



## Ayuntamiento Municipal de Las Guarinas

C/Duarte no. 41, Las Guarinas, Prov. Duarte, República Dominicana

RNC: 404-001525

Web: ayuntamiento.las.guarinas.gob.do

Tel: 809-584-6598

### LISTADO DE COMPRA ABRIL 2026

FECHA	NO.ORDEN	RAZON SOCIAL	RNC/CEDUL	CONCEPTO	MONTO
abr-26	N/A	JOHANNA ESTHER GENAO DE GUZMAN	5601345902	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE ACTAUD PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO ( MADRE DEL SOÑOR RAMON FRIA)	10,000.00
abr-26	N/A	RADHAME ALMANZAR	5600020613	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE MEDICAMENTO EN ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASO RECURSO DEL MUNICIPIO	13,227.12
abr-26	N/A	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	35,000.00
abr-26	N/A	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	112,900.70
abr-26	N/A	ROMAN ENCARNACION REYES	5600933468	PAGO POR CONSTRUCCION DE BADEN A CIELO ABIERTO EN EL SECTOR LOS GUANDULES DEL MUNICIPIO	6,000.00
abr-26	n/a	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	27,848.00
abr-26	N/A	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	970,559.16
abr-26	N/A	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	32,160.00

abr-26	N/A	RAFAEL ADALBERTO TEJADA DE LA ROSA	5100013985	PAGO INICIAL POR EL 20% DE LOS CONTRATADO, PARA CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL SEGUN PROCESO DE LICITACION (AMLG-CCC-CS-0001) CUYO CONTRATO HACIENDE A LA SUMA DE 11,637,430.53	2,327,486.11
abr-26	N/A	TRANSPORTE & CONSTRUCCIONES CONTRERAS PC SRL	132552415	PAGO FACTURA ANEXA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINO QUE CONECTA LA ENEA CON LA GINA	88,000.00
abr-26	N/A	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	3,000.00
abr-26	N/A	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	6,000.00
abr-26	N/A	ALEJANDRO VARGAS ANTONIO	5600569239	PAGO PERSONAL CONTRATADO PARA PINTAR EL SALON DE ACTO Y LA PARTE FRONTAL DE LA ALCALDIA	6,500.00
abr-26	N/A	ARCO MUNICIPAL SRL	133351331	PAGO POR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL SISMAP MUNICIPAL POR LA EMPRESA ARCO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2026.	10,000.00
abr-26	N/A	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)	21,000.00
abr-26	N/A	JUAN ALBERTO MARTINEZ LOPEZ	5600561418	PAGO POR MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO O REPARACION DE LA MOTO CARGA DE LA INSTITUCION	3,500.00
abr-26	N/A	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 DIJARTE DEL MUNICIPIOS DE LAS GUARANAS	40,000.00
abr-26	N/A	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 NAVIDENA EN EL PARQUE DUARTE EL 7	40,000.00
abr-26	N/A	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	21,878.00

abr-26	N/A	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	38,350.00
abr-26	N/A	YANILCA ANTONIA TORRES RODRIGUEZ	5700155939	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTO PARA LA MOTO CARGA Y EN ASISTENCIA SOCIAL SOLICITADA AL ALCALDE POR PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIOS	28,478.00
abr-26	N/A	MELVIN PAULLINO	40242423917	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE 2 ACTUD PARA SER DONADO A LOS PARIENTES DEL SEÑOR VICTOR GARCIA Y TEOMEL DE NACIONALIDAD HAITIANA	18,000.00
abr-26	N/A	PEDRO JOSE PICHARDO FLORES	5600224595	PAGO FACTURA ANEXA POR TAPADA DE NEUMATICOS DE TODOS LOS VEHICULO DE LA INSTITUCION	7,200.00
abr-26	N/A	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	16,000.00
abr-26	N/A	ANIBELKIS RAMOS LORA	40240496824	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE PLAQUETAS Y SANGRE EN EL BANCO DE SANGRE SALUD Y VIDA PARA SER DONADA AL SEÑOR RUBEN DARIO MARTE (PADRE DE LA REGIDORA WENDY MARTE)	37,500.00
abr-26	N/A	ILUSMEIRY BAEZ MENA	40212201269	PAGO FACTURA ANEXA POR ENCUADERNADO DE PERGAMINO DE HUESPE DISTINGUIDO ( DONADO AL CLUD DE LEONE NUEVO RENACER)	1,800.00
abr-26	N/A	CONFHOG,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.	14,000.00
abr-26	N/A	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	27,000.00
abr-26	N/A	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	23,925.00
abr-26	N/A	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	4,200.00

abr-26	N/A	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 PAGO FACTURA EN ASISTENCIAS O BONO NAVIDENO, PARA LA ELABORACION DE CANASTAS NAVIDEÑA Y ADQUISICION DE INSUMOS DE USO INTERNOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025)	42,970.00
abr-26	N/A	ALMAREN EIRL	130649741	PAGO FACTURA ANEXA POR LA COMPRA DE TUBO Y NEUMATICO PARA LA GUAGUA NEGRA 4RUNNER Y EL CAMION NISSAN ROJO DE LA INSTITUCION	53,684.00
abr-26	N/A	CESAR ALBERTO GONZALEZ	4900683261	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	26,299.98
abr-26	N/A	CENTRO DE SERVICIOS CHALAS SRL	130751382	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	174,631.60
abr-26	N/A	RIGOBERTO PADILLA PERALTA	5100146587	PAGO FACTURA ANEXA POR ELABORACION 100 PICADERA PARA LA INAGURACION DE LA CAPILLA DEL SECTOR LOS MEDINA DOS EL VIERNES 17 DE ABRIL 2026	48,000.00
abr-26	N/A	PRISCILA PEGUERO MORENO	5601266864	PERSONAL CONTRATADO PARA PINTAR EL LETRERO EN LA CAPILLA INMACULADA CONCEPCION EN EL SECTOR LOS MEDINA 2	11,800.00
abr-26	N/A	JOSE ANDRES HIDALGO SANCHEZ	14300018075	PAGO POR ALQUILER DE GUAGUA ANUNCIADORA PARA ANUNCIAR LA INAUGURACION DEL CLUB DE LAS MERCEDES	1,500.00
abr-26	N/A	JOSE ALBERTO VASQUEZ RODRIGUEZ	5601038473	TOTAL	1,800.00
					4,352,197.67



*M. Guzmán*  
ENCARGADO DE COMPRAS

D/O