

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Listado de Ordenes de Compra**

Año: 2018 Mes: JUNIO

| Nº Orden                          | Fecha     | Forma Pago | Proveedor  | Sub-total       | Total           |
|-----------------------------------|-----------|------------|--|-----------------|-----------------|
| <b>Administración de Ingresos</b> |           |            |  |                 |                 |
| 2018-1187                         | 18/6/2018 | A Crédito  | CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.  | 840.00          | 840.00          |
| <b>Tipo:</b> Bienes               |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION Y PINTURA DEL ESCRITORIO DE HIPOTECAS  |                 |                 |
| 2018-1198                         | 20/6/2018 | A Crédito  | CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.  | 250.00          | 250.00          |
| <b>Tipo:</b> Bienes               |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE HIPOTECAS DEL PALACIO MUNICIPAL   |                 |                 |
| <b>Cantidad:</b> 2                |           |            | <b>Total:</b>  | <b>1,090.00</b> | <b>1,090.00</b> |
| <b>Administración Municipal</b>   |           |            |  |                 |                 |
| 2018-1090                         | 1/6/2018  | A Crédito  | CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.  | 650.00          | 650.00          |
| <b>Tipo:</b> Bienes               |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA MUNICIPAL  |                 |                 |
| 2018-1101                         | 5/6/2018  | A Crédito  | PETERCOM, E.I.R.L.   | 2,640.00        | 2,640.00        |
| <b>Tipo:</b> Bienes               |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ANTEDESPACHO DEL ALCALDE  |                 |                 |
| 2018-1103                         | 5/6/2018  | A Crédito  | FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.   | 3,500.00        | 4,130.00        |
| <b>Tipo:</b> Bienes               |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL VELATORIO DEL PADRE DEL CAPITAN BATISTA DEL PALACIO MUNICIPAL   |                 |                 |
| 2018-1106                         | 5/6/2018  | A Crédito  | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.   | 1,085.00        | 1,085.00        |
| <b>Tipo:</b> Bienes               |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION DE MESA DE CONCENTRACION SAL SI PUEDE EL MIERCOLES 6/06/2018 EN EL SALON MULTIUSO   |                 |                 |
| 2018-1114                         | 6/6/2018  | A Crédito  | FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.  | 28,400.00       | 33,512.00       |
| <b>Tipo:</b> Bienes               |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL   |                 |                 |
| 2018-1139                         | 8/6/2018  | A Crédito  | DORALBA M. CABREJA RIVAS   | 6,051.90        | 6,051.90        |
| <b>Tipo:</b> Servicios            |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL PANEL SOBRE LA LEY DE PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLITICAS   |                 |                 |
| 2018-1140                         | 8/6/2018  | A Crédito  | FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA   | 1,500.00        | 1,770.00        |
| <b>Tipo:</b> Servicios            |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL PANEL SOBRE LEY DE PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLITICAS  |                 |                 |
| 2018-1141                         | 11/6/2018 | A Crédito  | LAURA FRANCISCA LOPEZ CARVAJAL   | 4,500.00        | 4,500.00        |
| <b>Tipo:</b> Bienes               |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA   |                 |                 |
| 2018-1163                         | 13/6/2018 | A Crédito  | CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.  | 350.00          | 350.00          |
| <b>Tipo:</b> Bienes               |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL CIERRE DE PUERTA DE LOS BAÑOS DE LA CANCHA MUNICIPAL  |                 |                 |
| 2018-1166                         | 14/6/2018 | A Crédito  | INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS  | 3,800.00        | 3,800.00        |
| <b>Tipo:</b> Bienes               |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL  |                 |                 |
| 2018-1171                         | 14/6/2018 | A Crédito  | PETERCOM, E.I.R.L.   | 8,750.00        | 8,750.00        |
| <b>Tipo:</b> Bienes               |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACENAMIENTO DE TODO LOS ARCHIVOS DE COMUNICACION   |                 |                 |
| 2018-1175                         | 15/6/2018 | A Crédito  | ELIDE MASSIEL JIMENEZ OVALLES  | 4,000.00        | 4,720.00        |
| <b>Tipo:</b> Servicios            |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LOS TRABAJOS DE ALUMBRADO, CONSTRUCCION DE CONTENES, BADENES Y NIVELACION DE REGISTROS DE ALCANTARILLADOS LUEGO DEL ASFALTADO DE CALLES EN LA CIUDAD |                 |                 |
| 2018-1183                         | 18/6/2018 | A Crédito  | RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA   | 6,000.00        | 7,080.00        |
| <b>Tipo:</b> Servicios            |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LOS TRABAJOS DE ILUMINACION, CONSTRUCCION DE BADENES Y NIVELACION DE REGISTROS DE ALCANTARILLADO LUEGO DEL ASFALTADO DE CALLES EN LA CIUDAD          |                 |                 |
| 2018-1185                         | 18/6/2018 | A Crédito  | DORALBA M. CABREJA RIVAS   | 625.00          | 737.50          |
| <b>Tipo:</b> Servicios            |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER SOBRE LA LEY 200-04 DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA QUE SERA IMPARTIDO EL 19 DE JUNIO DEL 2018  |                 |                 |
| 2018-1191                         | 19/6/2018 | A Crédito  | RADIO IDEAL SRL  | 9,000.00        | 10,620.00       |
| <b>Tipo:</b> Servicios            |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LOS TRABAJOS DE ILUMINACION, CONSTRUCCION DE BADENES Y NIVELACION DE REGISTROS DE ALCANTARILLADO LUEGO DEL ASFALTADO DE CALLES DE LA CIUDAD          |                 |                 |



## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: JUNIO

| Nº Orden               | Fecha     | Forma Pago | Proveedor   | Sub-total | Total     |
|------------------------|-----------|------------|---|-----------|-----------|
| 2018-1193              | 19/6/2018 | A Crédito  | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.  | 152.54    | 180.00    |
| <b>Tipo:</b> Bienes    |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL FACILITADOR QUE IMPARTIO EL TALLER SOBRE LA LEY 200-04 DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  |           |           |
| 2018-1199              | 20/6/2018 | A Crédito  | RADIO IDEAL SRL   | 10,000.00 | 11,800.00 |
| <b>Tipo:</b> Servicios |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LOS TRABAJOS DE ILUMINACION, CONSTRUCCION DE BADENES Y NIVELACION DE REGISTROS DE ALCANTARILLADO LUEGO DEL ASFALTADO DE CALLES DE LA CIUDAD                       |           |           |
| 2018-1202              | 20/6/2018 | A Crédito  | REFRI AUTO PEREZ  | 900.00    | 900.00    |
| <b>Tipo:</b> Bienes    |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DEL PALACIO MUNICIPAL   |           |           |
| 2018-1204              | 20/6/2018 | A Crédito  | REFRI AUTO PEREZ  | 4,500.00  | 5,310.00  |
| <b>Tipo:</b> Bienes    |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE VICE ALCALDIA DEL PALACIO MUNICIPAL   |           |           |
| 2018-1219              | 20/6/2018 | A Crédito  | MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.  | 29,720.00 | 35,069.60 |
| <b>Tipo:</b> Bienes    |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA TOYOTA 4 RUNNER F-02 DEL SECRETARIO GENERAL  |           |           |
| 2018-1231              | 21/6/2018 | A Crédito  | LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.   | 7,145.00  | 7,145.00  |
| <b>Tipo:</b> Bienes    |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL  |           |           |
| 2018-1232              | 21/6/2018 | A Crédito  | JUAN CEPIN  | 4,780.00  | 4,780.00  |
| <b>Tipo:</b> Bienes    |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL   |           |           |
| 2018-1255              | 25/6/2018 | A Crédito  | RAFAEL TOMAS MOLINA   | 6,000.00  | 7,080.00  |
| <b>Tipo:</b> Servicios |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LOS TRABAJOS DE ILUMINACION, CONSTRUCCION DE BADENES Y NIVELADO DE LOS REGISTRO DEL ALCANTARILLADO Y LOS TRABAJOS DE ASFALTO EN LAS CALLES DE LA CIUDAD           |           |           |
| 2018-1256              | 25/6/2018 | A Crédito  | JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS   | 14,000.00 | 16,520.00 |
| <b>Tipo:</b> Servicios |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LOS TRABAJOS DE ILUMINACION, CONSTRUCCION DE BADENES Y NIVELADO DE LOS REGISTRO DEL ALCANTARILLADO Y LOS TRABAJOS DE ASFALTO EN LAS CALLES DE LA CIUDAD           |           |           |
| 2018-1258              | 25/6/2018 | A Crédito  | RAFAEL LANTIGUA POLANCO   | 6,000.00  | 7,080.00  |
| <b>Tipo:</b> Servicios |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LOS TRABAJOS DE ILUMINACION, CONSTRUCCION DE BADENES Y NIVELADO DE LOS REGISTRO DEL ALCANTARILLADO Y LOS TRABAJOS DE ASFALTO EN LAS CALLES DE LA CIUDAD           |           |           |
| 2018-1259              | 25/6/2018 | A Crédito  | LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA  | 6,500.00  | 7,670.00  |
| <b>Tipo:</b> Servicios |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LOS TRABAJOS DE ILUMINACION, CONSTRUCCION DE BADENES Y NIVELADO DE LOS REGISTRO DEL ALCANTARILLADO Y LOS TRABAJOS DE ASFALTO EN LAS CALLES DE LA CIUDAD           |           |           |
| 2018-1260              | 25/6/2018 | A Crédito  | PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO  | 5,000.00  | 5,900.00  |
| <b>Tipo:</b> Servicios |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LOS TRABAJOS DE ILUMINACION, CONSTRUCCION DE BADENES Y NIVELADO DE LOS REGISTRO DEL ALCANTARILLADO Y LOS TRABAJOS DE ASFALTO EN LAS CALLES DE LA CIUDAD           |           |           |
| 2018-1264              | 26/6/2018 | A Crédito  | REFRI AUTO PEREZ  | 2,033.90  | 2,400.00  |
| <b>Tipo:</b> Bienes    |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LOS AIRES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  |           |           |
| 2018-1265              | 26/6/2018 | A Crédito  | TIENDA LA VICTORIA, S.A   | 6,820.00  | 6,820.00  |
| <b>Tipo:</b> Bienes    |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE STAFF DE PROTOCOLO PARA EL RECIBIMIENTO DE LAS REINAS DEL CARIBE Y LAS REINAS DE CUBA. PARA EL ALCALDE, ING. MANUEL HENRIQUEZ MAYELYN, IDELKYS, PAMELA. ABEL, RAMIRO |           |           |
| 2018-1268              | 26/6/2018 | A Crédito  | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.  | 1,835.00  | 1,835.00  |
| <b>Tipo:</b> Bienes    |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REESTRUCTURACION DEL CONSEJO ECONOMICO   |           |           |



## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: JUNIO

| Nº Orden        | Fecha     | Forma Pago | Proveedor  | Sub-total | Total     |
|-----------------|-----------|------------|--|-----------|-----------|
| 2018-1280       | 26/6/2018 | A Crédito  | NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL  | 3,000.00  | 3,540.00  |
| Tipo: Servicios |           |            | USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LOS TRABAJOS DE ILUMINACION, CONSTRUCCION DE CONTENES Y NIVELADO DE REGISTRO DEL ALCANTARILLADO Y TRABAJO DE ASFALTO DE LA CIUDAD         |           |           |
| 2018-1286       | 27/6/2018 | A Crédito  | RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN   | 19,706.00 | 19,706.00 |
| Tipo: Bienes    |           |            | USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ROTULACION DE ZAFACONES, CHALECOS, CARRETILLAS, BARRICAS Y BOMBAS DE AGUA DE ASEO URBANO Y BRIGADA DE DRENAJE PLUVIAL                                  |           |           |
| 2018-1304       | 29/6/2018 | A Crédito  | FERNANDO MORONTA MORONTA   | 6,000.00  | 7,080.00  |
| Tipo: Servicios |           |            | USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LOS TRABAJOS DE ILUMINACION, CONSTRUCCION DE BADENES Y NIVELADO DE REGISTROS DE ALCANTARILLADO LUEGO DEL ASFALTADO DE CALLES EN LA CIUDAD |           |           |

Cantidad: 33

Total: 214,944.34 241,212.00

## Archivo y Correspondencia

|              |          |           |  |          |          |
|--------------|----------|-----------|--|----------|----------|
| 2018-1104    | 5/6/2018 | A Crédito | PETERCOM, E.I.R.L.   | 2,640.00 | 2,640.00 |
| Tipo: Bienes |          |           | USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA |          |          |

Cantidad: 1

Total: 2,640.00 2,640.00

## Cementerios

|              |           |           |  |          |          |
|--------------|-----------|-----------|--|----------|----------|
| 2018-1201    | 20/6/2018 | A Crédito | PETERCOM, E.I.R.L.   | 9,290.00 | 9,290.00 |
| Tipo: Bienes |           |           | USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL               |          |          |
| 2018-1315    | 29/6/2018 | A Crédito | ARMERIA LA MOCANA Y/O ORLANDO PICHARDO ALMANZAR                  | 6,000.00 | 6,000.00 |
| Tipo: Bienes |           |           | USO: PARA SER UTILIZADO EN LA SEGURIDAD DEL CEMENTERIO MUNICIPAL |          |          |

Cantidad: 2

Total: 15,290.00 15,290.00

## Compras y Contrataciones

|              |           |           |  |          |          |
|--------------|-----------|-----------|--|----------|----------|
| 2018-1157    | 13/6/2018 | A Crédito | PETERCOM, E.I.R.L.   | 2,400.00 | 2,400.00 |
| Tipo: Bienes |           |           | USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS IMPRESIONES DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL PALACIO MUNICIPAL |          |          |
| 2018-1228    | 21/6/2018 | A Crédito | TIENDA LA VICTORIA, S.A  | 632.19   | 745.98   |
| Tipo: Bienes |           |           | USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL PALACIO MUNICIPAL                  |          |          |

Cantidad: 2

Total: 3,032.19 3,145.98

## Cuerpo de Bomberos

|              |           |           |  |           |           |
|--------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 2018-1272    | 26/6/2018 | A Crédito | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.   | 12,000.00 | 12,000.00 |
| Tipo: Bienes |           |           | USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE ALIMENTOS AL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE MOCA |           |           |

Cantidad: 1

Total: 12,000.00 12,000.00

## Fiscalización Interna

|              |           |           |  |          |          |
|--------------|-----------|-----------|--|----------|----------|
| 2018-1250    | 22/6/2018 | A Crédito | CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.                              | 1,800.00 | 1,800.00 |
| Tipo: Bienes |           |           | USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS CONSTRUCCIONES ILEGALES |          |          |

Cantidad: 1

Total: 1,800.00 1,800.00

## Funeraria

|                 |          |           |   |           |           |
|-----------------|----------|-----------|---|-----------|-----------|
| 2018-1105       | 5/6/2018 | A Crédito | FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.  | 14,000.00 | 16,520.00 |
| Tipo: Servicios |          |           | USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TRASLADO DE BARTOLO BATISTA PADRE DEL CAPITAN BATISTA DEL PALACIO MUNICIPAL |           |           |

29/6/2018

Pág. 3 de 14

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: JUNIO

| Nº Orden            | Fecha     | Forma Pago | Proveedor  | Sub-total         | Total             |
|---------------------|-----------|------------|--|-------------------|-------------------|
| 2018-1186           | 18/6/2018 | A Crédito  | REFRI AUTO PEREZ   | 1,195.00          | 1,195.00          |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL AIRE DE LA CAPILLA A Y DE PASILLO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL |                   |                   |
| 2018-1190           | 19/6/2018 | A Crédito  | JUAN CEPIN   | 17,600.00         | 17,600.00         |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL                            |                   |                   |
| 2018-1192           | 19/6/2018 | A Crédito  | JUAN CEPIN   | 22,560.00         | 22,560.00         |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL                            |                   |                   |
| 2018-1206           | 20/6/2018 | A Crédito  | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.   | 525.00            | 525.00            |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL                    |                   |                   |
| 2018-1229           | 21/6/2018 | A Crédito  | YE-PEI WU DING   | 5,500.00          | 5,500.00          |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL                            |                   |                   |
| 2018-1235           | 21/6/2018 | A Crédito  | LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.  | 470.00            | 470.00            |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL   |                   |                   |
| 2018-1241           | 22/6/2018 | A Crédito  | LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.  | 2,335.00          | 2,335.00          |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL                                       |                   |                   |
| 2018-1249           | 22/6/2018 | A Crédito  | CARMEN DOLORES ROSARIO   | 4,860.00          | 5,734.80          |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL                                       |                   |                   |
| 2018-1309           | 29/6/2018 | A Crédito  | GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER  | 52,000.00         | 52,000.00         |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL                            |                   |                   |
| <b>Cantidad:</b> 10 |           |            | <b>Total:</b>  | <b>121,045.00</b> | <b>124,439.80</b> |

