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 2026

ORDEN NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CED	CONCEPTO	TOTAL
10585	7/1/2026	FERRETERIA OCHOA	102-00343-2	COMPRA DE MANGUERA PARA LOS BOMBEROS	RD$ 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	RD$ 91,237.00
10593	7/1/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE HILO PARA PIEZA DE LA CALLE PRINCIPAL	RD$ 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	RD$ 1,500.00
10600	13/1/2026	GREMIO FUNERARIO LAS CANELAS	031-0139642-6	DONACION DE ATAUD PARA EL SR. JOSE FERNANDEZ	RD$ 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.	RD$ 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.	RD$ 9,600.00
10605	13/1/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE ACEITE Y GRAZA PARA DAR MANTENIMIENTO A MPOTOR F-1.	RD$ 1,725.00
10606	12/1/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE ACEITE Y PEDAL PARA MOTOR DE DESECHOS SOLIDOS	RD$ 1,050.00
10610	15/1/2026	VICTOR JIMENEZZ OZORIA	001-1659531-5	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS BOMBEROS	RD$ 600.00
10612	19/1/2026	REPUESTOS LA CANELA	131702813	COMPRA DE RETENEDORA Y TEFLON PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	RD$ 300.00
10618	5/1/2026	SCARLET EVENTS	132-480-945	ALQUILER DE SILLAS Y MESA PARA REUNION EN EL RANCHO	RD$ 7,050.00
10625	2/1/2026	FERRETERIA BATEY 1	031-0302746-6	COMPRA DE MATERIALES PARA LOS BOMBEROS	RD$ 2,285.00
10632	22/1/2026	FERRETERIA BATEY 1	031-0302746-6	COMPRA DE EXTENCIONES Y PILAS PARA ACTIVIDAD DEL AYUNTAMIENTO	RD$ 2,840.00
10635	21/1/2026	AWILDA LOPEZ SILVERIO	031-0500067-7	ENCUADERNADO, TECLADO Y MOUSE PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	RD$ 6,595.00
10636	15/1/2026	AMAURY GUZMAN	402-4673047-3	LAVADA PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MES DICIEMBRE-ENERO	RD$ 12,550.00
10637	22/1/2026	EXCAVRO SRL	1-33-06789-7	ALQUILER DE RETRO PALA ABRIENDO TUBERIAS Y RELLLENANDO PARA COMPACTAR PUENTE AVERIA DE LA CALLLE PRINCIPAL CORASAN	RD$ 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	RD$ 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	RD$ 112,400.00

10643	22/1/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	TAPADAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	RD$	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 INSTUTUCION	RD$	4,925.00
10654	23/1/2026	IRONIA REYES	031-0377045-3	ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 2025.	RD$	45,000.00
10656	3/2/2026	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	COMPRA BOTAS PARA EL DEPT. DE ORNATO AYUNTAMIENTO	RD$	6,475.00
10658	5/2/2026	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	COMPRA DE TINACO A LA SR. ANGELA PAYERO 031-0135543-0	RD$	9,500.00
10659	9/2/2026	REPUESTO NORTEÑOS	13017301548	COMPRA DE FILTRO PARA CAMIONES DE LOS BOMBEROS	RD$	3,400.00
10660	12/1/2026	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	UTENCILIOS PARA TRABAJADORES DE ORNATO	RD$	10,575.00
10661	10/022026	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	DONACION DE MATERIALES AL SR. JUAN CARLOS MENA SARMEINTO 003-0465040-7	RD$	43,380.00
10662	10/2/2026	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	DONACION DE MATERIALES AL SRA. IDALISE MILADROS YNOA PICHARDO, 402-2354568-8	RD$	25,080.00
10665	9/2/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	UTENCILIOS PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA BIBIOTECA MUNICIPAL	RD$	2,060.00
10666	29/1/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE GRASA PARA CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	RD$	3,900.00
