

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: MAYO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
<b>Administracion Municipal</b>					
2021-0842	3/5/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	6,000.00	6,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADA EN LA OFRENDA PLAZOLETA 2 DE MAYO POR LA SELEBRACION DEL DIA DE LA GESTA HISTORICA MOCANA		
2021-0843	3/5/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	1,245.77	1,470.01
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE LA RED TELEFONICA DEL PALACIO MUNICIPAL		
2021-0844	3/5/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	6,600.00	7,536.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS ACTOS DE LA GESTA 2 DE MAYO		
2021-0845	3/5/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	10,400.00	12,020.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADA EN EL 45 ANIVERSARIO DE LA LIGA DAVID LANTIGUA EN EL ESTADIO BRAGAÑITA GARCIA.		
2021-0849	3/5/2021	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	4,700.00	5,546.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS		
2021-0850	3/5/2021	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	16,020.00	18,903.60
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS		
2021-0864	4/5/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	2,500.00	2,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZDO EN LA LIMPIEZA DE LA SILLAS DEL TEATRO DON BOSCO QUE SERA AVILITADO COMO SEDE DE LA RENDICION DE CUENTA		
2021-0872	4/5/2021	A Crédito	ELIZABETH FERNANDEZ TEJADA	59,000.00	59,000.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN UNA ENCUESTA POR EL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD DEL PALACIO MUNICIPAL		
2021-0875	5/5/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	10,360.85	12,224.90
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPT. DE COMPUTOS		
2021-0886	6/5/2021	A Crédito	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	33,460.00	39,482.80
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2021-0888	6/5/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	5,929.00	6,429.50
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA SEGUNDA REUNION EN LA MESA LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA COMO DIVICION DEL SALON CARLOS MARIA ROJAS		
2021-0912	11/5/2021	A Crédito	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	9,827.40	11,399.78
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y EN LAS ACTIVIDADES DEL MISMO		
2021-0920	11/5/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	425.00	1,001.50
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CHARLA SOBRE CLIMA LABORAL Y CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL SALON CARLOS MARIA ROJAS		
2021-0922	11/5/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	694.91	819.99
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE HIPOTECA		
2021-0930	13/5/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	15,000.00	15,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL COBRO LA RECOJIDA DE BASURA DEL MUNICIPIO		
2021-0934	13/5/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	600.00	708.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADOS EN EL DESAYUNO DE LOS REGIDORES EN EL SALON JUAN MORIS DURAN		
2021-0952	17/5/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	300.00	354.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MURAL DE PALACIO MUNICIPAL		
2021-0955	17/5/2021	A Crédito	MICROFUNDICION FGLE SRL	17,100.00	20,178.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO POR LOS REGIDORES Y EL ALCALDE		
2021-0963	18/5/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	3,220.32	3,799.98
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRECION DE COMPROBANTES Y DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO		

