



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 - DICIEMBRE 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 MENGÓ	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	16/02/02025	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 PARRIO 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 UTENCILIOS 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 UTILENSIOS 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 COMIDAD 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 CONMERACION 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 RODRIGUEZ(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	COMPRAS 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 DESECHOS SOLIDOS	\$ 490.00
10334	10/7/2025	JOEL LIZ	031-0397764-0	COMPRA DE UN CABLE DE CLUCH PARA EL MOTOR DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 175.00
10335	14/7/2025	RAFAEL PANCRACIO CRUZ LIZ	031-0138681-5	COMPRA DE UNA CUBETA DE ACEITE PARA CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 2,900.00
10336	14/7/2025	RAFAEL PANCRACIO CRUZ LIZ	031-0138681-5	COMPRA DE POSTE DE GRASA PARA CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS F-04	\$ 2,000.00
10337	14/7/2025	CASTALOSA	102-011834	COMPRA DE UN FILTRO DE AIRE PARA CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS 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 FINANCIEROS	\$ 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 DESECHOS 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
104445	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 DENESECHOS 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 PROVICIONES 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 DESECHOS 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 BRITO0	056-0006405-8	AVANCE PAGO POR LIMPIEZA VIAS PRINCIPALES Y SEÑALIZACIONES DE CALLES, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE DEPOSITOS DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 233,500.00
10434	16/10/2025	REPUESTOS NORTEÑOS	130-171548	COMPRA DE CORREA PARA VEHICULO DE LA ALCALDESA	\$ 17,820.00

10447	23/9/2025	FERRETERIA BATEY 1	031-0302746-6	COMPRA DE DRIZA Y CANDADO PARA LA ESCUELA DE LOS CERRITOS	\$ 1,935.00
10451	17/10/2025	REPUESTOS NEA	031-0138681-5	COMPRA DE CUBETA DE GRASA PARA CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS F-04	\$ 3,200.00
N/A	31/10/2025	GENUEL ANTONIO MOREL FABRE	096-0018645-7	ABONO A LA CUBICACION UNICA Y FINAL DE LA CONSTRUCCION DEL DOGOUT, GRADAS Y BAÑOS DEL PLAY DE CAPILLA PPM.	\$ 190,000.00
10452	20/10/2025	RAFAEL PANCRACIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE CUBETA DE GRASA PARA CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS F-04	\$ 2,200.00
10453	21/10/2025	VICTOR JIMENEZ OZORIA	001-1659531-5	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA ESTA INSTITUCION	\$ 560.00
10458	20/10/2025	COMBUSTIBLE JORGE, SRL	131-724312	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION MES DE OCTUBRE	\$ 112,400.00
10462	15/10/2025	JOEL LIZ	031-0392764-0	GRASA Y ACEITE PARA MOTOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 5,850.00
10464	10/10/2025	JOEL LIZ	031-0392764-0	ACEITE Y TORNILLOS PARA MOTORES RECOLECTORES	\$ 765.00
10465	27/10/2025	JOEL LIZ	031-0392764-0	MANTENIMIENTO GUAGUA DE RECAUDACION	\$ 1,000.00
