



Junta de Distrito Municipal de La Canela

Fundado el 27 de Julio de 1997

Tel. 809/336-0007 * RNC 4-02-06382-7

Carretera Cibao Noroeste, Avenida Antonio Guzmán Fernández #78

La Canela, Santiago, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

RELACION DE COMPRAS TRIMESTRAL ENERO - SEPTIEMBRE 2025

| ORDEN NO. | FECHA | PROVEEDOR | RNC/CED | CONCEPTO | TOTAL |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| NA | 16/1/2025 | CONFIHOG, S.R.L. | 123-01065-6 | SERVICIO POR EL USO DE SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADM FINANCIERA MUNICIPAL | \$ 14,000.00 |
| 10078 | 26/1/2025 | COMBUSTIBLE JORGE, S.R.L. | 131-72431-2 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION | \$ 110,800.00 |
| 10086 | 27/1/2025 | MAXIMO DE JESUS RUBIO MENG | 031-0206119-3 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA INSTITUCION | \$ 14,200.00 |
| 10092 | 27/1/2025 | AWILDA LOPEZ SILVERIO | 031-0500067-7 | COMPRA DE SOBRES Y ENCUADERNADO PARA EL PRESUPUESTO | \$ 3,150.00 |
| 10093 | 27/1/2025 | HENRY OMAR GUZMAN | 031-0046543-8 | COMPRA DE CUADROS PARA DECORAR EL PASILLO PRINCIPAL DE ESTA INSTITUCION | \$ 2,500.00 |
| 10097 | 27/1/2025 | KILBIO MANUEL SANCHEZ | 031-0327577-6 | RESTAURACION DE SISTEMA ELECTRICO EN EL BOULEVARD DE SABANA GRANDE | \$ 25,000.00 |
| 10103 | 27/1/2025 | DOMINGO LEONARDO RODRIGUEZ | 031-0252321-8 | MANTENIEENTO DEL TECHO DE LA BIBLIOTECA | \$ 40,000.00 |
| 10110 | 27/1/2025 | FLORISTERIA NELFA, S.A. | 102-62280-9 | COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA CONMEMORACION A JUAN PABLO DUARTE | \$ 7,580.00 |
| 9963 | 25/2/2025 | ANA ALTAGRACIA OVALLE | 031-0458882-1 | COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA LAS MADRES | \$ 44,736.00 |
| 9982 | 10/2/2025 | DISERTEC, S.R.L. | 102-339882 | COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE OFICINA DE ESTA INSTITUCION | \$ 11,772.80 |
| 9984 | 23/2/2025 | LEONEL DIESEL | 402-2248657-9 | MANTENIMIENTO CISTERNA DEL CAMION DE LOS BOMBEROS | \$ 53,000.00 |
| 10006 | 25/2/2025 | MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A | 102-00462-5 | COMPRA DE BATERIAS PARA EL CAMION DE LOS BOMBEROS | \$ 14,683.92 |
| 10007 | 8/2/2025 | MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A | 102-00462-5 | COMPRA DE GOMAS PARA CAMION F-05 | \$ 16,520.00 |
| 10021 | 28/2/2025 | EXCAVRO SRL | 133-06789-7 | PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ZONAS DEL DISTRITO | \$ 110,271.00 |
| 10022 | 21/2/2025 | JOSE LUIS PERALTA | 031-0139314-2 | COMPRA DE ACEITE DE TRANSMISION | \$ 800.00 |

| | | | | | |
|-------|------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 10040 | 4/2/2025 | COMBUSTIBLE JORGE, S.R.L. | 131-724312 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION | \$ 110,800.00 |
| 10047 | 11/2/2025 | JOSEFINA ALTAGRACIA RODRIGUEZ | 031-0231263-8 | COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION | \$ 28,500.00 |
| 10057 | 16/02/2025 | MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A | 102-00462-5 | COMPRA DE FILTROS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA ALCALDESA | \$ 4,343.58 |
| 10058 | 14/2/2025 | RAMONA LIRIANO | 031-0139642-6 | COMPRA DE ATAUD PARA SER DONADO | \$ 3,500.00 |
| 10069 | 16/2/2025 | JOSE LUIS PERALTA | 031-0139314-2 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA INSTITUCION | \$ 3,150.00 |
| 10070 | 25/2/2025 | ANA ALTAGRACIA OVALLE | 031-0458882-1 | COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA RIFAS EN LAS ACTIVIDADES DE NAVIDAD | \$ 158,300.00 |
| 10076 | 31/02/2025 | JOSE LUIS PERALTA | 031-0139314-2 | COMPRA DE ACEITE PARA MOTOSIERRA | \$ 700.00 |
| 10077 | 26/2/2025 | MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A | 102-00462-5 | COMPRA DE GOMAS PARA CAMION F-06 | \$ 102,400.40 |
| 10086 | 7/2/2025 | FARLUX S.R.L. | 130-65704-1 | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS | \$ 23,149.75 |
| 10090 | 25/2/2025 | RAFAEL PANCRACIO CRUZ | 031-0138681-5 | COMPRA DE ACEITE PARA LA GUAGUA DE RECAUDACION | \$ 1,600.00 |
| 10098 | 22/2/2025 | SANDY MARCELINO SALAS | 031-0302746-6 | COMPRA DE MATERIALES PARA EL CLUB DE BARRIO NUEVO | \$ 1,940.00 |
| 10099 | 14/2/2025 | JULIAN RAFAEL VARGAS LIMA | 031-0138808-4 | COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y BOMBEROS POR TRABAJOS EN EL VERTEDERO | \$ 43,485.00 |
| 10100 | 5/2/2025 | SANDY MARCELINO SALAS | 031-0302746-6 | COMPRA DE MATERIALES PARA EL CLUB DE BARRIO NUEVO | \$ 41,275.00 |
| 10101 | 13/2/2025 | SANDY MARCELINO SALAS | 031-0302746-6 | COMPRA DE MATERIALES PARA EL CLUB DE BARRIO NUEVO | \$ 37,475.00 |
| 10102 | 13/2/2025 | SANDY MARCELINO SALAS | 031-0302746-6 | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS | \$ 1,760.00 |
| NA | 14/2/2025 | ANTONIA CAPELLAN | 033-0005788-6 | ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA CENA DE NAVIDAD EN HATILLO SAN LORENZO | \$ 25,000.00 |
| NA | 14/2/2025 | DIPLAN ROLLING DOORS | 102-62661-8 | COMPRA PUERTA ENROLLABLE PARA EL CLUB DE PARROQ NUEVO | \$ 13,844.35 |
| NA | 16/2/2025 | CONFIHOG, S.R.L. | 123-01065-6 | SERVICIO POR EL USO DE SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADM FINANCIERA MUNICIPAL | \$ 14,000.00 |
| NA | 26/2/2025 | COMBUSTIBLE JORGE, S.R.L. | 131-724312 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION | \$ 110,800.00 |