10667	2/2/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE COOLAN PARA MOTOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS F-1	RD$	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	RD$	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	RD$	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	RD$	18,000.00
10672	3/2/2026	MANUEL ARSENIO UREÑA	1-02-00462-5	MANTENIMIENTO PARA VEHICULO DE LA ALCALDESA	RD$	4,401.40
10673	13/2025	VICTOR JIMENEZZ OZORIA	0011659531-5	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL AYUNTAMIENTO Y LOS BOMBEROS	RD$	1,480.00
10674	7/2/2026	TIENDA LA ALTAGRACIA	031-0458882-1	LAVADO DEL AUTOBUS ESCOLAR DEL AYUNTAMIENTO	RD$	800.00
10675	16/2026	TIENDA LA ALTAGRACIA	031-0458882-1	COMPRA DE REGALOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA	RD$	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	RD$	6,500.00
10678	22/1/2026	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE LA ALCALDESA	RD$	3,620.00
10679	3/2/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE BOMBILLOS Y CEMENTO PARA LA BIBIOTECA	RD$	3,100.00
10681	28/1/2026	PESCADERIA DON FRANCISCO	031-03027466	COMPRA DE COMIDA PARA TESORERIA Y ALCALDIA POR HORAS EXTRAS	RD$	7,615.00

10683	15/1/2026	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TECHO	RD$	6,000.00
10684	18/2/2026	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	COMPRA DE CEMENTO Y BLOCKPARA SER DONADOS POR ODEN DE LA ALCALDESA	RD$	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	RD$	112,400.00
10686	17/2/2026	REPUESTO NORTEÑOS	13017301548	COMPRA DE BATERIAS PARA LA GUAGUA ESCOLAR DE ESTA INSTITUCION	RD$	26,990.00
10687	15/1/2026	INVERCIONES SORIANO EIRL	131-40230-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS EN EL MES DE ENERO PARA SER DONADOS	RD$	49,895.00
10688	18/2/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE PIEZAS PARA EL MOTOR DE TESORERIA	RD$	5,000.00
10689	9/2/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE PIEZAS PARA EL MOTOR DEL DPT. ORNATO	RD$	980.00
10690	31/1/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE PIEZA PARA MOTOR F-1	RD$	500.00
10691	3/2/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE ACEITE PARA GUAGUA GRIS DE ORNATO	RD$	2,075.00
10692	19/2/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	DONACION DE PIEZAS PARA EL SR. ARGENY JOSE TEJADA 031-0539895-6	RD$	15,925.00
10693	22/1/2026	GOMI CENTRO ENMANUEL PERALTA	402-2472512-3	TAPADAS, BANDAS Y COOLANT PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	RD$	11,425.00
10695	4/2/2026	SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES	031-0206114-4	COMPRA DE BANDERAS PARA LOS BOMBEROS	RD$	14,200.00
10696	24/2/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE DE TRANSMISION PARA GUAGUA DE RECAUDACION	RD$	960.00
10696	24/2/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE DE TRANSMISION PARA GUAGUA DE RECAUDACION	RD$	960.00
10697	23/2/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE GRASA PARA CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	RD$	3,900.00
10697	23/2/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE GRASA PARA CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	RD$	3,900.00
10698	24/2/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE ROLOS PARA ORNATO PARA PINTAR CONTENES	RD$	2,500.00
10698	24/2/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE ROLOS PARA ORNATO PARA PINTAR CONTENES	RD$	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	RD$	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	RD$	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	RD$	15,000.00