10466	27/10/2025	JOEL LIZ	031-0392764-0	MANTENIMIENTO PARA EL MOTOR DE LOS BOMBEROS	\$ 11,655.00
10467	27/10/2025	JOEL LIZ	031-0392764-0	MANTENIMIENTO PARA EL MOTOR MENSAJERIA	\$ 1,250.00
10468	1/10/2025	JOEL LIZ	031-0392764-0	GRASA Y ACEITE PARA MOTOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,210.00
10469	9/10/2025	JOEL LIZ	031-0392764-0	GOMA Y TUBO PARA MOTOR DE TESORERIA	\$ 2,650.00
10470	9/10/2025	JOEL LIZ	031-0392764-0	ACEITE PARA LA GUAGUA DE RECAUDACION	\$ 3,570.00
10471	20/10/2025	AST MINERIA	132-82187-4	COMPRA DE RELLENOS PARA PUENTE DE LA CANELA	\$ 76,500.00
10472	27/10/2025	AWILDA INTERNET	031-0500067-7	ENCUADERNADO PARA ENTREGA TRIMESTRE	920,00
10473	22/10/2025	AWILDA INTERNET	031-0500067-7	COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 2,500.00
10478	13/10/2025	MANUEL ARSENIO UREÑA	1-02-00462-5	COMPRA DE DOS GOMAS PARA EL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS F-04	\$ 33,040.00
10479	13/8/2025	PESCADERIA DON FRANCISCO	031-0574703-8	COMPRA DE COMIDA PARA TESORERIA	\$ 1,350.00
10480	9/10/2025	FERRETERIA BATEY 1	3103027466	COMPRAS DE UTENCILIOS PARA BAÑOS DE DAMAS DEL AYUTAMIENTO	\$ 735.00
10481	18/10/2025	GOMI CENTRO ENMANUEL PERALTA	402-2472512-3	MATENIMIENTO A LA GUAGUA DE RECAUDACION	\$ 6,900.00
10483	9/10/2025	FERRETERIA BATEY 1	3103027466	COMPRAS DE UTENCILIOS PARA REPARACION DE LA OFICINA DE LA ALCALDESA	\$ 6,300.00
10484	24/10/2025	FERRETERIA BATEY 1	3103027466	COMPRA DE ALAMBRES Y BOMBILLOS PARA LA INTITUCION.	\$ 3,700.00

10485	1/10/2025	FERRETERIA BATEY 1	3103027466	COMPRA DE ALAMBRES Y BOMBILLOS PARA LA INTITUCION.	\$ 79,235.00
10486	1/10/2025	FERRETERIA BATEY 1	3103027466	DONACION A LA SRA. LEPIDA ARGENTINA RUBIO CEDULA NO.031-0223937-7	\$ 29,595.00
10487	7/10/2025	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	130171548	BUJIA PARA GUAGUA DE ORNATO	\$ 1,900.00
10488	29/10/2025	REPUESTOS NEA	031-0138681-5	COMPRA DE HILO, LIMA, MANGUERA, Y ABBRASADERA PARA LIMPIEZA DE CALLE PRINCIPAL	\$ 1,900.00
10489	23/10/2025	VICTOR JIMENEZ OZORIA	001-1659531-5	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS BOMBEROS	\$ 920.00
10490	23/10/2025	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	130171548	COMPRA DE TAPON DE GASOI PARA CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 600.00
10491	29/9/2025	VICTOR JIMENEZ OZORIA	001-1659531-5	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 640.00
10492	7/10/2025	FERRETERIA OCHO A	102-003432	COMPRA DE PALOS, ZINC, Y CARTON PARA SER DONADOS	\$ 9,133.43
10493	17/10/2025	IMPROFORMAS SRL	130-19881-2	COMPRA DE FUNDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO	\$ 8,850.00
10494	22/9/2025	AGROVETERINARIA EL BOULEVARD	034-0052048-6	COMPRA DE HERBICIDA PARA FURMIGAR EL DISTRITO	\$ 11,050.00
10495	30/9/2025	JEAP EAGLE PAINT	103-74489-2	REPARACION DE TECHO OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	\$ 74,047.97
10496	9/10/2025	FERRETERIA BATEY 1	031-0302746-6	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE OFICINA DE COMPRAS	\$ 3,310.00
10497	24/10/2025	FERRETERIA BATEY 1	031-0302746-6	COMPRA DE LONAS PARA TAPAR LOS MOTORES DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 2,625.00