| | | | | | |
|-------|-----------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| NA | 18/2/2025 | GENUEL ANTONIO MOREL | 096-0018645-7 | SALDO OBRA CLUB DE PLATANAL AFUERA | \$ 98,913.41 |
| NA | 19/2/2025 | COMBUSTIBLE JORGE, S.R.L. | 131-724312 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION | \$ 160,863.00 |
| NA | 21/2/2025 | PABLO NICOLAS VARGAS | 096-0022918-2 | COLOCACION DE BACHEO | \$ 256,000.00 |
| NA | 4/2/2025 | AST MINERIA, SRL | 132-82187-4 | COMPRA DE RELLENO PARA ARREGLO DE CAMINO PARA LA ENTRADA DEL VERTEDERO | \$ 50,000.00 |
| NA | 17/2/2025 | CONSTRUCTORA GARCIA ULLOA, E.I.R.L. | 132-984765 | PAGO RESTANTE 2DA CUBICACION DE LA OBRA ACERAS Y CONTENES | \$ 603,981.88 |
| NA | 16/3/2025 | CONFIHOG, S.R.L. | 123-01065-6 | SERVICIO POR EL USO DE SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADM FINANCIERA MUNICIPAL | \$ 14,000.00 |
| 9994 | 3/3/2025 | EXCAVRO SRL | 133-06789-7 | PAGO TRABAJO LIMPIEZA CANALETA EN EL D. M. | \$ 250,000.00 |
| 10039 | 3/3/2025 | SANDRO MARTINEZ | 031-0206114-4 | LIBROS DE REGISTRO Y BANDERAS | \$ 51,557.51 |
| 10064 | 7/3/2025 | RAFAEL PANCRACIO CRUZ | 031-0138681-5 | COMPRA DE PINTURAS E INSTALACIONES ELECTRICAS PARA USO PARQUE LA CANELA Y PALACIO MUNICIPAL | \$ 16,305.00 |
| 10081 | 10/3/2025 | ANTONIA CAPELLAN | 033-0005788-6 | ALQUILER DE UTILES PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS | \$ 52,980.00 |
| 10091 | 17/3/1927 | IMPROFORMAS, S. R. L. | 130-19881-2 | COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE ESTA INSTITUCION | \$ 23,600.00 |
| 10107 | 21/3/2025 | COMBUSTIBLES JORGE | 131-724312 | COMBUSTIBLES PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION. | \$ 191,202.00 |
| 10113 | 22/3/2025 | NITIDO DE LA O | 034-0002659-1 | PAGO HORAS TRABAJADAS EN EL TRANSPORTE DE PATANAS EN EL VERTEDERO | \$ 65,500.00 |
| 10114 | 21/3/2025 | JOEL ANTONIO LIZ | 031-0392764-0 | COMPRA PIEZAS PARA REPARACION VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION | \$ 28,950.00 |
| 10117 | 19/3/2025 | FUNERARIA SAN ANTONIO | | COMPRA DE ATAUD PARA EL SR. JOSE MIGUEL VARGAS | \$ 30,000.00 |
| 10117 | 21/3/2025 | NITIDO DE LA O | 034-0002659-1 | PAGO HORAS TRABAJADAS EN EL TRANSPORTE DE PATANAS EN EL VERTEDERO | \$ 65,500.00 |
| 10119 | 22/3/2025 | FERRETERIA OCHOA | 102-003432 | COMPRA MANGUERA Y PINTURA PARA USO CLUB DE BARRIO NUEVO Y PINTURA Y LUCES CALLE PRINCIPAL Y PARQUE SABANA GRANDE | \$ 72,595.33 |
| 10142 | 14/3/2025 | AGROVETERINARIA EL BOULEVARD | 034-0052048-6 | COMPRA DE UTENSILIOS PARA LA LIMPIEZA Y FUMIGACION DEL CEMENTERIO DE LOS ALMACIGOS | \$ 14,795.00 |
| 10144 | 14/3/2025 | DE NOSOTROS DEPORTE, SRL | 102-32025-1 | COMPRA DE COPA Y PLACAS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN BATEY 1 | \$ 8,496.00 |

| | | | | | |
|-------|-----------|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 10145 | 25/3/2025 | HECTOR A NEUDYS CRUZ | 096-0027707-4 | ALQUILER DE TARIMA PARA INAUGURACION MERCADO SOLIDARIO | \$ 4,000.00 |
| 10287 | 7/3/2025 | FARLUX S.R.L. | 130-65704-1 | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS | \$ 34,142.00 |
| NA | 4/3/2025 | JOSE OSVALDO NUÑEZ | 034-0052048-6 | COMPRA DE PARAQUAT, PARA FUMIGACION CEMENTERIOS | \$ 17,065.00 |
| NA | 17/3/2025 | ANABEL FERMIN | 031-05747038 | COMPRA DE COMIDA, PARA LOS EMPLEADOS DEPTO. TESORERIA TRABAJANDO HORAS EXTRAS | \$ 7,245.00 |
| NA | 18/3/2025 | CARLOS ROMEO PEÑA | 031-0308066-3 | PAGO PUBLICIDAD EN RADIO, DIGITAL, PRENSA Y REDES SOCIALES, MAYO 2025 | \$ 10,000.00 |
| NA | 10/3/2025 | ENDRY R. HERRERA | 402-3597707-7 | MANO DE OBRA CHAPEO EN LA CARRETERA PRINCIPAL, LA CANELA | \$ 51,500.00 |
| NA | 13/3/2025 | JOSE LUIS PERALTA | 031-0139314-2 | COMPRA DE BATERIA PARA CAMIONETA FRONTIEL DEL DEPTO. RECAUDACION | \$ 7,500.00 |
| NA | 14/3/2025 | FRANCISCO A. MARTINEZ | 402-1414743-7 | PAGO ADICIONAL OBRA CONSTRUCCION CASA CLUB BARRIO NUEVO | \$ 70,523.94 |
| NA | 14/3/2025 | AQUILINO GUZMAN | 096-0016719-2 | BACHEO CALLE PRINCIPAL (CURVA DE COLON) Y LOS ALMACIGOS. | \$ 50,000.00 |
| NA | 25/3/2025 | CONSTRUCTORA GARCIA ULLA, EIRL | 132-98476-5 | PAGO CUBICACION FINAL OBRA CONST. ACERAS, BADENES Y CONTENES, CALLE PRINCIPAL BATEY I - SABANA GRANDE. | \$ 808,232.68 |
| NA | 13/3/2025 | FRANCISCO A. MARTINEZ | 402-1414743-7 | PAGO 50% DE LA FABRICACION DE HERRERIA PARA LA CASA CLUB BARRIO NUEVO, LA CANELA | \$ 162,684.24 |
| NA | 27/3/2025 | ARISMENDY SERRATA | 031-0310262-4 | PAGO DEUDA SUMINISTRO Y COLOCACION MATERIAL DE RELLENO COMPACTO EN HATILLO SAN LORENZO | \$ 158,150.00 |
| NA | 27/3/2025 | LIMPIA SEPTICO MORA | 131-08123-1 | LIMPIEZA SEPTICO DEL PALACIO MUNICIPAL | \$ 17,700.00 |
| NA | 28/3/2025 | GENUEL ANT. MOREL | 096-0018645-7 | PAGO CUBICACION UNICA Y FINEL DE LA OBRA TERMINACION GRADERIA Y DOGAUT PLAY PIEDRA GORDA | \$ 145,105.00 |
| 9744 | 8/4/2024 | AWILDA INTERNET | 031-0500067-7 | PAGO DE BOLETIN INFORMATIVO TRIMESTRAL ENERO Y MARZO 2024 DE LA INSTITUCION | \$ 1,400.00 |
| 9745 | 5/4/2024 | EL COMEDOR D JOSELITO | 031-0231070-7 | COMPRA DE COMIDA PARA LOS EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS | \$ 405.00 |
| 9746 | 8/4/2024 | EL COMEDOR D JOSELITO | 031-0231070-7 | COMPRA DE COMIDA PARA LOS EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS | \$ 190.00 |
| 9748 | 15/4/2024 | AWILDA INTERNET | 031-0500067-7 | PAGO DE CD Y MATERIALES DE ENCUADERNAR PARA USO DE LA INSTITUCION | \$ 1,150.00 |
| 9749 | 9/4/2024 | AGRO VICMAPI | 402-238068-8 | COMPRA DE YERBICIDA PARA SER USADA EN LA AVENIDA PRINCIPAL DESDE BATEY | \$ 1,400.00 |