10707	3/3/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE PARA LA GUAGUA DE LA ALCALDESA	RD$	2,880.00
10708	3/3/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE PIEZAS PARA FRENOS DEL MOTOR F-1	RD$	1,780.00

10710	21/2/2026	TIENDA LA ALTAGRACIA	3110458821	LAVADO DE CAMIONES Y MOTORES DE DESECHOS SOLIDOS	RD$	4,750.00
10711	4/3/2026	TIENDA LA ALTAGRACIA	3110458821	LAVADO DE AUTOBUS ESCOLAR	RD$	800.00
10712	24/7/2025	GREMIO FUNERARIO LAS CANELAS	031-01396426	DONANCION DE ATAUD PARA EL SR. RUFINO PAULINO LOPEZ CEDULA NO.402-4197802-8	RD$	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	RD$	15,000.00
10713	9/3/2026	CAFETERIA J&Y CINDY MARIA GARCIA	031-0577807-4	COMPRA DE DESAYUNO PARA TRABAJADORES DE ECO5	RD$	1,300.00
10714	10/3/2026	CAFETERIA J&Y CINDY MARIA GARCIA	031-0577807-4	COMPRA DE DESAYUNO PARA TRABAJADORES DE ECO5	RD$	655.00
10715	8/1/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	REPARACION DE MOTOR CARRETON F-03	RD$	10,350.00
10716	15/1/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	MANTENIMIENTO MOTOR CARRETON F-02	RD$	2,250.00
10717	9/2/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE BOCINA Y PLO PARA MOTOR F-1	RD$	400.00
10717	2/2/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	MANTENIMIENTO PARA MOTOR MENSAJERIA	RD$	6,930.00
10719	22/1/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	MANTENIMIENTO PARA MOTOR DE DESECHOS SOLIDOS	RD$	1,950.00
10720	10/3/2026	AGROVETERINARIA EL BOULEVARD	034-0052048-6	COMPRA DE HIERBICIDAS PARA FUMUGAR TODO EL DISTRITO	RD$	35,550.00
10722	13/3/2026	EXCAVRO S.R.L.	133-06789-7	ABRIENDO ZANJAS Y TAPANDO TUBERIAS PARA ACUEDUCTO CORAASAN.	RD$	56,368.00
10724	15/2/2026	INVERSIONES SORIANO EIRL.	131-40230-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS EN EL MES DE FEBRERO PARA SER DONADOS	RD$	49,980.00
10725	3/2/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE GRASA PARA CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	RD$	3,900.00
10726	13/3/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR CARRETON F-01	RD$	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	RD$	67,440.00
10728	23/3/2026	PESCADERIA DON FRANCISCO	031-0574703-8	COMPRA DE COMIDA PARA TESORERIA Y ALCALDIA POR HORAS	RD$	3,520.00
10729	16/3/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE PARA GUAGUA GRIS DE RECAUDACION	RD$	1,020.00
N/A	28/1/2026	CONFIHOG SRL	123-010656	PAGO SIAFIM RELACION DE COMPRAS ENERO 2026	RD$	14,000.00
N/A	23/1/2026	AGUSTIN ALMONTE	3700732039	ING. POR TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRAS EN TODO EL DISTRITO	RD$	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.	RD$	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	RD$	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	RD$	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	RD$	2,090,674.95
NA	26/2/2026	MARIA ELAINE VENTURA PEÑA	22800000832	LA INSTITUCION CONTRATANTE ESTA RETENIENDO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION.	RD$	2,468,674.97
NA	17/2/2026	CONFIHOG	123-010656	PAGO SERVICIO SISTEMA DE CONTABILIDAD (SIAFIM) FEBRERO, 2026.	RD$	14,000.00
NA	17/3/2026	CONFIHOG	123-010656	PAGO SERVICIO SISTEMA DE CONTABILIDAD (SIAFIM) MARZO, 2026.	RD$	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	RD$	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.	RD$	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	RD$	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.	RD$	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.	RD$	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.	RD$	25,000.00