**Informática**

|                     |           |           |  |                 |                 |
|---------------------|-----------|-----------|--|-----------------|-----------------|
| 2018-1109           | 6/6/2018  | A Crédito | PETERCOM, E.I.R.L.   | 762.71          | 900.00          |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |           | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPUTOS DEL PALAICO MUNICIPAL                  |                 |                 |
| 2018-1216           | 20/6/2018 | A Crédito | PETERCOM, E.I.R.L.   | 1,368.64        | 1,615.00        |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |           | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE PC DE LA OFICINA DE SEGUROS DEL PALACIO MUNICIPAL |                 |                 |
| 2018-1282           | 27/6/2018 | A Crédito | PETERCOM, E.I.R.L.   | 322.03          | 380.00          |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |           | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE COMPUTO DEL PALACIO MUNICIPAL                        |                 |                 |
| <b>Cantidad:</b> 3  |           |           | <b>Total:</b>  | <b>2,453.38</b> | <b>2,894.99</b> |

**Limpieza**

|                        |          |           |  |           |           |
|------------------------|----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 2018-1093              | 4/6/2018 | A Crédito | CASA DEL HIERRO MO SRL.  | 36,275.00 | 36,275.00 |
| <b>Tipo:</b> Bienes    |          |           | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE CARRITOS RECOLECTORES DE BASURA  |           |           |
| 2018-1108              | 6/6/2018 | A Crédito | RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS   | 79,875.00 | 94,252.50 |
| <b>Tipo:</b> Servicios |          |           | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE EQUIPO PESADO PARA EL EMPUJE DE LA BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL   |           |           |
| 2018-1117              | 8/6/2018 | A Crédito | SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA  | 88,500.00 | 88,500.00 |
| <b>Tipo:</b> Servicios |          |           | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE BASURA EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD COMO EN: SANTA ROSA, BARRIO BLANCO, AUTOPISTA RAMON CACERES, ENTRADA DE ACERO JIMENEZ, LEY LAMA |           |           |
| 2018-1119              | 8/6/2018 | A Crédito | SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA  | 88,500.00 | 88,500.00 |
| <b>Tipo:</b> Servicios |          |           | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE BASURA EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD COMO: ENTRADA DE ACERO JIMENEZ, LEY LAMA, EL BATUTO JENNY MARIA I Y II, LOS BRETONES, AUTOPIST  |           |           |
| 2018-1120              | 8/6/2018 | A Crédito | JOAN MANUEL ABREU PEREZ  | 62,500.00 | 73,750.00 |
| <b>Tipo:</b> Servicios |          |           | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES COMO LEVANTANDO REGISTROS EN LAS CALLES, CARGANDO MATERIAL, RECOGIENDO RAMOS Y ESCOMBROS, Y RECOGIDA DE BASURA EN EL CEMENTERI |           |           |

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: JUNIO

| Nº Orden               | Fecha     | Forma Pago | Proveedor  | Sub-total | Total      |
|------------------------|-----------|------------|--|-----------|------------|
| 2018-1124              | 8/6/2018  | A Crédito  | RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS   | 83,250.00 | 98,235.00  |
| <b>Tipo:</b> Servicios |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL  |           |            |
| 2018-1131              | 8/6/2018  | A Crédito  | CONSTRUCTORA KISSIMMEE   | 25,000.00 | 29,500.00  |
| <b>Tipo:</b> Servicios |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE LA BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL   |           |            |
| 2018-1135              | 8/6/2018  | A Crédito  | CONSTRUCTORA KISSIMMEE   | 12,000.00 | 12,000.00  |
| <b>Tipo:</b> Servicios |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL MOJADO DEL CAMINO VECINAL DE CACIQUE ABAJO  |           |            |
| 2018-1136              | 8/6/2018  | A Crédito  | CONSTRUCTORA KISSIMMEE   | 56,700.00 | 66,906.00  |
| <b>Tipo:</b> Servicios |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COMPACTACION DE MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE CACIQUE ABAJO  |           |            |
| 2018-1138              | 8/6/2018  | A Crédito  | CONSTRUCTORA KISSIMMEE   | 21,000.00 | 24,780.00  |
| <b>Tipo:</b> Servicios |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COMPACTACION DE ASFALTO EN GUAUCI Y EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL  |           |            |
| 2018-1142              | 11/6/2018 | A Crédito  | RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS   | 83,250.00 | 98,235.00  |
| <b>Tipo:</b> Servicios |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL  |           |            |
| 2018-1143              | 11/6/2018 | A Crédito  | TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.  | 52,500.00 | 61,950.00  |
| <b>Tipo:</b> Servicios |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS QUE REALIZA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES COMO SACANDO BACHES Y LLENANDO CAMIONES DE ASFALTO, HACIENDO ZANJAS Y COLOCANDO ALCANTARILLAS    |           |            |
| 2018-1144              | 11/6/2018 | A Crédito  | TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.  | 83,300.00 | 98,294.00  |
| <b>Tipo:</b> Servicios |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES COMO RECOGIENDO PIEDRAS, SACANDO ALCANTARILLAS, HACIENDO ZANJAS, LIMPIEZA EN CONTEN, CALLES Y ALCANTARILLA EN LOS BRETONES Y LLE |           |            |
| 2018-1145              | 11/6/2018 | A Crédito  | TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.  | 79,100.00 | 93,338.00  |
| <b>Tipo:</b> Servicios |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES COMO REGANDO MATERIAL EN EL BARRIO MANUEL RODRIGUEZ Y ESTANCIA NUEVA, LLENANDO CAMIONES DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, H   |           |            |
| 2018-1146              | 11/6/2018 | A Crédito  | TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.  | 42,400.00 | 50,032.00  |
| <b>Tipo:</b> Servicios |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD COMO EN LA ESPAÑOLA, LA ERMITA, LOS LOPEZ III, HINCHA, EL COROZO Y CENTRO DE LA CIUDAD                                       |           |            |
| 2018-1156              | 12/6/2018 | A Crédito  | JOAN MANUEL ABREU PEREZ  | 62,500.00 | 73,750.00  |
| <b>Tipo:</b> Servicios |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES COMO CARGANDO MATERIAL PARA LEVANTAR REGISTROS EN LA CALLE ANTONIO DE LA MAZA, CALLE IMBERT, CALLE INDEPENDENCIA CON MELLA, IN   |           |            |
| 2018-1165              | 13/6/2018 | A Crédito  | SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA  | 38,500.00 | 38,500.00  |
| <b>Tipo:</b> Servicios |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DEL ALGARROBO Y ZAFARRAYA   |           |            |
| 2018-1167              | 14/6/2018 | A Crédito  | RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS   | 79,875.00 | 94,252.50  |
| <b>Tipo:</b> Servicios |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL  |           |            |
| 2018-1184              | 18/6/2018 | A Crédito  | RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS   | 85,500.00 | 100,890.00 |
| <b>Tipo:</b> Servicios |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL  |           |            |
| 2018-1200              | 20/6/2018 | A Crédito  | CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.  | 450.00    | 450.00     |
| <b>Tipo:</b> Bienes    |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL GUIA DE LOS CAMIONES POR LAS NOCHES   |           |            |
| 2018-1217              | 20/6/2018 | A Crédito  | CONSTRUCTORA KISSIMMEE   | 61,200.00 | 72,216.00  |
| <b>Tipo:</b> Servicios |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COMPACTACION DE CAMINOS VECINALES EN CACIQUE  |           |            |
| 2018-1218              | 20/6/2018 | A Crédito  | CONSTRUCTORA KISSIMMEE   | 19,050.00 | 22,479.00  |
| <b>Tipo:</b> Servicios |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADOS EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL   |           |            |
| 2018-1225              | 20/6/2018 | A Crédito  | CONSTRUCTORA KISSIMMEE   | 19,500.00 | 19,500.00  |
| <b>Tipo:</b> Servicios |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL MOJADO DE CAMINOS VECINALES EN CACIQUE  |           |            |
| 2018-1230              | 21/6/2018 | A Crédito  | RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS   | 73,125.00 | 86,287.50  |
| <b>Tipo:</b> Servicios |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL  |           |            |

