



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



LISTADO DE COMPRAS DE ENERO - JUNIO 2022

ORDEN NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CED	DETALLE	MONTO
NO.2053	3/1/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE VASOS PARA USO DE LA INST.	1,240.00
NO.2054	3/1/2022	CENTRO COPIADO TEXAS	031-0156181-3	COMPRA DE SELLOS PARA USO DE LA INST.	2,950.00
NO.2055	3/1/2022	GOMICENTRO LA CANELA	031-0139314-2	COMPRA DE TUBO PARA LA CARRETILLA DEL EMPLEADO JUAN VIVINA.	300.00
NO.2056	5/1/2022	DETROIT DIESEL S.R.L.	131-89657-1	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA INST.	196,100.00
NO.2057	3/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	165.00
NO.2058	4/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	3,300.00
NO.2059	6/1/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA USO DE LA INST.	8,385.00
NO.2067	7/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	1,230.00
NO.2068	7/1/2022	SOLUCIONES B Y R	031-0530478-0	COMPRA DE FUNDAS Y MASCARILLAS PARA USO DE LA INST.	570.00
NO.2069	7/1/2022	SOLUCIONES B Y R	031-0530478-0	COMPRA DE FUNDAS PARA USO DE LA INST.	1,800.00
NO.2070	7/1/2022	EMMA HOGAR	031-0450958-7	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA USO DE LA INST.	3,420.00
NO.2071	12/1/2022	REPUESTOS LA CANELA	131-70281-3	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA EL CARRO FUNEBRE DE LA INST.	3,075.00
NO.2072	11/1/2022	DISERTEC S.R.L.	102-33988-2	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA USO DE LA INST (PAPEL, LIBRETAS, ECT).	16,364.40
NO.2073	12/1/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL CLUB DE PIEDRA GORDA, OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIV	403,415.00
NO.2074	12/1/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BADÉN EN LA CALLE DE LOS ALMACIGOS.	10,250.00
NO.2075	13/1/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE BAYGUN PARA SINDICATURA.	520.00
NO.2076	5/1/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ESCOBAS Y GUANTES PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS Y CANDADO PARA USO DE LA INST.	2,300.00
NO.2077	7/1/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENO PARA EL CAMION ROJO DE LA INST.	2,100.00
NO.2078	6/1/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA MARIFER INOA DURAN.	1,375.00
NO.2079	11/1/2022	HUEVOS Y PROVICIONES	031-0206119-3	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA USO DE LA INST.	3,184.00
NO.2080	7/1/2022	HUEVOS Y PROVICIONES	031-0206119-3	DONACIÓN DE COORS LIGHT AL EQUIPO DE SOFTBALL "LOS ROJOS DE HATILLO" PARA UN EVENTO.	7,980.00
NO.2081	12/1/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE PORTA ROLOS Y THINNER PARA PINTAR LAS CALLES DEL DISTRITO DE LA CANELA	5,550.00
NO.2082	13/1/2022	GOMICENTRO LA CANELA	031-0139314-2	COMPRA DE TUBO PARA EL CAMION DCHA NO. 04 DE LA INST.	750.00
NO.2083	14/1/2022	NARCISO VALENZUELA	034-0027311-0	COMPRA DE ALCOHOL PARA USO DE LA INST.	3,200.00
NO.2085	11/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	825.00
NO.2086	14/1/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	DONACIÓN DE ACEITE Y FILTRO PARA EL SEÑOR JOSÉ RADHAMES GUZMAN PAYERO.	3,400.00
NO.2087	18/1/2022	FERRETERIA OCHOA	102-00343-2	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LAS CALLES DEL DISTRITO DE LA CANELA.	68,466.17

NO.2089	5/1/2022	CARIBBEAN FLEET	131-49195-2	ALQUILER DE CAMION PARA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE LA CANELA.	6,500.00
NO.2090	19/1/2022	SOLUCIONES B Y R	031-0530478-0	COMPRA DE FUNDAS PARA USO DE LA INST.	3,675.00
NO.2091	19/1/2022	SUPLIDORA YISSEL	031-0481574-5	COMPRA DE FUNDAS DE BASURA PARA USO DE LA INST.	6,400.00
NO.2092	15/1/2022	DISERTEC S.R.L.	102-33988-2	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS (TINTAS, CABLE TELEFONO) PARA USO DE LA INST.	8,560.00
NO.2093	18/1/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS (AZUCAR, CAFÉ, REFRESCOS, ETC) PARA DONACIÓN A MARIA TERESA UCETA.	2,585.00
NO.2094	10/1/2022	RODRIGUEZ LEGEND	031-0020617-0	LAVADO DE DIFERENTES VEHICULOS DE LA INST.	3,400.00
NO.2095	18/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL ING. AGUSTÍN ALMONTE, PARA TRABAJO QUE REALIZÓ DE DIA COMPLETO EN LA INST.	375.00
NO.2096	19/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL ING. AGUSTÍN ALMONTE, PARA TRABAJO QUE REALIZÓ DE DIA COMPLETO EN LA INST.	340.00
NO.2097	17/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	1,420.00
NO.2098	19/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	2,805.00
NO.2099	13/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	2,145.00
NO.2100	13/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	495.00
NO.2101	19/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	2,310.00
NO.2102	20/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	2,970.00
NO.2103	22/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	660.00
NO.2104	20/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SINDICATURA.	320.00
NO.2105	13/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SINDICATURA.	490.00
NO.2106	23/10/2022	PROTECTORA LIRIANO	031-0197181-4	DONACIÓN DE ATAUD A LA SEÑORA METHANIA SANTANA.	10,000.00
NO.2107	21/1/2022	PROTECTORA LIRIANO	031-0197181-4	DONACIÓN DE ATAUD PARA EL SEÑOR TEMISTOLES APOLINAR RIVAS MARICHAL.	10,000.00
NO.2108	26/1/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE CABLES PARA EL MOTOR DEL ENCARGADO DE TRANSPORTACIÓN.	580.00
NO.2109	18/1/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE JUEGO DE ALFOMBRAS Y GRASA AMERICANA PARA LA CAMIONETA FICHA NO. 2.	1,200.00
NO.2110	25/1/2022	DISERTEC S.R.L.	102-33988-2	COMPRA DE UPS PARA USO EN ALGUNAS OFICINAS DE LA INST.	9,454.00
NO.2111	22/1/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	DONACIÓN DE DIFERENTES PRODUCTOS Y ALIMENTOS (GALLETAS, CAFÉ, VASOS, ETC) A MIGUEL ANTONIO CASTILLO.	2,745.00
NO.2112	27/1/2022	COLMADO DURAN	031-0254511-2	COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS (ARROZ, ACEITE, LECHE, CLORO, VASOS, SOPITAS, ETC) PARA USO DE LA INST.	7,910.00
NO.2113	14/1/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN DE TUBERIA DE CORAASAN EN BATEY 1.	2,110.00
NO.2114	28/1/2022	HUEVOS Y PROVICIONES	031-0206119-3	DONACIÓN DE PRODUCTOS Y ALIMENTOS (AZUCAR, LECHE, GALLETAS, VASOS, ETC) A CARMEN ALTAGRACIA FERREIRA.	2,130.25
	13/1/2022	TROXMAN SRL	132-18595-1	CONST. DE IGLESIA NUESTRA SRA. DEL ROSARIO, LOS AIACIGÓS.	180,025.00
NO.2115	11/1/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR RAFAEL ANTONIO VENTURA ROSARIO.	1,650.00
NO.2116	17/1/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR WINSTON NUÑEZ ROSARIO.	2,690.00
NO.2117	28/1/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR RAMON DARIO MORONTA ESCAÑO.	715.00