10798	4/4/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE GOMA Y TUBO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	RD$	4,200.00
10781	1/4/2026	SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES	031-0206114-4	COMPRA DE TALONARIOS Y REPARACION DE SELLOS PARA RECAUDACION	RD$	9,086.00
10784	7/4/2026	RESPUESTO NORTEÑO	130-171548	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA ALCALDESA	RD$	10,000.00
10780	1/4/2026	LA CASA DEL EJE CARDAN	130-283303	COMPRA DE CRUCETA PARA GUAGUA DE ORNATO	RD$	3,304.00
10783	6/4/2026	IMPROFORMAS	130-198812	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	RD$	8,000.40
10810	14/4/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	RD$	500.01
10809	9/4/2026	AWUILDA LOPEZ SILVERIO	031-0500067-7	MATERIALES PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	RD$	3,090.00
10794	8/4/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	TAPADAS Y CAMBIOS DE GOMAS DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	RD$	7,893.85
10807	15/4/2026	INVERSIONES SORIANO EIRL	131-40230-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS EN EL MES DE MARZO PARA SER DONADOS	RD$	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	RD$	61,595.00
10797	14/4/2026	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	COMPRA DE CINTA PERIMETRAL PARA LOS BOMBEROS	RD$	1,200.00
10812	15/4/2026	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	COMPRA DE CARRETILLA Y PALA PARA EL CEMENTERIO DE HATILLO SAN LORENZO	RD$	5,200.00

10823	16/4/2026	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	COMPRA DE CEMENTO Y MASETA PARA LA INSTITUCION	RD$	1,015.00
10827	27/4/2026	FERRETERIA BATEY 1	031-03027466	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DEL FRENTE DE LA INSTITUCION	RD$	1,930.00
10835	22/4/2026	COMBUSTIBLE JORGE, S.R.L	131-724312	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION MES MAYO	RD$	74,040.00
10836	22/4/2026	ANGELO TEJADA LIRIANO	031-0534932-2	ARREGLO DE CAMION COMPARTIDOR DE DESECHOS SOLIDOS	RD$	4,500.00
10838	17/4/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	MANTENIMIENTO DE MOTO CARRETON F-02	RD$	6,050.00
10837	26/4/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	MANTENIMIENTO DE MOTO CARRETON F-02	RD$	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	RD$	51,218.05
NA	29/4/2026	GENUEL ANTONIO MOREL FABRE	096-0018645-7	PAGO 20% DE LA OBRA CANALETAS EN LOS ALMACIGOS	RD$	200,000.00
10852	1/5/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE GUANTES Y BOTAS PARA DEP. DE ORNATO	RD$	1,200.00
10846	8/5/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE ARO Y CILINDRO PARA EL MOTOR DE RECAUDACION	RD$	6,750.00
10847	5/5/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE PIEZAS PARA MOTO CARRETON F-2	RD$	7,800.00
10849	1/5/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE PIEZAS PARA MOTO CARRETON F-2	RD$	4,900.00
10850	3/5/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA MOTO CARRETO F-1	RD$	850.00
10851	13/5/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE PARA CAMION DE DESECHOS SOIDOS	RD$	4,500.00
10844	7/5/2026	COMBUSTIBLE JORGE, S.R.L	131-724312	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION MES MAYO	RD$	126,900.00
10843	11/5/2026	DISERTEC	102-339882	COMPRA DE TINTA PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION	RD$	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	RD$	2,750.01