29/6/2018

Pág. 5 de 14

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: JUNIO

| Nº Orden                        | Fecha     | Forma Pago | Proveedor  | Sub-total     | Total               |
|---------------------------------|-----------|------------|--|---------------|---------------------|
| 2018-1270                       | 26/6/2018 | A Crédito  | RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS   | 84,375.00     | 99,562.50           |
| <b>Tipo:</b> Servicios          |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL  |               |                     |
| 2018-1276                       | 26/6/2018 | A Crédito  | CONSTRUCTORA KISSIMMEE   | 12,600.00     | 14,868.00           |
| <b>Tipo:</b> Servicios          |           |            | <b>USO:</b> PAAR SER UTILIZADO EN LA COMPACTACION DE MATERIAL EN LA ENTRADA DE RAMITO BARRIO LAMA  |               |                     |
| 2018-1299                       | 29/6/2018 | A Crédito  | RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS   | 83,250.00     | 98,235.00           |
| <b>Tipo:</b> Servicios          |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDEERO MUNICIPAL   |               |                     |
| <b>Cantidad: 27</b>             |           |            |  | <b>Total:</b> | <b>1,514,075.00</b> |
| <b>Medio Ambiente</b>           |           |            |  |               |                     |
| 2018-1164                       | 13/6/2018 | A Crédito  | PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.  | 33,300.00     | 33,300.00           |
| <b>Tipo:</b> Bienes             |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL CONTROL DE YERBA EN VILLA OLGA, CALAC I Y II, VILLA ELSA, EL CAIMITO, BARRIO DON BOSCO, LA PIRAGUA, CAÑADA DE JUAN LOPITO, DE LA ESPAÑOLA Y BARRIO WINSTON ARNAUD |               |                     |
| <b>Cantidad: 1</b>              |           |            |  | <b>Total:</b> | <b>33,300.00</b>    |
| <b>Mercados</b>                 |           |            |  |               |                     |
| 2018-1089                       | 1/6/2018  | A Crédito  | CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.  | 250.00        | 250.00              |
| <b>Tipo:</b> Bienes             |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL MERCADO NUEVO  |               |                     |
| 2018-1243                       | 22/6/2018 | Al Contado | CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.  | 1,660.00      | 1,660.00            |
| <b>Tipo:</b> Bienes             |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS BARREDORES DEL MERCADO NUEVO   |               |                     |
| <b>Cantidad: 2</b>              |           |            |  | <b>Total:</b> | <b>1,910.00</b>     |
| <b>Obras Municipales</b>        |           |            |  |               |                     |
| 2018-1091                       | 4/6/2018  | A Crédito  | CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.  | 19,090.00     | 19,090.00           |
| <b>Tipo:</b> Obras (Materiales) |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE CASETA PARA POLICIA MUNICIPAL EN EL MATADERO MUNICIPAL  |               |                     |
| 2018-1092                       | 4/6/2018  | A Crédito  | FERRETERIA OCHOA   | 147,152.34    | 147,152.34          |
| <b>Tipo:</b> Obras (Materiales) |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS PUBLICOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL  |               |                     |
| 2018-1094                       | 4/6/2018  | A Crédito  | FERRETERIA OCHOA   | 13,875.57     | 16,373.17           |
| <b>Tipo:</b> Obras (Materiales) |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS BRIGADAS DE CONSTRUCCION Y BACHEO DEL PALACIO MUNICIPAL  |               |                     |
| 2018-1129                       | 8/6/2018  | A Crédito  | CONSTRUCTORA KISSIMMEE   | 194,275.00    | 194,275.00          |
| <b>Tipo:</b> Obras (Materiales) |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE CALLES DEL VERTEDERO MUNICIPAL   |               |                     |
| 2018-1133                       | 8/6/2018  | A Crédito  | CONSTRUCTORA KISSIMMEE   | 93,500.00     | 110,330.00          |
| <b>Tipo:</b> Obras (Materiales) |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE BADENES Y LEVANTAMIENTO DE TAPAS DE REGISTROS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE MOCA  |               |                     |
| 2018-1134                       | 8/6/2018  | A Crédito  | CONSTRUCTORA KISSIMMEE   | 38,250.00     | 45,135.00           |
| <b>Tipo:</b> Obras (Materiales) |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y VERJA PERIMETRAL EN EL MATADERO MUNICIPAL  |               |                     |
| 2018-1137                       | 8/6/2018  | A Crédito  | CONSTRUCTORA KISSIMMEE   | 309,700.00    | 309,700.00          |
| <b>Tipo:</b> Obras (Materiales) |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMINO VECINAL DE CACIQUE ABAJO  |               |                     |
| 2018-1150                       | 12/6/2018 | A Crédito  | CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.  | 4,387.00      | 4,387.00            |
| <b>Tipo:</b> Obras (Materiales) |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA TERMINACION DE PLOMERIA EN EL MATADERO MUNICIPAL  |               |                     |
| 2018-1174                       | 15/6/2018 | A Crédito  | FERRETERIA OCHOA   | 49,184.52     | 58,037.73           |
| <b>Tipo:</b> Obras (Materiales) |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE CANCHA DEL BARRIO NUEVO PUERTO RICO   |               |                     |



## Ayuntamiento Municipal de Moca

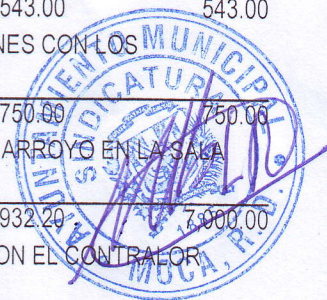
## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: JUNIO

| Nº Orden                        | Fecha     | Forma Pago | Proveedor  | Sub-total                  | Total        |
|---------------------------------|-----------|------------|--|----------------------------|--------------|
| 2018-1213                       | 20/6/2018 | A Crédito  | ISLA AZUL, E.I.R.L   | 168,480.00                 | 168,480.00   |
| <b>Tipo:</b> Obras (Materiales) |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE MATERIAL DE MINA A CACIQUE Y AL CAMPAMENTO MUNICIPAL  |                            |              |
| 2018-1220                       | 20/6/2018 | A Crédito  | CONSTRUCTORA KISSIMMEE   | 134,800.00                 | 134,800.00   |
| <b>Tipo:</b> Obras (Materiales) |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ACARREO DE MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO VECINAL EN CACIQUE  |                            |              |
| 2018-1221                       | 20/6/2018 | A Crédito  | CONSTRUCTORA KISSIMMEE   | 15,200.00                  | 15,200.00    |
| <b>Tipo:</b> Obras (Materiales) |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO VECINAL EN CACIQUE  |                            |              |
| 2018-1223                       | 20/6/2018 | A Crédito  | CONSTRUCTORA KISSIMMEE   | 16,625.00                  | 16,625.00    |
| <b>Tipo:</b> Obras (Materiales) |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE CALLES EN EL VERTEDERO   |                            |              |
| 2018-1234                       | 21/6/2018 | A Crédito  | CASA DEL HIERRO MO SRL.  | 23,570.00                  | 23,570.00    |
| <b>Tipo:</b> Obras (Materiales) |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE PUERTAS EN EL MATADERO MUNICIPAL  |                            |              |
| 2018-1251                       | 22/6/2018 | A Crédito  | EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.R.L. (ECOCISA)   | 525,000.00                 | 619,500.00   |
| <b>Tipo:</b> Obras (Materiales) |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN BACHEO CARRETERA DE GUAUCI Y AUTOPISTA RAMON CARERES   |                            |              |
| 2018-1252                       | 25/6/2018 | A Crédito  | CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.  | 7,146.00                   | 7,146.00     |
| <b>Tipo:</b> Obras (Materiales) |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PLOMERIA EN EL MATADERO MUNICIPAL   |                            |              |
| 2018-1262                       | 26/6/2018 | Al Contado | FERRETERIA EL PUENTE   | 28,300.00                  | 28,300.00    |
| <b>Tipo:</b> Obras (Materiales) |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS PULVICOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL  |                            |              |
| 2018-1266                       | 26/6/2018 | A Crédito  | CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.  | 55,000.00                  | 55,000.00    |
| <b>Tipo:</b> Obras (Materiales) |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE BADENES EN EL BARRIO VIEJO PUERTO RICO, CALLE SANCHEZ, AVENIDA ANTONIO GUZMAN, ENTRADA DE VILLAS CAROLINA Y LEVANTAMIENTO DE REGISTROS EN LA CIUDAD |                            |              |
| 2018-1275                       | 26/6/2018 | A Crédito  | CONSTRUCTORA KISSIMMEE   | 29,750.00                  | 29,750.00    |
| <b>Tipo:</b> Obras (Materiales) |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION EN EL MATADERO MUNICIPAL.  |                            |              |
| 2018-1277                       | 26/6/2018 | A Crédito  | CONSTRUCTORA KISSIMMEE   | 8,075.00                   | 8,075.00     |
| <b>Tipo:</b> Obras (Materiales) |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMINO VECINAL CACIQUE ABAJO   |                            |              |
| 2018-1279                       | 26/6/2018 | A Crédito  | CONSTRUCTORA KISSIMMEE   | 8,500.00                   | 10,030.00    |
| <b>Tipo:</b> Obras (Materiales) |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE CONTENES Y CAMINADERA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL  |                            |              |
| 2018-1281                       | 27/6/2018 | A Crédito  | FERRETERIA OCHOA   | 3,608.32                   | 4,257.82     |
| <b>Tipo:</b> Obras (Materiales) |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLOCACION DE PISO EN EL BAÑO DEL MATADERO MUNICIPAL  |                            |              |
| 2018-1283                       | 27/6/2018 | A Crédito  | CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.  | 12,890.00                  | 12,890.00    |
| <b>Tipo:</b> Obras (Materiales) |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION ELECTRICA EN EL MATADERO MUNICIPAL.   |                            |              |
| 2018-1303                       | 29/6/2018 | A Crédito  | ISLA AZUL, E.I.R.L   | 122,760.00                 | 122,760.00   |
| <b>Tipo:</b> Obras (Materiales) |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA RAPARACION DEL CAQMINO VECINAL CACIQUE Y LA ENTRADA DE ROMITO   |                            |              |
| <b>Cantidad:</b> 24             |           |            |  | <b>Total:</b> 2,029,118.75 | 2,160,864.06 |