| | | | | | |
|------|-----------|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 9750 | 15/4/2024 | MAXIMINO DE JESUS ALMONTE | 3101546178 | COMPRA DE GOMAS PARA CAMION COMPACTADOR Y VOLTEO | \$ 37,000.00 |
| 9751 | 8/4/2024 | COLMADO GRULLON | 031-0136630-4 | COMPRA DE PAPEL TUALLA ,PAPEL DE BAÑO,AZUCAR Y NUESMOCADA PARA USO DE LA INST | \$ 1,935.00 |
| 9752 | 16/4/2024 | FERRETERIA MINAYA ESPINAL | 031-0346758-9 | BLOCK Y CEMENTO PARA LA REPARACION DE CASA DE REYNA ISABEL RODRIGUEZ GUZMAN CED: 031-0252305-1 | \$ 7,250.00 |
| 9753 | 15/4/2024 | COLMADO GRULLON | 031-0136630-4 | COMPRA DE FALDO DE AGUA Y VASO PARA USO DE LA INSTITUCION | \$ 2,580.00 |
| 9754 | 15/4/2024 | COLMADO GRULLON | 031-0136630-4 | COMPRA DE COMIDA PARA EL OPERATIVO DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA | \$ 2,505.00 |
| 9755 | 18/4/2024 | FERRETERIA MINAYA ESPINAL | 031-0346758-9 | VARILLA PARA LA REPARACION DE LA CASA DE MARIA MERCEDES CED: 031-0546219-0 | \$ 28,600.00 |
| 9756 | 19/4/2024 | FERRETERIA MINAYA ESPINAL | 031-0346758-9 | COMPRA DE 1 TINACO PARA LA SEÑORA VIRGINIA MARTE CED: 031-0138838-1 | \$ 13,500.00 |
| 9757 | 19/4/2024 | FERRETERIA MINAYA ESPINAL | 031-0346758-9 | COMPRA DEZINC PARA LA REPARACION DE LA CASA DE MERCEDES CABRERA | \$ 7,500.00 |
| 9758 | 19/4/2024 | FERRETERIA MINAYA ESPINAL | 031-0346758-9 | BLOCK Y CEMENTO PARA LA REPARACION DE LA CASA DEL SR. WINSTONG JOSE CED: 031-0138899-3 | \$ 8,750.00 |
| 9759 | 22/4/2024 | FERRETERIA MINAYA ESPINAL | 031-0346758-9 | BLOCK ,CEMENTO Y VARILLA PARA LA REPARACION DE LA CASA DE ELPIDIO PARRA CED: 402-5475173-4 | \$ 6,160.00 |
| 9760 | 22/4/2024 | FERRETERIA OCHOA | 102-00343-2 | COMPRA DE PINTURA ,ROLO THINNER PARA PINTAR LA CALLE PRINCIPAL DEL DISTRITO LA CANELA | \$ 46,568.57 |
| 9761 | 22/4/2024 | FERRETERIA MINAYA ESPINAL | 031-0346758-9 | COMPRA DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE LA CASA DE FRANCISCA ANTONIA CED: 031-0191940-9 | \$ 2,500.00 |
| 9762 | 22/4/2024 | FERRETERIA MINAYA ESPINAL | 031-0346758-9 | BLOCK PARA LA REPARACION DE LA CASA DE SIXTA ALTAGRACIA CED: 031-0103249-2 | \$ 8,400.00 |
| 9763 | 22/4/2024 | FERRETERIA MINAYA ESPINAL | 031-0346758-9 | 2 PLANCHA DE CARTON DE PIDRA PARA LA REPARACION DE LA CASA DE YANKELIS RAFAEL CED: 402-1092361-7 | \$ 1,400.00 |
| 9764 | 22/4/2024 | FERRETERIA MINAYA ESPINAL | 031-0346758-9 | ZINC PARA LA REPARACION DE LA CASA DE ROSA SOLANYI HIDALGO CED: 402-2024649-6 | \$ 7,500.00 |
| 9765 | 14/5/2024 | FERRETERIA MINAYA ESPINAL, SRL | 131800564 | REPARACION DE CAMION Y DE LA FICHA F-5 | \$ 31,735.00 |
| 9766 | 15/5/2024 | IMPROFORMAS | 4-02-06382-7 | REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA JUNTA DE DISTR. | \$ 10,375.00 |
| 9767 | 15/5/2024 | COMBUSTIBLE JORGE S.R.L | 131724312 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA CANELA | \$ 110,800.00 |
| 9768 | 15/5/2024 | COMBUSTIBLE JORGE S.R.L | 131724312 | COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA CANELA | \$ 59,400.00 |

| | | | | | |
|------|-----------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 9769 | 15/5/2024 | COLMADO LA VENEZOLANA | 031-0541747-5 | UTENSILIOS DE LIMPIEZA NECESARIOS EN LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA CANELA | \$ 20,475.00 |
| 9770 | 15/5/2024 | COLMADO LA VENEZOLANA | 031-0541747-5 | FUNDAS DE BASURA PARA LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO | \$ 2,625.00 |
| 9771 | 15/5/2024 | COLMADO LA VENEZOLANA | 031-0541747-5 | SUMINISTROS PARA LA COCINA DE LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA CANELA | \$ 4,600.00 |
| 9772 | 15/5/2024 | LICES SELLA TECHO | 3104700335 | MATERIAL PARA DARLE MANTENIMIENTO AL AYUNTAMIENTO | \$ 10,000.00 |
| 9773 | 15/5/2024 | BUBALLONS | N/A | SUMINISTROS PARA LA ACTIVIDAD DE TOMA DE POSESION | \$ 80,053.00 |
| 9774 | 15/5/2024 | COLMADO LA VENEZOLANA | 031-0541747-5 | SUMINISTROS PARA LA COCINA DE LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA CANELA | \$ 7,650.00 |
| 9775 | 16/5/2024 | D' SCARLET CAPELLAN | 132-480-945 | EQUIPOS Y UTILENSILIOS PARA LA ACTIVIDAD DE TOMA DE POSESION | \$ 57,315.00 |
| 9776 | 16/5/2024 | FERRETERIA MINAYA ESPINAL, SRL | 131800564 | CAMBIO DE PIEZA BENDIX M/A DE CAMIONETA FICHA F-5 PERTENECIENTE A LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIP. | \$ 3,500.00 |
| 9777 | 16/5/2024 | NANO SERVICIOS AUTOMOTRIZ | 0-0200998-8 | REPARACION DEL CAMION DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA CANELA | \$ 16,000.00 |
| 9778 | 17/5/2024 | ALEX REPARACION | N/A | REPARACION DE MAQUINA PODADORA DE LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA CANELA | \$ 1,500.00 |
| 9779 | 17/5/2024 | GOMICENTRO LA CANELA | N/A | REPARACION DE GOMA Y ARO DE CARRETILLA PERTENECIENTE A LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL | \$ 1,700.00 |
| 9780 | 17/5/2024 | D' CHELO FABRICACION | 031-0310527-0 | PINTURA Y MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE SABANA GRANDE | \$ 16,700.00 |
| 9781 | 17/5/2024 | COMBUSTIBLE JORGE S.R.L | 131724312 | COMBUSTIBLE PARA MOTORES Y VEHICULOS DE RECAUDACION Y MENSAJERIA DEL AYUNTAMIENTO | \$ 1,600.00 |
| 9782 | 17/5/2024 | REPUESTOS NEA | 031-0138681-5 | UTENSILIOS PARA PINTAR LA CANCHA DE SABANA GRANDE LA CANELA | \$ 870.00 |
| 9785 | 20/5/2024 | GOMICENTRO LA CANELA | N/A | REPARACION DE TUBO DEL CAMION DE LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA CANELA | \$ 1,300.00 |
| 9786 | 20/5/2024 | GOMICENTRO LA CANELA | N/A | REPARACION DE VEHICULOS DE LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA CANELA | \$ 1,350.00 |
| 9787 | 20/5/2024 | CHUO CELULAR | 132366451 | COMPRA DE DOS CORTA GRAMA BENO PARA LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA CANELA | \$ 9,000.00 |
| 9788 | 22/5/2024 | AGROVETERINARIA EL BOULEVARD | 3400520486 | HERBICIDA PARA UTILIZARLO EN MODO DE LIMPIEZA PARA ALGUNAS ZONAS DE LA COMUNIDAD | \$ 4,700.00 |
| 9789 | 22/5/2024 | BUBALLONS | N/A | REFRIGERIOS PARA REUNION SOBRE POLICIA MUNICIPAL EN LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL LA CANELA | \$ 6,775.00 |

