



ORDEN NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CED	CONCEPTO	TOTAL
10910	24/6/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA DE POSTURAS DE PIEZAS PARA MOTOR F-01	2,625.00
10911	3/6/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA Y POSTURA DE PIEZAS PARA MOTOR F-02 DE DESECHOS SOLIDOS	5,630.00
10912	11/6/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	COMPRA Y POSTURA DE PIEZAS PARA MOTOR F-02 DE DESECHOS SOLIDOS	2,830.00
10909	25/6/2026	JOEL LIZ	031-0392764-0	MANTINIMIENTO PARA MOTOR DE ORNATO	5,430.00
10894	16/6/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	MANTENIMIENTO PARA DOS CAMIONES DE DESECHOS Y UNA GOMA PARA MOTOR DE MENSAJERIA	14,930.00
10895	5/6/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE ACEITE Y PIEZAS PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	7,250.00
10896	25/6/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE BATERIA PARA CAMION DE LOS Bomberos	9,500.00
10897	26/6/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	COMPRA DE COLINES Y ACEITE PARA DEP. DE ORNATO	2,500.00
10892	14/6/2026	RAFAEL PANCRASIO (NEA)	031-0138681-5	ACEITE Y CANDADO PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	9,200.00
10891	3/6/2026	COMBUSTIBLE JORGE, S.R.L	131-724312	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION MES DE JUNIO	129,900.00
10898	3/6/2026	EXCAVRO SRL	1-33-06789-7	ALQUILER DE EQUIPOS PARA LIMPIADO DE CAÁDAS DE TODO EL DISTRITO	221,205.90
10899	17/6/2026	EXCAVRO SRL	1-33-06789-7	ALQUILER DE QUIPOS PARA LIMPIAR MATERIALES Y LIMPIAR ACERAS	151,276.00
10900	22/6/2026	EXCAVRO SRL	1-33-06789-7	ALQUILER DE EQUIPOS PARA LIMPIAR PODAS DE CALLE PRINCIPAL	48,000.00
10901	26/6/2026	EXCAVRO SRL	1-33-06789-7	ALQUILER DE EQUIPOS PARA LIMPIAR PODAS DE LA CANELA ABAJO	77,595.00
10913	14/6/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	TAPADAS DE GOMA PARA MOTO CARRETON DE DESECHOS SOLIDOS	5,400.00
10914	21/6/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	TAPADAS DE GOMA PARA MOTO CARRETON DE DESECHOS SOLIDOS	1,100.00
10915	13/6/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	COMPRA DE GOMA PARA MOTO CARRETON DE DESECHOS SOLIDOS	2,500.00
10916	1/6/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	TAPADAS DE GOMA PARA MOTO CARRETON Y CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	3,600.00
10917	27/6/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	TAPADAS DE GOMA PARA MOTO CARRETON Y CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	3,850.23
10918	30/6/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	TAPADAS DE GOMAS PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	500.00
10919	29/6/2026	GOMI CENTRO (ENMANUEL PERALTA)	402-2472512-3	COMPRA DE LIQUIDO PARA MOTO CARRETON DE DESECHOS SOLIDOS	200.00
10906	9/6/2026	FERRETERIA OCHO A	102003432	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION	20,378.55
10878	9/6/2026	FERRETERIA OCHO A	102003432	PINTURA PARA CANCH DE SABANA GRANDE LA CANELA	12,274.05
10903	10/6/2026	REPUESTO LA CANELA	131702813	COMPRA DE FILTROS PARA LA GUAGUA ESCOLAR DE LA INSTITUCION	1,100.00
10904	12/6/2026	MANUEL ARSENIO UREÑA	1-02-00462-5	COMPRA DE GOMA PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	35,551.21
10888	23/6/2026	DISERTEC	102339882	COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINIA DE COMPRA Y TESORERIA	37,052.00
				TOTAL	811,377.94

