



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 COMPRA DE ENERO A DICIEMBRE 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	23/1/2022	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
N/A	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	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA YERALDIN ALTAGRACIA PEREZ.	3,300.00
NO.2119	20/1/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR RAFAEL MARTE.	3,670.00
NO.2120	12/1/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN 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 RECAUDACIÓN.	1,400.00
NO.2123	1/2/2022	JEAP EAGLE PAINT IND.	130-74489-2	COMPRA DE PINTURA PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA, SECRETARÍA 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	DONACIÓN DE CEMENTO AL SEÑOR RAMON ALBERTO LOPEZ ARIAS.	6,900.00
NO.2126	3/2/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACIÓN 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. JOSÉ 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	DONACIÓN DE CABLES, ENCHUFE, 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 PARTICIPARÁN EN EL CARNAVAL 2022.	679.00
NO.2136	6/2/2022	PROTECTORA LIRIANO BARET	031-0197181-4	DONACIÓN 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 DÍA 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	DONACIÓN 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 SECRETARÍA.	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 VEHÍCULOS 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 AMBIBORIX 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 AMBIBORIX 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 SEÑALIZACIÓN 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 INSTALACIÓN 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 SECRETARIA.	500.00
NO.2192	22/2/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACIÓN 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 ALMACIGOS.	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 SECRETARIA.	150.00
NO.2198	8/2/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERATIVO DE VACUNACIÓN 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 COMPRA.	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 HERBICIDA PARA QUEMAR MALESA EN LAS CALLES DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL.	5,000.00
N/A	4/2/2022	CONFIHOG SRL.	123-01065-6	SISTEMA DE CONTABILIDAD	12,000.00
N/A	9/2/2022	CONSTRUCTORA PROYECMAKA	131-00847-1	SEÑALIZACION DE LA CANELA, BATEY 1, LOS ALMACIGOS HATILLO Y PLATANAL	250,544.25
N/A	9/2/2022	CONSTRUCTORA PROYECMAKA	131-00847-1	CONST. ACERASY CONTENES LOS BRETON	509,455.75
N/A	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 RODRIGUEZ 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	PROVISIONES 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 ALMACIGOS.	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 ALMACIGOS.	2,145.00
NO.2230	8/3/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL ING. AUGUSTÍN 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	DONACIÓN 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 DÍA 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. AUGUSTÍN ALMONTE Y TESORERIA.	625.00
NO.2243	15/1/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA SEÑORA MIGUELINA MARTINEZ.	1,250.00
NO.2244	20/1/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA SEÑORA SANTA SOFIA TORRES UREÑA.	3,465.00
NO.2245	23/2/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS A LA SEÑOR MARIALVIS MABEL VALDEZ RAMOS.	3,966.00
NO.2246	18/2/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR 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	DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SEÑORA CELESTINA TEJADA.	2,650.00
NO.2249	10/3/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACIÓN 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	DONACIÓN 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	DONACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR RAFAEL GARCIA.	3,360.00
NO.2255	14/3/2022	FERRETERIA MINAYA	031-0346758-9	DONACIÓN 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 DÍA 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. AUGUSTÍN 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 RECAUDACION.	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 REPARACION 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 DONACION.	2,000.00
NO.2293	22/3/2022	HUEVOS Y PROVICIONES R.	031-0206119-3	DONACION 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, CAFÉ, ETC) PARA USO DE ESTA INST.	9,596.00
NO.2295	22/3/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR MARCO TOMAS CRUZ DIAZ.	1,750.00
NO.2296	10/3/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR HIPOLITO ANTONIO VARGAS REYES.	1,610.00
NO.2297	16/3/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION 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
N/A	2/3/2022	PEDRO ANTONIO FERNANDEZ	031-0138206-1	CONST. ACERAS, CONTENES , ZONA URBANA	35,365.18
N/A	10/3/2022	PEDRO ANTONIO FERNANDEZ	031-0138206-1	CONST. ACERAS, CONTENES , ZONA URBANA	136,157.77
N/A	16/3/2022	PEDRO ANTONIO FERNANDEZ	031-0138206-1	CONST. ENVERJADO PLAY DE CAPILLA	266,000.00
NO.2303	21/3/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	DONACION DE DIFERENTES PRODUCTOS (VASOS, CAFÉ, 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	DONACION DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR CARLOS MANUEL FLETE HERNANDEZ.	1,200.00
NO.2311	25/3/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA JULIANA VARGAS LOPEZ.	3,800.00
NO.2312	27/3/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR RAMON DARIO MORONTA ESCAÑO.	715.00
NO.2313	27/3/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA MARIA FIDENCIA MENDEZ RODRIGUEZ.	620.00
NO.2314	24/3/2022	GOMICENTRO LA CANELA	031-0139314-2	DONACION 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	DONACION 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	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA ANGELA SERRATE CAPELLAN.	7,500.00
NO.2318	31/3/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACION 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	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA IGLESIA DE DIOS ROCIO CELESTIAL.	12,600.00
NO.2320	10/2/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR LEONIDAD ANTONIO GIL.	1,660.00
NO.2321	31/3/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION 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 COMPRA.	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 GASPAR 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 SUAPER 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
N/A	4/4/2022	CONFIHOG SRL.	123-01065-6	SISTEMA DE CONTABILIDAD SIAFIM	12,000.00
N/A	5/4/2022	PEDRO ANTONIO FERNANDEZ	031-0138206-1	CONST. DE ENVERJADO DEL PLAY DE CAPLLA.	247,320.77
N/A	6/4/2022	TROXMAN O ROBINSON NUÑEZ	132-18595-1	CONST. IGLESIA NUESTRA SRA. DEL ROSARIO, LOS ALMACIGÓS.	380,000.00
N/A	25/4/2022	CONFIHOG SRL.	123-01065-6	SISTEMA DE CONTABILIDAD SIAFIM	12,000.00
N/A	26/4/2022	PEDRO ANTONIO FERNANDEZ	031-0138206-1	CONST. DE ENVERJADO DEL PLAY DE CAPLLA.	545,193.49
NO.2386	15/03/2022	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 PLASTICA	031-0530478-0	COMPRA DE FUNDAS PARA USO DE LA INSTITUCION.	3,700.00
NO.2397	2/5/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA 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	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	216,600.00
NO.2399	4/5/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA 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	COMPRA DE QUESO, JUGOS DE PERA, GALLETAS 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	COMPRA 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	COMPRA DE ALIMENTOS Y AGUA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDOS.	2,970.00
NO.2405	25/4/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA POLICIAS EL DÍA DE HUELGA.	3,300.00
NO.2406	29/4/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS Y AGUA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDOS.	3,135.00
NO.2407	28/4/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA SINDICATURA .	1,300.00