| | | | | | |
|------|-----------|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 9790 | 23/5/2024 | JUBA MULTISERVICIOS S.R.L | 1-31-00818-6 | TANQUES DE BASURA DONADOS A LOS COLMADOS PARA EL CORRECTO MANEJO DE DESPERDICIOS | \$ 7,500.00 |
| 9791 | 23/5/2024 | ALEX REPARACION | N/A | REPARACION Y CHEQUE DE MOTOFUMIGADORA PARA LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA CANELA | \$ 1,100.00 |
| 9792 | 23/5/2024 | NEKARTE SERIGRAFIA | N/A | PAGO POR IMPRESIONES DE VINIL DE LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA CANELA | \$ 7,000.00 |
| 9793 | 24/5/2024 | COLMADO LA VENEZOLANA | 031-0541747-5 | COMPRAS DE UTENSILIOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | \$ 1,990.00 |
| 9794 | 27/5/2024 | FARLUX, S.R.L | 1-30-65704-1 | DONACION DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS NECESITADAS DE LA COMUNIDAD | \$ 6,325.00 |
| 9795 | 27/5/2024 | GOMICENTRO LA CANELA | N/A | BATERIA PARA VEHICULO DE RECAUDACIONES PERTENECIENTE A LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL | \$ 8,500.00 |
| 9796 | 27/5/2024 | COLMADO LA VENEZOLANA | 031-0541747 | COMPRA DE COMBOS DE COMIDAS PARA DONAR A LA COMUNIDAD | \$ 75,000.00 |
| 9797 | 24/5/2024 | IMPROFORMAS | 130198812 | GRAPADORAS SOLICITADAS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y FUNDAS SOLICITADAS PARA REC. DE BAS. | \$ 11,186.00 |
| 9798 | 31/5/2024 | RAFAEL CRUZ (REPUESTOS NEA) | 031-0138681-5 | ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA CANELA | \$ 5,440.00 |
| 9799 | 31/5/2024 | D SCARLET CAPELLAN EVENTS | N/A | COMPRA PARA EVENTO MEDIO AMBIENT. DE LOS BOMBEROS DE LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL LA CANELA | \$ 14,500.00 |
| 9800 | 31/5/2024 | IMPROFORMAS | 130198812 | FUNDAS PARA RECOLECCION DE BASURA Y BARREDORES DE LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA CANELA | \$ 4,750.00 |
| 9801 | 31/5/2024 | COLMADO LA VENEZOLANA | 031-0541747-5 | COMPRA DE MISTOLIN PARA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL | \$ 3,500.00 |
| 9802 | 10/6/2024 | HADDAD GPS | 1-33-05793-1 | COMPRA DE GPS PARA CAMIONES DE BASURA DE LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL LA CANELA | \$ 46,787.00 |
| 9803 | 5/6/2024 | D SCARLET EVENTS | N/A | CELEBRACION NOVENO ANIVERSARIO DE LOS BOMBEROS | \$ 12,500.00 |
| 9804 | 5/6/2024 | ESTACION NATIVA LA CANELA | 101122439 | COMBUSTIBLE PARA EL CARRO FUNEBRE PERTENECIENTE A LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA CANELA | \$ 1,498.15 |
| 9805 | 5/6/2024 | IMPROFORMAS | 130198812 | MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO Y FUNDAS PARA BASURA | \$ 3,152.96 |
| 9806 | 6/6/2024 | ALMACENES EL CHINO GUERRA | 130-29390-2 | REGALOS PARA LAS MADRES DE LA COMUNIDAD EN CONMEMORACION POR EL DIA DE LAS MADRES | \$ 109,261.01 |
| 9807 | 3/6/2024 | ANGELO JOSE LIRIANO | 031-0534932-2 | REPARACION DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA CANELA | \$ 48,390.62 |
| 9808 | 10/6/2024 | NITIDO ORLANDO DE LA O | 034-0002659-1 | TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL VERTEDERO CON EQUIPOS PESADOS | \$ 148,000.00 |