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: MAYO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-0968	18/5/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	3,347.46	3,950.00
<b>Tipo:</b> Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPUTOS		
2021-0969	18/5/2021	A Crédito	JUAN MANUEL RAFAEL POLANCO ORTIZ	14,854.00	14,854.00
<b>Tipo:</b> Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL		
2021-0970	18/5/2021	A Crédito	JUAN MANUEL RAFAEL POLANCO ORTIZ	14,700.00	14,700.00
<b>Tipo:</b> Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y DEPENDENCIAS DEL MISMO		
2021-0974	19/5/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	1,190.00	1,190.00
<b>Tipo:</b> Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA MUNICIPAL EN EL ACTO DONDE SE ENTREGO 4 VIVIENDAS AL IGUAL NUMERO DE FAMILIA EN SAL SI PUEDES CONJUNTO CON ADEPE		
2021-0980	19/5/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	25,296.61	29,850.00
<b>Tipo:</b> Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
2021-1005	24/5/2021	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	2,110.00	2,489.80
<b>Tipo:</b> Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RENDICION DE CUENTAS DE LOS REGIDORES		
2021-1011	24/5/2021	A Crédito	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	5,000.00	5,900.00
<b>Tipo:</b> Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ACTO DEVELIZAMIENTO DE TARJA ADRIANO MIGUEL TEJADA		
2021-1012	24/5/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	8,800.00	10,984.00
<b>Tipo:</b> Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ACTO DEVELIZAMIENTO DE TARJA ADRIANO MIGUEL TEJADA EN LA C/COLON No.76		
2021-1013	24/5/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	125.00	647.50
<b>Tipo:</b> Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN DIVERSAS ACTIVIDADES INTERNAS DE LA INSTITUCION		
2021-1019	25/5/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	250.00	795.00
<b>Tipo:</b> Servicios			USO: PAR SER UTILIZADO EN EL TALLER "PREVENSION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO" EN EL SALON CARLOS M. ROJAS. Y TAMBIENN OTRA EN EL SALON JUAN MORRIS DURAN		
2021-1027	28/5/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	843.26	995.04
<b>Tipo:</b> Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION		
2021-1028	28/5/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	677.97	800.00
<b>Tipo:</b> Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION		
2021-1029	28/5/2021	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	2,457.63	2,900.00
<b>Tipo:</b> Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DEL PALACIO MUNICIPAL (LAS CONSERJES)		
2021-1030	28/5/2021	A Crédito	HERCOM/PAULINO ANT.HERNANDEZ	16,000.00	16,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE HIPOTECA DEL PALACIO MUNICIPAL		
2021-1034	28/5/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	12,415.25	14,650.00
<b>Tipo:</b> Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO		
2021-1046	31/5/2021	A Crédito	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	5,000.00	5,900.00
<b>Tipo:</b> Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD PLAZA HNOS. DE LA MASA DIA DE LA LIVERTAD 60 ANIV. AJUSTICIAMIENTO DE RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO		
2021-1047	31/5/2021	A Crédito	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	5,000.00	5,900.00
<b>Tipo:</b> Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE LAS MADRES EN EL SALON JUAN MORRIS DURAN		
2021-1048	31/5/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	7,000.00	7,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO COMO OFRENDA FLORAL EN LA PLAZA HNOS. DE LA MASA DIA DE LA LIVERTAD 60 ANIV. AJUSTICIAMIENTO DE RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO		
2021-1049	31/5/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	250.00	795.00
<b>Tipo:</b> Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION		
2021-1050	31/5/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	4,000.00	5,320.00
<b>Tipo:</b> Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS 9 DIAS DEL "MELLO" HIJO DEL SR. NUCO EN LA C/ SABANA LARGA NO. 109		
2021-1051	31/5/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	1,400.00	2,152.00
<b>Tipo:</b> Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES EN EL SALON JUAN MORRIS DURAN		

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: MAYO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-1052	31/5/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	4,000.00	5,320.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS 9 DIAS DEL SR "PICHE" ESPOSO DE LA SRA. LUCIA TEJADA EN EL B/ LOS LOPEZ ED NO. 69		

Cantidad: 41 Total: 338,100.43 377,466.40

**Compras y Contrataciones**

2021-1031	28/5/2021	A Crédito	HERCOM/PAULINO ANT.HERNANDEZ	24,000.00	24,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMUNISTRO DEL PALACION MUNICIPAL		

Cantidad: 1 Total: 24,000.00 24,000.00

**Cuerpo de Bomberos**

2021-0981	19/5/2021	A Crédito	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	10,860.00	12,814.80
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS		

2021-1017	25/5/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	12,000.00	12,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS ALIMENTOS DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE MOCA		

Cantidad: 2 Total: 22,860.00 24,814.80

**Funeraria**

2021-0848	3/5/2021	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	497.90	587.52
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL		

2021-0863	4/5/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	2,775.00	2,775.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRECION DE LA FACTURAS DE PAGO DE CUOTAS DE LOS AGREMIADOS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		

2021-0879	5/5/2021	A Crédito	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	140,000.00	140,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		

2021-0880	5/5/2021	A Crédito	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	139,500.00	139,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		

2021-0881	5/5/2021	A Crédito	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	139,500.00	139,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		

2021-0890	7/5/2021	A Crédito	JOSE TEOFILLO ALEJO MOSCOSO	1,550.00	1,550.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL		

2021-0919	11/5/2021	A Crédito	SERKASA SRL	2,900.00	2,900.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COSINA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		

2021-1001	21/5/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	4,625.00	4,625.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS DE LA FUNERARIA		

2021-1058	31/5/2021	A Crédito	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	100,000.00	100,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS Y VELATORIOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL		

