



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0015	4/1/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO COMO OBSEQUIO EN EL ALMUERZO REALIZADO A LOS OBREROS EL DÍA 5 DE ENERO DEL 2019.	RD\$ 25,080.00
2019-0016	4/1/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN SUMINISTROS PARA DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCIÓN	RD\$ 7,865.00
2019-0017	4/1/2019	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN SUMINISTROS DEL PALACIO MUNICIPAL.	RD\$ 3,481.00
2019-0035	9/1/2019	A Crédito	RADIO IDEAL SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA RECAUDACION DE LOS ESPACIOS PUBLICITARIOS	RD\$ 3,540.00
2019-0041	10/1/2019	A Crédito	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN SUMINISTROS PARA DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN	RD\$ 33,984.00
2019-0042	10/1/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL ESPACIO DE COPIA	RD\$ 2,365.00
2019-0043	10/1/2019	A Crédito	CARMEN DOLORES ROSARIO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIRECTORES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 6,195.00
2019-0044	10/1/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL TALLER VISIÓN DE MOCA AL 2030 PMD	RD\$ 290.00
2019-0048	10/1/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO COMO ENERGÍA DE RESPALDO DEL SEGUNDO NIVEL DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 22,448.78
2019-0055	11/1/2019	A Crédito	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS	RD\$ 7,080.00
2019-0058	14/1/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER MANEJO EFECTIVO DEL TIEMPO IMPARTIDO POR EL INAP	RD\$ 885.00
2019-0070	15/1/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 3,175.64



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0074	16/1/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL.	RD\$ 10,800.01
2019-0085	17/1/2019	A Crédito	VICTOR ANTONIO TEJADA CABA	PARA SER UTILIZADO EN EL PANEL POLITICO Y JUVENTUD ORGANIZADO CON MOTIVO AL DIA DE LA JUVENTUD PARA EL 25 DE ENERO DEL 2019	RD\$ 7,080.00
2019-0086	18/1/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 8,800.00
2019-0087	18/1/2019	A Crédito	ISAIAS PEREZ DE LEON	PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCIÓN DEL INICIO Y ENTREGA DE VARIAS OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	RD\$ 8,850.00
2019-0088	18/1/2019	A Crédito	LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA	PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCIÓN DE CAMPAÑA PUBLICITARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	RD\$ 7,670.00
2019-0089	18/1/2019	A Crédito	RADIO IDEAL SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCIÓN DE CAMPAÑA PUBLICITARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	RD\$ 11,800.00
2019-0090	18/1/2019	A Crédito	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	PARA SER UTILIZADO EN SUMINISTROS DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 3,800.00
2019-0095	22/1/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO EN EL PANEL POLITICO POR MOTIVO AL DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD EL 25 DE ENERO DEL 2019	RD\$ 7,080.00
2019-0099	22/1/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 4,530.00
2019-0101	22/1/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE NÓMINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 2,400.00
2019-0113	24/1/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL PANEL DE POLITICA ORGANIZADO POR LA OFICINA DE LA JUVENTUD EL VIERNES 25 DE ENERO	RD\$ 5,703.50
2019-0115	25/1/2019	A Crédito	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS	RD\$ 7,080.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0116	25/1/2019	A Crédito	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS	RD\$ 5,900.00
2019-0122	25/1/2019	A Crédito	ROBERT ANDY PEREZ RODRIGUEZ	PARA SER UTILIZADO EN EL PANEL POLÍTICO DE AYER, APARTICOS DE HOY, REALIZADO EN EL TEATRO DON BOSCO PARTIDO POR LA OFICINA DE LA JUVENTUD	RD\$ 3,500.00
2019-0124	25/1/2019	A Crédito	RAFAEL PAYANO CEPEDA	PARA SER UTILIZADO EN EL PANEL POLÍTICO DE AYER, APÁTICOS DE HOY REALIZADO EN EL TEATRO DON BOSCO	RD\$ 6,000.00
2019-0130	28/1/2019	A Crédito	ELIDE MASSIEL JIMENEZ OVALLES	PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCIÓN DE CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	RD\$ 4,720.00
2019-0140	29/1/2019	A Crédito	CLAUDIO GONZALEZ DIAZ	PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCIÓN DE CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	RD\$ 4,720.00
2019-0169	4/2/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LOS AIRES DEL ANTES DESPACHO DEL ALCALDE, TESORERÍA, LEGAL Y INSTALACION CAJA DE BRAKE R PARA EL INVERSOR DE LA ALCALDIA DEL PALACIO MUNICI	RD\$ 6,980.00
2019-0177	5/2/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE RELACIONES HUMANAS EL MARTES 5 DE FEBRERO DEL 2019	RD\$ 455.00
2019-0179	5/2/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE RELACIONES HUMANAS EL MARTES 5 DE FEBRERO DEL 2019	RD\$ 1,298.00
2019-0180	5/2/2019	A Crédito	AGUA D ALTURA	PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 1,400.00
2019-0184	6/2/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA USO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	RD\$ 8,585.00
2019-0186	6/2/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	RD\$ 8,719.00
2019-0190	6/2/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	RD\$ 4,210.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0209	11/2/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE SERVICIOS MUNICIPALES DEL PALACIO MUNICIPAL.	RD\$ 1,000.00
2019-0213	12/2/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN EL SEGUNDO TALLER DE RELACIONES HUMANAS	RD\$ 1,350.00
2019-0215	12/2/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	RD\$ 9,020.00
2019-0216	12/2/2019	A Crédito	JOSE MANUEL ENCARNACION PICHARDO	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL	RD\$ 1,416.00
2019-0219	13/2/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL SEGUNDO TALLER DE RELACIONES PERSONALES	RD\$ 826.00
2019-0231	15/2/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN EL BRINDIS EN EL TALLER DE RELACIONES HUMANA EL MARTES 19 DE FEBRERO DEL 2019	RD\$ 1,880.00
2019-0232	15/2/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE COMIDA PARA LA FACILITADORA JUNTA ROSARIO GUZMÁN RODRÍGUEZ QUE PARTIRÁ EL TALLER DE RELACIONES HUMANAS EL MARTES 19 DE FEBRERO DEL 2019	RD\$ 170.00
2019-0235	15/2/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE RELACIONES HUMANAS EL MARTE 19 DE FEBRERO DEL 2019	RD\$ 826.00
2019-0238	15/2/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE MOTOR DEL NISSAN PATHFINDER F-01 DEL ALCALDE MUNICIPAL	RD\$ 770.00
2019-0240	15/2/2019	A Crédito	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	RD\$ 3,800.00
2019-0254	20/2/2019	A Crédito	RAFAEL TOMAS MOLINA	PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCIÓN PUBLICITARIA EN LA CAMPAÑA DE RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	RD\$ 7,080.00
2019-0256	20/2/2019	A Crédito	JOSE DAVID MORA MUÑOZ	PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCIÓN PUBLICITARIA EN LA CAMPAÑA DE RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	RD\$ 3,540.00

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0258	20/2/2019	A Crédito	H&B NEW GRAFICA, SRL	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE LA INSTITUCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS.	RD\$ 44,486.00
2019-0269	22/2/2019	A Crédito	CARMEN DOLORES ROSARIO	PARA SER UTILIZADO EN EL RECONOCIMIENTO DE LA MUJER 2019	RD\$ 19,470.00
2019-0271	25/2/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE RELACIONES HUMANAS EL MARTE 26 DE FEBRERO DEL 2019	RD\$ 826.00
2019-0272	25/2/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN LA FACILITADORA JUNTA ROSARIO GUZMÁN QUE PARTIRÁ EL TALLER DE RELACIONES HUMANAS	RD\$ 170.00
2019-0273	25/2/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE RELACIONES HUMANAS EL MARTE 26 DE FEBRERO DEL 2019	RD\$ 1,870.00
2019-0276	25/2/2019	A Crédito	RADIO IDEAL SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DE RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS	RD\$ 21,240.00
2019-0290	26/2/2019	A Crédito	AGUA D ALTURA	PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 840.00
2019-0293	26/2/2019	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	RD\$ 620.00
2019-0295	26/2/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN LA RUNNER F-02 DEL SECRETARIO GENERAL	RD\$ 36,400.00
2019-0297	26/2/2019	A Crédito	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	PARA SER UTILIZADO EN LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	RD\$ 3,540.00
2019-0298	26/2/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LAS INVITACIONES DEL DÍA DE LA MUJER EL 8 DE MARZO DEL 2019	RD\$ 3,285.00
2019-0301	28/2/2019	A Crédito	FERNANDO MORONTA MORONTA	PARA SER UTILIZADO EN LA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	RD\$ 7,080.00

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0303	28/2/2019	A Crédito	JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS	PARA SER UTILIZADO EN LA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	RD\$ 8,260.00
2019-0304	28/2/2019	A Crédito	RAFAEL OCTAVIO LOPEZ	PARA SER UTILIZADO EN LA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	RD\$ 4,720.00
2019-0327	4/3/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA CAPITULAR DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 700.00
2019-0361	8/3/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LOS BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 1,650.00
2019-0379	11/3/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA DEL PALACIO MUNICIPAL.	RD\$ 1,750.00
2019-0380	11/3/2019	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DEL PALACIO MUNICIPAL.	RD\$ 3,186.00
2019-0384	11/3/2019	A Crédito	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL JEEP 4 RUNER F-2 DEL SECRETARIO GENERAL	RD\$ 62,147.90
2019-0386	12/3/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN EL BRINDIS DE LA ASAMBLEA DEL DELEGADO QUE SERÁ CELEBRADA.	RD\$ 1,795.00
2019-0387	12/3/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 4,357.11
2019-0398	13/3/2019	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	RD\$ 8,354.50
2019-0403	14/3/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE LA RED DE LOS DEPARTAMENTOS COMO SON CONTADURIA, SERVICIO MUNICIPALES, PLANIFICACION E INSTALACION ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE COMPRAS DEL PALACIO MUNICIPAL.	RD\$ 1,265.00
2019-0407	14/3/2019	A Crédito	FRENAZO ESPAILLAT QUEZADA SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE NISSAN PATHFINDER F-01 DEL ALCALDE MUNICIPAL	RD\$ 11,859.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0408	15/3/2019	A Crédito	DILSON DE JESUS RIVAS SURIEL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL JEEP 4 RUNNER F-2 DEL SECRETARIO GENERAL.	RD\$ 45,000.00
2019-0410	15/3/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIA DEL PALACIO MUNICIPAL.	RD\$ 11,330.00
2019-0411	18/3/2019	A Crédito	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIA.	RD\$ 3,800.00
2019-0415	18/3/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA CANCHA MUNICIPAL	RD\$ 1,100.00
2019-0418	19/3/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO EN IDENTIFICAR LAS BARRICAS Y 4 IMPRESIÓN DE VALLA 4X8 CON EL LOGO DE LA INSTITUCIÓN.	RD\$ 10,620.00
2019-0419	19/3/2019	A Crédito	NIURKA MARGARITA DIAZ VARGAS DE NUÑEZ	PARA SER UTILIZADO COMO OBSEQUIO A LOS MINISTERIOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, OPTIC, LIGA MUNICIPAL Y FEDOMU.	RD\$ 3,250.00
2019-0422	19/3/2019	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIA.	RD\$ 3,052.00
2019-0432	20/3/2019	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE EDUCACION Y CULTURA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 1,132.02
2019-0442	21/3/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL AIRE DE COPIA Y JUVENTUD DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 1,240.00
2019-0467	25/3/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PALACIO MUNICIPAL.	RD\$ 425.00
2019-0479	26/3/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES RECONOCIMIENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	RD\$ 900.00
2019-0484	27/3/2019	A Crédito	DILSON DE JESUS RIVAS SURIEL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO EN LA RUNNER F-02 DEL SE SECRETARIO GENERAL	RD\$ 15,000.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0488	28/3/2019	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	RD\$ 825.00
2019-0490	28/3/2019	A Crédito	CARMEN DOLORES ROSARIO	PARA SER UTILIZADO EN LAS PROCLAMAS A DIFERENTES PERSONALIDADES RECONOCIDAS DEL MUNICIPIO.	RD\$ 9,735.00
2019-0492	29/3/2019	A Crédito	RADIO IDEAL SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCIÓN EN LA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	RD\$ 17,700.00
2019-0494	29/3/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO EN LA ROTULACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO F-63	RD\$ 7,080.00
2019-0503	29/3/2019	A Crédito	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL JEEP 4 RUNNER F-02 DEL SECRETARIO GENERAL	RD\$ 6,490.00
2019-0507	1/4/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO EN LA PROHIBICIÓN DE BASURA EN VERTEDEROS IMPROVISADOS.	RD\$ 4,130.00
2019-0513	1/4/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO EN EL LOGO DEL AYUNTAMIENTO Y APOYAR EL DEPORTE EN EL CLUB LEONTE LÓPEZ	RD\$ 5,900.00
2019-0522	3/4/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL AIRE ACONDICIONADO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PALACIO MUNICIPAL.	RD\$ 4,800.00
2019-0523	3/4/2019	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA OFRENDA FLORAL PARA EL DÍA DEL PERIODISTA.	RD\$ 5,900.00
2019-0538	4/4/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA INVITACIONES DEL DÍA NACIONAL DE LOS AYUNTAMIENTOS.	RD\$ 3,000.00
2019-0539	4/4/2019	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPARTAMENTOS.	RD\$ 21,120.00
2019-0565	9/4/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES DE PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 4,000.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0587	12/4/2019	A Crédito	JUNIOR TAPICENTRO O VINICIO SUAREZ	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL CONSEJO DE REGIDORES DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 4,500.00
2019-0589	15/4/2019	A Crédito	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINA Y SUMINISTROS DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 3,800.00
2019-0591	15/4/2019	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA OFRENDA FLORAL POR EL DÍA NACIONAL DE LOS LOCUTORES EL MIÉRCOLES 17 DE ABRIL	RD\$ 5,900.00
2019-0601	17/4/2019	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DEL PALACIO MUNICIPAL.	RD\$ 670.00
2019-0612	17/4/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL LOCUTOR	RD\$ 2,124.00
2019-0613	17/4/2019	A Crédito	RAQUEL ALTAGRACIA CRUZ RODRIGUEZ	PARA SER UTILIZADO EN LA REALIZACIÓN DE VARIOS REPORTAJES DE DIFERENTES ACTIVIDADES Y TRABAJOS EJECUTADO POR EL AYUNTAMIENTO DE MOCA	RD\$ 19,116.00
2019-0619	18/4/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DEL PALACIO MUNICIPAL.	RD\$ 17,000.00
2019-0626	18/4/2019	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA OFRENDA FLORAL EL VIERNES DE 26 DE ABRIL 2019 POR EL DÍA DE LA ÉTICA	RD\$ 5,900.00
2019-0628	18/4/2019	A Crédito	RADIO IDEAL SRL	PARA SER UTILIZADO EN PROMOVER EL MENSAJE DE SEMANA SANTA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL	RD\$ 11,800.00
2019-0631	22/4/2019	A Crédito	RADIO IDEAL SRL	PARA SER UTILIZADO EN PROMOVER LA PUBLICIDAD DE RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	RD\$ 17,700.00
2019-0634	22/4/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMBIO DE AIRE DE LA OFICINA DEL CÓMPUTO DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 25,200.00
2019-0637	22/4/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA SANTA	RD\$ 2,149.96



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0638	22/4/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO EN LA PUBLICIDAD EN EL PLAY DON BOSCO EN PASCUA JUVENIL 2019	RD\$ 2,360.00
2019-0642	23/4/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LAS PAREDES DE TESORERÍA DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 1,700.00
2019-0649	24/4/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LOS ACTOS DEL DÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS EN EL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 14,455.50
2019-0657	24/4/2019	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Y PRESUPUESTO DEL PALACIO MUNICIPAL.	RD\$ 585.00
2019-0669	24/4/2019	A Crédito	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	PARA SER UTILIZADO EN EL ACTO DEL DÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS EN EL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 4,071.00
2019-0670	24/4/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO EN EL ACTO DEL DÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS Y ACTO DE RECONOCIMIENTO A RUBÉN LULO	RD\$ 21,181.00
2019-0676	25/4/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 2,100.00
2019-0677	25/4/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL AIRE DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y TENER 1 EN RESERVA PARA USO GENERAL DE LOS AIRES	RD\$ 1,000.00
2019-0678	25/4/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LOS EVENTOS GENERALES Y ACTOS PATRIOS DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 8,650.00
2019-0685	26/4/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL DÍA DE LA ÉTICA EL VIERNES 26 DE ABRIL DEL 2019	RD\$ 1,444.00
2019-0688	30/4/2019	A Crédito	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	RD\$ 35,400.00
2019-0693	30/4/2019	A Crédito	VICTOR ANTONIO TEJADA CABA	PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE SONIDO Y PLASMA PARA LA CONFERENCIA EN LA SALA CAPITULAR DEL 2 DE MAYO.	RD\$ 7,670.00

