



Ayuntamiento Municipal de Guayabal

CALLE SANCHEZ # 70, GUAYABAL

Tel.: (809) 505-5959

info@ayuntamientoguayabal.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

N.Orden	Fecha	Proveedor	RNC/cedula	Concepto	Total
2025-1796	4/2/2025	CARLOS MANUEL SANCHEZ ABREU	1700235052	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PAGO RESTANTE	\$ 50,000.00
2025-1254	4/2/2025	BERNARDO CUELLO	1700076191	PAGO DE ARQUILAER DE CAMION PARA BOTE DE ARENA	\$ 14,400.00
2025-1255	4/2/2025	BROTHERSCOLORS	130883289	PAGO DE 12 MEDALLAS DE TORNEO INFANTIL DE BEISBOL 1 PROFOE JUEGOS NAVIDEÑOS MASCULINO Y FEMENINO VOLEIBOL Y BASKETBALL.	\$ 14,400.01
2025-1256	4/2/2025	CESAR AGRAMONTE	17000145483	PAGO CONBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2024	\$ 52,038.01
2025-1258	4/2/2025	DEMETRIO MORILLO MORILLO	1500004782	POGO DE CERVICIO DE COMIDA EL DIA DE ENREGA DE TITULOS EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 4,378.50
2025-1259	4/2/2025	EDUARDO SANCHEZ CASTILLO	1700247073	PAGO DE MANO DE OBRA Y MASULADOR PRESION	\$ 12,331.00
2025-1260	4/2/2025	ELIESSEL ENCARNACION RAMIREZ	10500002802	PAGO DE 6 CUBETAS DE PINTURAS (DETALLADA EN LA FACTURA FISICA)	\$ 28,800.00
2025-1261	4/2/2025	JUAN BAUTISTA TAVERAS HERRERA	10500001721	PAGO DE 18 CARNET PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL ,10 CARNET PARA LA PARADA CTC MOTOCONCHO (DETALLADO EN LA FACTURA)	\$ 29,850.00
2025-1264	4/2/2025	SANTA ANDREA TAVERAS TAVERAS	115228090	PAGO DE DIRERENTES FACTURAS DE ALMUERSO (DETALLADO EN LA FACTURA FISICA)	\$ 6,740.00
2025-1265	4/2/2025	ZOILA TERRERO GALVA	1700083072	PAGO DE INSUMO DE LIMPIEZA (DETALLADO EN LA FACTURA FISICA)	\$ 10,190.00
2025-1266	4/2/2025	PSIDIUMSOFT	131959156	CONSUMO DE SERVIO MENSUAL DE INTERNET ENERO	\$ 2,000.00
2025-1267	19/2/2025	CARLOS MANUEL SANCHEZ ABREU	1700235052	PAGO FINAL DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO	\$ 60,000.00
2025-1268	19/2/2025	CESAR AGRAMONTE	1700145483	PAGO DE CONBUSTIBLE DEL MES DE ENERO 2024	\$ 206,802.00
2025-1270	19/2/2025	IDARLIN TOMAS CUELLO VICENTE	40221197680	PAGO DE MANTENIMIENTO DE TRES VIAJES CADA 2,000	\$ 6,000.00
2025-1272	19/2/2025	FERRETERIA LEBRON EIRL	430038042	PAGO DE FACTURA DE COMPA DE MATERIALES (DETALLADO EN LA FACTURA FISICA)	\$ 18,100.00
2025-1273	19/2/2025	FERRETERIA LEBRON EIRL	430038042	PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE MATERIALES (DETALLADO EN LA FACTURA FISICA)	\$ 35,835.00
2025-1275	19/2/2025	IDARLIN TOMAS CUELLO VICENTE	40221197680	LIMPIEZA DE CAÑADA 4 HORA , CADA HORA EN 3,000 . TOTAL 12,000	\$ 12,000.00
2025-1276	19/2/2025	LEONOR TAVERAS	107001281	PAGO DE FACTURAS (DETALLADA EN LA FACTURA FISICA)	\$ 49,910.00
2025-1277	19/2/2025	NLR SERVICIOS EQUIMENT ,S.R.L.	131867995	PAGO DE FACTURA DEL REPARACION DEL CAMION FUSO	\$ 158,331.00
2025-1280	25/2/2025	FELIZ CONFESOR ALCANTARA MORILLO	111985057	PRIMER PAGO DE LA FACTURA 03/09/2024, REPARACION DE LA CAMIONETA HILUX	\$ 70,000.00