2021-1059	31/5/2021	A Crédito	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	135,000.00	135,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS Y VELATORIOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL		

Cantidad: 10 Total: 666,347.90 666,437.52

**Informática**

2021-1035	28/5/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	12,245.77	14,450.01
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE HIPOTECAS DEL PALACIO MUNICIPAL		

Cantidad: 1 Total: 12,245.77 14,450.01

**Limpieza**

31/5/2021

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: MAYO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-0847	3/5/2021	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	11,565.00	13,646.70
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LA CIUDAD		
2021-0929	13/5/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	3,559.44	4,199.44
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LA CIUDAD		
2021-1006	24/5/2021	A Crédito	RAMON ALFREDO UREÑA VARGAS	61,950.00	61,950.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO POR LOS BARRENDORES Y CARRETILLEROS DE ASEO URBANO		
Cantidad: 3				<b>Total:</b> 77,074.44	<b>79,796.14</b>
<b>Medio Ambiente</b>					
2021-0936	13/5/2021	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	400.00	400.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CAÑADA DE VILLA VARTOLA		
Cantidad: 1				<b>Total:</b> 400.00	<b>400.00</b>
<b>Mercados</b>					
2021-0897	10/5/2021	A Crédito	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	11,875.00	14,012.50
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO NUEVO		
2021-0994	20/5/2021	A Crédito	IMPRESOS AGIL ANGEL	11,875.00	14,012.50
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO NUEVO		
Cantidad: 2				<b>Total:</b> 23,750.00	<b>28,025.00</b>
<b>Obras Municipales</b>					
2021-0862	4/5/2021	A Crédito	JOSE TEOFILLO ALEJO MOSCOSO	14,025.00	14,025.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE LA PINTURA DE LA ESTATUA DE LA PLAZA 2 DE MAYO Y EL TREN DE LA PLAZA EL VIADUCCTO		
2021-0883	6/5/2021	A Crédito	JOSE TEOFILLO ALEJO MOSCOSO	6,300.00	6,300.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DEL PARQUE LA VICTORIA		
2021-0885	6/5/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	85,799.40	85,799.40
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LOS NICHOS PUBLICOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		
2021-0891	7/5/2021	A Crédito	JOSE TEOFILLO ALEJO MOSCOSO	7,110.00	7,110.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE 2 DE MAYO		
2021-0895	10/5/2021	A Crédito	ROLANDO ALBA	135,000.00	135,000.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN ASFALO FRIO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA CIUDAD		
2021-0903	10/5/2021	A Crédito	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	100,000.00	100,000.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES		
2021-0904	10/5/2021	A Crédito	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	100,000.00	100,000.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES		
2021-0918	11/5/2021	A Crédito	SERKASA SRL	36,200.00	36,200.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE LAS RUINAS		
2021-0953	17/5/2021	A Crédito	JARRA CORPORATION SRL	133,000.00	133,000.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER ULTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CUDAD		
2021-0954	17/5/2021	A Crédito	JOSE TEOFILLO ALEJO MOSCOSO	30,050.00	30,050.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER ULTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CUDAD		
2021-0972	18/5/2021	A Crédito	CORPORACION ALBA PEREZ & ASOCIADOS SRL	135,000.00	135,000.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN ASFALTO FRIO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA CIUDAD		
2021-0976	19/5/2021	A Crédito	ACERO JIMENEZ SRL	121,275.00	121,275.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ASFALTO FRIO EN LA CIUDAD		