## Oficina de Secretaría del Concejo

|                     |          |           |  |          |          |
|---------------------|----------|-----------|--|----------|----------|
| 2018-1098           | 4/6/2018 | A Crédito | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.   | 543.00   | 543.00   |
| <b>Tipo:</b> Bienes |          |           | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL CONCEJO PARA LAS REUNIONES CON LOS REGIDORES        |          |          |
| 2018-1099           | 4/6/2018 | A Crédito | RAWILL DEPORTES  | 750.00   | 750.00   |
| <b>Tipo:</b> Bienes |          |           | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA ROTULACION DE ESCRITORIO DE SERAFIN ARROYO EN LA SALA CAPITULAR |          |          |
| 2018-1121           | 8/6/2018 | A Crédito | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.   | 5,932.20 | 7,300.00 |
| <b>Tipo:</b> Bienes |          |           | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION DEL CONCEJO DE REGIDORES CON EL CONTRALOR MUNICIPAL     |          |          |



## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: JUNIO

| Nº Orden            | Fecha     | Forma Pago | Proveedor   | Sub-total        | Total            |
|---------------------|-----------|------------|---|------------------|------------------|
| 2018-1181           | 15/6/2018 | A Crédito  | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.  | 6,046.61         | 7,135.00         |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL SESION ORDINARIA 09-2018   |                  |                  |
| 2018-1211           | 20/6/2018 | A Crédito  | CARMEN DOLORES ROSARIO  | 1,100.00         | 1,298.00         |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL RECONOCIMIENTO DE LAS REINAS DEL VOLEIBOL REPUBLICA DOMINICANA Y CUBA  |                  |                  |
| 2018-1293           | 28/6/2018 | A Crédito  | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.  | 3,093.22         | 3,650.00         |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION CON LOS REGIDORES, LA PARTE ADMINISTRATIVA Y LA COMISION QUE VA A TRABAJAR EN LA COOPERATIVA COOPADOMU |                  |                  |
| <b>Cantidad:</b> 6  |           |            | <b>Total:</b>   | <b>17,465.03</b> | <b>20,376.00</b> |

**Oficina Tecnica**

|                     |           |           |   |                   |                   |
|---------------------|-----------|-----------|---|-------------------|-------------------|
| 2018-1160           | 13/6/2018 | A Crédito | CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.   | 2,600.00          | 2,600.00          |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |           | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL CAMBIO DE CERRADURAS DAÑADAS EN BAÑO Y OFICINAS DE ASEO URBANO |                   |                   |
| 2018-1176           | 15/6/2018 | A Crédito | FERRETERIA OCHOA  | 28,937.51         | 34,146.26         |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |           | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE LA CAPILLA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL                 |                   |                   |
| 2018-1189           | 18/6/2018 | A Crédito | CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.   | 24,225.00         | 24,225.00         |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |           | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA ADECUACION DEL CONSULTORIO MEDICO EN LA CANCHA MUNICIPAL       |                   |                   |
| 2018-1194           | 20/6/2018 | A Crédito | CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.   | 737.00            | 737.00            |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |           | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA CONEXION DEL TINACO DE LA CANCHA MUNICIPAL                     |                   |                   |
| 2018-1226           | 20/6/2018 | A Crédito | CONSTRUCTORA KISSIMMEE  | 21,250.00         | 25,075.00         |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |           | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL            |                   |                   |
| 2018-1233           | 21/6/2018 | A Crédito | FERRETERIA OCHOA  | 3,093.06          | 3,093.06          |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |           | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL CONSULTORIO MEDICO EN LA CANCHA MUNICIPAL                      |                   |                   |
| 2018-1278           | 26/6/2018 | A Crédito | CONSTRUCTORA KISSIMMEE  | 8,500.00          | 10,030.00         |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |           | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION EN PLAY DEL ALGARROBO                               |                   |                   |
| 2018-1284           | 27/6/2018 | A Crédito | FERRETERIA OCHOA  | 22,832.43         | 26,942.27         |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |           | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE VERJA EN CALLE DUARTE FRENTE A SALSIPUEDE        |                   |                   |
| <b>Cantidad:</b> 8  |           |           | <b>Total:</b>   | <b>112,175.00</b> | <b>126,848.59</b> |

**Ornato**

|                     |           |           |   |                  |                  |
|---------------------|-----------|-----------|---|------------------|------------------|
| 2018-1110           | 6/6/2018  | A Crédito | BOSQUESA, S.A.  | 6,560.00         | 7,740.80         |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |           | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA MAQUINA DESBROZADORA DE LOS PARQUES DE LA CIUDAD |                  |                  |
| 2018-1122           | 8/6/2018  | A Crédito | BOSQUESA, S.A.  | 927.69           | 1,094.67         |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |           | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA MAQUINA DE DESYERBO                              |                  |                  |
| 2018-1159           | 13/6/2018 | A Crédito | ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA  | 4,550.00         | 5,369.00         |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |           | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN LOS DIFERENTES PARQUES     |                  |                  |
| 2018-1287           | 27/6/2018 | A Crédito | BOSQUESA, S.A.  | 2,220.62         | 2,620.33         |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |           | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA MOTOSIERRA DE ORNATO               |                  |                  |
| <b>Cantidad:</b> 4  |           |           | <b>Total:</b>   | <b>14,258.31</b> | <b>16,824.81</b> |

**Parques y Plazas**

|                     |           |           |   |                  |                  |
|---------------------|-----------|-----------|---|------------------|------------------|
| 2018-1161           | 13/6/2018 | A Crédito | CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.   | 3,600.00         | 3,600.00         |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |           | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PLAZA MUNICIPAL              |                  |                  |
| 2018-1196           | 20/6/2018 | A Crédito | CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.   | 8,650.00         | 8,650.00         |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |           | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS BAÑOS DE LA PLAZA MUNICIPAL |                  |                  |
| <b>Cantidad:</b> 2  |           |           | <b>Total:</b>   | <b>12,250.00</b> | <b>12,250.00</b> |

