

N° Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0015	04/01/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO COMO OBSEQUIO EN EL ALMUERZO REALIZADO A LOS OBREROS EL DÍA 5 DE ENERO DEL 2019.	\$ 25,080.00
2019-0016	04/01/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN SUMINISTROS PARA DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCIÓN	\$ 7,865.00
2019-0017	04/01/2019	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN SUMINISTROS DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 3,481.00
2019-0035	09/01/2019	A Crédito	RADIO IDEAL SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA RECAUDACION DE LOS ESPACIOS PUBLICITARIOS	\$ 3,540.00
2019-0041	10/01/2019	A Crédito	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN SUMINISTROS PARA DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN	\$ 33,984.00
2019-0042	10/01/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL ESPACIO DE COPIA	\$ 2,365.00
2019-0043	10/01/2019	A Crédito	CARMEN DOLORES ROSARIO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIRECTORES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 6,195.00
2019-0044	10/01/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL TALLER VISIÓN DE MOCA AL 2030 PMD	\$ 290.00
2019-0048	10/01/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO COMO ENERGÍA DE RESPALDO DEL SEGUNDO NIVEL DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 22,448.78
2019-0055	11/01/2019	A Crédito	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS	\$ 7,080.00
2019-0058	14/01/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER MANEJO EFECTIVO DEL TIEMPO IMPARTIDO POR EL INAP	\$ 885.00
2019-0070	15/01/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 3,175.64
2019-0074	16/01/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 10,800.01
2019-0085	17/01/2019	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	\$ 7,080.00
2019-0086	18/01/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 8,800.00
2019-0087	18/01/2019	A Crédito	ISAIAS PEREZ DE LEON	PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCIÓN DEL INICIO Y ENTREGA DE VARIAS OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 8,850.00
2019-0088	18/01/2019	A Crédito	LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA	PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCIÓN DE CAMPAÑA PUBLICITARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	\$ 7,670.00
2019-0089	18/01/2019	A Crédito	RADIO IDEAL SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCIÓN DE CAMPAÑA PUBLICITARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	\$ 11,800.00
2019-0090	18/01/2019	A Crédito	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	PARA SER UTILIZADO EN SUMINISTROS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 3,800.00
2019-0095	22/01/2019	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	\$ 7,080.00
2019-0099	22/01/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 4,530.00
2019-0101	22/01/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE NÓMINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,400.00
2019-0113	24/01/2019	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	\$ 5,703.50
2019-0115	25/01/2019	A Crédito	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS	\$ 7,080.00
2019-0116	25/01/2019	A Crédito	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS	\$ 5,900.00
2019-0122	25/01/2019	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	\$ 3,500.00
2019-0124	25/01/2019	A Crédito	RAFAEL PAYANO CEPEDA	PARA SER UTILIZADO EN EL PANEL POLÍTICO DE AYER, APÁTICOS DE HOY REALIZADO EN EL TEATRO DON BOSCO	\$ 6,000.00
2019-0130	28/01/2019	A Crédito	ELIDE MASSIEL JIMENEZ OVALLES	PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCIÓN DE CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	\$ 4,720.00
2019-0140	29/01/2019	A Crédito	CLAUDIO GONZALEZ DIAZ	PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCIÓN DE CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	\$ 4,720.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0169	04/02/2019	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	\$ 6,980.00
2019-0177	05/02/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE RELACIONES HUMANAS EL MARTES 5 DE FEBRERO DEL 2019	\$ 455.00
2019-0179	05/02/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE RELACIONES HUMANAS EL MARTES 5 DE FEBRERO DEL 2019	\$ 1,298.00
2019-0180	05/02/2019	A Crédito	AGUA D ALTURA	PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,400.00
2019-0184	06/02/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA USO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	\$ 8,585.00
2019-0186	06/02/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	\$ 8,719.00
2019-0190	06/02/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	\$ 4,210.00
2019-0209	11/02/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE SERVICIOS MUNICIPALES DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 1,000.00
2019-0213	12/02/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN EL SEGUNDO TALLER DE RELACIONES HUMANAS	\$ 1,350.00
2019-0215	12/02/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	\$ 9,020.00
2019-0216	12/02/2019	A Crédito	JOSE MANUEL ENCARNACION PICHARDO	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL	\$ 1,416.00
2019-0219	13/02/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL SEGUNDO TALLER DE RELACIONES PERSONALES	\$ 826.00
2019-0231	15/02/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN EL BRINDIS EN EL TALLER DE RELACIONES HUMANA EL MARTES 19 DE FEBRERO DEL 2019	\$ 1,880.00
2019-0232	15/02/2019	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	\$ 170.00
2019-0235	15/02/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE RELACIONES HUMANAS EL MARTE 19 DE FEBRERO DEL 2019	\$ 826.00
2019-0238	15/02/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE MOTOR DEL NISSAN PATHFINDER F-01 DEL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 770.00
2019-0240	15/02/2019	A Crédito	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	\$ 3,800.00
2019-0254	20/02/2019	A Crédito	RAFAEL TOMAS MOLINA	PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCIÓN PUBLICITARIA EN LA CAMPAÑA DE RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	\$ 7,080.00
2019-0256	20/02/2019	A Crédito	JOSE DAVID MORA MUÑOZ	PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCIÓN PUBLICITARIA EN LA CAMPAÑA DE RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	\$ 3,540.00
2019-0258	20/02/2019	A Crédito	H&B NEW GRAFICA, SRL	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE LA INSTITUCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS.	\$ 44,486.00
2019-0269	22/02/2019	A Crédito	CARMEN DOLORES ROSARIO	PARA SER UTILIZADO EN EL RECONOCIMIENTO DE LA MUJER 2019	\$ 19,470.00
2019-0271	25/02/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE RELACIONES HUMANAS EL MARTE 26 DE FEBRERO DEL 2019	\$ 826.00
2019-0272	25/02/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN LA FACILITADORA JUNTA ROSARIO GUZMÁN QUE PARTIRÁ EL TALLER DE RELACIONES HUMANAS	\$ 170.00
2019-0273	25/02/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE RELACIONES HUMANAS EL MARTE 26 DE FEBRERO DEL 2019	\$ 1,870.00
2019-0276	25/02/2019	A Crédito	RADIO IDEAL SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DE RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS	\$ 21,240.00
2019-0290	26/02/2019	A Crédito	AGUA D ALTURA	PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 840.00
2019-0293	26/02/2019	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	\$ 620.00
2019-0295	26/02/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN LA RUNNER F-02 DEL SECRETARIO GENERAL	\$ 36,400.00
2019-0297	26/02/2019	A Crédito	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	PARA SER UTILIZADO EN LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	\$ 3,540.00
2019-0298	26/02/2019	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	\$ 3,285.00
2019-0301	28/02/2019	A Crédito	FERNANDO MORONTA MORONTA	PARA SER UTILIZADO EN LA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	\$ 7,080.00
2019-0303	28/02/2019	A Crédito	JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS	PARA SER UTILIZADO EN LA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	\$ 8,260.00
2019-0304	28/02/2019	A Crédito	RAFAEL OCTAVIO LOPEZ	PARA SER UTILIZADO EN LA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	\$ 4,720.00
2019-0327	04/03/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA CAPITULAR DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 700.00

N° Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0361	08/03/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LOS BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,650.00
2019-0379	11/03/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 1,750.00
2019-0380	11/03/2019	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 3,186.00
2019-0384	11/03/2019	A Crédito	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL JEEP 4 RUNER F-2 DEL SECRETARIO GENERAL	\$ 62,147.90
2019-0386	12/03/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN EL BRINDIS DE LA ASAMBLEA DEL DELEGADO QUE SERÁ CELEBRADA.	\$ 1,795.00
2019-0387	12/03/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 4,357.11
2019-0398	13/03/2019	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 8,354.50
2019-0403	14/03/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE LA RED DE LOS DEPARTAMENTOS COMO SON CONTADURIA, SERVIO MUNICIPALES, PLANIFICACION E INSTALACION ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE COMPRAS DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 1,265.00
2019-0407	14/03/2019	A Crédito	FRENAZO ESPAILLAT QUEZADA SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE NISSAN PATHFINDER F-01 DEL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 11,859.00
2019-0408	15/03/2019	A Crédito	DILSON DE JESUS RIVAS SURIEL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL JEEP 4 RUNNER F-2 DEL SECRETARIO GENERAL.	\$ 45,000.00
2019-0410	15/03/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIA DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 11,330.00
2019-0411	18/03/2019	A Crédito	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIA.	\$ 3,800.00
2019-0415	18/03/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA CANCHA MUNICIPAL	\$ 1,100.00
2019-0418	19/03/2019	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.	\$ 10,620.00
2019-0419	19/03/2019	A Crédito	NIURKA MARGARITA DIAZ VARGAS DE NUÑEZ	PARA SER UTILIZADO COMO OBSEQUIO A LOS MINISTERIOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, OPTIC, LIGA MUNICIPAL Y FEDOMU.	\$ 3,250.00
2019-0422	19/03/2019	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIA.	\$ 3,052.00
2019-0432	20/03/2019	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE EDUCACION Y CULTURA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,132.02
2019-0442	21/03/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL AIRE DE COPIA Y JUVENTUD DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,240.00
2019-0467	25/03/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 425.00
2019-0479	26/03/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES RECONOCIMIENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 900.00
2019-0484	27/03/2019	A Crédito	DILSON DE JESUS RIVAS SURIEL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO EN LA RUNNER F-02 DEL SE SECRETARIO GENERAL	\$ 15,000.00
2019-0488	28/03/2019	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 825.00
2019-0490	28/03/2019	A Crédito	CARMEN DOLORES ROSARIO	PARA SER UTILIZADO EN LAS PROCLAMAS A DIFERENTES PERSONALIDADES RECONOCIDAS DEL MUNICIPIO.	\$ 9,735.00
2019-0492	29/03/2019	A Crédito	RADIO IDEAL SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCIÓN EN LA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	\$ 17,700.00
2019-0494	29/03/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO EN LA ROTULACIÓN DEL CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO F-63	\$ 7,080.00
2019-0503	29/03/2019	A Crédito	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL JEEP 4 RUNNER F-02 DEL SECRETARIO GENERAL	\$ 6,490.00
2019-0507	01/04/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO EN LA PROHIBICIÓN DE BASURA EN VERTEDEROS IMPROVISADOS.	\$ 4,130.00
2019-0513	01/04/2019	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	\$ 5,900.00
2019-0522	03/04/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL AIRE ACONDICIONADO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 4,800.00
2019-0523	03/04/2019	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA OFRENDA FLORAL PARA EL DÍA DEL PERIODISTA.	\$ 5,900.00
2019-0538	04/04/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA INVITACIONES DEL DÍA NACIONAL DE LOS AYUNTAMIENTOS.	\$ 3,000.00
2019-0539	04/04/2019	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPARTAMENTOS.	\$ 21,120.00
2019-0565	09/04/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTEAMIENTO DE LOS AIRES DE PALACIO MUNICIPAL	\$ 4,000.00
2019-0587	12/04/2019	A Crédito	JUNIOR TAPICENTRO O VINICIO SUAREZ	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL CONSEJO DE REGIDORES DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 4,500.00
2019-0589	15/04/2019	A Crédito	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINA Y SUMINISTROS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 3,800.00

N° Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0591	15/04/2019	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	\$ 5,900.00
2019-0601	17/04/2019	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 670.00
2019-0612	17/04/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL LOCUTOR	\$ 2,124.00
2019-0613	17/04/2019	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	\$ 19,116.00
2019-0619	18/04/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 17,000.00
2019-0626	18/04/2019	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	\$ 5,900.00
2019-0628	18/04/2019	A Crédito	RADIO IDEAL SRL	PARA SER UTILIZADO EN PROMOVER EL MENSAJE DE SEMANA SANTA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL	\$ 11,800.00
2019-0631	22/04/2019	A Crédito	RADIO IDEAL SRL	PARA SER UTILIZADO EN PROMOVER LA PUBLICIDAD DE RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	\$ 17,700.00
2019-0634	22/04/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMBIO DE AIRE DE LA OFICINA DEL CÓMPUTO DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 25,200.00
2019-0637	22/04/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA SANTA	\$ 2,149.96
2019-0638	22/04/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO EN LA PUBLICIDAD EN EL PLAY DON BOSCO EN PASCUA JUVENIL 2019	\$ 2,360.00
2019-0642	23/04/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LAS PAREDES DE TESORERÍA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,700.00
2019-0649	24/04/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LOS ACTOS DEL DÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 14,455.50
2019-0657	24/04/2019	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Y PRESUPUESTO DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 585.00
2019-0669	24/04/2019	A Crédito	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	PARA SER UTILIZADO EN EL ACTO DEL DÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 4,071.00
2019-0670	24/04/2019	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	\$ 21,181.00
2019-0676	25/04/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,100.00
2019-0677	25/04/2019	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	\$ 1,000.00
2019-0678	25/04/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LOS EVENTOS GENERALES Y ACTOS PATRIOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 8,650.00
2019-0685	26/04/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL DÍA DE LA ÉTICA EL VIERNES 26 DE ABRIL DEL 2019	\$ 1,444.00
2019-0688	30/04/2019	A Crédito	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 35,400.00
2019-0693	30/04/2019	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.	\$ 7,670.00
2019-0697	30/04/2019	A Crédito	AGUA D ALTURA	PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	\$ 1,925.00
2019-0702	01/05/2019	A Crédito	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	PARA SER UTILIZADO EN LA SALA CAPITULAR PARA LA CONFERENCIA DEL DÍA 2 DE MAYO	\$ 2,660.00
2019-0711	01/05/2019	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 3,200.00
2019-0713	01/05/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,800.00
2019-0716	02/05/2019	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	\$ 2,950.00
2019-0738	03/05/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL ALMUERZO CON LOS OBREROS POR EL DIA DEL TRABAJADOR DOMINGO 5/5/2019	\$ 18,638.00
2019-0739	03/05/2019	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	\$ 3,481.00
2019-0773	10/05/2019	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ	\$ 5,900.00
2019-0776	10/05/2019	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	PARA SER UTILIZADO COMO OFRENDA AL MONUMENTO AL AGRICULTOR DOMINICANO	\$ 8,260.00
2019-0777	10/05/2019	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 3,200.00
2019-0785	13/05/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN REUNIÓN DE FINANZA CON LOS REGIDORES	\$ 1,790.00
2019-0790	14/05/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL JEEP RUNNER F-02 DEL SECRETARIO GENERAL	\$ 5,100.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0792	14/05/2019	A Crédito	BLAZ ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA POTABLE DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 3,400.00
2019-0793	14/05/2019	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA Y EN LA LIMPIEZA DE LOS BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,560.00
2019-0794	14/05/2019	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	PARA SER UTILIZADO EN LAS REUNIONES DIARIAS DEL DESPACHO DEL ALCALDE DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 725.00
2019-0795	14/05/2019	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	PARA SER UTILIZADO COLANDO EL CAFÉ QUE SE LLEVA A LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,970.00
2019-0796	14/05/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,700.00
2019-0807	15/05/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 9,170.00
2019-0813	17/05/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE LEGAR DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,200.00
2019-0818	20/05/2019	A Crédito	JUBON CONFECCIONES, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO PARA LOS EMPLEADOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 7,434.00
2019-0829	20/05/2019	A Crédito	RADIO IDEAL SRL	PARA SER UTILIZADO EN PROMOVER EL MENSAJE DEL ALCALDE DIRIGIDO A LAS MADRES	\$ 17,700.00
2019-0832	21/05/2019	A Crédito	LEONALDO MANUEL HERNANDEZ GUZMAN	PARA SER UTILIZADO EN EL TRASLADO DEL JEEP 4 RUNNER F-02 DEL SECRETARIO GENERAL	\$ 1,700.00
2019-0835	21/05/2019	A Crédito	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO Y SUS DEPENDENCIAS	\$ 3,800.00
2019-0844	22/05/2019	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	\$ 1,225.00
2019-0846	22/05/2019	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	\$ 1,062.00
2019-0848	22/05/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL AIRE DEL CONTABILIDAD Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 450.00
2019-0849	22/05/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO DE FOTO COPIA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 900.00
2019-0887	27/05/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL RECUBRIMIENTO DE LA TUBERÍA DE AIRE EN LA NUEVA OFICINA DE JUVENTUD	\$ 1,050.00
2019-0888	27/05/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL AIRE DE LA SALA CAPITULAR DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,327.50
2019-0898	28/05/2019	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	\$ 4,276.91
2019-0901	28/05/2019	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 6,133.60
2019-0926	30/05/2019	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA OFRENDA FLORAL PARA LOS HÉROES DEL 30 DE MAYO	\$ 5,900.00
2019-0930	30/05/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LA CEREMONIA EN EL ACTO A LOS HÉROES DEL 30 DE MAYO	\$ 1,126.00
2019-0935	31/05/2019	A Crédito	AGUA D ALTURA	PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO Y SUS DEPENDENCIAS	\$ 1,610.00
2019-0940	31/05/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA CARPA DE EVENTOS Y PROTOCOLO	\$ 1,000.00
2019-0941	31/05/2019	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	\$ 2,149.96
2019-0943	31/05/2019	A Crédito	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	PARA SER UTILIZADO EN PROMOCIONAR EL MENSAJE PARA EL DÍA DE LAS MADRES DEL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 7,080.00
2019-0961	04/06/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA SUSTITUCIÓN DEL TECHO DE LA OFICINA DE CONSEJERÍA	\$ 1,625.00
2019-0968	04/06/2019	A Crédito	JOSE MANUEL ENCARNACION PICHARDO	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE HIPOTECAS	\$ 708.00
2019-0972	04/06/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ANTE DESPACHO DEL ALCALDE Y 4 UNIDADES RESTANTES EN STOCK	\$ 2,100.00
2019-0979	05/06/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES OFICINA Y DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 12,700.00
2019-0980	05/06/2019	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO Y SUS DEPENDENCIAS	\$ 3,052.50
2019-0986	07/06/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA FUENTE DEL FRENTE DE PALACIO DE JUSTICIA	\$ 1,300.00
2019-0988	07/06/2019	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	\$ 1,300.00
2019-1003	11/06/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA NUEVA OFICINA DE JUVENTUD DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 7,600.00
2019-1014	12/06/2019	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL JEEP 4 RUNER NEGRA DEL SECRETARIO GENERAL F-02	\$ 5,310.00
2019-1015	12/06/2019	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL LAVADO DE LAS CARPAS	\$ 430.70



N° Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-1021	14/06/2019	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	\$ 13,496.80
2019-1030	14/06/2019	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	\$ 35,518.00
2019-1054	19/06/2019	A Crédito	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	\$ 3,800.00
2019-1080	25/06/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO EN LAS INVITACIONES PARA LA INAUGURACIÓN DEL PARQUE INFANTIL LA PIRAGUA	\$ 1,947.00
2019-1083	25/06/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN LA CHARLA SOBRE CICLONES TROPICALES PERSPECTIVAS Y RIESGOS	\$ 700.00
2019-1090	26/06/2019	A Crédito	RAWILL DEPORTES	PARA SER UTILIZADO EN EL RECONOCIMIENTO DEL PARQUE LA PIRAGUA A LA REFINERÍA DOMINICANA REFIDONSA	\$ 5,165.99
2019-1100	27/06/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE EVENTOS Y PROTOCOLO DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 895.00
2019-1101	27/06/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACIÓN DEL PARQUE DE LA PIRAGUA EL SABADO 29 DE JUNIO DEL 2019	\$ 8,205.00
2019-1105	28/06/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE EVENTOS Y PROTOCOLO DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 350.00
2019-1116	28/06/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACIÓN DEL PARQUE LA PIRAGUA	\$ 1,065.00
2019-1117	28/06/2019	A Crédito	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACIÓN DEL PARQUE LA PIRAGUA	\$ 1,716.00
2019-1119	28/06/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACIÓN DEL PARQUE LA PIRAGUA	\$ 6,181.40
2019-0162	04/02/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN EL BRINDIS EL JUEVES 07/2/2019 EN EL TALLER DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	\$ 900.00
2019-0534	04/04/2019	A Crédito	JOEL CABRERA MEJIA	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CORTINAS EN CONTABILIDAD, COMPRAS, PRESUPUESTO Y RECURSOS HUMANOS.	\$ 28,874.60
2019-0646	23/04/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	\$ 4,217.31
2019-0010	03/01/2019	A Crédito	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	PARA SER UTILIZADO EN EL CONTROL DE YERBA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.	\$ 20,864.00
2019-0110	23/01/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA CONEXIÓN DE LA COMPUTADORA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 2,421.23
2019-0847	22/05/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN EL BRINDIS PARA EL DÍA DE LA MADRE EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 650.00
2019-1052	18/06/2019	A Crédito	AGROSARO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL CONTROL DE YERBA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 8,820.00
2019-0597	16/04/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 2,100.00
2019-0607	17/04/2019	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.	\$ 400.00
2019-0105	22/01/2019	A Crédito	JOSE MANUEL ENCARNACION PICHARDO	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA CONCILIAR Y REGISTRAR LOS EGRESOS	\$ 8,496.00
2019-0487	28/03/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 12,450.00
2019-0096	22/01/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE ALIMENTOS AL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE MOCA	\$ 12,000.00
2019-0264	21/02/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE ALIMENTOS AL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MOCA	\$ 12,000.00
2019-0516	01/04/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBERO DE LA CIUDAD MOCA.	\$ 12,000.00
2019-0664	24/04/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE ALIMENTO AL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBERO DE MOCA	\$ 12,000.00
2019-0872	23/05/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE ALIMENTOS A BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBERO DE MOCA	\$ 12,000.00
2019-0971	04/06/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA TERMINACIÓN RAMPAS Y ACERAS EN CUERPO DE BOMBEROS PARA CAMIÓN NUEVO	\$ 6,708.72
2019-1086	25/06/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS AL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBERO MOCA	\$ 12,000.00
2019-0652	24/04/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESIÓN DE COMPROBANTE EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 3,150.00
2019-0212	12/02/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	\$ 190.00
2019-0397	13/03/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 2,200.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0012	03/01/2019	A Crédito	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FÚNEBRE NEGRO F-13 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 5,546.00
2019-0014	04/01/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 6,242.20
2019-0019	07/01/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FÚNEBRE GIRS F-14 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 9,500.00
2019-0025	08/01/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAQUES LA MAGDALA	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 109,917.00
2019-0029	08/01/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 3,840.00
2019-0030	08/01/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 36,040.00
2019-0052	11/01/2019	A Crédito	YE-PEI WU DING	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 8,300.00
2019-0057	14/01/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 2,300.00
2019-0100	22/01/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FÚNEBRE F-14 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 14,096.28
2019-0102	22/01/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAQUES LA MAGDALA	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 159,418.00
2019-0120	25/01/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FÚNEBRE F-13 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 1,350.00
2019-0127	28/01/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FÚNEBRE BLANCO F-58 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 3,100.00
2019-0156	01/02/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAQUES LA MAGDALA	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 171,808.00
2019-0166	04/02/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACIÓN DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 2,040.00
2019-0171	04/02/2019	A Crédito	LUIS ANTONIO SANCHEZ GRULLON	PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 8,000.00
2019-0178	05/02/2019	A Crédito	AGUA D ALTURA	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 980.00
2019-0206	11/02/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 7,249.96
2019-0208	11/02/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 32,022.20
2019-0229	14/02/2019	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	PARA SER UTILIZADO EN LA ESCALERA DE SUBIR A LA PLANTA DE FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 9,495.00
2019-0230	14/02/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAQUES LA MAGDALA	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 168,858.00
2019-0236	15/02/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FÚNEBRE F-58 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 2,775.00
2019-0244	18/02/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FÚNEBRE NEGRO F-13 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 19,000.00
2019-0253	19/02/2019	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 15,340.00
2019-0287	26/02/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAQUES LA MAGDALA	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 116,112.00
2019-0291	26/02/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO FÚNEBRE BLANCO F-58 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 14,635.00
2019-0294	26/02/2019	A Crédito	AGUA D ALTURA	PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 1,050.00
2019-0300	28/02/2019	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	PARA SER UTILIZADO EN EL CIERRE DE LA JARDINERÍA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 3,600.00
2019-0320	04/03/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA CONFECCIÓN Y PINTURA DE LA ESCALERA DE MANTENIMIENTO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 2,880.00
2019-0321	04/03/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 30,530.00
2019-0325	04/03/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 3,650.04
2019-0357	07/03/2019	A Crédito	CARMEN DOLORES ROSARIO	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 3,830.00
2019-0383	11/03/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAQUES LA MAGDALA	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 134,638.00
2019-0402	14/03/2019	A Crédito	LEONARDO MANUEL HERNANDEZ GUZMAN	PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CARRO FÚNEBRE GRIS F-14.	\$ 3,500.00
2019-0420	19/03/2019	A Crédito	REFRIPARTES S.A	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO EN LA ENTRADA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 24,500.00
2019-0476	26/03/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE CARRO FÚNEBRE BLANCO F-58 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 11,395.00
2019-0478	26/03/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAQUES LA MAGDALA	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 63,484.00
2019-0481	26/03/2019	A Crédito	LEONARDO MANUEL HERNANDEZ GUZMAN	PARA SER UTILIZADO EN EL TRASLADO DEL CARRO FÚNEBRE BLANCO F-58 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 2,000.00
2019-0483	27/03/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FÚNEBRE NEGRO F-13 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 22,600.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0506	01/04/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 17,912.39
2019-0514	01/04/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL BAÑO DE HOMBRES DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 9,681.52
2019-0515	01/04/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 13,801.75
2019-0519	02/04/2019	A Crédito	YE-PEI WU DING	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 5,500.00
2019-0520	02/04/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAÚDES LA MAGDALA	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 130,626.00
2019-0567	10/04/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 8,866.78
2019-0570	10/04/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 3,570.01
2019-0573	10/04/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LAS SUSTITUCION DE LAS LÁMPARAS DE LAS CAPILLAS A Y B DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 13,050.42
2019-0576	10/04/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 43,660.00
2019-0584	12/04/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAÚDES LA MAGDALA	PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 75,520.00
2019-0590	15/04/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FÚNEBRE BLANCO F-58 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 18,130.00
2019-0593	16/04/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FÚNEBRE GRIS F-14 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 250.00
2019-0615	18/04/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAÚDES LA MAGDALA	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 53,572.00
2019-0620	18/04/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN LA JARDINERA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 2,175.00
2019-0671	25/04/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAÚDES LA MAGDALA	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 81,184.00
2019-0681	25/04/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 31,860.00
2019-0691	30/04/2019	A Crédito	MELBIN MICHEL FAVIAN MARTE	PARA SER UTILIZADO EN LA SUSTITUCIÓN DE AIRE DE ENTRADA DE LA FUNERARIA POR UNO NUEVO.	\$ 3,500.00
2019-0696	30/04/2019	A Crédito	AGUA D ALTURA	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 2,695.00
2019-0699	01/05/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 35,710.39
2019-0703	01/05/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 7,169.84
2019-0737	03/05/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAÚDES LA MAGDALA	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 55,460.00
2019-0740	03/05/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 4,920.00
2019-0754	07/05/2019	A Crédito	BOSQUESA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 37,018.96
2019-0806	15/05/2019	A Crédito	LUIS ANTONIO SANCHEZ GRULLON	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 8,000.00
2019-0814	17/05/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAÚDES LA MAGDALA	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 85,255.00
2019-0865	22/05/2019	A Crédito	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA ACOMETIDA ELÉCTRICA DE LA FUNERARIA	\$ 10,200.00
2019-0897	28/05/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 4,690.00
2019-0910	28/05/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 30,110.39
2019-0915	29/05/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 900.00
2019-0916	29/05/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA MOVILIZACIÓN DEL INVERSOR DE LA FUNERARIA	\$ 14,123.82
2019-0917	29/05/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAÚDES LA MAGDALA	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 113,516.00
2019-0928	30/05/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN FÚNEBRE BLANCO F-58 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2019-0934	31/05/2019	A Crédito	YE-PEI WU DING	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 5,500.00
2019-0939	31/05/2019	A Crédito	AGUA D ALTURA	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 1,050.00
2019-0945	31/05/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACÉN DE ATAÚDES DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 1,200.00
2019-0950	03/06/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 2,550.00
2019-0955	04/06/2019	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FÚNEBRE NEGRO F-13 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 8,332.57

N° Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0957	04/06/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATADES LA MAGDALA	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 144,196.00
2019-0959	04/06/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA DEL ÁREA DE GARAJE DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 500.00
2019-0981	05/06/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA SUSTITUCIÓN DE BOMBILLO QUEMADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL Y MANTENER EN STOCK	\$ 2,100.00
2019-0998	10/06/2019	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	PARA SER UTILIZADO EN LOS UNIFORMES DEL PERSONAL DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 14,650.05
2019-1004	11/06/2019	A Crédito	JUBON CONFECCIONES, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LOS UNIFORMES DEL PERSONAL DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 14,101.00
2019-1019	13/06/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATADES LA MAGDALA	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 114,460.00
2019-1070	21/06/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA ACOMETIDA ELECTRICA DE LA FUNERARIA	\$ 4,420.22
2019-1073	24/06/2019	A Crédito	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA ACOMETIDA ELÉCTRICA DE LA FUNERARIA	\$ 1,344.64
2019-1089	26/06/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATADES LA MAGDALA	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 99,120.00
2019-1095	26/06/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 8,250.00
2019-0388	12/03/2019	A Crédito	ROBERT ANDY PEREZ RODRIGUEZ	PARA SER UTILIZADO COMO FOTÓGRAFO PARA LA ACTIVIDAD DESVELIZAMIENTO DEL PASEO DE LA MUJER EL 13/3/2019.	\$ 3,700.00
2019-0396	13/03/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE DESVELIZAMIENTO DEL PASEO DE LA MUJER.	\$ 8,260.00
2019-0400	13/03/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE LA ACTIVIDAD DE DESVELIZAMIENTO DEL ASEO DE LA MUJER.	\$ 4,553.00
2019-0034	09/01/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPUTOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,300.01
2019-0196	07/02/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LOS CARNET DE LOS EMPLEADOS	\$ 500.00
2019-0260	21/02/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE COMPUTOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,025.01
2019-0393	13/03/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPUTO DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 4,810.00
2019-0621	18/04/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA CÁMARA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 550.00
2019-0674	25/04/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA DE CÁMARA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 4,165.40
2019-0809	17/05/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 5,650.01
2019-0833	21/05/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,350.00
2019-0840	22/05/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL SALÓN MULTIUSO DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,365.00
2019-0871	23/05/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,349.98
2019-0919	30/05/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 29,499.99
2019-1088	26/06/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA SEGURIDAD DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 6,599.99
2019-1110	28/06/2019	A Crédito	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION TORRE DE INTERNET	\$ 7,850.00
2019-0003	03/01/2019	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 CARMEN	\$ 77,644.00
2019-0007	03/01/2019	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	\$ 43,660.00
2019-0026	08/01/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 96,907.50
2019-0031	09/01/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE EQUIPO PESADO PARA EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 95,580.00
2019-0032	09/01/2019	A Crédito	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE SEDIMENTOS EN DIFERENTES PARTES DE LAS CIUDAD	\$ 34,125.00
2019-0117	25/01/2019	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	\$ 42,000.00