10498	29/10/2025	FERRETERIA BATEY 1	3103027466	COMPRA DE TUBOS PARA COLOCACION DE AGUA EN EL DESTACAMENTO POLICIAL Y EL AYUNTAMIENTO	\$ 2,600.00
10499	3/10/2025	COMBUSTIBLE JORGE, SRL	131-724312	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION MES DE OCTUBRE	\$ 112,400.00
10500	29/10/2025	PRONTEL	031-0063617-8	INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPOS TELEFONICOS DE LA INSTITUCION	\$ 64,782.00
10501	28/10/2025	EXCAVRO SRL	1-33-06789-7	ALQUILER DE RETRO PALA Y CAMION PARA LIMPIAR CUNETAS, ESCOMBRROS, Y MOVIENDO ESCOMBROS	\$ 91,006.00
10502	26/10/2025	EXCAVRO SRL	1-33-06789-7	ALQUILER DE CAMION PARA CARGAR ESCOMBROS DE SABANA GRANDE, LOS ALMACIGOS, POLITECNICO	\$ 73,000.00
10503	13/10/2025	EXCAVRO SRL	1-33-06789-7	ALQUILER DE RETRO PALA LIMPIANDO CUNETAS EN LOS ALMACIGOS Y BARRIO NUEVO (AGUEDUCTO)	\$ 38,822.00
10504	29/9/2025	EXCAVRO SRL	133-06789-7	ALQUILER DE RETRO PALA LIMPIANDO CALLE PRINCIPAL (CANELA ABAJO-HATILLO)	\$ 55,460.00
10506	7/10/2025	SCARLET EVENTS	132-480-945	ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA REUNION CON LAS JUNTAS DE VECINOS	\$ 3,500.00
10507	16/10/2025	SCARLET EVENTS	132-480-945	ALQUILER DE SILLAS Y MESA PARA COMIDA DESPUES DEL PICASO DE LA FUNERARIA	\$ 7,575.00
10558	26/11/2025	ARTISTA EVENTO	096-0027707-4	TARIMA EN BATEY 1, PARA ACTIVIDAD DE LOS NIÑOS	\$ 11,800.00

10557	20/11/2025	CENTRO DE INTERNET LA UNION	402-2447690-9	SUBLIMACION DE CHALECOS PARA TRABAJADORES DE ORNATO	\$ 5,000.00
10556	19/11/2025	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	REPARACION DE CASETA EN BATEY 1	\$ 15,060.00
10555	12/11/2025	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	COMPRA DE PINTURA DE LA ALCALDESA	\$ 5,540.00
10554	19/11/2025	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	COMPRA DE TUBOS PARA BAÑOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 975.00
10551	20/11/2025	PRISCILA MARIBEL LOPEZ INOA	031-0242968-9	HONORARIOS PROFESIONALES (LICITACION FUNERARIA) LA CANELA	\$ 20,000.00
10550	20/11/2025	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE PIEZAS PARA MOTO-CARRETA DE DESECHOS SOLIDOS F-02	\$ 2,880.00
10547	19/11/2025	REPUESTO NORTEÑOS	130171548	COMPRA DE PIEZAS PARA UNO DE LOS CAMIONES DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 35,300.00
10548	23/11/2025	GREMIO FUNERARIO LA CANELA	031-01396426	DONACION DE ATAUD A EL SR. SIMEON MARTINEZ	\$ 18,000.00
N/A	26/11/2025	GENUEL ANTONIO MOREL FABRE	096-0018645-7	SALDO CUBICACION UNICA Y FINAL DE LA CONSTRUCCION DEL DOGOUT, GRADAS Y BAÑOS DEL PLAY DE CAPILLA PPM.	\$ 391,620.88
10549	20/11/2025	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE GRASA Y ACEITE PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS F-04	\$ 7,180.00
10527	15/11/20025	GREMIO FUNERARIO LA CANELA	031-01396426	DONACION DE ATAUD A EL SER. CARLOS BIENVENIDO RODRIGUEZ	\$ 15,000.00
10528	19/11/2025	AGROVETERINARIA EL BOULEVAR	3400520486	COMPRA DE HIERBICIDA PARA FUMIGAR LOS CEMENTERIOS DEL DISTRITO	\$ 1,350.00
10530	12/11/2025	JOEL LIZ	031-0392764-0	REPARACION DE CARRETILLA DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO	\$ 2,250.00
10531	12/11/2025	JOEL LIZ	031-0392764-0	MANTENIMIENTO A LOS MOTO-CARRETA DE DESECHOS SOLIDOS F-01 Y F-02	\$ 3,650.00
10532	17/11/2025	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE GOMAS Y TUVO PARA MOTOR DE MENSAJERIA	\$ 1,950.00