| | | | | | |
|-------|-----------|--------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 9810 | 11/6/2024 | ERICK MANUEL RODIGUEZ(EXCAVRO) | 1-33-06789-7 | PREPARACION DE ENTRADA DE CAMIONES, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y CONTENES EN DIF. ZONAS | \$ 63,450.27 |
| 9811 | 14/6/2024 | COLMADO LA VENEZOLANA | 031-0541747-5 | PRODUCTOS PARA USO/CONSUMO DE LOS DIF. DEPARTAMENTOS DE LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL | \$ 12,745.00 |
| 9813 | 19/6/2024 | COLMADO LA VENEZOLANA | 031-0541747-5 | ESCOBAS Y RATRILLOS PARA LIMPIEZA CALLES, ACERAS Y CONTENES DE DIF. ZONAS DE LA COMUNIDAD | \$ 5,750.00 |
| 9814 | 20/6/2024 | IMPROFORMAS | 130198812 | MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIP. | \$ 5,923.60 |
| 9815 | 22/6/2024 | CALCOMANIA DOMINICANA S.R.L | 1-32-79579-2 | T-SHIRTS ENTREGADOS A LOS BOMBEROS EN EVENTO DE SU ANIVERSARIO | \$ 10,000.00 |
| 9816 | 18/6/2024 | AGROVETERINARIA EL BOULEVARD | 3400520486 | BOTAS DE GOMA PARA EMPLEADOS DE LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL LA CANELA | \$ 2,475.00 |
| 9817 | 21/6/2024 | LIBRERIA LENDOIRO | 102006067 | CINTA TRI-COLOR PARA DECORACION DE PICO PARA DAR EL PRIMER PICAZO DE LA OBRAS | \$ 1,490.54 |
| 9819 | 19/6/2024 | AGROVETERINARIA ALBA GOMEZ | 131833349 | PRODUCTOS PARA FUMIGACION Y OPERACIONES DE LIMPIEZA DE CALLES, ACERAS Y CONTENES DE LA COMUNID. | \$ 10,680.00 |
| 9820 | 24/6/2024 | COMBUSTIBLE JORGE S.R.L | 131724312 | COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SERVICIO DE LA JUNTA DE DISTRITO MUNIC. | \$ 110,800.00 |
| 9821 | 12/6/2024 | GOMI CENTRO LA CANELA | N/A | MANTENIMIENTO Y TAPADAS DE GOMA DEL MES DE JUNIO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | \$ 4,790.00 |
| 9823 | 20/6/2024 | REPUESTOS Y ACCES. NORTEÑOS | 130-17154-8 | REPARACION DE CAMION FICHA F-09 PERTENECIENTE A LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL LA CANELA | \$ 14,735.00 |
| 9824 | 15/6/2024 | MANUEL ARSENIO UREÑA | 1-02-00462-5 | CAMBIO DE GOMAS PARA CAMION FICHA F-04 PERTENECIENTE A LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL LA CANELA | \$ 42,480.00 |
| 9830 | 5/6/2024 | REPUESTOS NEA | 031-0138681-5 | COMPRAES DEL MES DE JUNIO PARA VEHICULOS DE SERVICIO PERTENECIENTES A LA JUNTA DE DISTRITO MUNIC. | \$ 6,740.00 |
| 9832 | 29/6/2024 | AGROVETERINARIA EL BOULEVARD | 3400520486 | INSECTICIDA PARA CONTROL DE PLAGAS EN OPERACION DE LIMPIEZA DEL DISTRITO MUNICIPAL | \$ 1,100.00 |
| 9833 | 28/6/2024 | AGROVETERINARIA EL BOULEVARD | 3400520486 | INSECTICIDA PARA CONTROL DE PLAGAS EN OPERACION DE LIMPIEZA DEL DISTRITO MUNICIPAL | \$ 4,400.00 |
| 9835 | 19/6/2024 | REPUESTO R & P S.R.L | 102616142 | CAMBIO DE CRUCETA VEHICULO FICHA F-04 | \$ 1,000.00 |
| 9840 | 25/6/2024 | ERICK MANUEL RODRIGUEZ ORTIZ | 402-2119517-1 | LIMPIEZA DE CALLES, ALCANTARILLADOS, APLANADO Y EMPUJE DE RELLENO EN DIFERENTES ZONAS DEL DISTRITO MUNICIPAL | \$ 137,035.88 |
| 10306 | 1/7/2025 | EXCAVRO SRL | 1-33-06789-7 | RETRO PALA LUGAR CLUB DEPORTIVO LOS ALMACIGOS HACIENDO SISTERNA 4X2 METROZ | \$ 36,344.00 |
| 10308 | 1/7/2025 | FERRETERIA BATEY 1 | 031-03022746-6 | DONACION DE MATERIALES A LIC. LIRIANOS | \$ 25,915.00 |

| | | | | | |
|-------|----------|------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 10310 | 1/7/2025 | ANABEL FERMIN | 031-0574703-8 | COMPRA DE COMIDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA | \$ 3,430.00 |
| 10311 | 2/7/2025 | IMPROFORMA | 1300198812 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS | \$ 4,908.90 |
| 10312 | 2/7/2025 | RAFAEL PANCRACIO CRUZ LIZ | 031-0138681-5 | COMPRA DE COOLANT PARA LA GUAGUA DE RECAUDACION | \$ 500.00 |
| 10313 | 2/7/2025 | ENMANUEL PERALTA | 402-2472512-3 | TAPADAS DE GOMAS PARA LA GUAGUA GRIS DE DESECHOS SOLIDOS | \$ 200.00 |
| 10314 | 2/7/2025 | ENABEL FERMIN | 031-0574703-8 | COMPRA DE COMIDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA | \$ 6,975.00 |
| 10315 | 2/7/2025 | EXCAVRO SRL | 1-33-06789-7 | ALQUILER DE EQUIPOS PARA PODAR ARBOLES, SACAR TRONCOS Y CARGARLOS DE LA ZONA DEL BETEY 1 | \$ 36,344.00 |
| 10316 | 2/7/2025 | KIVIO SANCHEZ | 031-0327577-6 | MANO DE OBRA DE POSTURA DE LAMPARAS, ALAMBRES Y REPARACION EN EL PARQUE CENTRAL | \$ 17,000.00 |
| 10317 | 3/7/2025 | SERYTECH SRL | 132-729587 | REPARACION DE INVERSOR DEL DEPARTAMENTO DE COMPUTOS | \$ 1,800.00 |
| 10318 | 3/7/2025 | GREMIO FUNERARIO LAS CANELAS | 031-01396426 | DONACION DE ATAUD PARA EL SR. NEMECIO DARIO ACOSTA | \$ 15,000.00 |
| 10319 | 4/7/2025 | ENMANUEL PERALTA | 402-2472512-3 | TAPADAS PARA EL CAMION DE DESECHOS SOLIDOS | \$ 1,000.00 |
| 10320 | 4/7/2025 | ENMANUEL PERALTA | 402-2472512-3 | TAPADA PARA LA GUAGUA GRIS DE DESECHOS SOLIDOS | \$ 200.00 |
| 10321 | 7/7/2025 | JOEL LIZ | 031-0397764-0 | COMPRA DE PIEZAS PARA EL MOTOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTA INSTITUCION | \$ 1,250.00 |
| 10322 | 8/7/2025 | ENMANUEL PERALTA | 402-2472512-3 | TAPADAS PARA EL MOTOR DE LOS BOMBEROS | \$ 300.00 |
| 10323 | 8/7/2025 | ENMANUEL PERALTA | 402-2472512-3 | CAMBIO DE GOMAS Y TAPADAS DE DE GOMA PARA UNO DE LOS CAMIONES DE DESECHOS SOLIDOS | \$ 1,000.00 |
| 10324 | 8/7/2025 | AMAURY GUZMAN | 402-4673047-3 | LAVADO A LA GUAGUA DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION F-07 | \$ 1,800.00 |
| 10325 | 8/7/2025 | AMAURY GUZMAN | 402-4673047-3 | LAVADO PARA EL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS F-04 | \$ 2,500.00 |
| 10326 | 9/7/2025 | FERRETERIA BATEY 1 | 031-03022746-6 | COMPRA DE MATERIALES PARA EL PARQUE DEL BATEY 1 | \$ 895.00 |
| 10327 | 9/7/2025 | ANA ACOSTA | 031-0515347-6 | COMPRA DE COMIDAS PARA LOS BOMBEROS POR EMERGENCIA EN EL VERTEDERO EL SABADO 05/07/2025 | \$ 5,800.00 |
| 10328 | 9/7/2025 | ANA ACOSTA | 031-0515347-6 | COMPRA DE COMIDAS PARA LOS EMPLEADOS DE COMPRA POR LA LICITACION | \$ 1,500.00 |

