



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 - MARZO 2026

ORDEN NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CED	CONCEPTO	TOTAL
10585	7/1/2026	FERRETERIA OCHOA	102-00343-2	COMPRA DE MANGUERA PARA LOS BOMBEROS	\$ 12,948.63
10592	8/1/2026	IMPROFORMAS	130-19881-2	COMPRA DE TALONARIOS,CAJA DE PAPEL A-1 Y SELLOS PARA LOS DEP. DEL AYUNTAMIENTO	\$ 91,237.00
10593	7/1/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE HILO PARA PIEZA DE LA CALLE PRINCIPAL	\$ 3,500.00
10596	7/1/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE DRIZA Y SUBE BANDERA PARA LA BANDERA DE LA INSTITUCION	\$ 1,500.00
10600	13/1/2026	GREMIO FUNERARIO LAS CANELAS	031-0139642-6	DONACION DE ATAUD PARA EL SR. JOSE FERNANDEZ	\$ 18,000.00
10601	14/1/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE ACEITE Y COOLANT PARA UNO DE LOS CAMIONES DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 3,500.00
10602	9/1/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE ACEITE Y COOLANT PARA UNO DE LOS CAMIONES DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 9,600.00
10605	13/1/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE ACEITE Y GRAZA PARA DAR MANTENIMIENTO A MPOTOR F-1.	\$ 1,725.00
10606	12/1/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE ACEITE Y PEDAL PARA MOTOR DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,050.00
10610	15/1/2026	VICTOR JIMENEZZ OZORIA	001-1659531-5	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS BOMBEROS	\$ 600.00
10612	19/1/2026	REPUESTOS LA CANELA	131702813	COMPRA DE RETENEDORA Y TEFLON PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 300.00
10618	5/1/2026	SCARLET EVENTS	132-480-945	ALQUILER DE SILLAS Y MESA PARA REUNION EN EL RANCHO	\$ 7,050.00
10625	2/1/2026	FERRETERIA BATEY 1	031-0302746-6	COMPRA DE MATERIALES PARA LOS BOMBEROS	\$ 2,285.00
10632	22/1/2026	FERRETERIA BATEY 1	031-0302746-6	COMPRA DE EXTENCIONES Y PILAS PARA ACTIVIDAD DEL AYUNTAMIENTO	\$ 2,840.00
10635	21/1/2026	AWILDA LOPEZ SILVERIO	031-0500067-7	ENCUADERNADO, TECLADO Y MOUSE PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 6,595.00
10636	15/1/2026	AMAURY GUZMAN	402-4673047-3	LAVADA PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MES DICIEMBRE-ENERO	\$ 12,550.00
10637	22/1/2026	EXCAVRO SRL	1-33-06789-7	ALQUILER DE RETRO PALA ABRIENDO TUBERIAS Y RELLENANDO PARA COMPACTAR PUENTE AVERIA DE LA CALLE PRINCIPAL CORASAN	\$ 64,372.90
10639	16/1/2026	EXCAVRO SRL	1-33-06789-7	ALQUILER DE RETRO CURBA BARRIO NUEVO LOS ALMACIGOS, DESTAPANDO FUENTES Y ALCANTARILLAS	\$ 24,957.00
10640	22/1/2026	COMBUSTIBLE JORGE, S.R.L	131-724312	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION MES DE ENERO	\$ 112,400.00
10643	22/1/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	TAPADAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 3,400.00
10645	22/1/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	COMPRA DE GOMAS Y LIQUIDO PARA 2 DE LOS MOTORES DE ESTA INSTITUCION	\$ 4,925.00
10654	23/1/2026	IRONIA REYES	031-0377045-3	ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 2025.	\$ 45,000.00

10656	3/2/2026	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	COMPRA BOTAS PARA EL DEPT. DE ORNATO AYUNTAMIENTO	\$ 6,475.00
10658	5/2/2026	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	COMPRA DE TINACO A LA SR. ANGELA PAYERO 031-0135543-0	\$ 9,500.00
10659	9/2/2026	REPUESTO NORTEÑOS	13017301548	COMPRA DE FILTRO PARA CAMIONES DE LOS BOMBEROS	\$ 3,400.00
10660	12/1/2026	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	UTENCILIOS PARA TRABAJADORES DE ORNATO	\$ 10,575.00
10661	10/022026	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	DONACION DE MATERIALES AL SR. JUAN CARLOS MENA SARMEINTO 003-0465040-7	\$ 43,380.00