NO.2118	28/1/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÒN DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA YERALDIN ALTAGRACIA PEREZ.	3,300.00
NO.2119	20/1/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÒN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR RAFAEL MARTE.	3,670.00
NO.2120	12/1/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÒN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR ROBERT DE JESUS LOPEZ MINAYA.	1,600.00
NO.2121	31/1/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZ, AJO, ACEITE, SAL, ETC) PARA OPERATIVO DE EMERGENCIA DE LA DEFENSA CIVIL.	2,165.00
NO.2122	2/2/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO, CABLE DE BATERIA PARA EL CAMION ROJO Y PINSA PARA RECAUDACIÒN.	1,400.00
NO.2123	1/2/2022	JEAP EAGLE PAINT IND.	130-74489-2	COMPRA DE PINTURA PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA, SECRETARÌA Y SINDICATURA.	8,799.96
NO.2124	28/1/2022	FERRETERIA BATEY 1	031-0302746-6	COMPRA DE BATERIA PARA LA CAMIONETA NISSAN DE ESTA INST.	9,500.00
NO.2125	3/2/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACIÒN DE CEMENTO AL SEÑOR RAMON ALBERTO LOPEZ ARIAS.	6,900.00
NO.2126	3/2/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACIÒN DE ZINC AL SEÑOR JORGE LUIS RUBIO.	3,600.00
NO.2127	2/2/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE ARTICULOS PARA PINTAR EL CLUB DE LA CANELA, BUSCADOS POR SR. JOSÈ RAFAEL GOMEZ.	1,150.00
NO.2128	4/2/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PARA CAMBIO DE ACEITE DE LA CAMIONETA FICHA NO. 5 DE ESTA INST.	2,675.00
NO.2129	2/1/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE FILTRO PARA USO DE LA PLANTA. LIMAS Y CERRADURA PARA USO DE ESTA INST.	1,165.00
NO.2130	7/2/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO Y ACEITE PARA EL CAMION ROJO F. 02 Y FILTRO PARA LA GUAGUA F.3 DE ESTA INST.	1,050.00
NO.2131	3/2/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE JUEGO DE BOMBILLOS LED PARA USO EN UNA DE LAS CAMIONETAS DE ESTA INST.	1,700.00
NO.2132	31/1/2022	FERRETERIA OCHOA	102-00343-2	DONACIÒN DE CABLES, ENCHUFLE, TAPE, SILICON Y CAJA DE REGISTRO PARA LA DEFENSA CIVIL.	2,299.86
NO.2133	8/2/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE CEMENTO PARA TAPAR AGUJERO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA CANELA ABAJO, FRENTE AL MOLINO.	950.00
NO.2134	8/2/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE, LIQUIDO DE FRENO Y FILTRO PARA CAMBIO DE ACEITE DE LA CAMIONETA FICHA 7 DE ESTA INST.	3,250.00
NO.2135	9/2/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LOS ARTISTAS QUE PARTICIPARÀN EN EL CARNAVAL 2022.	679.00
NO.2136	6/2/2022	PROTECTORA LIRIANO BARET	031-0197181-4	DONACIÒN DE ATAUD PARA USO DEL SEÑOR PAULINO PEÑA.	10,000.00
NO.2137	9/2/2022	AUTO IMPORT NANO ROD.	031-0396719-0	COMPRA DE PIÑA IZQUIERDO PARA LA CAMIONETA NISSAN DE ESTA INST.	15,000.00
NO.2138	14/2/2022	SUPER COLMADO DURAN	031-0254511-2	COMPRA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA ACTIVIDAD, COMPARTIR MOTIVO AL DÌA DE LA AMISTAD Y USO DE INST.	2,065.00
NO.2139	11/2/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE CEMENTO PARA TAPAR AGUJERO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA CANELA, FRENTE A LOS COCOS.	1,380.00
NO.2140	10/2/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE MATERIALES PARA RREGLO DE AGUJERO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA CANELA, FRENTE AL COLEGIO.	3,680.00
NO.2141	14/2/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE MATERIALES PARA RREGLO DE AGUJERO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA CANELA, FRENTE AL AYUNTAMTO.	400.00
NO.2142	14/2/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE BOTAS DE GOMAS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	1,200.00
NO.2143	10/2/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACIÒN DE ZINC ACANALADO PARA EL SEÑOR HECTOR FELIX ALEJANDRO LIZ RODRIGUEZ.	10,125.00
NO.2144	11/2/2022	EMMA HOGAR	031-0450958-7	COMPRA DE BANDERAS PARA EL COLEGIO ARCA DE NOE (3) Y PARA USO DE ESTA INST (2).	4,800.00
NO.2145	10/2/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE Y BOMBILLO PARA EL VEHICULO FICHA NO.7 DE ESTA INST.	850.00

NO.2146	9/2/2022	CARIBBEAN TURF	130-23840-5	COMPRA DE PULVERIZADOR PARA QUEMAR LAS HIERVAS EN LOS CEMENTERIOS DE ESTE DISTRITO.	1,891.30
NO.2147	14/2/2022	CENTRO COPIADO TEXAS	031-0156181-3	COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTA INST Y LIBRO RECORD PARA REGISTRO CIVIL.	30,208.00
NO.2148	16/2/2022	FERRETERIA OCHOA	102-00343-2	COMPRA DE TANQUE PARA LA CISTERNA DE ESTA INST.	12,992.47
NO.2149	16/2/2022	JEAP EAGLE PAINT IND.	130-74489-2	COMPRA DE PINTURA PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA.	4,769.97
NO.2150	17/2/2022	GOMICENTRO LA CANELA	031-0139314-2	COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION SURTIDOR DEL CUERPO DE BOMBEROS.	6,800.00
NO.2151	16/2/2022	GOMICENTRO LA CANELA	031-0139314-2	COMPRA DE TUBO PARA EL CAMION ROJO DE ESTA INST.	1,500.00
NO.2152	17/1/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR MARIO DE JESUS MONTE DE OCOA MADERA.	1,000.00
NO.2153	8/2/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA BIELKA MASSIEL TORIBIO CARDENAS.	2,010.00
NO.2154	6/2/2022	RODRIGUEZ LEGEND	031-0020617-0	LAVADO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE INST.	3,650.00
NO.2155	18/2/2022	AGRO-VICMAPI	402-2380628-8	COMPRA DE HIERVISIDA PARA FULMIGAR EN TODAS LAS CALLES DE ESTE DISTRITO.	2,300.00
NO.2156	16/2/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS Y PRODUCTOS (VASOS, AZUCAR, SUAPER, ECT.) PARA USO DE ESTA INST.	4,344.00
NO.2157	14/2/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS PARA DONACIÓN AL FALLECIDO SR. ANTERO RODRIGUEZ (PARA HORA SANTA).	3,001.00
NO.2158	15/2/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE BROCHAS, CEMENTO Y ROLO PARA USO DE ESTA INST.	650.00
NO.2159	18/2/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL CLUB DE PIEDRA GORDA, OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIP.	96,580.00
NO.2160	16/2/2022	REPUESTOS LA CANELA	131-70281-3	COMPRA DE CORREAS PARA EL CAMION TOYOTA FICHA 2 DE ESTA INST.	900.00
NO.2161	18/2/2022	CARIBBEAN FLEET	131-49195-2	ALQUILER DE CAMIONES PARA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL.	20,000.00
NO.2162	18/2/2022	SAMUEL CREATIVE DESIGNS	031-0400660-0	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA SEÑALIZACION DE LAS CALLES, IMPRESIONES PARA ACT. RICHARD R. ETC.	85,691.60
NO.2163	17/1/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE Y PVC PARA LA PLANTA DE ESTA INST.	1,800.00
NO.2164	21/2/2022	FERRETERIA OCHOA	102-00343-2	DONACIÓN DE ALAMBRE TRENZADO A LA DEFENSA CIVIL Y PROTECTOR VINYL PARA USO DE SINDICATURA.	1,119.03
NO.2165	18/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ESTUVO LIMPIANDO LOS CAMINOS VECINALES EN LOS BOBOLES.	495.00
NO.2166	2/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA JORNADA DE LIMPIEZA QUE ESTUVO PINTANDO EL CLUB DE LA CANELA.	2,475.00
NO.2167	14/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ESTUVO PINTANDO EL PARQUE INFANTIL DE LA CANELA.	1,100.00
NO.2168	11/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ESTUVO PINTANDO EL PARQUE INFANTIL DE LA CANELA.	865.00
NO.2169	2/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL ING. AGUSTIN ALMONTE Y AMBIORIX GUZMAN, TRABAJO DE HORARIO CORRIDO.	300.00
NO.2170	4/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL ING. AGUSTIN ALMONTE Y AMBIORIX GUZMAN, TRABAJO DE HORARIO CORRIDO.	350.00
NO.2171	11/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SINDICTURA.	355.00
NO.2172	18/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SINDICTURA.	615.00
NO.2173	15/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SINDICTURA.	300.00
NO.2174	15/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA INST.	810.00
NO.2175	3/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	1,980.00

