



## Ayuntamiento Municipal de Hostos

Hostos, Prov. Duarte, República Dominicana

RNC: 404011709

Web: [www.ayuntamientodehostos.gob.do](http://www.ayuntamientodehostos.gob.do)

### LISTADO DE COMPRAS MARZO 2026

NO.ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDLA	CONCEPTO	MONTO
N/A	mar-26	GRUPO AR SUAREZ CENTRO DE SERVICIOS	131538551	PAGO DE FACTURAS DEL 18/11/2025 AL 19/01/2026 CON EL NO. 106049-106072-106081-106082-106085-106097-106098-106133-106171-106183-106184-106241-106240-106246-106252-106250-106251-106277-106278-106279-106280-106295-106296-106305-106315-106340-106354-106357-106358-106359-106361-106360-106377-106378-106407-106414-106419-106420-106435-106434-106466-106465-106467-106471-106480-106492-106491-106493-106502-106503-106526-106545-106548-106574-106573-106587-106603-106604-106615-106636-106635-106640-106664-106665-106681-106683-106684-106701	\$ 230,200.00
N/A	mar-26	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOC. S.R.L	130231397	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR DE ESTA INSTITUCION. ANEXO FACTURA	\$ 2,060.00
N/A	mar-26	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOC. S.R.L	130231397	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR DE ESTA INSTITUCION. ANEXO FACTURA	\$ 3,995.00
N/A	mar-26	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOC. S.R.L	130231397	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR DE ESTA INSTITUCION. ANEXO FACTURA	\$ 31,592.61
N/A	mar-26	FERRETERIA NELSON O EDWIN MERCEDES	132116186	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIAS Y ARTICULOS FERRETEROS VARIOS PARA SER USADOS EN ESTA INSTITUCION. ANEXO FACTURA	\$ 39,953.47
N/A	mar-26	FERRETERIA NELSON O EDWIN MERCEDES	132116186	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIAS Y ARTICULOS FERRETEROS VARIOS PARA SER USADOS EN ESTA INSTITUCION. ANEXO FACTURA	\$ 151,625.91
N/A	mar-26	HERIBERTO GERMOSEN MUÑOZ	05900148254	RACIONES CRUDAS AL PLAN SOCIAL DESDE SANTO DOMINGO Y PARA SER OFERTADAS POR INESPRES, AQUI EN NUESTRO MUNICIPIO. ANEXO FACTURA	\$ 18,000.00
N/A	mar-26	ANEURIS SANDOVAL ROSARIO	06300000566	TODAS LAS CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO, LIMPIEZA DE ZANJA, Y PLAZA PUBLICA COMO PARQUE IGLESIA CENTRO COMUNAL LA CUAL TRABAJARON 5 OBREROS POR 12 DIAS A 1000 PESOS POR DIA. VER	\$ 60,000.00
N/A	mar-26	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOC. S.R.L	130231397	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TOLA CORRUGADA 1/14 4X8 Y ALAMBRE PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR DE ESTA INSTITUCION. VER FACTURA ANEXAS	\$ 8,450.00
N/A	mar-26	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOC. S.R.L	130231397	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TOLA CORRUGADA 1/14 4X8 Y ALAMBRE PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR DE ESTA INSTITUCION. VER FACTURA ANEXAS	\$ 1,335.00