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0697	30/4/2019	A Crédito	AGUA D ALTURA	PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	RD\$ 1,925.00
2019-0702	1/5/2019	A Crédito	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	PARA SER UTILIZADO EN LA SALA CAPITULAR PARA LA CONFERENCIA DEL DÍA 2 DE MAYO	RD\$ 2,660.00
2019-0711	1/5/2019	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	RD\$ 3,200.00
2019-0713	1/5/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 2,800.00
2019-0716	2/5/2019	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA CONFERENCIA DEL 2 DE MAYO EN LA SALA CAPITULA DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 2,950.00
2019-0738	3/5/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL ALMUERZO CON LOS OBREROS POR EL DIA DEL TRABAJADOR DOMINGO 5/5/2019	RD\$ 18,638.00
2019-0739	3/5/2019	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	RD\$ 3,481.00
2019-0773	10/5/2019	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ	RD\$ 5,900.00
2019-0776	10/5/2019	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	PARA SER UTILIZADO COMO OFRENDA AL MONUMENTO AL AGRICULTOR DOMINICANO	RD\$ 8,260.00
2019-0777	10/5/2019	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 3,200.00
2019-0785	13/5/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN REUNIÓN DE FINANZA CON LOS REGIDORES	RD\$ 1,790.00
2019-0790	14/5/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL JEEP RUNNER F-02 DEL SECRETARIO GENERAL	RD\$ 5,100.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0792	14/5/2019	A Crédito	BLAZ ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA POTABLE DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 3,400.00
2019-0793	14/5/2019	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA Y EN LA LIMPIEZA DE LOS BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 1,560.00
2019-0794	14/5/2019	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	PARA SER UTILIZADO EN LAS REUNIONES DIARIAS DEL DESPACHO DEL ALCALDE DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 725.00
2019-0795	14/5/2019	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	PARA SER UTILIZADO COLANDO EL CAFÉ QUE SE LLEVA A LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 1,970.00
2019-0796	14/5/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 1,700.00
2019-0807	15/5/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 9,170.00
2019-0813	17/5/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE LEGAR DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 2,200.00
2019-0818	20/5/2019	A Crédito	JUBON CONFECCIONES, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO PARA LOS EMPLEADOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	RD\$ 7,434.00
2019-0829	20/5/2019	A Crédito	RADIO IDEAL SRL	PARA SER UTILIZADO EN PROMOVER EL MENSAJE DEL ALCALDE DIRIGIDO A LAS MADRES	RD\$ 17,700.00
2019-0832	21/5/2019	A Crédito	LEONALDO MANUEL HERNANDEZ GUZMAN	PARA SER UTILIZADO EN EL TRASLADO DEL JEEP 4 RUNNER F-02 DEL SECRETARIO GENERAL	RD\$ 1,700.00
2019-0835	21/5/2019	A Crédito	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO Y SUS DEPENDENCIAS	RD\$ 3,800.00
2019-0844	22/5/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA SUSTITUCIÓN DE LA LLAVE DEL FREGADERO DE LA COCINA DEL PRIMER NIVEL DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 1,225.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0846	22/5/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE MANTELES PARA EL TALLER DE LIDERAZGO EL MIÉRCOLES 29/05/2019 Y EL VIERNES 31/5/2019	RD\$ 1,062.00
2019-0848	22/5/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL AIRE DEL CONTABILIDAD Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 450.00
2019-0849	22/5/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE FOTO COPIA DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 900.00
2019-0887	27/5/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL RECUBRIMIENTO DE LA TUBERÍA DE AIRE EN LA NUEVA OFICINA DE JUVENTUD	RD\$ 1,050.00
2019-0888	27/5/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL AIRE DE LA SALA CAPITULAR DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 1,327.50
2019-0898	28/5/2019	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	RD\$ 4,276.91
2019-0901	28/5/2019	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 6,133.60
2019-0926	30/5/2019	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA OFRENDA FLORAL PARA LOS HÉROES DEL 30 DE MAYO	RD\$ 5,900.00
2019-0930	30/5/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LA CEREMONIA EN EL ACTO A LOS HÉROES DEL 30 DE MAYO	RD\$ 1,126.00
2019-0935	31/5/2019	A Crédito	AGUA D ALTURA	PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO Y SUS DEPENDENCIAS	RD\$ 1,610.00
2019-0940	31/5/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA CARPA DE EVENTOS Y PROTOCOLO	RD\$ 1,000.00
2019-0941	31/5/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO PARA LAS ETIQUETAS DE AGUA QUE SE ENTREGARAN POR MOTIVOS DEL DÍA DE LAS MADRES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	RD\$ 2,149.96



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0943	31/5/2019	A Crédito	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	PARA SER UTILIZADO EN PROMOCIONAR EL MENSAJE PARA EL DÍA DE LAS MADRES DEL ALCALDE MUNICIPAL	RD\$ 7,080.00
2019-0961	4/6/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA SUSTITUCIÓN DEL TECHO DE LA OFICINA DE CONSEJERÍA	RD\$ 1,625.00
2019-0968	4/6/2019	A Crédito	JOSE MANUEL ENCARNACION PICHARDO	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE HIPOTECAS	RD\$ 708.00
2019-0972	4/6/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ANTE DESPACHO DEL ALCALDE Y 4 UNIDADES RESTANTES EN STOCK	RD\$ 2,100.00
2019-0979	5/6/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES OFICINA Y DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 12,700.00
2019-0980	5/6/2019	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO Y SUS DEPENDENCIAS	RD\$ 3,052.50
2019-0986	7/6/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA FUENTE DEL FRENTE DE PALACIO DE JUSTICIA	RD\$ 1,300.00
2019-0988	7/6/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL CALLEJÓN PRINCIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL Y PUERTA DE CRISTAL DEL LADO DE LIBRE ACCESO	RD\$ 1,300.00
2019-1003	11/6/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA NUEVA OFICINA DE JUVENTUD DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 7,600.00
2019-1014	12/6/2019	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL JEEP 4 RUNER NEGRA DEL SECRETARIO GENERAL F-02	RD\$ 5,310.00
2019-1015	12/6/2019	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL LAVADO DE LAS CARPAS	RD\$ 430.70
2019-1021	14/6/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL PRIMER SEMINARIO TALLER HACIA EL PLAN DE ORDENAMIENTOS TERRITORIAL DE MOCA QUE SERÁ EL MARTES 18/6/2019	RD\$ 13,496.80



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-1030	14/6/2019	A Crédito	LEONOR PICADERA & BUFFET S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL PRIMER SEMINARIO TALLER HACIA EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MOCA QUE SERÁ EL MARTES 18/6/2019	RD\$ 35,518.00
2019-1054	19/6/2019	A Crédito	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	RD\$ 3,800.00
2019-1080	25/6/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO EN LAS INVITACIONES PARA LA INAUGURACIÓN DEL PARQUE INFANTIL LA PIRAGUA	RD\$ 1,947.00
2019-1083	25/6/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN LA CHARLA SOBRE CICLONES TROPICALES PERSPECTIVAS Y RIESGOS	RD\$ 700.00
2019-1090	26/6/2019	A Crédito	RAWILL DEPORTES	PARA SER UTILIZADO EN EL RECONOCIMIENTO DEL PARQUE LA PIRAGUA A LA REFINERÍA DOMINICANA REFIDONSA	RD\$ 5,165.99
2019-1100	27/6/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE EVENTOS Y PROTOCOLO DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 895.00
2019-1101	27/6/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACIÓN DEL PARQUE DE LA PIRAGUA EL SABADO 29 DE JUNIO DEL 2019	RD\$ 8,205.00
2019-1105	28/6/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE EVENTOS Y PROTOCOLO DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 350.00
2019-1116	28/6/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACIÓN DEL PARQUE LA PIRAGUA	RD\$ 1,065.00
2019-1117	28/6/2019	A Crédito	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACIÓN DEL PARQUE LA PIRAGUA	RD\$ 1,716.00
2019-1119	28/6/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACIÓN DEL PARQUE LA PIRAGUA	RD\$ 6,181.40
2019-0162	4/2/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN EL BRINDIS EL JUEVES 07/2/2019 EN EL TALLER DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	RD\$ 900.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0534	4/4/2019	A Crédito	JOEL CABRERA MEJIA	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CORTINAS EN CONTABILIDAD, COMPRAS, PRESUPUESTO Y RECURSOS HUMANOS.	RD\$ 28,874.60
2019-0646	23/4/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	RD\$ 4,217.31
2019-0010	3/1/2019	A Crédito	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	PARA SER UTILIZADO EN EL CONTROL DE YERBA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.	RD\$ 20,864.00
2019-0110	23/1/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA CONEXIÓN DE LA COMPUTADORA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	RD\$ 2,421.23
2019-0847	22/5/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN EL BRINDIS PARA EL DÍA DE LA MADRE EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	RD\$ 650.00
2019-1052	18/6/2019	A Crédito	AGROSARO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL CONTROL DE YERBA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	RD\$ 8,820.00
2019-0597	16/4/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL.	RD\$ 2,100.00
2019-0607	17/4/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA RED DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA DEL PALACIO MUNICIPAL.	RD\$ 400.00
2019-0105	22/1/2019	A Crédito	JOSE MANUEL ENCARNACION PICHARDO	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA CONCILIAR Y REGISTRAR LOS EGRESOS	RD\$ 8,496.00
2019-0487	28/3/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL PALACIO MUNICIPAL.	RD\$ 12,450.00
2019-0096	22/1/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE ALIMENTOS AL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE MOCA	RD\$ 12,000.00
2019-0264	21/2/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE ALIMENTOS AL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CUIDAD DE MOCA	RD\$ 12,000.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0516	1/4/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBERO DE LA CIUDAD MOCA.	RD\$ 12,000.00
2019-0664	24/4/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE ALIMENTO AL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBERO DE MOCA	RD\$ 12,000.00
2019-0872	23/5/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE ALIMENTOS A BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBERO DE MOCA	RD\$ 12,000.00
2019-0971	4/6/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA TERMINACIÓN RAMPA Y ACERA EN CUERPO DE BOMBEROS PARA CAMIÓN NUEVO	RD\$ 6,708.72
2019-1086	25/6/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS AL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBERO MOCA	RD\$ 12,000.00
2019-0652	24/4/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESIÓN DE COMPROBANTE EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DEL PALACIO MUNICIPAL.	RD\$ 3,150.00
2019-0212	12/2/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	RD\$ 190.00
2019-0397	13/3/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	RD\$ 2,200.00
2019-0012	3/1/2019	A Crédito	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FÚNEBRE NEGRO F-13 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 5,546.00
2019-0014	4/1/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 6,242.20
2019-0019	7/1/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FUNEBRE GIRS F-14 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 9,500.00
2019-0025	8/1/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAQUES LA MAGDALA	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	RD\$ 109,917.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0029	8/1/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 3,840.00
2019-0030	8/1/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 36,040.00
2019-0052	11/1/2019	A Crédito	YE-PEI WU DING	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 8,300.00
2019-0057	14/1/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 2,300.00
2019-0100	22/1/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FÚNEBRE F-14 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 14,096.28
2019-0102	22/1/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 159,418.00
2019-0120	25/1/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FÚNEBRE F-13 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 1,350.00
2019-0127	28/1/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FÚNEBRE BLANCO F-58 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 3,100.00
2019-0156	1/2/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 171,808.00
2019-0166	4/2/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACIÓN DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 2,040.00
2019-0171	4/2/2019	A Crédito	LUIS ANTONIO SANCHEZ GRULLON	PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	RD\$ 8,000.00
2019-0178	5/2/2019	A Crédito	AGUA D ALTURA	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 980.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0206	11/2/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 7,249.96
2019-0208	11/2/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 32,022.20
2019-0229	14/2/2019	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	PARA SER UTILIZADO EN LA ESCALERA DE SUBIR A LA PLANTA DE FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 9,495.00
2019-0230	14/2/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAQUES LA MAGDALA	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 168,858.00
2019-0236	15/2/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FÚNEBRE F-58 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 2,775.00
2019-0244	18/2/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FÚNEBRE NEGRO F-13 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 19,000.00
2019-0253	19/2/2019	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 15,340.00
2019-0287	26/2/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAQUES LA MAGDALA	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 116,112.00
2019-0291	26/2/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO FÚNEBRE BLANCO F-58 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 14,635.00
2019-0294	26/2/2019	A Crédito	AGUA D ALTURA	PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 1,050.00
2019-0300	28/2/2019	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	PARA SER UTILIZADO EN EL CIERRE DE LA JARDINERÍA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 3,600.00
2019-0320	4/3/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA CONFECCIÓN Y PINTURA DE LA ESCALERA DE MANTENIMIENTO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 2,880.00

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0321	4/3/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 30,530.00
2019-0325	4/3/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 3,650.04
2019-0357	7/3/2019	A Crédito	CARMEN DOLORES ROSARIO	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 3,830.00
2019-0383	11/3/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAQUES LA MAGDALA	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	RD\$ 134,638.00
2019-0402	14/3/2019	A Crédito	LEONARDO MANUEL HERNANDEZ GUZMAN	PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CARRO FÚNEBRE GRIS F-14.	RD\$ 3,500.00
2019-0420	19/3/2019	A Crédito	REFRIPARTES S.A	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO EN LA ENTRADA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 24,500.00
2019-0476	26/3/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE CARRO FÚNEBRE BLANCO F-58 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	RD\$ 11,395.00
2019-0478	26/3/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAQUES LA MAGDALA	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	RD\$ 63,484.00
2019-0481	26/3/2019	A Crédito	LEONARDO MANUEL HERNANDEZ GUZMAN	PARA SER UTILIZADO EN EL TRASLADO DEL CARRO FÚNEBRE BLANCO F-58 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 2,000.00
2019-0483	27/3/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FÚNEBRE NEGRO F-13 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 22,600.00
2019-0506	1/4/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 17,912.39
2019-0514	1/4/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL BAÑO DE HOMBRES DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 9,681.52



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0515	1/4/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	RD\$ 13,801.75
2019-0519	2/4/2019	A Crédito	YE-PEI WU DING	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	RD\$ 5,500.00
2019-0520	2/4/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAQUES LA MAGDALA	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	RD\$ 130,626.00
2019-0567	10/4/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	RD\$ 8,866.78
2019-0570	10/4/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	RD\$ 3,570.01
2019-0573	10/4/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LAS SUSTITUCION DE LAS LÁMPARAS DE LAS CAPILLAS A Y B DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	RD\$ 13,050.42
2019-0576	10/4/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 43,660.00
2019-0584	12/4/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAQUES LA MAGDALA	PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	RD\$ 75,520.00
2019-0590	15/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FÚNEBRE BLANCO F-58 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 18,130.00
2019-0593	16/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FÚNEBRE GRIS F-14 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	RD\$ 250.00
2019-0615	18/4/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAQUES LA MAGDALA	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	RD\$ 53,572.00
2019-0620	18/4/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN LA JARDINERA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	RD\$ 2,175.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0671	25/4/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAQUES LA MAGDALA	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 81,184.00
2019-0681	25/4/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 31,860.00
2019-0691	30/4/2019	A Crédito	MELBIN MICHEL FAVIAN MARTE	PARA SER UTILIZADO EN LA SUSTITUCIÓN DE AIRE DE ENTRADA DE LA FUNERARIA POR UNO NUEVO.	RD\$ 3,500.00
2019-0696	30/4/2019	A Crédito	AGUA D ALTURA	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 2,695.00
2019-0699	1/5/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 35,710.39
2019-0703	1/5/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 7,169.84
2019-0737	3/5/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAQUES LA MAGDALA	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 55,460.00
2019-0740	3/5/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 4,920.00
2019-0754	7/5/2019	A Crédito	BOSQUESA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	RD\$ 37,018.96
2019-0806	15/5/2019	A Crédito	LUIS ANTONIO SANCHEZ GRULLON	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 8,000.00
2019-0814	17/5/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAQUES LA MAGDALA	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 85,255.00
2019-0865	22/5/2019	A Crédito	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA ACOMETIDA ELÉCTRICA DE LA FUNERARIA	RD\$ 10,200.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0897	28/5/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 4,690.00
2019-0910	28/5/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 30,110.39
2019-0915	29/5/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 900.00
2019-0916	29/5/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA MOVILIZACIÓN DEL INVERSOR DE LA FUNERARIA	RD\$ 14,123.82
2019-0917	29/5/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAÚDES LA MAGDALA	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 113,516.00
2019-0928	30/5/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN FÚNEBRE BLANCO F-58 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 200.00
2019-0934	31/5/2019	A Crédito	YE-PEI WU DING	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 5,500.00
2019-0939	31/5/2019	A Crédito	AGUA D ALTURA	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 1,050.00
2019-0945	31/5/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACÉN DE ATAÚDES DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 1,200.00
2019-0950	3/6/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 2,550.00
2019-0955	4/6/2019	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FÚNEBRE NEGRO F-13 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 8,332.57
2019-0957	4/6/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAÚDES LA MAGDALA	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 144,196.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0959	4/6/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA DEL ÁREA DE GARAJE DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 500.00
2019-0981	5/6/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA SUSTITUCIÓN DE BOMBILLO QUEMADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL Y MANTENER EN STOCK	RD\$ 2,100.00
2019-0998	10/6/2019	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	PARA SER UTILIZADO EN LOS UNIFORMES DEL PERSONAL DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 14,650.05
2019-1004	11/6/2019	A Crédito	JUBON CONFECCIONES, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LOS UNIFORMES DEL PERSONAL DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 14,101.00
2019-1019	13/6/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAQUES LA MAGDALA	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 114,460.00
2019-1070	21/6/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA ACOMETIDA ELECTRICA DE LA FUNERARIA	RD\$ 4,420.22
2019-1073	24/6/2019	A Crédito	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA ACOMETIDA ELÉCTRICA DE LA FUNERARIA	RD\$ 1,344.64
2019-1089	26/6/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAQUES LA MAGDALA	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 99,120.00
2019-1095	26/6/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 8,250.00
2019-0388	12/3/2019	A Crédito	ROBERT ANDY PEREZ RODRIGUEZ	PARA SER UTILIZADO COMO FOTÓGRAFO PARA LA ACTIVIDAD DESVELIZAMIENTO DEL PASEO DE LA MUJER EL 13/3/2019.	RD\$ 3,700.00
2019-0396	13/3/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE DESVELIZAMIENTO DEL PASEO DE LA MUJER.	RD\$ 8,260.00
2019-0400	13/3/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE LA ACTIVIDAD DE DESVELIZAMIENTO DEL ASEO DE LA MUJER.	RD\$ 4,553.00

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0034	9/1/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPUTOS DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 1,300.01
2019-0196	7/2/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LOS CARNET DE LOS EMPLEADOS	RD\$ 500.00
2019-0260	21/2/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE COMPUTOS DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 1,025.01
2019-0393	13/3/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPUTO DEL PALACIO MUNICIPAL.	RD\$ 4,810.00
2019-0621	18/4/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA CÁMARA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	RD\$ 550.00
2019-0674	25/4/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA DE CÁMARA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	RD\$ 4,165.40
2019-0809	17/5/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 5,650.01
2019-0833	21/5/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTOS DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 1,350.00
2019-0840	22/5/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL SALÓN MULTIUSO DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 1,365.00
2019-0871	23/5/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTOS DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 1,349.98
2019-0919	30/5/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	RD\$ 29,499.99
2019-1088	26/6/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA SEGURIDAD DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 6,599.99