NO.2176	4/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	990.00
NO.2177	7/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	990.00
NO.2178	16/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	660.00
NO.2179	17/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	2,145.00
NO.2180	18/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	660.00
NO.2181	8/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	825.00
NO.2182	9/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	1,815.00
NO.2183	10/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	1,330.00
NO.2184	2/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	1,320.00
NO.2185	17/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	1,815.00
NO.2186	8/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SINDICTURA.	675.00
NO.2187	11/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	1,485.00
NO.2188	16/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SINDICTURA.	175.00
NO.2189	22/2/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE PERFILES PARA SER COLOCADOS EN LA SEÑALIZACIÒN DE LAS CALLES DEL DISTRITO.	17,500.00
NO.2190	22/2/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA LA INSTALACIÒN DEL TANQUE CISTERNA DE ESTA INST.	2,140.00
NO.2191	22/2/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE ROLOS ANTI GOTAS PARA PINTAR LA OFICINA DE SECRETARÌA.	500.00
NO.2192	22/2/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACIÒN DE BLOCKS PARA EL SEÑOR RAMON LEONARDO MINIER.	20,500.00
NO.2193	22/2/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE CEMENTO Y THINNER PARA TAPAR AGUJERO EN LA CALLE DE LOS ALMÀCIGOS.	3,550.00
NO.2194	21/2/2022	GOMICENTRO LA CANELA	031-0139314-2	COMPRA DE ACEITE PARA UNO DE LOS CAMIONES NUEVOS DE ESTA INST.	4,000.00
NO.2195	21/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	1,650.00
NO.2196	22/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	1,485.00
NO.2197	23/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONA QUE ESTUVO PINTANDO LA OFICINA DE SECRETARÌA.	150.00
NO.2198	8/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVO DE VACUNACIÒN EN BARRIO NUEVO LA CANELA.	900.00
NO.2199	22/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	325.00
NO.2200	22/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA Tesorería Y SINDICATURA.	300.00
NO.2201	21/2/2022	SOLUCIONES Y FUNDAS B Y R	031-0530478-0	COMPRA DE FUNDAS PARA USO DE ESTA INST.	8,260.00
NO.2202	23/2/2022	AGRO-VICMAPI	402-2380628-8	COMPRA DE HIERVISIDAS PARA QUEMAR MALESA EN LAS CALLES DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL.	5,000.00

	4/2/2022	CONFIHOG SRL.	123-01065-6	SISTEMA DE CONTABILIDAD	12,000.00
	9/2/2022	CONSTRUTORA PROYECMAKA	131-00847-1	SEÑALIZACION DE LA CANELA, BATEY 1, LOS ALMACIGÓS HATILLO Y PLATANAL	250,544.25
	9/2/2022	CONSTRUTORA PROYECMAKA	131-00847-1	CONST. ACERASY CONTENES LOS BRETON	509,455.75
	28/2/2022	CONFIHOG SRL.	123-01065-6	SISTEMA DE CONTABILIDAD	12,000.00
NO.2203	28/2/2022	DETROIT DIESEL S.R.L	1-31-89657-1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INST.	212,600.00
NO.2204	17/2/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR JUSTO DE JESUS RODRÍGUEZ PEÑA.	1,400.00
NO.2205	24/2/2022	FERRETERIA OCHOA	102-00343-2	COMPRA DE TELEVISOR LED PARA SER COLOCADO EN RECEPCIÓN.	26,180.37
NO.2206	28/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE TRABAJO.	1,050.00
NO.2207	25/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE TRABAJO.	1,320.00
NO.2208	26/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE TRABAJO.	990.00
NO.2209	24/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE TRABAJO.	1,320.00
NO.2210	28/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TESORERIA.	175.00
NO.2211	28/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE LOS REGIDORES.	175.00
NO.2212	23/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SINDICATURA.	535.00
NO.2213	18/2/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE PARA LA GUAGUA QUE UTILIZAN EN RECAUDACIÓN.	350.00
NO.2214	25/2/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA EL CAMION ROJO DE ESTA INST.	200.00
NO.2215	2/3/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE JUEGO DE ESPEJO PARA EL CAMION NISSAN DE ESTA INST.	1,000.00
NO.2216	2/3/2022	SUPER COLMADO DURAN	031-0254511-2	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS Y PRODUCTOS (ESCOBAS, ACEITE, CLORO, ARROZ,ETC) PARA USO DE ESTA INST.	16,290.00
NO.2217	3/3/2022	FERRETERIA MINAYA	031-0346758-9	COMPRA DE GUANTES PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	7,500.00
NO.2218	3/3/2022	PROVICIONES RUBIO	031-0206119-3	COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PARA USO DE ESTA INST.	480.00
NO.2219	25/2/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE TRABAJO.	205.00
NO.2220	2/3/2022	GOMICENTRO LA CANELA	031-0139314-2	DONACIÓN DE GOMAS AL SEÑOR JORGE ANTONIO VALERIO.	2,400.00
NO.2221	1/3/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR RAMON DARIO MORONTA ESCAÑO.	715.00
NO.2222	25/2/2022	EMMA HOGAR	031-0450958-7	COMPRA DE GRECA PARA USO EN LA COCINA Y PALO DE CORTINA PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	1,200.00
NO.2223	4/3/2022	FERRETERIA MINAYA	031-0346758-9	COMPRA DE CEMENTO PARA TAPAR AGUJEROS EN LAS CALLES DE BATEY 1.	2,850.00
NO.2224	1/3/2022	FERRETERIA MINAYA	031-0346758-9	COMPRA DE CEMENTO PARA TAPAR AGUJEROS EN LAS CALLES DE BATEY 1.	2,850.00
NO.2225	1/3/2022	DISERTEC S.R.L.	102-33988-2	COMPRA DE SOBRES MANILLA PARA USO DE ESTA INST.	6,790.00
NO.2226	1/3/2022	PROVICIONES RUBIO	031-0206119-3	DONACIÓN DE DIFERENTES PRODUCTOS (CAFÈ, SERVILLAS, AZUCAR, ETC) AL SEÑOR RAMON ANTONIO LOPEZ.	3,117.00
NO.2227	23/2/2022	JAWUY INVERSIONES S.R.L.	130-75193-5	ALQUILER DE RETRO PALA PARA LIMPIAR ESCOMBROS DE LA CAÑADA DE LOS ALMÀCIGOS.	18,880.00
NO.2228	8/3/2022	FERRETERIA OCHOA	102-00343-2	COMPRA DE CINTA METRICA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN.	473.85
NO.2229	1/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA ALIMENTOS PARA COMISION DE PRESIDENCIA QUE ESTUVO VIENDO PROBLEMÁTICA DEL PLEY ALMÀCIGOS.	2,145.00
NO.2230	8/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL ING. AUGUSTÌN ALMONTE Y AMBIORIX GUZMAN EN HORARIO Y/O FUERA HORARIO.	325.00
NO.2231	28/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE TRABAJO.	1,890.00