10861	3/5/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	TAPADAS DE GOMAS DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	RD$	600.00
10859	14/5/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	COMPRA DE COOLAN PARA GUAGUA GRIS DE ORNATO	RD$	1,000.00
10858	15/5/2026	TIENDA LA ALTAGRACIA	031-0458882-1	LAVADA DEL AUTOBUS DE ESTA INSTITUCION	RD$	800.00
10841	8/5/2026	TIENDA LA ALTAGRACIA	031-0458882-1	LAVADA PARA VEHICULO DE LA ALCALDESA	RD$	300.00
10858	26/5/2026	HUEVOS Y PROVICIONES RUBIO	031-0206119-3	COMPARA DE SUMISTROS PARA ESTA INSTITUCION	RD$	23,212.00
10858	25/5/2026	DISERTEC	102-339882	COMPRA DE CD PARA DEP. DE FINANZAS	RD$	1,947.00

10858	15/5/2026	CAR WASH LA ALTAGRACIA	3104588821	LAVADA DE AUTOBUS ESCOLAR DE ESTA INSTITUCION	RD$	800.00
10866	27/5/2026	INVERSIONES SORIANO EIRL.	131-40230-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS EN EL MES DE MAYO PARA SER DONADOS	RD$	45,400.00
10867	25/5/2026	GREMIO FUNERARIO LAS CANELAS	031-01396426	DONACION DE ATAUD PARA EL SR. VICTOR MANUEL CABREJA REYES 03103952861	RD$	20,000.00
10873	19/5/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	ARREGLADA DEL MOTOR DE DESECHOS SOLIDOS	RD$	1,750.00
10876	27/5/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	MANTENIMIENTO PARA MOTO CARRETON F-02	RD$	4,650.00
10874	13/5/2026	JOEL LIZ	031-0392764-1	COMPRA DE GOMA PARA MOTOR CARRETON F-1	RD$	4,475.00
10875	13/5/2026	JOEL LIZ	031-0392764-2	COMPRA DE GRASA PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	RD$	4,700.00
NA	19/5/2026	MARIA ELAINE VENTURA PEÑA	228-0000083-2	CONSTRUCCION 1ER ETAPA FUNERARIA MUNICIPAL	RD$	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	RD$	433,882.81
NA	5/6/2026	GENUEL ANTONIO MOREL FABRE	096-0018645-7	PAGO 20% OBRA TERMINACION CASA CLUB SOCIAL BATEY I.	RD$	200,000.00
10910	24/6/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE POSTURAS DE PIEZAS PARA MOTOR F-01	RD$	2,625.00
10911	3/6/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA Y POSTURA DE PIEZAS PARA MOTOR F-02 DE DESECHOS SOLIDOS	RD$	5,630.00
10912	11/6/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA Y POSTURA DE PIEZAS PARA MOTOR F-02 DE DESECHOS SOLIDOS	RD$	2,830.00
10909	25/6/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	MANTINIMIENTO PARA MOTOR DE ORNATO	RD$	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	RD$	14,930.00
10895	5/6/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE Y PIEZAS PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	RD$	7,250.00
10896	25/6/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE BATERIA PARA CAMION DE LOS BOMBEROS	RD$	9,500.00
10897	26/6/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE COLINES Y ACEITE PARA DEP. DE ORNATO	RD$	2,500.00
10892	14/6/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	ACEITE Y CANDADO PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	RD$	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	RD$	129,900.00
10898	3/6/2026	EXCAVRO SRL	133-06789-7	ALQUILER DE EQUIPOS PARA LIMPIADO DE CAÁDAS DE TODO EL DISTRITO	RD$	221,205.90
10899	17/6/2026	EXCAVRO SRL	133-06789-7	ALQUILER DE QUIPOS PARA LIMPIAR MATERIALES Y LIMPIAR ACERAS	RD$	151,276.00
10900	22/6/2026	EXCAVRO SRL	133-06789-7	ALQUILER DE EQUIPOS PARA LIMPIAR PODAS DE CALLE PRINCIPAL	RD$	48,000.00

10901	26/6/2026	EXCAVRO SRL	133-06789-7	ALQUILER DE EQUPOS PARA LIMPIAR PODAS DE LA CANELA ABAJO	RD$	77,595.00
10913	14/6/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	TAPADAS DE GOMA PARA MOTO CARRETON DE DESECHOS SOLIDOS	RD$	5,400.00