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-1110	28/6/2019	A Crédito	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION TORRE DE INTERNET	RD\$ 7,850.00
2019-0003	3/1/2019	A Crédito	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES COMO LLENANDO CAMIONES EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL, HACIENDO TALLER PARA CONTENES Y DEMOLIENDO ACERAS EN EL BARRIO MARY	RD\$ 77,644.00
2019-0007	3/1/2019	A Crédito	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD COMO EN EL BARRIO LA ESPAÑOLA, LOS LÓPEZ Y VILLA BARTOLA	RD\$ 43,660.00
2019-0026	8/1/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	RD\$ 96,907.50
2019-0031	9/1/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE EQUIPO PESADO PARA EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	RD\$ 95,580.00
2019-0032	9/1/2019	A Crédito	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE SEDIMENTOS EN DIFERENTES PARTES DE LAS CIUDAD	RD\$ 34,125.00
2019-0117	25/1/2019	A Crédito	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE DRENAJE PLUVIAL COMO EN LA RECOGIDA DE SEDIMENTOS EN LA CIUDAD	RD\$ 42,000.00
2019-0119	25/1/2019	A Crédito	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL COMO REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL COROZO, BACHEO EN BLANCO EN CARRETERA MOCA-SAN VÍCTOR, BOTE DE PALOS	RD\$ 44,625.00
2019-0121	25/1/2019	A Crédito	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN LA CIUDAD	RD\$ 23,128.00
2019-0123	25/1/2019	A Crédito	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD: SANTA ROSA, BARRIO BLANCO Y AUT. RAMÓN CÁCERES, ENTRADA DE ACERO JIMÉNEZ, LEY LAMA, EL BATUTO, JENNY MARÍA I Y II, LOS BR	RD\$ 88,500.00
2019-0125	28/1/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	RD\$ 95,580.00
2019-0132	28/1/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LOS BARREDORES DEL ASEO URBANO	RD\$ 3,491.29



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0136	28/1/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LOS OBREROS DE ASEO URBANO	RD\$ 9,669.09
2019-0138	29/1/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL.	RD\$ 95,580.00
2019-0152	31/1/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE CAÑADA, DE LIMPIEZA Y DE IMBORNALES	RD\$ 7,062.77
2019-0153	31/1/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE CAÑADA, DE LIMPIEZA Y BRIGADA DE IMBORNALES	RD\$ 15,509.25
2019-0173	4/2/2019	A Crédito	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL COMO LLENANDO CAMIONES EN EL CAMPAMENTO Y EN LA NIVELACION Y BOTE EN CALLES DE LA ROSA	RD\$ 31,388.00
2019-0174	4/2/2019	A Crédito	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL COMO LLENANDO CAMIONES EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL, LIMPIEZA, BOTE ,SACANDO TRONCOS Y TUMBANDO BASURA EN EL PARQUE LAS	RD\$ 88,382.00
2019-0175	4/2/2019	A Crédito	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO COMO EN LOS LOPEZ, LA ESPAÑOLA, VILLA BARTOLA Y LA CIUDAD	RD\$ 49,560.00
2019-0185	6/2/2019	A Crédito	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE YERBAS	RD\$ 4,544.00
2019-0188	6/2/2019	A Crédito	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE BOMBA DE LA BRIGADA DE FUMIGACIÓN	RD\$ 4,717.00
2019-0201	8/2/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	RD\$ 94,252.50
2019-0207	11/2/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	RD\$ 92,925.00
2019-0218	13/2/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE BARRICAS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	RD\$ 1,975.49



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0245	18/2/2019	A Crédito	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD COMO EN LA ENTRADA DE ACERO JIMÉNEZ, LEY LAMA, EL BATUTO, JENNY MARÍA I Y II, LOS BRETONES, AUTOPISTA RAMÓN CÁCERES, LA PL	RD\$ 91,450.00
2019-0255	20/2/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL.	RD\$ 95,580.00
2019-0262	21/2/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	RD\$ 95,580.00
2019-0265	22/2/2019	A Crédito	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA OBRAS PÚBLICA MUNICIPAL COMO REHABILITACIÓN DE CAMIÓN LOS RODRÍGUEZ CARRETERA MOCA- CAYETANO GERMOSEN, PARQUE LA GALLETICA, LIMPIEZA DE CUNETAS AUTOPISTA	RD\$ 65,625.00
2019-0267	22/2/2019	A Crédito	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE SEDIMENTOS EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD	RD\$ 52,500.00
2019-0315	1/3/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	RD\$ 350.00
2019-0322	4/3/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	RD\$ 103,545.00
2019-0329	5/3/2019	A Crédito	JOAN MANUEL ABREU PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL	RD\$ 59,000.00
2019-0330	5/3/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LA COMPACTACIÓN DE CAMINO VECINAL LOS RODRÍGUEZ Y ENTRADA LA CAPILLA DE GUACIA	RD\$ 69,561.00
2019-0337	5/3/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL LLENADO DE CAMIONES EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 11,564.00
2019-0338	5/3/2019	A Crédito	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE BASURA DE LOS BARRIOS LOS LÓPEZ, VILLA BARTOLA Y LA ESPAÑOLA	RD\$ 40,710.00
2019-0339	5/3/2019	A Crédito	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE LA RETRO-EXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CLUB DE QUEBRADA HONDA Y LLENANDO CAMIONES EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL, LIMPIEZA Y BOTE EN PARQUE LA	RD\$ 86,730.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0340	5/3/2019	A Crédito	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE LA RETRO-EXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL QUE SE TRABAJÓ EN EL LLENADO DE CAMIONES DE GRAVA, ARENA Y MATERIAL EN EL CAMPAMENTO	RD\$ 40,474.00
2019-0351	7/3/2019	A Crédito	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	PARA SER UTILIZADO EN ASEO URBANO PARA LA RECOGIDA DE LAS BASURAS DE LA CIUDAD	RD\$ 24,544.00
2019-0354	7/3/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE Y AYUDANTE DE CAMIONES DE ASEO URBANO	RD\$ 8,728.22
2019-0356	7/3/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LOS AYUDANTES DE CAMIÓN Y BARREDORES DEL ASEO URBANO	RD\$ 6,065.15
2019-0424	20/3/2019	A Crédito	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN LAS DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD COMO BARRIO BLANCO, SANTA ROSA, AUT. RAMÓN CÁCERES, ENTRADA ACERO JIMÉNEZ, LEY LAMA, EL BATUTO, JENNY MARÍA I Y II, LO	RD\$ 88,500.00
2019-0435	21/3/2019	A Crédito	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES COMO SON VIAJES DE ARENA, GRAVA, MATERIAL DE MINA Y PIEDRAS AL RESIDENCIAL DE MOCA Y ASFALTO EN EL MATADERO, LIMPIEZA EN CANCHA DE GUA	RD\$ 66,000.00
2019-0437	21/3/2019	A Crédito	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE SEDIMENTOS EN LA CIUDAD DE MOCA COMO SON PROLONGACIÓN SÁNCHEZ, RAMÓN CÁCERES, BARRIO MILITO, IMBERT, CALLE JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ, LÓPEZ 3, GUAUCI, VILLA ELSA, VIL	RD\$ 66,000.00
2019-0443	21/3/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE LIMPIEZA CON EXTRANJERO QUE VIENEN DESDE MICHIGAN EL MARTES 26 DE MARZO 2019	RD\$ 5,000.00
2019-0448	22/3/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LA COMPACTACIÓN DE CAMINOS VECINALES, EL COROZO, ENTRADA DE LA PLANTA DE GAS GUAUCI, LA ROSA, EL SOMBRERO -LA ROSA Y LOS JENGIBRES	RD\$ 104,253.00
2019-0451	22/3/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL LLENADO DE CAMIONES EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 21,476.00
2019-0454	22/3/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	RD\$ 61,124.00
2019-0536	4/4/2019	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL VERTEDERO MUNICIPAL.	RD\$ 1,570.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0540	5/4/2019	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DEL DOMINGO 14 DE ABRIL.	RD\$ 1,320.00
2019-0552	8/4/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS DE LIMPIEZA	RD\$ 19,840.58
2019-0555	9/4/2019	A Crédito	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	" PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS REALIZADO POR OBRA PÚBLICA MUNICIPALES EN COLOCACIÓN DE ALCANTARILLAS EN RICON LOS JIMÉNEZ, BOTANDO TIERRA EN GUAUCI, LLENANDO CAMIONES DE MATERIALES EN EL	RD\$ 98,294.00
2019-0557	9/4/2019	A Crédito	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN LA ESPAÑOLA, LOS LÓPEZ, VILLA BARTOLA Y VIEJO PUERTO RICO.	RD\$ 46,020.00
2019-0558	9/4/2019	A Crédito	JOAN MANUEL ABREU PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS REALIZADO POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EN OPERATIVO CON LA AMET Y LA POLICÍA, RECOGIDA DE BASURA EN LAS FLORES, BUSCANDO PINTURA A OCHOA LAS CHARCAS Y SEMÁFORO	RD\$ 67,850.00
2019-0572	10/4/2019	A Crédito	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE MOCA	RD\$ 49,088.00
2019-0575	10/4/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	RD\$ 79,296.00
2019-0581	11/4/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO MUNICIPAL.	RD\$ 105,728.00
2019-0647	23/4/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	RD\$ 106,200.00
2019-0655	24/4/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL.	RD\$ 91,597.50
2019-0663	24/4/2019	A Crédito	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE CAMIÓN DAIHATUSU PARA LAS RECOGIDAS DE SEDIMENTOS Y BASURA EN VILLA CAROLY, ANTONIO GUZMÁN, CARRETERA MOCA- SAN VÍCTOR,	RD\$ 77,000.00
2019-0666	24/4/2019	A Crédito	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE CAMIÓN PLACA S009923 PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS MUNICIPALES EN LOS VIAJES DE CEMENTO AL CAMPAMENTO, PIEDRA A GUAUCI, MATERIAL DE MINA AL PARQUE LA GALLETTICA, VIAJE	RD\$ 79,750.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0667	24/4/2019	A Crédito	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE CAMIÓN DAIHATSU ROJO PLACA S002035 PARA LOS TRABAJOS DE RECOGIDA DE BASURA EN SANTA ROSA, BARRIO BLANCO, AUT. RAMÓN CÁCERES, ENTRADA ACERO JIMÉNEZ, LEY LAMA, EL B	RD\$ 94,400.00
2019-0700	1/5/2019	A Crédito	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICAS MUNICIPALES LLENANDO CAMIONES EN EL CAMPAMENTO, OPERATIVO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA CIUDAD, CORTANDO CALLES EN BARRIO NUEVO PUERTO RICO Y	RD\$ 79,296.00
2019-0704	1/5/2019	A Crédito	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICAS MUNICIPALES NIVELACIÓN DE MATERIAL PARQUE LAS GALLETICAS, HACIENDO TALLER Y BOTE DE TIERRA EN ESTANCIA ENTRADA EL VAGÓN, LLENANDO CAMIONES EN EL	RD\$ 32,214.00
2019-0706	1/5/2019	A Crédito	JOAN MANUEL ABREU PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA MUNICIPALES CARGANDO MATERIAL PARA EL BARRIO MILITO Y RELLENO PARA EL PARQUE LAS GALLETICAS 2, CARGANDO MATERIALES PARA MACO TIBIO Y VIEJO PUERTO RIC	RD\$ 73,750.00
2019-0709	1/5/2019	A Crédito	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LAS RECOGIDA DE BASURA EN LOS LÓPEZ, LA ESPAÑOLA, VILLA BARTOLA Y LOS LÓPEZ 3	RD\$ 44,250.00
2019-0722	3/5/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL LLENADO DE CAMIONES EN EL CAMPAMENTO PARA CAMINO VECINAL LA ROSA Y COMPACTACIÓN DEL MISMO	RD\$ 23,836.00
2019-0724	3/5/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE SOLAR BARIO MANUEL RODRÍGUEZ	RD\$ 13,200.00
2019-0726	3/5/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	RD\$ 84,252.00
2019-0733	3/5/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO ACONDICIONAMIENTO CAMINO VECINAL ENTRADA LA PLANTA DE GAS -GUAUCI	RD\$ 86,848.00
2019-0734	3/5/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE SRL	PARA SER UTILIZADO EN ACONDICIONAMIENTO CAMINO VECINAL LA CHANLETA	RD\$ 97,822.00
2019-0742	3/5/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO COMO OBSEQUIO DE RACIONES DE COMIDA PARA LA RIFA EN EL DÍA DEL TRABAJADOR QUE SERÁ REALIZADO EL DOMINGO 5 DE MAYO DEL 2019 EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 12,375.00
2019-0744	3/5/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN EL ALMUERZO CON LOS OBREROS POR EL DIA DEL TRABAJADOR QUE SERA REALIZADO EL DOMINGO 5/5/2019	RD\$ 78,330.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0761	8/5/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	RD\$ 26,432.00
2019-0766	9/5/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO PARA LOS OBREROS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO	RD\$ 6,982.58
2019-0770	9/5/2019	Al Contado	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LOS RECOLECTORES Y BARREDORES DE LA CIUDAD	RD\$ 19,739.32
2019-0771	9/5/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LOS AYUDANTES DE CAMIÓN DE ASEO URBANO	RD\$ 2,341.57
2019-0779	10/5/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA EDUCATIVO EL AYUNTAMIENTO EN TU BARRIO	RD\$ 1,534.00
2019-0780	10/5/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO EN LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO EN EL PROGRAMA EL AYUNTAMIENTO EN TU BARRIO	RD\$ 25,488.00
2019-0786	13/5/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO EN LAS ROTULACIONES DE LAS BARRICAS DE ASEO URBANO	RD\$ 2,548.80
2019-0831	21/5/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	RD\$ 106,200.00
2019-0855	22/5/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE LA BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	RD\$ 106,200.00
2019-0866	22/5/2019	A Crédito	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN BARRIO LAS FLORES, BARRIOS LOS PANCHOS, EL HOYO DE PIRO JUAN LOPITO, MANUEL RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ ALTO DE CHAVÓN, LOS CÁCERES, LOS GUARDIAS	RD\$ 71,500.00
2019-0867	22/5/2019	A Crédito	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICAS COMO SON VIAJES DE MATERIAL DE MINA A PARQUE LAS GALLETICAS, LIMPIEZA DE BADÉN EN EL COROZO, LIMPIEZA EN EL NUEVO PUERTO RICO, LIMPIEZA EN LOS LÓPEZ	RD\$ 71,500.00
2019-0873	23/5/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	RD\$ 98,235.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0878	23/5/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE LIMPIEZA EN EL BARRIO PULU	RD\$ 5,169.96
2019-0885	24/5/2019	A Crédito	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN ENTRADA ACERO JIMÉNEZ, LEY LAMA, EL BATUTO, JENNY MARÍA I Y II, LOS BRETONES, AUT. RAMÓN CÁCERES, LA PLAYITA, SANTA ROSA, BARRIO BLANCO, BOCA DE MOCA Y L	RD\$ 76,700.00
2019-0893	27/5/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	RD\$ 95,580.00
2019-0896	28/5/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE LA BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	RD\$ 92,925.00
2019-0899	28/5/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE LA BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	RD\$ 105,728.00
2019-0905	28/5/2019	A Crédito	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	PARA SER UTILIZADO EN CONTROL DE HIERBA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	RD\$ 4,500.00
2019-0920	30/5/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE LIMPIEZA AYUNTAMIENTO EN TU BARRIO (LOS LOPEZ)	RD\$ 6,792.12
2019-0966	4/6/2019	A Crédito	JOAN MANUEL ABREU PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS DE OBRA PÚBLICAS MUNICIPALES CARGANDO ARENA PARA PARQUE LA GALLETTICA, CARGANDO MATERIAL PARA EL BARRIO TRINIDAD, REALIZANDO LIMPIEZA EN LA ERMITA, CARGANDO RELLENO	RD\$ 79,650.00
2019-0969	4/6/2019	A Crédito	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	PARA SER UTILIZADO EN LOS BARREDORES DE ASEO URBANO	RD\$ 24,544.00
2019-0973	4/6/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN EL USO DE LOS CAMIONES Y PARA AYUDANTES DE CAMIONES Y BARREDORES	RD\$ 9,496.19
2019-0974	4/6/2019	A Crédito	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN EL BARRIO LOS LÓPEZ, LA ESPAÑOLA Y VILLA BARTOLA	RD\$ 47,790.00
2019-0975	4/6/2019	A Crédito	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN AMPLIACIÓN CALLE Y BOTE EN SAN FRANCISCO ARRIBA, SACANDO TOCONES EN EL POLIDEPORTIVO MOCA, HACIENDO ZANJA PARA BUSCAR TUVO EN CALLE 16 DE AGOSTO, MONTANDO ALCANTARILLAS	RD\$ 90,860.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-1012	12/6/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE LA BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	RD\$ 103,545.00
2019-1017	13/6/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE LA BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	RD\$ 98,235.00
2019-1034	17/6/2019	A Crédito	ECO DOMINICANA ROGER SRL	PARA SER UTILIZADO EN LAS PAPELERAS DE LA RECOGIDA DE BASURA	RD\$ 12,000.03
2019-1084	25/6/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LOS BARREDORES DEL PARQUES	RD\$ 2,100.00
2019-1091	26/6/2019	A Crédito	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN LA CIUDAD	RD\$ 24,544.00
2019-1094	26/6/2019	A Crédito	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE OBRAS PÚBLICA MUNICIPAL EN VIAJE DE MATERIAL MINA EL BARRIO PULU Y LA ROSA, VILLA FÉLIX Y FRENTE A LA SIRENA, VIAJE DE ARENA Y CEMENTO BARRIO MILITO Y BOTE EN RIN	RD\$ 77,000.00
2019-1098	27/6/2019	A Crédito	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN LA ENTRADA ACERO JIMÉNEZ, JENNY MARÍA I Y II, LEY LAMA, EL BATUTO, LOS BRETONES, AUT. RAMÓN CÁCERES, EL COROZO, BOCA DE MOCA, LOS RODRÍGUEZ, SANTA ROSA,	RD\$ 85,550.00
2019-1107	28/6/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO PARA LOS BARREDORES DE ASEO URBANO	RD\$ 7,800.00
2019-1108	28/6/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL VERTEDERO PARA ALUMBRAMIENTO POR EMPLEADO NOCTURNO	RD\$ 1,300.00
2019-1115	28/6/2019	A Crédito	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE BASURA AL BARRIO LOS PANCHOS, VILLA DELIA 3 Y 4, JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ, LAS COLINA, VILLA ESTANCIA NUEVA, MANUEL RODRÍGUEZ, LOS GUARDIAS, JUAN LOPITO, EL TREN, BAR	RD\$ 77,000.00
2019-1122	28/6/2019	A Crédito	ISLA AZUL, E.I.R.L	PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS EN BOTE DE TIERRA EN LOS LÓPEZ 3, VIAJES DE PIEDRAS A RESIDENCIAL MOCA, OPERATIVO CON AMET, POLICÍA NACIONAL Y FISCALIZACIÓN	RD\$ 25,000.00
2019-0004	3/1/2019	A Crédito	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	PARA SER UTILIZADO EN EL CONTROL DE YERBA EN LA CARRETERA MOCA- SAN VICTO, MOCA- LICEY, MOCA-LA VEGA Y AUTOPISTA RAMÓN CÁCERES	RD\$ 20,864.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0183	6/2/2019	A Crédito	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	PARA SER UTILIZADO EN EL CONTROL DE YERBA EN EL CASCO URBANO, LOS CÁCERES, BARRIO EURÍPIDES, RESIDENCIAL LOLITA, RESIDENCIAL PRIMAVERA, VILLA CAROLY, VILLA CAROLINA I, II, III Y IV, LA ISLETA, EL CORO	RD\$ 41,574.00
2019-0348	6/3/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE CAÑADA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL	RD\$ 8,391.22
2019-0421	19/3/2019	A Crédito	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	PARA SER UTILIZADO EN EL CONTROL DE YERBA EN LAS CARR. MOCA LA VEGA, CARR. SAN VÍCTOR, CARR. MOCA LICEY, AUT. RAMO CÁCERES, CARR. GUAUCI, CARR. LA	RD\$ 51,103.00
2019-0525	3/4/2019	A Crédito	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	PARA SER UTILIZADO EN EL CONTROL DE YERBA EN LA CALLE CARRETERA MOCA-LICEY, CARR. MOCA- LA VEGA, CARR. MOCA- SAN VÍCTOR.	RD\$ 4,688.00
2019-0588	15/4/2019	A Crédito	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTEAMIENTO DE MALEZA, FUMIGACIÓN DE NUTRIENTES Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS PLANTAS DE LOS DIFERENTES PARQUE Y PLAZAS	RD\$ 29,475.00
2019-0675	25/4/2019	A Crédito	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	PARA SER UTILIZADO EN EL CONTROL DE YERBA EN LA AUT. RAMÓN CÁCERES, CARRETERA MOCA- SAN VICTO, CARR. MOCA LICEY, CARR MOCA LA VEGA, CARR LA SOLEDAD, GUAUCI.	RD\$ 31,974.00
2019-0951	3/6/2019	A Crédito	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	PARA SER UTILIZADO EN EL CONTROL DE YERBA EN EL CASCO URBANO, BARRIO LAMA CARRETERA VIEJA, EL COROZO, LOS RODRÍGUEZ, EL MATADERO MUNICIPAL, RESIDENCIAL CUIEL Y AUT. RAMO CÁCERES	RD\$ 32,031.00
2019-1081	25/6/2019	A Crédito	AGROSARO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL CONTROL DE YERBA EN EL CASCO URBANO	RD\$ 10,500.00
2019-0203	8/2/2019	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL MERCADO NUEVO	RD\$ 1,452.00
2019-1067	21/6/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL TRABAJO DEL MERCADO	RD\$ 3,600.00
2019-0033	9/1/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MEJORAS DE 40 VIVIENDAS EN EL BARRIO SALSIPUEDES	RD\$ 144,799.77
2019-0078	16/1/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA ROTULACIÓN LETRERO PARA LA CIUDAD.	RD\$ 300.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0080	16/1/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO EN LA ROTULACIÓN DE SEÑALIZADO EN LA CIUDAD	RD\$ 12,791.20
2019-0145	30/1/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION EN EL KM 5 ESTANCIA NUEVA MOCA	RD\$ 10,302.89
2019-0146	30/1/2019	A Crédito	ISLA AZUL, E.I.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE MATERIAL DE MINA DESDE LA MINA ROLANDO HASTA GUAUCI Y ZAFARRAYA	RD\$ 172,800.00
2019-0147	30/1/2019	A Crédito	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE CAMINOS VECINALES LOS RODRIGUEZ, LA ROSA, EL BOLSILLO Y EL SOMBRERO	RD\$ 182,000.00
2019-0150	31/1/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACIÓN Y PINTURA EN CALLES DE LA CIUDAD	RD\$ 8,832.23
2019-0155	1/2/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA Y SEÑALIZACION DE CRUCES PEATONALES EN LA CIUDAD	RD\$ 36,885.38
2019-0160	1/2/2019	A Crédito	SILIO JUAN PEREZ MERCEDES	PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA Y SEÑALIZACION DE CRUCES PEATONALES EN LA CALLE DUARTE, ATONIO DE LA MAZA Y PRESIDENTE VASQUEZ	RD\$ 10,500.00
2019-0161	1/2/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE LA CANCHA CLUB LOS LÓPEZ 1	RD\$ 8,641.02
2019-0164	4/2/2019	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN LA CIUDAD (PARE Y NO ESTACIONES)	RD\$ 23,200.00
2019-0191	6/2/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE LA 40 VIVIENDA EN SAL SI PUEDES	RD\$ 143,976.67
2019-0210	11/2/2019	A Crédito	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ENTRADA PLANTA DE GAS DE GUAUCI	RD\$ 182,000.00
2019-0217	13/2/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRADA FÁBRICA DE BLOCKS QUEBRADA HONDA	RD\$ 91,000.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0228	14/2/2019	A Crédito	YNOCENCIO LORENZO LIRANZO	PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES LOS JENGIBRES Y LOS RODRIGUEZ	RD\$ 280,800.00
2019-0239	15/2/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA TERMINACIÓN DE PINTURA DE LA CANCHA LOS LÓPEZ 1	RD\$ 6,912.82
2019-0259	21/2/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE ILUMINACION EN PARTE DEL MUNICIPIO	RD\$ 2,835.40
2019-0261	21/2/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DE CRUCES PEATONALES EN CALLES DE LAS CIUDAD	RD\$ 68,901.14
2019-0263	21/2/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS PUBLICOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	RD\$ 123,158.15
2019-0278	25/2/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA VERJA DE MALLA CICLONICA EN LA CANCHA DE LOS LOPEZ	RD\$ 26,194.40
2019-0305	28/2/2019	A Crédito	ISLA AZUL, E.I.R.L	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE CAMINO VECINAL EL COROZO, LOS RODRIGUEZ, LA ROSA, EL SOMBRERO LA ROSA Y ENTRADA EN VERTEDERO MUNICIPAL	RD\$ 285,300.00
2019-0306	28/2/2019	A Crédito	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.R.L. (ECOCISA)	PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO TÉCNICO DE LAS CALLES DE CIUDAD DE MOCA	RD\$ 702,100.00
2019-0324	4/3/2019	A Crédito	LEONARDO POLANCO JIMENEZ	PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO SEÑALIZACIÓN DE 5 CRUCES PEATONAL EN CALLES DUARTE	RD\$ 3,500.00
2019-0331	5/3/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LA NIVELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES COMO SON LOS BRETONES Y ENTRADA DE LA PLANTA DE GAS EN GUACI	RD\$ 105,138.00
2019-0333	5/3/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL MOJADO DE CAMINOS VECINALES COMO SON LA ROSA, LA GALLERA, LOS BRETONES Y BARRIO TRINIDAD	RD\$ 18,000.00
2019-0334	5/3/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL PAÑETE DE LOS NICHOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	RD\$ 10,030.00