NO.2232	3/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE TRABAJO.	1,080.00
NO.2233	4/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE TRABAJO.	660.00
NO.2234	1/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE TRABAJO.	1,320.00
NO.2235	8/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SINDICATURA.	210.00
NO.2236	5/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VIAJE QUE SE REALIZÒ A LA CUIDAD PARA BUSCAR PIEZA PARA CAMION DE ESTA INST.	165.00
NO.2237	2/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE TRABAJO.	1,320.00
NO.2238	9/3/2022	PROVICIONES RUBIO	031-0206119-3	COMPRA DE HIERVISIDA PARA QUEMAR MALESAS EN LAS CALLES DE TODO EL DISTRITO.	2,600.00
NO.2239	6/3/2022	PROTECTORA LIRIANO	031-0197181-4	DONACIÒN DE ATAUD AL FALLECIDO JUAN ANTONIO PEÑA.	10,000.00
NO.2240	7/3/2022	SOLUCIONES Y FUNDAS	031-0530478-0	COMPRA DE CARTULINAS PARA ACTIVIDAD DEL DÌA DE LA MUJER.	500.00
NO.2241	7/3/2022	FERRETERIA MINAYA	031-0346758-9	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA TAPAR AGUJEROS EN CALLES DE BATEY 1.	400.00
NO.2242	4/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ING. AUGUSTÌN ALMONTE Y TESORERIA.	625.00
NO.2243	15/1/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÒN DE MEDICAMENTOS PARA LA SEÑORA MIGUELINA MARTINEZ.	1,250.00
NO.2244	20/1/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÒN DE MEDICAMENTOS PARA LA SEÑORA SANTA SOFIA TORRES UREÑA.	3,465.00
NO.2245	23/2/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÒN DE MEDICAMENTOS A LA SEÑOR MARIALVIS MABEL VALDEZ RAMOS.	3,966.00
NO.2246	18/2/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÒN DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOT RAFAEL ANTONIO VENTURA ROSARIO.	1,650.00
NO.2247	9/3/2022	FERRETERIA MINAYA	031-0346758-9	COMPRA DE SILICON URETANO PARA LOS BOMBEROS.	350.00
NO.2248	26/2/2022	FERRETERIA BATEY 1	031-0302746-6	DONACIÒN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SEÑORA CELESTINA TEJADA.	2,650.00
NO.2249	10/3/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÒN DE MEDICAMENTOS PARA LA SEÑORA ANA VALENTINA REYES GONZALEZ.	1,150.00
NO.2250	9/3/2022	ALT. CORAZAON DE JESUS	031-0154929-7	COMPRA DE GOMAS PARA EL CAMION COMPACTADOR Y EL CARRO FUNEBRE.	34,000.00
NO.2251	14/3/2022	FERRETERIA MINAYA	031-0346758-9	DONACIÒN DE CEMENTO A LA SEÑORA MARIA EDUVIGIS MARTINEZ DURAN.	4,750.00
NO.2252	8/3/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION COMPACTADOR.	2,900.00
NO.2253	5/3/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA EL CAMION ROJO DE ESTA INST.	500.00
NO.2254	9/3/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÒN DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR RAFAEL GARCIA.	3,360.00
NO.2255	14/3/2022	FERRETERIA MINAYA	031-0346758-9	DONACIÒN DE PINTURA PARA EL SEÑOR RAFAEL ANTONIO PEREZ CHAVEZ.	3,500.00
NO.2256	5/3/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	400.00
NO.2257	12/3/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE HORARIO.	405.00
NO.2258	2/3/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZ, SAZON, ACEITE, ETC) PARA USO DE LA INST.	273.00
NO.2259	7/3/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE ALIMENTOS Y/O PRODUCTOS (REFRESCOS, GALLETAS) PARA ACTIVIDAD EL DÌA DE LA MUJER.	3,054.00
NO.2260	8/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE TRABAJO.	2,280.00
NO.2261	12/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE TRABAJO.	780.00
NO.2262	9/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ING. AUGUSTÌN ALMONTE Y AMBIORIX GUZMAN EN HORARIO Y/O FUERA HORARIO.	350.00
NO.2263	11/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE TRABAJO.	1,705.00
NO.2264	8/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS BOMBEROS.	500.00

NO.2265	28/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE TRABAJO.	1,980.00
NO.2266	26/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE TRABAJO.	660.00
NO.2267	27/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE TRABAJO.	2,805.00
NO.2268	28/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SINDICATURA.	415.00
NO.2269	28/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE TRABAJO.	2,640.00
NO.2270	13/1/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE TRABAJO.	1,320.00
NO.2271	2/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO DE LA INST.	255.00
NO.2272	1/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO Y/O FUERA DE TRABAJO.	660.00
NO.2273	17/3/2022	FERRETERIA OCHOA	102-00343-2	COMPRA DE BATERIA PARA LA CAMIONETA NUEVA DE RECAUDACIÓN.	7,789.40
NO.2274	18/3/2022	RODRIGUEZ LEGEND	031-0020617-0	LAVADO DE VEHICULOS DE ESTA INST.	1,950.00
NO.2275	17/3/2022	FERRETERIA OCHOA	102-00343-2	COMPRA DE ARTICULOS DE ELECT. PARA INSTALACION DE LUCES EN EL PLEY PRINC. LA CANELA ACTIV. CARNAVAL.	13,897.97
NO.2276	15/3/2022	GOMICENTRO LA CANELA	031-0139314-2	COMPRA DE TUBO PARA UNO DE LOS CAMIONES FORTLAND NUEVO DE ESTA INST.	800.00
NO.2277	22/3/2022	EMMA HOGAR	031-0450958-7	COMPRA DE RECOGEDOR DE BASURA PARA DEPTO, DE LIMPIEZA Y TELEFONO PARA OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR.	1,570.00
NO.2278	21/3/2022	FERRETERIA MINAYA	031-0346758-9	COMPRA DE ESCOBAS PARA LA ESCUELA MANUEL DE JESUS LUCIANO MENDEZ, SOLICITADAS POR SU DIRECTOR.	1,000.00
NO.2279	21/3/2022	FERRETERIA MINAYA	031-0346758-9	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS (CEMENTO, CODO, PVC,ETC) PARA EL CAMION SURTIDOR DE LOS BOMBEROS.	1,412.50
NO.2280	15/3/2022	FERRETERIA MINAYA	031-0346758-9	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS (CEMENTO, CODO, TUBO PVC, ETC) PARA EL CLUB DE HATILLO SAN LORENZO.	8,075.00
NO.2281	18/3/2022	FERRETERIA MINAYA	031-0346758-9	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS (ALAMBRE, ENCHUFE,ETC) PARA USO EN LA CARPA DEL CARNAVAL.	4,440.00
NO.2282	18/3/2022	FERRETERIA MINAYA	031-0346758-9	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LA TUNITA, HATILLO.	19,350.00
NO.2283	20/3/2022	RODRIGUEZ LEGEND	031-0020617-0	LAVADO DE VEHICULOS DE ESTA INST.	850.00
NO.2284	22/3/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENO PARA EL CAMION ROJO Y LAS DOS CAMIONETAS DE ESTA INST.	3,150.00
NO.2285	19/3/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE TERMINALES DE BATERIA Y TUERCAS PARA EL CAMION ROJO DE ESTA INST.	380.00
NO.2286	9/3/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA EL CAMION ROJO DE ESTA INST.	400.00
NO.2287	15/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SINDICATURA.	750.00
NO.2288	16/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA MECANICO QUE ESTUVO REPARANDO EL CAMION COMPACTADOR DE ESTA INST.	150.00
NO.2289	17/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS QUE ESTUVIERON COLABORANDO EN EL CARVANAL.	1,345.00
NO.2290	17/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	285.00
NO.2291	19/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONA QUE ESTUVO BUSCANDO PIEZAS PARA EL CAMION EN SANTIAGO.	200.00
NO.2292	8/3/2022	HUEVOS Y PROVICIONES R.	031-0206119-3	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA QUE EL SEÑOR EDUARDO RODRIGUEZ REALIZARA UNA DONACIÓN.	2,000.00

NO.2293	22/3/2022	HUEVOS Y PROVICIONES R.	031-0206119-3	DONACIÓN DE DIFERENTES PRODUCTOS Y ALIMENTOS A LA SEÑORA ELIA FIOR DALIZA RIVAS JAQUEZ.	2,497.00
NO.2294	23/3/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS (ACEITE, ARROZ, AJO, LECHE, CAFÈ, ETC) PARA USO DE ESTA INST.	9,596.00
NO.2295	22/3/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR MARCO TOMAS CRUZ DIAZ.	1,750.00
NO.2296	10/3/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR HIPOLITO ANTONIO VARGAS REYES.	1,610.00
NO.2297	16/3/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR RAFAEL ANTONIO VENTURA ROSARIO.	1,650.00
NO.2298	24/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TESORERIA.	330.00
NO.2299	24/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA USO DE ESTA INST.	2,350.00
NO.2300	14/3/2022	SOLUCIONES Y FUNDAS	031-0530478-0	COMPRA DE FUNDAS PARA USO DE ESTA INST.	940.00
NO.2301	20/3/2022	SOLUCIONES Y FUNDAS	031-0530478-0	COMPRA DE FUNDAS PARA ACTIVIDAD DEL CARNAVAL.	800.00
NO.2302	26/3/2022	SUPLIDORA YISSEL	031-0481574-5	COMPRA DE FUNDAS PARA USO DE ESTA INST.	3,600.00
	2/3/2022	PEDRO ANTONIO FERNANDEZ		CONST. ACERAS, CONTENES , ZONA URBANA	35,365.18
	10/3/2022	PEDRO ANTONIO FERNANDEZ		CONST. ACERAS, CONTENES , ZONA URBANA	136,157.77
	16/3/2022	PEDRO ANTONIO FERNANDEZ		CONST. ENVERJADO PLAY DE CAPILLA	266,000.00
NO.2303	21/3/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	DONACIÓN DE DIFERENTES PRODUCTOS (VASOS, CAFÈ, AZUCAR, ETC) A LA SEÑORA DIANA CAROLINA PAINIAGUA.	4,095.00
NO.2304	28/3/2022	JEAP EAGLE PAINT IND.	130-74489-2	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LAS CALLES DE ESTE DISTRITO.	48,674.79
NO.2305	17/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ESTUVO MONTANDO LA TARIMA DEL CARNAVAL CANELA 2022.	1,250.00
NO.2306	23/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	205.00
NO.2307	25/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO.	2,145.00
NO.2308	28/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS BOMBEROS.	550.00
NO.2309	29/3/2022	DETROIT DIESEL S.R.L.	131-89657-1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INST.	216,600.00
NO.2310	1/3/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR CARLOS MANUEL FLETE HERNANDEZ.	1,200.00
NO.2311	25/3/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA JULIANA VARGAS LOPEZ.	3,800.00
NO.2312	27/3/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR RAMON DARIO MORONTA ESCAÑO.	715.00
NO.2313	27/3/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA MARIA FIDENCIA MENDEZ RODRIGUEZ.	620.00
NO.2314	24/3/2022	GOMICENTRO LA CANELA	031-0139314-2	DONACIÓN DE GOMA A LA SEÑORA JOHANNY MARIA HIDALGO MATEO.	2,500.00
NO.2315	30/3/2022	FERRETERIA BATEY 1	031-0302746-6	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO AL CAMION COMPACTADOR DE ESTA INST.	2,300.00
NO.2316	31/3/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA EMILIA GERMANIA CRUZ SANTOS.	11,050.00
NO.2317	31/3/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA ANGELA SERRATE CAPELLAN.	7,500.00
NO.2318	31/3/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA ANGELA MARIA ALMONTE ROSARIO.	18,875.00
NO.2319	31/3/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA IGLESIA DE DIOS ROCIO CELESTIAL.	12,600.00
NO.2320	10/2/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR LEONIDAD ANTONIO GIL.	1,660.00
NO.2321	31/3/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR PASCUAL DE JESUS GARCIA.	700.00
NO.2322	31/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO.	2,310.00
NO.2323	2/4/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO.	660.00