10914	21/6/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	TAPADAS DE GOMA PARA MOTO CARRETON DE DESECHOS SOLIDOS	RD$	1,100.00
10915	13/6/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	COMPRA DE GOMA PARA MOTO CARRETON DE DESECHOS SOLIDOS	RD$	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	RD$	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	RD$	3,850.23
10918	30/6/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	TAPADAS DE GOMAS PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	RD$	500.00
10919	29/6/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	COMPRA DE LIQUIDO PARA MOTO CARRETON DE DESECHOS SOLIDOS	RD$	200.00
10906	9/6/2026	FERRETERIA OCHOA	102-003432	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION	RD$	20,378.55
10878	9/6/2026	FERRETERIA OCHOA	102-003432	PINTURA PARA CANCH DE SABANA GRANDE LA CANELA	RD$	12,274.05
10903	10/6/2026	REPUESTOS LA CANELA	131-702813	COMPRA DE FILTROS PARA LA GUAGUA ESCOLAR DE LA INSTITUCION	RD$	1,100.00
10904	12/6/2026	MANUEL ARSENIO UREÑA	102-004625	COMPRA DE GOMA PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	RD$	35,551.21
10888	23/6/2026	DISERTEC	102-339882	COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINIA DE COMPRA Y TESORERIA	RD$	37,052.00
10942	7/7/2026	AWILDA LOPEZ SILVERIO	031-0500067-7	COMPRA DE LAPICEROS Y PENDRIVE PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION	RD$	3,000.00
10943	9/7/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	DONACION DE ATAUD PARA LA SRA. FATIMA DEL CARMEN ALMONTE DIAZ, 034-0032650-4	RD$	15,000.00
10941	7/7/2026	IMPROFORMA SRL	130-198812	COMPRA DE FUNDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO	RD$	9,735.00
10940	6/7/2026	FERRETERIA OCHOA	102-003432	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA INSTITUCION	RD$	110,222.44
10939	14/7/2026	VICTOR JIMENEZ OZORIA	001-1659531-5	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS BOMBEROS	RD$	900.00
10938	6/7/2026	VICTOR JIMENEZ OZORIA	001-1659531-5	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS BOMBEROS	RD$	630.00
10937	6/7/2026	COMBUSTIBLE JORGE S,R,L.	131-724312	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION MES DE JULIO	RD$	77,340.00
10996	157/2026	REPUESTO LA CANELA	131-702813	COMPRA DE FILTROS PARA CAMIONES DE DESECHOS SOLIDOS	RD$	1,600.00
10929	28/7/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO Y ACEITE PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	RD$	650.00
10928	28/7/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	COMPRA DE GOMA Y TAPADA PARA MOTOR DE MENSAJERIA	RD$	2,200.00

10923	16/7/2026	GREMIO FUNERARIO LAS CANELAS	031-01396426	DONACION DE ATAUD PARA EL SR. MIGUEL ANDRES FERREIRA	RD$	18,000.00
10924	28/7/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	TAPADAS DE GOMAS PARA MOTO-CARRETA DE DESECHOS SOLIDOS	RD$	800.00
10925	13/7/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	TAPADAS DE GOMAS PARA MOTO-CARRETA DE DESECHOS SOLIDOS Y TUBOS PARA CAMION	RD$	2,900.00
10926	10/7/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	TAPADA DE GOMAS Y ESCOBILLA PARA GUAGUA GRIS DE TRANSITO	RD$	600.00
10927	3/7/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	COMPRA DE GOMA Y VALVULA MOTOR DE SUPERVISOR DE ORNATO	RD$	1,900.00
10955	9/7/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE PIEZAS PARA EL MOTO-CARRETON DE DESECHOS SOLIDOS F-01	RD$	2,965.00
10956	24/7/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE PIEZAS Y MANTENIMIENTO PARA EL MOTO-CARRETON DE DESECHOS SOLIDOS F-02	RD$	9,365.00