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0336	5/3/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO VECINAL EL SOMBRERO LA ROSA Y LOS RODRÍGUEZ	RD\$ 103,600.00
2019-0352	7/3/2019	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	PARA SER UTILIZADO EN LA CONFECCIÓN DE LETRERO PARA PUBLICIDAD EDUCATIVA DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 18,710.00
2019-0364	8/3/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA TERMINACIÓN DE LA PINTURA DE CANCHA DE LOS LÓPEZ	RD\$ 1,550.02
2019-0376	11/3/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE JOSE HORACIO.	RD\$ 21,060.73
2019-0385	12/3/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN PINTAR LOS CRUCES PEATONALES EN LA CIUDAD.	RD\$ 4,375.00
2019-0389	12/3/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE ACERA PERIMETRAL DE LA IGLESIA DE SANTA EDIVIGIS.	RD\$ 66,655.18
2019-0399	13/3/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES DE LA CALLE DUARTE FRENTE A LA SIRENA.	RD\$ 70,337.07
2019-0439	21/3/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACIÓN DE POLICÍA ACOSTADO EN GUAUCI	RD\$ 2,600.00
2019-0449	22/3/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTOS DE CAMINOS VECINALES LOS RODRÍGUEZ - LA ROSA	RD\$ 13,500.00
2019-0450	22/3/2019	Al Contado	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL TRASPORTE DE MATERIAL DE MINA PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO VECINAL LA ROSA	RD\$ 30,000.00
2019-0452	22/3/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN MOJAR PARA COMPACTACIÓN DE CAMINOS VECINALES, EL COROZO, ENTRADA LA CAPILLA GUAUCI Y LOS JENGIBRES	RD\$ 19,500.00
2019-0455	22/3/2019	A Crédito	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMINO VECINAL DE LA CHANCLETA Y CALLES DEL COROZO	RD\$ 182,000.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0456	25/3/2019	A Crédito	YNOGENCIO LORENZO LIRANZO	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA CALLE DEL COROZO Y ENTRADA LOS RODRÍGUEZ	RD\$ 280,800.00
2019-0457	25/3/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	RD\$ 60,534.00
2019-0468	25/3/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE ENCACHES CAMINO VECINAL DE QUEBRADA HONDA ENTRADA FABRICA DE BLOCKS	RD\$ 81,000.96
2019-0480	26/3/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACIÓN DE POLICÍAS ACOSTADOS NUEVOS Y CONTENES EN LA CIUDAD	RD\$ 32,517.97
2019-0486	27/3/2019	A Crédito	ISLA AZUL, E.I.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES COMO SON LA CHANLETA, EL SOMBRERO LA ROSA, RINCÓN LOS JIMÉNEZ, EL COROZO, GUAUCI Y BACHEO EN LA CIUDAD	RD\$ 308,160.00
2019-0495	29/3/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA EN CALLES Y OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE MOCA	RD\$ 12,390.00
2019-0510	1/4/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE BACHEO Y CONSTRUCCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MOCA	RD\$ 20,558.43
2019-0511	1/4/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN BACHEO DE LA ERMITA, GUAUCI Y JOSÉ HORACIO RODRÍGUEZ	RD\$ 358,425.00
2019-0512	1/4/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN BACHEO DE GUAUCI, LA ERMITA Y JOSÉ HORACIO RODRÍGUEZ.	RD\$ 36,000.00
2019-0535	4/4/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE VALLA PUBLICITARIA DEL AYUNTAMIENTO EN AUT. RAMÓN CÁCERES	RD\$ 3,420.06
2019-0577	10/4/2019	A Crédito	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE DEL BARRIO NUEVO PUERTO RICO	RD\$ 10,850.00
2019-0622	18/4/2019	A Crédito	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMINO VECINAL RINCÓN DE LOS JIMÉNEZ Y LOS RODRÍGUEZ DE LA ROSA	RD\$ 262,500.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0624	18/4/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA Y SEÑALIZACIÓN EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	RD\$ 72,027.55
2019-0630	22/4/2019	A Crédito	ELIAZAR LIRIANO GUZMAN	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL SEMÁFORO UBICADO EN FRENTE DE JUMBO EN EL MUNICIPIO DE MOCA	RD\$ 30,000.00
2019-0687	30/4/2019	A Crédito	ISLA AZUL, E.I.R.L	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE CAMINOS VECINALES RINCÓN DE LOS JIMÉNEZ Y BACHEO EN CALLES	RD\$ 287,820.00
2019-0694	30/4/2019	A Crédito	SANDY RUHT DOMINGUEZ SORIANO	PARA SER UTILIZADO EN EL CONCEPTO DE CONFECCIÓN DE TARJAS DR. RUBÉN LULO Y CALLE PEATONAL 26 DE JULIO	RD\$ 13,500.00
2019-0720	3/5/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN COMPACTACIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRADA PLANTA DE GAS Y EL SOMBRERO LA ROSA	RD\$ 107,262.00
2019-0721	3/5/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN COMPACTACIÓN DE ASFALTO EN BACHEO DE CALLES BARRIO MANUEL RODRÍGUEZ	RD\$ 5,000.00
2019-0728	3/5/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO VECINAL RINCÓN DE LOS JIMÉNEZ Y LA CHANCLETA	RD\$ 107,800.00
2019-0757	8/5/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE ASFALTO DESDE NAVARRETE HACIA CARRETERA ESTANCIA NUEVA- LA ERMITA Y C/ DUARTE.	RD\$ 24,000.00
2019-0759	8/5/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN BACHEO EN CALLE DUARTE MOCA - LA VEGA Y ESTANCIA NUEVA - LA ERMITA	RD\$ 238,950.00
2019-0760	8/5/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO VECINAL RINCÓN DE LOS JIMÉNEZ Y COMPACTACIÓN DE ASFALTO EN BACHEO	RD\$ 61,714.00
2019-0768	9/5/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA CORTADORA DE ASFALTO DE OBRAS PUBLICA MUNICIPALES	RD\$ 9,019.66
2019-0782	13/5/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACIÓN DE LA PLAZA DEL AGRICULTOR	RD\$ 1,560.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0784	13/5/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE ENCACHES Y CONTENES EN CALLES DE QUEBRADA HONDA	RD\$ 122,998.95
2019-0788	13/5/2019	A Crédito	CLAUDIO ALFONSO BARCACL VALERIO	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN EN BARRIOS Y COMUNIDADES COMO SANTA ROSA, LA SOLEDAD, BARRIO VILLA OLGA Y EL CAIMITO	RD\$ 90,624.00
2019-0803	15/5/2019	A Crédito	ELIAZAR LIRIANO GUZMAN	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONTROL DE SEMÁFORO UBICADO EN LA CALLE DUARTE DEL MUNICIPIO DE MOCA	RD\$ 37,000.00
2019-0811	17/5/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE ELECTRICIDAD DEL SEMÁFORO FRENTE AL PALACIO DE JUSTICIA	RD\$ 6,100.31
2019-0823	20/5/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN PINTURA POSTES DE LUZ EN LA CIUDAD Y PINTURA DE BOULEVARD DON BOSCO	RD\$ 34,816.89
2019-0830	21/5/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE POLICÍAS ACOSTADO EN LOS CÁCERES, JENNY MARÍA Y BARRIO NUEVO PUERTO RICO	RD\$ 23,699.95
2019-0836	21/5/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL BARRIO SAL SI PUEDES	RD\$ 11,240.14
2019-0854	22/5/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE ACERA EN LA IGLESIA SANTA EDUVIGIS DEL ALGARROBO	RD\$ 15,750.00
2019-0891	27/5/2019	A Crédito	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO VECINAL BOCA DE MOCA, BARRIO PULU, VILLA FÉLIX- LA ERMITA	RD\$ 262,500.00
2019-0903	28/5/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN CALLES Y CAMINO VECINAL RINCÓN DE LOS JIMÉNEZ, BARRIO NUEVO PUERTO RICO Y LOS RODRÍGUEZ	RD\$ 26,250.00
2019-0908	28/5/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE CALLE BARRIO PUERTO RICO, LOS RODRÍGUEZ Y VIEJO PUERTO RICO	RD\$ 137,116.00
2019-0911	28/5/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN CAMINO VECINAL RINCÓN DE LOS JIMÉNEZ	RD\$ 319,729.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0924	30/5/2019	A Crédito	ISLA AZUL, E.I.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO VECINAL BOCA DE MOCA, EL COROZO Y LA ERMITA Y BARRIO TRINIDAD	RD\$ 362,700.00
2019-0956	4/6/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES DEL RESIDENCIAL CUIREL, EL COROZO, RESIDENCIA DETRÁS DEL VERTEDERO Y LA SAONA	RD\$ 182,310.00
2019-0960	4/6/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE CAMINO VECINAL EN LA CHANCLETA	RD\$ 67,200.00
2019-0970	4/6/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE CALLE IMBERT, ENTRADA LA POLLERA, RINCÓN DE LOS JIMÉNEZ, NUEVO PUERTO RICO Y LA CHANCLETA	RD\$ 264,202.00
2019-0977	5/6/2019	A Crédito	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO EN CALLE VILLA FÉLIX BARRIO PULU Y BARRIO LUIS HENRÍQUEZ	RD\$ 262,500.00
2019-0987	7/6/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE BADENES EN VILLA OLGA, BARRIO DON BOSCO, ENTRADA CIGUITO, BARRIO ROQUE Y CALLE CARLOS MARÍA JOSÉ	RD\$ 30,999.82
2019-1020	13/6/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE CABRERÍA PARA LA INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, PROLONGACIÓN IMBERT	RD\$ 2,850.00
2019-1028	14/6/2019	A Crédito	ANTONIO CONTRERAS DIAZ	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMINO EDUARDO BRITO, BARRIO 30 DE MAYO	RD\$ 95,000.00
2019-1037	17/6/2019	A Crédito	ANTONIO CONTRERAS DIAZ	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMINO VECINAL DE INCHA LLENAS Y CAMINO LOS BRITOS LA ERMITA	RD\$ 95,000.00
2019-1064	21/6/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN PINTAR CONTENES Y POLICÍAS ACOSTADOS EN LA CIUDAD	RD\$ 24,532.03
2019-1104	28/6/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE BACHEO	RD\$ 4,300.00
2019-1112	28/6/2019	A Crédito	ISLA AZUL, E.I.R.L	PARA SER UTILIZADO EN ACARREO DE MATERIAL MINA DESDE MINA DE ROLANDO Y ALMANZAR HACIA LOS BRITOS, VILLA FELIX Y EL CAMPAMENTO MUNIVIPAL	RD\$ 244,800.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-1114	28/6/2019	A Crédito	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE CAMINO EN LOS BRITOS	RD\$ 63,000.00
2019-1121	28/6/2019	A Crédito	YNOCENCIO LORENZO LIRANZO	PARA SER UTILIZADO EN REPARACIÓN DE CALLES EN BARRIO VILLA FELIX Y RESIDENCIAL CURIEL	RD\$ 301,600.00
2019-0097	22/1/2019	A Crédito	JOSE MANUEL ENCARNACION PICHARDO	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL CONCEJO DE REGIDORES	RD\$ 472.00
2019-0222	13/2/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA OFICINA DEL CONCEJO DE REGIDORES	RD\$ 2,680.00
2019-0268	22/2/2019	A Crédito	LEONOR PICADERA & BUFFET S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA SESION ORDINARIA 02-2019 EL 22 DE FEBRERO DEL 2019	RD\$ 5,900.00
2019-0274	25/2/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL	RD\$ 1,290.00
2019-0323	4/3/2019	A Crédito	CARMEN DOLORES ROSARIO	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL CONCEJO DE REGIDORES DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 3,300.00
2019-0355	7/3/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN Y TUBERÍA EN PARQUE LA GALLETTICA II	RD\$ 765.00
2019-0789	13/5/2019	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL CONSEJO DE REGIDORES DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 910.00
2019-0862	22/5/2019	A Crédito	LEONOR PICADERA & BUFFET S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL BRINDIS AL CONSEJO DE REGIDORES EN LA SESIÓN ORDINARIA 04-2019 EN LA SALA CAPITULAR	RD\$ 7,375.00
2019-1093	26/6/2019	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE INTERNET EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 430.00
2019-0056	11/1/2019	A Crédito	SOSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS E INDUSTRIAL.	PARA SER UTILIZADO EN LA MODIFICACION DEL ESPACIO DE FOTOCOPIAS	RD\$ 36,686.20