N/A	mar-26	GERSON ANTONIO GUZMAN CASTILLO	05900118240	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA Y PIEZA Y ARREGLO DE LA AMBULANCIA DE ESTA INSTITUCION.VER FACTURA ANEXAS	\$ 16,000.00
N/A	mar-26	JUAN CARLOS ALMONTE SANCHEZ	22500069244	PAGO POR CONCEPTO DE ARREGLO Y HECHURA DE LA CAMA PARA EL CAMION DE LA BASURA.	\$ 6,000.00
N/A	mar-26	RESPUESTO DANIELITO Y ODY JOSE FELIPE CA	131723993	PAGO POR CONCEPTO DE LUBRICANTES Y OTROS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO PESADO DE ESTA INSTITUCION. ANEXO FACTURA	\$ 29,883.53
N/A	mar-26	RESPUESTO DANIELITO Y ODY JOSE FELIPE CA	131723993	PAGO POR CONCEPTO DE LUBRICANTES Y OTROS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO PESADO DE ESTA INSTITUCION. ANEXO FACTURA	\$ 12,471.49
N/A	mar-26	ADERLIN ENMANUEL BURGOS GONZALEZ	05900218636	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PIEZAS Y ARREGLO DE CAMIONSITO RECOLECTRO DE BASURA DE ESTA INSTITUCION.VER FACTURA ANEXAS	\$ 5,440.00
N/A	mar-26	ADERLIN ENMANUEL BURGOS GONZALEZ	05900218636	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PIEZAS Y ARREGLO DE CAMIONSITO RECOLECTRO DE BASURA DE ESTA INSTITUCION.VER FACTURA ANEXAS	\$ 3,000.00
N/A	mar-26	JUAN CARLOS PERALTA DE LA CRUZ	40227063340	PAGO POR HABILITACION Y ADECUACION DEL LOCAL DEL MERCADO MUNICIPAL PARA CONVERTIRLO EN UN COMEDOR ECONOMICO.VER CONTRATO ANEXOS Y DOCUMENTOS	\$ 350,000.00
N/A	mar-26	DALVIN SMITH FRIAS	05900222943	Pago correspondiente la mes de febrero 2026 por concepto de asesoria y acompañamiento en esta institucion	\$ 10,000.00
N/A	mar-26	JOSE LUIS SANTOS POLANCO	06300001085	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN CAIDA DE ARBOL QUE OBSTACULIZABA LA VIA PUBLICA. ANEXO FOTOS	\$ 2,000.00
N/A	mar-26	NAIROBY MARLENY TEJADA BARRERA		PAGO DE LA NOMINA OCASIONALES - PLANEAMIENTO URBANO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2026	\$ 9,409.00
N/A	mar-26	ESNAIDER LEGA CASTILLO	40233453246	PAGO POR CONCETO DE PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2026.	\$ 10,000.00
N/A	mar-26	CONFIHOG SRL	123010656	Pago de factura correspondiente al mes de febrero 2026 por concepto de uso y asistencia tecnica del sistema SIAFIM en el mes de febrero 2026	\$ 12,000.00
N/A	mar-26	CONFIHOG SRL	123010656	Pago de factura por concepto de elaboracion, resgistro y carga a los organismos de control del estado financiero al cierre 2025 de esta institucion	\$ 30,000.00
N/A	mar-26	CONFIHOG SRL	123010656	Pago de factura correspondiente al mes de marzo 2026 por concepto de uso y asistencia tecnica del sistema siafim. ver documento anexo .	\$ 12,000.00
N/A	mar-26	JOSELITO FRIAS ROSA	05900111922	DE LA BACHATA) A TRAVÉS DEL SEÑOR JOSE RODRIGUEZ 059-0017624-8. DE FECHA 17/01/2023 INTERMEDIARIO SEÑOR JOSELITO FRIAS ROSA 059-0011192-2 PAGA ADEUDADO RD\$ 50,000.00 EL MONTO FUE LIQUIDADO	\$ 50,000.00
N/A	mar-26	JUAN RAMON CASTRO MOREL	05900160747	PAGO POR CONCEPTO DE DONACIONES DE ORDENES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y OTROS. ANEXO FACTURAS Y CARTA DE SOLICITUD	\$ 24,900.00