10957	15/7/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE ACEITE PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS CAMIONES DE DESECHOS SOLIDOS	RD$	11,650.00
10958	3/7/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE ACEITE PARA DARLE MANTENIMIENTO A MOTO-CARRETON F-02	RD$	3,850.00
10959	28/7/2026	FERRETERIA BATEY 1	031-0302746-6	COMPRA DE TINACP Y MATERIALES PARA INSTALARLO EN LA INSTITUCION	RD$	18,840.00
10960	22/7/2026	IMPROFORMA SRL	130-198812	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ISNTITUCION	RD$	4,531.00
NA	2/7/2026	GENUEL ANTONIO MOREL	096-0018645-7	TERMINACION CASA CLUB SOCIAL BATEY I.	RD$	200,000.00
NA	29/7/2026	GENUEL ANTONIO MOREL	096-0018645-7	CONSTRUCCION CANALETAS EN CALLE LOS ALMACIGOS, LA CANELA	RD$	275,354.07
NA	21/7/2026	CONFIHOG, SRL	123-010656	PAGO SERVICIO SISTEMA DE CONTABILIDAD	RD$	14,000.00
NA	2/7/2026	ERICK MANUEL RODRIGUEZ	402-2119517-1	PAGO ALQUILER EQUIPOS PARA LIMPIEZA CARRETERA CUESTA ARENA	RD$	100,000.00
NA	28/7/2026	ERICK MANUEL RODRIGUEZ	402-2119517-1	PAGO ALQUILER EQUIPOS PARA LIMPIEZA CARRETERA CANELA ABAJO	RD$	103,828.00
NA	6/7/2026	DISERTEC	102-339882	COMPRA DE UPS E IMPRESORA PARA LA INSTITUCION	RD$	27,376.00
NA	6/7/2026	LUIS ENRIQUE FERMIN	031-0569857-9	LIMPIEZA Y CHAPEO EN LOS LATERALES EN LA CALLE PRINCIPAL LA CANELA	RD$	200,000.00
NA	28/7/2026	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130-744892	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA SEÑALIZAR LAS CALLES DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL.	RD$	117,359.67
NA	28/7/2026	AST MINERIA, SRL	132-821874	ABONO 2DA CUBICACION DE LA OBRA DE REPARACION DE CALLE (MATERIAL COMPACTADO EN BARRIO NUEVO LA CANELA	RD$	157,446.01
NA	28/7/2026	JOSE BOLIVAR VERAS	054-0078364-2	COMPRA DE CAMIONETA MARCA ISUZU, MODELO D-MAX 4WD 2.5 AUTOMATICA, AÑO 2015, COLOR BLANCO, PLACA L341130	RD$	100,000.00
10986	25/8/2026	IMPROFORMA SRL	130-198812	COMPRA DE FUNDAS PARA DEP. DE ORNATO	RD$	26,231.00
10961	5/8/2026	FERRETERIA OCHOA	102-003432	COMPRA DE BOMBILLOS PARA LA BIBIOTECA Y PINTURA PARA LA CALLE	RD$	79,983.14

NA	8/11/1901	JUNIO MANUEL PEÑA	036-0034548-6	PAGO POR EJECUCION DE LIMPIEZA Y CHAPEO EN LOS LATERALES, EN LAS CALLES PRINCIPALES DESDE LA CANELA ARRIBA HASTA LOS ALMACIGOS	RD$	73,000.00
10988	25/8/2026	VICTOR JIMENEZ OZORIA	001-1659531-5	COMPRA DE GALONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION	RD$	900.00
10972	11/8/2026	VICTOR JIMENEZ OZORIA	001-1659531-5	COMPRA DE GALONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION Y LA BIBIOTECA	RD$	945.00
10985	24/8/2026	VICTOR JIMENEZ OZORIA	001-1659531-5	COMPRA DE GALONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION	RD$	765.00
10991	11/8/2026	EXCAVRO SRL	133-06789-7	ALQUILER DE CAMION PARA VOTAR BASURA AL VERTEDERO	RD$	132,000.00
10987	25/8/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	TAPADAS DE GOMAS PARA MOTO CARRETON Y CAMIONES DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MES DE AGOSTO	RD$	7,775.08
10990	11/8/2026	SCARLET EVENTS	132-480-945	ALQUILER POR 15 DIAS DE SILLAS Y MESAS PARA EQUIPOS DE LA JUNTA	RD$	32,100.00
10989	11/8/2026	SCARLET EVENTS	132-480-945	ALQUILER POR 15 DIAS DE SILLAS Y MESAS PARA EQUIPOS DE LA JUNTA	RD$	4,100.00
10963	13/8/2026	HUEVOS Y PROVICIONES RUBNIO	031-0206119-3	COMPRA DE SUMINISTROS PARA ESTA INSTITUCION	RD$	30,224.00
10977	12/8/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	RD$	9,400.00
10980	3/8/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE BATERIA PARA LA GUAGUA DE TRAFICO	RD$	12,200.00