NO.2408	9/5/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA 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	COMPRA 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 PLASTICA	031-0530478-0	COMPRA 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	COMPRA 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 PREBISTILIO 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	031-0254511-2	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL MEDICO DE LA POLICLINICA DE PLATANAL.	1,350.00
NO.2418	2/5/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE TUBOS DE PRESION PARA LA COLACION DE TUBERIA EN CUESTA ARENA.	52,500.00
NO.2419	9/5/2022	SUPER COLMADO JOSE MANUEL	031-0254511-2	COMPRA 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	COMPRA 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	COMPRA 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	COMPRA 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	COMPRA 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	COMPRA 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	COMPRA 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	COMPRA 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	COMPRA 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	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 & A	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	COMPRA DE CEMENTO PARA TAPAR HOLLO EN LA COMUNIDAD DE PLATANAL.	1,000.00
NO.2439	18/5/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA 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 REPARAR EL CANAL DE L BATEY 1.	1,500.00
NO.2441	12/5/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE LONA PARA LOS CAMINES DE DESECHOS SOLIDOS.	7,550.00
NO.2442	13/5/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE VEMENTOS PARA LA IGLESIA DE PIEDRA GORDA.	1,500.00
NO.2443	11/5/2022	REPUESTO LA CANELA SRL	131-70281-3	COMPRA 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	COMPRA DE FILTRO PARA UN CAMION DE LOS BOMBEROS.	625.00
NO.2445	16/5/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE, LIQUIDO Y SPRAY PARA EL CARRO FUNEBRE.	1,100.00
NO.2446	13/5/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA 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	031-0254511-2	COMPRA 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	COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE PRENO PARA EL CAMION ROJO FICHA 2.	1,200.00
NO.2451	15/5/2022	PROTECTORA LIRIANIO BARET & A	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	COMPRA 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	COMPRA 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	COMPRA 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	COMPRA 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 PLASTICA	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	COMPRA DE CANDADO PARA LOS BOMBEROS Y PATA DE CHIVOY CEPILLO PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	1,050.00
N/A	9/5/2022	TROXMAN O ROBINSON NUÑEZ	132-18595-1	CONST. DE ACERAS Y CONTENES PIEDRA GORDA	846,936.74
N/A	27/5/2022	PEDRO ANTONIO FERNANDEZ	031-0138206-1	CONST. DE EMBERJADO DEL PLAY DE CAPILLA	314,374.00
N/A	27/5/2022	PEDRO ANTONIO FERNANDEZ	031-0138206-1	CONST. DE EMBERJADO DEL PLAY DE CAPILLA	229,983.87
N/A	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 PROFUNDO 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	SUPRIDORA DE PASTICO YISSEL	031-0481574-5	COMPRA DE FUNDAS PARA USO DE DESECHOS SOLIDOS.	600.00
NO.2471	1/6/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA 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	COMPRA 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 A	031-0197181-4	DONACION DE ATAUD AL SEÑOR JOSE RAFAEL PEÑA.	10,000.00
NO.2476	30/5/2022	PROTECTORA LIRIANO BARET Y A	031-0197181-4	DONACION DE ATAUD AL SEÑOR JUAN DE DIOS 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	COMPRA DE ALCOHOL PARA USO DE LA INSTITUCION.	2,400.00
NO.2480	7/6/2022	AGRO-VICMAPI	402-2380628-8	COMPRA DE HERBICIDA PARA VITOR MENGÓ EL CUAL SE USA PARA LOS CEMENTERIO.	2,250.00
NO.2481	7/6/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA 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 PROVISIONES RUBIO	031-0206119-3	DONACION DE ALIMENTOS (ACEITE, HAMBURGERS, CATCHUP, ETC.) A LA SEÑORA LEINY DEL CARMEN MORALES COLON.	3,495.00
NO.2489	9/6/2022	FERRETERIA BATEY1	031-0302746-6	COMPRA 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	COMPRA 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	COMPRA 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	COMPRA 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 A	031-0197181-4	DONACION DE ATAUD AL SEÑOR EDILIO MONTESINO RODRIGUEZ.	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	COMPRA 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	COMPRA 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	COMPRA DE COMIDA PARA TRABAJADORES DE DESECHOS SOLIDOS.	3,135.00
NO.2509	17/6/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA TRABAJADORES DE DESECHOS SOLIDOS.	2,295.00
NO.2510	20/5/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA TRABAJADORES DE DESECHOS SOLIDOS.	2,600.00
NO.2511	10/6/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA 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
N/A	1/6/2022	CONFIHOG, SRL.	123-01065-6	SISTEMA DE CONTABILIDAD SIAFIM	12,000.00
N/A	13/6/2022	TROXMAN O ROBINSON NUÑEZ	132-18595-1	CONST. DE ACERAS Y CONTENES EN PIEDRA GORDA	729,911.23
N/A	22/6/2022	CONFIHOG, SRL.	123-01065-6	SISTEMA DE CONTABILIDAD SIAFIM	12,000.00
N/A	24/6/2022	TROXMAN O ROBINSON NUÑEZ	132-18595-1	CONST. DE ACERAS Y CONTENES EN PIEDRA GORDA	839,680.58
N/A	6/6/2022	PEDRO ANTONIO FERNANDEZ	031-0138206-1	CONST. DE EVERJADO DEL PLAY DE CAPILLA.	451,346.39
N/A	6/6/2022	MTE GROOP SRL.	132-00082-1	COMPRA DE CAMION COMPACTADOR	4,607,288.14
NO.2516	16/6/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	DONACION DE MATERIALES DE FILTRO ,GOMA, MICA, ETC. PARA EL SEÑOR DOMINGO PAULINO MERAN.	2,640.00
NO.2517	24/6/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS DE LOXOFEN Y BEGERON GEL, A LA SEÑORA EDITRUDIS ANTONIA PEÑA.	1,100.00
NO.2518	28/6/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS DE LOTENSOR-5 AL SEÑOR RAMON DARIO MORONTA ESCAÑO.	715.00
NO.2519	29/6/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION COMPACTADOR.	2,900.00
NO.2520	27/6/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL CAMION COMPACTADOR.	2,900.00
NO.2521	28/6/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS DE ADEPRA H 32 Y CLENTEL 75MG. AL SEÑOR EVANGELISTA TORIBIO OLIVO.	2,500.00
NO.2522	28/6/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTO DE PAST. ARTE A LA SEÑORA DOMITILA MARTINEZ SANTOS.	750.00
NO.2523	24/6/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS DE SOBRE HIDROCLOROTIAZIDA, AL SEÑOR DANIEL ANDRES CASTILLO.	225.00
NO.2524	23/6/2022	PROTECTORA LIRIANO BARET & A	031-0197181-4	DONACION DE ATAUD PARA UN EXTRANJERO RECIEN NACIDO AUTORIZADO POR EDDY CHAVEZ.	3,500.00
NO.2525	20/6/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	DONACION DE ALIMENTOS DE QUESO, JUGO, REFRESCO, ETC. A LA SEÑORA ELIA FIOR DALIZA RIVAS JAQUEZ.	2,502.00
NO.2526	30/6/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTO DE PRESNIFE 30MG, AL SEÑOR BERNARDO ANTONIO GRULLON GONZALEZ.	600.00
NO.2527	1/7/2022	GOMI CENTRO LA CANELA	031-0139314-2	COMPRA DE ACEITE IDRULICO PARA EL CAMION COMPACTADOR.	2,900.00
NA	4/7/2022	TROXMAN, SRL	132-18595-1	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CALLE PRINCIPAL PIEDRA GORDA	456,285.72
NA	4/7/2022	TROXMAN, SRL	132-18595-1	CONSTRUCCION ACERAS, CONTENES Y BADENES, EN LA ZONA URBANA Y RURAL	601,297.10
NA	15/7/2022	PEDRO ANTONIO FERNANDEZ	031-0138206-1	CONSTRUCCION ENVERJADO PLAY DE CAPILLA	200,000.00
NA	22/7/2022	PEDRO ANTONIO FERNANDEZ	031-0138206-1	CONSTRUCCION ENVERJADO PLAY DE CAPILLA	94,517.02
NO.2528	5/7/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE MANGUERA, LIQUIDO DE FRENO Y ACEITE # 50 PARA LA CAMIONETA FICHA # 7.	1,400.00
NO.2529	4/7/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS DE CADIA TINER ,DILOX Y FUROSEMIDA, AL SEÑOR ROBERTO ANTONIO GRULLON ALMON	1,555.00

NO.2530	6/7/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS DELOPRENOI, SUBATATA, ETC. A LA SEÑORA AMARILIS DEL CARMEN FRANCISCO INFANT	1,100.00