10533	18/11/2025	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE GOMA Y TUVO PARA PASOLA DE PRENSA	\$ 1,790.00
10534	3/11/2025	AMAURY GUZMAN	402-4673047-3	LAVADA DE MOTORES F-01 Y F-02	\$ 900.00
10535	4/11/2025	AMAURY GUZMAN	402-4673047-3	LAVADA PARA VEHICULOS DE LA ALCALDESA	\$ 900.00
10539	16/11/2025	AMAURY GUZMAN	402-4673047-3	LAVADA PARA LA GUAGUA GRIS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 1,000.00
10537	1/11/2025	AMAURY GUZMAN	402-4673047-3	LAVADA PARA LA GUAGUA DE RECAUDACION	\$ 1,750.00
10538	10/11/2025	AMAURY GUZMAN	402-4673047-3	LAVADA PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS F-04	\$ 3,000.00
10539	16/11/2025	AMAURY GUZMAN	402-4673047-3	LAVADA PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS F-08	\$ 3,000.00
10540	8/11/2025	AMAURY GUZMAN	402-4673047-3	LAVADA PARA CAMION F-08	\$ 3,000.00

10541	15/11/2025	AMAURY GUZMAN	402-4673047-3	LAVADA A MOTO-CARRETA F01	\$ 450.00
10542	6/11/2025	MANUEL ARSENIO UREÑA	1-02-00462-5	COMPRA DE TANQUE DE ACEITE PARA LOS CAMIONES DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 60,240.35
10543	13/11/2025	VICTOR JIMENEZ OZORIA	001-1659531-5	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 520.00
10545	24/11/2025	RAFAEL PANCRASIO	031-0138681-5	COMPRA DE HILO, LIMA, Y AMERICAN PARA LIMPIEZA DE LA CALLE PRINCIPAL	\$ 900.00
10546	26/11/2025	GOMI CENTRO	402-2472512-3	TAPADAS Y CAMBIOS DE GOMAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 7,850.00
10512	1/11/2025	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE ANTICONGELANTE Y ACEITE PARA GUAGUA ESCOLAR	\$ 2,050.00
10521	6/11/2025	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE BUJIA Y CABLE DE CLOCHE PARA MOTO-CARRETA F-02	\$ 500.00
10514	5/11/2025	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	COMPRA DE CEMENTO Y MARCO DE SEGUETA PARA REPARAR TUBOS DE AGUA DE LA INSTITUCION	\$ 1,175.00
10516	5/11/2025	REPUESTO NORTEÑOS	130171548	COMPRA DE FILTROS PARA LOS CAMIONES DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 5,150.00
10517	5/11/2025	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	COMPRA DE UTENCILIOS PARA ARREGLAR BAÑO DE COMPRAS	\$ 375.00
10518	7/11/2025	IMPROFORMAS SRL	130-198812	COMPRA DE FUNDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO	\$ 35,400.00
10519	7/11/2025	EXCAVRO SRL	1-33-06789-7	ALQUILER DE RETRO PALA Y EQUIPOS PARA DESTAPAR ZANJAS Y CORTAR ASFALTO DE LA CALLE	\$ 60,684.00
10520	11/11/2025	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	COMPRA DE CEMENTO PARA ACERAS YCONTENES (ENTRADA EL TENIENTE)	\$ 25,000.00
N/A	14/11/2025	CONFIHOG SRL	123-010656	PAGO SISTEMA DE CONTABILIDAD (SIAFIM) MES DE NOVIEMBRE	\$ 14,000.00
10522	11/11/2025	JOEL LIZ	031-0392764-0	REPARACION DE MOTOR DE LOS BOMBEROS	\$ 8,335.00
10523	12/11/2025	FERRETERIA BATEY 1	031-036027466	COMPRA DE PIEZAS DE LAVA MANO PARA UNO DE LOS BAÑOS DE LOS BOMBEROS	\$ 2,575.00
10524	17/11/2025	IMPROFORMAS SRL	130-198812	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 4,271.00
10525	17/11/2025	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	COMPRA DE CEMENTO Y MADERA PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA	\$ 8,400.00