10662	10/2/2026	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	DONACION DE MATERIALES AL SRA. IDALISE MILADROS YNOA PICHARDO, 402-2354568-8	\$ 25,080.00
10665	9/2/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	UTENCILIOS PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	\$ 2,060.00
10666	29/1/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE GRASA PARA CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 3,900.00
10667	2/2/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE COOLAN PARA MOTOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS F-1	\$ 1,600.00
10668	12/2/2026	MANUEL ARSENIO UREÑA	1-02-00462-5	CAMBIO DE NEUMATICOS PARA EL PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR (LEO FRANCO)POR ORDEN DE LA ALCALDESA	\$ 50,116.96
10669	8/1/2026	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	DONACION DE CUBO DE PINTURA PARA LA POLICIA, POR ORDEN DE LA ALCALDESA CARMEN LOPEZ	\$ 7,500.00
10671	11/2/2026	GREMIO FUNERARIO LAS CANELAS	031-01396426	DONACION DE ATAUD PARA EL SR. PEDRO JOSE TATIS CEDULA NO.031-0138971-0	\$ 18,000.00
10672	3/2/2026	MANUEL ARSENIO UREÑA	1-02-00462-5	MANTENIMIENTO PARA VEHICULO DE LA ALCALDESA	\$ 4,401.40
10673	13/2025	VICTOR JIMENEZZ OZORIA	0011659531-5	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL AYUNTAMIENTO Y LOS BOMBEROS	\$ 1,480.00
10674	7/2/2026	TIENDA LA ALTAGRACIA	031-0458882-1	LAVADO DEL AUTOBUS ESCOLAR DEL AYUNTAMIENTO	\$ 800.00
10675	16/2026	TIENDA LA ALTAGRACIA	031-0458882-1	COMPRA DE REGALOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA	\$ 24,750.00
10677	21/1/2026	ANGELO TEJADA LIRIANO	031-0534932-2	ARREGLO ELECTRICO DEL MOTOR DE ARRANQUE Y GENERACION DE LA GUAGUA ESCOLAR DE ESTA INSTITUCION	\$ 6,500.00
10678	22/1/2026	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE LA ALCALDESA	\$ 3,620.00
10679	3/2/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE BOMBILLOS Y CEMENTO PARA LA BIBLIOTECA	\$ 3,100.00
10681	28/1/2026	PESCADERIA DON FRANCISCO	031-03027466	COMPRA DE COMIDA PARA TESORERIA Y ALCALDIA POR HORAS EXTRAS	\$ 7,615.00
10683	15/1/2026	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TECHO	\$ 6,000.00
10684	18/2/2026	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	COMPRA DE CEMENTO Y BLOCK PARA SER DONADOS POR ODEN DE LA ALCALDESA	\$ 8,880.00
10685	18/2/2026	COMBUSTIBLE JORGE, S.R.L	131-724312	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION MES DE FEBRERO	\$ 112,400.00
10686	17/2/2026	REPUESTO NORTEÑOS	13017301548	COMPRA DE BATERIAS PARA LA GUAGUA ESCOLAR DE ESTA INSTITUCION	\$ 26,990.00
10687	15/1/2026	INVERSIONES SORIANO EIRL	131-40230-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS EN EL MES DE ENERO PARA SER DONADOS	\$ 49,895.00
10688	18/2/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE PIEZAS PARA EL MOTOR DE TESORERIA	\$ 5,000.00
10689	9/2/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE PIEZAS PARA EL MOTOR DEL DPT. ORNATO	\$ 980.00

10690	31/1/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE PIEZA PARA MOTOR F-1	\$ 500.00
10691	3/2/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE ACEITE PARA GUAGUA GRIS DE ORNATO	\$ 2,075.00
10692	19/2/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	DONACION DE PIEZAS PARA EL SR. ARGENTY JOSE TEJADA 031-0539895-6	\$ 15,925.00
10693	22/1/2026	GOMI CENTRO ENMANUEL PERALTA	402-2472512-3	TAPADAS, BANDAS Y COOLANT PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 11,425.00
10695	4/2/2026	SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES	031-0206114-4	COMPRA DE BANDERAS PARA LOS BOMBEROS	\$ 14,200.00
10696	24/2/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE DE TRANSMISION PARA GUAGUA DE RECAUDACION	\$ 960.00
10696	24/2/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE DE TRANSMISION PARA GUAGUA DE RECAUDACION	\$ 960.00