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0077	16/1/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE PLOMERÍA EN EL PARQUE LA GALLETICA II	RD\$ 13,791.00
2019-0091	18/1/2019	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA PUERTA DEL MERCADO EN EL PASILLO DE ATRÁS	RD\$ 5,860.00
2019-0094	18/1/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 9,234.85
2019-0126	28/1/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DE LAS GALLETICAS II	RD\$ 1,038.59
2019-0172	4/2/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA TERMINACIÓN DE PIEZAS Y PLOMERÍA EN EL PARQUE LA GALLETICA 2	RD\$ 4,496.00
2019-0187	6/2/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL INODORO DEL VERTEDERO MUNICIPAL	RD\$ 900.00
2019-0193	7/2/2019	A Crédito	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE JUEGOS EN PARQUE LAS GALLETICAS II (RUEDA GIRATORIA)	RD\$ 2,400.00
2019-0204	8/2/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA ACERA LATERAL DEL LICEO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO FRENTE A LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL	RD\$ 81,801.09
2019-0237	15/2/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA PLAZA MUNICIPAL	RD\$ 4,100.00
2019-0241	15/2/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA CONEXION DEL AIRE ACONDICIONADO EN EL NUEVO ESPACIO DE FOTOCOPIAS	RD\$ 1,800.00
2019-0243	15/2/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN LA CONEXION DEL AIRE ACONDICIONADO EN EL NUEVO ESPACIO DE FOTOCOPIAS	RD\$ 9,340.00
2019-0270	22/2/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA TERMINACION EN CANCHA DE LOS LOPEZ VIEJO	RD\$ 2,943.71



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0317	1/3/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL INODORO DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 1,810.00
2019-0326	4/3/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE CABRERÍA DE SEMÁFORO EN AVENIDA LOS AGRICULTORES ESQUINA ANTONIO DE LA MAZA	RD\$ 6,286.05
2019-0353	7/3/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA CONFECCIÓN Y PINTURA DE LA PUERTA DEL MERCADO NUEVO	RD\$ 1,655.00
2019-0362	8/3/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE LA RED EN EL ÁREA DE COPIAS, PLANIFICACIÓN, CONTRALORÍA DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 2,675.00
2019-0392	13/3/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA DEL PARQUE LAS GALLETICAS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 1,350.00
2019-0395	13/3/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE COPIAS, HIPOTECA Y LA COCINA DEL PALACIO MUNICIPAL.	RD\$ 2,100.00
2019-0406	14/3/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE LA OFICINA DE TESORERÍA DEL PALACIO MUNICIPAL.	RD\$ 5,220.00
2019-0416	18/3/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO DEL PRIMER NIVEL DEL PACACIO MUNICIPAL.	RD\$ 3,650.00
2019-0423	19/3/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN EN LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.	RD\$ 860.00
2019-0459	25/3/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE JUEGOS EN PARQUE LA GALLETICA II	RD\$ 43,542.00
2019-0533	4/4/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA CONTINUACIÓN BADÉN EN LA CALLE JOSÉ PÉREZ BURGOS LAS FLORES.	RD\$ 3,420.06
2019-0545	5/4/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMBIO DE ALAMBRE PARA BOMBA DE ACEITE EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 4,605.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0574	10/4/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DEL PALACIO MUNICIPAL.	RD\$ 13,950.00
2019-0598	16/4/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DEL BUSTO DE RUBEN LULO EN EL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 3,917.53
2019-0600	17/4/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN EL PEDESTAL DEL BUSTO RUBÉN LULO EN EL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 2,417.17
2019-0614	17/4/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA TERMINACIÓN DE BUSTO A RUBÉN LULO EN EL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 640.00
2019-0680	25/4/2019	A Crédito	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ CARABALLO	PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS REALIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 31,635.00
2019-0725	3/5/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE LAS GALLETICAS 2	RD\$ 33,984.00
2019-0730	3/5/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN ARREGLO EN DEL PLAY DE SOFTBALL QUEBRADA HONDA	RD\$ 15,930.00
2019-0732	3/5/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO MOJANDO LOS CAMINOS VECINALES RINCÓN LOS JIMÉNEZ, LA CHANCLETA, EL PLACER Y ENTRADA LA IGLESIA	RD\$ 21,000.00
2019-0735	3/5/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN VACIADO DE ACERA EN LATERAL DEL LICEO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO Y REPARACIÓN ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO JOSÉ HORACIO Y ARREGLO DE BACK STOP EN PLAY QUEBRADA HONDA	RD\$ 69,030.00
2019-0749	6/5/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE POSTER PARA LAMPARAS Y JUEGO EN PARQUE LAS GALLETICAS 2 REPARACION DE ACERAS, CONTENES Y VERJAS.	RD\$ 7,624.87
2019-0765	8/5/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA Y PAREDES EN PARQUE LA GALLETICA 2	RD\$ 32,979.42
2019-0804	15/5/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO EN LA ROTULACION DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	RD\$ 7,080.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0808	15/5/2019	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PARRILLA PARA REGISTROS EN BARRIO LOS LÓPEZ	RD\$ 1,140.00
2019-0828	20/5/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA TERMINACIÓN PLOMERÍA EN PARQUE LA GALLETICA	RD\$ 1,055.00
2019-0838	22/5/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA PINTAR LOS CONTENES Y LÍNEAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	RD\$ 16,500.00
2019-0841	22/5/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE ACERA FRONTAL EN EL PARQUE LA GALLETICA II	RD\$ 7,624.87
2019-0853	22/5/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN EL VACIADO DE HORMIGÓN EN LA ESTACIÓN DE BOMBEROS PARA ESTACIONAMIENTO DEL NUEVO CAMIÓN	RD\$ 12,284.08
2019-0906	28/5/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACIÓN PARQUE LAS GALLETICAS 2	RD\$ 14,803.62
2019-0944	31/5/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE GAVIONES EN LA CAÑADA DEL RESIDENCIAL MOCA	RD\$ 43,196.77
2019-0958	4/6/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE PARQUE INFANTIL LA GALLETICA, VACIADO RAMPA VACIADO EN CUERPO DE BOMBERO, ACERA FRONTAL EN PARQUE LA GALLETICA Y REPARACIÓN DE CONTENES EN PARQUE LA	RD\$ 91,332.00
2019-0962	4/6/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN MOJAR CAMINO VECINAL CON SON EL COROZO, EL RESIDENCIAL CUIREL Y BARRIO TRINIDAD	RD\$ 13,500.00
2019-0984	7/6/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE LOS MURALES DEL PARQUE LAS GALLETICAS	RD\$ 3,620.00
2019-1068	21/6/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LOS DESAGÜES DE PISO DE LA PLAZA MUNICIPAL	RD\$ 3,155.00
2019-1069	21/6/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN TERMINACIÓN EN PARQUE LAS GALLETICAS	RD\$ 3,920.00

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-1075	24/6/2019	A Crédito	SOSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS E INDUSTRIAL.	PARA SER UTILIZADO EN LA REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE SEGURO, RECURSOS HUMANOS E HIPOTECAS	RD\$ 106,977.62
2019-1079	24/6/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL PISO DEL PARQUE LA GALLETICA	RD\$ 2,160.00
2019-1096	26/6/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL PISO DEL PARQUE LAS GALLETICAS	RD\$ 1,700.00
2019-1097	26/6/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE LOS CONTENES Y EN EL TECHO DEL QUIOSCO DEL PARQUE LAS GALLETICAS	RD\$ 6,500.00
2019-1111	28/6/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN HABILITAR LOS ESPACIOS DE RECURSOS HUMANOS, HIPOTECAS Y SEGUROS	RD\$ 11,790.00
2019-1120	28/6/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA DEL ANTE DESPACHO DEL ALCALDE	RD\$ 1,100.00
2019-0045	10/1/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LOS OBREROS DE ORNATO	RD\$ 12,615.36
2019-0061	14/1/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL MARCO ÁREA DE JUEGOS EN PARQUE LAS GALLETICAS II	RD\$ 2,200.04
2019-0170	4/2/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN EL LAVADO DEL PARQUE DUARTE	RD\$ 630.00
2019-0189	6/2/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO	RD\$ 5,352.43
2019-0211	11/2/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LAS GALLETICA 2	RD\$ 44,250.00
2019-0223	13/2/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LAS LETRAS DE LA AUTOPISTA RAMON CACERES	RD\$ 12,747.82



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0547	8/4/2019	A Crédito	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	PARA SER UTILIZADO SIEMBRA DE LA ROTONDA LOS AGRICULTORES Y EN EL JARDINERA DE LA RAMÓN CÁCERES, OYM Y EN DOS TINAJAS EN EL PALACIO MUNICIPAL.	RD\$ 20,355.00
2019-0549	8/4/2019	A Crédito	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	PARA SER UTILIZADO EN SEMBRAR EN LA JARDINERA DEL PARQUE DON BOSCO.	RD\$ 4,619.70
2019-0556	9/4/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO PREVIO SEMANA SANTA DOMINGO 14 DE ABRIL.	RD\$ 5,900.00
2019-0571	10/4/2019	Al Contado	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES PARQUE Y PLAZAS DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO	RD\$ 6,136.00
2019-0586	12/4/2019	A Crédito	BOSQUESA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO	RD\$ 6,480.67
2019-0927	30/5/2019	A Crédito	BOSQUESA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LA MOTOCIERRA DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO	RD\$ 7,624.50
2019-0168	4/2/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE PABLO NERUDA PARA LA CONEXIÓN DE LLAVES PARA EL RIEGO DEL PARQUE	RD\$ 720.00
2019-0335	5/3/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN PINTAR LA PLAZA INDEPENDENCIA, Y BOULEVARD DON BOSCO	RD\$ 42,824.84
2019-0434	21/3/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACIÓN DEL PARQUE LAS GALLETICAS II DE LAS PIRAGUAS.	RD\$ 35,101.22
2019-0446	22/3/2019	A Crédito	JOEL CABRERA MEJIA	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE PUERTA EN EL BAÑO DEL PARQUE LAS GALLETICAS II.	RD\$ 19,588.00
2019-0496	29/3/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE LA FUENTE FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 5,200.00
2019-0529	4/4/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN REEMPLAZAR EN EL PARQUE LA VICTORIA Y PARA EL HIDROLAVADORA DE PARQUES	RD\$ 6,645.26