NO.2531	6/7/2022	FERRETERIA OCHOA	102-00343-2	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES, COMO BROCHA, FUNDAS Y ROLO PARA USO DE LA INSTITUCION.	8,744.61
NO.2532	29/6/2022	FERRETERIA BATEY 1	031-0302746-6	DONACION DE CEMENTO CIBAO PARA DONACION A LA SEÑORA ROSA TORRES DE GRULLON.	7,350.00
NO.2533	4/7/2022	FERRETERIA BATEY 1	031-0302746-6	COMPRA DE MATERIALES COMO BLOCK, BARRILLA, CEMENTO, ETC. PARA PLASOLETA DEL PUENTE DE LOS AIMACIGÓS.	45,110.00
NO.2534	7/7/2022	REPUESTO LA CANELA	131-70281-3	COMPRA DE HIDRA 68 PARA EL CAMION COMPACTADOR.	2,850.00
NO.2535	5/7/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE LIQUIDO DE FRENO PARA EL CAMION TOYOTA # 2.	1,200.00
NO.2536	4/7/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS DE SUICHE, ACIENTO, ACEITE, ATC. PARA EL MOTOR DE RECAUDACION.	3,850.00
NO.2537	26/5/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION.	2,155.00
NO.2538	4/7/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	160.00
NO.2539	7/7/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDOS.	1,260.00
NO.2540	21/6/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDOS.	840.00
NO.2541	23/6/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDOS.	660.00
NO.2542	24/6/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDOS.	495.00
NO.2543	22/6/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA TRABAJADORES QUE PINTARON LA CANCHA DE LOS AIMACIGÓS.	330.00
NO.2544	23/6/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA TRABAJADORES QUE PINTARON LA CANCHA DE LOS AIMACIGÓS.	330.00
NO.2545	11/7/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE ARENA Y CEMENTO PARA USO DE LA INSTITUCION.	1,600.00
NO.2546	27/6/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACION DE BLOCK PARA EL SEÑOR JOSE TEODORO COLON RODRÍGUEZ.	9,000.00
NO.2547	29/6/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACION DE BLOCK PARA LA SEÑORA FREDELINDA PATRICIA RODRÍGUEZ.	9,000.00
NO.2548	29/6/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACION DE BLOCK AL SEÑOR LORENZO GONZALEZ.	4,500.00
NO.2549	30/6/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACION DE BARILLA AL SEÑOR CRISTINO SOTO ESPINOSA.	4,000.00
NO.2550	5/7/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACION DE ZINC ACANALADO A LA SEÑORA BERTA RODRÍGUEZ.	7,000.00
NO.2551	30/6/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACION DE ZINC LARGO Y ZINC CORTO A LA SEÑORA SUNILDA ANTONIA ACOSTA PEREZ.	5,400.00
NO.2552	5/7/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACION DE TABLA DE PINO A LA SEÑORA MARIALVIS MABEL VALDEZ RAMOS.	8,400.00
NO.2553	11/7/2022	FERRETERIA OCHOA	102-00343-2	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS COMO. GUANTE, HILO, PINTURAS, ETC. PARA USO DE LA INSTITUCION.	65,253.42
NO.2554	11/7/2022	AMBIX COMUNICACIONES	031-0521663-8	COMPRA DE MEMORIA O PENDRIVE PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPUTOS.	500.00
NO.2556	12/7/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE THINNER Y ROLO PARA USO DE LA INSTITUCION.	3,350.00
NO.2557	5/7/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE EXTENCION PARA ENCARGADO DE LOS PLAY DEL DISTRITO.	750.00
NO.2558	23/6/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE SOGA ORDEN DEL SINDICO EDDY CHAVEZ.	1,000.00
NO.2559	22/6/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE CEMENTOS ORDEN DEL SINDICO EDDY CHAVEZ.	750.00
NO.2560	15/7/2022	SUPER COLMADO JOSE MANUEL	031-0254511-2	COMPRA DE ALIMENTOS COMO, REFRESCO, HIELO, VASO, ETC. PARA USO DE LA INSTITUCION.	810.00
NO.2561	22/6/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	DONACION DE LECHE Y PAMPER, AL SEÑOR ALEJANDRO PANIAGUA GARCIA.	1,590.00
NO.2562	14/7/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACIENTO MICA Y TAPA, PARA EL MOTOR DE TRANSPORTE.	1,930.00
NO.2563	9/7/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTO COMO LENOFLOTACIA, UFADUTILI, ACIDO, ETC, A LA SEÑORA LUZ DEL ALBA PEÑA TIBURCI	1,855.00
NO.2564	15/7/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTO DE RLESA PLIS, AL SEÑOR RAFAEL ANTONIO VENTURA ROSARIO.	1,650.00
NO.2565	15/7/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTO COMO. SNALOL, NEXIN, PELIATICO, ETC. A LA SEÑORA MARIA IDALIA RIVAS PICHARDO.	1,625.00
NO.2566	18/7/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTO DE DAFLON, A LA SEÑORA ADELINA DEL CARMEN HERNANDEZ SERRATA.	4,600.00
NO.2567	8/7/2022	GOMI CENTRO LA CANELA	031-0139314-2	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL CAMION COMPACTADOR.	2,400.00
NO.2568	8/6/2022	AUTO IMPORT NANO RODRÍGUEZ	031-0396719-0	COMPRA DE ABANICO PARA EL CAMION COMPACTADOR	5,100.00
NO.2569	1/7/2022	FERRETERIA BATEY 1	031-0302746-6	DONACION DE BLOCK PARA EL SEÑOR MARCELINO ANTONIO LIBERATO FERNANDEZ.	4,200.00
NO.2570	18/7/2022	AWILDA INTERNET	031-0500067-7	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS COMO. DISEÑO, ENCUADERNADO, BOLETIN, ETC. PARA EL DEPARTAMENTO DE TESO	2,410.00
NO.2571	20/7/2022	SUPER COLMADO JOSE MANUEL	031-0254511-2	COMPRA DE ALIMENTOS COMO. ARROZ, ACEITE, CAFÉ, AZUCAR, ETC. PARA USO DE LA INSTITUCION.	10,780.00
NO.2572	20/7/2022	SUPER COLMADO JOSE MANUEL	031-0254511-2	COMPRA DE DETERGENTE COMO. FABULOSO, JABON, CLORO, AMBIENTADOR, ETC. PARA USO DE LA INSTITUCION.	8,650.00
NO.2573	20/7/2022	SUPER COLMADO JOSE MANUEL	031-0254511-2	COMPRA DE DIFERENTE PRODUCTOS COMO. FABULOSO, ESCOBA, CLORO, ASE, ETC. PARA EL DEPARTAMENTO DE LOS BO	5,975.00
NO.2574	19/7/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	DONACION DE ALIMENTOS COMO CAFÉ, AZUCAR, VASO, ETC. PARA EL SEÑOR JOSE ARMANDO RUBIERE RODRIGUEZ.	2,300.00
NO.2575	21/7/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE CANDADO PARA USO DEL TANQUE DEL GASOIL.	700.00
NO.2576	21/7/2022	JAWUY INVERSIONES S.R.L.	130-751935	ORDEN DE TRABAJO A GREDA QUE ESTUBO EN PLATANAL ADENTRO.	24,000.00
NO.2577	17/7/2022	PROTECTORA LIRIANO BARET & A	031-0197181-4	DONACION DE ATAUD PARA LA SEÑORA MARIA PAULINA GONZALEZ.	10,000.00
NO.2578	4/7/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTO AL SEÑOR ALVARO LEONEL HIDALGO.	1,100.00
NO.2579	21/7/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTO A LA SEÑORA DENIS DEL CARMEN FIDENCIA RODRIGUEZ NUÑOZ.	1,750.00
NO.2580	21/7/2022	AWILDA INTERNET	031-0500067-7	COMPRA DE CARTULINA Y DISEÑO DE TARJETA, PARA USO DE LA INSTITUCION.	1,000.00
NO.2581	11/7/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS COMO LISINOPRIL, SIVASTATINA, ASPIRINA, ETC, AL SEÑOR JULIO ANTONIO MORONTA.	650.00
NO.2582	22/7/2022	DETROIT DIESEL S.R.L.	1-31-89657-1	COMPRA DE GASOIL PARA USO DE LA INSTITUCION.	216,600.00
NO.2583	26/7/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACION DE CEMENTO PARA EL SEÑOR OSVALDO MIGUEL MARTINEZ.	4,800.00
NO.2584	26/7/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACION DE MANGUERA DE JARDIN PARA EL SEÑOR JOSE ANTONIO TAVAREZ MARTE.	1,500.00
NO.2585	26/7/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTO A LA SEÑORA DINANYERIS ORTIZ RIVERA.	1,180.00
NO.2586	26/7/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS COMO CALCIBON Y SEPSOL JABON , A LA SEÑORA ARGENTINA DEL CARMEN TORRES.	2,200.00

NO.2587	6/5/2022	GOMI CENTRO LA CANELA	031-0139314-2	DONACION DE GOMA Y BANDA PARA EL SEÑOR JOSE RADHAMES GOZMAN PAYERO.	4,000.00
NO.2588	4/7/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTO DE LOTENSOR 5MG, AL SEÑOR RAMON DARIO MORONTA ESCAÑO.	715.00
NO.2589	20/7/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA GREDA QUE ESTUBO TRABAJANDO EN PLATANAL ADENTRO.	580.00
NA	25/7/2022	COOPANELA	430165891	PAGO PRESTAMO	89,253.00
NA	25/7/2022	WANDY J. GARCIA U.	037-0075575-8	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, DESDE LA CURVA DE AMADA HASTA YOYA GARCIA	385,719.01
NA	27/7/2022	CONFIHOG	123-01065-6	SISTEMA DE CONTABILIDAD SIAFIM	12,000.00
NO.2590	28/7/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE LOS BOMBEROS	605.00
NO.2591	4/7/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE LOS BOMBEROS	495.00
NO.2592	28/7/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION.	1,875.00
NO.2593	5/7/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION.	1,820.00
NO.2594	15/7/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION.	480.00
NO.2595	8/7/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDO.	300.00