10697	23/2/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE GRASA PARA CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 3,900.00
10697	23/2/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE GRASA PARA CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 3,900.00
10698	24/2/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE ROLOS PARA ORNATO PARA PINTAR CONTENES	\$ 2,500.00
10698	24/2/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE ROLOS PARA ORNATO PARA PINTAR CONTENES	\$ 2,500.00
10700	19/2/2026	GREMIO FUNERARIO LAS CANELAS	031-01396426	DONACION DE ATAUD PARA LA SRA. MARIA ISABEL DELGADO CEDULA NO.031-0244860-6	\$ 15,000.00
10701	13/2/2026	GREMIO FUNERARIO LAS CANELAS	031-01396426	DONACION DE ATAUD PARA EL SR. RAFAEL ESTEBAN CRUZ CEDULA NO.031-0138162-6	\$ 15,000.00
10703	17/2/2026	GREMIO FUNERARIO LAS CANELAS	031-01396426	DONACION DE ATAUD PARA EL SR. DELFIN ANTONIO DE JESUS AMARO CEDULA NO.031-0138117-0	\$ 15,000.00
10707	3/3/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE PARA LA GUAGUA DE LA ALCALDESA	\$ 2,880.00
10708	3/3/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE PIEZAS PARA FRENOS DEL MOTOR F-1	\$ 1,780.00
10710	21/2/2026	TIENDA LA ALTAGRACIA	3110458821	LAVADO DE CAMIONES Y MOTORES DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 4,750.00
10711	4/3/2026	TIENDA LA ALTAGRACIA	3110458821	LAVADO DE AUTOBUS ESCOLAR	\$ 800.00
10712	24/7/2025	GREMIO FUNERARIO LAS CANELAS	031-01396426	DONACION DE ATAUD PARA EL SR. RUFINO PAULINO LOPEZ CEDULA NO.402-4197802-8	\$ 18,000.00
10713	3/2/2026	GREMIO FUNERARIO LAS CANELAS	031-01396426	DONACION DE ATAUD PARA LA SRA SAURIX CECILIA GUZMAN CEDULA NO. 031-0137719-7	\$ 15,000.00
10713	9/3/2026	CAFETERIA J&Y CINDY MARIA GARCIA	031-0577807-4	COMPRA DE DESAYUNO PARA TRABAJADORES DE ECO5	\$ 1,300.00
10714	10/3/2026	CAFETERIA J&Y CINDY MARIA GARCIA	031-0577807-4	COMPRA DE DESAYUNO PARA TRABAJADORES DE ECO5	\$ 655.00
10715	8/1/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	REPARACION DE MOTOR CARRETON F-03	\$ 10,350.00
10716	15/1/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	MANTENIMIENTO MOTOR CARRETON F-02	\$ 2,250.00
10717	9/2/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE BOCINA Y PLO PARA MOTOR F-1	\$ 400.00
10717	2/2/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	MANTENIMIENTO PARA MOTOR MENSAJERIA	\$ 6,930.00
10719	22/1/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	MANTENIMIENTO PARA MOTOR DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,950.00
10720	10/3/2026	AGROVETERINARIA EL BOULEVARD	034-0052048-6	COMPRA DE HIERBICIDAS PARA FUMUGAR TODO EL DISTRITO	\$ 35,550.00

10722	13/3/2026	EXCAVRO S.R.L.	133-06789-7	ABRIENDO ZANJAS Y TAPANDO TUBERIAS PARA ACUEDUCTO CORAASAN.	\$ 56,368.00
10724	15/2/2026	INVERSIONES SORIANO EIRL.	131-40230-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS EN EL MES DE FEBRERO PARA SER DONADOS	\$ 49,980.00
10725	3/2/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE GRASA PARA CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 3,900.00
10726	13/3/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR CARRETON F-01	\$ 4,150.00
10727	13/3/2026	COMBUSTIBLES JORGE, S.R.L	131-724912	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION MES DE MARZO	\$ 67,440.00
10728	23/3/2026	PESCADERIA DON FRANCISCO	031-0574703-8	COMPRA DE COMIDA PARA TESORERIA Y ALCALDIA POR HORAS	\$ 3,520.00
10729	16/3/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE PARA GUAGUA GRIS DE RECAUDACION	\$ 1,020.00
N/A	28/1/2026	CONFIHOG SRL	123-010656	PAGO SIAFIM RELACION DE COMPRAS ENERO 2026	\$ 14,000.00
N/A	23/1/2026	AGUSTIN ALMONTE	3700732039	ING. POR TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRAS EN TODO EL DISTRITO	\$ 25,000.00