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0531	4/4/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE LOS BANCOS DE VILLA ESTELA, BOULEVARD DON BOSCO Y LOS ZAFACONES.	RD\$ 19,284.82
2019-0594	16/4/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA EN EL PARQUE LA VICTORIA, LA PLAZOLETA ULISES ESPAILLAT Y PARQUE LA ESTELA.	RD\$ 24,077.56
2019-0715	1/5/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN PINTAR EL PARQUE 2 DE MAYO	RD\$ 2,300.00
2019-0753	7/5/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN PARQUE BARRIO JOSÉ HORACIO Y LA VICTORIA	RD\$ 3,500.00
2019-0852	22/5/2019	A Crédito	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	PARA SER UTILIZADO EN LA PLAZA 2 DE MAYO	RD\$ 14,809.00
2019-1071	24/6/2019	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL PARQUE DE LA PIRAGUA	RD\$ 590.00
2019-0151	31/1/2019	A Crédito	JOSE MANUEL ENCARNACION PICHARDO	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PALACIO MUNICIPAL.	RD\$ 1,416.00
2019-0106	23/1/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL CONSULTORIO MEDICO	RD\$ 550.00
2019-0220	13/2/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN EL CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL	RD\$ 1,610.58
2019-0257	20/2/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL CONSULTORIO MÉDICO MUNICIPAL	RD\$ 2,050.00
2019-0275	25/2/2019	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA OFRENDA FLORAL EN LOS ACTOS DEL 27 DE FEBRERO	RD\$ 5,900.00
2019-0277	25/2/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 1,160.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0318	1/3/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN EL BRINDIS DE LAS REUNIONES DE ESTUDIANTES PROGRAMA PREMIA TU CARRERA	RD\$ 1,020.00
2019-0319	4/3/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LAS DECORACIONES DE LAS CARPETAS DE RECONOCIMIENTOS QUE SERÁ ENTREGADA EL 8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	RD\$ 1,740.00
2019-0341	6/3/2019	Al Contado	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL COCTEL PARA EL BRINDIS POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	RD\$ 3,765.00
2019-0342	6/3/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL ACTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER QUE SERÁ EL VIERNES 8 DE MARZO DEL 2019 EN LA SALA CAPITULAR DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 10,630.00
2019-0343	6/3/2019	A Crédito	ROBERT ANDY PEREZ RODRIGUEZ	PARA SER UTILIZADO COMO FOTÓGRAFO DEL EVENTO DEL VIERNES 8 DE MARZO DEL 2019 QUE SE CELEBRARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN LA SALA CAPITULAR DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 3,700.00
2019-0344	6/3/2019	A Crédito	VICTOR ANTONIO TEJADA CABA	PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE SONIDO PARA EL ACTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER QUE SERÁ EL VIERNES 8 DE MARZO DEL 2019 EN LA SALA CAPITULAR DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 7,670.00
2019-0347	6/3/2019	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	PARA SER UTILIZADO EN EL GUARDAR LAS VACUNAS DEL CONSULTORIO MEDICO	RD\$ 900.00
2019-0359	8/3/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO EN LA INVITACIONES Y PROCLAMAS PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	RD\$ 5,935.40
2019-0360	8/3/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA ENTREGA DE LAS REVISTAS A LAS MUJERES QUE SERÁN HOMENAJEADAS EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	RD\$ 3,300.00
2019-0367	8/3/2019	A Crédito	NIURKA MARGARITA DIAZ VARGAS DE NUÑEZ	PARA SER UTILIZADO COMO OBSEQUIO A LA HOMENAJEADA Y INVITADA EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	RD\$ 24,375.00
2019-0369	8/3/2019	A Crédito	VICTOR ANTONIO TEJADA CABA	PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE LUCES PARA EL ACTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	RD\$ 3,540.00
2019-0371	8/3/2019	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA MESA DE ENTRADA DE LA SALA CAPITULAR EN EL ACTO DE RECONOCIMIENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	RD\$ 3,540.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0373	8/3/2019	A Crédito	DANIA CARDENAS	PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LA MAESTRÍA DE CEREMONIA EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	RD\$ 19,666.67
2019-0524	3/4/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PAR SER UTILIZADO EN LOGOS DE LA BANDERA MUNICIPAL.	RD\$ 8,260.00
2019-0532	4/4/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE LOS BARRIOS QUE SERÁN COLOCADOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DONDE EXISTAN VERTEDEROS IMPROVISADOS.	RD\$ 6,608.00
2019-0548	8/4/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACIÓN DE LA CALLE PEATONAL 26 DE JULIO EL VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2019	RD\$ 1,108.00
2019-0554	9/4/2019	A Crédito	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACIÓN DE LA CALLE PEATONAL 26 DE JULIO EL VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2019.	RD\$ 21,358.00
2019-0635	22/4/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO EN LAS INVITACIONES Y BROCHURS PARA LA ACTIVIDAD DE 2 DE MAYO	RD\$ 5,782.00
2019-0636	22/4/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO EN LAS INVITACIONES Y BROCHURS PARA LA ACTIVIDAD DE LA ÉTICA QUE SERÁ CELEBRADO EL VIERNES 26 DE ABRIL DEL 2019	RD\$ 5,782.00
2019-0679	25/4/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA CONFERENCIA SOBRE EL 2 DE MAYO EN LA SALA CAPITULAR	RD\$ 19,750.00
2019-0682	25/4/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO EN LA CALLE 26 DE JULIO	RD\$ 4,720.00
2019-0710	1/5/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LOS ACTOS PATRIO PLAZOLETA 2 DE MAYO	RD\$ 472.00
2019-0719	2/5/2019	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA 2 DE MAYO	RD\$ 5,900.00
2019-0781	10/5/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA EDUCATIVO EL AYUNTAMIENTO EN TU BARRIO	RD\$ 42,480.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0783	13/5/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN REUNIONES CON LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA PREMIA TU CARRERA	RD\$ 2,027.00
2019-0787	13/5/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN REUNIÓN CON EL PATRONATO DE LA CALLE 26 DE JULIO Y FIESTAS PATRIAS	RD\$ 2,057.42
2019-0350	7/3/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA FICHA DE LOS PACIENTES DEL CONSULTORIO MEDICO	RD\$ 300.00
2019-0489	28/3/2019	Al Contado	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE ALMUERZO PARA LAS PERSONAS QUE TRABAJARAN EN EL OPERATIVO MEDICO ODONTOLÓGICO DR. ÁNGEL CAPUTO COMO UNA INICIATIVA DE LOS MOCANOS RESIDENTES EN SANTO DOMINGO EN CON	RD\$ 17,570.00
2019-0497	29/3/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL	RD\$ 2,620.00
2019-0068	15/1/2019	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES PARA BEBE A LA SEÑORA KIRSY MIGUELINA LUNA SÁNCHEZ PORTADORA DE LA CEDULA 054-0114229-3	RD\$ 2,480.01
2019-0202	8/2/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE BLOCK AL SEÑOR ARCENIO CEPEDA ROSA PORTADOR DE LA CEDULA 061-0012593-6	RD\$ 5,600.00
2019-0214	12/2/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE ALIMENTOS PARA EL NOVENARIO DEL FAMILIAR DEL SEÑOR JOSE MICHAEL RAMOS ARROYO PORTADOR DE LA CEDULA 054-0145131-4	RD\$ 2,000.00
2019-0233	15/2/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA ANA DILIA MARTE HENRÍQUEZ DE REYES PORTADORA DE LA CEDULA 054-0052523-3	RD\$ 2,360.00
2019-0234	15/2/2019	A Crédito	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA FRANCIA YNES LIRIANO REYES PORTADORA DE LA CEDULA 0547-0052496-2	RD\$ 6,000.00
2019-0299	28/2/2019	A Crédito	FARMACIA CENTRAL	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MEDICAMENTO AL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL REYNALDO CEPDA RODRÍGUEZ PORTADORA DE LA CEDULA 054-0010199-3	RD\$ 850.00
2019-0374	11/3/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL SEÑOR JORGE ROJAS CASTILLO PORTADOR DE LA CEDULA 054-0058273-9, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 2,000.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0375	11/3/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SEÑORA EDELMA FRANCISCA GARCÍA GUZMÁN PORTADORA DE LA CEDULA 054-0126963-3.	RD\$ 1,800.00
2019-0438	21/3/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA BERTHA JACQUELINE GARCIA PEREZ PORTADORA DE LA CEDULA 054-0107161-7	RD\$ 5,700.00
2019-0441	21/3/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE ALIMENTO A LA SEÑORA YLUMINADA ROSARIO PORTADORA DE LA CEDULA 054-01408043-6	RD\$ 2,000.00
2019-0482	27/3/2019	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	Para ser utilizado en la colaboración de alimento para el novenario de la hija del señor Luis Rafael García López portador de la cedula 054-0077693-5	RD\$ 1,500.00
2019-0493	29/3/2019	A Crédito	FARMACIA CENTRAL	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR JOSÉ GABRIEL CASTILLO NOBLE PORTADOR DE LA CEDULA 054 001383705.	RD\$ 3,495.00
2019-0509	1/4/2019	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE ALIMENTO PARA EL NOVENARIO DE HERMANO DE LA SEÑORA RAMONA GARCÍA BLANCO PORTADORA DE LA CEDULA 054-0008918-0	RD\$ 2,000.00
2019-0517	1/4/2019	Al Contado	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE TRES LATAS DE PINTURA AL SEÑOR PEDRO LEONARDO PICHARDO RODRÍGUEZ PORTADOR DE LA CEDULA 054 00029890 7	RD\$ 1,350.00
2019-0518	1/4/2019	Al Contado	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AL SEÑOR JOSÉ LUIS SOLÍS PÉREZ PORTADOR DE LA CEDULA 054 0156160 9	RD\$ 1,450.00
2019-0562	9/4/2019	A Crédito	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA AMELIA DEL CARMEN DE LEÓN GÓMEZ PORTADORA DE LA CEDULA 054-0025879-3	RD\$ 8,150.00
2019-0603	17/4/2019	A Crédito	FARMACIA CENTRAL	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA REGINA ESTRELLA ESTRELLA PORTADORA DE LA CEDULA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0077683-6	RD\$ 1,800.00
2019-0608	17/4/2019	A Crédito	FARMACIA CENTRAL	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA NIEVES LUISA GIL DE LEÓN PORTADORA DE LA CEDULA 054-0147068-6	RD\$ 2,000.00
2019-0609	17/4/2019	Al Contado	FARMACIA CENTRAL	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA MARÍA LIBRADA HILARIO RUIZ PORTADORA DE LA CEDULA 054-058863-7	RD\$ 2,000.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0616	18/4/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR RAMÓN ANTONIO CAMACHO PORTADOR DE LA CEDULA 054-0017590-6	RD\$ 900.00
2019-0617	18/4/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR CARLOS GONZÁLEZ MARTES PORTADOR DE LA CEDULA 054-0000188-8	RD\$ 1,500.00
2019-0618	18/4/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR RAMÓN MARINO NÚÑEZ GARCÍA PORTADOR DE LA CEDULA 054-0001659-7	RD\$ 3,000.00
2019-0632	22/4/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR ISIDRO DEL ROSARIO CESAR PORTADOR DE LA CEDULA 054-0004130-6	RD\$ 1,500.00
2019-0659	24/4/2019	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE CANASTA DE BEBE PARA LA JOVEN CRISTI YAMILEISI GIL PORTORREAL PORTADORA DE LA CEDULA 402-1530487-0	RD\$ 1,500.00
2019-0672	25/4/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA ALFA KENIA DEL CARMEN INOA INOA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0100172-1	RD\$ 4,050.00
2019-0673	25/4/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA RAMONA ISABEL JIMÉNEZ PADILLA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0082553-4	RD\$ 4,050.00
2019-0736	3/5/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTO AL SEÑOR JUAN BARTOLO ESTRELLA GERMOSEN PORTADOR DE LA CEDULA 054-0010231-4	RD\$ 1,500.00
2019-0741	3/5/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTO AL SEÑOR JORGE ROJAS CASTILLO PORTADOR DE LA CEDULA 054-0058273-9	RD\$ 2,500.00
2019-0751	7/5/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS LA SEÑORA EUMÉNIDES GENOVEVA GARCÍA PÉREZ PORTADORA DE LA CEDULA 054-0111232-0	RD\$ 2,500.00
2019-0797	14/5/2019	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SERÁN DISTRIBUIDAS A LAS MADRES DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 3,000.00
2019-0822	20/5/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA GLADIS MERCEDES RUIZ PERALTA PORTADORA DE LA CEDULA 001-0704775-5	RD\$ 1,890.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0824	20/5/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA CANDIDA DE LOS ÁNGELES JIMÉNEZ GONZÁLEZ DE GARCÍA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0051771-9	RD\$ 4,475.00
2019-0825	20/5/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA BELKIS JOSEFINA GABRIEL LANTIGUA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0005066-1	RD\$ 1,575.00
2019-0826	20/5/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR DOMINGO ANTONIO REYES PORTADOR DE LA CEDULA 054-0051904-4	RD\$ 2,520.00
2019-0827	20/5/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA SEÑORA LUCIA ANTONIA GARCÍA GARCÍA PORTADORA DE LA CEDULA 054-051688-5	RD\$ 3,900.00
2019-0857	22/5/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE ALIMENTO AL SEÑOR RAMÓN ELVIN DE LEÓN ÁNGELES PORTADORA DE LA CEDULA 054-0096954-8	RD\$ 5,000.00
2019-0858	22/5/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE ALIMENTO A LA SEÑORA ANA MILADY GRULLON PÉREZ PORTADORA DE LA CEDULA 054-0075079-9	RD\$ 5,000.00
2019-0859	22/5/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE ALIMENTO A LA JOVEN ARMEN ROSA DÍAZ CEPEDA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0101465-8	RD\$ 2,000.00
2019-0860	22/5/2019	Al Contado	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	PARA SER UTILIZADO COMO OBSEQUIO POR MOTIVO DE LA MADRE A LA SEÑORA EDELMA FRANCISCA GARCÍA GUZMÁN PORTADORA DE LA CEDULA 054-0126963-3	RD\$ 3,000.00
2019-0869	23/5/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTOS AL SEÑOR MIGUEL BOLÍVAR CORNIEL HERNÁNDEZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0002692-7	RD\$ 1,500.00
2019-0870	23/5/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTOS A LA SEÑORA EUMÉNIDES GENOVEVA GARCÍA PÉREZ PORTADORA DE LA CEDULA 054-0111232-0	RD\$ 1,500.00
2019-0875	23/5/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA ANA FRANCISCA LÓPEZ DÍAZ PORTADORA DE LA CEDULA 054-0042724-0	RD\$ 2,900.00
2019-0912	29/5/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LOA SEÑORA KAROLYN DE JESÚS BEATO PORTADORA DE LA CEDULA 054-0155763-1	RD\$ 2,500.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0914	29/5/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE ORDEN DE COMPRA A LOA SEÑORA MARÍA GUADALUPE DOMÍNGUEZ HILARIO PORTADORA DE LA CEDULA 054-0080589-0	RD\$ 2,500.00
2019-0936	31/5/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA RAMONA PÉREZ HICIANO DE GARCÍA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0155518-9	RD\$ 14,400.00
2019-0952	3/6/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS AL SEÑOR CORNELIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0042861-0	RD\$ 2,000.00
2019-0963	4/6/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE ALIMENTO PARA EL NOVENARIO DEL PADRE DE LA SEÑORA ANA ABIANY DÍAZ PORTADORA DE LA CEDULA 054-0124629-2	RD\$ 2,000.00
2019-1009	12/6/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTOS AL SEÑOR JOSÉ FRANCISCO GUZMÁN GUZMÁN PORTADOR DE LA CEDULA 054-0027291-9	RD\$ 1,500.00
2019-1013	12/6/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE ALIMENTOS A LA SEÑORA RUFINA GRACIA TORRES PORTADORA DE LA CEDULA 054-0098113-9	RD\$ 1,000.00
2019-1018	13/6/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR JONATHAN RAFAEL CANDELIER HICIANO PORTADOR DE LA CEDULA 402-2335326-5	RD\$ 5,800.00
2019-1038	17/6/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE COMPRA DE ALIMENTOS AL SEÑOR ARGENYS ANTONIO ACEVEDO REYES PORTADOR DE LA CEDULA 054-0150895-6	RD\$ 1,000.00
2019-1045	18/6/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR ROSENDO PICHARDO HERNÁNDEZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0043380-0	RD\$ 945.00
2019-1046	18/6/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA MARÍA MERCEDES DÍAZ BENCOSME PORTADORA DE LA CEDULA 054-0089733-5	RD\$ 1,500.00
2019-1055	19/6/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS AL SEÑOR ANDY LORENZO GÓMEZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0129923-4	RD\$ 2,000.00
2019-1057	19/6/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA YOJAIRA DEL CARMEN BRETON GUICHARDO PORTADORA DE LA CEDULA 054-0109398-	RD\$ 1,500.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-1059	19/6/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	ARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR DELIO ALEJANDRO LÓPEZ CERDA PORTADOR DE LA CEDULA 054-0141876-8	RD\$ 1,500.00
2019-1061	19/6/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR EDUARDO ANTONIO OVALLES REYES PORTADOR DE LA CEDULA 054-0029415-2	RD\$ 945.00
2019-1074	24/6/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL NOVENARIO DEL HERMANO GILBERTO TAVERAS VÁSQUEZ DEL SEÑOR TOMAS ALBERTO TAVERAS PORTADOR DE LA CEDULA 054-0030364-9	RD\$ 3,000.00
2019-1099	27/6/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS A LA SEÑORA YOKASTA MERCEDES MOREL MARTÍNEZ PORTADORA DE CEDULA 350-0001095-5	RD\$ 5,000.00
2019-0024	7/1/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA CONEXION DE LA BOMBA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 1,745.00
2019-0036	9/1/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL BEBEDERO DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 1,000.00
2019-0054	11/1/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA Y SEÑALIZACION DE CALLES EN LA CIUDAD	RD\$ 10,400.00
2019-0073	16/1/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN	RD\$ 5,000.00
2019-0154	31/1/2019	A Crédito	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS DEPARTAMENTOS COMO SON: OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, ORNATO, INSPECTORIA GENERAL Y ASEO URBANO	RD\$ 26,376.00
2019-0163	4/2/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES ILEGALES	RD\$ 1,800.00
2019-0176	5/2/2019	A Crédito	AGUA D ALTURA	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 1,750.00
2019-0292	26/2/2019	A Crédito	AGUA D ALTURA	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 1,190.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0505	29/3/2019	A Crédito	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ORNATO, ESPACIOS PÚBLICOS, SINDICATURA, VERTEDERO MUNICIPAL, OBRAS MUNICIPALES Y ASEO URBANO	RD\$ 85,298.80
2019-0695	30/4/2019	A Crédito	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE ESPACIO PÚBLICO, ASEO URBANO, ORNATO, OBRA MUNICIPALES Y SINDICATURA	RD\$ 32,779.80
2019-0701	1/5/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE PLANEAMIENTO URBANO	RD\$ 2,640.00
2019-0717	2/5/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE MEDICIÓN Y CONSTRUCCIÓN ILEGALES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN	RD\$ 2,550.00
2019-0748	6/5/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN	RD\$ 4,400.00
2019-1118	28/6/2019	A Crédito	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE ORNATO, ESPACIO PÚBLICO, SINDICATURA, ASEO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	RD\$ 46,121.80
2019-0181	5/2/2019	A Crédito	YUNIOR SANCHEZ ALTA COSTURA S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN LOS POLICIAS MUNICIPALES	RD\$ 43,099.50
2019-0409	15/3/2019	A Crédito	ARMERIA LA MOCANA P.A., C X A	PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE POLICÍA MUNICIPAL.	RD\$ 2,000.00
2019-0412	18/3/2019	A Crédito	ARMERIA LA MOCANA P.A., C X A	PARA SER UTILIZADO EN LOS POLICÍAS MUNICIPALES	RD\$ 2,000.00
2019-0880	23/5/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA RUTA DE EVACUACIÓN EN EL PALACIO MUNICIPAL EQUIPOS CONTRA INCENDIO Y SEÑALIZACIÓN	RD\$ 26,956.16
2019-0008	3/1/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL ALMUERZO PARA LOS OBREROS Y SERVIDORES PÚBLICOS	RD\$ 18,791.40
2019-0069	15/1/2019	A Crédito	LEONOR PICADERA & BUFFET S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER MANEJO EFECTIVO DEL TIEMPO IMPARTIDO POR EL INAP	RD\$ 4,425.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0082	17/1/2019	A Crédito	LEONOR PICADERA & BUFFET S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER MANEJO EFECTIVO DEL TIEMPO IMPARTIDO POR EL INAP EL DIA 17 DE ENERO	RD\$ 4,425.00
2019-0112	24/1/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE RECURSOS HUMANOS DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 2,400.00
2019-0485	27/3/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 9,045.00
2019-0845	22/5/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN EL BRINDIS EN EL TALLER DE LIDERAZGO EL MIÉRCOLES 29 DE MAYO Y EL VIERNES 31	RD\$ 4,205.00
2019-1016	12/6/2019	A Crédito	JUBON CONFECCIONES, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y SEGUROS	RD\$ 2,478.00
2019-0165	4/2/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 2,700.00
2019-0167	4/2/2019	A Crédito	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	PARA SE UTILIZADO EN LA OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 650.00
2019-0997	10/6/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO DE SECRETARIA GENERAL	RD\$ 1,200.00
2019-0821	20/5/2019	A Crédito	JOEL CABRERA MEJIA	PARA SER UTILIZADO EN LA NUEVA OFICINA DE JUVENTUD, OFICINA DE COPIAS Y MOLDURAS PARA OFICINA CONTRALOR Y COPIAS	RD\$ 46,256.00
2019-0985	7/6/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 1,600.00
2019-1039	17/6/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LAS CAMARAS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 26,785.80
2019-0051	11/1/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 9,550.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0149	31/1/2019	A Crédito	JOSE MANUEL ENCARNACION PICHARDO	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 2,124.00
2019-0205	8/2/2019	A Crédito	IMPREARTE EB, SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA RECAUDACION DIARIA DEL MERCADO NUEVO	RD\$ 14,142.30
2019-0307	28/2/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 25,200.00
2019-0427	20/3/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 8,750.00
2019-0445	22/3/2019	A Crédito	IMPROFICINAS	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	RD\$ 9,396.00
2019-0894	28/5/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 4,300.00
2019-1082	25/6/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA RED DE TESORERÍA	RD\$ 599.99
2019-0050	11/1/2019	A Crédito	RAWILL DEPORTES	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE TROFEOS PARA UN TRIANGULAR EN EL PLAY DE LA ERMITA	RD\$ 2,800.00
2019-0200	8/2/2019	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO TECNOLOGICO Y CULTURAL WINSTON ARNAUD	RD\$ 15,899.32
2019-0246	18/2/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION PARA LA GRUA DE DIGESETT QUE HA SIDO UTILIZADA EN EL PROGRAMA DE OPERATIVOS DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN COMBINACION CON EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	RD\$ 22,825.00
2019-0248	19/2/2019	A Crédito	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION PARA LA GRUA DE DIGESETT QUE HA SIDO UTILIZADA EN EL PROGRAMA DE OPERATIVOS DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN COMBINACION CON EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	RD\$ 19,127.80
2019-0345	6/3/2019	A Crédito	RAWILL DEPORTES	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORA DE UNA PIZARRA PARA LA LIGA DE VOLEIBOL LAS ESTRELLAS DEL DEPORTE	RD\$ 2,150.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0346	6/3/2019	A Crédito	RAWILL DEPORTES	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE UN (1) TROFEO GRANDE Y TRES (3) TROFEO PEQUEÑO PARA LA ASOCIACIÓN DE DIRIGENTES DE SOFTBALL DE MOCA Y LA PROVINCIA ESPAILLAT (ADSOMOCA)	RD\$ 3,000.00
2019-0426	20/3/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL COMITÉ PRO-CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA UNAP.	RD\$ 44,250.00
2019-0596	16/4/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA CAPILLA SAN GREGORIO MAGNO RINCÓN DE LOS JIMÉNEZ LOS PEREZ	RD\$ 3,000.00
2019-0602	17/4/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE INVERSOR PARA LA CAPILLA LAS MERCEDES LOS CERCADO.	RD\$ 53,672.48
2019-0692	30/4/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA JUNTA DE VECINOS SAN JOSE BARRIO QUIJA QUIETA.	RD\$ 4,000.00
2019-0743	3/5/2019	Al Contado	FABRICA DE TUBOS CHE ESTRELLA S.A	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE ALCANTARILLAS DE 30 PULGADA PARA LA TERMINACIÓN DEL ARREGLO ALCANTARILLADO DE LA CAÑADA UBICADO EN LA TERMINACIÓN DE LA CALLE SALCEDO RESIDENCIAL MOCA	RD\$ 43,000.00
2019-0805	15/5/2019	A Crédito	RAFAEL ANTONIO AUGUSTO BURGOS GOMEZ/ BURGOMEZ	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE TABLEROS PARA LA CANCHA DE BALONCESTO DEL BARRIO JUAN WINSTON ARNAUD	RD\$ 25,600.00
2019-0837	21/5/2019	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	PARA SER UTILIZADO PARA AYUDAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA ESPÍRITU SANTO BARRIO LOS PANCHOS	RD\$ 69,775.00
2019-0863	22/5/2019	A Crédito	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	PARA SER UTILIZADO COMO OBSEQUIO PARA EL CENTRO TECNOLÓGICO CULTURAL WINSTON ARNAUD QUE CELEBRARA EL DÍA DE LAS MADRES.	RD\$ 5,000.00
2019-0864	22/5/2019	A Crédito	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	PARA SER UTILIZADO COMO OBSEQUIO PARA EL MOVIMIENTO COMUNITARIO MAMA TINGO PARA LA ACTIVIDAD DE DÍA DE LAS MADRES	RD\$ 6,000.00
2019-0929	30/5/2019	A Crédito	RAWILL DEPORTES	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE 6 BOLAS DE SOFTBALL PARA USO DE EQUIPO DE CLUB DEPORTIVO LOS ÁNGELES FUNDADO EL 2 DE MAYO	RD\$ 1,680.00
2019-1035	17/6/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE GARRAFONES DE PINTURA A LA LIGA LOS CEPINES LA MILAGROSA AL SEÑOR JAN CARLOS TAVARES PORTADOR DE LA CEDULA 054-0142062-	RD\$ 5,600.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-1036	17/6/2019	A Crédito	RAWILL DEPORTES	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE 6 BOLAS AL EQUIPO DE SOFTBALL LOS BRAVOS AL SEÑOR FABIO JOSÉ RODRÍGUEZ LULO PORTADOR DE LA CEDULA 054-0118567-2	RD\$ 1,680.00
2019-1047	18/6/2019	A Crédito	RAWILL DEPORTES	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE DOS (2) TROFEOS PARA LA ASOCIACIÓN DE CRONISTAS DEPORTIVOS DE LA PROVINCIA ESPAILLAT AL SEÑOR LUIS FERNANDO GUZMÁN PORTADOR DE LA CEDULA 0584-0113132-0	RD\$ 2,250.00
2019-1085	25/6/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE ALIMENTOS A LA LIGA CARLOS JUAN SANTOS	RD\$ 4,000.00
2019-0001	2/1/2019	A Crédito	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO PEQ. ISUZU F-16 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 1,400.00
2019-0002	3/1/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL AUTOBÚS MITSUBISHI F-57 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 12,545.00
2019-0005	3/1/2019	A Crédito	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 10,207.00
2019-0006	3/1/2019	A Crédito	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO PEQ. ISUZU F-17 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 5,310.00
2019-0009	3/1/2019	A Crédito	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 19,281.20
2019-0011	3/1/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN IVECO F-15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 13,065.00
2019-0013	3/1/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 158,100.00
2019-0018	7/1/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 34,431.22
2019-0020	7/1/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 30,302.40