NO.2596	12/7/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDO.	330.00
NO.2597	13/7/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDO.	660.00
NO.2598	27/7/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDO.	495.00
NO.2599	30/6/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDO.	1,485.00
NO.2600	28/7/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDO.	600.00
NO.2601	25/7/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDO.	300.00
NO.2602	11/7/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA TRABAJADORES QUE PINTARON LA CANCHA DE LOS AIMACIGÓS.	450.00
NA	28/7/2022	TROXMAN, SRL	132-18595-1	CONSTRUCCION ACERAS, CONTENES Y BADENES, EN LA ZONA URBANA Y RURAL	369,520.94
NA	28/7/2022	TROXMAN, SRL	132-18595-1	CONSTRUCCION ACERAS, CONTENES Y BADENES, EN LA ZONA URBANA Y RURAL	500,000.00
NO.2603	2/8/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE CANDADO PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	850.00
NO.2604	5/7/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTO PARA EL SEÑOR ROBERT DE JESUS LOPEZ MINAYA.	1,560.00
NO.2605	28/7/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENO PARA EL CAMION COMPACTADOR.	2,900.00
NO.2606	2/8/2022	CENTRO COPIADO TEXAS	031-0156181-3	COMPRA DE TALONARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES.	39,825.00
NO.2607	6/6/2022	RODRIGUEZ LEGEND	031-0020617-0	ORDEN DE SERVICIO DE LAVADO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	6,400.00
NO.2608	26/7/2022	SUPLIDORA DE PLASTICO YISSEL	031-0481574-5	COMPRA DE FUNDAS PLASTICA PARA USO DE LA INSTITUCION.	16,800.00
NO.2609	24/7/2022	PROTECTORA LIRIANO BARET & A	031-0197181-4	DONACION DE ATAUD PARA EL SEÑOR ANGELO PEÑA .	10,000.00
NO.2610	5/8/2022	FERRETERIA OCHOA	102-00343-2	COMPRADE DE PINTURAS, ROLOS, YESO Y THINNER PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL DISTRITO DE LA CANELA	88,915.46
NO.2611	29/7/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACIENTO DE X1000, PARA EL MOTOR DE RECAUDACION.	1,900.00
NO.2612	9/8/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTO AL SEÑOR LEONIDAS ANTONIO GIL.	850.00
NO.2613	4/8/2022	PROTECTORA LIRIANO BARET & A	031-0197181-4	DONACION DE ATAUD A LA SEÑORA ANA IRIS DELGADO INFANTE.	10,000.00
NO.2614	4/8/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA EL CAMION ROJO.	520.00
NO.2615	6/8/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA EL CAMION FICHA #4	780.00
NO.2616	8/8/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION COMPACTADOR.	2,800.00
NO.2617	6/8/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE GUANTES Y ESCOBILLONES PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS .	17,400.00
NO.2618	10/8/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE EXTENCION ELECTRICA Y SILICON PARA EL DEPARTAMENTO DE LOS BOMBEROS.	1,000.00
NO.2619	15/8/2022	GOMI CENTRO LA CANELA	031-0139314-2	COMPRA DE BATERIA Y CABEZOTE PARA EL CARRO FUNEBRE.	7,100.00
NO.2620	12/8/2022	PROTECTORA LIRIANO BARET & A	031-0197181-4	DONACION DE ATAUD PARA LA SEÑORA MARIA ESTELA CARABALLO LIRANZO.	10,000.00
NO.2621	15/8/2022	Y.E.A. TRUCK TIRES IMPORT	132-11908-8	COMPRA DE GOMA PARA EL CAMION COMPACTADOR.	20,000.00
NO.2622	21/7/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO BLOC, ARENA, GRAVA, ETC, PARA LOS CONTENES DE HATILLO SAN LO	47,975.00
NO.2623	3/8/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO ARENA, BLOCK, CEMENTO, ETC, AL SEÑOR RAMON EXPEDITO GEN	14,575.00
NO.2624	19/8/2022	COLMADO GRULLON	031-0136630-4	COMPRA DE ALIMENTO COMO GALLETAS, QUESO Y JUGO PARA VISITA QUE ESTUVO EN LA INSTITUCION.	280.00
NO.2625	18/8/2022	FRENESI LINE ORGANIC	034-0027311-0	COMPRA DE ALCOHOL PARA USO DE LA INSTITUCION.	1,600.00
NO.2626	19/8/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTO PARA EL SEÑOR RAFAEL ANTONIO VENTURA ROSARIO.	1,650.00
NO.2555	11/7/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO BARILLA, ARENA, GRAVA, ETC, PARA LOS CONTENES DE HATILLO SAN	101,850.00
NO.2627	22/8/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE FUNDA DE CAL PARA EL DEPARTAMENTO DE LOS BOMBEROS.	300.00
NO.2628	8/8/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDO.	660.00
NO.2629	10/8/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESALLUNO PARA EMPLEADO DE DESECHO SOLIDO QUE ESTUBO ASIENDO JORNADA DE LIMPIESA.	525.00
NO.2630	11/8/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDO.	2,145.00
NO.2631	12/8/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDO.	1,485.00
NO.2632	15/8/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDO.	990.00
NO.2633	17/8/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDO.	1,650.00
NO.2634	19/8/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDO.	2,340.00
NO.2635	21/8/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDO.	345.00
NO.2636	1/8/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA OBRAS PUBLICA.	695.00

NO.2637	2/8/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA OBRAS PUBLICA.	270.00
NO.2638	2/8/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA TRABAJADORES QUE PINTARON LA CANCHA.	725.00
NO.2639	12/8/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE PARA LA GUAGUA VIEJA FICHA #3	700.00
NO.2640	24/8/2022	DETROIT DIESEL S.R.L.	131-89657-1	COMPRA DE GASOIL PARA USO DE LA INSTITUCION.	216,600.00
10/4/1907	13/9/2022	SOLUCIONES Y FUNDAS PLASTICA	031-0530478-0	50 FUNDAS PARA BASURA 5/1 Y 5 REMAS DE PAPEL	5,500.00
11/4/1907	16/9/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTO Y AGUA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDOS	825.00
12/4/1907	17/9/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE AGUA PARA LA INTITUCION	495.00
13/4/1907	18/9/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	DONACIO A LA DEFENSA CIVIL	210.00
14/4/1907	18/9/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	DONACION A LA DEFENSA CIVIL	1,990.00
15/4/1907	19/9/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	BLOSAR PLUS 50	1,650.00
16/4/1907	20/9/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE PARA LAS FICHAS NUMERO 2 Y 3	1,900.00
17/4/1907	20/9/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-02311070-	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDO	150.00
18/4/1907	20/9/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-7	COMPRA DE COMIDA PARA EL SEÑOR YNOEL DE JESUS FERREIRA SANCHEZ	3,055.00
19/4/1907	21/9/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-02311070-	COMPRA DE COMIDA PARA TRABAJADRES,LIMPIEZA DE CONTENES	345.00
20/4/1907	21/9/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-02311070-	ORDE DE COMIDA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDOS	165.00
21/4/1907	22/9/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-02311070-	COMPRA DE COMIDA PARA JORNADA DE TRABAJO DE CONTENES	2,640.00
22/4/1907	22/9/2022	EL MENU DE JOSELITO	031-02311070-	COMPRA DE COMIDA PARA JORNADA DE TRABAJO DE CONTENES	820.00
23/4/1907	22/9/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTO PARA LA SEÑORA MARIALVIS MABEL VALDES	1,400.00
24/4/1907	22/9/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICANTOS PARA EL SEÑOR ULISES ANTONIO PEÑA	1,315.00
25/4/1907	23/9/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE COMIDA PARA PARA LA SEÑORA ELIA FIOR DALIZA RIVAS JAQUEZ	2,002.00
26/4/1907	28/9/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	100 BLOCK,AYUDA PARA EL SEÑOR LORENZO GONZALEZ	4,200.00
27/4/1907	28/9/2022	COLMADO DIVINO NIÑO, CACON	031-0395205-1	ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA SEÑORA JUANA MARIA BERNABE	3,765.00
28/4/1907	22/9/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE,IDRAULICO,LIQUIDO FRENO,CABLE CLOCHE	1,950.00
29/4/1907	28/9/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICANTO PARA EL SEÑOR RAMON DARIO MORONTA ESCAÑO	715.00
30/4/1907	30/9/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	DONACION A LA DEFENSA CIVIL	675.00
NO.2654	28/8/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTO PARA EL SEÑOR RAMON DARIO MORONTA ESCAÑO.	715.00
NO.2655	13/9/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION.	3,280.00
NO.2673	28/9/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0646758-9	DONACION DE MATERIALES DE 100 BLOCK PARA EL SEÑOR LORENZO GONZALEZ.	4,200.00
NO.2675	22/9/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS,ACEITE,IDRAULICO,LIQUIDO DE FRENO,ETC, PARA LA INSTITUCION.	1,950.00