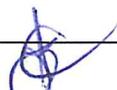
## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: MAYO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-1000	21/5/2021	A Crédito	SERKASA SRL	9,660.00	9,660.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PINTADA DE CASA DE ADRIANO MIGUEL CEJAS (LINCE) YA FALLECIDO		
2021-1002	21/5/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	9,000.00	9,000.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO CON LOS OBREROS Y BARRENDEROS PARA LA LIPIEZA DE LA CIUDAD		
Cantidad:	14			Total:	922,419.40
<b>Ornato</b>					
2021-0943	14/5/2021	A Crédito	AGROSARO, S.R.L.	48,600.00	48,600.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA FUMIGACION EN TODA LA CIUDAD		
2021-1004	24/5/2021	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	480.00	566.40
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO		
Cantidad:	2			Total:	49,080.00
<b>Parques y Plazas</b>					
2021-0851	3/5/2021	A Crédito	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	21,779.66	25,700.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PINTADO DE LOS DIFERENTES PARQUES DE LA CIUDAD		
Cantidad:	1			Total:	21,779.66
<b>Participacion Comunitaria</b>					
2021-0913	11/5/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	13,150.00	15,517.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA JORNADA EDUCATIVA PUERTA A PUERTA SOBRE LA LEY 120-99 EN TODA LA CIUDAD		
Cantidad:	1			Total:	13,150.00
<b>Plan Social</b>					
2021-0861	4/5/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	7,000.00	7,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION CON MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, SOLICITADO POR EL LIC. JOSE LUIS SERRANO PORTADOR DE LA CEDULA 088-0006113-0, ENCARGADO DE LA CAPILLA		
2021-0877	5/5/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	5,000.00	5,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DEL MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA ORQUIDEA ISABEL RODRIGUEZ SANTANA PORTADORA DE LA CEDULA No. 054-0131911-5		
2021-0884	6/5/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	3,000.00	3,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA DONACION EN EL DIA DE LAS ENFERMERAS PARA EL HOSPITAL PROVINCIAL DR. TORIBIO BENCOSME		
2021-0887	6/5/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	6,000.00	6,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SEÑORA KATHERINE ROSARIO PORTADORA DE LA CEDULA No. 054-01434542-2		
2021-0889	7/5/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	5,700.00	5,700.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES D CONSTRUCCION A LA SEÑORA LUCRECIA ANTONIA VARGAS VARGAS PORTADORA DE LA CEDULA No. 054-0066228-3		
2021-0908	11/5/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	4,000.00	4,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION AL SEÑOR ARLIS RAMON FERNANDEZ PORTADOR DE LA SEGULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 049-0084488-9, LA CUAL CONSISTE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN ESTA CIUDAD		
2021-0909	11/5/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	4,000.00	4,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDA A LA SEÑORA ELIZABETH VENTURA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0119888-9		

31/5/2021


 Pág. 5 de 13

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: MAYO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-0910	11/5/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	4,000.00	4,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDA AL SEÑOR PANTALEON ANTONIO ABREU GARCIA PORTADOR DE LA CEDULA 001-0383966-8		
2021-0911	11/5/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	6,000.00	6,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDA AL SEÑOR MANUEL MARIA CRUZ VINAS PORTADOR DE LA CEDULA 047-0072350-7		
2021-0923	11/5/2021	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	5,000.00	5,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION, DONACION DE REGALOS PARA LA CELEBRACION POR MOTIVO AL DIA DE LAS MADRES EN EL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LA ISLETA, MOCA		
2021-0944	17/5/2021	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	2,500.00	2,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE REGALOS EN "LA HORA DEL MASTER" POR LOS 99.5 FM RADIO IDEAL		
2021-0945	17/5/2021	A Crédito	SERKASA SRL	4,425.00	4,425.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE PINTURA AL SEÑOR JOSE ELIAS GUZMAN GUABA PORTADOR DE LA CEDULA 054-0010287-6		
2021-0946	17/5/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	4,500.00	4,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA FILOMENA GOMEZ DE LEON PORTADORA DE LA CEDULA 054-0018593-9		
2021-0947	17/5/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	3,000.00	3,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL SEÑOR ANGEL RAFAEL ALMANZAR DESCHAMPS PORTADOR DE LA CEDULA 054-0010139-9		
2021-0957	17/5/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	4,500.00	4,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA FILOMENA GOMEZ DE LEON PORTADORA DE LA CEDULA 054-0018593-9		
2021-0960	18/5/2021	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	5,000.00	5,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARASER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE REGALOS PARA EL DIA DE LA MADRE EN EL MINISTERIO DELA MUJER		
2021-0961	18/5/2021	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	2,000.00	2,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO ENLA COLABORACION DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MADRES EN PROLACTAR RD		
2021-0962	18/5/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	5,000.00	5,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION PARA EL DIAS DE LA MADRES AL SEÑOR RAMON ANTONIO REYES BEATO		
2021-0973	18/5/2021	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	2,500.00	2,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE REGALOS PARA EL DIA DE MADRES A LA SEÑORA YINETTE HORTENSIA BRITO GRULLON PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD 054-0119430-2		
2021-0975	19/5/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	800.00	800.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE ALIMENTOS AL SEÑOR JOSE JAVIER ACOSTA PORTADOR DE LA CEDULA 054-0071893-7		
2021-0982	19/5/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	1,500.00	1,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE ALIMENTOS AL SEÑOR DOMINGO ANTONIO PEREZ BENCOSME PORTADOR DE LA CEDULA 054-0044832-9		
2021-0983	19/5/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	1,000.00	1,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE AYUDA PARA EL SERÑOR ANTONIO LUNA DURAN PORTADOR DE LA CEDULA 054-0038982-0		