| | | | | | |
|-------|-----------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 10329 | 10/7/2025 | MANUEL ARSENIO UREÑA | 1-02-00462-5 | COMPRA DE GOMAS Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO DE LA ALCALDESA | \$ 32,701.34 |
| 10330 | 10/7/2025 | REPUESTO NORTEÑOS | 130171548 | VEHICULO CHOFER DE LA ALCALDESA Y GUAGUA DE RECAUDACION | \$ 49,950.00 |
| 10331 | 10/7/2025 | REPUESTO NORTEÑOS | 130171548 | COMPRA DE PIEZAS PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS | \$ 6,200.00 |
| 10332 | 11/7/2025 | RAFAEL PANCRACIO CRUZ LIZ | 031-0138681-5 | COMPRA DE TORNILLOS PARA CAMION RECOLECTOR DE DESCHOS SOLIDOS | \$ 490.00 |
| 10334 | 10/7/2025 | JOEL LIZ | 031-0397764-0 | COMPRA DE UN CABLE DE CLUCH PARA EL MOTOR DE DESCHOS SOLIDOS | \$ 175.00 |
| 10335 | 14/7/2025 | RAFAEL PANCRACIO CRUZ LIZ | 031-0138681-5 | COMPRA DE UNA CUBETA DE ACEITE PARA CAMION RECOLECTOR DE DESCHOS SOLIDOS | \$ 2,900.00 |
| 10336 | 14/7/2025 | RAFAEL PANCRACIO CRUZ LIZ | 031-0138681-5 | COMPRA DE POSTE DE GRASA PARA CAMION RECOLECTOR DE DESCHOS SOLIDOS F-04 | \$ 2,000.00 |
| 10337 | 14/7/2025 | CASTALOSA | 102-011834 | COMPRA DE UN FILTRO DE AIRE PARA CAMION RECOLECTOR DE DESCHOS SOLIDOS | \$ 1,294.76 |
| 10338 | 11/7/2025 | DANY RAFAEL DE LA CRUZ | 402-1158463-2 | ALQUILER DE VEHICULO Y COMBUSTIBLE PARA VIAJE A SANTO DOMINGO A LLEVAR ESTADOS FINACIEROS | \$ 7,000.00 |
| 10339 | 14/7/2025 | AMAURY GUZMAN | 402-4673047-3 | LAVADO PARA EL CAMION (NEGRO) DE LOS BOMBEROS | \$ 2,200.00 |
| 10340 | 14/7/2025 | AMAURY GUZMAN | 402-4673047-3 | LAVADO PARA EL CAMION (ROJO) DE LOS BOMBEROS | \$ 1,500.00 |
| 10341 | 14/7/2025 | EXCAVRO | 1-33-06789-7 | ALQUILER DE EQUIPOS PARA LIMPIEZA DEL FONDO DEL PARQUE Y ESCOMBROS | \$ 26,491.00 |
| 10342 | 14/7/2025 | FERRETERIA BATEY 1 | 031-03027466 | COMPRA DE UNA CAJA CHICA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS | \$ 1,150.00 |
| 10343 | 14/7/2025 | VICTOR JIMENEZ OZORIA | 0011659531-5 | COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION | \$ 560.00 |
| 10344 | 7/7/2025 | FERRETERIA BATEY 1 | 031-03027466 | COMPRA DE ABRAZADERAS PARA LA BOMBA DE AGUA DE LOS BOMBEROS | \$ 300.00 |
| 10345 | 2/7/2025 | FERRETERIA BATEY 1 | 031-03027466 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CANCHA DE SABANA GRANDE | \$ 30,635.00 |
| 10346 | 15/7/2025 | MANGUERAS Y CONEXIONES DEL NORTE | 1-02-32891-9 | COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BOMBA DE GASOI DE ESTA INSTITUCION | \$ 32,245.02 |
| 10347 | 15/7/2025 | REPUESTO NORTEÑOS | 130171548 | COMPRA DE COLLARIN PARA CAMION DE DESCHOS SOLIDOS | \$ 4,400.00 |
| 10348 | 15/7/2025 | FERRETERIA BATEY 1 | 031-03027466 | COMPRA DE CARRETILLA PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO | \$ 5,000.00 |

| | | | | | |
|-------|-------------|------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 10349 | 16/7/2025 | ENMANUEL PERALTA | 402-2472512-3 | COMPRA DE ACEITE PARA LA GUAGUA GRIS DE DESECHOS SOLIDOS | \$ 1,100.00 |
| 10350 | 16/7/2025 | COMBUSTIBLE JORGE S.R.L. | 131-724312 | COMBUSTIBLE PARA ABSTECER LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION MES DE JULIO | \$ 67,440.00 |
| 10351 | 17/7/2025 | FERRETERIA BATEY 1 | 031-03027466 | COMPRA DE TORNILLOS Y TUERCAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO | \$ 115.00 |
| 10352 | 18/7/2025 | ENMANUEL PERALTA | 402-2472512-3 | COMPRA DE ACEITE Y CHUPIS PARA UNO DE LOS CAMIONES DE DESECHOS SOLIDOS F-04 | \$ 3,850.00 |
| 10353 | 12/7/2025 | ROBERTO DIONISIO PIMENTEL | 001-1397051-1 | COMPRA DE TOMA DE FUERZA PARA EL CAMION COMPACTADOR MEDIANO F-04 | \$ 14,000.00 |
| 10354 | 18/7/2025 | VICTOR JIMENEZ OZORIA | 001-1659531-5 | COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS BOMBEROS | \$ 840.00 |
| 10355 | 15/7/2025 | YEFFRY DE JESUS GARCIA | 402-4144104-3 | COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR E INSTALAR BOMBA DE GASOI | \$ 9,500.00 |
| 10357 | 22/7/2025 | RAFAEL PANCRACIO CRUZ LIZ | 031-0138681-5 | COMPRA DE CUBETA DE ACEITE PARA CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS F-08 | \$ 2,900.00 |
| 10358 | 25/7/2025 | ALMACENES EL CHINO GUERRA | 130293902 | COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MADRES | \$ 152,450.00 |
| 10359 | 21/7/2025 | DISERTEC | 102339882 | COMPRA DE CINTA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA | \$ 1,770.00 |
| 10360 | 18/7/2025 | EXCAVRO SRL | 1-33-06789-7 | RETRO PALA ENTRADA EL TENIENTE,LIMPIANDO CAÑADA Y BOTANDO ESCOMBROS | \$ 20,945.00 |
| 10361 | 22/7/2025 | ANA ACOSTA | 031-0515347-6 | COMPRA DE COMIDAS PARA LOS EMPLEADOS DE COMPRA POR LA LICITACION | \$ 2,490.00 |
| 10362 | 23/7/2025 | FERRETERIA BATEY 1 | 031-03027466 | COMPRA DE CONECTORES TRIPLEX PARA INSTALACION DE LAMPARAS | \$ 1,080.00 |
| 10363 | 17/7/2025 | GREMIO FUNERARIO LAS CANELAS | 031-01396426 | DONACION DE ATAUD PARA EL SR. RAFAEL ANTONIO FERREIRA DELGADO | \$ 15,000.00 |
| 10364 | 23/7/2025 | ENMANUEL PERALTA | 402-2472512-3 | TAPADA DE GOMA PARA MOTOR TRISICLO, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS | \$ 150.00 |
| 10366 | 25/7/2025 | JOEL LIZ | 031-0392764-0 | COMPRA DE PIEZAS PARA EL MOTOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTA INSTITUCION | \$ 4,050.00 |
| 10371 | 30/7/2025 | COMBUSTIBLE JORGE S.R.L. | 131-724312 | COMBUSTIBLE PARA ABSTECER LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION MES DE JULIO | \$ 67,440.00 |
| 10372 | 30/7/2025 | COMBUSTIBLE JORGE S.R.L. | 131-724312 | COMBUSTIBLE PARA ABSTECER LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION MES DE JULIO Y AGOSTO | \$ 44,960.00 |
| 10373 | 28/07/20285 | TIENDA LA ALTAGRACIA | 031-04588821 | COMPRA DE CANASTILLAS Y MAS PARA DONACIONES | \$ 18,000.00 |