NO.2676	28/9/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTO PARA EL SEÑOR RAMON DARIO MORONTA ESCAÑO.	715.00
NO.2677	30/9/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	COMPRA DE ALIMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE LOS BOMBEROS.	675.00
NO.2678	23/9/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR MANUEL DE JESUS DURAN	1,650.00
NO.2679	3/10/2022	SOLUCIONES Y FUNDAS PLASTICA	031-0530478-0	COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS Y RESMA DE PAPEL PARA LA INSTITUCION.	6,000.00
NO.2680	4/10/2022	COLMADO UREÑA	402-2323454-9	DONACION DE ALIMENTOS CAFÉ,AZUCAR Y PAQ DE GALLETAS PARA UN VELORIO EN BATEY 1.	1,254.00
NO.2681	4/10/2022	AMBIX COMUNICACIONES	031-0521663-8	COMPRA DE MEMORIA O PENDRIVE DE 16 GB PARA LA INSTITUCION.	500.00
NO.2682	29/9/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACION DE MATERIALES DE DORMITORIO COMO, BISAGRA, CLAVO, CARTON, ETC, PARA EL DEPARTAMENTO DE LOS BO	27,900.00
NO.2683	6/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACION DE 24 BOLAS DE SOFBALL PARA LA LIGA DE ATILLO.	10,800.00
NO.2684	7/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE THINNER TUCAN GL Y YESO PARA PINTAR LOS CONTENES QUE ESTAN POR DONDE AMADA.	2,700.00
NO.2685	1/10/2022	GOMICENTRO LA CANELA	031-0139314-2	COMPRA DE 1 GOMA PARA LA CAMIONETA VIEJA FICHA # 03 PARA USO DE LA INTITUCION.	2,500.00
NO.2686	7/10/2022	DETROIT DIESEL S.R.L	131-89657-1	COMPRA DE GASOIL PARA USO DE LA INSTITUCION.	216,600.00
NO.2687	19/9/2022	CARIBBEAN FLEET	131-49195-2	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION PARA EMLPEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	8,500.00
NO.2688	10/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	DONACION DE MARIALES DE 50 BLOCK PARA EL SEÑOR RUBEN DE JESUS Rodríguez GOMEZ.	2,250.00
NO.2689	6/10/2022	EMMA HOGAR S Y A	031-0450958-7	DONACION DE UNA NEVERA DE HIELO PARA LA POLICIA.	2,900.00
NO.2690	5/10/2022	JAWUY INVERSIONES S.R.L	130-75193-5	SERVICIO DE ALQUILER DE RETRO PALA PARA JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAY CAPILLA Y LIMPEZA DE CALLE PRINCIPAL PIE	35,400.00
NO.2691	1/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTO PARA OPERATIVO.	660.00
NO.2692	24/9/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	990.00
NO.2693	24/9/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS .	1,650.00
NO.2694	26/9/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	660.00
NO.2695	27/9/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	660.00
NO.2696	28/9/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS EN OPERATIVO DE CONTENES.	195.00
NO.2697	28/9/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	330.00
NO.2698	29/9/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION.	1,045.00
NO.2699	30/9/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS QUE ESTABAN RECOGIENDO TIERRA.	325.00
NO.26100	5/10/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS COMO METRONIDAZOL, NEXAR, CURADER, ETC, PARA EL SEÑOR JOSE FRANCISCO RIVERA	2,500.00
NO.26101	6/10/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS COMO ELIQUIS, MIODAR, BISBETA, AL SEÑOR JOSE MANUEL CASTRO TORIBIO.	2,650.00
NO.2700	5/10/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS DE PALPAKIL A LA SEÑORA YAMILKA ELIZABETH POLANCO.	1,050.00

NO.2701	12/10/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTO DE SEDOXIL A LA SEÑORA ELBA MARIA PEREZ VENTURA.	560.00
NO.2702	14/10/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS COMO MESTIGNON, CLOPREZ, OMEPRAZOL, ETC, AL SEÑOR RAFAEL ARMANDO PAULINO	1,400.00
NO.2703	11/10/2022	SAMUEL CREATIVE DESIGNS	031-0400660-0	COMPRA DE IMPRESIÓN PARA USO DE LA INSTITUCION.	6,796.00
NO.2704	1/9/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS QUE HICIERON LIMPIEZA EN LA CALLE PRINCIPAL.	375.00
NO.2705	2/9/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS QUE HICIERON LIMPIEZA EN LA CALLE PRINCIPAL.	180.00
NO.2706	14/9/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO DE ALEIDA Y JOAQUIN.	330.00
NO.2707	17/8/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS QUE TRAVAJARON EN EL BONO.	715.00
NO.2708	23/8/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA TRABAJADORES QUE ESTABAN BOTANDO TIERRA CON ALEIDA.	330.00
NO.2709	26/8/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESALLUNO PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	375.00
NO.2710	27/8/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION.	1,515.00
NO.2711	28/8/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE LOS BOMBEROS.	385.00
NO.2712	30/8/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDOS.	330.00
NO.2713	28/9/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS DE NEXAL, DEXOFEN Y OMEPRAZOL, AL SEÑOR PEDRO ANTONIO COMPRES DISLA.	1,400.00
NO.2714	18/10/2022	REPUESTO LA CANELA	131-70281-3	COMPRA DE CABLE DE INTERNET PARA USO DE LA INSTITUCION.	1,410.00
NO.2715	19/10/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTOS COMO FLUIMAX, ANXIREX, PARACETAMOL, ETC, AL SEÑOR FREY NICOLAS MORETA PIME	1,540.00
NO.2716	5/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA CAMION QUE ESTUBO DANDO AGUA EN EL DISTRITO.	495.00
NO.2717	6/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE LOS BOMBEROS.	440.00
NO.2718	7/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDOS.	2,145.00
NO.2719	6/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDOS.	3,135.00
NO.2720	14/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEDO DE DESECHOS SOLIDO.	330.00
NO.2721	14/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE TRABAJADORES DE SANTIAGO.	1,275.00
NO.2722	17/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	165.00
NO.2723	12/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	495.00
NO.2724	13/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS EN ACERAS Y CONTENES	720.00
NO.2725	18/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	165.00
NO.2726	18/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS EN ACERAS Y CONTENES EN BARIO NUEVO.	630.00
NO.2727	8/10/2022	RODRÍGUEZ LEGEND	031-0020617-0	SERVICIO DE LAVADO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	3,900.00
NO.2729	1/10/2022	GOMI CENTRO LA CANELA	031-0139314-2	ORDEN DE COMPRA DE GOMA PARA LA CAMIONETA VIEJA FICHA # 03 DE LA INSTITUCION.	2,500.00
NO.2730	6/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	ORDEN DE COMPRA DE THINNER Y YESO PARA PINTAR LOS CONTENES QUE ESTAN POR DONDE AMADA.	2,700.00
NO.2731	10/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	ORDEN DE COMPRA DE BLOCK PARA DONACION AL SEÑOR RUBEN DE JESUS Rodríguez GOMEZ.	2,500.00
NO.2732	6/10/2022	EMMA HOGAR S Y A	031-0450958-7	ORDEN DE COMPRA DE NEVERA PARA DONACION AL SEÑOR ELVIN DAVID JAVIER SANTANA.	2,900.00
NO.2733	17/10/2022	SOLUCIONES Y FUNDAS PLASTICA	031-0530478-0	ORDEN DE COMPRA DE FUNDAS Y RESMA DE PAPEL PARA USO DE LA INSTITUCION.	7,925.00
NO.2734	19/10/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTO PARA EL SEÑOR JOSE RAMON MENDEZ Rodríguez.	600.00
NO.2737	14/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	ORDEN DE COMPRA DE HOJAS DE ZINC PARA DONACION A LA SEÑORA MARIA DOLOREZ Rodríguez C.	5,200.00
NO.2738	14/10/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	DONACION DE MEDICAMENTO PARA LA SEÑORA ARGENTINA DEL C.TORREZ.	600.00
NO.2740	27/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDE DE COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS EN JORNADA DE OPERATIVO DE CONTENES.	360.00
NO.2741	26/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADO DE OPERATIVO DE LIMPIEZA DE CONTENES.	360.00
NO.2742	25/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADO DE OPERATIVO DE LIMPIEZA DE CONTENES.	285.00
NO.2743	21/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE LOS BOMBEROS.	440.00
NO.2744	21/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE LOS BOMBEROS.	945.00
NO.2745	20/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	825.00
NO.2746	20/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADO EN OPERATIVO DE LIMPIEZA DE CONTENES.	460.00
NO.2747	19/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDOS.	615.00
NO.2748	19/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	165.00