NO.2324	29/3/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	DONACIÒN DE DIFERENTES PRODUCTOS AL SEÑOR EUGENIO AMERICO MONTOLIO REGALADO.	2,175.00
NO.2325	31/3/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACIÒN DE ZINC ACANALADO A LA SEÑORA GEORGINA DEL CARMEN PEÑA.	6,000.00
NO.2326	31/3/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACIÒN DE ZINC ACANALADO A LA SEÑORA MARIA TERESA UCETA CABRERA.	6,000.00
NO.2327	4/4/2022	EMMA HOGAR	031-0450958-7	COMPRA DE SILLAS PLASTICAS PARA LOS BOMBEROS.	2,550.00
NO.2328	4/4/2022	EMMA HOGAR	031-0450958-7	COMPRA DE PALOS DE CORTINAS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÒN.	1,480.00
NO.2329	4/4/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÒN DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA LUZ MARIA PEÑA ARNARD.	1,250.00
NO.2330	4/4/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÒN DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA ORQUIDEA MARIA GARCIA FERNANDEZ.	1,200.00
NO.2331	5/4/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA ORNATO Y PINTURAS PARA PINTAR LAS CALLES DE ESTE DISTRITO.	56,825.00
NO.2332	5/4/2022	ALTAGRACIA DEL CORAZON	031-0154929-7	COMPRA DE GOMAS PARA LA CAMIONETA NUEVA FICHA 7 DE ESTA INST.	9,000.00
NO.2333	7/4/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE CAFÈ PARA USO DE ESTA INST.	280.00
NO.2334	4/4/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	DONACIÒN DE DIFERENTES ARTICULOS (CAFÈ, VASOS, GALLETAS, ECT) AL SEÑOR FRANCISCO PEÑA.	4,892.00
NO.2335	7/4/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	180.00
NO.2336	7/4/2022	SUPER COLMADO DURAN	031-0254511-2	COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS (PAPEL,CAFÈ, VASOS, MENTAS, CLORO, ETC) PARA USO DE ESTA INST.	16,546.00
NO.2337	6/4/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACIÒN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AL SEÑOR ONASSIS DE LOS SANTOS ABREU RODRÌGUEZ.	13,750.00
NO.2338	4/4/2022	SAMUEL CREATIVE DESIGNS	031-0400660-0	COMPRA DE SEÑALIZACIONES PARA CALLES DEL DISTRITO Y REMOZAMIENTO DE ESTATUA PARA PARQUE LA CANELA.	17,464.00
NO.2339	1/4/2022	SUPLIDORA YISSEL	031-0481574-5	COMPRA DE FUNDAS PARA USO DE LA INST.	1,200.00
NO.2340	11/4/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL CAMION COMPACTADOR DE ESTA INST.	2,900.00
NO.2341	6/4/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÒN DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR PEDRO CASTAÑOS BETANCES.	1,580.00
NO.2342	25/3/2022	SOLUCIONES Y FUNDAS	031-0530478-0	COMPRA DE CALCULADORA PARA RECAUDACION Y FUNDAS PARA USO DE ESTA INST.	5,455.00
NO.2343	11/4/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÒN DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR RAFAEL ANTONIO CESPEDES.	1,000.00
NO.2344	11/4/2022	ALTAGRACIA DEL CORAZON	031-0154929-7	COMPRA DE GOMAS PARA EL CAMION ROJO DE ESTA INST.	15,000.00
NO.2345	11/4/2022	ALTAGRACIA DEL CORAZON	031-0154929-7	COMPRA DE GOMA PARA EL CAMION COMPACTADOR DE ESTA INST.	25,500.00
NO.2346	31/1/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÒN DE MEDICAMENTOS PARA LA SEÑORA MARTINA CRUZ TEJADA.	1,950.00
NO.2347	11/4/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÒN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR ROBERT DE JESUS LOPEZ MINAYA.	600.00
NO.2348	12/4/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÒN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR RAFAEL ANTONIO VENTURA ROSARIO.	1,650.00
NO.2349	14/4/2022	SOLUCIONES Y FUNDAS	031-0530478-0	COMPRA DE FUNDAS PARA USO DE LA INST.	1,200.00
NO.2350	13/4/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE, SILICON Y LONTAD PARA MANTENIMIENTO AL CAMION ROJO DE ESTA INST.	920.00
NO.2351	2/4/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	DONACIÒN DE CUARTO DE ACEITE Y FILTRO AL SEÑOR JUAN VARGAS SANCHEZ.	2,200.00
NO.2352	13/4/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO.	2,970.00
NO.2353	12/4/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO.	2,145.00
NO.2354	16/4/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO.	825.00
NO.2355	8/4/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO.	990.00
NO.2356	6/4/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO.	300.00
NO.2357	4/4/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÒN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR JESUS MARIA OZORIA.	925.00