2025-1282	24/3/2025	CESAR AGRAMONTE	1700145483	PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO 2025	\$ 196,929.00
2025-1285	24/3/2025	FERRETERIA MIRANDA LUCIANO	1700153313	PAGO DE FACTURA REPARACION DEL BAÑO DE LA FUNERARIA	\$ 30,426.30
2025-1286	24/3/2025	FERRETERIA MIRANDA LUCIANO	1700153313	PAGO DE FACTURA DE GUANTES PARA OBRERO	\$ 3,540.00
2025-1287	24/3/2025	FERRETERIA MIRANDA LUCIANO	1700153313	PAGOS DE MATERIALES HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	\$ 18,443.40
202-1288	24/3/2025	FERRETERIA LERON EIRL	131393642	PAGO CANDADO VENO 5 MM	\$ 600.00
202-1289	25/3/2025	FERRETERIA LERON EIRL	131393642	PAGO DE MATERIALES DE TRABAJOS	\$ 6,990.00
202-1290	26/3/2025	FERRETERIA LERON EIRL	131393642	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 10,685.00
2025-1297	15/4/2025	TALLERES Y REPUESTO LA SOLUCION	1700234386	PAGO DE LA COMPRA DE GOMAS (DETALLADA EN LA FACTURA FISICA)	\$ 34,500.00
2025-1298	15/4/2025	PSIDIUMSOFT	131959156	CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET MENSUAL DE ABRIL	\$ 2,000.00
2025-1299	15/4/2025	COLMADO YULISA	1700090572	PAGO DE COMIDA (DETALLADA EN LA FACTURA FISICA)	\$ 14,620.00
2025-1301	15/4/2025	JUAN BAUTISTA HERRERA	105-0000172-1	PAGO DE PINTURA DEL EMBELLECIMIENTO DE LA ENTRADA DEL PUEBLO (DETALLADA EN LA FACTURA FISICA)	\$ 15,000.00
2025-1302	15/4/2025	IDARLIN TOMAS CUELLO VICENTE	402-2119768-0	PAGO DE LA RETRO PALA (DETALLADA EN LA FACTURA FISICA)	\$ 9,000.00
2025-1305	15/4/2025	BERNARDO CUELLO CUELLO	1700076191	PAGO DE 6 VIAJE DE ARENA, A 2,000 PESOS EL VIAJE	\$ 12,000.00
2025-1307	15/4/2025	JUAN FRANCISCO PANIAGUA TAVERAS	1700090341	PAGO DE FACTURA DE EVENTO SOCIALES AYUDA ALIMENTARIA (DETALLADA EN LA FACTURA FISICA)	\$ 50,000.00
2025-4497	15/4/2025	SERVIA NURY DE LOS SANTOS DE CORDERO	1700071374	AYUDA FUNEBRE (DETALLADA EN LA FACTURA FISICA)	\$ 10,000.00
2025-4498	15/4/2025	LEOPORDO MORILLO CABRAL	402-1025863-4	PAGO DE EVENTOS DE MIS AZUA 2025 (DETALLADA EN LA FACTURA FISICA)	\$ 9,080.00
2025-4499	15/4/2025	DIOMARYS GALVAN	1700065822	PAGO DE TRANSPORTE DE UN MUERTO	\$ 7,000.00
2025-4500	15/4/2025	CIRILO SEGURA ALCANTARA	1700082793	AYUDA FUNEBRE A LA FAMILIA DE LA SEÑORA ISABEL 17/04/2025	\$ 7,000.00
2025-1311	27/5/2025	CESAR AGRAMONTE	107-0014548-3	PAGO DE COMBUSTIBLE DE MAYO 2025	\$ 216,662.00
2025-1312	27/5/2025	CESAR LISANDRO PUJOLS CUSTODIO	107-0008221-5	PAGO DE TRANSPORTE PARA EL REINADO MISS 19 DE MARZO PARA AZUA	\$ 8,500.00
2025-1313	27/5/2025	ELIESSEL ENCARNACION RAMIREZ	105-0000280-2	PAGO DE FACTURA DE MANO DE OBRA Y PINTURA	\$ 52,550.00
2025-1314	27/5/2025	EUCLIDES VELOZ GUILLEN	017-0019242-8	SEGUNDO PAGO DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE EN EL HIGO SECTOR LA JOYA	\$ 200,000.00
2025-1315	27/5/2025	FRANCIS FERMIN MORILLO CEDANO	402-1450008-9	MANO DE OBRA DE PINTURA DEL PARQUE DE ARROYO COROZO	\$ 14,500.00
2025-1316	27/5/2025	JUAN BAUTISTA TAVERAS HERRERA	105-0000172-1	PAGO TOTAL DE LA FACTURA ANTERIOR DEL MES DE ABRIL EL 15 DEL 2025	\$ 24,000.00