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0021	7/1/2019	A Crédito	JUAN CARLOS SALA PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL DAIHATSU F18 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 10,007.11
2019-0022	7/1/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 45,071.28
2019-0023	7/1/2019	A Crédito	JUAN CARLOS SALA PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LACAMIONETA NISSAN F-46 Y CAMION NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 5,920.79
2019-0027	8/1/2019	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN IVECO COMPACTADOR BLANCO F-15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 28,910.00
2019-0028	8/1/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR IVECO F-11, CAMIÓN DAIHATSU CAMA CORTA ROJA F-25, CAMIONETA MITSUBISHI L-200 Y USO DEL ÁREA DE SOLDADURA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 19,280.00
2019-0037	9/1/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION DAIHATSU TIPO GRUA F-45 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 14,160.00
2019-0038	9/1/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN F-46 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 1,710.00
2019-0039	9/1/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 155,200.00
2019-0040	9/1/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN F-46 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 3,260.00
2019-0046	10/1/2019	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 550.00
2019-0047	10/1/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE CAMIÓN MITSUBISHI L-200 F-41 Y EL AUTOBÚS MITSUBISHI DE 30 PASAJERO F-57 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 17,750.00
2019-0049	11/1/2019	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 510.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0053	11/1/2019	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ALQUILADO MACK	RD\$ 980.00
2019-0059	14/1/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 12,442.77
2019-0060	14/1/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DAIHATSU BLANCA PEQ F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 3,750.00
2019-0065	15/1/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION DAIHATSU TIPO GRUA F-45 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 4,600.00
2019-0066	15/1/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 158,800.00
2019-0071	16/1/2019	A Crédito	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMIÓN VOLTEO ISUZU F-16 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 2,500.00
2019-0075	16/1/2019	A Crédito	YANIRYS PALLERO VENTURA	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR INTERNACIONAL BLANCO F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 3,245.00
2019-0076	16/1/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-35, CAMIÓN MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 2,565.00
2019-0079	16/1/2019	A Crédito	TALLER DE MEC, INDUSTRIAL JUNIOR SANCHEZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR INTERNACIONAL AMARILLO F-53 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 8,000.00
2019-0081	17/1/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE CARRITOS RECOLECTORES DE BASURA	RD\$ 4,200.00
2019-0083	17/1/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN F-16 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 400.00
2019-0084	17/1/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LOS CARRITOS RECOLECTORES DE BASURA, CAMION INTERNATIONAL F-53, DAIHATSU F-18, MACK F-47,NISSAN F-27,ISUZU F-17, MACK F-62, ISUZU F-16- Y EL NISSAN F-05 DEL CAMPAME	RD\$ 9,975.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0092	18/1/2019	A Crédito	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN PEQ. DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 12,036.00
2019-0093	18/1/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN NISSAN F-27, CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 31,008.00
2019-0098	22/1/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN TIPO GRÚA F-45 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 8,098.34
2019-0103	22/1/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN ISUZU F-17, F-59 Y F-61 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 25,733.44
2019-0104	22/1/2019	A Crédito	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN ISUZU F-59 Y F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 13,027.20
2019-0109	23/1/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 1,600.00
2019-0111	24/1/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 162,600.00
2019-0114	24/1/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK F-47, CAMIONETA ISUZU F-52, GREDA F-34, ISUZU F-16 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 13,675.00
2019-0118	25/1/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ISUZU F-16 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 5,500.00
2019-0128	28/1/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 165,400.00
2019-0129	28/1/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMIÓN ISUZU F-17 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 13,700.98
2019-0131	28/1/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 2,701.54



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0133	28/1/2019	A Crédito	JUAN CARLOS SALA PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN NEGRA A SERVICIO DE ORNATO	RD\$ 2,322.00
2019-0134	28/1/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN INTERNATIONAL F-53, MACK F-47 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 4,215.00
2019-0135	28/1/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN DAIHATSU TIPO GRÚA F-45 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 975.00
2019-0137	29/1/2019	A Crédito	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 1,180.00
2019-0139	29/1/2019	A Crédito	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 27,399.60
2019-0141	29/1/2019	A Crédito	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE CAMIÓN VOLTEO PEQ. ISUZU F-17 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 3,540.00
2019-0142	29/1/2019	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMIÓN PEQ. ISUZU F-17, GREDA F-347, CAMIÓN PEQ. DAIHATSU F-18 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 37,449.22
2019-0143	29/1/2019	A Crédito	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN ISUZU F-59 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 7,080.00
2019-0144	30/1/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 54,925.46
2019-0148	30/1/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 72,230.16
2019-0157	1/2/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 1,711.00
2019-0158	1/2/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 165,400.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0159	1/2/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 1,806.00
2019-0182	6/2/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA GUAGUA HYUNDAI F-09 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 12,484.40
2019-0192	7/2/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA MAQUINA CORTADORA DE ASFALTO	RD\$ 8,915.00
2019-0194	7/2/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 165,400.00
2019-0197	7/2/2019	Al Contado	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA HIJET F-08, CAMION IVECO F-15 Y LOS TRABAJOS ELECTRICOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 9,519.72
2019-0198	7/2/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION IVECO F-15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 1,150.00
2019-0199	7/2/2019	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION DAIHATSU F-25 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 11,574.83
2019-0221	13/2/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL MACK F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 35,197.04
2019-0225	13/2/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN IVECO COMPACTADOR F-15, PALA F-35 Y EL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 3,810.00
2019-0226	13/2/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR INTERNACIONAL BLANCO F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 4,130.00
2019-0227	13/2/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 166,400.00
2019-0242	15/2/2019	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 400.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0247	18/2/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 34,431.22
2019-0249	19/2/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE TAPAR GOMAS Y EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 12,350.00
2019-0250	19/2/2019	A Crédito	ELVA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 9,977.73
2019-0251	19/2/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 31,751.44
2019-0252	19/2/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 167,600.00
2019-0279	25/2/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 4,351.84
2019-0280	25/2/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO PEQUEÑO ISUZU F-16 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 10,743.85
2019-0281	25/2/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN PEQUEÑO DAIHATSU F-18 Y CAMIÓN DAIHATSU F-20 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 19,000.00
2019-0282	25/2/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR BLANCO F-11 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 2,613.96
2019-0283	25/2/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR PEQUEÑO NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 17,060.44
2019-0284	25/2/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 12,239.48
2019-0285	25/2/2019	A Crédito	TURBO CENTRO YADIRA	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN PEQUEÑO DAIHATSU F-18 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 6,608.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0286	26/2/2019	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN MACK F-62, CAMIÓN IVECO F-15, CAMIÓN MACK F-47, DAIHATSU F-25, PALA F-35 Y STOP DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 14,399.91
2019-0288	26/2/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO F-44, CAMIÓN MACK F-47, CAMIÓN IVECO F-15 Y STOP DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 7,035.00
2019-0289	26/2/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN LA NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 12,755.80
2019-0296	26/2/2019	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO QUE COMPACTADOR MACK GRANDE ALQUILADO	RD\$ 940.01
2019-0302	28/2/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN NEGRA QUE ESTÁ AL SERVICIO DE ORNATO	RD\$ 39,900.00
2019-0308	28/2/2019	A Crédito	LEONARDO MANUEL HERNANDEZ GUZMAN	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN ISUZU F-59 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 6,000.00
2019-0309	28/2/2019	A Crédito	LEONARDO MANUEL HERNANDEZ GUZMAN	PARA SER UTILIZADO EN EL TRASLADO DE CAMIÓN INTERNACIONAL F-50 Y EL COMPACTADOR MISTSUBICHIS F-39 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 13,000.00
2019-0310	28/2/2019	A Crédito	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 4,130.00
2019-0311	28/2/2019	A Crédito	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 F-41 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 800.00
2019-0312	28/2/2019	A Crédito	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO PEQUEÑO ISUZU F-17 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 4,130.00
2019-0313	1/3/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 4,842.00
2019-0314	1/3/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DEL ÁREA DE TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 3,100.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0316	1/3/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 2,701.54
2019-0328	4/3/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 172,100.00
2019-0332	5/3/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 105,757.00
2019-0349	6/3/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL USO DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL Y LOS DIFERENTES VEHÍCULOS	RD\$ 68,862.44
2019-0363	8/3/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 174,200.00
2019-0365	8/3/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN DAIHATSU CAMA CORTA ROJO F-25 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 8,255.28
2019-0366	8/3/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 16,890.00
2019-0368	8/3/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 Y DEL CAMIÓN IVECO COMPACTADOR BLANCO F-15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 9,704.32
2019-0370	8/3/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN DAIHATSU CAMA CORTA F-25 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 4,012.00
2019-0377	11/3/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 37,798.94
2019-0378	11/3/2019	A Crédito	REPUESTOS R & F, S.R.L, O ELIDO RODRIGUEZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 10,555.10
2019-0382	11/3/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 Y EL AUTOBÚS MITSUBISHI F-57.	RD\$ 5,512.96



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0390	12/3/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA RETRO PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 33,488.40
2019-0394	13/3/2019	Al Contado	TONY RODAMIENTOS, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO GRANDE F-44 Y EL CAMIÓN NISSAN F-27 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 5,452.40
2019-0401	14/3/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL BLANCO F-51 Y USO DEL TALLER EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 3,310.00
2019-0404	14/3/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 174,200.00
2019-0405	14/3/2019	A Crédito	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 708.00
2019-0413	18/3/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA RETRO PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 81,243.00
2019-0414	18/3/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA RETRO -PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 34,443.02
2019-0428	20/3/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO AMARILLO F-55, EN EL RODILLO GRANDE F-44, EN EL GREDA F-34, CAMION COMPACTADOR ISUZU F-59 Y PARA USO DEL TALLER.	RD\$ 14,921.44
2019-0429	20/3/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 174,200.00
2019-0430	20/3/2019	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47, EN EL CAMION COMPACTADOR MCPL7 IVECO OMBF-11, EN EL CAMION IVECO COMPACTADOR BLANCO F-15Y PARA EL USO DEL TALLER.	RD\$ 12,894.78
2019-0431	20/3/2019	A Crédito	MENDEZ ALMONTE FRENOS Y CLUTCHES S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION PEQ. DAIHATSU F-20, EN LA CAMIONETA TOYOTA BLANCA DOBLE CABINAF-04 Y EN EL STOP DEL TALLER.	RD\$ 17,700.00
2019-0433	20/3/2019	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47, EN LA PALA F-35, COMPACTADOR PEQUEÑO NISSAN F-33, CAMION VOLTEO PEQUEÑO ISUZU F-17, CAMION PEQ. DAIHATSU F18, CAMION DAIHATSU CAMA CORTA R	RD\$ 31,543.26



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0436	21/3/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 68,862.44
2019-0440	21/3/2019	A Crédito	MENDEZ ALMONTE FRENOS Y CLUTCHES S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO COMPACTADOR VOLVO AMARILLO F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 28,320.00
2019-0444	22/3/2019	Al Contado	EL BATUTO, SRL.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 5,299.86
2019-0447	22/3/2019	A Crédito	REPUESTOS R & F, S.R.L, O ELIDO RODRIGUEZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-35 Y EN LA RETRO PALA F-36.	RD\$ 15,387.20
2019-0453	22/3/2019	A Crédito	FRENAZO ESPAILLAT QUEZADA SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 8,909.00
2019-0458	25/3/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 4,281.23
2019-0460	25/3/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 6,490.00
2019-0461	25/3/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN DAIHATSU CAMA CORTA ROJO, CAMIÓN DAIHATSU BLANCO TIPO GRÚA F-45, RODILLO GRANDE F-44, CAMIÓN PEQ. ISUZU F-18, F-20 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 18,175.00
2019-0462	25/3/2019	A Crédito	JUAN CARLOS SALA PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-36 Y CAMIÓN PEQ. DAIHATSU F-20 Y USO DE TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 5,419.96
2019-0463	25/3/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN F-46 CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 3,645.00
2019-0464	25/3/2019	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO MACK F-47, COMPACTADOR VOLVO AMARILLO F-55 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 27,978.63
2019-0465	25/3/2019	Al Contado	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52, CAMIÓN DAIHATSU CAMA CORTA ROJO F-25, CAMIÓN PEQ. DAIHATSU F-20, CAMIÓN DAIHATSU BLANCO TIPO GRÚA F-45, STOP PARA DAIHATSU Y USO DEL TALLER DEL CA	RD\$ 29,500.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0466	25/3/2019	Al Contado	TONY RODAMIENTOS, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMIÓN COMPACTADOR ISUZU F-60 CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 2,950.00
2019-0472	25/3/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA TOYOTA BLANCA PEQ. F-04 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 5,619.16
2019-0473	25/3/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 173,200.00
2019-0475	26/3/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE CAMIÓN COMPACTADOR ISUZU F-59 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 11,000.00
2019-0477	26/3/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 76,815.64
2019-0491	29/3/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN DAIHATSU F-18, F-20 Y CAMIÓN DAIHATSU CAMA CORTA ROJO.	RD\$ 31,751.44
2019-0498	29/3/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 173,200.00
2019-0499	29/3/2019	A Crédito	JUAN CARLOS SALA PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN DAIHATSU CAMA CORTA ROJO F-25 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 2,500.00
2019-0500	29/3/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE BLANCO F-62 Y PARA LA MÁQUINA DE LAVADERO DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 2,153.71
2019-0501	29/3/2019	A Crédito	JUAN CARLOS SALA PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN PEQUEÑO DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 9,999.99
2019-0502	29/3/2019	A Crédito	ELVA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 8,819.32
2019-0504	29/3/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR ISUZU F-59 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 31,836.40



