



**Ayuntamiento Municipal de Las Guaranas**  
C/Duarte no. 41, Las Guaranas, Prov. Duarte, República Dominicana

RNC: 404-00152-5  
Web: ayuntamientofolassguaranas.gob.do  
Tel.: 809-584-6598

**LISTADO DE COMPRA MAYO 2026**

FECHA	NO.ORDEN	RAZON SOCIAL	RNC/CEDUL A	CONCEPTO	MONTO
may-26	N/A	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	\$5,000.00
may-26	N/A	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)	22,500.00
may-26	N/A	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	20,918.00
may-26	N/A	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)	66,000.00
may-26	N/A	FRANCISCO SALAZAR MARTINEZ	5600907786	PAGO FACTURA ANEXA POR ALQUILER DE PALA MECANICA PARA REALIZAR DRENAJE O SANJA EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO PROXIMO A LA TABA	8,000.00
may-26	n/a	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	3,500.00
may-26	N/A	TIENDA LA SUERTE SRL	1040176776	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	34,385.00
may-26	N/A	ROQUE ANTONIO CALDERON MENDOZA	5600542566	PAGO POR FABRICACION DE 2 BADEN O REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA COMUNIDAD DE MONTE NEGRO	5,000.00

may-26	N/A	VLADIMIR ANTONIO DE LUNA REYNOSO	143000009958	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	43,800.00
may-26	N/A	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)	51,000.00
may-26	N/A	TRANSPORTE & CONSTRUCCIONES CONTRERAS PC SRL	132552415	ABONO A DEUDA PENDIENTE EN REPARACION DE CAMINO EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO. SEGUN DOCUMENTOS ANEXO	70,000.00
may-26	N/A	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	5,430.00
may-26	N/A	ROBINSON PEREZ GIL	5601246159	PAGO FACTURA ANEXA POR CONSUMIDO EN LA INAUGURACION DEL CLUB DE LAS MERCEDES	6,900.00
may-26	N/A	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)	3,500.00
may-26	N/A	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	7,500.00
may-26	N/A	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	15,000.00
may-26	N/A	XUAREZ ELECTROMERCANTIL S.R.L.	131962981	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE ABANICO PARA SER DONADA EN LA CAPILLA DEL SECTOR LOS MEDINAS 2	12,000.00
may-26	N/A	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	25,500.00
may-26	N/A	RECAREDO MANUEL RISUEÑO RODRIGUEZ	40241957345	PAGO POR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES (PRIMER PICAZO PARQUE DE AGUAS VIVA, INAUGURACION CLUB LAS MERCEDES, PRIMER PICAZO FUNERARIA Y RENDICION DE CUENTAS 2026)	9,500.00

may-26	N/A	ANGELMO 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	7,500.00
may-26	N/A	ALVARO RICARDO VASQUEZ OROSA	5601726655	PERSONAL CONTRATADO POR MANTENIMIENTO O LIMPIEZA DEL MOTOR, Y INTERIOR DEL CAMION BLANCO COMPACTADOR DONADO POR PRESIDENCIA	4,800.00
may-26	N/A	AUTO RESPUESTO RAFY EIRL	130334366	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE PIEZAS PARA MANTENIMIENTO O REPARACION DE LA GUAGUA 4RUNNER DE LA INSTITUCION Y COMPRA DE MONO TENSOR PARA LA GUAGUA DE LA POLICIA NACIONAL	15,800.00
may-26	N/A	CONFHOG 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.	14,000.00
may-26	N/A	ARCO MUNICIPAL SRL	133351331	PAGO POR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL SISMAP MUNICIPAL POR LA EMPRESA ARCO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2026.	10,000.00
may-26	N/A	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 AVANCES A FACTURA ANEXA PENDIENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA GUAGUA DEL ALCALDE.	93,784.10
may-26	N/A	ESTACION DE SERVICIOS DON JULIO S.R.L	132654374	CONSEJALES CAMIONES Y EQUIPO DEL AREA DE ORNATO, A INSTITUCIONES (POLICIA NACIONAL, BOMBERO Y AMBULANCIA, 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-	88,831.00
may-26	N/A	CP COPICENTRO PROFESIONAL SRL	131981003	PAGO FACTURA ANEXA POR IMPRESION DE BANER PARA EL PRIMER PICAZO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	2,300.00
may-26	N/A	FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ LUGO	5600210958	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,FRENSOS,BANDAS) CORRESPONDIENTE A	5,569.60
may-26	N/A	DE LA CRUZ TAVAREZ AUTO CENTRO SRL	131513816	PAGO FACTURA ANEXA POR MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DEL CAMION NISSAN ROJO DE LA INSTITUCION (REPARACION DEL MUELLE,PUERTA IZQUIERDA Y R.MUELLE)	56,500.00
may-26	N/A	KELVIN HENRIQUEZ SANTOS	40228493256		3,700.00

may-26	N/A	ELOY MARIA VARGAS	4900155377	PAGO FACTURA ANEXA POR DESMONTADA DE 2 MUELLES DEL CAMION NISSAN ROJO DE LA INSTITUCION	3,500.00
may-26	N/A	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	15,000.00
may-26	N/A	EDUARDO MARCELINO FERNANDEZ CRUZ	5600745698	PAGO FACTURA ANEXA POR COMPRA DE DISCO DE CLOCHE PARA EL CAMION NISSAN ROJO DE LA INSTITUCION	5,500.00
may-26	N/A	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)	29,000.00
may-26	N/A	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	15,000.00
may-26	N/A	PRISCILLA PEGUERO MORENO	5601266884	PAGO FACTURA ANEXA POR ELABORACION DE 100 PICADERA PARA LA RENDICION DE CUENTA DEL PERIODO 2025-2026	11,800.00
<b>TOTAL</b>					<b>798,017.70</b>

ENCARGADO DE COMPRAS

*Rodrigo Vargas*