NA	26/2/2026	GENUEL ANTONIO MOREL FABRE	096-0018645-7	ABONO A LA CUBICACION UNICA Y FINAL DE LA GRSA Y DOGOUT PLAY DE CAPILLA.	\$ 200,000.00
NA	23/2/2026	HECTOR ANEUDY CRUZ VARGAS	9600277074	ADONO ALQUILER DE TARIMA, USADA EN LA FIESTA DEL PUEBLO DE LA NAVIDAD	\$ 60,000.00
NA	6/2/2026	REYNARDO JOSE VASQUE FERMIN	3103180380	PAGO DE CPMpra DE PIEZAS PARA REPARACION DE CARRO KIA K5, QUE CAMION DE DESECHOS SOLIDOS ESTUVO UN ACCIDENTE CON DICHO VEHICULO	\$ 18,000.00
NA	26/2/2026	MARIA ELAINE VENTURA PEÑA	22800000832	PAGO CUBICACION PARCIAL. NO. 3 DE LA OBRA CONTRUCCION DE LA 1ERA ETAPA FUNERIA MUNICIPAL	\$ 2,090,674.95
NA	26/2/2026	MARIA ELAINE VENTURA PEÑA	22800000832	LA INSTITUCION CONTRATANTE ESTA RETENIENDO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION.	\$ 2,468,674.97
NA	17/2/2026	CONFIHOG	123-010656	PAGO SERVICIO SISTEMA DE CONTABILIDAD (SIAFIM) FEBRERO, 2026.	\$ 14,000.00
NA	17/3/2026	CONFIHOG	123-010656	PAGO SERVICIO SISTEMA DE CONTABILIDAD (SIAFIM) MARZO, 2026.	\$ 14,000.00
NA	10/3/2026	LUCIANO REYES DOMINGUEZ	033-025512-6	PAGO POR COMPRA DE AIRES ACONDICIONAS PARA LAS OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	\$ 64,000.00
NA	17/3/2026	BRAULIO DE JESUS VARGAS	031-0137542-0	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE VIVIENDAS, HERRAMIENTAS PARA USO DE LA INSTITUCION Y UTENSILIOS DE LIMPIEZAS PARA LAS CALLES DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL.	\$ 190,913.00
NA	17/3/2026	GENUEL ANTONIO MOREL FABRE	096-0018645-7	ABONO A LA CUBICACION UNICA Y FINAL DE LAS GRADAS Y DOGOUT PLAY DE CAPILLA	\$ 250,000.00
NA	17/3/2026	F A MARTINEZ CONSTRUCTIONS SRL	132-626907	ABONO A LA CUBICACION UNICA Y FINAL DE LA OBRA CONSRUCCION CONTENES, CANALETA Y BADEN, EN LA CALLE ANA ZARZUELA EN BATEY I, LA CANELA.	\$ 300,000.00
NA	17/3/2026	ERIC MANUEL	402-2119517-1	PAGO POR ALQUILER DE RETRO PALA PARA EL ABRIMIENTO DE TUBERIA Y RELLENADO COMPACTADO PUENTE (AVERIA DE LA CALLE PRINCIPAL) COORASAN Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS INUNDADAS EN BARRIO NUEVO LA CANELA.	\$ 119,329.90
NA	17/3/2026	AGUSTIN ALMONTE	037-0073203-9	AL ING. POR TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRAS EN TODO EL DISTRITO MUNICIPAL, LA CANELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	\$ 25,000.00
10798	4/4/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE GOMA Y TUBO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	\$ 4,200.00
10781	1/4/2026	SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES	031-0206114-4	COMPRA DE TALONARIOS Y REPARACION DE SELLOS PARA RECAUDACION	\$ 9,086.00
10784	7/4/2026	RESPUESTO NORTEÑO	130-171548	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA ALCALDESA	\$ 10,000.00

10780	1/4/2026	LA CASA DEL EJE CARDAN	130-283303	COMPRA DE CRUCETA PARA GUAGUA DE ORNATO	\$ 3,304.00
10783	6/4/2026	IMPROFORMAS	130-198812	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 8,000.40
10810	14/4/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 500.01
10809	9/4/2026	AWUILDA LOPEZ SILVERIO	031-0500067-7	MATERIALES PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 3,090.00
10794	8/4/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	TAPADAS Y CAMBIOS DE GOMAS DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 7,893.85
10807	15/4/2026	INVERSIONES SORIANO EIRL	131-40230-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS EN EL MES DE MARZO PARA SER DONADOS	\$ 51,050.00
10825	10/4/2026	EXCAVRO SRL	133-06789-7	ALQUILER DE EQUIPOS PARA TAPAR Y RELLENADO Y COMPARTADO LA UNION CALLE PRINCIPAL	\$ 61,595.00
10797	14/4/2026	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	COMPRA DE CINTA PERIMETRAL PARA LOS BOMBEROS	\$ 1,200.00
10812	15/4/2026	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	COMPRA DE CARRETILLA Y PALA PARA EL CEMENTERIO DE HATILLO SAN LORENZO	\$ 5,200.00