10526	17/11/2025	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	COMPRA DE CEMENTO PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA	\$ 4,975.00
10582	12/12/2025	IRONIA REYES	031-0377045-3	LLENADO DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES EN CAMARA DE CUENTA A LA DIRECTORA Y ENC.COMP	\$ 15,000.00
10581	18/12/2025	MANUEL ARSENIO UREÑA	1-02-00462-5	COMPRA DE GOMAS PARA CAMION F-09	\$ 75,551.92
10580	17/12/2025	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE BOMBILLOS PARA LA INSTITUCION	\$ 1,400.00
10577	18/12/2025	JOEL LIZ	031-0392764-0	DONACION DE PIEZAS A EL SR. BRAYAN LOPEZ BATISTA 402-1992019-2	\$ 8,825.00

10579	17/12/2025	DAISY ALMONTE TAPIA	031-0139453-8	LLENADO DECLARACIONES JURADAS DE BIENES EN CAMARA DE CUENTA A 3 VOCALES Y 2 FUNCIONARIOS	\$ 25,000.00
10575	13/12/2025	TIENDA LA ALTAGRACIA	031-0458882-1	COMPRA DE REGALOS PARA LAS CENAS NAVIDEÑAS	\$ 143,250.00
10563	8/12/2025	RAFAEL PANCASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE PARA CAMION F-09	\$ 3,900.00
10564	8/12/2025	RAFAEL PANCASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE UTENCILIOS PARA EL PARQUE DE LA CANELA	\$ 950.00
10565	10/12/2025	VICTOR JIMENEZ OZORIA	001-1659531-5	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 640.00
10566	28/12/2025	VICTOR JIMENEZ OZORIA	001-1659531-5	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS BOMBEROS	\$ 880.00
10567	8/12/2025	GREMIO FUNERARIO LAS CANELAS	031-0139642-6	DONACION DE ATAUD PARA LA SR. BALENTINA CABRERA VENTURA	\$ 18,000.00
10568	5/12/2025	GREMIO FUNERARIO LAS CANELAS	031-0139642-6	DONACION DE ATAUD PARA LA SR. AMITH MAGIS	\$ 15,000.00
10569	5/12/2025	COMBUSTIBLE JORGE S.R,L	131-7243-12	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION MES DE DICIEMBRE	\$ 112,400.00
10570	8/12/2025	SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES	031-0206114-4	COMPRA DE TALONARIOS,CAJA DE PAPEL A-1 Y SELLOS PARA LOS DEP. DEL AYUNTAMIENTO	\$ 91,237.00
10571	4/12/2025	ARTISTA EVENTOS	096-0027707-4	ALQUILER TARIMA, TRUSS Y BANNER PARA ACTIVIDAD EN EL PARQUE DE LA CANELA	\$ 52,156.00
10572	4/12/2025	NELSON NICASIO	031-0138353-1	FORMULARIO PRESUPUESTO 2026 Y CONVERSION ESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS LOCALES	\$ 40,000.00
10573	1/12/2025	SCARLET EVENTS	132-480-945	ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTO EN LA ESCUELA DEL BATEY 1	\$ 10,900.00
10574	16/12/2025	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	TAPADAS Y CAMBIOS DE GOMA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 6,925.00
N/A	16/12/2025	MARIA ELAINE VENTURA PEÑA	228-00000832	PAGO CUBICACION PARCIAL NO. 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION 1ERA ETAPA FUNERARIA LA CANELA	\$ 1,327,568.80
N/A	16/12/2025	CONFIHOG SRL	123-010656	PAGO SISTEMA DE CONTABILIDAD (SIAFIM) MES DE DICIEMBRE	\$ 13,300.00
N/A	16/12/2025	FA MARTINEZ CONSTRUCTIONS SRL	132-626907	PAGO AVANCE DE LA OBRA CONSTRUCCION CONTENES, CANALETA Y BADEN, EN LA CALLE ANA ZARZUELA	\$ 183,239.56
N/A	18/12/2025	DISUP, SRL	133-062275	AVANCE DE LA OBRA CONSTRUCCION ACERASS, COONTENES Y BADENES CARRET. PRINC. SABANA GRANDE	\$ 852,551.85
N/A	16/12/2025	GENUEL ANTONIO MOREL FABRE	096-0018645-7	PAGO OBRA CONSTRUCCION ACERAS, CONTENES Y BADENES, EN PLATANAL ADENTRO DE ESTE D.M LA	\$ 990,000.00
TOTAL					\$ 17,034,735.24