NO.2749	24/10/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	ORDEN DE COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION FICHA # 03 DE LA INSTITUCION.	4,750.00
NO.2750	7/10/2022	REPUESTO NEA	031-0138681-5	ORDEN DE COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION FICHA # 03 Y PARA LA MAQUINITA.	550.00
NO.2751	13/10/2022	FERRETERIA OCHOA	402-06382-7	ORDEN DE COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA EMBELLECIMIENTO DEL DISTRITO LA CANELA.	54,587.05
NA	20/10/2022	PRODACOM S.R.L.	102-32674-6	COMPRA DE UN LAN ROUTER TP-LINK PARA COLABORAR EN EL CENSO XCNPV .	1,766.32
NA	21/10/2022	AIR COMUNICACION SRL	130-59355-8	PAGO SERVICIO DE INTERNET.	1,000.00
NA	20/10/2022	TROXMAN O ROBINSON NUÑEZ	132-18595-1	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CANELA ABAJO CURVA DE NELSON.	64,752.33
NA	21/10/2022	CONFIHOG,SRL.	123-01065-6	SERVICIO SISTEMA COMPUTARIZADO.	12,000.00
NA	21/10/2022	REPUESTO LA CANELA SRL	131-70281-3	PAGO ORDEN DE COMPRA DE DOS CORREA,BANDA,LIQUIDO DE FRENO,GRASA,COPILLA,ROLLER PARA LA GUAGUA FICHA #	4,148.48
NA	25/10/2022	SAMUEL CREATIVE DESIGNS	031-0400660-0	PAGO DE IMPRESIÓN AL SEÑOR CASTILLO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LETRERO PARA LA INSTITUCION.	6,508.80
NA	26/10/2022	WANDY JOSE GARCIA ULLOA	235-565881-1	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CANELA ABAJO CURVA DE NELSON.	447,751.74
NA	21/10/2022	COVERTIDORA DE FRENOS	102-00998-8	PAGO MANTENIMIENTO FRENOS DE CAMION BLANCO FICHA # 04,RECOLECTOR DE DESCHOS SOLIDOS	16,930.85
NA	27/10/2022	JOEL ANTONIO LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE LA MOTOCICLETA HONDA 110 DE LA INSTITUCION.	6,685.00

2752	27/10/2022	FERRETERIA OCHOA	40206382-7	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA EMBELLECEER EL DISTRITO DE LA CANELA.	59,300.57
2753	26/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	ORDEN DE COMPRA DE CEMENTO PARA DONACION A LA SEÑORA ALIDA A. H.T.	2,400.00
2754	27/10/2022	FERRETERIA OCHOA	402-06382-7	ORDEN DE PINTURA Y THINNER PARA EMBELLECIMIENTO DEL DISTRITO.	11,826.53
2755	27/10/2022	FERRETERIA OCHOA	402-06382-7	ORDEN DE COMPRA DE FUNDAS PLASTICA PARA NUESTRA INSTITUCION.	3,575.20
2756	26/10/2022	SOLUCIONES Y FUNDAS PLA	031-0530478-0	COMPRA DE FUNDAS PLASTICA Y RESMA DE PAPEL PARA LA INSTITUCION.	6,750.00
2757	28/10/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO AL SEÑOR JUAN ALBEIRO T. R.	2,900.00
2758	28/10/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO AL SEÑOR RAMON DARIO M. E.	715.00
2759	28/10/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO A LA SEÑORA JOSEFINA DEL C.E.V.	670.00
2760	25/10/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DONAR A LA SEÑORA MARIA F.M.R.	700.00
2761	22/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	ORDEN DE COMPRA DE CEMENTO PARA DONAR AL SEÑOR JHOAN R .TAVAREZ F.	1,800.00
2762	26/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	ORDEN DE COMPRA DE CEMENTO ,CARTON PIEDRA ,PINO PARA DONAR A LA SEÑORA C,ARMEN ALT FERREIRA.	6,160.00
2763	15/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	ORDEN DE COMPRA DE ARENA Y CEMENTO PARA BACHEO,EN CALLE PRINCIPAL EL FLUMEN, BATEY 1	1,380.00
2764	15/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	ORDEN DE COMPRA DE CEMENTO Y ARENA PARA BACHEO EN CALLE PRINCIPAL CANELA ABAJO	3,720.00
2765	18/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	ORDEN DE COMPRA ARENA Y CEMENTO PARA BACHEO,EN CALLE PRINCIPAL CANELA ABAJO HASTA CAPILLA.	4,200.00
2766	3/11/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE BOMBILLO LIGHT PARA USO DE LA INSTITUCION.	700.00
2767	31/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	ORDEN DE COMPRA DE SOGA NYLON Y TAIRRA PARA COLGAR UNA VAYA DE LA INSTITUCION.	350.00
2768	18/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	ORDEN DE COMPRA DE ARTICULOS COMO ALAMBRE, CAJA ELEC, CANALETA, ETC, PARA USO DE LA INSTITUCION	4,472.50
2769	3/10/2022	MORENO GOMAS	031-0310478-6	ORDEN DE COMPRA DE GOMAS PARA USO DE LA INSTITUCION.	10,000.00
2770	2/11/2022	REPUESTOS NEA	031-0138681-6	ORDEN DE COMPRA DE LIQUIDO FRENO,ACEITE,BOMBILLO PARA LA GUAGUA FICHA # 03 DE LA INSTITUCION.	1,500.00
2771	20/9/2022	REPUESTOS NEA	031-0138681-6	ORDEN DE COMPRA DE ACEITE PARA LA MAQUINA CHAPIADORA	390.00
2772	12/10/2022	REPUESTOS NEA	031-0138681-6	ORDEN DE COMPRA DE ACEITE PARA LA GUAGUA FICHA # 03 DE LA INSTITUCION.	1,100.00
2773	7/10/2022	DETROIT DIESEL	402-06382-7	ORDEN DE COMPRA DE GASOL PARA LA INSTITUCION.	216,600.00
2774	27/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE COMIDA PARA TRABAJADORES DE DESCHOS SOLIDOS.	480.00
2775	28/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE COMIDA PARA TRABAJADOR DE DESCHOS SOLIDOS.	165.00
2776	31/10/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE DESAYUNO PARA TRABAJADORES EN OPERATIVO DE CONTENES.	435.00
2777	1/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE DESAYUNO PARA TRABAJADORES EN OPERATIVO DE CONTENES.	345.00
2778	1/11/2022	EL MENU D JOSELITO	0310231070-7	ORDEN DE COMPRA DE COMIDA PARA LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION.	650.00
2779	2/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE DESAYUNO PARA TRABAJADORES EN OPERATIVO DE DESECHOS SOLIDOS	270.00
2780	3/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS BOMBEROS.	495.00
2781	3/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO DE DESCHOS SOLIDOS.	165.00
2782	3/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS QUE TRABAJAN EN RETRO PALA	360.00
2783	4/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS EN LIMPIEZA DE CONTENES.	1,050.00
2784	4/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESCHOS SOLIDOS.	750.00
2785	7/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADO DE DESECHOS SOLIDOS.	180.00
2786	14/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	ORDEN DE COMPRA DE CEMENTO Y CODO PARA ARREGLAR UN TUBO EN EL PARQUE DE PLATANAL.	310.00
2787	8/11/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO AL SEÑOR JOSE LEOCADIO ANTONIO MARTINEZ.	2,300.00
2788	3/11/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	ORDEN DE COMPRA DE BOMBILLO PARA USO DE LA INSTITUCION.	1,400.00
2789	20/10/2022	GOMI CENTRO LA CANELA	031-0139314-2	ORDEN DE COMPRA DE TUBO 750 PARA EL CAMION FICHA F 05 DE LA INST.	800.00
2790	11/11/2022	GOMI CENTRO LA CANELA	031-0139314-2	ORDEN DE COMPRA DE TUBO Y CINTA PARA EL CAMION F 04 DE LA INST.	1,150.00
2791	11/11/2022	REPUESTOS NEA	031-0138681-5	ORDEN DE COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL CORRAL DE LOS APRESADORES.	1,890.00
2792	11/11/2022	REPUESTOS NEA	031-0138681-5	ORDEN DE COMPRA DE ACEITE Y FILTRO PARA CAMION F 05 Y NISSAN 07 DE LA INST.	5,250.00
2793	8/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS EN LIMPIEZA CANALETA PIEDRA GORDA	660.00
2794	9/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS DE LIMPIEZA DE CONTENES.	525.00
2795	9/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO DE RECAUDACION DE LA INST.	150.00
2796	9/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS EN LIMPIEZA DE CANALETA.	660.00
2798	3/10/2022	REPUESTOS NEA	031-0138681-5	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL MOTOR DE MENSAJERIA DE LA INST.	2,190.00
2799	3/11/2022	REPUESTOS NEA	031-0138618-5	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL CAMION F 04 DE LA INST.	695.00
2800	5/11/2022	REPUESTOS NEA	031-0138681-5	COMPRA DE LIQUIDO TRASMISION Y ACEITE HIDRAULICO PARA EL CAMION F 05 DE LA INST.	1,325.00
2801	14/11/2022	REPUESTOS NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE Y FILTRO PARA EL CAMION F 05 DE LA INST.	3,900.00
2802	14/11/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO AL SEÑOR JUAN JOSE Rodríguez PEÑA.	1,000.00
2803	23/10/2022	REPUESTOS NEA	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE PARA LA GUAGUA NUEVA F 07 DE LA INSTITUCION.	1,600.00
2804	12/11/2022	JAWUY INVERSIONES SRL	130-75193-5	ORDEN DE PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE RETROPALA EN LIMPIEZA DE CANALETA EN PLATANAL.	73,160.00
2805	14/11/2022	PROTECTORA LIRIANO BARET	031-0197181-4	DONACION DE ATAUD PARA EL SEÑOR NICOLAS EMILIO MORETA PERALTA.	27,000.00
2806	17/11/2022	PROTECTORA LIRIANO BARET	031-0197181-4	DONACION DE ATAUD PARA LA SEÑORA MARIA ANTONIA UREÑA MARTE.	10,500.00