10979	12/8/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTITUCION DE EQUIPOS DE LA JUNTA	RD$	5,000.00
NA	20/8/2026	ERICK MANUEL RODRIGUEZ	402-2119517-1	PAGO ALQUILER EQUIPOS PARA LIMPIEZA DE CAÑADAS EN EL D. M.	RD$	60,000.00
10984	24/8/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE SPRAY PARA DEP. DE RECAUDACION	RD$	1,125.00
NA	25/8/2026	GENUEL ANTONIO MOREL	096-0018645-7	TERMINACION CASA CLUB SOCIAL BATEY I.	RD$	200,000.00
NA	25/8/2026	GENUEL ANTONIO MOREL	096-0018645-7	CONSTRUCCION CANALETAS EN CALLE LOS ALMACIGOS, LA CANELA	RD$	100,000.00
NA	26/8/2026	CONFIHOG, SRL	123-010656	PAGO SERVICIO SISTEMA DE CONTABILIDAD	RD$	14,000.00
10994	26/8/2026	AWILDA LOPEZ SILVERIO	031-0500067-7	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS	RD$	4,250.00
10993	14/8/2026	COMBUSTIBLES JORGE S,R,L.	131-724312	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION MES DE AGOSTO	RD$	128,400.00
10965	17/8/2026	RESPUESTO LA CANELA	131-702813	COMPRA DE FOTOCELDA PARA INSTALAR EN LA BIBLIOTECA	RD$	1,000.00
NA	7/9/2026	MARIA ELAINE VENTURA	228-0000083-2	PAGO REVISION CUBICACION PARCIAL NO. 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA 1ERA ETAPA FUNERARIA MUNICIPAL LA CANELA.	RD$	2,110,524.29
11013	28/9/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE PIEZA PARA MOTO-CARRETA DE DESECHOS SOLIDOS	RD$	11,400.00
11114	26/9/2026	AUTO REPUESTO JUAN NICASIO	130863296	COMPRA DE PIEZA PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDO POR ORDE DE LA ALCALDES	RD$	5,700.00

11009	1/9/2026	GOMI CENTRO	402-2472512-3	TAPADAS DE GOMAS Y COMPRA DE TUBOS Y GOMAS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	RD$	10,250.00
11007	16/9/2026	AUTO REPUESTO JUAN NICASIO	130-863296	COMPRA DE PIEZAS PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	RD$	34,350.00
11011	15/9/2026	VICTOR JIMENEZ OZORIA	001-1659531-5	COMPRA DE GALONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION	RD$	990.00
11010	17/9/2026	COMBUSTIBLE JORGE, SRL	131-724312	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	RD$	52,560.00
11002	3/9/2026	RAFAEL PANCRASIO NEA	031-01-386815	COMPRA DE GRASA PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	RD$	1,800.00
11018	26/9/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE ACEITE Y GRASA PARA CAMION DE LOS BOMBEROS	RD$	2,280.00
11017	28/9/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	MANTENIMIENTO PARA MOTO-CARRETA F-02 DE DESECHOS SOLIDOS	RD$	1,775.00
11016	23/9/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	RD$	5,220.00
11015	11/9/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	RD$	4,490.00
11014	11/9/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE PIEZAS PARA MOTO-CARRETA DE DESECHOS SOLIDOS F-01	RD$	9,455.00
NA	25/9/2026	ERICK MANUEL RODRIGUEZ	402-2119517-1	PAGO ALQUILER EQUIPOS PARA LIMPIEZA CARRETERA CUESTA ARENA	RD$	151,205.90
NA	25/9/2026	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.	RD$	150,000.00
NA	25/9/2026	AST MINERIA, SRL	132-821874	SALDO SEGUNDA CUBICACION DE LA OBRA DE REPARACION DE CALLE EN MATERIAL COMPACTADO EN BARRIO NUEVO LA CANELA.	RD$	200,000.00
NA	25/9/2026	GENUEL ANTONIO MOREL	096-0018645-7	TERMINACION CASA CLUB SOCIAL BATEY I.	RD$	400,000.00
NA	25/9/2026	CONFIHOG, SRL	123-010656	PAGO SERVICIO SISTEMA DE CONTABILIDAD	RD$	14,000.00
NA	25/9/2026	ELIAS ESPINAL YNFANTE	031-0528826-4	LOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO Y REPARACION DE LOS CAMINOS VECINALES DE LAS COMUNIDADES PLATANAL ADENTRO, EL TUNEL Y PIEDRA GORDA, DE ESTE D. M.	RD$	200,000.00
				TOTAL	**$**	**16,186,248.57**