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0508	1/4/2019	A Crédito	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO GRANDE F-44 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 61,242.00
2019-0526	3/4/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 12,661.40
2019-0528	4/4/2019	A Crédito	CENTRO ESPECIALIZADO EN MECANICA DE CAMIONES CEMECA SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 112,100.00
2019-0537	4/4/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 173,200.00
2019-0541	5/4/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 1,452.50
2019-0543	5/4/2019	A Crédito	MENDEZ ALMONTE FRENOS Y CLUTCHES S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO MAC F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 43,778.00
2019-0544	5/4/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN DAIHATSU BLANCO F-54 Y CAMIÓN VOLTEO PEQUEÑO ISUZU F-17 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 4,268.00
2019-0546	5/4/2019	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34, CAMIÓN VOLTEO PEQUEÑO ISUZU F-17, CAMIÓN PEQUEÑO DAIHATSU F-18 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 40,049.40
2019-0550	8/4/2019	A Crédito	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 500.00
2019-0559	9/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 1,750.00
2019-0560	9/4/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR ISUZU F-61 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 4,127.64
2019-0563	9/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN PEQ. DAIHATSU F-18, CAMIÓN DAIHATSU CAMA CORTA ROJA F-25 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 6,100.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0564	9/4/2019	A Crédito	TALLER DE MEC, INDUSTRIAL JUNIOR SANCHEZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE CAMIÓN DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 4,130.00
2019-0566	9/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN DAIHATSU CAMA CORTA ROJA F-25 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 3,250.00
2019-0568	10/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 1,125.00
2019-0569	10/4/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 173,200.00
2019-0578	11/4/2019	A Crédito	ELVA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PARA SER UTILIZADO EN LA RETRO PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 11,469.60
2019-0579	11/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMIÓN VOLTEO MACKF-47, EN LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 3,200.00
2019-0582	12/4/2019	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR MCPL7 IVECO OMB F-11, CAMIÓN DAIHATSU BLANCO TIPO GRÚA F-45 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 51,448.00
2019-0583	12/4/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 4,038.88
2019-0585	12/4/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS BAÑOS PÚBLICOS	RD\$ 3,580.65
2019-0595	16/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN PEQUEÑO DAIHATSU F-18, F-20 Y CAMIÓN DAIHATSU CAMA CORTA ROJO F-25 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 800.00
2019-0599	16/4/2019	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 470.01
2019-0604	17/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 Y GUAGUA HYUNDAI 30 PASAJEROS f-09 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 370.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0605	17/4/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 173,200.00
2019-0606	17/4/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN IVECO COMPACTADOR BLANCO F-15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 2,479.96
2019-0610	17/4/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 92,204.49
2019-0623	18/4/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL BLANCO F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 856.21
2019-0625	18/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 EL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 5,500.00
2019-0627	18/4/2019	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 Y PARA EL SERVICIO DE LA CAMIONETA DE ORNATO.	RD\$ 46,680.80
2019-0629	22/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 5,450.00
2019-0639	23/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 3,600.00
2019-0641	23/4/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO PEQUEÑO ISUZU Y CAMIÓN NISSAN F-27 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 30,026.28
2019-0643	23/4/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL AUTOBÚS MITSUBISHI 30 PASAJERO DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 8,098.34
2019-0644	23/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO PEQUEÑO ISUZU F-16 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 6,950.00
2019-0648	24/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN F-27, CAMIÓN DAIHATSU BLANCO TIPO GRÚA F-45, CAMIÓN PEQUEÑO DAIHATSU F-18, CAMIÓN DAIHATSU CAMA CORTA ROJO F-25 Y PARA EL USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO	RD\$ 32,190.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0650	24/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN PEQUEÑO DAIHATSU F-18, CAMIÓN DAIHATSU CAMA CORTA ROJO F-25, CAMIÓN PEQUEÑO DAIHATSU F-20, COMPACTADOR PEQUEÑO NISSAN F-33 Y PARA EL USO DEL TALLER DEL CA	RD\$ 20,025.00
2019-0651	24/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL GREDA F-34, CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 Y PARA EL USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 3,475.00
2019-0653	24/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA GUAGUA HYUNDAI 30 PASAJEROS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 3,500.00
2019-0654	24/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMIÓN PEQUEÑO DAIHATSU F-18, CAMIÓN VOLTEO PEQUEÑO ISUZU F-17 Y PARA EL USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 19,900.00
2019-0656	24/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN DAIHATSU BLANCO TIPO GRÚA F-45, CAMIÓN NISSAN F-27, CAMIONETA MITSUBISHI 1200 F-41, CAMIÓN DAIHATSU BLANCO TIPO GRÚA F-45, Y PARA EL USO DEL TALLER DEL CAMP	RD\$ 8,420.00
2019-0658	24/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA TOYOTA BLANCA DOBLE CABINA F-04 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 24,090.00
2019-0660	24/4/2019	A Crédito	MANUEL ARSENO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 54,405.55
2019-0661	24/4/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCO F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 2,773.00
2019-0662	24/4/2019	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	PARA SER UTILIZADO EN EL USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 2,774.98
2019-0665	24/4/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 173,200.00
2019-0668	24/4/2019	A Crédito	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO EN EL GREDA F-34 Y RETRO PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 1,416.00
2019-0683	25/4/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR PEQUEÑO NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 1,534.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0684	26/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 3,680.00
2019-0686	26/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO PEQ. ISUZU F-17, CAMIÓN PEQ. DAIHATSU F-20, CAMIÓN DAIHATSU BLANCO TIPO GRÚA F-45, CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICI	RD\$ 29,055.00
2019-0689	30/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA GUAGUA HYUNDA30 PASAJEROS DEL CAMPAMIENTO MUNICIPAL.	RD\$ 8,100.00
2019-0690	30/4/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 176,400.00
2019-0698	30/4/2019	A Crédito	AGUA D ALTURA	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 4,445.00
2019-0705	1/5/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 7,080.00
2019-0707	1/5/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR MCPL7 IVECO OMB F-11 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 12,036.00
2019-0708	1/5/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA RETRO PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 5,673.44
2019-0712	1/5/2019	A Crédito	JUAN CARLOS SALA PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN PEQUEÑO DAIHATSU F-20 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 7,731.22
2019-0714	1/5/2019	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADO PEQUEÑO NISSAN F-33 Y COMPACTADOR INTERNACIONAL F-51 BLANCO DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 16,602.60
2019-0718	2/5/2019	A Crédito	REPUESTOS R & F, S.R.L, O ELIDO RODRIGUEZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA RETRO PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 34,928.00
2019-0723	3/5/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34, CAMIÓN PEQUEÑO DAIHATSU F-18 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 2,320.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0727	3/5/2019	A Crédito	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR ISUZU F-59 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 57,945.55
2019-0729	3/5/2019	A Crédito	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE RETRO PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 1,652.00
2019-0731	3/5/2019	A Crédito	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	PARA SER UTILIZADO DEL ARREGLO DEL CAMIÓN IVECO COMPACTADOR BLANCO F-15 EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 44,084.80
2019-0745	6/5/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN NISSAN F-27 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 12,885.60
2019-0746	6/5/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 178,300.00
2019-0747	6/5/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN NISSAN F-27 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 19,949.08
2019-0752	7/5/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 3,090.99
2019-0755	7/5/2019	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 1,025.01
2019-0756	7/5/2019	A Crédito	REPUESTOS R & F, S.R.L, O ELIDO RODRIGUEZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 18,006.80
2019-0758	8/5/2019	A Crédito	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMIÓN NISSAN F-27 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 2,950.00
2019-0762	8/5/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN INTERNACIONAL F-51 Y EL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 7,158.47
2019-0763	8/5/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN INTERNACIONAL F-51 Y CAMIÓN NISSAN F-27 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 4,186.64



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0764	8/5/2019	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMIÓN NISSAN F-27 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 9,229.79
2019-0767	9/5/2019	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	RD\$ 42,808.04
2019-0769	9/5/2019	A Crédito	MENDEZ ALMONTE FRENOS Y CLUTCHES S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO PEQUEÑO ISUZU F-17 Y CAMIÓN IVECO COMPACTADOR BLANCO F-15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 22,420.00
2019-0772	10/5/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 177,000.00
2019-0778	10/5/2019	Al Contado	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 19,000.00
2019-0791	14/5/2019	A Crédito	REPUESTOS R & F, S.R.L, O ELIDO RODRIGUEZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 9,381.00
2019-0798	15/5/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMIÓN PEQUEÑO DAIHATSU F-20 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 15,066.24
2019-0799	15/5/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO PEQUEÑO ISUZU F-16, CAMIÓN NISSAN F- 27 Y CAMIÓN PEQUEÑO DAIHATSU DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 21,450.00
2019-0800	15/5/2019	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34, COMPACTADOR PEQUEÑO NISSAN F-33 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 13,189.91
2019-0801	15/5/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LOS CONTENEDORES	RD\$ 3,804.32
2019-0802	15/5/2019	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 990.11
2019-0810	17/5/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 177,000.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0812	17/5/2019	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN IVECO FICHA F-15 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 1,329.64
2019-0815	17/5/2019	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN NISSAN F-27 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 29,570.80
2019-0816	17/5/2019	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK BANCO F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 470.01
2019-0817	17/5/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 16,253.78
2019-0834	21/5/2019	A Crédito	LEONALDO MANUEL HERNANDEZ GUZMAN	PARA SER UTILIZADO EN EL TRASLADO DEL VEHÍCULO DE ORNATO QUE PRESTA SERVICIO A ESTA INSTITUCIÓN	RD\$ 3,000.00
2019-0839	22/5/2019	A Crédito	REPUESTOS R & F, S.R.L, O ELIDO RODRIGUEZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA RETRO PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 3,304.00
2019-0842	22/5/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 176,600.00
2019-0843	22/5/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LA RETRO PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 8,098.34
2019-0850	22/5/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 51,980.18
2019-0851	22/5/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 F-41 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 32,885.00
2019-0856	22/5/2019	A Crédito	TALLERES DE RADIADORES Y ACCESORIOS IVELISSE S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO GRANDE F-44 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 53,570.01
2019-0861	22/5/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 6,489.99



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0876	23/5/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR ISUZU F-59 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 2,950.00
2019-0877	23/5/2019	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN IVECO COMPACTADOR BLANCO F-15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 8,260.00
2019-0881	24/5/2019	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 470.01
2019-0882	24/5/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO PEQ. ISUZU F-16 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 4,906.44
2019-0883	24/5/2019	A Crédito	TRACTOR PARTS TRACPARTS SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA RETRO PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 4,484.00
2019-0884	24/5/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO PEQ. ISUZU F-16, CAMIÓN COMPACTADOR ISUZU F-59 Y CAMIÓN COMPACTADOR ISUZU F-61 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 34,753.36
2019-0889	27/5/2019	Al Contado	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN IVECO COMPACTADOR BLANCO F-15, CAMIÓN VOLTEO PEQ. ISUZU F-16, CAMIÓN NISSAN F-27, RETRO PALA F-36 Y CAMIONETA MITSUBISHI L200 F-41 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 14,100.00
2019-0902	28/5/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR ISUZU F-61 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 10,046.52
2019-0904	28/5/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 176,800.00
2019-0907	28/5/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA GUAGUA DAIHATSU PEQUEÑA F-08 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 3,216.68
2019-0909	28/5/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 80,612.88
2019-0913	29/5/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO PEQUEÑO ISUZUF-16 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 10,500.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0918	29/5/2019	A Crédito	JUAN CARLOS SALA PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN NISSAN F-27, CAMIONETA TOYOTA BLANCA DOBLE CABINA F-04 Y GUAGUA HYUNDAI 30PASAJEROS F-09 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 7,445.93
2019-0921	30/5/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN IVECO COMPACTADOR BLANCO F-15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 9,472.80
2019-0922	30/5/2019	A Crédito	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA RETRO - PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 17,698.82
2019-0923	30/5/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 17,737.76
2019-0925	30/5/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 36,710.98
2019-0931	30/5/2019	A Crédito	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN DAIHATSU ROJO CHASSIS V116-14451 QUE LE PRESTA SERVICIO AL CAMPAMENTO MUNICIPAL Y A OBRAS PUBLICAS	RD\$ 36,934.00
2019-0932	31/5/2019	A Crédito	AGUA D ALTURA	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 2,380.00
2019-0933	31/5/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 28,253.92
2019-0937	31/5/2019	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 605.00
2019-0938	31/5/2019	A Crédito	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN PEQUEÑO DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 11,092.00
2019-0942	31/5/2019	A Crédito	TRACTOR PARTS TRACPARTS SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RETRO PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 2,360.00
2019-0946	3/6/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 260.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0947	3/6/2019	A Crédito	GOMICENTRO DANIEL DE LEON, SRL.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 48,616.00
2019-0948	3/6/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 174,300.00
2019-0949	3/6/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA GUAGUA HYUNDAI 30 PASAJEROS F-09 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 3,500.00
2019-0953	4/6/2019	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLE DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 9,410.50
2019-0964	4/6/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	PARA SER UTILIZADO EN ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR ISUZU AZUL F-61 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 9,560.36
2019-0965	4/6/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN ARREGLO DE CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 13,887.27
2019-0976	5/6/2019	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 1,370.00
2019-0978	5/6/2019	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO AMARILLO F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 400.00
2019-0983	6/6/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 174,300.00
2019-0989	10/6/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL AUTOBÚS MITSUBISHI 30 PASAJEROS COLOR F-57 VERDE DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 7,350.00
2019-0990	7/6/2019	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 700.00
2019-0992	7/6/2019	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO GRANDE F-44 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 1,490.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0993	7/6/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA GUAGUA HIJET DAIHATSU BLANCA F-08 DEL CAMPAMENTO MUNIIPCAL	RD\$ 12,900.00
2019-0994	7/6/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 34,431.22
2019-0995	10/6/2019	A Crédito	ENOC MANUEL TEJADA TEJADA	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN PEQUEÑO DAIHATSU ROJO F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 2,242.00
2019-0996	10/6/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 23,765.00
2019-0999	11/6/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA RETRO PALA F-36, CAMIONETA MITSUBISHI F-41, CAMIÓN PEQUEÑO F-18 Y F-20, CAMIÓN DAIHATSU CAMA CORTA ROJA F-25, Y CAMIÓN VOLTEO PEQUEÑO ISUZU F-16 Y F-17 DEL CAMPA	RD\$ 4,295.00
2019-1001	11/6/2019	A Crédito	MENDEZ ALMONTE FRENOS Y CLUTCHES S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR MCPL7 IVECO OMB F-11 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 16,458.00
2019-1002	11/6/2019	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION DAIHATSU BLANCO TIPO GRUA F-45 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 1,575.00
2019-1005	12/6/2019	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA SOLDADORA DEL TALLER DE HERRERIA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 4,012.00
2019-1006	12/6/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA TOYOTA BLANCA DOBLE CABINA F-04 Y CAMIÓN NISSAN F-27 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 9,034.78
2019-1007	12/6/2019	A Crédito	REPUESTOS R & F, S.R.L, O ELIDO RODRIGUEZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 3,068.00
2019-1008	12/6/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 166,500.00
2019-1010	12/6/2019	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 2,395.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-1011	12/6/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO GRANDE F-44 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 56,055.90
2019-1023	14/6/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN DAIHATSU ROJO F-25 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 6,292.94
2019-1024	14/6/2019	A Crédito	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA RETRO PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 7,670.00
2019-1025	14/6/2019	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 1,774.00
2019-1026	14/6/2019	A Crédito	YANIRYS PALLERO VENTURA	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 11,033.00
2019-1027	14/6/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN PEQUEÑO DAIHATSU F-18, COMPACTADORA PEQUEÑO NISSAN F-33, GREDAF-34, PALA F-35, RETRO PALA F-36, CAMIÓN COMPACTADOR MCPL7 IVECO OMB F-11, CAMIÓN VOLTEO	RD\$ 8,360.00
2019-1029	14/6/2019	A Crédito	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ISUZU BLANCO F-17, CAMIONETA MITSUBISHI F-41, CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60, CAMION COMPACTADOR ISUZU F-61 Y FREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 13,452.00
2019-1031	17/6/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 164,500.00
2019-1032	17/6/2019	A Crédito	ENOC MANUEL TEJADA TEJADA	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 590.00
2019-1033	17/6/2019	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 1,539.99
2019-1048	18/6/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 9,440.00
2019-1050	18/6/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR PEQUEÑO NISSAN F-33 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 17,040.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-1056	19/6/2019	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMIÓN COMPACTADOR MACK F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 6,920.00
2019-1058	19/6/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN IVECO COMPACTADOR BLANCO F-15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 4,835.55
2019-1060	19/6/2019	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL JEEP LAND CRUSIER ENC. DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO	RD\$ 2,900.00
2019-1062	19/6/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 11,650.00
2019-1065	21/6/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 36,846.68
2019-1066	21/6/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO PEQUEÑO ISUZU F-16 , COMPACTADOR VOLVO COLOR AMARILLO F-55 YCAMIONETA NISSAN F-46 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 73,693.36
2019-1072	24/6/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 164,100.00
2019-1076	24/6/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 34,431.22
2019-1077	24/6/2019	A Crédito	ENOC MANUEL TEJADA TEJADA	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO EN LA RETRO PALA F-36 Y CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 3,776.00
2019-1078	24/6/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN PEQUEÑO DAIHATSU F-18, COMPACTADOR PEQUEÑO NISSAN F-33, CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52, CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK F-62, COMPACTADOR GRANDE MACK F-63 Y U	RD\$ 21,685.00
2019-1087	25/6/2019	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE CAMIÓN DEL COMPACTADOR GRANDE MACK F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 150.00
2019-1102	27/6/2019	A Crédito	GOMICENTRO DANIEL DE LEON, SRL.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 47,200.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-1103	27/6/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 164,100.00
2019-1106	28/6/2019	Al Contado	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 241.00
2019-1113	28/6/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO PARA EL USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 54,259.94
					RD\$ 30,648,623.90