2807	23/11/2022	REPUESTOS NEA	031-0138681-5	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL CAMION F 03 DE LA INST.	1,200.00
2808	11/11/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SE DONADO A LA SEÑORA GLADIS MARIA MENDOZA	2,125.00

2809	12/11/2022	Rodríguez LEGEND	031-0020617-0	ORDEN DE SERVIO DE LAVADO PARA LA CAMIONETA F 03 DE LA INST.	850.00
2810	12/11/2022	Rodríguez LEGEND	031-0020617-0	ORDEN DE SERVICIO DE LAVADO PARA EL CAMION F 05 DE LA INST.	1,800.00
2811	12/11/2022	Rodríguez LEGEND	031-0020617-0	ORDEN DE SERVICIO DE LAVADO PARA EL CAMION F 04 DE LA INST.	1,800.00
2812	19/10/2022	Rodríguez LEGEND	031-0020617-0	ORDEN DE SERVIO DE LAVADO PARA EL CARRO FUNEBRE DE LA INST.	400.00
2813	10/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA OPERATIVO EN CARRETERA LOS Almacigos .630	630.00
2814	11/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE DESAYUNO PARA OPERATIVO EN CARETERA LOS Almacigos .	630.00
2815	21/11/2022	PROECTORA LIRIANO BARET	031-0197181-4	DONACION DE ATAUD PARA LA SEÑORA ALTAGRACIA CARELA LOPEZ.	10,500.00
2816	14/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADO, TRABAJO CON MAQUINITA CARRETERA BATEY 1	180.00
2817	15/11/2022	EL MENU D JOSELITO	0310231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DSECHOS SOLIDOS.	495.00
2818	15/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO EN LIMPIEZA DE CALLE PRINCIPAL BATEY 1.	435.00
2819	16/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA ENPLEADO EN LIMPIEZA CARRETERA BATEY 1.	180.00
2820	17/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADO EN LIMPIEZA CARRETERA BATEY 1.	180.00
2821	17/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DSECHOS SOLIDOS.	330.00
2822	18/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DSECHOS SOLIDOS.	495.00
2823	18/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DSAYUNO PARA EMPLEADOS EN LIMPIEZA CARRETERA BATEY 1.	435.00
2824	21/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	825.00
2825	22/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS EN OPERATIVO HATILLO SAN LORENZO.	450.00
2826	17/11/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE 100 BLOCK PARA DONACION A LA SEÑORA FRANCISCA ROSMERI LUCIANO	4,500.00
2827	24/11/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE ALAMBRE Y TEITP PARA ALUMBRAR EL PARQUE DE LA CANELA.	2,600.00
2828	22/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO DE DESCHOS SOLIDOS.	165.00
2829	23/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS EN LIMPIEZA CALLE CANELA ABAJO.	450.00
2830	10/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS Y PALITA.	1,155.00
2831	25/11/2022	EMMA HOGAR SYR	031-0450958-7	COMPRA DE 1 GRECA PARA USO DE LA INSTITUCION.	1,045.00
2832	25/11/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE 8 FUNDAS DE CEMENTO PARA DONACION AL SEÑOR JOSE TEODORO COLON RODRIGUZ.	3,840.00
2833	17/11/2022	FERRETERIA OCHOA	402-06382-7	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA ARREGLO DE LAS BATERIAS DE LA INST.	7,211.94
2834	17/11/2022	FERRETERIA OCHOA	402-06382-7	COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL CAMION F 05 DE LA INSTITUCION.	15,758.51
2835	28/11/2022	GOMI CENTRO LA CANELA	031-0139314-2	COMPRA DE CINTA Y TUBO PARA LOS CAMIONES F 04 Y F 05 DE LA INST.	2,300.00
2836	18/11/2022	FERRETERIA OCHOA	402-06382-7	COMPRA DE 2 AIRES PARA LAS OFICINAS CONTABILIDAD Y SALA CAPITULAR DE LOS REGIDORES.	85,293.92
	7/11/2022	CARIBEAN FLEET SOLUTION RCJ	131-491995-2	ALQUILER EQUIPO PARA TRABAJO RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	8,500.00
	9/11/2022	CONVERTIDORA DE FRENOS NAN	102-009998-8	MANTENIMIENTO FRENOS CAMION BLANCO FICHA 05 RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	15,840.00
	24/11/2022	LA CASA DEL EJE CARDAN	130-28330-3	COMPRA E INSTALACION DEL CONJUNTO DE ESTRIA	12,390.00
	25/11/2022	CONFIHOG	123-01065-6	USO SISTEMA OPERATIVO Y FINANCIERO	12,000.00
2836	11/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL, TRABAJARON EN ALUMBRADO PLAY DE HATILLO.	1,500.00
2837	18/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0646758-9	COMPRA DE BROCHA, CUCHILLA, THINNER, ETC, PARA PINTAR LA CALLE PRINCIPAL.	2,750.00
2838	28/11/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO AL SEÑOR RAMON DARIO MORONTA ESCAÑO	715.00
2839	28/11/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO AL SEÑOR FELIX ANTONIO MORONTA MARTE.	1,400.00
2840	28/11/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO AL SEÑOR FABIO ANTONIO GOMEZ.	1,430.00
2841	9/11/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO A LA SEÑORA PAULA ANTONIA HIDALGO AMANCIO.	900.00
2842	8/11/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO AL SEÑOR DANIEL ANTONIO MARTE DE VARGAS.	1,800.00
2843	12/5/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO Y COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	2,500.00
2844	13/5/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO Y COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	3,570.00
2845	29/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS EN LIMPIEZA DE CALLE DEL SINDICO.	990.00
2846	30/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS EN LIMPIEZA DE CONTENES EN SABANA GRANDE.	270.00
17/10/1907	24/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS EN OPERATIVO HATILLO ARRIBA.	360.00
2848	28/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO DE LA INST.	225.00
2849	24/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESCHOS SOLIDOS	330.00
2850	25/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESCHOS SOLIDOS	330.00
2851	29/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS EN LIMPIEZA DE CONTENES EN SABANA GRANDE.	450.00
2852	23/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS BOMBEROS.	495.00
2853	29/11/2022	LUIMAX AUTO SERVICIO	031-0154929-7	ORDEN DE COMPRA DE GOMAS PARA LA CAMIONETA NISSAN F 03 DE LA INST.	8,000.00
2854	1/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	ORDEN DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	330.00
2855	1/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS EN OPERATIVO, JORNADA DE SANTIAGO Y OPERATIVO CONTENES CARRET LOS	1,410.00
2856	2/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO DE DESCHOS SOLIDOS.	330.00
2857	5/12/2022	SOLUCIONES Y FUNDAS PLASTICA	031-0530478-0	ORDEN DE COMPRA DE FUNDAS PARA USO DE LA INSTITUCION.	2,940.00
2858	23/11/2022	AGRO-VICMAPI	402-238068-8	ORDEN DE COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA AMBOS CEMENTERIOS.	3,125.00
2859	9/12/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA SEÑORA MARIA ANTONIA TAVAREZ.	6,750.00

2860	5/12/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE HOJAS DE ZINC PARA LA SEÑORA AMBROSINA Rodríguez	3,600.00
2861	7/12/2022	FERRETERIA OCHOA	402-03382-7	COMPRA DE PINTURA PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL DISTRITO.	51,823.60
2862	7/12/2022	FERRETERIA OCHOA	402-06382-7	COMPRA DE PINTURA PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL DISTRITO.	43,173.99
2863	12/12/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO AL SEÑOR RAFAEL ANTONIO HIDALGO RIVERA	1,575.00
2864	8/12/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0646758-9	COMPRA DE ZINC PARA LA SEÑORA ANGELA MARGARITA SANTOS Rodríguez.	4,800.00
2865	12/12/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0646758-9	COMPRA DE 100 BLOCK PARA LA SEÑORA LEONORA ROSARIO.	4,500.00
2866	8/12/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0646758-9	COMPRA DE 100 PIE DE GOMA PARA USO DEL PARQUE LA CANELA.	2,500.00
2867	8/12/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0646758-9	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA PINTAR SEÑALIZACION DE CALLES.	6,700.00
2868	4/12/2022	GOMI CENTRO LA CANELA	031-0139314-2	COMPRA DE 4 GOMAS PARA SER DONADA AL DESTACAMENTO POLICIAL DE LA CANELA.	8,800.00
2870	6/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	165.00
2871	7/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS EN SUPERVION DE LIMPIEZA	180.00
2872	7/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO DE DESCHOS SOLIDOS.	165.00
2873	8/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO DE DESCHOS SOLIDOS.	165.00
2874	8/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS EN LIMPIEZA DE HATILLO ARRIBA.	360.00