| | | | | | |
|-------|-----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 10375 | 30/7/2025 | FERRETERIA OCHO A | 102-003432 | COMPRA DE ABANICOS PARA EL CIB CULTURAL DE HATILLO SAN LORENZO | \$ 20,785.70 |
| 10377 | 24/7/2025 | ANGELO TEJADA LIRIANO | 031-0534932-2 | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION | \$ 33,271.00 |
| 10378 | 24/7/2025 | ANGELO TEJADA LIRIANO | 031-0534932-2 | ARREGLO ELECTRICO DE RAMAL Y GENERACION DEL CAMION FORLAN DE ESTA INSTITUCION | \$ 6,860.00 |
| 10739 | 29/7/2025 | AWILDA LOPEZ SILVERIO | 031-0500067-7 | COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DE ESTA INSTITUCION | \$ 5,053.00 |
| NA | 23/7/2025 | CONFIHOG, S.R.L. | 123-01065-6 | SERVICIO POR EL USO DE SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADM FINANCIERA MUNICIPAL | \$ 14,000.00 |
| NA | 23/7/2025 | GENUEL ANTONIO MOREL | 096-0018645-7 | SALDO A LA CUBICACION UNICA Y FINAL DE LA OBRA TERMINACION GRADERIA Y DOGAUT DEL PLAY PIEDRA GORDA, LA CANELA. | \$ 400,000.00 |
| 10384 | 1/8/2025 | AMAURY GUZMAN | 402-4673047-3 | LAVADA DEL CAMION F-08, DE DESECHOS SOLIDOS | \$ 3,000.00 |
| 10385 | 5/8/2025 | REPUESTO NORTEÑO | 030-0171548 | COMPRA DE LUCES LED PARA LA GUAGUA DE RECAUDACION | \$ 6,575.00 |
| 10386 | 5/8/2025 | VICTOR JIMENEZ OZORIA | 001-1659531-5 | COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA ESTA INSTITUCION | \$ 640.00 |
| 10387 | 4/8/2025 | EXCAVRO SRL | 1-33-06789-7 | RETRO PALA LIMPIANDO DOS CALLES DE BARRIO NUEVO Y RELLENANDO GOMAS DEL PARQUE NUEVO | \$ 41,890.00 |
| 10388 | 5/8/2025 | JOEL LIZ | 031-0392764-0 | COMPRA DE PIEZAS PARA EL MOTOR DE MENSAJERIA | \$ 975.00 |
| 10389 | 6/8/2025 | RAFALE PANCRACIO (NEA) | 031-0138681-5 | COMPRA DE PIEZAS PARA EL MOTOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS Y MOTOR DE ALCALDIA | \$ 2,250.00 |
| 10390 | 5/8/2025 | FERRETERIA BATEY 1 | 031-03027466 | COMPRA DE MATERIALES PARA EL CLUB DE HATILLO | \$ 4,830.00 |
| 10395 | 12/8/2025 | JOEL LIZ | 031-0392764-0 | COMPRA DE UNA GOMA Y UN TUBO PARA MOTOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS | \$ 3,750.00 |
| 10396 | 21/8/2025 | ENMANUEL PERALTA | 402-2472512-3 | TAPADAS DE GOMAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION | \$ 1,000.00 |
| 10397 | 11/8/2025 | EXCAVRO SRL | 1-33-06789-7 | ALQUILER DE RETRO PALA Y CAMION PARA LIMPIAR Y QUITAR ESCOMBROS EN HATILLO SAN LORENZO | \$ 114,578.00 |
| 10399 | 15/8/2025 | EXCAVRO SRL | 1-33-06789-7 | ALQUILER DE RETRO PALA Y CAMION PARA LIMPIAR Y QUITAR ESCOMBROS EN SABANA GRANDE | \$ 44,663.00 |
| 10401 | 12/8/2025 | FERRETERIA BATEY 1 | 031-03027466 | COLOCACION DE TUBOS PARIMETRALES EN LA CALLE PRINCIPAL SABANAGRANDE Y BATEY | \$ 64,725.00 |
| 10402 | 7/8/2025 | FERRETERIA BATEY 1 | 031-03027466 | COMPRA DE MATERIALES PARA EL CLUB CULTURAL DE HATILLO | \$ 4,830.00 |

| | | | | | |
|-------|-----------|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10403 | 21/8/2025 | FERRETERIA BATEY 1 | 031-03027466 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA OFICINA DEL RAI | \$ 3,915.00 |
| 10404 | 22/8/2025 | FERRETERIA BATEY 1 | 031-03027466 | COMPRA DE BOMBILLOS Y TUBO PARA LOS BOMBEROS | \$ 1,850.00 |
| 10405 | 22/8/2025 | AMAURY GUZMAN | 402-4673047-3 | LAVADA PARA LA GUAGUA ESCOLAR DE ESTA INSTITUCION | \$ 800.00 |
| 10406 | 19/8/2025 | JOEL LIZ | 031-0392764-0 | COMPRA DE PIEZAS PARA EL MOTOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS | \$ 1,050.00 |
| 10407 | 20/8/2025 | KILVIO SANCHEZ | 031-0327577-6 | MANO DE OBRA DE INSTALACION DE ABANICOS EN HATILLO, CAMBIO DE CAJAS DE BRAKERS, Y OFICINA RAI | \$ 25,500.00 |
| 10408 | 12/8/2025 | JOEL LIZ | 031-0392764-0 | COMPRA DE ACEITE PARA EL MOTOOR DE LOS BOMBEROS | \$ 350.00 |
| 10409 | 14/8/2025 | VICTOR JIMENEZ OZORIA | 001-1659531-5 | COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS BOMBEROS | \$ 840.00 |
| 10410 | 21/8/2025 | RAFALE PANCRACIO (NEA) | 031-0138681-5 | COMPRA DE ACEITE PARA UN CAMION DE DESECHOS SOLIDOS | \$ 450.00 |
| 10411 | 26/8/2025 | FERRETERIA BATEY 1 | 031-03027466 | COMPRA DE ALAMBRE,BISAGRA, Y MULTI CONTACTO PARA LA OFICINA DE COMPRA Y TESORERIA | \$ 1,800.00 |
| 10412 | 26/8/2025 | AMAURY GUZMAN | 402-4673047-3 | LAVADA PARA CAMION DE LOS BOMBEROS C-2 | \$ 1,300.00 |
| 10413 | 27/8/2025 | ENMANUEL PERALTA | 402-2472512-3 | COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS PARA UNO DE LOS CAMIONES DE DESECHOS SOLIDOS | \$ 600.00 |
| 10414 | 27/8/2025 | FERRETERIA BATEY 1 | 031-03027466 | COMPRA DE ALAMBRE RED, TERMINAL, Y PINZA PARA PONER INTERNET EN LA OFICINA RAI | \$ 1,500.00 |
| NA | 26/8/2025 | CONFIHOG, S.R.L. | 123-01065-6 | SERVICIO POR EL USO DE SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADM FINANCIERA MUNICIPAL | \$ 14,000.00 |
| NA | 12/8/2025 | MARIA ELAINE VENTURA | 228-000083-2 | PAGO DEL 20% DEL AVANCE INICIAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA 1ERA ETAPA FUNERARIA MUNICIPAL LA CANELA. | \$ 1,890,000.12 |
| 10419 | 1/9/2025 | FERRETERIA BATEY 1 | 031-0302746-6 | COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL ALMACEN DE ESTA INSTITUCION | \$ 1,540.00 |
| 10421 | 2/9/2025 | REPUESTO NORTEÑO | 1300171548 | MANTENIMIENTO PARA VEHICULO DE LA ALCALDESA | \$ 10,805.00 |
| 10417 | 1/9/2025 | IMPROFORMA SRL | 130-19881-2 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA INSTITUCION | \$ 5,959.00 |
| 10423 | 5/9/2025 | SANDRO MARTINEZ | 031-0206114-4 | COMPRA DE LIBRO DE REGISTRO 01-A1 PARA EL DEPTO DE REGISTRO | \$ 9,750.00 |
| 10424 | 4/9/2025 | JOEL LIZ | 031-0392764-0 | COMPRA DE BOMBA ELECTRICA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION | \$ 2,650.00 |