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: MAYO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-1043	31/5/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	15,000.00	15,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION PARA LA RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA RAMONA ELENA TEJADA HENRRIQUEZ PORTADORA DE LA CEDULA 054-0029991-2 (VIVIENDA INSENDIADA)		
2021-1044	31/5/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	15,000.00	15,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION PARA LA RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA LILIAN EVELYN LIRIANO ESPINAL PORTADORA DE LA CEDULA 054-0122395-2 (VIVIENDA INSENDIADA)		
2021-1045	31/5/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	15,000.00	15,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION PARA LA RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA YUDELKA RAMONA REINOSO TEJADA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0125195-3 (VIVIENDA INSENDIADA)		
2021-1060	31/5/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	2,000.00	2,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLAVORACION EN ALIMENTOS PARA LA SEÑORA MERCEDEZ ALTAGRACIA BERGES TAVERAS PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO. 054-0004513-3		
Cantidad: 26			Total:	133,425.00	133,425.00

## Planeamiento Urbano

2021-0846	3/5/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	600.00	600.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO		
2021-0906	10/5/2021	A Crédito	ACUAPLANTA INGENIERIA SRL	67,350.00	79,473.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADA EN LA READECUACION DE LAS LAMPARAS DE LA PLAZA DUARTE		
2021-0907	10/5/2021	A Crédito	ACUAPLANTA INGENIERIA SRL	67,350.00	79,473.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADA EN LA READECUACION DE LAS LAMPARAS DE LA PLAZA DUARTE		
2021-0926	12/5/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	790.00	790.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO		
2021-0927	12/5/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	3,840.00	3,840.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA FISCALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO		
2021-1010	24/5/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	825.00	825.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE PLANEAMIENTO UBANO		
2021-1036	28/5/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	1,800.00	1,800.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION		
Cantidad: 7			Total:	142,555.00	166,801.00

## Planificación

2021-0928	12/5/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	450.00	450.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION		
2021-1032	28/5/2021	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	530.00	530.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PALANIFICAION DEL PALACIO MUNICIPLA		
Cantidad: 2			Total:	980.00	980.00

## Recursos Humanos

2021-0852	3/5/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	1,700.00	1,700.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL PALACIO MUNICIPAL		
Cantidad: 1			Total:	1,700.00	1,700.00

