DE 600 SACO A 4 PESOS PARA LA RECOJIDA DE DESECHO SOLIDO EN EL MUNICIPIOS	$	2,400.00
31/03/2025	MISAEL DILONE ROSARIO	402-3933104-0	ARMUERZO PARA EQUIPO DE SOFBALL LAS GUARANAS EN EL PRIMER JUEGO DEL TORNEO LA CAMPESINA 2025	$	2,200.00
31/03/2025	YANKELI BRENS GERMAN	143-0002504-7	AYUDA Y DONACIONES A PERSONA DE ESCASO RECURSO	$	5,000.00
31/03/2025	ALMAREN EIRL	130649741	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA OPERADORES DEL CAMION PARA LA RECOJIDA DE DESECHO SOLIDOS Y UN PAPEL TRANSPARENTES	$	2,910.00
31/03/2025	ANA DOLORES MALDONADO	056-00566684-7	PAGO FACTURA ANEXA #237 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCION	$	14,770.13
31/03/2025	ATACIO SOSA	130628262	ALIMENTOS Y BEBIDA Y MATERIAL DE LIMPIEZAS PARA USO DE LA INSTITUCION Y AYUDA Y DONACIONES A PERSONAS DE ESCASO RECURSO ECONOMICOS	$	30,280.00
31/03/2025	MARCOS EUSEBIO NUÑEZ ARIAS	143-0001091-6	COMPRA DE 800 SACO A $2 PESOS CADA UNIDAD PARA LA RECOGIDA DE DESECHO SOLIDOS	$	1,600.00
			TOTAL	**$**	**3,196,298.23**