| | | | | | |
|-------|-----------|----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 10425 | 5/9/2025 | JOEL LIZ | 031-0392764-0 | COMPRA DE PIEZAS PARA EL MOTOR RECOLECTAR DE DESECHOS SOLIDOS F-01 | \$ 5,400.00 |
| 10426 | 5/9/2025 | JOEL LIZ | 031-0392764-0 | COMPRA DE PIEZAS PARA EL MOTOR DEL CAMAROGRAFO DE LA ALCALDESA | \$ 950.00 |
| 10427 | 5/9/2025 | VICTOR JIMENEZ OZORIA | 0011659531-5 | COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS BOMBEROS | \$ 800.00 |
| 10428 | 5/9/2025 | AMAURY GUZMAN | 402-4673047-3 | LAVADA PARA MOTOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS F-01 | \$ 650.00 |
| 10420 | 2/9/2025 | FERRETERIA OCHO A | 102003432 | COMPRA DE PINTURA PARA POLICIA ACOSTADO Y LAMPARAS PARA LA CANCHA DE BATEY 1 | \$ 24,578.25 |
| 10429 | 8/9/2025 | MANUEL ARSENIO UREÑA | 1-02-00462-5 | COMPRA DE UNA GOMA PARA EL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS F-04 | \$ 16,520.00 |
| 10450 | 16/9/2025 | PIXEL TEK | 402-2064012-8 | COMPRA DE LETREROS 48X24 PULGADAS (AYUNTAMIENTO TRABAJANDO) | \$ 53,100.00 |
| 10445 | 5/9/2025 | FERRETERIA BATEY 1 | 3103027466 | COMPRA DE MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIONES DE TRANSITO EN LA CALLE PRINCIPAL (BATEY Y SABANA GRANDE) | \$ 30,162.00 |
| 10444 | 5/9/2025 | FERRETERIA BATEY 1 | 3103027466 | COMPRA DE ARENA Y CAL PARA PLAY DE CAPILLA | \$ 6,000.00 |
| 10443 | 1/9/2025 | FERRETERIA BATEY 1 | 3103027466 | COMPRA DE BANDA PARA LA GUAGUA DE RECAUDACION | \$ 1,400.00 |
| 10442 | 18/9/2025 | AMAURY GUZMAN | 402-4673047-3 | LAVADA PARA CAMION RECOLECTOR DENDESECHOS SOLIDOS F-09 | \$ 3,000.00 |
| 10441 | 19/9/2025 | AMAURY GUZMAN | 402-4673047-3 | LAVADA PARA LA GUAGUA DE RECAUDACION F-07 | \$ 700.00 |
| 10440 | 8/9/2025 | EXCAVRO SRL | 1-33-06789-7 | ALQUILER DE RETRO PALA Y CAMION PARA LIMPIAR CONTENES Y QUITAR ESCOMBROS DE TODA LA CALLE PRINCIPAL | \$ 70,687.00 |
| 10439 | 15/9/2025 | AWILDA LOPEZ SILVERIO | 031-0500067-7 | COMPRA DE SOBRES Y CORRECTORES PARA ESTA INSTITUCION | \$ 1,900.00 |
| 10438 | 19/9/2025 | JOEL LIZ | 031-0392764-0 | COMPRA DE BATERIA Y PIEZAS PARA EL MOTOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS | \$ 2,290.00 |
| 10437 | 19/9/2025 | JOEL LIZ | 031-0392764-0 | COMPRA DE ACEITE PARA UNO DE LOS CAMINONES DE DESECHOS SOLIDO | \$ 1,600.00 |
| 10436 | 11/9/2025 | KIVIO SANCHEZ | 031-0327577-6 | MANO DE OBRA DE LA ILUMINACION DE LA CANCHA DE BATEY 1 | \$ 10,000.00 |
| 10435 | 12/9/2025 | GREMIO FUNEBRE LA CANELA | 031-01396426 | DONACION DE ATAUD PARA EL SR. LUIS RAFAEL CABRERA MARTINEZ | \$ 15,000.00 |
| 10433 | 15/9/2025 | HUEVOS Y PROVISIONES RUBIO | 031-0206119-3 | COMPRA DE SUMINSTRO PARA ESTA INSTITUCION EN EL MES DE JUNIO ,2025. | \$ 19,090.00 |

| | | | | | |
|--------------|-----------|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 10431 | 8/9/2025 | JOEL LIZ | 031-0392764-0 | COMPRA DE UNA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, GRASA, Y LIQUIDO DE FRENO PARA LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION | \$ 6,320.00 |
| 10419 | 1/9/2025 | FERRETERIA BATEY 1 | 3103027466 | COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL ALMACEN DE ESTA INSTITUCION | \$ 1,540.00 |
| 10430 | 8/9/2025 | JOEL LIZ | 031-0392764-0 | COMPRA DE UNA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA LOS EQUIPOS DE LOS BIMBEROS | \$ 4,200.00 |
| 10432 | 10/9/2025 | REPUESTO NORTEÑO | 130171548 | COMPRA DE PANTALLAS PARA VEHICULO CHOCADO POR MOTOR RECOLECTOR DE DESCHOS SOLIDOS | \$ 15,800.00 |
| NA | 25/9/2025 | CONFIHOG, S.R.L. | 123-01065-6 | SERVICIO POR EL USO DE SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADM FINANCIERA MUNICIPAL | \$ 14,000.00 |
| NA | 9/9/2025 | AST MINTERIA, SRL | 1-32-82187-4 | ABONO PRIMERA CUBICACION LA OBRA REPARACION DE CALLE EN MATERIA COMPACTADO EN BARRIO NUEVO LA CANELA. | \$ 200,000.00 |
| NA | 18/9/2025 | ESTARLIN LOPEZ | 402-1104593-1 | AVANCE PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CANALETAS Y CAMINOS VECINALES DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL DE LA CANELA. | \$ 410,000.00 |
| NA | 18/9/2025 | MANUEL BRITOO | 056-0006405-8 | AVANCE PAGO POR LIMPIEZA VIAS PRINCIPALES Y SEÑALIZACIONES DE CALLES, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE DEPOSITOS DE DESCHOS SOLIDOS. | \$ 233,500.00 |
| TOTAL | | | | | \$ 11,090,272.48 |