## Servicios Generales

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: MAYO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-0870	4/5/2021	A Crédito	SERKASA SRL	4,630.00	4,630.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL		
2021-0871	4/5/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	8,000.00	8,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL		
2021-0956	17/5/2021	A Crédito	JHOAN EMIL TAVAREZ UREÑA	14,475.00	14,475.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL LAMINADO DE LA OFICINA GERENCIA FINANCIERA		
2021-0990	20/5/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	12,250.00	14,455.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE COMPUTOS		
2021-0991	20/5/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	2,500.00	2,950.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL		
2021-0992	20/5/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	500.00	590.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN		
2021-0993	20/5/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	5,250.00	6,195.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL		
Cantidad: 7				Total:	47,605.00
					51,295.00
<b>Transportación</b>					
2021-0853	3/5/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	800.00	800.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0854	3/5/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	800.00	800.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION INSTITUCIONAL FCI-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0855	3/5/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	474.58	560.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACION DEL CAMION MACK BLANCO F-69 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0856	3/5/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	106,000.00	125,080.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN AL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL		
2021-0857	3/5/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	98,000.00	115,640.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN AL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL		
2021-0858	3/5/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	98,000.00	115,640.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN AL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL		
2021-0859	3/5/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	98,000.00	115,640.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN AL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL		
2021-0860	3/5/2021	A Crédito	P&P DESIGN AND CONSTRUCTIONS SRL	103,200.00	121,776.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN: BACHEO CON RELLENO DE LAS CALLES: 16 DE AGOSTO, AV. ANTONIO GUZMAN, COLON; BACHEO CON ASFALTO EN LAS CALLES: AV ANTONIO GUZMAN, JOSE MARIA RODRIGUEZ, COLON, LAS FLORES, INBERT, SANCHEZ, AUT. RAMON CACERES; PREPARACION DE BACHES PARA APLICAR ASFALTO EN LAS CALLES: JOSE MARIA RODRIGUEZ Y LAS FLORES; RECOJIDA DE ESCOMBROS DE ASFALTO EN LA CALLE LAS FLORES; LLENADO DE CAMIONES CON TIERRA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL; EXTRACCION DEL LETRETOS EN LA ENTRADA DE LA SOLEDAD Y ESTANCIA NUEVA.		
2021-0865	4/5/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	3,850.00	3,850.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0866	4/5/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	796.62	940.01
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION MACK BLANCO F-70 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: MAYO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-0867	4/5/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	1,695.00	1,695.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION INSTITUCIONAL FCI-01 Y EL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0868	4/5/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	2,850.00	2,850.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER Y LA REPARACION DEL CAMION INSTITUCIONAL FCI-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0869	4/5/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	4,080.54	4,333.54
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION BOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0873	5/5/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	101,538.75	101,538.75
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0874	5/5/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	14,566.88	14,566.88
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0876	5/5/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	4,576.27	5,400.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0878	5/5/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	7,200.00	8,496.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-71 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0892	7/5/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	95,200.00	95,200.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0893	7/5/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	95,200.00	95,200.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0894	7/5/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	419.00	494.51
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION VOLVO AMARILLO F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0898	10/5/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	200.00	200.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0899	10/5/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	5,700.00	6,726.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADORA ISUZU F-59 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0900	10/5/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	93,867.20	93,867.20
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0901	10/5/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	93,867.20	93,867.20
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0902	10/5/2021	A Crédito	GOMAS JIMENEZ BETANCES IMPORT, S.R.L.	33,000.00	38,940.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION INSTITUCIONAL FCI-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0914	11/5/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	300.00	300.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER MECANICO Y EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0915	11/5/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	1,949.20	2,300.05
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER MECANICO DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0916	11/5/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	745.00	745.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR VOLVO AMARILLO F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0917	11/5/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	762.50	762.50
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: MAYO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-0921	11/5/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	31,507.80	37,179.20
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0924	12/5/2021	A Crédito	TECNI-DIESEL	107,087.80	126,363.60
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GRED A F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0925	12/5/2021	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	4,200.00	4,956.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION INSTITUCIONAL FCI-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0931	13/5/2021	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	6,550.00	6,550.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55, LA REPARACION DEL JEEP 4 RUNNER F-02 Y EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0932	13/5/2021	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	4,565.00	4,565.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION INSTITUCIONAL FCI-01 Y EL CAMION ISUZU ELF 2.5 METRO F-67 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0933	13/5/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	338.98	400.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-64 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0935	13/5/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	40,500.00	47,790.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION MACK BLANCO F-70 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0937	14/5/2021	A Crédito	TALLER HERMANOS REINOSO CRUZ SRL	38,135.60	45,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0938	14/5/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	15,700.00	15,700.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33, GRED A F-34, COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55, CAMION ISUZU AZUL F-67, RODILLO FCI03 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0939	14/5/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	61,188.00	72,201.84
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO F69 Y F-70 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0940	14/5/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	8,718.13	8,718.13
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33, COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55, CAMION MACK FCI-01, RODILLO FCI-03, TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0941	14/5/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	169.48	169.48
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0942	14/5/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	2,160.24	2,160.24
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO PALA F-35, COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55, CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-63, TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0948	17/5/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	125,092.80	125,092.80