N/A	mar-26	JUAN RAMON CASTRO MOREL	05900160747	PAGO POR CONCEPTO DE DONACIONES DE ORDENES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y OTROS. ANEXO FACTURAS Y CARTA DE SOLICITUD	\$ 13,005.00
N/A	mar-26	JUAN RAMON CASTRO MOREL	05900160747	PAGO POR CONCEPTO DE DONACIONES DE ORDENES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y OTROS. ANEXO FACTURAS Y CARTA DE SOLICITUD	\$ 1,470.00
N/A	mar-26	SEVERO MONEGRO JIMENEZ	05900173872	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAMION DE AGUA PARA LA ESCUELA LUIS A WEBER, ELE LICEO EUGENIO MA. DE HOSTOS, LA UNAP Y ESTA INSTITUCION. VER FACTURA Y CONTRATO ANEXOS	\$ 5,000.00
N/A	mar-26	JOSE DOLORES BEATO PAULA	05900114553	CELEBRACION DEL 182 AÑOS DE NUESTRA INDEPENDENCIA NACIONAL PARA SER ENTREGADA A LOS DIFERENTES CENTRO EDUCATIVO DE NUESTRO MUNICIPIO. VER FACTURA ANEXAS	\$ 8,850.00
N/A	mar-26	DALVIN SMITH FRIAS	05900222943	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN EN ELE MES DE MARZO 2026	\$ 10,000.00
N/A	mar-26	RESPUESTO DANIELITO Y ODY JOSE FELIPE CA	131723993	PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS PESADOS DE ESTA INSTITUCION. ANEXO FACTURA	\$ 39,861.49
N/A	mar-26	LUIS ALBERTO POLANCO MEREGILDO	05900113332	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO TEMPORAL EN ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.	\$ 7,000.00
N/A	mar-26	JOSE JULIAN DE JESUS	40214597698	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO TEMPORAL EN ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.	\$ 2,500.00
N/A	mar-26	JUAN MARIA HERNANDEZ	40221365915	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO TEMPORAL EN ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.	\$ 2,000.00
N/A	mar-26	ANTONIO ALMONTE CAMILO	05900077263	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO TEMPORAL EN ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.	\$ 3,000.00
N/A	mar-26	PEDRO PAREDES ENCARNACION	05900149799	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO TEMPORAL EN ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.	\$ 3,000.00
N/A	mar-26	ARNALDO DE JESUS	05900111328	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO TEMPORAL EN ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.	\$ 5,000.00
N/A	mar-26	WILLY AMPARO SUAREZ	05900091181	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO TEMPORAL EN ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.	\$ 2,500.00
N/A	mar-26	MARLENIS RODRIGUEZ POLANCO	40221081173	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO TEMPORAL EN ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.	\$ 2,500.00
N/A	mar-26	FLORA SANTANA TEJADA	07100308126	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO TEMPORAL EN ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.	\$ 2,500.00
N/A	mar-26	JULIO CESAR FRIAS SUAREZ		PAGO DE LA NOMINA FIJA - ORNATO DE PLAZAS, PARQUES Y AVENIDAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2026	\$ 3,000.00
N/A	mar-26	OLIVER ROJAS POLANCO		PAGO DE LA NOMINA FIJA - ORNATO DE PLAZAS, PARQUES Y AVENIDAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2026	\$ 2,500.00
N/A	mar-26	JOSE ANTONIO POLANCO ROSARIO	05900081646	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO TEMPORAL EN ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.	\$ 2,500.00
N/A	mar-26	CARLOS ANEUDYS GOMEZ ROSARIO	05900199299	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO DE PLOMERIA EN LA FUNERARIA MUNICIPAL DE HOSTOS. VER CONTRATO ANEXOS	\$ 2,500.00

N/A	mar-26	RONI EZEQUIEL GUZMAN CASTILLO	05900163501	PAGO POR CONCEPTO DE PREPARACION DE LA AMBULANCIA. ANEXO FACTURA	\$ 15,000.00
N/A	mar-26	JUAN JOSE NOLASCO DE LEON	05900014266	CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONALES LA ALTAGRACIA 2026 QUE SE CELEBRA EN ESTA MUNICIPIO DEL 12 DE ENERO HASTA EL 21 DEL MISMO MES.VER CONTRATO Y FACTURA ANEXAS	\$ 50,000.00
N/A	mar-26	GRISMERDY ESCOLASTICO MERCADO	40212880708	PAGO POR CONCEPTO DE FUEGO ARTIFICIALES O PIROTECNIA PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONALES LA ALTAGRACIA 2026.VER FACTURA ANEXAS	\$ 30,000.00
N/A	mar-26	GRISMERDY ESCOLASTICO MERCADO	40212880708	PAGO POR CONCEPTO DE FUEGO ARTIFICIALES O PIROTECNIA PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONALES LA ALTAGRACIA 2026.VER FACTURA ANEXAS	\$ 1,000.00
N/A	mar-26	MANUEL JESUS JIMENO PAREDES	05800153297	PAGO POR CONCEPTO DE DONACION DE MEDICAMIENTOS Y OTROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. ANEXO FACTURA	\$ 47,394.96
N/A	mar-26	MANUEL JESUS JIMENO PAREDES	05800153297	PAGO POR CONCEPTO DE DONACION DE MEDICAMIENTOS Y OTROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. ANEXO FACTURA	\$ 810.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 1,393,207.46</b>



  
**VERONICA MERCADO MARTE**  
**ENC. DE COMPRAS**