NO.2358	19/4/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÒN DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA EDITRUDIS ANTONIA PEÑA.	600.00
NO.2359	9/4/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACIÒN DE BLOCKS A LA SEÑORA TIODOSA RODRÌGUEZ CONTRERAS.	10,035.00
NO.2360	18/4/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE SILICON URETANO PARA LOS BOMBEROS.	350.00
NO.2361	14/4/2022	SUPER COLMADO DURAN	031-0254511-2	COMPRA PARA LOS BOMBEROS MOTIVO A LA SEMANA SANTA.	5,000.00
NO.2362	14/4/2022	SUPER COLMADO DURAN	031-0254511-2	COMPRA PARA EL REGIDOR SAMIL RIVAS, MOTIVO A SEMANA SANTA.	10,800.00
NO.2363	14/4/2022	SUPER COLMADO DURAN	031-0254511-2	DONACIÒN A LA DEFENSA CIVIL, MOTICO A SEMANA SANTA.	5,000.00
NO.2364	14/4/2022	SUPER COLMADO DURAN	031-0254511-2	DONACIÒN A DIFERENTES PERSONAS, MOTIVO A LA SEMANA SANTA.	6,300.00
NO.2365	8/4/2022	SUPER COLMADO DURAN	031-0254511-2	COMPRA DE FALDOS DE AGUA PARA OPERATIVO DE LA SEMANA SANTA.	500.00
NO.2366	20/4/2022	CENTRO COPIADO TEXAS	031-0156181-3	COMPRA DE SELLOS PARA DEPTO. DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ORNATO Y MARCADORES PARA USO DE LA INST.	6,608.00
NO.2367	21/4/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION ROJO Y CAMIONETA VIEJA DE RECAUDACION.	1,700.00
NO.2368	4/4/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE PARA LA CAMIONETA DEL SINDICO.	780.00
NO.2369	22/4/2022	GOMICENTRO LA CANELA	031-0139314-2	COMPRA DE TUBO PARA UNO DE LOS CAMIONES NUEVOS.	800.00
NO.2370	21/4/2022	JEAP EAGLE PAINT IND.	130-74489-2	COMPRA DE ARTICULOS DE PINTURA Y PINTURA PARA PINTAR LAS CALLES DE ESTE DISTRITO.	48,394.78
NO.2371	13/4/2022	PROTECTORA LIRIANO	031-0197181-4	DONACIÒN DE ATAUD AL SEÑOR JULIO ARISMENDY BAEZ MENDEZ.	10,000.00
NO.2372	20/4/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÒN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR ALBERT GASPAS AMARO RODRÌGUEZ.	1,200.00
NO.2373	20/4/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÒN DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA BIELKA MASSIEL TORIBIO CARDENAS.	1,000.00
NO.2374	27/4/2022	SUPLIDORA YISSEL	031-0481574-5	COMPRA DE FUNDAS PARA USO DE LA INST.	8,400.00
NO.2375	23/4/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	CAMBIO DE ACEITE PARA EL CAMION FICHA 5 DE ESTA INST.	2,390.00
NO.2376	23/4/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE AGUA PARA DEFENSA CIVIL Y ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	770.00
NO.2377	14/4/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS EN HORARIO CORRIDO.	640.00
NO.2378	20/4/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	DONACIÒN DE DIFERENTES PRODUCTOS A LA SEÑORA ELIA FIOR DALIZA RIVAS JAQUEZ.	2,597.00
NO.2379	15/4/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	DONACIÒN DE DIFERENTES PRODUCTOS AL SEÑOR EMENEGILDO ANTONIO FERNANDEZ.	2,960.00
NO.2380	20/4/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE CANDADO PARA EL SEÑOR MARCOS TOMAS CRUZ DIAZ.	200.00
NO.2381	27/4/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE BOTAS DE GOMA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	3,000.00
NO.2382	27/4/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE HOYOS EN LA CALLE PRINCIPAL DE PLATANAL.	1,800.00
NO.2383	27/4/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE SUAPERS PARA EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA DE ESTA INST.	850.00
NO.2384	22/4/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS (BATERIA, ACIENTO, TANQUE, FOCO,ETC) PARA LOS BOMBEROS.	6,210.00
NO.2385	1/4/2022	FERRETERIA BATEY 1	031-0302746-6	DONACION DE MATERIALES AL SEÑOR OSCAR ANTONIO ALMONTE TORRES.	11,500.00
	4/4/2022	CONFIHOG SRL.	123-01065-6	SISTEMA DE CONTABILIDAD SIAFIM	12,000.00
	5/4/2022	PEDRO ANTONIO FERNANDEZ		CONST. DE ENVERJADO DEL PLAY DE CAPLLA.	247,320.77
	6/4/2022	TROXMAN O ROBINSON NUÑEZ	132-18595-1	CONST. IGLECIA NUESTRA SRA. DEL ROSARIO, LOS ALMACIGÓS.	400,000.00
	25/4/2022	CONFIHOG SRL.	123-01065-6	SISTEMA DE CONTABILIDAD SIAFIM	12,000.00
	26/4/2022	PEDRO ANTONIO FERNANDEZ		CONST. DE ENVERJADO DEL PLAY DE CAPLLA.	545,193.49
NO.2386	15032022	Rodríguez LEGEND	031-0020617-0	LAVADO DE GUAGUA GRIS DE RECAUDACION EN GENERAL.	250.00
NO.2387	13/4/2022	Rodríguez LEGEND	031-0020617-0	LAVADO DE GUAGUA GRIS DE RECAUDACION EN GENERAL.	250.00
NO.2389	26/4/2022	Rodríguez LEGEND	031-0020617-0	LAVADO DE GUAGUA GRIS DE RECAUDACION, DE VOLTEO BLANCO, ENGRASE Y LAVADO PÒR DEBAJO.	1,500.00

NO.2390	12/4/2022	Rodríguez LEGEND	031-0020617-0	LAVADO DE GUAGUA GRIS DE RECAUDACION EN GENERAL.	300.00
NO.2391	13/4/2022	Rodríguez LEGEND	031-0020617-0	LAVADO EN GENERAL AL CAMION VOLTEO BLANCO.	2,100.00
NO.2392	28/4/2022	Rodríguez LEGEND	031-0020617-0	LAVADO NORMAL A GUAGUA ESTUDIANTEL MAS PROPINA.	400.00
NO.2393	29/4/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR RAMON DARIO MORONTA ESCAÑO.	715.00
NO.2394	29/4/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR FERNANDO ANTONIO GRULLON GONZALEZ.	1,950.00
NO.2395	27/4/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA ANGELA MARIA ALMONTES ROSARIO.	3,130.00
NO.2396	19/4/2022	SOLUCIONES Y FUNDAS PLASTICAS	031-0530478-0	COMPRAS DE FUNDAS PARA USO DE LA INSTITUCION.	3,700.00
NO.2397	2/5/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRAS DE ALIMENTOS DE DIFERENTES PRODUCTOS PARA VIAJE AL RIO DE EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDOS.	3,795.00
NO.2398	3/5/2022	DETROIT DIESEL S.R.L.	1-31-89657-1	COMPRAS DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	216,600.00
NO.2399	4/5/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRAS DE LIQUIDO DE FRENO PARA EL CAMION ROJO DE LA INSTITUCION.	1,250.00
NO.2400	30/4/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	DONACION DE ALIMENTOSDE DIFERENTES PRODUCTOS A LA SEÑORA YAMELL MORA POLANCO.	2,445.00
NO.2401	27/4/2022	COLMADO GRULLON	031-0136630-4	COMPRAS DE QUESO, JUGOS DE PERA, GALLETA Y PLATO PARA LOS REGIDORES.	580.00
NO.2402	27/4/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA INGRID DEL CARMENVENTURA Rodríguez.	1,450.00
NO.2403	29/4/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRAS DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION.	1,425.00
NO.2404	21/4/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRAS DE ALIMENTOS Y AGUA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDOS.	2,970.00
NO.2405	25/4/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRAS DE ALIMENTOS PARA POLICIAS EL DÍA DE HUELGA.	3,300.00
NO.2406	29/4/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRAS DE ALIMENTOS Y AGUA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDOS.	3,135.00
NO.2407	28/4/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRAS DE ALIMENTOS PARA LA SINDICATURA .	1,300.00
NO.2408	9/5/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRAS DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENO PARA LA GUAGUA DE RECAUDACION.	1,900.00
NO.2409	4/5/2022	GOMICENTRO LA CANELA	031-0139314-2	COMPRAS DE GOMA Y TUBO PARA EL MOTOR DEL ENC. DE ORNATO.	1,700.00
NO.2410	4/5/2022	Rodríguez LEGEND	031-0020617-0	LAVADO DE GUAGUA ESTUDIANTEL Y GEEPETA DEL SINDICO DE ESTA INSTITUCION.	700.00
NO.2411	3/5/2022	SOLUCIONES Y FUNDAS PLASTICAS	031-0530478-0	COMPRAS DE DIFERENTES MATERIALES PARA CREACION MURAL DE LA INSTITUCION.	555.00
NO.2412	27/4/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACION DE CEMENTOS PARA LA SEÑORA WANDILEINY ROQUE PUELLO.	10,000.00
NO.2413	29/4/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA MARIA YDANIA FERNANDEZ.	14,000.00
NO.2414	29/4/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRAS DE PINTURAS PARA PINTAR EL POLICIA ACOSTADO EN LA COMUNIDAD DEL BATEY 1.	3,650.00
NO.2415	29/4/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACION DE CEMENTO AL SEÑOR PREVISTILIO RAMIREZ RAMIREZ.	5,000.00
NO.2416	6/5/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A L SEÑOR FRANKLIN RAFAEL SALCE.	17,600.00
NO.2417	6/5/2022	SUPER COLMADO JOSE MANUEL DURAN	031-0254511-2	COMPRAS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL MEDICO DE LA POLICLINICA DE PLATANAL.	1,350.00
NO.2418	2/5/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRAS DE TUBOS DE PRESION PARA LA COLACION DE TUBERIA EN CUESTA ARENA.	52,500.00
NO.2419	9/5/2022	SUPER COLMADO JOSE MANUEL DURAN	031-0254511-2	COMPRAS DE DIFERENTES PRODUCTOS PARA USO DE LA INSTITUCION.	13,015.00
NO.2420	9/5/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACION DE ZINC ACANALADO AL SEÑOR RAFAEL ANTONIO PEREZ.	6,000.00
NO.2421	9/5/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRAS DE BOMBILLOS, BISAGRAS Y PATA DE CHIVO PARA LA INSTITUCION.	1,700.00
NO.2422	11/5/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE LA GUAGUA ESTUDIANTEL.	2,990.00
NO.2423	11/5/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE GUARDALODO PARA MOTOR DE FRANKLIN PEÑA DE RECAUDACION.	700.00
NO.2424	11/5/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE PARA LA GUAGUA FICHA NUMERO 3.	500.00
NO.2425	10/5/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE SPRAY PARA EL CAMION COMPACTADOR.	700.00