Ayuntamiento Municipal de Guayabal

CALLE SANCHEZ # 70, GUAYABAL

Tel.: (809) 505-5959

info@ayuntamientoguayabal.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

N.Orden	Fecha	Proveedor	RNC/cedula	Concepto	Total
2025-1317	27/5/2025	JULIO CESAR CORCINO VALENZUELA	017-002194-4	PAGO (DETALLADO EN LA FACTURA FISICA)	\$ 6,425.00
2025-1318	27/5/2025	MAICOL RAFAEL FAMILIA ALCANTARA	402-2048433-7	PAGO DE FACTURA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y AYUDA ALIMENTICIA	\$ 5,725.00
2025-1319	27/5/2025	ORGINIA SEGURA SEGURA	017-0021827-2	PAGO (DETALLADO EN LA FACTURA FISICA)	\$ 17,325.00
2025-1320	27/5/2025	RIGOBERTO MORILLO TERRERO	402-0935656-3	MANO DE OBRA, DE BASE BLANCA DE PINTURA EN LA ENTRADA DE GUAYABAL	\$ 15,000.00
2025-1322	27/5/2025	PSIDIUMSOFT	131959156	CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET DE MAYO	\$ 2,000.00
2025-1323	24/6/2025	CESAR AGRAMONTE	017-0014548-3	PAGO DE COMBUSTIBLE DE JUNIO 2025	\$ 207,593.00
2025-1324	24/6/2025	PSIDIUMSOFT	131959156	PAGO DE INTERNET DE JUNIO 2025	\$ 2,000.00
2025-1325	24/6/2025	CARLOS MANUEL SANCHEZ ABREU	017-0023505-2	PAGO DE CAMIONES , PRIMER ABONO (DETALLADO EN FACTURA FISICA)	\$ 50,000.00
2025-1326	24/6/2025	SANTA ANDREA TAVERAS TAVERAS	001-1522809-0	PAGO DE FACTURAS (DETALLADA EN LA FACTURA FISICA)	\$ 23,545.00
2025-1327	24/6/2025	DIOMARYS GALVAN	017-0000132-5	PAGO DE TRES ATAUD (DETALLADO EN LA FACTURA FISICA)	\$ 10,000.00
2025-1328	24/6/2025	CONSUELO MORILLO MORILLO	105-0000132-5	(DETALLADA EN LA FACTURA FISICA)	\$ 10,000.00
2025-1329	24/6/2025	ORGINIA SEGURA GALVA	017-0021827-2	PAGO TOTAL DE FACTURA ANEXADAS	\$ 7,700.00
2025-1330	24/6/2025	DOMINGO GUZMAN SIERRA	082-0006118-5	CONSTRUCCION DEL COMEDOR ECONOMICO APROVADO	\$ 150.00
2025-1333	30/6/2025	LUIS ALFREDO MORILLO QUEZADA	402-3290601-2	JORNADA DE LIMPIEZA	\$ 25,000.00
2025-1335	1/6/2025	ROSENDO ENMANUEL CANO FELIZ	017-0020888-5	PAGO TOTAL DE LAS REPARACIONES DE GOMAS (DETALLADA EN LA FACTURA FISICA)	\$ 18,000.00
2025-1336	21/7/2025	Carlos Manuel Sanchez Abreu	017-0023505-2	Segundo Pago de los camiones (detallada en la factura fisica)	\$ 50,000.00
2025-1337	21/7/2025	Cesar Agramonte	017-0014548-3	Pago de combustible de julio 2025	\$ 284,400.00
2025-1338	21/7/2025	Consuelo Morillo Morillo	105-0000132-5	pago total de la deuda anterior (detallada en la factura fisica)	\$ 11,330.00
2025-1339	21/7/2025	Martha Sanchez Custodio	017-0020652-5	pago de prestaciones laborales	\$ 27,584.45
2025-1340	21/7/2025	Multiservicios Morillo Castillo	131174418	Pago de factura anexada (detallada en la factura fisica)	\$ 32,745.00
2025-1341	21/7/2025	Psidiumsoft	131959156	pago de internet del mes de julio	\$ 2,000.00
2025-1342	21/7/2025	Santa Cuello Brioso	017-0008947-5	pago de prestaciones laborales	\$ 27,584.45
2025-1343	21/7/2025	Tesoreria de la Seguridad Social	401517078	Pago mensual de la TSS	\$ 74,364.07
2025-1344	22/7/2025	Servia noemi del jesus cordero de los santos	001-1356955-2	Abono de la reconstruccion del parque 2025	\$ 100,000.00
2025-1345	28/7/2025	Martin Herrera Diaz	001-1111587-9	reparacion de luz del parque	\$ 20,000.00