29/6/2018

Pág. 8 de 14



## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: JUNIO

| Nº Orden               | Fecha     | Forma Pago | Proveedor  | Sub-total  | Total      |
|------------------------|-----------|------------|--|------------|------------|
| <b>Plan de Becas</b>   |           |            |  |            |            |
| 2018-1209              | 20/6/2018 | A Crédito  | RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN   | 27,500.00  | 32,450.00  |
| <b>Tipo:</b> Bienes    |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA CONFECCION DEL LOGO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EN LAS BANDERAS  |            |            |
| 2018-1227              | 21/6/2018 | A Crédito  | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.   | 26,000.00  | 26,000.00  |
| <b>Tipo:</b> Bienes    |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA CENA PARA LOS VOLUNTARIOS INTERNACIONALES DEL CAMPAMENTO DE INGLES ORGANIZADO POR LA OFICINA DE LA JUVENTUD Y LA OFICINA DE CARLOS ALBERTO DIPUTADO PARA EL DOMINGO 24 DE JUNIO |            |            |
| 2018-1239              | 22/6/2018 | A Crédito  | VICTOR ANT. TEJADA CABA  | 8,000.00   | 9,440.00   |
| <b>Tipo:</b> Servicios |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL FESTIVAL CULTURAL DEL CAMPAMENTO DE INGLES ORGANIZADO POR LA OFICINA DE LA JUVENTUD Y EL DEPARTAMENTO DE CULTURA  |            |            |
| 2018-1247              | 22/6/2018 | A Crédito  | CARMEN DOLORES ROSARIO   | 11,000.00  | 12,980.00  |
| <b>Tipo:</b> Bienes    |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ACTO DE RECONOCIMIENTOS A DEPORTISTAS Y PERSONALIDADES EN EL TORNEO DE VOLEIBOL DE LAS REINAS DE CARIBE Y CUBA  |            |            |
| 2018-1288              | 27/6/2018 | A Crédito  | LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.  | 840.00     | 840.00     |
| <b>Tipo:</b> Bienes    |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y CULTURA DEL PALACIO MUNICIPAL   |            |            |
| 2018-1289              | 27/6/2018 | A Crédito  | PETERCOM, E.I.R.L.   | 690.00     | 690.00     |
| <b>Tipo:</b> Bienes    |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y CULTURA DEL PALACIO MUNICIPAL   |            |            |
| 2018-1300              | 29/6/2018 | A Crédito  | LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.  | 1,500.00   | 1,500.00   |
| <b>Tipo:</b> Bienes    |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS RECONOCIMIENTOS DE LAS REINAS DEL CARIBE Y GLORIAS DEL VOLEIBOL MOCANO   |            |            |
| 2018-1302              | 29/6/2018 | A Crédito  | DORALBA M. CABREJA RIVAS   | 10,889.00  | 10,889.00  |
| <b>Tipo:</b> Servicios |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA SALA CAPITULAR EN EL ACTO DE RECIBIMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE LAS REINAS DEL CARIBE Y LAS REINAS DE CUBA  |            |            |
| 2018-1305              | 29/6/2018 | A Crédito  | LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.  | 11,200.00  | 11,200.00  |
| <b>Tipo:</b> Bienes    |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PLAZA DE LA DEMOCRACIA Y EL AGRICULTOR  |            |            |
| 2018-1307              | 29/6/2018 | A Crédito  | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.   | 4,720.00   | 4,720.00   |
| <b>Tipo:</b> Bienes    |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA CENA BUFFET PARA LAS REINAS DEL CARIBE Y LAS REINAS DE CUBA EN EL CLUB RECREATIVO EL SABADO 30 DE JUNIO   |            |            |
| 2018-1308              | 29/6/2018 | A Crédito  | FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA   | 2,400.00   | 2,832.00   |
| <b>Tipo:</b> Servicios |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION EN LA SALA CAPITULAR EN EL ACTO DE RECIBIMIENTO DE LAS REINAS DEL CARIBE Y LAS REINAS DE CUBA  |            |            |
| 2018-1310              | 29/6/2018 | A Crédito  | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.   | 1,045.00   | 1,045.00   |
| <b>Tipo:</b> Bienes    |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COMIDA DE PROTOCOLO NQUE LABORO VIERNES EN LA TARDE   |            |            |
| 2018-1311              | 29/6/2018 | A Crédito  | LEONOR PICADERA & BUFFET S.R.L.  | 30,000.00  | 35,400.00  |
| <b>Tipo:</b> Servicios |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL RECIBIMIENTO DE LAS REINAS DEL CARIBE Y LAS REINAS DE CUBA EL SABADO 30 DE JUNIO DEL 2018   |            |            |
| 2018-1316              | 29/6/2018 | A Crédito  | H&B NEW GRAFICA, SRL   | 19,800.00  | 23,364.00  |
| <b>Tipo:</b> Bienes    |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA ENTREGA A LOS CIUDADANOS SOBRE LA LEY 120-99  |            |            |
| <b>Cantidad:</b> 14    |           |            | <b>Total:</b>  | 155,584.00 | 173,350.00 |
| <b>Plan Social</b>     |           |            |  |            |            |
| 2018-1088              | 1/6/2018  | A Crédito  | GRUPO SANCHEZ, S.R.L. (REP. LA FABRICA)  | 1,150.00   | 1,150.00   |
| <b>Tipo:</b> Bienes    |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE PIEZAS DE MOTOR AL SEÑOR PATRICIO RAMON RAMOS PORTADOR DE LA CEDULA 054-0045257-8   |            |            |
| 2018-1123              | 8/6/2018  | A Crédito  | GRUPO SANCHEZ, S.R.L. (REP. LA FABRICA)  | 1,442.00   | 1,442.00   |
| <b>Tipo:</b> Bienes    |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE PIEZAS DE MOTOR AL SEÑOR FRANCISCO ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ PORTADOR DE LA CEDULA 402-3891415-0   |            |            |



## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: JUNIO

| Nº Orden            | Fecha     | Forma Pago | Proveedor  | Sub-total        | Total            |
|---------------------|-----------|------------|--|------------------|------------------|
| 2018-1132           | 8/6/2018  | A Crédito  | CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.  | 2,500.00         | 2,500.00         |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA YULISSA MERCEDES MERCEDES ALMANZAR PORTADORA DE LA CEDULA 001-1285223-1       |                  |                  |
| 2018-1147           | 11/6/2018 | A Crédito  | JUAN CEPIN   | 2,000.00         | 2,000.00         |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE ALIMENTOS AL SEÑOR RUBEN RAMON UREÑA ESPEJO PORTADOR DE LA CEDULA 054-0117939-4                                      |                  |                  |
| 2018-1152           | 12/6/2018 | A Crédito  | FRANKLYN PEREZ GRULLON   | 2,000.00         | 2,000.00         |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE ALIMENTOS PARA LA VELA DEL ESPOSO DE NLA SEÑORA ADRIANA CELESTE CASTILLO SANTOS PORTADORA DE LA CEDULA 054-0045450-9 |                  |                  |
| 2018-1154           | 12/6/2018 | A Crédito  | FARMACIA CENTRAL   | 3,500.00         | 3,500.00         |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MEDICAMENTOS AL FAMILIAR DE LA SEÑORA ANA BERQUIS MUÑOZ HERNANDEZ PORTADORA DE LA CEDULA 054-0048863-0               |                  |                  |
| 2018-1155           | 12/6/2018 | A Crédito  | CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.  | 2,650.00         | 2,650.00         |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AL SEÑOR YGNACIO FRIAS LIZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0122126-1                            |                  |                  |
| 2018-1188           | 18/6/2018 | A Crédito  | CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.  | 2,700.00         | 2,700.00         |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AL SEÑOR ARISMENDY RAMON RUIZ POLONIA PORTADOR DE LA CEDULA 054-0145384-9                 |                  |                  |
| 2018-1205           | 20/6/2018 | A Crédito  | CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.  | 2,200.00         | 2,200.00         |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA MAYRA LEUTERIA LIRIANO PORTADORA DE LA CEDULA 054-0052489-7                   |                  |                  |
| 2018-1222           | 20/6/2018 | A Crédito  | FARMACIA CENTRAL   | 2,500.00         | 2,500.00         |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MEDICAMENTOS A LA JOVEN YULEISY MERCEDES OVALLES CEPEDA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0156001-5                         |                  |                  |
| 2018-1236           | 21/6/2018 | A Crédito  | FRANKLYN PEREZ GRULLON   | 2,000.00         | 2,000.00         |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE ALIMENTOS A LA SEÑORA MARIA NUÑEZ REYES PORTADORA DE LA CEDULA 049-0044874-9   |                  |                  |
| 2018-1237           | 21/6/2018 | A Crédito  | FRANKLYN PEREZ GRULLON   | 1,500.00         | 1,500.00         |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION PARA LA VELA DEL FAMILIAR DE JUAN CARLOS PEREZ ROSA PORTADOR DE LA CEDULA 054-0140570-8                                 |                  |                  |
| 2018-1285           | 27/6/2018 | A Crédito  | FARMACIA CENTRAL   | 17,485.00        | 17,485.00        |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR JOSE FRANCISCO BARCACL RUBIERA PORTADOR DE LA CEDULA 001-0526383-4                             |                  |                  |
| 2018-1295           | 28/6/2018 | A Crédito  | GRUPO SANCHEZ, S.R.L. (REP. LA FABRICA)  | 849.00           | 849.00           |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE PIEZAS DE MOTOR AL SEÑOR RANDOLPH BIENVENIDO CARVAJAL GUZMAN PORTADOR DE LA CEDULA 054-0104632-0                     |                  |                  |
| <b>Cantidad:</b> 14 |           |            | <b>Total:</b>  | <b>44,476.00</b> | <b>44,476.00</b> |