NO.2426	12/5/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRAS DE ALIMENTO Y AGUA PARA PERSONAL QUE ESTUBO DANDO AGUA EN EL DISTRITO.	345.00
NO.2427	9/5/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRAS DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE ESTUBO DANDO AGUA EN EL DISTRITO.	390.00
NO.2428	11/5/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRAS DE ALIMENTOS Y AGUA PARA PERSONAL QUE ESTUBO DANDO AGUA EN EL DISTRITO.	1,085.00
NO.2429	9/5/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRAS DE ALIMENTO Y AGUA PARA PERSONAL QUE ESTAVO DANDO AGUA EN EL DISTRITO.	1,650.00
NO.2430	10/5/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRAS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ESTUBO DANDO AGUA EN EL DISTRITO.	650.00
NO.2431	3/5/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRAS DE ALIMENTOS Y AGUA PARA PERSONAL QUE ESTUBO DANDO AGUA EN EL DISTRITO.	2,970.00
NO.2432	10/5/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRAS DE ALIMENTO Y AGUA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDOS.	2,805.00
NO.2433	13/5/2022	GOMICENTRO LA CANELA	031-0139314-2	DONACION DE GOMAS AL SEÑOR JUAN TAVAREZ YAN PIE.	2,200.00
NO.2434	19/5/2022	AMBIX COMUNICACIONES	031-0521663-8	COMPRA DE CARGADOR PARA LA LAPTOP DE SINDICATURA.	1,500.00
NO.2435	19/5/2022	AMBIX COMUNICACIONES	031-0521663-8	SERVICIO DE ALQUILER DE PROYECTOR PARA CAPACITACION DE EMPLEADOS DE LA INSTITUCION.	2,500.00
NO.2436	14/5/2022	SUPER COLMADO JOSE MANUEL DURAN	031-0254511-2	DONACION DE ALIMENTOS DE DIFERENTES PRODUCTOS AL SEÑOR FELIX ANTONIO TEJADA.	3,245.00
NO.2437	14/5/2022	PROTECTORA LIRIANIO BARET &ASOC.	031-0197181-4	DONACION DE ATAUD A LA SEÑORA JUANA DE JESUS UREÑA.	10,000.00
NO.2438	18/5/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRAS DE CEMENTO PARA TAPAR HOLLO EN LA COMUNIDAD DE PLATANAL.	1,000.00
NO.2439	18/5/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRAS DE BOTAS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDO.	2,250.00
NO.2440	17/5/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE PICO PARA REPARR EL CANAL DE L BATEY 1.	1,500.00
NO.2441	12/5/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRAS DE LONA PARA LOS CAMINES DE DESECHOS SOLIDOS.	7,550.00
NO.2442	13/5/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRAS DE VEMENTOS PARA LA IGLESIA DE PIEDRA GORDA.	1,500.00
NO.2443	11/5/2022	REPUESTO LA CANELA SRL	131-70281-3	COMPRAS DE BANDA, BOBINA Y VOLANTA DE LA CAMIONETA NISSAN DE LA INSTITUCION .	2,750.00
NO.2444	18/5/2022	REPUESTO LA CANELA SRL	131-70281-3	COMPRAS DE FILTRO PARA UN CAMION DE LOS BOMBEROS.	625.00
NO.2445	16/5/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRAS DE ACEITE, LIQUIDO Y SPRAY PARA EL CARRO FUNEBRE.	1,100.00
NO.2446	13/5/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRAS DE ACEITE Y FILTRO PARA LA GUAGUA QUE REALIZA PATRONATO DE LOS BOMBEROS.	1,925.00
NO.2447	13/5/2022	Rodríguez LEGEND	031-0020617-0	SERVICIO DE LAVADO AL BOTELO BLANCO DE ESTA INSTITUCION.	1,500.00
NO.2448	18/5/2022	SUPER COLMADO JOSE MANUEL DURAN	031-0254511-2	COMPRAS DE ALIMENTOS DE DIFERENTES PRODUCTOS PARA UN CURSO DE TALLER EN L INSTITUCION.	3,027.00
NO.2449	14/5/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	DONACION DE VASOS Y REFresco AL SEÑOR FELIX ANTONIO TEJADA.	1,540.00
NO.2450	18/5/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRAS DE ACEITE Y LIQUIDO DE PRENO PARA EL CAMION ROJO FICHA 2.	1,200.00
NO.2451	15/5/2022	PROTECTORA LIRIANIO BARET &ASOC.	031-0197181-4	DONACION DE ATAUD AL SEÑOR CRISTIBAL MERCADO.	23,000.00
NO.2452	19/5/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR FRAFAEL ANTONIO VENTURA ROSARIO.	1,650.00
NO.2453	14/5/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR ROBERTO ANTONIO GRULLON ALMONTE.	1,970.00
NO.2454	12/5/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRAS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ESTUBO DANDO AGUA EN EL DISTRITO.	330.00
NO.2455	18/5/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRAS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ESTUBO DANDO AGUA EN EL DISTRITO.	350.00
NO.2456	19/5/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRAS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ESTUBO DANDO AGUA EN EL DISTRITO.	750.00
NO.2457	19/5/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRAS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ESTUBO DANDO AGUA EN EL DISTRITO.	1,320.00

NO.2458	19/5/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA GILDA YULISA ANDELIZ MARTE.	800.00
NO.2459	24/5/2022	REPUESTO LA CANELA SRL	131-70281-3	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA CARRO FUNEBRE.	1,250.00
NO.2460	19/5/2022	SOLUCIONES Y FUNDAS PLASTICAS	031-0530478-0	COMPRA DE RESMA DE PAPEL Y FUNDAS PARA USO DE LA INSTITUCION.	5,850.00
NO.2461	27/4/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACION MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SÑR. MARLENE ALTAGRACIA ESPINAL , AFECTADA POR INCENDIO.	59,175.00
NO.2462	16/5/2022	FERRETERIA BATEY 1	031-0302746-6	DONACION DE ZINC ACANALADO A LA SEÑERO MARIA FIDENCIA MENDEZ Rodríguez.	4,200.00
NO.2463	13/5/2022	FERRETERIA BATEY 1	031-0302746-6	DONACION DE DIFERENTES MATERIALES AL SEÑOR ANASSIS DE LOS SANTOS ABREU Rodríguez.	7,000.00
NO.2464	20/5/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	DONACION DE DIFERENTES PRODUCTOS A LA SEÑORA ELIA FIOR DALIZA RIVAS JAQUEZ.	2,507.00
NO.2465	26/5/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRAS DE CANDADO PARA LOS BOMBEROS Y PATA DE CHIVOY CEPILLO PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	1,050.00
	9/5/2022	TROXMAN O ROBINSON NUÑEZ	132-18595-1	CONST. DE ACERAS Y CONTENES PIEDRA GORDA	846,936.74
	27/5/2022	PEDRO ANTONIO FERNANDEZ		CONST. DE ENVERJADO DEL PLAY DE CAPILLA	314,374.00
	27/5/2022	PEDRO ANTONIO FERNANDEZ		CONST. DE ENVERJADO DEL PLAY DE CAPILLA	229,983.87
	30/5/2022	MTE GROOP SRL.	132-00082-1	COMPRA DE CAMION COMPACTADOR	2,460,000.00
NO.2466	27/5/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACION DE BOLAS DE SOTFBOL PROFONDO ANIÑA EN BATEY.	2,400.00
NO.2467	30/5/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR RAMON DARIO MORONTA.	715.00
NO.2468	30/5/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR EDDY RAFAEL PEGUERO.	650.00
NO.2469	28/4/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	DONACION DE DIFERENTES PRODUCTOS (CAFÉ, AZUCAR, BASOS, ETC.) AL SEÑOR JUAN GUARINEX RODRÍGUEZ ROSARIO.	2,695.00
NO.2470	3/6/2022	SUPLIDORA DE PASTICO YISSEL	031-0481574-5	COMPRAS DE FUNDAS PARA USO DE DESECHOS SOLIDOS.	600.00
NO.2471	1/6/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRAS DE DIFERENTES PRODUCTOS (LIQUIDO DE FRENO, ACEITE,ETC.) PARA EL CAION ROJO Y EL COMPACTADOR.	2,550.00
NO.2472	6/6/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRAS DE FILTROS Y ACEITE PARA EL CARRO DE DILEISI DE RECAUDACION.	1,950.00
NO. 2473	24/5/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA MAGDALENA CARIDAD VASQUEZ.	1,008.00
NO.2474	2/6/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR RAFAEL ARMANDO PAULINO BERNARD.	2,470.00
NO.2475	27/5/2022	PROTECTORA LIRIANO BARET Y ASOC.	031-0197181-4	DONACION DE ATAUD AL SEÑOR JOSE RAFAEL PEÑA.	10,000.00
NO.2476	30/5/2022	PROTECTORA LIRIANO BARET Y ASOC.	031-0197181-4	DONACION DE ATAUD AL SEÑOR JUAN DE DIOS OZORIA OZORIA.	10,000.00
NO.2477	26/5/2022	REPUESTO LA CANELA	131-70281-3	COMPRA DE FILTRO DALDWIN PARA LA CAMIONETA GRIS DE RECAUDACION . DE ESTA INSTITUCION.	625.00
NO.2478	17/5/2022	GOMI CENTRO LA CANELA	031-0139314-2	COMPRA DE TUBO PARA EL MOTOR DE LOS BOMBEROS.	350.00
NO.2479	31/5/2022	FRENESI	034-0027311-0	COMPRAS DE ALCOHOL PARA USO DE LA INSTITUCION.	2,400.00
NO.2480	7/6/2022	AGRO-VICMAPI	402-2380628-8	COMPRAS DE LLERVISIDA PARA VITOR MENGIO EL CUAL SE USA PARA LOS CEMENTERIO.	2,250.00
NO.2481	7/6/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRAS DE DIFERENTES PRODUCTOS (VASO,REFRESCO,PAN,ETC.) PARA CURSO DADO A DESECHOS SOLIDOS.	630.00
NO.2482	6/6/2022	PRODACON, S.R.L.	402-06382-7	COMPRA DE MOUSE USB PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPUTOS.	315.00
NO.2483	6/6/2022	FERRETERIA BATEY1	031-0302746-6	DONACION DE ZINC ACANALADO A LA SEÑORA ARACELYS RODRÍGUEZ MENDOSA	13,200.00
NO.2484	7/6/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ALAMBRE Y RILAY PARA EL CAMION COMPACTADOR.	620.00
NO.2485	4/6/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	DONACION DE DIFERENTES PRODUCTOS (CAFÉ, AZUCAR, BASOS, ETC.) AL SEÑOR FRANKLIN RAMO COLON PERALTA.	2,470.00
NO.2486	7/6/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	DONACION DE DIFERENTES PRODUCTOS (ARROZ, ABICHUELA, SALAMI, ETC.) A LA SEÑORA MARIA AGUSTINA SANTOS.	2,031.00