2025-1347	28/7/2025	Rigoberto Morillo Terrero	402-0935656-3	pago de construccion de muro de la guama, el recodo y arroyo corozo	\$ 50,000.00
2025-1348	28/7/2025	Leonor Taveras	001-0700128-1	pago de materiales de los muros del recodo, la guama y arroyo corozo	\$ 50,000.00
2025-1349	21/7/2025	Antonio Cuello Morillo	017-0017495-4	pago de casa de operador de retro pala	\$ 6,000.00
2025-1349	19/8/2025	Bernardo Cuello Cuello	017-0007619-1	Alquiler de 6 carpas, sillas (Detallada en la factura fisica)	\$ 33,180.00
2025-1350	19/8/2025	Cesar Agramonte	017-0014548-3	Pago de Combustible de Agosto 2025	\$ 235,238.00
2025-1351	19/8/2025	Domingo Guzman Sierra	082-0006118-5	Abono de pago del Comedor Economico	\$ 100,000.00
2025-1352	19/8/2025	Servia Noemi del Jesus Cordero de los Santos	001-1356955-2	Abono de la Reconstruccion del parque (19/08/2025)	\$ 200,000.00
2025-1353	19/8/2025	Maicol Rafael Familia Alcantara	402-2048433-7	Abono a la factura anexada	\$ 20,000.00
2025-1354	19/8/2025	Carlos Manuel Sanchez Abreu	017-0023505-2	Cambio y Mantenimiento de la Hulix, Rodamiento, Bussin de Amortiguador (Detallada en la factura fisica)	\$ 28,390.00
2025-1355	19/8/2025	Tesoreria De La Seguridad Social (TSS)	401517078	Pago Mensual de la TSS	\$ 74,467.86
2025-1356	19/8/2025	Psidiumsoft	131959156	pago del internet de Agosto 2025	\$ 2,000.00
2025-1358	19/8/2025	Santiago Cepeda	017-0007544-1	Abono de las facturas anexadas	\$ 20,000.00
2025-1359	19/8/2025	Eddy Burgo Peña Parra	001-1735543-8	Abono del ultimo contrato	\$ 80,000.00
2025-1360	26/8/2025	Diomarys Galvan	017-0006582-2	Pago de Servicios Funerario	\$ 10,000.00
2025-1361	26/8/2025	Euclides Veloz Guillen	017-0019242-8	Segundo pago de la cubicacion de los muros del Recodo, las Guamas y Arroyo Corozo.	\$ 25,000.00
2025-1362	23/9/2025	Brothers Colors	130883289	Cantidad 11 Lapices en Porcelanato Rotulafo (Detallada en la factura fisica)	\$ 81,420.00
2025-1363	23/9/2025	Carlos Manuel Sanchez Abreu	017-0023505-2	Mantenimiento a Los Camiones	\$ 40,000.00
2025-1364	23/9/2025	Cesar Agramonte	017-0014548-3	Combustible de Septiembre 2025	\$ 258,762.00
2025-1366	23/9/2025	Euclides Veloz Guillen	017-0019242-8	La Cubicacion de los Muros del Recodo, Las Guamas y Arroyo Corozo	\$ 75,000.00



Ayuntamiento Municipal de Guayabal

CALLE SANCHEZ # 70, GUAYABAL

Tel.: (809) 505-5959

info@ayuntamientoguayabal.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

N. Orden	Fecha	Proveedor	RNC/cedula	Concepto	Total
2025-1367	23/9/2025	Multiservicios Morillo Castillo S.R.L	131174418	Materiales (Detallada en la factura física)	\$ 25,000.00
2025-1368	23/9/2025	Servia Noemi del Jesus Cordero de los Santos	001-1356955-2	Reconstruccion del Parque 23/09/2025	\$ 200,000.00
2025-1369	23/9/2025	Tesoreria de la Seguridad Social	401517078	TSS	\$ 74,297.31
2025-1370	23/9/2025	Nixon Bienvenido Segura Valenzuela	017-0008286-8	Internet	\$ 2,000.00
2025-5827	23/9/2025	Antonio Cuello Morillo	017-0017495-4	Casa de Operador de Retro Pala	\$ 6,000.00
2025-4612	23/9/2025	Servia Nurys de los Santos de Cordero	7-4017-000713	Actaud	\$ 9,000.00
TOTAL					\$ 4,532,357.36