## Planeamiento Urbano

|                     |           |           |  |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 2018-1151           | 12/6/2018 | A Crédito | CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.  | 775.00    | 775.00    |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |           | USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS TECNICOS DE PLANEAMIENTO URBANO                        |           |           |
| 2018-1172           | 15/6/2018 | A Crédito | FERRETERIA OCHOA   | 40,171.06 | 47,401.85 |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |           | USO: PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DE PASEO PEATONAL EN C/ ANTONIO DE LA MAZA Y DUARTE |           |           |
| 2018-1173           | 15/6/2018 | A Crédito | CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.  | 1,100.00  | 1,100.00  |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |           | USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS TECNICOS DE PLANEAMIENTO URBANO                        |           |           |
| 2018-1212           | 20/6/2018 | A Crédito | FERRETERIA OCHOA   | 46,672.00 | 54,954.96 |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |           | USO: PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION EN BARRIOS Y COMUNIDADES DE LA CIUDAD                |           |           |



## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: JUNIO

| Nº Orden            | Fecha     | Forma Pago | Proveedor   | Sub-total | Total     |
|---------------------|-----------|------------|---|-----------|-----------|
| 2018-1214           | 20/6/2018 | A Crédito  | CLAUDIO ALFONSO BARCACL VALERIO   | 71,500.00 | 84,370.00 |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION EN DISTINTOS BARRIOS Y COMUNIDADES DE LA CIUDAD  |           |           |
| 2018-1246           | 22/6/2018 | A Crédito  | PETERCOM, E.I.R.L.  | 6,500.00  | 6,500.00  |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL SOPORTE TECNICO EN LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO   |           |           |
| 2018-1248           | 22/6/2018 | A Crédito  | PETERCOM, E.I.R.L.  | 6,380.00  | 6,380.00  |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA RECEPCION DE PLANEAMIENTO URBANO Y LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, VIALIDAD, ASEO URBANO, MEDIO AMBIENTE, CATASTRO Y ECT |           |           |
| 2018-1254           | 25/6/2018 | A Crédito  | CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.   | 13,300.00 | 13,300.00 |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LAMPARAS EN EL BARRIO EURIPIDES EN EL PUENTE DE LA AVENIDA ANTONIO GUZMAN  |           |           |

Cantidad: 8 Total: 186,298.06 214,781.81

**Policía Municipal**

|                     |           |           |   |          |          |
|---------------------|-----------|-----------|---|----------|----------|
| 2018-1107           | 6/6/2018  | A Crédito | ARMERIA LA MOCANA Y/O ORLANDO PICHARDO ALMANZAR                         | 2,500.00 | 2,500.00 |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |           | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL    |          |          |
| 2018-1269           | 26/6/2018 | A Crédito | ARMERIA LA MOCANA Y/O ORLANDO PICHARDO ALMANZAR                         | 1,200.00 | 1,200.00 |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |           | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL SEGURIDAD DEL CEMENTERIO MUNICIPAL |          |          |

Cantidad: 2 Total: 3,700.00 3,700.00

**Recursos Humanos**

|                     |           |           |   |        |        |
|---------------------|-----------|-----------|---|--------|--------|
| 2018-1182           | 18/6/2018 | A Crédito | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.  | 815.00 | 815.00 |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |           | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER SOBRE LA LEY 200-04 DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA QUE SERA EL 19 DE JUNIO DEL 2018 |        |        |

Cantidad: 1 Total: 815.00 815.00

**Secretaría General**

|                     |           |           |   |          |          |
|---------------------|-----------|-----------|---|----------|----------|
| 2018-1158           | 13/6/2018 | A Crédito | PETERCOM, E.I.R.L.  | 2,695.00 | 2,695.00 |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |           | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LEGAL Y SECRETARIA GENERAL |          |          |

Cantidad: 1 Total: 2,695.00 2,695.00

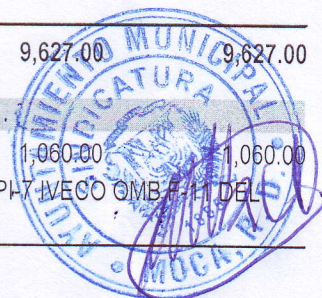
**TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**

|                     |           |           |   |          |          |
|---------------------|-----------|-----------|---|----------|----------|
| 2018-1153           | 12/6/2018 | A Crédito | RAWILL DEPORTES   | 1,800.00 | 1,800.00 |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |           | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE BOLAS AL EQUIPO DE VOLEIBOL LAS CHICAS   |          |          |
| 2018-1224           | 20/6/2018 | A Crédito | ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.  | 5,000.00 | 5,000.00 |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |           | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION A LA ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES SECCIONAL MOCA   |          |          |
| 2018-1261           | 25/6/2018 | A Crédito | RAWILL DEPORTES   | 2,827.00 | 2,827.00 |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |           | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO COMO COLABORACION DE ARTICULOS DEPORTIVO AL COMITE DOMINICANO DE LOS DERECHOS HUMANOS CONTRA LA VIOLENCIA Y POR LA VIDA FILIAL DE MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT, REGIONAL NORTE. |          |          |

Cantidad: 3 Total: 9,627.00 9,627.00

**Transportación**

|                     |          |           |   |          |          |
|---------------------|----------|-----------|---|----------|----------|
| 2018-1087           | 1/6/2018 | A Crédito | TONY RODAMIENTOS, S.A.  | 1,060.00 | 1,060.00 |
| <b>Tipo:</b> Bienes |          |           | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMION COMPACTADOR MCPH7 IVECO OMB F-11 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL |          |          |



## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: JUNIO

| Nº Orden            | Fecha     | Forma Pago | Proveedor   | Sub-total  | Total      |
|---------------------|-----------|------------|---|------------|------------|
| 2018-1095           | 4/6/2018  | A Crédito  | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.  | 1,000.00   | 1,000.00   |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL                          |            |            |
| 2018-1096           | 4/6/2018  | A Crédito  | TONY RODAMIENTOS, S.A.  | 1,750.00   | 2,065.00   |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL                                      |            |            |
| 2018-1097           | 4/6/2018  | A Crédito  | MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.  | 28,913.00  | 34,117.34  |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL                                       |            |            |
| 2018-1100           | 4/6/2018  | A Crédito  | ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES   | 3,500.00   | 4,130.00   |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL DAIHATSU F-25 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL                                   |            |            |
| 2018-1102           | 5/6/2018  | A Crédito  | CASA DEL HIERRO MO SRL.   | 17,690.00  | 17,690.00  |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMA DEL CAMION DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL                 |            |            |
| 2018-1111           | 6/6/2018  | A Crédito  | ATLANTIC PETROLEUM  | 379,000.00 | 363,000.00 |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL                                       |            |            |
| 2018-1112           | 6/6/2018  | A Crédito  | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.  | 5,800.00   | 5,800.00   |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ISUZU AZUL NUEVO  |            |            |
| 2018-1113           | 6/6/2018  | A Crédito  | ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO  | 3,790.00   | 3,790.00   |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL BULLDOG ALQUILADO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL  |            |            |
| 2018-1115           | 6/6/2018  | A Crédito  | MANGUERA Y SELLO VT, SRL  | 18,386.15  | 21,695.66  |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34, IVECO F-11 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL         |            |            |
| 2018-1116           | 6/6/2018  | A Crédito  | YANIRYS PALLERO VENTURA   | 18,700.00  | 22,066.00  |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO F-44 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL                                    |            |            |
| 2018-1118           | 8/6/2018  | A Crédito  | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.  | 175.00     | 175.00     |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL  |            |            |
| 2018-1125           | 8/6/2018  | A Crédito  | MENDEZ ALMONTE FRENOS Y CLUTCHES S.R.L  | 8,850.00   | 8,850.00   |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL STOP DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL   |            |            |
| 2018-1126           | 8/6/2018  | A Crédito  | TURBO CENTRO YADIRA   | 4,720.00   | 4,720.00   |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION IVECO F-15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL                               |            |            |
| 2018-1127           | 8/6/2018  | A Crédito  | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.  | 4,490.00   | 4,490.00   |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS CARRITOS RECOLECTORES DE BASURA   |            |            |
| 2018-1128           | 8/6/2018  | A Crédito  | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.  | 1,200.00   | 1,200.00   |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA NISSAN F-46 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL                                   |            |            |
| 2018-1148           | 12/6/2018 | A Crédito  | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.  | 3,225.00   | 3,225.00   |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION IVECO F-11 Y DEL AUTOBUS MITSUBISHI F-57 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL |            |            |
| 2018-1149           | 12/6/2018 | A Crédito  | MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.  | 80,394.00  | 94,864.92  |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL COMO EL VOLVO F-53, IVECO F-11 Y F-15 |            |            |
| 2018-1162           | 13/6/2018 | A Crédito  | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.  | 2,950.00   | 2,950.00   |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ISUZU AZUL NUEVO Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL        |            |            |
| 2018-1168           | 14/6/2018 | A Crédito  | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.  | 350.00     | 350.00     |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA MAQUINA FUMIGADORA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL  |            |            |
| 2018-1169           | 14/6/2018 | A Crédito  | MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.  | 82,392.00  | 97,116.36  |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL   |            |            |
| 2018-1170           | 14/6/2018 | A Crédito  | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.  | 800.00     | 800.00     |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL ISUZU F-17 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL                                      |            |            |