NO.2487	28/5/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	DONACION DE ALIMENTOS DE DIFERENTES PRODUCTOS A LA SEÑORA JULISSA DEL CARMEN HERNANDEZ CASTILLO.	1,600.00
NO.2488	13/4/2022	HUEVOS Y PROVICIONES RUBIO	031-0206119-3	DONACION DE ALIMENTOS (ACEITE, HAMBERGUERS, CATCHUP, ETC.) A LA SEÑORA LEINY DEL CARMEN MORALES COLON.	3,495.00
NO.2489	9/6/2022	FERRETERIA BATEY1	031-0302746-6	COMPRAS DE PINTURA PARA EL EMBELLESIMIENTO DE LA CANCHA DE LOS ALMACIGOS.	3,960.00
NO.2490	10/6/2022	COLMADO JOSE MANUEL DURAN	031-0254511-2	COMPRAS DE DIFERENTES PRODUCTOS (CAFÉ, AZUCAR, BASO, ETC.) PARA USO DE LA INSTITUCION.	15,565.00
NO.2491	10/6/2022	FIS SOLUCINES	1-31-787576	COMPRA DE TINTAS, RESMA DE PAPEL, CINTA Y PAPEL CONTINUO PARA USO DE LA INSTITUCION.	46,621.80
NO.2492	6/6/2022	FERRETERIA OCHOA	102-00343-2	COMPRAS DE PINTURAS (RODILLO, TAPE, ROLO Y THINNER PARA PINTAR LA CANCHA DE LOS ALMACIGOS.	23,725.94
NO.2493	13/6/2022	DETROIT DIESEL S.R.L.	1-31-89657-1	COMPRA DE GASOIL PARA USO DE LA INSTITUCION.	216,600.00
NO.2494	13/6/2022	AGRO-VICMAPI	402-2380628-8	COMPRA DE DIAZINON PARA USO DEL POLITECNICO.	1,100.00
NO.2495	16/6/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS (ALAMBRE, SOCALO Y BOMBILLO.) PARA ACTIVIDAD DEL CARNABAL..	1,300.00
NO.2496	20/6/2022	SUPLIDORA DE PASTICO YISSEL	031-0481574-5	COMPRAS DE FUNDAS PLASTICAS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	7,200.00
NO.2497	14/6/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR RAFAEL ANTONIO VENTURA ROSARIO.	1,650.00
NO.2498	11/6/2022	PROTECTORA LIRIANO BARET Y ASOC.	031-0197181-4	DONACION DE ATAUD AL SEÑOR EDILIO MONTESINO RODRÍGUEZ.	10,000.00
NO.2499	20/6/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENO PARA EL CAMION TOYOTA ROJO.	1,100.00
NO.2500	22/6/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE ABRO Y ACEITE IDRAULICO PARA EL CAMION COMPACTADOR.	5,490.00
NO.2501	15/6/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDOS.	3,130.00
NO.2502	8/6/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRAS DE COMIDA PARA TRABAJADORES QUE ESTUBIERON PINTANDO LA CANCHA DE LOS ALMACIGÓS.	300.00
NO.2503	20/5/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRAS DE COMIDA PARA CAMION QUE ESTUBO DANDO AGUA EN EL DISTRITO.	825.00
NO.2504	9/6/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA TRABAJADORES QUE ESTUBIERON PINTANDO LA CACHA DE LOS ALMACIGÓS.	300.00
NO.2505	10/6/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA TRABAJADORES QUE ESTUBIERON PINTANDO LA CACHA DE LOS ALMACIGÓS.	510.00
NO.2506	18/6/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA TRABAJADORES DE DESECHOS SOLIDOS.	2,475.00
NO.2507	3/6/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA TRABAJADORES DE DESECHOS SOLIDOS.	2,145.00
NO.2508	26/5/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRAS DE COMIDA PARA TRABAJADORES DE DESECHOS SOLIDOS.	3,135.00
NO.2509	17/6/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRAS DE COMIDA PARA TRABAJADORES DE DESECHOS SOLIDOS.	2,295.00
NO.2510	20/5/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRAS DE COMIDA PARA TRABAJADORES DE DESECHOS SOLIDOS.	2,600.00
NO.2511	10/6/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRAS DE COMIDA PARA TRABAJADORES DE DESECHOS SOLIDOS.	1,800.00
NO.2512	19/6/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA JUEGO DE PELOTA EN SABANA GRANDE.	2,250.00
NO.2513	27/6/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL QUE ESTUVO TRABAJANDO EN EL DÍA DE LAS MADRES.	300.00
NO.2514	17/6/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORRERIA.	300.00
NO.2515	28/5/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	DONACION DE COMIDA QUE FACILITO EL SEÑOR EDDY CHAVEZ.	1,950.00
	1/6/2022	CONFIHOG, SRL.	123-01065-6	SISTEMA DE CONTABILIDAD SIAFIM	12,000.00
	13/6/2022	TROXMAN O ROBINSON NUÑEZ	132-18595-1	CONST. DE ACERAS Y CONTENES EN PIEDRA GORDA	729,911.23
	22/6/2022	CONFIHOG, SRL.	123-01065-6	SISTEMA DE CONTABILIDAD SIAFIM	12,000.00
	24/6/2022	TROXMAN O ROBINSON NUÑEZ	132-18595-1	CONST. DE ACERAS Y CONTENES EN PIEDRA GORDA	839,680.58

6/6/2022	PEDRO ANTONIO FERNANDEZ		CONST. DE ENVERIADO DEL PLAY DE CAPILLA.	451,346.39
6/6/2022	MTE GROOP SRL.	132-00082-1	COMPRA DE CAMION COMPACTADOR	4,607,288.14
TOTAL RD\$				16,639,022.57

MANUEL DE JESUS SANTANA DURAN
ENC. SECCION DE COMPRAS

Manuel Santana Duran