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2021-0949	17/5/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	125,092.80	125,092.80
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2021-0950	17/5/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	125,092.80	125,092.80
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2021-0951	17/5/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	2,860.00	2,860.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: MAYO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-0958	18/5/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	957.62	1,129.99
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-65 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0959	18/5/2021	A Crédito	JUSTO SEPULVEDA CORREA	12,000.00	14,160.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0964	18/5/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	33,012.00	38,954.16
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION INSTITUCIONAL FCI-04 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0965	18/5/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	12,230.00	14,431.40
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0966	18/5/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	8,420.00	9,935.60
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK FICHA FCI-04 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0967	18/5/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	1,930.00	1,930.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK FICHA FCI-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0971	18/5/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	33,012.00	38,954.16
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER EN EL ARREGLO DEL GREADER FGI-04 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0977	19/5/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	48,857.00	57,651.26
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0978	19/5/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	3,400.00	3,400.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-64 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0979	19/5/2021	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	7,500.00	7,500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE HERRERIA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0984	20/5/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	7,254.00	8,559.72
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREADER FGI-04 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0985	20/5/2021	A Crédito	TECNI-DIESEL	46,179.30	54,491.57
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREADER FGI-04 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0986	20/5/2021	A Crédito	TECNI-DIESEL	89,000.00	105,020.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREADER FGI-04 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0987	20/5/2021	A Crédito	JUSTO SEPULVEDA CORREA	6,500.00	7,670.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BALNCO) F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0988	20/5/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	1,308.00	1,543.44
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREADER F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0989	20/5/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	1,450.34	1,450.34
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MITSUBISHI FUSO F-68, CAMION MACK F-70 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0995	21/5/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	508.47	600.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-65 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0996	21/5/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	2,150.00	2,150.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN F-46 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0997	21/5/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	677.96	799.99
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK INTITUCIONAL FCI-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: MAYO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-0998	21/5/2021	A Crédito	EDWIN ENRIQUE TEJADA GUZMAN	4,750.00	5,605.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0999	21/5/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	775.00	775.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE HERRERIA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1003	21/5/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	470.00	470.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS DE LA FUNERARIA		
2021-1007	24/5/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	805.08	950.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO FORLAN BLANCO F-66 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1008	24/5/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	169.49	200.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1009	24/5/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	2,515.00	2,515.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1014	25/5/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	19,850.00	23,423.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREADER F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1015	25/5/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	2,835.00	2,835.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION CAMPACTADOR ISUZU F-60, CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62, CAMION VOL.TEO HYUNDAI BLANCO F-64 Y EL TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1016	25/5/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	33,087.00	39,042.66
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1018	25/5/2021	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	8,900.00	8,900.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1020	28/5/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	338.98	400.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK CAMION BLANCO F-69 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1021	28/5/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	18,000.00	21,240.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-71 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1022	28/5/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	19,400.00	22,991.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1023	28/5/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	5,280.00	6,230.40
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZAO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK INTITUCIONAL FCI-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1024	28/5/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	2,288.13	2,699.99
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1025	28/5/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	805.08	950.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO FORLAND BLANCO F-65 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1026	28/5/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	1,351.70	1,351.70
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA GUAGUA DAIHATSU (PEQUEÑA) F-08, EL TALLER HERRERIA Y EL TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1033	28/5/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	1,625.00	1,625.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO FORLAND BLANCO F-66 Y EN EL TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: MAYO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-1037	28/5/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	600.00	600.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-71 Y F-72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1038	28/5/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	125,149.92	125,149.92
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1039	28/5/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	125,149.92	125,149.92
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1040	28/5/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	125,149.92	125,149.92
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1041	28/5/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	4,500.00	4,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 Y CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-65 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1042	31/5/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	1,690.00	1,690.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-71 Y EL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1053	31/5/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	1,900.00	1,900.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION PEQUEÑO DAIHATSU F-20 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1054	31/5/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	182.20	215.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION BOLTEO HYUNDAI BLANCO F-65 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-1055	31/5/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	112,733.90	112,733.90
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL AUNTAMIENTO		
2021-1056	31/5/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	112,733.90	112,733.90
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL AUNTAMIENTO		
2021-1057	31/5/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	112,733.90	112,733.90
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL AUNTAMIENTO		
Cantidad:	94			Total:	2,928,713.98
					3,153,192.37
Cantidad:	216			Total:	5,426,186.58
					5,735,586.04