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0119	25/01/2019	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 EN EL P	\$ 44,625.00
2019-0121	25/01/2019	A Crédito	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN LA CIUDAD	\$ 23,128.00
2019-0123	25/01/2019	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	\$ 88,500.00
2019-0125	28/01/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 95,580.00
2019-0132	28/01/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LOS BARREDORES DEL ASEO URBANO	\$ 3,491.29
2019-0136	28/01/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LOS OBREROS DE ASEO URBANO	\$ 9,669.09
2019-0138	29/01/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL.	\$ 95,580.00
2019-0152	31/01/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE CAÑADA, DE LIMPIEZA Y DE IMBORNALES	\$ 7,062.77
2019-0153	31/01/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE CAÑADA, DE LIMPIEZA Y BRIGADA DE IMBORNALES	\$ 15,509.25
2019-0173	04/02/2019	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	\$ 31,388.00
2019-0174	04/02/2019	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 GALLETTIC	\$ 88,382.00
2019-0175	04/02/2019	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	\$ 49,560.00
2019-0185	06/02/2019	A Crédito	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE YERBAS	\$ 4,544.00
2019-0188	06/02/2019	A Crédito	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE BOMBA DE LA BRIGADA DE FUMIGACIÓN	\$ 4,717.00
2019-0201	08/02/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 94,252.50
2019-0207	11/02/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 92,925.00
2019-0218	13/02/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE BARRICAS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	\$ 1,975.49
2019-0245	18/02/2019	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	\$ 91,450.00
2019-0255	20/02/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL.	\$ 95,580.00
2019-0262	21/02/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 95,580.00
2019-0265	22/02/2019	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 GALLETTICA, LIMPIEZA DE CUNETA AUTOPISTA	\$ 65,625.00
2019-0267	22/02/2019	A Crédito	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE SEDIMENTOS EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD	\$ 52,500.00
2019-0315	01/03/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 350.00
2019-0322	04/03/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 103,545.00
2019-0329	05/03/2019	A Crédito	JOAN MANUEL ABREU PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL	\$ 59,000.00
2019-0330	05/03/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LA COMPACTACIÓN DE CAMINO VECINAL LOS RODRÍGUEZ Y ENTRADA LA CAPILLA DE GUACIA	\$ 69,561.00
2019-0337	05/03/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL LLENADO DE CAMIONES EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 11,564.00
2019-0338	05/03/2019	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	\$ 40,710.00

N° Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0339	05/03/2019	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 GALLETICA	\$ 86,730.00
2019-0340	05/03/2019	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 MUNICIPAL	\$ 40,474.00
2019-0351	07/03/2019	A Crédito	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	PARA SER UTILIZADO EN ASEO URBANO PARA LA RECOGIDA DE LAS BASURAS DE LA CIUDAD	\$ 24,544.00
2019-0354	07/03/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE Y AYUDANTE DE CAMIONES DE ASEO URBANO	\$ 8,728.22
2019-0356	07/03/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LOS AYUDANTES DE CAMIÓN Y BARREDORES DEL ASEO URBANO	\$ 6,065.15
2019-0424	20/03/2019	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	\$ 88,500.00
2019-0435	21/03/2019	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	\$ 66,000.00
2019-0437	21/03/2019	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	\$ 66,000.00
2019-0443	21/03/2019	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	\$ 5,000.00
2019-0448	22/03/2019	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	\$ 104,253.00
2019-0451	22/03/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL LLENADO DE CAMIONES EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 21,476.00
2019-0454	22/03/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 61,124.00
2019-0536	04/04/2019	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL VERTEDERO MUNICIPAL.	\$ 1,570.00
2019-0540	05/04/2019	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DEL DOMINGO 14 DE ABRIL.	\$ 1,320.00
2019-0552	08/04/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS DE LIMPIEZA	\$ 19,840.58
2019-0555	09/04/2019	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 CAMPAME	\$ 98,294.00
2019-0557	09/04/2019	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.	\$ 46,020.00
2019-0558	09/04/2019	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 EN LA	\$ 67,850.00
2019-0572	10/04/2019	A Crédito	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE MOCA	\$ 49,088.00
2019-0575	10/04/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 79,296.00
2019-0581	11/04/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO MUNICIPAL.	\$ 105,728.00
2019-0647	23/04/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 106,200.00
2019-0655	24/04/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL.	\$ 91,597.50
2019-0663	24/04/2019	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, 30 DE MAYO, GUAUCI, RAMÓN CÁCERES, LAS FL	\$ 77,000.00

N° Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0666	24/04/2019	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 GALLETICA, VIAJE	\$ 79,750.00
2019-0667	24/04/2019	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	\$ 94,400.00
2019-0700	01/05/2019	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 ACERAS E	\$ 79,296.00
2019-0704	01/05/2019	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 CAM	\$ 32,214.00
2019-0706	01/05/2019	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	\$ 73,750.00
2019-0709	01/05/2019	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	\$ 44,250.00
2019-0722	03/05/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL LLENADO DE CAMIONES EN EL CAMPAMENTO PARA CAMINO VECINAL LA ROSA Y COMPACTACIÓN DEL MISMO	\$ 23,836.00
2019-0724	03/05/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE SOLAR BARIO MANUEL RODRÍGUEZ	\$ 13,200.00
2019-0726	03/05/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 84,252.00
2019-0733	03/05/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO ACONDICIONAMIENTO CAMINO VECINAL ENTRADA LA PLANTA DE GAS -GUAUCI	\$ 86,848.00
2019-0734	03/05/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE SRL	PARA SER UTILIZADO EN ACONDICIONAMIENTO CAMINO VECINAL LA CHANCLETA	\$ 97,822.00
2019-0742	03/05/2019	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	\$ 12,375.00
2019-0744	03/05/2019	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	\$ 78,330.00
2019-0761	08/05/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 26,432.00
2019-0766	09/05/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO PARA LOS OBREROS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO	\$ 6,982.58
2019-0770	09/05/2019	Al Contado	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LOS RECOLECTORES Y BARREDORES DE LA CIUDAD	\$ 19,739.32
2019-0771	09/05/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LOS AYUDANTES DE CAMIÓN DE ASEO URBANO	\$ 2,341.57
2019-0779	10/05/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA EDUCATIVO EL AYUNTAMIENTO EN TU BARRIO	\$ 1,534.00
2019-0780	10/05/2019	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	\$ 25,488.00
2019-0786	13/05/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO EN LAS ROTULACIONES DE LAS BARRICAS DE ASEO URBANO	\$ 2,548.80
2019-0831	21/05/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 106,200.00
2019-0855	22/05/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE LA BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 106,200.00
2019-0866	22/05/2019	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 VIL	\$ 71,500.00
2019-0867	22/05/2019	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	\$ 71,500.00
2019-0873	23/05/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 98,235.00



N° Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0878	23/05/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE LIMPIEZA EN EL BARRIO PULU	\$ 5,169.96
2019-0885	24/05/2019	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	\$ 76,700.00
2019-0893	27/05/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 95,580.00
2019-0896	28/05/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE LA BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 92,925.00
2019-0899	28/05/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE LA BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 105,728.00
2019-0905	28/05/2019	A Crédito	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	PARA SER UTILIZADO EN CONTROL DE HIERBA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 4,500.00
2019-0920	30/05/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE LIMPIEZA AYUNTAMIENTO EN TU BARRIO (LOS LOPEZ)	\$ 6,792.12
2019-0966	04/06/2019	A Crédito	JOAN MANUEL ABREU PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS DE OBRA PÚBLICAS MUNICIPALES CARGANDO ARENA PARA PARQUE LA GALLETICA, CARGANDO MATERIAL PARA EL BARRIO TRINIDAD, REALIZANDO LIMPIEZA EN LA ERMITA, CARGANDO RELLENO	\$ 79,650.00
2019-0969	04/06/2019	A Crédito	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	PARA SER UTILIZADO EN LOS BARREDORES DE ASEO URBANO	\$ 24,544.00
2019-0973	04/06/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN EL USO DE LOS CAMIONES Y PARA AYUDANTES DE CAMIONES Y BARREDORES	\$ 9,496.19
2019-0974	04/06/2019	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	\$ 47,790.00
2019-0975	04/06/2019	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 EN RESID	\$ 90,860.00
2019-1012	12/06/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE LA BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 103,545.00
2019-1017	13/06/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE LA BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 98,235.00
2019-1034	17/06/2019	A Crédito	ECO DOMINICANA ROGER SRL	PARA SER UTILIZADO EN LAS PAPELERAS DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 12,000.03
2019-1084	25/06/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LOS BARREDORES DEL PARQUES	\$ 2,100.00
2019-1091	26/06/2019	A Crédito	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN LA CIUDAD	\$ 24,544.00
2019-1094	26/06/2019	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	\$ 77,000.00
2019-1098	27/06/2019	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,	\$ 85,550.00
2019-1107	28/06/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO PARA LOS BARREDORES DE ASEO URBANO	\$ 7,800.00
2019-1108	28/06/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL VERTEDERO PARA ALUMBRAMIENTO POR EMPLEADO NOCTURNO	\$ 1,300.00
2019-1115	28/06/2019	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	\$ 77,000.00
2019-1122	28/06/2019	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 MUN	\$ 25,000.00
2019-0004	03/01/2019	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	\$ 20,864.00
2019-0183	06/02/2019	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	\$ 41,574.00
2019-0348	06/03/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE CAÑADA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL	\$ 8,391.22

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0421	19/03/2019	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 SOLEDAD, ZAFARRAYA, CARR. MOCA SAN LUIS.	\$ 51,103.00
2019-0525	03/04/2019	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.	\$ 4,688.00
2019-0588	15/04/2019	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	\$ 29,475.00
2019-0675	25/04/2019	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.	\$ 31,974.00
2019-0951	03/06/2019	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 CURIEL Y AUT. RAMO CÁCERES	\$ 32,031.00
2019-1081	25/06/2019	A Crédito	AGROSARO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL CONTROL DE YERBA EN EL CASCO URBANO	\$ 10,500.00
2019-0203	08/02/2019	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL MERCADO NUEVO	\$ 1,452.00
2019-1067	21/06/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL TRABAJO DEL MERCADO	\$ 3,600.00
2019-0033	09/01/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MEJORAS DE 40 VIVIENDAS EN EL BARRIO SALSIPUEDES	\$ 144,799.77
2019-0078	16/01/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA ROTULACIÓN LETRERO PARA LA CIUDAD.	\$ 300.00
2019-0080	16/01/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO EN LA ROTULACIÓN DE SEÑALIZADO EN LA CIUDAD	\$ 12,791.20
2019-0145	30/01/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION EN EL KM 5 ESTANCIA NUEVA MOCA	\$ 10,302.89
2019-0146	30/01/2019	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	\$ 172,800.00
2019-0147	30/01/2019	A Crédito	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE CAMINOS VECINALES LOS RODRIGUEZ, LA ROSA, EL BOLSILLO Y EL SOMBRERO	\$ 182,000.00
2019-0150	31/01/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACIÓN Y PINTURA EN CALLES DE LA CIUDAD	\$ 8,832.23
2019-0155	01/02/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA Y SEÑALIZACION DE CRUCES PEATONALES EN LA CIUDAD	\$ 36,885.38
2019-0160	01/02/2019	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	\$ 10,500.00
2019-0161	01/02/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE LA CANCHA CLUB LOS LÓPEZ 1	\$ 8,641.02
2019-0164	04/02/2019	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN LA CIUDAD (PARE Y NO ESTACIONES)	\$ 23,200.00
2019-0191	06/02/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE LA 40 VIVIENDA EN SAL SI PUEDES	\$ 143,976.67
2019-0210	11/02/2019	A Crédito	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES ENTRADA PLANTA DE GAS DE GUAUCI	\$ 182,000.00
2019-0217	13/02/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRADA FÁBRICA DE BLOCKS QUEBRADA HONDA	\$ 91,000.00
2019-0228	14/02/2019	A Crédito	YNOCENCIO LORENZO LIRANZO	PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES LOS JENGIBRES Y LOS RODRIGUEZ	\$ 280,800.00
2019-0239	15/02/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA TERMINACIÓN DE PINTURA DE LA CANCHA LOS LÓPEZ 1	\$ 6,912.82
2019-0259	21/02/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE ILUMINACION EN PARTE DEL MUNICIPIO	\$ 2,835.40
2019-0261	21/02/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DE CRUCES PEATONALES EN CALLES DE LAS CIUDAD	\$ 68,901.14
2019-0263	21/02/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS PUBLICOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 123,158.15
2019-0278	25/02/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA VERJA DE MALLA CICLONICA EN LA CANCHA DE LOS LOPEZ	\$ 26,194.40
2019-0305	28/02/2019	A Crédito	ISLA AZUL, E.I.R.L	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE CAMINO VECINAL EL COROZO, LOS RODRÍGUEZ, LA ROSA, EL SOMBRERO LA ROSA Y ENTRADA EN VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 285,300.00
2019-0306	28/02/2019	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	\$ 702,100.00
2019-0324	04/03/2019	A Crédito	LEONARDO POLANCO JIMENEZ	PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO SEÑALIZACIÓN DE 5 CRUCES PEATONAL EN CALLES DUARTE	\$ 3,500.00

N° Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0331	05/03/2019	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	\$ 105,138.00
2019-0333	05/03/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL MOJADO DE CAMINOS VECINALES COMO SON LA ROSA, LA GALLERA, LOS BRETONES Y BARRIO TRINIDAD	\$ 18,000.00
2019-0334	05/03/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL PANETE DE LOS NICHOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 10,030.00
2019-0336	05/03/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO VECINAL EL SOMBRERO LA ROSA Y LOS RODRÍGUEZ	\$ 103,600.00
2019-0352	07/03/2019	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	PARA SER UTILIZADO EN LA CONFECCIÓN DE LETRERO PARA PUBLICIDAD EDUCATIVA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 18,710.00
2019-0364	08/03/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA TERMINACIÓN DE LA PINTURA DE CANCHA DE LOS LÓPEZ	\$ 1,550.02
2019-0376	11/03/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE JOSE HORACIO.	\$ 21,060.73
2019-0385	12/03/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN PINTAR LOS CRUCES PEATONALES EN LA CIUDAD.	\$ 4,375.00
2019-0389	12/03/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE ACERA PERIMETRAL DE LA IGLESIA DE SANTA EDIVIGIS.	\$ 66,655.18
2019-0399	13/03/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES DE LA CALLE DUARTE FRENTE A LA SIRENA.	\$ 70,337.07
2019-0439	21/03/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACIÓN DE POLICÍA ACOSTADO EN GUAUCI	\$ 2,600.00
2019-0449	22/03/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTOS DE CAMINOS VECINALES LOS RODRÍGUEZ - LA ROSA	\$ 13,500.00
2019-0450	22/03/2019	Al Contado	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL TRASPORTE DE MATERIAL DE MINA PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO VECINAL LA ROSA	\$ 30,000.00
2019-0452	22/03/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN MOJAR PARA COMPACTACIÓN DE CAMINOS VECINALES, EL COROZO, ENTRADA LA CAPILLA GUAUCI Y LOS JENGIBRES	\$ 19,500.00
2019-0455	22/03/2019	A Crédito	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMINO VECINAL DE LA CHANCLETA Y CALLES DEL COROZO	\$ 182,000.00
2019-0456	25/03/2019	A Crédito	YNOCENCIO LORENZO LIRANZO	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA CALLE DEL COROZO Y ENTRADA LOS RODRÍGUEZ	\$ 280,800.00
2019-0457	25/03/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 60,534.00
2019-0468	25/03/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE ENCACHES CAMINO VECINAL DE QUEBRADA HONDA ENTRADA FABRICA DE BLOCKS	\$ 81,000.96
2019-0480	26/03/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACIÓN DE POLICÍAS ACOSTADOS NUEVOS Y CONTENES EN LA CIUDAD	\$ 32,517.97
2019-0486	27/03/2019	A Crédito	ISLA AZUL, E.I.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES COMO SON LA CHANCLETA, EL SOMBRERO LA ROSA, RINCÓN LOS JIMÉNEZ, EL COROZO, GUAUCI Y BACHEO EN LA CIUDAD	\$ 308,160.00
2019-0495	29/03/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA EN CALLES Y OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE MOCA	\$ 12,390.00
2019-0510	01/04/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE BACHEO Y CONSTRUCCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MOCA	\$ 20,558.43
2019-0511	01/04/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN BACHEO DE LA ERMITA, GUAUCI Y JOSÉ HORACIO RODRÍGUEZ	\$ 358,425.00
2019-0512	01/04/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN BACHEO DE GUAUCI, LA ERMITA Y JOSÉ HORACIO RODRÍGUEZ.	\$ 36,000.00
2019-0535	04/04/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE VALLA PUBLICITARIA DEL AYUNTAMIENTO EN AUT. RAMÓN CÁCERES	\$ 3,420.06
2019-0577	10/04/2019	A Crédito	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE DEL BARRIO NUEVO PUERTO RICO	\$ 10,850.00
2019-0622	18/04/2019	A Crédito	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMINO VECINAL RINCÓN DE LOS JIMÉNEZ Y LOS RODRÍGUEZ DE LA ROSA	\$ 262,500.00
2019-0624	18/04/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA Y SEÑALIZACIÓN EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 72,027.55
2019-0630	22/04/2019	A Crédito	ELIAZAR LIRIANO GUZMAN	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL SEMÁFORO UBICADO EN FRENTE DE JUMBO EN EL MUNICIPIO DE MOCA	\$ 30,000.00
2019-0687	30/04/2019	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	\$ 287,820.00
2019-0694	30/04/2019	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	\$ 13,500.00
2019-0720	03/05/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN COMPACTACIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRADA PLANTA DE GAS Y EL SOMBRERO LA ROSA	\$ 107,262.00

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0721	03/05/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN COMPACTACIÓN DE ASFALTO EN BACHEO DE CALLES BARRIO MANUEL RODRÍGUEZ	\$ 5,000.00
2019-0728	03/05/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO VECINAL RINCÓN DE LOS JIMÉNEZ Y LA CHANCLETA	\$ 107,800.00
2019-0757	08/05/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE ASFALTO DESDE NAVARRETE HACIA CARRETERA ESTANCIA NUEVA- LA ERMITA Y C/ DUARTE.	\$ 24,000.00
2019-0759	08/05/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN BACHEO EN CALLE DUARTE MOCA - LA VEGA Y ESTANCIA NUEVA - LA ERMITA	\$ 238,950.00
2019-0760	08/05/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO VECINAL RINCÓN DE LOS JIMÉNEZ Y COMPACTACIÓN DE ASFALTO EN BACHEO	\$ 61,714.00
2019-0768	09/05/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA CORTADORA DE ASFALTO DE OBRAS PUBLICA MUNICIPALES	\$ 9,019.66
2019-0782	13/05/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACIÓN DE LA PLAZA DEL AGRICULTOR	\$ 1,560.00
2019-0784	13/05/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE ENCACHES Y CONTENES EN CALLES DE QUEBRADA HONDA	\$ 122,998.95
2019-0788	13/05/2019	A Crédito	CLAUDIO ALFONSO BARCACEL VALERIO	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN EN BARRIOS Y COMUNIDADES COMO SANTA ROSA, LA SOLEDAD, BARRIO VILLA OLGA Y EL CAIMITO	\$ 90,624.00
2019-0803	15/05/2019	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	\$ 37,000.00
2019-0811	17/05/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE ELECTRICIDAD DEL SEMÁFORO FRENTE AL PALACIO DE JUSTICIA	\$ 6,100.31
2019-0823	20/05/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN PINTURA POSTES DE LUZ EN LA CIUDAD Y PINTURA DE BOULEVARD DON BOSCO	\$ 34,816.89
2019-0830	21/05/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE POLICÍAS ACOSTADO EN LOS CÁCERES, JENNY MARÍA Y BARRIO NUEVO PUERTO RICO	\$ 23,699.95
2019-0836	21/05/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL BARRIO SAL SI PUEDES	\$ 11,240.14
2019-0854	22/05/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE ACERA EN LA IGLESIA SANTA EDUVIGIS DEL ALGARROBO	\$ 15,750.00
2019-0891	27/05/2019	A Crédito	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO VECINAL BOCA DE MOCA, BARRIO PULU, VILLA FÉLIX- LA ERMITA	\$ 262,500.00
2019-0903	28/05/2019	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	\$ 26,250.00
2019-0908	28/05/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE CALLE BARRIO PUERTO RICO, LOS RODRÍGUEZ Y VIEJO PUERTO RICO	\$ 137,116.00
2019-0911	28/05/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN CAMINO VECINAL RINCÓN DE LOS JIMÉNEZ	\$ 319,729.00
2019-0924	30/05/2019	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	\$ 362,700.00
2019-0956	04/06/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES DEL RESIDENCIAL CURIEL, EL COROZO, RESIDENCIA DETRÁS DEL VERTEDERO Y LA SAONA	\$ 182,310.00
2019-0960	04/06/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE CAMINO VECINAL EN LA CHANCLETA	\$ 67,200.00
2019-0970	04/06/2019	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	\$ 264,202.00
2019-0977	05/06/2019	A Crédito	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO EN CALLE VILLA FÉLIX BARRIO PULU Y BARRIO LUIS HENRÍQUEZ	\$ 262,500.00
2019-0987	07/06/2019	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	\$ 30,999.82
2019-1020	13/06/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE CABRERÍA PARA LA INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, PROLONGACIÓN IMBERT	\$ 2,850.00
2019-1028	14/06/2019	A Crédito	ANTONIO CONTRERAS DIAZ	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMINO EDUARDO BRITO, BARRIO 30 DE MAYO	\$ 95,000.00
2019-1037	17/06/2019	A Crédito	ANTONIO CONTRERAS DIAZ	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMINO VECINAL DE INCHA LLENAS Y CAMINO LOS BRITOS LA ERMITA	\$ 95,000.00
2019-1064	21/06/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN PINTAR CONTENES Y POLICÍAS ACOSTADOS EN LA CIUDAD	\$ 24,532.03
2019-1104	28/06/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE BACHEO	\$ 4,300.00

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-1112	28/06/2019	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	\$ 244,800.00
2019-1114	28/06/2019	A Crédito	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE CAMINO EN LOS BRITOS	\$ 63,000.00
2019-1121	28/06/2019	A Crédito	YNOCENCIO LORENZO LIRANZO	PARA SER UTILIZADO EN REPARACIÓN DE CALLES EN BARRIO VILLA FELIX Y RESIDENCIAL CUIREL	\$ 301,600.00
2019-0097	22/01/2019	A Crédito	JOSE MANUEL ENCARNACION PICHARDO	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL CONCEJO DE REGIDORES	\$ 472.00
2019-0222	13/02/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA OFICINA DEL CONCEJO DE REGIDORES	\$ 2,680.00
2019-0268	22/02/2019	A Crédito	LEONOR PICADERA & BUFFET S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA SESION ORDINARIA 02-2019 EL 22 DE FEBRERO DEL 2019	\$ 5,900.00
2019-0274	25/02/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL	\$ 1,290.00
2019-0323	04/03/2019	A Crédito	CARMEN DOLORES ROSARIO	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL CONCEJO DE REGIDORES DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 3,300.00
2019-0355	07/03/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN Y TUBERÍA EN PARQUE LA GALLETTICA II	\$ 765.00
2019-0789	13/05/2019	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL CONSEJO DE REGIDORES DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 910.00
2019-0862	22/05/2019	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	\$ 7,375.00
2019-1093	26/06/2019	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE INTERNET EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 430.00
2019-0056	11/01/2019	A Crédito	SOSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS E INDUSTRIAL.	PARA SER UTILIZADO EN LA MODIFICACION DEL ESPACIO DE FOTOCOPIAS	\$ 36,686.20
2019-0077	16/01/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE PLOMERÍA EN EL PARQUE LA GALLETTICA II	\$ 13,791.00
2019-0091	18/01/2019	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA PUERTA DEL MERCADO EN EL PASILLO DE ATRÁS	\$ 5,860.00
2019-0094	18/01/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 9,234.85
2019-0126	28/01/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DE LAS GALLETTICAS II	\$ 1,038.59
2019-0172	04/02/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA TERMINACIÓN DE PIEZAS Y PLOMERÍA EN EL PARQUE LA GALLETTICA 2	\$ 4,496.00
2019-0187	06/02/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL INODORO DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 900.00
2019-0193	07/02/2019	A Crédito	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE JUEGOS EN PARQUE LAS GALLETTICAS II (RUEDA GIRATORIA)	\$ 2,400.00
2019-0204	08/02/2019	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	\$ 81,801.09
2019-0237	15/02/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA PLAZA MUNICIPAL	\$ 4,100.00
2019-0241	15/02/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN LA CONEXION DEL AIRE ACONDICIONADO EN EL NUEVO ESPACIO DE FOTOCOPIAS	\$ 1,800.00
2019-0243	15/02/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN LA CONEXION DEL AIRE ACONDICIONADO EN EL NUEVO ESPACIO DE FOTOCOPIAS	\$ 9,340.00
2019-0270	22/02/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA TERMINACION EN CANCHA DE LOS LOPEZ VIEJO	\$ 2,943.71
2019-0317	01/03/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL INODORO DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,810.00
2019-0326	04/03/2019	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	\$ 6,286.05
2019-0353	07/03/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA CONFECCIÓN Y PINTURA DE LA PUERTA DEL MERCADO NUEVO	\$ 1,655.00
2019-0362	08/03/2019	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	\$ 2,675.00
2019-0392	13/03/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA DEL PARQUE LAS GALLETTICAS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	\$ 1,350.00
2019-0395	13/03/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE COPIAS, HIPOTECA Y LA COCINA DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 2,100.00
2019-0406	14/03/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE LA OFICINA DE TESORERÍA DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 5,220.00
2019-0416	18/03/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO DEL PRIMER NIVEL DEL PACACIO MUNICIPAL.	\$ 3,650.00
2019-0423	19/03/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN EN LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.	\$ 860.00
2019-0459	25/03/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE JUEGOS EN PARQUE LA GALLETTICA II	\$ 43,542.00



N° Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0533	04/04/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA CONTINUACIÓN BADÉN EN LA CALLE JOSÉ PÉREZ BURGOS LAS FLORES.	\$ 3,420.06
2019-0545	05/04/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMBIO DE ALAMBRE PARA BOMBA DE ACEITE EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	\$ 4,605.00
2019-0574	10/04/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 13,950.00
2019-0598	16/04/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DEL BUSTO DE RUBEN LULO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 3,917.53
2019-0600	17/04/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN EL PEDESTAL DEL BUSTO RUBÉN LULO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,417.17
2019-0614	17/04/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA TERMINACIÓN DE BUSTO A RUBÉN LULO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 640.00
2019-0680	25/04/2019	A Crédito	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ CARABALLO	PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS REALIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 31,635.00
2019-0725	03/05/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE LAS GALLETICAS 2	\$ 33,984.00
2019-0730	03/05/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN ARREGLO EN DEL PLAY DE SOFTBALL QUEBRADA HONDA	\$ 15,930.00
2019-0732	03/05/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO MOJANDO LOS CAMINOS VECINALES RINCÓN LOS JIMÉNEZ, LA CHANCLETA, EL PLACER Y ENTRADA LA IGLESIA	\$ 21,000.00
2019-0735	03/05/2019	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	\$ 69,030.00
2019-0749	06/05/2019	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.	\$ 7,624.87
2019-0765	08/05/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA Y PAREDES EN PARQUE LA GALLETICA 2	\$ 32,979.42
2019-0804	15/05/2019	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	\$ 7,080.00
2019-0808	15/05/2019	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PARRILLA PARA REGISTROS EN BARRIO LOS LÓPEZ	\$ 1,140.00
2019-0828	20/05/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA TERMINACIÓN PLOMERÍA EN PARQUE LA GALLETICA	\$ 1,055.00
2019-0838	22/05/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA PINTAR LOS CONTENES Y LÍNEAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 16,500.00
2019-0841	22/05/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE ACERA FRONTAL EN EL PARQUE LA GALLETICA II	\$ 7,624.87
2019-0853	22/05/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN EL VACIADO DE HORMIGÓN EN LA ESTACIÓN DE BOMBEROS PARA ESTACIONAMIENTO DEL NUEVO CAMIÓN	\$ 12,284.08
2019-0906	28/05/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACIÓN PARQUE LAS GALLETICAS 2	\$ 14,803.62
2019-0944	31/05/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE GAVIONES EN LA CAÑADA DEL RESIDENCIAL MOCA	\$ 43,196.77
2019-0958	04/06/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE PARQUE INFANTIL LA GALLETICA, VACIADO RANCHA VACIADO EN CUERPO DE BOMBERO, ACERA FRONTAL EN PARQUE LA GALLETICA Y REPARACIÓN DE CONTENES EN PARQUE LA VICTORIA Y R	\$ 91,332.00
2019-0962	04/06/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN MOJAR CAMINO VECINAL CON SON EL COROZO, EL RESIDENCIAL CUIREL Y BARRIO TRINIDAD	\$ 13,500.00
2019-0984	07/06/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE LOS MURALES DEL PARQUE LAS GALLETICAS	\$ 3,620.00
2019-1068	21/06/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LOS DESAGÜES DE PISO DE LA PLAZA MUNICIPAL	\$ 3,155.00
2019-1069	21/06/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN TERMINACIÓN EN PARQUE LAS GALLETICAS	\$ 3,920.00
2019-1075	24/06/2019	A Crédito	SOSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS E INDUSTRIAL.	PARA SER UTILIZADO EN LA REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE SEGURO, RECURSOS HUMANOS E HIPOTECAS	\$ 106,977.62
2019-1079	24/06/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL PISO DEL PARQUE LA GALLETICA	\$ 2,160.00
2019-1096	26/06/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL PISO DEL PARQUE LAS GALLETICAS	\$ 1,700.00
2019-1097	26/06/2019	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	\$ 6,500.00
2019-1111	28/06/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN HABILITAR LOS ESPACIOS DE RECURSOS HUMANOS, HIPOTECAS Y SEGUROS	\$ 11,790.00
2019-1120	28/06/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA DEL ANTE DESPACHO DEL ALCALDE	\$ 1,100.00



N° Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0045	10/01/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LOS OBREROS DE ORNATO	\$ 12,615.36
2019-0061	14/01/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL MARCO ÁREA DE JUEGOS EN PARQUE LAS GALLETICAS II	\$ 2,200.04
2019-0170	04/02/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN EL LAVADO DEL PARQUE DUARTE	\$ 630.00
2019-0189	06/02/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO	\$ 5,352.43
2019-0211	11/02/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LAS GALLETICA 2	\$ 44,250.00
2019-0223	13/02/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LAS LETRAS DE LA AUTOPISTA RAMON CACERES	\$ 12,747.82
2019-0547	08/04/2019	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.	\$ 20,355.00
2019-0549	08/04/2019	A Crédito	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	PARA SER UTILIZADO EN SEMBRAR EN LA JARDINERA DEL PARQUE DON BOSCO.	\$ 4,619.70
2019-0556	09/04/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO PREVIO SEMANA SANTA DOMINGO 14 DE ABRIL.	\$ 5,900.00
2019-0571	10/04/2019	Al Contado	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES PARQUE Y PLAZAS DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO	\$ 6,136.00
2019-0586	12/04/2019	A Crédito	BOSQUESA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO	\$ 6,480.67
2019-0927	30/05/2019	A Crédito	BOSQUESA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LA MOTOCIERRA DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO	\$ 7,624.50
2019-0168	04/02/2019	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	\$ 720.00
2019-0335	05/03/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN PINTAR LA PLAZA INDEPENDENCIA, Y BOULEVARD DON BOSCO	\$ 42,824.84
2019-0434	21/03/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACIÓN DEL PARQUE LAS GALLETICAS II DE LAS PIRAGUAS.	\$ 35,101.22
2019-0446	22/03/2019	A Crédito	JOEL CABRERA MEJIA	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE PUERTA EN EL BAÑO DEL PARQUE LAS GALLETICAS II.	\$ 19,588.00
2019-0496	29/03/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE LA FUENTE FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL	\$ 5,200.00
2019-0529	04/04/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN REEMPLAZAR EN EL PARQUE LA VICTORIA Y PARA EL HIDROLAVADORA DE PARQUES	\$ 6,645.26
2019-0531	04/04/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE LOS BANCOS DE VILLA ESTELA, BOULEVARD DON BOSCO Y LOS ZAFACONES.	\$ 19,284.82
2019-0594	16/04/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA EN EL PARQUE LA VICTORIA, LA PLAZOLETA ULISES ESPAILLAT Y PARQUE LA ESTELA.	\$ 24,077.56
2019-0715	01/05/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN PINTAR EL PARQUE 2 DE MAYO	\$ 2,300.00
2019-0753	07/05/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN PARQUE BARRIO JOSÉ HORACIO Y LA VICTORIA	\$ 3,500.00
2019-0852	22/05/2019	A Crédito	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	PARA SER UTILIZADO EN LA PLAZA 2 DE MAYO	\$ 14,809.00
2019-1071	24/06/2019	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL PARQUE DE LA PIRAGUA	\$ 590.00
2019-0151	31/01/2019	A Crédito	JOSE MANUEL ENCARNACION PICHARDO	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 1,416.00
2019-0106	23/01/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL CONSULTORIO MEDICO	\$ 550.00
2019-0220	13/02/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN EL CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL	\$ 1,610.58
2019-0257	20/02/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL CONSULTORIO MÉDICO MUNICIPAL	\$ 2,050.00
2019-0275	25/02/2019	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA OFRENDA FLORAL EN LOS ACTOS DEL 27 DE FEBRERO	\$ 5,900.00
2019-0277	25/02/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,160.00
2019-0318	01/03/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN EL BRINDIS DE LAS REUNIONES DE ESTUDIANTES PROGRAMA PREMIA TU CARRERA	\$ 1,020.00
2019-0319	04/03/2019	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	\$ 1,740.00
2019-0341	06/03/2019	Al Contado	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL COCTEL PARA EL BRINDIS POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	\$ 3,765.00
2019-0342	06/03/2019	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	\$ 10,630.00



N° Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0343	06/03/2019	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	\$ 3,700.00
2019-0344	06/03/2019	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	\$ 7,670.00
2019-0347	06/03/2019	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	PARA SER UTILIZADO EN EL GUARDAR LAS VACUNAS DEL CONSULTORIO MEDICO	\$ 900.00
2019-0359	08/03/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO EN LA INVITACIONES Y PROCLAMAS PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	\$ 5,935.40
2019-0360	08/03/2019	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	\$ 3,300.00
2019-0367	08/03/2019	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	\$ 24,375.00
2019-0369	08/03/2019	A Crédito	VICTOR ANTONIO TEJADA CABA	PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE LUCES PARA EL ACTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	\$ 3,540.00
2019-0371	08/03/2019	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.	\$ 3,540.00
2019-0373	08/03/2019	A Crédito	DANIA CARDENAS	PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LA MAESTRIA DE CEREMONIA EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	\$ 19,666.67
2019-0524	03/04/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PAR SER UTILIZADO EN LOGOS DE LA BANDERA MUNICIPAL.	\$ 8,260.00
2019-0532	04/04/2019	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.	\$ 6,608.00
2019-0548	08/04/2019	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	\$ 1,108.00
2019-0554	09/04/2019	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.	\$ 21,358.00
2019-0635	22/04/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO EN LAS INVITACIONES Y BROCHURS PARA LA ACTIVIDAD DE 2 DE MAYO	\$ 5,782.00
2019-0636	22/04/2019	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	\$ 5,782.00
2019-0679	25/04/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA CONFERENCIA SOBRE EL 2 DE MAYO EN LA SALA CAPITULAR	\$ 19,750.00
2019-0682	25/04/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO EN LA CALLE 26 DE JULIO	\$ 4,720.00
2019-0710	01/05/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LOS ACTOS PATRIO PLAZOLETA 2 DE MAYO	\$ 472.00
2019-0719	02/05/2019	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA 2 DE MAYO	\$ 5,900.00
2019-0781	10/05/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA EDUCATIVO EL AYUNTAMIENTO EN TU BARRIO	\$ 42,480.00
2019-0783	13/05/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN REUNIONES CON LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA PREMIA TU CARRERA	\$ 2,027.00
2019-0787	13/05/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN REUNIÓN CON EL PATRONATO DE LA CALLE 26 DE JULIO Y FIESTAS PATRIAS	\$ 2,057.42
2019-0350	07/03/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA FICHA DE LOS PACIENTES DEL CONSULTORIO MEDICO	\$ 300.00
2019-0489	28/03/2019	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	\$ 17,570.00
2019-0497	29/03/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL	\$ 2,620.00
2019-0068	15/01/2019	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	\$ 2,480.01
2019-0202	08/02/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE BLOCK AL SEÑOR ARGENIO CEPEDA ROSA PORTADOR DE LA CEDULA 061-0012593-6	\$ 5,600.00
2019-0214	12/02/2019	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	\$ 2,000.00
2019-0233	15/02/2019	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	\$ 2,360.00



N° Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0234	15/02/2019	A Crédito	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA FRANCA YNES LIRIANO REYES PORTADORA DE LA CEDULA 0547-0052496-2	\$ 6,000.00
2019-0299	28/02/2019	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	\$ 850.00
2019-0374	11/03/2019	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	\$ 2,000.00
2019-0375	11/03/2019	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.	\$ 1,800.00
2019-0438	21/03/2019	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	\$ 5,700.00
2019-0441	21/03/2019	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	\$ 2,000.00
2019-0482	27/03/2019	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	\$ 1,500.00
2019-0493	29/03/2019	A Crédito	FARMACIA CENTRAL	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR JOSÉ GABRIEL CASTILLO NOBLE PORTADOR DE LA CEDULA 054 001383705.	\$ 3,495.00
2019-0509	01/04/2019	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	\$ 2,000.00
2019-0517	01/04/2019	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	\$ 1,350.00
2019-0518	01/04/2019	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	\$ 1,450.00
2019-0562	09/04/2019	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	\$ 8,150.00
2019-0603	17/04/2019	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	\$ 1,800.00
2019-0608	17/04/2019	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	\$ 2,000.00
2019-0609	17/04/2019	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	\$ 2,000.00
2019-0616	18/04/2019	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	\$ 900.00
2019-0617	18/04/2019	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	\$ 1,500.00
2019-0618	18/04/2019	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	\$ 3,000.00
2019-0632	22/04/2019	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	\$ 1,500.00
2019-0659	24/04/2019	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	\$ 1,500.00

N° Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0672	25/04/2019	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	\$ 4,050.00
2019-0673	25/04/2019	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	\$ 4,050.00
2019-0736	03/05/2019	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	\$ 1,500.00
2019-0741	03/05/2019	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	\$ 2,500.00
2019-0751	07/05/2019	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	\$ 2,500.00
2019-0797	14/05/2019	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SERÁN DISTRIBUIDAS A LAS MADRES DE ESCASOS RECURSOS	\$ 3,000.00
2019-0822	20/05/2019	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	\$ 1,890.00
2019-0824	20/05/2019	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	\$ 4,475.00
2019-0825	20/05/2019	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	\$ 1,575.00
2019-0826	20/05/2019	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	\$ 2,520.00
2019-0827	20/05/2019	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	\$ 3,900.00
2019-0857	22/05/2019	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	\$ 5,000.00
2019-0858	22/05/2019	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	\$ 5,000.00
2019-0859	22/05/2019	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	\$ 2,000.00
2019-0860	22/05/2019	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	\$ 3,000.00
2019-0869	23/05/2019	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	\$ 1,500.00
2019-0870	23/05/2019	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	\$ 1,500.00
2019-0875	23/05/2019	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	\$ 2,900.00
2019-0912	29/05/2019	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	\$ 2,500.00
2019-0914	29/05/2019	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	\$ 2,500.00
2019-0936	31/05/2019	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	\$ 14,400.00
2019-0952	03/06/2019	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	\$ 2,000.00



N° Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0963	04/06/2019	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	\$ 2,000.00
2019-1009	12/06/2019	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	\$ 1,500.00
2019-1013	12/06/2019	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	\$ 1,000.00
2019-1018	13/06/2019	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	\$ 5,800.00
2019-1038	17/06/2019	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	\$ 1,000.00
2019-1045	18/06/2019	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	\$ 945.00
2019-1046	18/06/2019	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	\$ 1,500.00
2019-1055	19/06/2019	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	\$ 2,000.00
2019-1057	19/06/2019	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 054-0109398-3	\$ 1,500.00
2019-1059	19/06/2019	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	\$ 1,500.00
2019-1061	19/06/2019	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	\$ 945.00
2019-1074	24/06/2019	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	\$ 3,000.00
2019-1099	27/06/2019	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	\$ 5,000.00
2019-0024	07/01/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA CONEXION DE LA BOMBA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,745.00
2019-0036	09/01/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL BEBEDERO DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,000.00
2019-0054	11/01/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA Y SEÑALIZACION DE CALLES EN LA CIUDAD	\$ 10,400.00
2019-0073	16/01/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN	\$ 5,000.00
2019-0154	31/01/2019	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	\$ 26,376.00
2019-0163	04/02/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES ILEGALES	\$ 1,800.00
2019-0176	05/02/2019	A Crédito	AGUA D ALTURA	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,750.00
2019-0292	26/02/2019	A Crédito	AGUA D ALTURA	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,190.00
2019-0505	29/03/2019	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	\$ 85,298.80
2019-0695	30/04/2019	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	\$ 32,779.80
2019-0701	01/05/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 2,640.00
2019-0717	02/05/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE MEDICIÓN Y CONSTRUCCIÓN ILEGALES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN	\$ 2,550.00

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0748	06/05/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN	\$ 4,400.00
2019-1118	28/06/2019	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	\$ 46,121.80
2019-0181	05/02/2019	A Crédito	YUNIOR SANCHEZ ALTA COSTURA S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN LOS POLICIAS MUNICIPALES	\$ 43,099.50
2019-0409	15/03/2019	A Crédito	ARMERIA LA MOCANA P.A., C X A	PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE POLICIA MUNICIPAL.	\$ 2,000.00
2019-0412	18/03/2019	A Crédito	ARMERIA LA MOCANA P.A., C X A	PARA SER UTILIZADO EN LOS POLICIAS MUNICIPALES	\$ 2,000.00
2019-0880	23/05/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA RUTA DE EVACUACIÓN EN EL PALACIO MUNICIPAL EQUIPOS CONTRA INCENDIO Y SEÑALIZACIÓN	\$ 26,956.16
2019-0008	03/01/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL ALMUERZO PARA LOS OBREROS Y SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 18,791.40
2019-0069	15/01/2019	A Crédito	LEONOR PICADERA & BUFFET S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER MANEJO EFECTIVO DEL TIEMPO IMPARTIDO POR EL INAP	\$ 4,425.00
2019-0082	17/01/2019	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	\$ 4,425.00
2019-0112	24/01/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE RECURSOS HUMANOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,400.00
2019-0485	27/03/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 9,045.00
2019-0845	22/05/2019	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	\$ 4,205.00
2019-1016	12/06/2019	A Crédito	JUBON CONFECCIONES, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y SEGUROS	\$ 2,478.00
2019-0165	04/02/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,700.00
2019-0167	04/02/2019	A Crédito	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	PARA SE UTILIZADO EN LA OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 650.00
2019-0997	10/06/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO DE SECRETARIA GENERAL	\$ 1,200.00
2019-0821	20/05/2019	A Crédito	JOEL CABRERA MEJIA	PARA SER UTILIZADO EN LA NUEVA OFICINA DE JUVENTUD, OFICINA DE COPIAS Y MOLDURAS PARA OFICINA CONTRALOR Y COPIAS	\$ 46,256.00
2019-0985	07/06/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,600.00
2019-1039	17/06/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LAS CAMARAS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 26,785.80
2019-0051	11/01/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 9,550.00
2019-0149	31/01/2019	A Crédito	JOSE MANUEL ENCARNACION PICHARDO	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,124.00
2019-0205	08/02/2019	A Crédito	IMPREARTE EB, SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA RECAUDACION DIARIA DEL MERCADO NUEVO	\$ 14,142.30
2019-0307	28/02/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 25,200.00
2019-0427	20/03/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 8,750.00
2019-0445	22/03/2019	A Crédito	IMPROFICINAS	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 9,396.00
2019-0894	28/05/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 4,300.00
2019-1082	25/06/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA RED DE TESORERÍA	\$ 599.99
2019-0050	11/01/2019	A Crédito	RAWILL DEPORTES	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE TROFEOS PARA UN TRIANGULAR EN EL PLAY DE LA ERMITA	\$ 2,800.00
2019-0200	08/02/2019	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO TECNOLOGICO Y CULTURAL WINSTON ARNAUD	\$ 15,899.32
2019-0246	18/02/2019	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	\$ 22,825.00
2019-0248	19/02/2019	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	\$ 19,127.80
2019-0345	06/03/2019	A Crédito	RAWILL DEPORTES	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORA DE UNA PIZARRA PARA LA LIGA DE VOLEIBOL LAS ESTRELLAS DEL DEPORTE	\$ 2,150.00
2019-0346	06/03/2019	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)	\$ 3,000.00

N° Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0426	20/03/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL COMITÉ PRO-CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA UNAP.	\$ 44,250.00
2019-0596	16/04/2019	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	\$ 3,000.00
2019-0602	17/04/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE INVERSOR PARA LA CAPILLA LAS MERCEDES LOS CERCADO.	\$ 53,672.48
2019-0692	30/04/2019	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.	\$ 4,000.00
2019-0743	03/05/2019	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	\$ 43,000.00
2019-0805	15/05/2019	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	\$ 25,600.00
2019-0837	21/05/2019	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	PARA SER UTILIZADO PARA AYUDAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA ESPÍRITU SANTO BARRIO LOS PANCHOS	\$ 69,775.00
2019-0863	22/05/2019	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.	\$ 5,000.00
2019-0864	22/05/2019	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	\$ 6,000.00
2019-0929	30/05/2019	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	\$ 1,680.00
2019-1035	17/06/2019	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 054-0142062-4	\$ 5,600.00
2019-1036	17/06/2019	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	\$ 1,680.00
2019-1047	18/06/2019	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	\$ 2,250.00
2019-1085	25/06/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE ALIMENTOS A LA LIGA CARLOS JUAN SANTOS	\$ 4,000.00
2019-0001	02/01/2019	A Crédito	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO PEQ. ISUZU F-16 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	\$ 1,400.00
2019-0002	03/01/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL AUTOBÚS MITSUBISHI F-57 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 12,545.00
2019-0005	03/01/2019	A Crédito	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 10,207.00
2019-0006	03/01/2019	A Crédito	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO PEQ. ISUZU F-17 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 5,310.00
2019-0009	03/01/2019	A Crédito	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 19,281.20
2019-0011	03/01/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN IVECO F-15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 13,065.00
2019-0013	03/01/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 158,100.00
2019-0018	07/01/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 34,431.22
2019-0020	07/01/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 30,302.40
2019-0021	07/01/2019	A Crédito	JUAN CARLOS SALA PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL DAIHATSU F18 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 10,007.11
2019-0022	07/01/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 45,071.28
2019-0023	07/01/2019	A Crédito	JUAN CARLOS SALA PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LACAMIONETA NISSAN F-46 YCAMION NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 5,920.79
2019-0027	08/01/2019	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN IVECO COMPACTADOR BLANCO F-15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	\$ 28,910.00



N° Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0028	08/01/2019	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	\$ 19,280.00
2019-0037	09/01/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION DAIHATSU TIPO GRUA F-45 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 14,160.00
2019-0038	09/01/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN F-46 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,710.00
2019-0039	09/01/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 155,200.00
2019-0040	09/01/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN F-46 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,260.00
2019-0046	10/01/2019	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 550.00
2019-0047	10/01/2019	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.	\$ 17,750.00
2019-0049	11/01/2019	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 510.00
2019-0053	11/01/2019	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ALQUILADO MACK	\$ 980.00
2019-0059	14/01/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 12,442.77
2019-0060	14/01/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DAIHATSU BLANCA PEQ F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,750.00
2019-0065	15/01/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION DAIHATSU TIPO GRUA F-45 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 4,600.00
2019-0066	15/01/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 158,800.00
2019-0071	16/01/2019	A Crédito	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMIÓN VOLTEO ISUZU F-16 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,500.00
2019-0075	16/01/2019	A Crédito	YANIRYS PALLERO VENTURA	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR INTERNACIONAL BLANCO F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	\$ 3,245.00
2019-0076	16/01/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-35, CAMIÓN MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,565.00
2019-0079	16/01/2019	A Crédito	TALLER DE MEC, INDUSTRIAL JUNIOR SANCHEZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR INTERNACIONAL AMARILLO F-53 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 8,000.00
2019-0081	17/01/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE CARRITOS RECOLECTORES DE BASURA	\$ 4,200.00
2019-0083	17/01/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN F-16 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 400.00
2019-0084	17/01/2019	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	\$ 9,975.00
2019-0092	18/01/2019	A Crédito	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN PEQ. DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 12,036.00
2019-0093	18/01/2019	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	\$ 31,008.00
2019-0098	22/01/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN TIPO GRÚA F-45 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 8,098.34
2019-0103	22/01/2019	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	\$ 25,733.44
2019-0104	22/01/2019	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	\$ 13,027.20
2019-0109	23/01/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,600.00
2019-0111	24/01/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 162,600.00
2019-0114	24/01/2019	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	\$ 13,675.00
2019-0118	25/01/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ISUZU F-16 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 5,500.00
2019-0128	28/01/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 165,400.00
2019-0129	28/01/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMIÓN ISUZU F-17 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 13,700.98
2019-0131	28/01/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,701.54
2019-0133	28/01/2019	A Crédito	JUAN CARLOS SALA PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN NEGRA A SERVICIO DE ORNATO	\$ 2,322.00
2019-0134	28/01/2019	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	\$ 4,215.00



N° Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0135	28/01/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN DAIHATSU TIPO GRÚA F-45 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 975.00
2019-0137	29/01/2019	A Crédito	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,180.00
2019-0139	29/01/2019	A Crédito	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 27,399.60
2019-0141	29/01/2019	A Crédito	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE CAMIÓN VOLTEO PEQ. ISUZU F-17 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,540.00
2019-0142	29/01/2019	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	\$ 37,449.22
2019-0143	29/01/2019	A Crédito	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN ISUZU F-59 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 7,080.00
2019-0144	30/01/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 54,925.46
2019-0148	30/01/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 72,230.16
2019-0157	01/02/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,711.00
2019-0158	01/02/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 165,400.00
2019-0159	01/02/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,806.00
2019-0182	06/02/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA GUAGUA HYUNDAI F-09 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 12,484.40
2019-0192	07/02/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA MAQUINA CORTADORA DE ASFALTO	\$ 8,915.00
2019-0194	07/02/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 165,400.00
2019-0197	07/02/2019	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	\$ 9,519.72
2019-0198	07/02/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION IVECO F-15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,150.00
2019-0199	07/02/2019	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	\$ 11,574.83
2019-0221	13/02/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL MACK F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 35,197.04
2019-0225	13/02/2019	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	\$ 3,810.00
2019-0226	13/02/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR INTERNACIONAL BLANCO F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 4,130.00
2019-0227	13/02/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 166,400.00
2019-0242	15/02/2019	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 400.00
2019-0247	18/02/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 34,431.22
2019-0249	19/02/2019	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	\$ 12,350.00
2019-0250	19/02/2019	A Crédito	ELVA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 9,977.73
2019-0251	19/02/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 31,751.44
2019-0252	19/02/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 167,600.00
2019-0279	25/02/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 4,351.84
2019-0280	25/02/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO PEQUEÑO ISUZU F-16 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 10,743.85
2019-0281	25/02/2019	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	\$ 19,000.00
2019-0282	25/02/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR BLANCO F-11 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,613.96
2019-0283	25/02/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR PEQUEÑO NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 17,060.44
2019-0284	25/02/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 12,239.48
2019-0285	25/02/2019	A Crédito	TURBO CENTRO YADIRA	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN PEQUEÑO DAIHATSU F-18 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 6,608.00



N° Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0286	26/02/2019	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	\$ 14,399.91
2019-0288	26/02/2019	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	\$ 7,035.00
2019-0289	26/02/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN LA NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 12,755.80
2019-0296	26/02/2019	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO QUE COMPACTADOR MACK GRANDE ALQUILADO	\$ 940.01
2019-0302	28/02/2019	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	\$ 39,900.00
2019-0308	28/02/2019	A Crédito	LEONARDO MANUEL HERNANDEZ GUZMAN	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN ISUZU F-59 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 6,000.00
2019-0309	28/02/2019	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	\$ 13,000.00
2019-0310	28/02/2019	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	\$ 4,130.00
2019-0311	28/02/2019	A Crédito	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 F-41 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 800.00
2019-0312	28/02/2019	A Crédito	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO PEQUEÑO ISUZU F-17 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 4,130.00
2019-0313	01/03/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 4,842.00
2019-0314	01/03/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DEL ÁREA DE TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,100.00
2019-0316	01/03/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,701.54
2019-0328	04/03/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 172,100.00
2019-0332	05/03/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 105,757.00
2019-0349	06/03/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL USO DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL Y LOS DIFERENTES VEHÍCULOS	\$ 68,862.44
2019-0363	08/03/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 174,200.00
2019-0365	08/03/2019	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	\$ 8,255.28
2019-0366	08/03/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 16,890.00
2019-0368	08/03/2019	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	\$ 9,704.32
2019-0370	08/03/2019	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	\$ 4,012.00
2019-0377	11/03/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	\$ 37,798.94
2019-0378	11/03/2019	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.	\$ 10,555.10
2019-0382	11/03/2019	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.	\$ 5,512.96
2019-0390	12/03/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA RETRO PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 33,488.40
2019-0394	13/03/2019	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.	\$ 5,452.40
2019-0401	14/03/2019	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	\$ 3,310.00
2019-0404	14/03/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 174,200.00
2019-0405	14/03/2019	A Crédito	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 708.00
2019-0413	18/03/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA RETRO PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	\$ 81,243.00
2019-0414	18/03/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA RETRO -PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 34,443.02



N° Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0428	20/03/2019	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.	\$ 14,921.44
2019-0429	20/03/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	\$ 174,200.00
2019-0430	20/03/2019	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.	\$ 12,894.78
2019-0431	20/03/2019	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.	\$ 17,700.00
2019-0433	20/03/2019	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	\$ 31,543.26
2019-0436	21/03/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	\$ 68,862.44
2019-0440	21/03/2019	A Crédito	MENDEZ ALMONTE FRENOS Y CLUTCHES S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO COMPACTADOR VOLVO AMARILLO F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 28,320.00
2019-0444	22/03/2019	Al Contado	EL BATUTO, SRL.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 5,299.86
2019-0447	22/03/2019	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.	\$ 15,387.20
2019-0453	22/03/2019	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	\$ 8,909.00
2019-0458	25/03/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	\$ 4,281.23
2019-0460	25/03/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 6,490.00
2019-0461	25/03/2019	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	\$ 18,175.00
2019-0462	25/03/2019	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.	\$ 5,419.96
2019-0463	25/03/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN F-46 CAMPAMENTO MUNICIPAL.	\$ 3,645.00
2019-0464	25/03/2019	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	\$ 27,978.63
2019-0465	25/03/2019	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	\$ 29,500.00
2019-0466	25/03/2019	Al Contado	TONY RODAMIENTOS, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMIÓN COMPACTADOR ISUZU F-60 CAMPAMENTO MUNICIPAL.	\$ 2,950.00
2019-0472	25/03/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA TOYOTA BLANCA PEQ. F-04 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 5,619.16
2019-0473	25/03/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 173,200.00
2019-0475	26/03/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE CAMIÓN COMPACTADOR ISUZU F-59 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 11,000.00
2019-0477	26/03/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	\$ 76,815.64
2019-0491	29/03/2019	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.	\$ 31,751.44
2019-0498	29/03/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 173,200.00
2019-0499	29/03/2019	A Crédito	JUAN CARLOS SALA PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN DAIHATSU CAMA CORTA ROJO F-25 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,500.00
2019-0500	29/03/2019	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	\$ 2,153.71
2019-0501	29/03/2019	A Crédito	JUAN CARLOS SALA PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN PEQUEÑO DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 9,999.99

N° Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0502	29/03/2019	A Crédito	ELVA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 8,819.32
2019-0504	29/03/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR ISUZU F-59 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 31,836.40
2019-0508	01/04/2019	A Crédito	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO GRANDE F-44 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	\$ 61,242.00
2019-0526	03/04/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 12,661.40
2019-0528	04/04/2019	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.	\$ 112,100.00
2019-0537	04/04/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 173,200.00
2019-0541	05/04/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	\$ 1,452.50
2019-0543	05/04/2019	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.	\$ 43,778.00
2019-0544	05/04/2019	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.	\$ 4,268.00
2019-0546	05/04/2019	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.	\$ 40,049.40
2019-0550	08/04/2019	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	\$ 500.00
2019-0559	09/04/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	\$ 1,750.00
2019-0560	09/04/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR ISUZU F-61 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	\$ 4,127.64
2019-0563	09/04/2019	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	\$ 6,100.00
2019-0564	09/04/2019	A Crédito	TALLER DE MEC, INDUSTRIAL JUNIOR SANCHEZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE CAMIÓN DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	\$ 4,130.00
2019-0566	09/04/2019	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	\$ 3,250.00
2019-0568	10/04/2019	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.	\$ 1,125.00
2019-0569	10/04/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	\$ 173,200.00
2019-0578	11/04/2019	A Crédito	ELVA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PARA SER UTILIZADO EN LA RETRO PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	\$ 11,469.60
2019-0579	11/04/2019	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.	\$ 3,200.00
2019-0582	12/04/2019	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.	\$ 51,448.00
2019-0583	12/04/2019	A Crédito	FERRERERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	\$ 4,038.88
2019-0585	12/04/2019	A Crédito	FERRERERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS BAÑOS PÚBLICOS	\$ 3,580.65
2019-0595	16/04/2019	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.	\$ 800.00
2019-0599	16/04/2019	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 470.01
2019-0604	17/04/2019	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	\$ 370.00
2019-0605	17/04/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 173,200.00
2019-0606	17/04/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN IVECO COMPACTADOR BLANCO F-15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	\$ 2,479.96
2019-0610	17/04/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 92,204.49

N° Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0623	18/04/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL BLANCO F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 856.21
2019-0625	18/04/2019	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.	\$ 5,500.00
2019-0627	18/04/2019	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 Y PARA EL SERVICIO DE LA CAMIONETA DE ORNATO.	\$ 46,680.80
2019-0629	22/04/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 5,450.00
2019-0639	23/04/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,600.00
2019-0641	23/04/2019	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.	\$ 30,026.28
2019-0643	23/04/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL AUTOBÚS MITSUBISHI 30 PASAJERO DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	\$ 8,098.34
2019-0644	23/04/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO PEQUEÑO ISUZU F-16 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	\$ 6,950.00
2019-0648	24/04/2019	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 MUNI	\$ 32,190.00
2019-0650	24/04/2019	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	\$ 20,025.00
2019-0651	24/04/2019	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.	\$ 3,475.00
2019-0653	24/04/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA GUAGUA HYUNDAI 30 PASAJEROS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	\$ 3,500.00
2019-0654	24/04/2019	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.	\$ 19,900.00
2019-0656	24/04/2019	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	\$ 8,420.00
2019-0658	24/04/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA TOYOTA BLANCA DOBLE CABINA F-04 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	\$ 24,090.00
2019-0660	24/04/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 54,405.55
2019-0661	24/04/2019	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	\$ 2,773.00
2019-0662	24/04/2019	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	PARA SER UTILIZADO EN EL USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,774.98
2019-0665	24/04/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 173,200.00
2019-0668	24/04/2019	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	\$ 1,416.00
2019-0683	25/04/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR PEQUEÑO NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,534.00
2019-0684	26/04/2019	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	\$ 3,680.00
2019-0686	26/04/2019	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	\$ 29,055.00
2019-0689	30/04/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA GUAGUA HYUNDAI 30 PASAJEROS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	\$ 8,100.00
2019-0690	30/04/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	\$ 176,400.00
2019-0698	30/04/2019	A Crédito	AGUA D ALTURA	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 4,445.00
2019-0705	01/05/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 7,080.00
2019-0707	01/05/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR MCPL7 IVECO OMB F-11 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 12,036.00
2019-0708	01/05/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA RETRO PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 5,673.44



N° Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0712	01/05/2019	A Crédito	JUAN CARLOS SALA PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN PEQUEÑO DAIHATSU F-20 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 7,731.22
2019-0714	01/05/2019	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	\$ 16,602.60
2019-0718	02/05/2019	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	\$ 34,928.00
2019-0723	03/05/2019	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.	\$ 2,320.00
2019-0727	03/05/2019	A Crédito	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR ISUZU F-59 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 57,945.55
2019-0729	03/05/2019	A Crédito	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE RETRO PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,652.00
2019-0731	03/05/2019	A Crédito	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	PARA SER UTILIZADO DEL ARREGLO DEL CAMIÓN IVECO COMPACTADOR BLANCO F-15 EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 44,084.80
2019-0745	06/05/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN NISSAN F-27 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 12,885.60
2019-0746	06/05/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 178,300.00
2019-0747	06/05/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN NISSAN F-27 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 19,949.08
2019-0752	07/05/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,090.99
2019-0755	07/05/2019	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,025.01
2019-0756	07/05/2019	A Crédito	REPUESTOS R & F, S.R.L. O ELIDO RODRIGUEZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	\$ 18,006.80
2019-0758	08/05/2019	A Crédito	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMIÓN NISSAN F-27 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,950.00
2019-0762	08/05/2019	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	\$ 7,158.47
2019-0763	08/05/2019	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	\$ 4,186.64
2019-0764	08/05/2019	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMIÓN NISSAN F-27 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 9,229.79
2019-0767	09/05/2019	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	\$ 42,808.04
2019-0769	09/05/2019	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	\$ 22,420.00
2019-0772	10/05/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 177,000.00
2019-0778	10/05/2019	Al Contado	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 19,000.00
2019-0791	14/05/2019	A Crédito	REPUESTOS R & F, S.R.L. O ELIDO RODRIGUEZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 9,381.00
2019-0798	15/05/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMIÓN PEQUEÑO DAIHATSU F-20 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 15,066.24
2019-0799	15/05/2019	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	\$ 21,450.00
2019-0800	15/05/2019	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	\$ 13,189.91
2019-0801	15/05/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LOS CONTENEDORES	\$ 3,804.32
2019-0802	15/05/2019	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 990.11
2019-0810	17/05/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 177,000.00
2019-0812	17/05/2019	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	\$ 1,329.64
2019-0815	17/05/2019	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN NISSAN F-27 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 29,570.80
2019-0816	17/05/2019	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	\$ 470.01



N° Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0817	17/05/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 16,253.78
2019-0834	21/05/2019	A Crédito	LEONALDO MANUEL HERNANDEZ GUZMAN	PARA SER UTILIZADO EN EL TRASLADO DEL VEHÍCULO DE ORNATO QUE PRESTA SERVICIO A ESTA INSTITUCIÓN	\$ 3,000.00
2019-0839	22/05/2019	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	\$ 3,304.00
2019-0842	22/05/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 176,600.00
2019-0843	22/05/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LA RETRO PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 8,098.34
2019-0850	22/05/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 51,980.18
2019-0851	22/05/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 F-41 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 32,885.00
2019-0856	22/05/2019	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	\$ 53,570.01
2019-0861	22/05/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 6,489.99
2019-0876	23/05/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR ISUZU F-59 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,950.00
2019-0877	23/05/2019	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN IVECO COMPACTADOR BLANCO F-15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 8,260.00
2019-0881	24/05/2019	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	\$ 470.01
2019-0882	24/05/2019	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	\$ 4,906.44
2019-0883	24/05/2019	A Crédito	TRACTOR PARTS TRACPARTS SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA RETRO PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 4,484.00
2019-0884	24/05/2019	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	\$ 34,753.36
2019-0889	27/05/2019	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	\$ 14,100.00
2019-0902	28/05/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR ISUZU F-61 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 10,046.52
2019-0904	28/05/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 176,800.00
2019-0907	28/05/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA GUAGUA DAIHATSU PEQUEÑA F-08 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,216.68
2019-0909	28/05/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 80,612.88
2019-0913	29/05/2019	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	\$ 10,500.00
2019-0918	29/05/2019	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	\$ 7,445.93
2019-0921	30/05/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN IVECO COMPACTADOR BLANCO F-15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 9,472.80
2019-0922	30/05/2019	A Crédito	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA RETRO - PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 17,698.82
2019-0923	30/05/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 17,737.76
2019-0925	30/05/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 36,710.98
2019-0931	30/05/2019	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	\$ 36,934.00
2019-0932	31/05/2019	A Crédito	AGUA D ALTURA	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,380.00
2019-0933	31/05/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 28,253.92
2019-0937	31/05/2019	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	\$ 605.00



N° Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-0938	31/05/2019	A Crédito	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN PEQUEÑO DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 11,092.00
2019-0942	31/05/2019	A Crédito	TRACTOR PARTS TRACPARTS SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RETRO PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,360.00
2019-0946	03/06/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 260.00
2019-0947	03/06/2019	A Crédito	GOMICENTRO DANIEL DE LEON, SRL.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 48,616.00
2019-0948	03/06/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 174,300.00
2019-0949	03/06/2019	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	\$ 3,500.00
2019-0953	04/06/2019	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLE DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 9,410.50
2019-0964	04/06/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	PARA SER UTILIZADO EN ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR ISUZU AZUL F-61 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 9,560.36
2019-0965	04/06/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN ARREGLO DE CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 13,887.27
2019-0976	05/06/2019	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	\$ 1,370.00
2019-0978	05/06/2019	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO AMARILLO F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 400.00
2019-0983	06/06/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 174,300.00
2019-0989	10/06/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL AUTOBÚS MITSUBISHI 30 PASAJEROS COLOR F-57 VERDE DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 7,350.00
2019-0990	07/06/2019	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 700.00
2019-0992	07/06/2019	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO GRANDE F-44 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,490.00
2019-0993	07/06/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA GUAGUA HIJET DAIHATSU BLANCA F-08 DEL CAMPAMENTO MUNIICPAL	\$ 12,900.00
2019-0994	07/06/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 34,431.22
2019-0995	10/06/2019	A Crédito	ENOC MANUEL TEJADA TEJADA	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN PEQUEÑO DAIHATSU ROJO F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,242.00
2019-0996	10/06/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 23,765.00
2019-0999	11/06/2019	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	\$ 4,295.00
2019-1001	11/06/2019	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	\$ 16,458.00
2019-1002	11/06/2019	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	\$ 1,575.00
2019-1005	12/06/2019	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA SOLDADORA DEL TALLER DE HERRERIA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 4,012.00
2019-1006	12/06/2019	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	\$ 9,034.78
2019-1007	12/06/2019	A Crédito	REPUESTOS R & F, S.R.L, O ELIDO RODRIGUEZ	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,068.00
2019-1008	12/06/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 166,500.00
2019-1010	12/06/2019	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,395.00
2019-1011	12/06/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO GRANDE F-44 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 56,055.90
2019-1023	14/06/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN DAIHATSU ROJO F-25 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 6,292.94
2019-1024	14/06/2019	A Crédito	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA RETRO PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 7,670.00
2019-1025	14/06/2019	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,774.00



N° Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-1026	14/06/2019	A Crédito	YANIRYS PALLERO VENTURA	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 11,033.00
2019-1027	14/06/2019	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 PEQUE	\$ 8,360.00
2019-1029	14/06/2019	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 FRED A F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 13,452.00
2019-1031	17/06/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 164,500.00
2019-1032	17/06/2019	A Crédito	ENOC MANUEL TEJADA TEJADA	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 590.00
2019-1033	17/06/2019	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,539.99
2019-1048	18/06/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 9,440.00
2019-1050	18/06/2019	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	\$ 17,040.00
2019-1056	19/06/2019	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMIÓN COMPACTADOR MACK F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 6,920.00
2019-1058	19/06/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN IVECO COMPACTADOR BLANCO F-15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 4,835.55
2019-1060	19/06/2019	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL JEEP LAND CRUSIER ENC. DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO	\$ 2,900.00
2019-1062	19/06/2019	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	\$ 11,650.00
2019-1065	21/06/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 36,846.68
2019-1066	21/06/2019	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 Y CAMIONETA NISSAN F-46 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 73,693.36
2019-1072	24/06/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 164,100.00
2019-1076	24/06/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 34,431.22
2019-1077	24/06/2019	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	\$ 3,776.00
2019-1078	24/06/2019	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	\$ 21,685.00
2019-1087	25/06/2019	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	\$ 150.00
2019-1102	27/06/2019	A Crédito	GOMICENTRO DANIEL DE LEON, SRL.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 47,200.00
2019-1103	27/06/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 164,100.00
2019-1106	28/06/2019	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	\$ 241.00
2019-1113	28/06/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	PARA SER UTILIZADO PARA EL USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 54,259.94
	12/10/2019		JOEL CABRERA MEJIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA VENTANA FRONTAL DE REGISTRO DE HIPOTECAS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 28,408.50
	12/16/2019		H&B NEW GRAFICA, SRL	USO: PARA SR UTILIZADO EN LOS PAGOS DE SERVICIOS Y PAGO DE VENTA CONDICIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE HIPOTECAS DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 71,508.00
2019-1126	01/07/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL ENCUENTRO CON AUTORIDADES E INSTITUCIONES PARA LA CREACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL QUE SERÁ REALIZADO EL MARTE 2 DE JULIO DEL 2019 EN LA SALA CAPITULAR.	\$ 3,940.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-1132	02/07/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	\$ 3,600.00
2019-1133	02/07/2019	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN LOS BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 3,481.00
2019-1155	03/07/2019	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	\$ 5,258.00
2019-1157	04/07/2019	A Crédito	VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA	PARA SER UTILIZADO COMO PUBLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MOCA	\$ 9,440.00
2019-1174	08/07/2019	A Crédito	TURBO CENTRO YADIRA	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL JEEP 4 RUNNER F-02 DEL SECRETARIO GENERAL	\$ 10,030.00
2019-1186	10/07/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE EVENTOS Y PROTOCOLO	\$ 6,200.00
2019-1191	10/07/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN LA BOMBA DE FUENTE DEL FRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL Y PARA EL AIRE DE LA SALA CAPITULAR	\$ 950.00
2019-1193	10/07/2019	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL VELATORIO DEL TENIENTE CORONEL DE LOS BOMBEROS DIOMARES COLLADO	\$ 5,310.00
2019-1219	15/07/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE HIPOTECAS	\$ 620.00
2019-1224	16/07/2019	Al Contado	TIENDA LA VICTORIA, S.A	PARA SER UTILIZADO EN EL UNIFORME DE LA RECEPCIONISTA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,655.01
2019-1232	17/07/2019	A Crédito	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE LA RED DE DATA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 22,634.50
2019-1236	17/07/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL JEEP RUNNER F-02 DEL SECRETARIO GENERAL	\$ 136,320.00
2019-1245	19/07/2019	A Crédito	RADIO IDEAL SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA PUBLICIDAD DE LA INAUGURACIÓN PARQUE LA PIRAGUA Y EL AYUNTAMIENTO EN TU BARRIO	\$ 21,240.00
2019-1246	19/07/2019	A Crédito	RADIO IDEAL SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA PUBLICIDAD DE LA INAUGURACIÓN PARQUE LA PIRAGUA Y EL AYUNTAMIENTO EN TU BARRIO	\$ 11,800.00
2019-1247	22/07/2019	A Crédito	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE DATA Y ELECTRICIDAD DE LAS OFICINAS DE CUANTAS POR PAGAR, RECURSOS HUMANOS, SEGUROS E HIPOTECAS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 3,104.00
2019-1250	22/07/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE HIPOTECAS	\$ 6,000.00
2019-1255	22/07/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE CAMARAS EN EL PALACIO MUNCIIPAL	\$ 3,925.00
2019-1256	22/07/2019	A Crédito	CREATORS PRODUCTORA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESIÓN Y PERSONALIZACIONES DE LAS INVITACIONES Y SOBRES DE LA RENDICIÓN DE CUENTA 2018-2019	\$ 20,060.00
2019-1258	23/07/2019	A Crédito	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE LA RED DE DATA DE LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS, CUENTAS POR PAGAR E HIPOTECAS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 780.00
2019-1271	24/07/2019	A Crédito	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y DEPENDENCIA DEL PALACIO MUNICIIPAL	\$ 3,800.00
2019-1291	26/07/2019	A Crédito	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE LA RED DE DATA DE SEGUROS, RECURSOS HUMANOS, CUENTA POR PAGAR E HIPOTECAS	\$ 1,075.87
2019-1292	26/07/2019	A Crédito	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA MOVILIZACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS BATERÍAS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 70,866.50
2019-1296	29/07/2019	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA CEREMONIA DEL TEMPLO DE LA FAMA DE LA PROVINCIAL ESPAILLAT	\$ 5,310.00
2019-1298	29/07/2019	A Crédito	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE COMPRAS, PLANIFICACIÓN Y ETIQUETAS Y PROTOCOLO	\$ 1,650.00
2019-1301	29/07/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA DE ENTRADA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,200.00
2019-1313	30/07/2019	A Crédito	AGUA D ALTURA	PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,680.00
2019-1323	31/07/2019	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 9,911.00
2019-1326	31/07/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 10,355.00
2019-1358	05/08/2019	A Crédito	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA VENTILACIÓN DE LA OFICINA DE HIPOTECAS	\$ 1,500.00
2019-1360	05/08/2019	A Crédito	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 700.00
2019-1371	06/08/2019	A Crédito	JOSE MANUEL ENCARNACION PICHARDO	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE COMUNICACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,534.00
2019-1380	07/08/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL AIRE ACONDICIONADO DE RECURSOS HUMANOS	\$ 900.00
2019-1381	07/08/2019	A Crédito	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE REDES EN RECURSOS HUMANOS Y SEGURO	\$ 480.00
2019-1383	07/08/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO COMO PUBLICIDAD EN EL TORNEO SUPERIOR DE BALONCESTO EN EL POLIDEPORTIVO	\$ 2,124.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-1386	07/08/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACIÓN DE LA OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL BARRIO MILITO	\$ 1,986.50
2019-1390	08/08/2019	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO Y SUS DEPENDENCIAS	\$ 21,230.00
2019-1392	08/08/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO Y SUS DEPENDENCIAS	\$ 2,400.00
2019-1394	08/08/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE NOMINA	\$ 2,620.00
2019-1397	08/08/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA Y ARCHIVAR LOS DOCUMENTOS DE LA OFICINA LEGAL	\$ 2,650.00
2019-1408	09/08/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DE PAPELERAS QUE ESTA UBICADA EN LA CIUDAD	\$ 9,439.62
2019-1409	09/08/2019	A Crédito	IMPROFICINAS	PARA SER UTILIZADO EN LA MOVILIZACION DE LA OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL PALACIO MUCNIPAL	\$ 33,860.60
2019-1415	12/08/2019	A Crédito	VICTOR ANTONIO TEJADA CABA	PARA SER UTILIZADO EN LA PROYECCIÓN DE LA IMAGINES DE LA RENDICIÓN DE CUENTA EL LUNES 19 DE AGOSTOS DEL 2019 EN LA SALA CAPITULAR	\$ 28,320.00
2019-1421	13/08/2019	A Crédito	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	\$ 38,704.00
2019-1431	14/08/2019	A Crédito	KATHERINE NATIVIDAD TORRES JIMENEZ	PARA SER UTILIZADO EN LA DIAGRAMACIÓN DE LA REVISTA RENDICIÓN DE CUENTA PERIODO 2018-2019	\$ 51,920.00
2019-1442	19/08/2019	A Crédito	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	\$ 3,800.00
2019-1445	19/08/2019	A Crédito	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION DEL PALACIO MUNCIIPAL PARA LA RENDICION DECUENTAS 2018-2019	\$ 8,229.00
2019-1449	19/08/2019	A Crédito	LEONOR PICADERA & BUFFET S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL BRINDIS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2018-2019 EL LUNES 19 DE AGOSTO EN LA SALA CAPITULAR	\$ 23,600.00
2019-1450	19/08/2019	A Crédito	KATHERINE NATIVIDAD TORRES JIMENEZ	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESIÓN DE LA REVISTA DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL DEL PERIODO 2018-2019 DEL AYUNTAMIENTO DE MOCA	\$ 127,440.00
2019-1451	19/08/2019	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2018-2019 EL LUNES 19 DE AGOSTO	\$ 14,160.00
2019-1452	19/08/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2018-2019 EL LUNES 19 DE AGOSTO EN LA SALA CAPITULAR	\$ 23,830.00
2019-1481	22/08/2019	A Crédito	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE ORNATO, ESPACIO PÚBLICO, SINDICATURA, MEDIO AMBIENTE, TRANSPORTACIÓN, ASEO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	\$ 56,560.00
2019-1506	28/08/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA EPSON L395 DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTORES Y ACESORES	\$ 2,780.00
2019-1510	28/08/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 4,295.00
2019-1515	29/08/2019	A Crédito	JUBON CONFECCIONES, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO QUE TRABAJARA EN LAS FIESTA PATRONALES NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 2019	\$ 15,517.00
2019-1548	03/09/2019	Al Contado	AGUA D ALTURA	PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,190.00
2019-1572	04/09/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL JEEP 4 RUNNER F-02 DEL SECRETARIO GENERAL	\$ 47,450.00
2019-1596	09/09/2019	A Crédito	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LAS ASTA DE LAS BANDERAS EN LA DISTINTAS DEPENDENCIAS	\$ 1,200.00
2019-1610	10/09/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL JEEP 4 RUNER NEGRA F02 DEL SECRETARIO GENERAL	\$ 6,770.00
2019-1615	11/09/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD O RECIBIMIENTO DE LOS MOCANOS RESIDENTES EN SANTO DOMINGO EL 29/9/2019 ACTIVIDAD FIESTA PATRONALES EN LA CALLE 3D	\$ 6,582.00
2019-1619	11/09/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE APROBACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PRIMER PRODUCTO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MOCA QUE SERÁ REALIZADO EL JUEVES 12/09/2019	\$ 3,007.50
2019-1621	11/09/2019	A Crédito	LEONOR PICADERA & BUFFET S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE APROBACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PRIMER PRODUCTO DEL PLAN ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MOCA QUE SERÁ EN LA SALA CAPITULAR DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 5,900.00
2019-1627	12/09/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARE DE EDUCACIÓN, SECRETARIA Y ARCHIVO EN LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS	\$ 700.00
2019-1637	13/09/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN PATHFINDER F-01 DEL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 21,400.00
2019-1645	16/09/2019	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO Y LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PALACIO MUNICIPAL	\$ 3,186.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-1648	16/09/2019	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES OFICINAS Y LA LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 8,860.50
2019-1652	16/09/2019	A Crédito	KATHERINE NATIVIDAD TORRES JIMENEZ	PARA SER UTILIZADO EN LA REVISTA DIVERSIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 14,160.00
2019-1659	17/09/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DEL AIRE (CONSOLA) EN DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 300.00
2019-1660	17/09/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA COMPUTADORA DEL DEPARTAMENTO DE LA JUVENTUD DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 300.00
2019-1662	17/09/2019	A Crédito	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO Y EN LA OFICINA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 3,800.00
2019-1676	18/09/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y SUS DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 8,665.00
2019-1679	18/09/2019	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 4,950.00
2019-1692	20/09/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA LIMPIEZA	\$ 590.00
2019-1696	23/09/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE NÓMINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,400.00
2019-1697	23/09/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL DESAYUNO DE LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE MOCA	\$ 8,411.00
2019-1711	26/09/2019	A Crédito	H&B NEW GRAFICA, SRL	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	\$ 44,486.00
2019-1724	27/09/2019	A Crédito	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE ORNATO, VIALIDAD, VERTEDERO Y ESPACIO PUBLICO	\$ 41,661.80
2019-1744	30/09/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO JEEP 4 RUNNER F-02 DEL SECRETARIO GENERAL	\$ 102,050.00
2019-1806	03/10/2019	A Crédito	AGUA D ALTURA	PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO Y SUS DEPENDENCIAS	\$ 1,155.00
2019-1883	15/10/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 12,465.00
2019-1916	22/10/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LAS INVITACIONES DEL RECONOCIMIENTO A NICOLÁS GRULLON	\$ 2,745.00
2019-1919	22/10/2019	A Crédito	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	\$ 3,800.00
2019-1926	22/10/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL FREGADERO DE LA COCINA DEL PRIMER NIVEL DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,275.00
2019-1937	24/10/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LA ENTREGA DE RESOLUCIÓN A NICOLÁS GRULLON EN LA SALA CAPITULAR DEL AYUNTAMIENTO DE MOCA QUE SERA REALIZADO EL 25 DE OCTUBRE DEL 2019	\$ 11,886.10
2019-1944	25/10/2019	A Crédito	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	PARA SER UTILIZADO EN LA SALA CAPITULAR EN LA ENTREGA DE RESOLUCIÓN A NICOLÁS GRULLON	\$ 2,070.00
2019-1945	25/10/2019	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACIÓN DE LA MESA EN LA ENTREGA DE RESOLUCIÓN A NICOLÁS GRULLON	\$ 1,652.00
2019-1960	29/10/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL JEEP 4 RUNNER F-02 DEL SECRETARIO GENERAL	\$ 13,250.00
2019-1973	30/10/2019	A Crédito	AGUA D ALTURA	PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	\$ 1,330.00
2019-1992	31/10/2019	A Crédito	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS EMPLEADOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, ORNATO, ESPACIO PÚBLICO, SINDICATURA, TRANSPORTACIÓN Y ASEO URBANO	\$ 27,112.40
2019-2007	01/11/2019	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	\$ 3,628.50
2019-2012	01/11/2019	A Crédito	EDWIN ENRIQUE TEJADA GUZMAN	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL JEEP 4 RUNNER NEGRA F-02 DEL SECRETARIO GENERAL	\$ 18,384.00
2019-2038	07/11/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	\$ 15,388.00
2019-2039	07/11/2019	A Crédito	ENOC MANUEL TEJADA TEJADA	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL JEEP 4 RUNNER F-02 DEL SECRETARIO GENERAL	\$ 3,776.00
2019-2040	07/11/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL JEEP 4 RUNNER F-02 DEL SECRETARIO GENERAL	\$ 5,525.00
2019-2049	07/11/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LA REUNIÓN CON EL EQUIPO TÉCNICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA QUE SERÁ REALIZADO EL JUEVES 07/11/2019	\$ 2,819.00
2019-2053	08/11/2019	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL JEEP 4 RUNNER F-02 DEL SECRETARIO GENERAL	\$ 21,948.00
2019-2059	11/11/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	PARA SER UTILIZADO EN EL AIRE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE JUVENTUD	\$ 3,850.00
2019-2105	18/11/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LA PREMIACIÓN DE FINALISTAS AL PREMIO RACIONAL DE LA JUVENTUD	\$ 1,698.00
2019-2106	18/11/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LA REUNIÓN CON LOS EMPLEADOS DE ASEO URBANO	\$ 4,776.00



Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-2107	18/11/2019	A Crédito	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 3,800.00
2019-2154	25/11/2019	A Crédito	TURBO CENTRO YADIRA	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN PATHFINDER F-1 DEL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 14,160.00
2019-2172	27/11/2019	A Crédito	JUAN OBALDO CAMACHO GUZMAN	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL JEEP 4RUNNER F-02 DEL SECRETARIO GENERAL	\$ 88,500.00
2019-2173	27/11/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO Y SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$ 9,430.00
2019-2176	27/11/2019	A Crédito	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	\$ 38,704.00
2019-2177	27/11/2019	A Crédito	RUBEN RAMON UREÑA ESPEJO	PARA SER UTILIZADO EN LA PUBLICIDAD POR LA TEMPORADA NAVIDEÑA EN EL PROGRAMA RADIAL CALENTANDO LA NOCHE CON LOS BIBERONES	\$ 3,000.00
2019-2178	27/11/2019	A Crédito	FERNANDO MORONTA MORONTA	PARA SER UTILIZADO EN LA PUBLICIDAD POR LA TEMPORADA NAVIDEÑA EN EL PROGRAMA RADIAL LA PARRANDA NAVIDEÑA CON FERNANDO MORONTA	\$ 8,000.00
2019-2179	27/11/2019	A Crédito	YANILDA MARIA COMPRES GUZMAN	PARA SER UTILIZADO EN LA PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO TAMO EN NAVIDAD	\$ 8,000.00
2019-2180	27/11/2019	A Crédito	DALIA MARGARITA GRULLON PEREZ DE GUABA	PARA SER UTILIZADO EN LA PUBLICIDAD POR LA TEMPORADA NAVIDEÑA EN EL PROGRAMA TELEVISIVO NAVIDAD SIN RODEOS CONDUCCION POR DALIA GRULLON Y LUIS ABREU	\$ 5,000.00
2019-2181	27/11/2019	A Crédito	VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA	PARA SER UTILIZADO EN LA PUBLICIDAD POR LA TEMPORADA NAVIDEÑA EN EL PROGRAMA TELEVISIVO GOZAN2 CON VIOSCAR	\$ 5,000.00
2019-2182	27/11/2019	A Crédito	JOSE EUGENIO COMPRES ANDUJAR	PARA SER UTILIZADO EN LA PUBLICIDAD POR LA TEMPORADA NAVIDEÑA EN EL PROGRAMA RADIO IDEAL	\$ 4,000.00
2019-2183	27/11/2019	A Crédito	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	PARA SER UTILIZADO EN LA PUBLICIDAD POR LA TEMPORADA NAVIDEÑA EN EL PROGRAMA TELEVISIVO CON RAFAEL LANTIGUA EN TELEVIADUCTO CANAL 3	\$ 8,000.00
2019-2213	03/12/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 6,950.00
2019-2215	03/12/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 20,500.00
2019-2224	04/12/2019	A Crédito	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA PRINCIPAL DE LA CANCHA MUNICIPAL	\$ 750.00
2019-2225	04/12/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACIÓN DE LAS LUCES DE LOS PARQUES Y PLAZAS DEL MUNICIPIO DE MOCA	\$ 8,512.50
2019-2232	05/12/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LAS PLAZAS DEL MUNICIPIO DE MOCA	\$ 4,500.00
2019-2281	10/12/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	PARA SER UTILIZADO EN LOS BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,989.80
2019-2307	13/12/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 5,830.00
2019-2309	13/12/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER SOBRE RESIDUOS HOSPITALARIOS	\$ 1,750.00
2019-2310	13/12/2019	A Crédito	LEONOR PICADERA & BUFFET S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE UN ALMUERZO PARA 100 PERSONAS EN EL HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA SANTÍSIMA TRINIDAD, INC. FUNDADO EL 03 DE JUNIO DE 1972	\$ 29,500.00
2019-2313	13/12/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN SALA CAPITULAR EL VIERNES 13/12/2019	\$ 4,217.00
2019-2317	16/12/2019	A Crédito	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$ 3,800.00
2019-2324	16/12/2019	A Crédito	LEONOR PICADERA & BUFFET S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA PICADERA EN EL TALLER SOBRE GESTION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN LA SALA CAPITULAR	\$ 4,956.00
2019-2339	18/12/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN LOS PREPARATIVOS DE LAS CANASTAS NAVIDEÑAS 2019 PARA EL CONSEJO DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MOCA	\$ 131,489.72
2019-2340	19/12/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	\$ 3,820.00
2019-2349	20/12/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LA FIESTA NAVIDEÑA 2019 DE LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	\$ 80,296.12
2019-2376	27/12/2019	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL VELATORIO DE LA SEÑORA OLGA PAYERO, LIDER COMUNITARIA.	\$ 5,900.00
2019-2390	31/12/2019	A Crédito	AGUA D ALTURA	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,610.00



N° Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	USO	Total
2019-2401	31/12/2019	A Crédito	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	PARA SER UTILIZADO EN LOS HORAS EXTRAS DE LOS EMPLEADOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS COMO SON: OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, VERTEDERO, SINDICATURA, ESPACIOS PÚBLICOS ASEO URBANO Y ORNATO	\$ 67,103.60
2019-1123	01/07/2019	A Crédito	LEONOR PICADERA & BUFFET S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL BRINDIS EN EL ENCUENTRO CON AUTORIDADES E INSTITUCIONES PARA LA CREACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL QUE SERÁ REALIZADO EL MARTE 2 DE JULIO DEL 2019 EN LA SALA CAPITU	\$ 5,900.00
TOTAL					\$ 32,697,837.54