10823	16/4/2026	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	COMPRA DE CEMENTO Y MASETA PARA LA INSTITUCION	\$ 1,015.00
10827	27/4/2026	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DEL FRENTE DE LA INSTITUCION	\$ 1,930.00
10835	22/4/2026	COMBUSTIBLE JORGE, S.R.L	131-724312	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION MES MAYO	\$ 74,040.00
10836	22/4/2026	ANGELO TEJADA LIRIANO	031-0534932-2	ARREGLO DE CAMION COMPARTIDOR DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 4,500.00
10838	17/4/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	MANTENIMIENTO DE MOTO CARRETON F-02	\$ 6,050.00
10837	26/4/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	MANTENIMIENTO DE MOTO CARRETON F-02	\$ 1,125.00
NA	28/4/2026	GENUEL ANTONIO MOREL FABRE	096-0018645-7	PAGO CUBICACION UNICA Y FINAL GRADAS Y DOGOUT PLAY DE CAPILLA	\$ 51,218.05
NA	29/4/2026	GENUEL ANTONIO MOREL FABRE	096-0018645-7	PAGO 20% DE LA OBRA CANALETAS EN LOS ALMACIGOS	\$ 200,000.00
10852	1/5/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE GUANTES Y BOTAS PARA DEP. DE ORNATO	\$ 1,200.00
10846	8/5/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE ARO Y CILINDRO PARA EL MOTOR DE RECAUDACION	\$ 6,750.00
10847	5/5/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE PIEZAS PARA MOTO CARRETON F-2	\$ 7,800.00
10849	1/5/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE PIEZAS PARA MOTO CARRETON F-2	\$ 4,900.00
10850	3/5/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA MOTO CARRETO F-1	\$ 850.00
10851	13/5/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE PARA CAMION DE DESECHOS SOIDOS	\$ 4,500.00
10844	7/5/2026	COMBUSTIBLE JORGE, S.R.L	131-724312	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION MES MAYO	\$ 126,900.00
10843	11/5/2026	DISERTEC	102-339882	COMPRA DE TINTA PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION	\$ 3,304.00
10860	15/5/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	COMPRA DE TUBO Y TAPADA DE GOMA DE VEHIVULOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 2,750.01
10861	3/5/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	TAPADAS DE GOMAS DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 600.00
10859	14/5/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	COMPRA DE COOLAN PARA GUAGUA GRIS DE ORNATO	\$ 1,000.00

10858	15/5/2026	TIENDA LA ALTAGRACIA	031-0458882-1	LAVADA DEL AUTOBUS DE ESTA INSTITUCION	\$ 800.00
10841	8/5/2026	TIENDA LA ALTAGRACIA	031-0458882-1	LAVADA PARA VEHICULO DE LA ALCALDESA	\$ 300.00
10858	26/5/2026	HUEVOS Y PROVICIONES RUBIO	031-0206119-3	COMPARA DE SUMISTROS PARA ESTA INSTITUCION	\$ 23,212.00
10858	25/5/2026	DISERTEC	102-339882	COMPRA DE CD PARA DEP. DE FINANZAS	\$ 1,947.00
10858	15/5/2026	CAR WASH LA ALTAGRACIA	3104588821	LAVADA DE AUTOBUS ESCOLAR DE ESTA INSTITUCION	\$ 800.00
10866	27/5/2026	INVERSIONES SORIANO EIRL.	131-40230-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS EN EL MES DE MAYO PARA SER DONADOS	\$ 45,400.00
10867	25/5/2026	GREMIO FUNERARIO LAS CANELAS	031-01396426	DONACION DE ATAUD PARA EL SR. VICTOR MANUEL CABREJA REYES 03103952861	\$ 20,000.00
10873	19/5/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	ARREGLADA DEL MOTOR DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,750.00
10876	27/5/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	MANTENIMIENTO PARA MOTO CARRETON F-02	\$ 4,650.00
10874	13/5/2026	JOEL LIZ	031-0392764-1	COMPRA DE GOMA PARA MOTOR CARRETON F-1	\$ 4,475.00
10875	13/5/2026	JOEL LIZ	031-0392764-2	COMPRA DE GRASA PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 4,700.00
NA	19/5/2026	MARIA ELAINE VENTURA PEÑA	228-0000083-2	CONSTRUCCION 1ER ETAPA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 965,217.19