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2018 Mes: JUNIO

| Nº Orden            | Fecha     | Forma Pago | Proveedor   | Sub-total  | Total      |
|---------------------|-----------|------------|---|------------|------------|
| 2018-1177           | 15/6/2018 | A Crédito  | ATLANTIC PETROLEUM  | 373,000.00 | 357,000.00 |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL   |            |            |
| 2018-1178           | 15/6/2018 | A Crédito  | MANGUERA Y SELLO VT, SRL  | 47,042.12  | 55,509.70  |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ISUZU COMPACTADOR PEQUEÑO F-38 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL   |            |            |
| 2018-1179           | 15/6/2018 | A Crédito  | LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL  | 43,000.00  | 50,740.00  |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR VOLVO F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL   |            |            |
| 2018-1180           | 15/6/2018 | A Crédito  | AUTO REPUESTOS J&P. SRL.  | 84,110.14  | 99,249.97  |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA L-200 F-41, CAMION DAIHATSU F-20, CAMION MACK F-47 Y EL CAMION IVECO F-15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL |            |            |
| 2018-1195           | 20/6/2018 | A Crédito  | MANGUERA Y SELLO VT, SRL  | 3,706.12   | 4,373.22   |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL  |            |            |
| 2018-1197           | 20/6/2018 | A Crédito  | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.  | 550.00     | 550.00     |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL  |            |            |
| 2018-1203           | 20/6/2018 | A Crédito  | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.  | 1,000.00   | 1,000.00   |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL  |            |            |
| 2018-1207           | 20/6/2018 | A Crédito  | MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.  | 57,772.00  | 68,170.96  |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL   |            |            |
| 2018-1210           | 20/6/2018 | A Crédito  | MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.  | 54,036.00  | 63,762.48  |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL   |            |            |
| 2018-1215           | 20/6/2018 | A Crédito  | MENDEZ ALMONTE FRENOS Y CLUTCHES S.R.L  | 9,204.00   | 9,204.00   |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL  |            |            |
| 2018-1238           | 22/6/2018 | A Crédito  | ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO  | 1,630.00   | 1,630.00   |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL ISUZU F-52, DAIHATSU F-45, F-20 Y F-25, CAMIONES ISUZU NUEVOS AZUL Y VERDE                                     |            |            |
| 2018-1240           | 22/6/2018 | A Crédito  | ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO  | 7,025.00   | 7,025.00   |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LOS CAMIONES DAIHATSU F-45 Y F-20 Y DEL AUTOBUS F-57 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL                                   |            |            |
| 2018-1242           | 22/6/2018 | A Crédito  | ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO  | 8,400.00   | 8,400.00   |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA NISSAN F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL   |            |            |
| 2018-1244           | 22/6/2018 | A Crédito  | ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO  | 200.00     | 200.00     |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL  |            |            |
| 2018-1245           | 22/6/2018 | A Crédito  | ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO  | 2,250.00   | 2,250.00   |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL  |            |            |
| 2018-1257           | 25/6/2018 | A Crédito  | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.  | 750.00     | 750.00     |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL AUTOBUS MITSUBISHI DE 30 PASAJERO VERDE F-57 Y EL CAMION VOLTEO PEQUEÑO ISUZU F-17 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.   |            |            |
| 2018-1263           | 26/6/2018 | A Crédito  | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.  | 950.00     | 950.00     |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA TOYOTA F-04 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL   |            |            |
| 2018-1267           | 26/6/2018 | A Crédito  | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.  | 10,500.00  | 10,500.00  |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION NISSAN F-47, DAIHATSU F-25, ISUZU F-17 Y DEL NISSAN F-27 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL                       |            |            |
| 2018-1271           | 26/6/2018 | A Crédito  | ROGER MOBILIARIOS URBANOS   | 28,000.00  | 33,640.00  |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTERNATIONAL F-53 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL   |            |            |



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Listado de Ordenes de Compra**

Año: 2018 Mes: JUNIO

| Nº Orden            | Fecha     | Forma Pago | Proveedor  | Sub-total  | Total      |
|---------------------|-----------|------------|--|------------|------------|
| 2018-1273           | 26/6/2018 | A Crédito  | ROGER MOBILIARIOS URBANOS  | 90,000.00  | 106,200.00 |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTERNATIONAL F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL                        |            |            |
| 2018-1274           | 26/6/2018 | A Crédito  | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.   | 33,265.00  | 33,265.00  |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-10 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.                   |            |            |
| 2018-1290           | 27/6/2018 | A Crédito  | ATLANTIC PETROLEUM   | 367,000.00 | 351,000.00 |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL  |            |            |
| 2018-1291           | 27/6/2018 | A Crédito  | JUAN CARLOS SALA PEREZ   | 5,085.00   | 6,000.30   |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-10 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL                    |            |            |
| 2018-1292           | 28/6/2018 | A Crédito  | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.   | 11,000.00  | 11,000.00  |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL AUTOBUS MITSUBISHI F-57 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL                          |            |            |
| 2018-1294           | 28/6/2018 | A Crédito  | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.   | 3,750.00   | 3,750.00   |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN VERDE F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL                    |            |            |
| 2018-1296           | 28/6/2018 | A Crédito  | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.   | 15,960.00  | 15,960.00  |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION IVECO F-15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL                                |            |            |
| 2018-1297           | 28/6/2018 | A Crédito  | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.   | 4,960.00   | 4,960.00   |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA NISSAN NEGRA A SERVICIO DE ORNATO                                       |            |            |
| 2018-1298           | 28/6/2018 | A Crédito  | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.   | 700.00     | 700.00     |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA BOMBA DE AGUA PARA EL LAVADO DE LOS VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL  |            |            |
| 2018-1301           | 29/6/2018 | A Crédito  | TONY RODAMIENTOS, S.A.   | 3,180.00   | 3,180.00   |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL                                 |            |            |
| 2018-1306           | 29/6/2018 | A Crédito  | ROGER MOBILIARIOS URBANOS  | 55,000.00  | 64,900.00  |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTERNATIONAL F-53 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL                        |            |            |
| 2018-1312           | 29/6/2018 | A Crédito  | ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO   | 3,480.00   | 3,480.00   |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL   |            |            |
| 2018-1313           | 29/6/2018 | A Crédito  | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.   | 3,000.00   | 3,000.00   |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ISUZU NUEVO VERDE  |            |            |
| 2018-1314           | 29/6/2018 | A Crédito  | ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO   | 1,150.00   | 1,150.00   |
| <b>Tipo:</b> Bienes |           |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK F-47 Y DEL CAMION INTERNATIONAL F-53 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL |            |            |

**Cantidad: 55** **Total: 1,999,700.53** **2,078,005.91**

**Cantidad: 227** **Total: 6,511,742.59** **7,039,874.94**