2875	12/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS EN OPERATIVO EN LA CALLE DEL SAMAN.	825.00
2876	13/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESCHOS SOLIDOS.	495.00
2877	13/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS EN OPERATIVO DE CONTENES Y CALLE PRINCIPAL.	540.00
2878	14/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS EN LIMPIEZA DE CONTENES EN BATEY 1	630.00
2879	28/11/2022	Rodríguez LEGEND	031-0020617-0	ORDEN DE SERVICIO DE LAVADO PARA EL CARRO FUNEBRE DE LA INST.	850.00
2880	2/12/2022	Rodríguez LEGEND	031-0020617-0	ORDEN DE SERVICIO DE LAVADO PARA LA CAMIONETA NISSAN DE LA INST.	200.00
2881	14/12/2022	SAMUEL CREATIVE DESIGNS	402-06382-7	ORDEN DE PAGO DE IMPRESIÓN EN BANNER.	4,000.00
2882	17/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADO EN LIMPIEZA PARQUE LA CANELA.	180.00
2883	17/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS EN LIMPIEZA DE CLUB SABANA GRANDE.	495.00
2884	16/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA LOS MUCHACHOS DE LA TARIMA,AUTORIZADA POR EDDY CHAVEZ	915.00
2885	16/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS EN TRABAJO DE SEÑALIZACIONES PEATONES.	450.00
2886	16/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS QUE TRABAJARON PINTANDO.	495.00
2887	14/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA LOS REGIDORES.	900.00
2888	15/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS EN OPERATIVO DE CONTENES Y LIMPIEZA DE CLUB SABANA GRANDE.	1,665.00
2889	14/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESCHOS SOLIDOS.	330.00
2890	15/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESCHOS SOLIDOS.	1,155.00
2891	19/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS EN LIMPIEZA DE CONTENES EN SABANA GRANDE.	825.00
2892	9/12/2022	AWILDA LOPEZ SILVERIO	031-0500067-7	ORDEN DE PAGO DE BOLETIN INFORMATIVO CORRESPONDIENTE A NOV, 2022	1,300.00
2893	20/12/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE VARIOS ARICULOS PARA USO DE LA INSTITUCION.	475.00
2894	19/12/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO DE LA INSTITUCION.	16,155.00
2895	14/12/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE ARENA, CEMENTO, CINCEL, ETC PARA TAPADAS DE HOYOS EN CEMENTO FRENTE A LA FARMACIA.	4,280.00
2896	20/12/2022	REPUESTOS NEA	031-0138681-6	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL CAMION F 02 Y F 04 DE LA INSTITUCION	1,550.00
2897	18/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD DE LA INST.	3,220.00
2898	14/12/2022	DETROIT DIESEL	131-89657-1	COMPRA DE GASOIL PARA USO DE LA INSTITUCION.	216,600.00
2899	19/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADO DE DESCHOS SOLIDOS.	330.00
2900	20/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS EN LIMPIEZA DE CALLE PRINCIPAL.	360.00
2901	21/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO ENTREGANDO LOS BONOS.	980.00
2902	21/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS EN LIMPIEZA DE CALLE PRINCIPAL.	540.00
2903	20/12/2022	CENTRO COPIADO TEXAS	031-0156181-3	COMPRA DE LIBRO PARA USO DE LA INSTITUCION.	3,540.00
2904	21/12/2022	LEONARDO GRULLON	031-0136630-4	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO DE LA INSTITUCION.	1,200.00
2905	26/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO PARA LA SEÑORA MARIA ROMERO.	4,750.00
2906	7/10/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE MATERIALES PARA LA IGLESIA DE LOS Almácigos NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO.	11,500.00
2907	21/11/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE LA CASA DEL SEÑOR JOSE RAFAEL DELGADO INFANTE.	2,400.00
2908	23/12/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO PARA EL SEÑOR GULLERMO ANTONIO MERCADO CERDA.	4,800.00
2909	20/12/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICANTO PARA SER DONADO A LA SEÑORA ROSA MARIA GARCIA AYBAR.	3,175.00
2910	22/12/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO AL SEÑOR JOSE LUIS CRUZ.	1,650.00
2911	22/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESCHOS SOLIDOS.	660.00
2912	22/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA INTITUCION.	715.00
2913	21/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EQUIPO DE TRABAJO DE SUPERATE, BONOS.	1,700.00
2914	22/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS EN OPERATIVO CALLE PRINCIPAL CURVA DE JUANITA.	1,455.00
2915	12/12/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO A LA SEÑORA JOSEFINA DEL CARMEN ESPINAL VENTURA.	675.00
2916	12/12/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO SE DONADO AL SEÑOR JOSE MANUEL CASTRO TORIBIO.	2,800.00

2917	23/12/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICANTO PARA SER DONADO AL SEÑOR FRANCICO DE JESUS MADERA FERREIRA.	2,600.00
2918	9/12/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICANTO PARA SER DONADO A LA SEÑORA MARIA FIDENCIA MENDEZ Rodríguez.	1,100.00
2919	21/11/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO A LA SEÑORA ROSELIN ALTAGRACIA ALMONTE Rodríguez	1,100.00
2920	8/12/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICANTO SER DONADO AL SEÑOR FELIZ ANTONIO MORONTA MARTE.	400.00
2921	15/10/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO AL SEÑOR JOSE ANTONIO TREMOLS TEJADA	1,500.00
2922	8/8/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758-9	COMPRA DE ALAMBRE DE PUAS PARA USO DE LA INSTITUCION.	2,500.00
NA	23/12/2022	CONFIHOG	123-01065-6	SISTEMA DE CONTABILIDAD SIAFIM	12,000.00
2923	23/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DESAYUNO PARA EMPLEADOS LIMPIEZA CALLE TESORERO	360.00
2924	23/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA LOS REGIDORES.	500.00
2925	23/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE AGUA PARA LOS BOMBEROS	990.00
2926	23/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DESECHOS SOLIDOS	165.00
2927	26/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DESECHOS SOLIDOS	330.00
2928	27/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS LIMPIEZA CALLE PRINCIPAL CANELA ABAJO	360.00
2929	27/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DESECHOS SOLIDOS	165.00
2930	9/12/2022	REPUESTOS NEA	031-0138681-5	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA CAMIONES F-04 Y F-05	1,055.00
2931	8/11/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE DESAYUNO PARA EMPLEADOS LIMPIEZA CONTENES	705.00
2932	28/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESECHOS SOLIDOS.	1,200.00
2933	28/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE DESCHOS SOLIDOS.	465.00
2934	28/12/2022	EL MENU D JOSELITO	031-0231070-7	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS EN LIMPIEZA DE CALLE PRINCIPAL	450.00
2935	26/12/2022	MORENO GOMAS	031-0310478-6	COMPRA DE GOMAS PARA LOS CAMIONES F 04 Y F 05 DE LA INSTITUCION.	12,000.00
2936	5/11/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818-0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO A LA SEÑORA DILEICY ALTAGRACIA CARDENES TAPIA	400.00
2937	19/12/2022	Rodríguez LEGEND	031-0020617-0	ORDEN DE SERVICIO DE LAVADO DE VARIOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	2,750.00

2938	13/10/2022	REPUESTOS NEA	031-0138681	5	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL ME	TOR DE MENSAJERIA D	LA INST.	1,370.00
2939	30/12/2022	FERRETERIA MINAYA ESPINAL	031-0346758	9	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARAR ACEFAS Y CONTENES EN CUESTA ARENA			1,440.00
2940	29/12/2022	PROTECTORA LIRIANO IARET Y A	031-0197181	4	COMPRA DE UN ATA JD PARA SEPULTAR A L	SRA. DIOSNALDA BATISTA		12,000.00
2941	28/12/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818	0	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONAC	ON AL SR. RAMON DARIO MORONTA		715.00
2942	20/12/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818	0	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONAC	ON AL SR. JOSE LUIS HEINANDEZ LIZ		800.00
2943	22/4/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818	0	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONAC	ON AL SR. OSCAR ORLANDO AYBAR		2,300.00
2944	31/10/2022	FARMACIA ROZON	031-0198818	0	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONAC	ON AL SR. OSCAR ORLANDO AYBAR		1,150.00
TOTAL RD\$								22,801,610.18



Preparado por:

Yolanda de los Santos
Secretaría de Compras