NA	22/5/2026	GENUEL ANTONIO MOREL FABRE	096-0018645-7	PAGO PARTIDA ADICIONAL OBRA CONSTRUCCION ACERAS, BADENES Y CONTENES, SABANA GRANDE LA CANELA	\$ 433,882.81
NA	5/6/2026	GENUEL ANTONIO MOREL FABRE	096-0018645-7	PAGO 20% OBRA TERMINACION CASA CLUB SOCIAL BATEY I.	\$ 200,000.00
10910	24/6/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE POSTURAS DE PIEZAS PARA MOTOR F-01	\$ 2,625.00
10911	3/6/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA Y POSTURA DE PIEZAS PARA MOTOR F-02 DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 5,630.00
10912	11/6/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA Y POSTURA DE PIEZAS PARA MOTOR F-02 DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 2,830.00
10909	25/6/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	MANTINIMIENTO PARA MOTOR DE ORNATO	\$ 5,430.00
10894	16/6/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	MANTENIMIENTO PARA DOS CAMIONES DE DESECHOS Y UNA GOMA PARA MOTOR DE MENSAJERIA	\$ 14,930.00
10895	5/6/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE Y PIEZAS PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 7,250.00
10896	25/6/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE BATERIA PARA CAMION DE LOS BOMBEROS	\$ 9,500.00
10897	26/6/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE COLINES Y ACEITE PARA DEP. DE ORNATO	\$ 2,500.00
10892	14/6/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	ACEITE Y CANDADO PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 9,200.00
10891	3/6/2026	COMBUSTIBLE JORGE, S.R.L	131-724312	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION MES DE JUNIO	\$ 129,900.00
10898	3/6/2026	EXCAVRO SRL	133-06789-7	ALQUILER DE EQUIPOS PARA LIMPIADO DE CAÁDAS DE TODO EL DISTRITO	\$ 221,205.90
10899	17/6/2026	EXCAVRO SRL	133-06789-7	ALQUILER DE QUIPOS PARA LIMPIAR MATERIALES Y LIMPIAR ACERAS	\$ 151,276.00
10900	22/6/2026	EXCAVRO SRL	133-06789-7	ALQUILER DE EQUIPOS PARA LIMPIAR PODAS DE CALLE PRINCIPAL	\$ 48,000.00
10901	26/6/2026	EXCAVRO SRL	133-06789-7	ALQUILER DE EQUIPOS PARA LIMPIAR PODAS DE LA CANELA ABAJO	\$ 77,595.00

10913	14/6/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	TAPADAS DE GOMA PARA MOTO CARRETON DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 5,400.00
10914	21/6/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	TAPADAS DE GOMA PARA MOTO CARRETON DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,100.00
10915	13/6/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	COMPRA DE GOMA PARA MOTO CARRETON DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 2,500.00
10916	1/6/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	TAPADAS DE GOMA PARA MOTO CARRETON Y CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 3,600.00
10917	27/6/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	TAPADAS DE GOMA PARA MOTO CARRETON Y CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 3,850.23
10918	30/6/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	TAPADAS DE GOMAS PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 500.00
10919	29/6/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	COMPRA DE LIQUIDO PARA MOTO CARRETON DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 200.00
10906	9/6/2026	FERRETERIA OCHOA	102-003432	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION	\$ 20,378.55
10878	9/6/2026	FERRETERIA OCHOA	102-003432	PINTURA PARA CANCH DE SABANA GRANDE LA CANELA	\$ 12,274.05
10903	10/6/2026	REPUESTOS LA CANELA	131-702813	COMPRA DE FILTROS PARA LA GUAGUA ESCOLAR DE LA INSTITUCION	\$ 1,100.00
10904	12/6/2026	MANUEL ARSENIO UREÑA	102-004625	COMPRA DE GOMA PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 35,551.21
10888	23/6/2026	DISERTEC	102-339882	COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINIA DE COMPRA Y TESORERIA	\$ 37,052.00
TOTAL					\$ 10,304,807.97