

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRTACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0029	07/01/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO CON LOS DIFERENTES ENCARGADOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 2,740.00
2021-0039	08/01/2021	A Crédito	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 38,704.00
2021-0044	11/01/2021	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	USO: PARA SER URILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 22,623.00
2021-0046	12/01/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,888.00
2021-0061	13/01/2021	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 12,640.00
2021-0066	13/01/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE GESTION AMBIENTAL	\$ 1,500.00
2021-0070	14/01/2021	A Crédito	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ENCUENTRO DE LAS INSTITUCIONES Y JUNTAS DE VECINOS ORGANIZADO POR LA COMICION ORGANIZADORA, AL PREMIO DE LA JUVENTUD MUNICIPAL DEL AÑO 2021 EN EL SALON JUAN MORRIS	\$ 1,584.00
2021-0078	15/01/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE RECAUDAION	\$ 3,200.00
2021-0081	15/01/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE CATASTRO	\$ 1,500.00
2021-0082	15/01/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA EMISORA COMUNITARIA	\$ 3,870.00
2021-0083	15/01/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PRIOMOCION PREMIO MUNICIPAL DE JUVENTUD	\$ 2,832.00
2021-0084	15/01/2021	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 3,519.99
2021-0091	18/01/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL RECIBIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS EN SINDICATURA	\$ 1,700.00
2021-0092	18/01/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MATENIMIENTO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 14,500.01
2021-0096	18/01/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA EMISORA MUNICIPAL	\$ 1,875.00
2021-0098	18/01/2021	A Crédito	LETREROS DEL CIBAO	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 1,817.20
2021-0104	18/01/2021	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CIUDAD	\$ 23,600.00
2021-0107	19/01/2021	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL PARQUE DUARTE	\$ 6,973.80
2021-0115	20/01/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 3,975.00
2021-0122	22/01/2021	A Crédito	PANIFICADORA MOCA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COMIDA DE LOS BENEMERITO CUERPO DE BOMBERO MOCA	\$ 12,000.00
2021-0123	22/01/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MUNICIPIO DE MOCA	\$ 13,500.00
2021-0124	22/01/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE FISCALIZACION	\$ 1,500.00
2021-0126	22/01/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION	\$ 1,500.00
2021-0128	22/01/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DOCUMENTOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 1,500.00
2021-0129	22/01/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION	\$ 30,000.00
2021-0131	22/01/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL RECIBIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE SINDICATURA	\$ 1,700.00
2021-0133	26/01/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 12,700.00
2021-0137	26/01/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION	\$ 5,100.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRTACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0139	26/01/2021	A Crédito	JHOAN EMIL TAVAREZ UREÑA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION	\$ 3,250.00
2021-0140	26/01/2021	A Crédito	PEDRO PABLO MENDEZ ALMANZAR	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CONCIENTIZANDO A LA POBLACION A LIMPIAR/BARRER SUS ACERAS EN FRENTE DE SUS CASAS	\$ 11,250.00
2021-0142	26/01/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	USO: PARA SER UTILIZADO EL DIA DE 208 AÑO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUERTE	\$ 8,000.00
2021-0143	26/01/2021	A Crédito	MARINO MUEBLES O JOSE MANUEL LORA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLOCACION DE LAS BANDERAS EN EL PARQUE DUERTE Y CALLE DUARTE DEL MUNICIPIO DE MOCA	\$ 5,750.00
2021-0144	26/01/2021	A Crédito	MARINO MUEBLES O JOSE MANUEL LORA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PRESERVACION DE LOS LIBROS	\$ 900.00
2021-0146	27/01/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZAO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,450.00
2021-0147	27/01/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA EMISORA MUNICIPAL	\$ 1,850.00
2021-0148	27/01/2021	A Crédito	HECTOR JOSE PERALTA FERREIRAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS MOTORES LA POLICIA MUNICIPAL	\$ 950.00
2021-0149	27/01/2021	A Crédito	JUBON CONFECIONES, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 8,496.00
2021-0154	27/01/2021	A Crédito	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION DEL COMITED DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DEL PPM	\$ 2,941.00
2021-0155	27/01/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BUFFET OFRECIDO A LOS REGIDORES	\$ 1,001.50
2021-0156	27/01/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS ACTOS PATRIOS EN LA PALAZA DUARTE	\$ 2,388.00
2021-0161	28/01/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RUEDA DE PRENSA PARA ANUNCIAR LOS GANADORES DE LOS PREMIOS A LA JUVENTUD	\$ 1,001.50
2021-0165	29/01/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CUMPLEAÑOS DE ENC. DEPARTAMENTO DE ASESORA	\$ 10,000.00
2021-0134	26/01/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO POR EL PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR	\$ 58,399.99
2021-0135	26/01/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	\$ 14,785.00
2021-0150	27/01/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MURAL DE SINDICATURA	\$ 16,260.01
2021-0001	05/01/2021	A Crédito	GRILEJO INDUSTRIAL EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ASEO URBANO	\$ 1,711.00
2021-0009	05/01/2021	A Crédito	CREATORS PRODUCTORA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TANQUES DE BASURA Y VHEHICULOS	\$ 23,010.00
2021-0010	06/01/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE ORNATO, ASEO URBANO, TRANSPORTACIÓN, OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL Y BRIGADA	\$ 20,900.00
2021-0013	06/01/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE ORNATO, ASEO URBANO, TRANSPORTACIÓN, OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL, ELECTRICIDAD, PINTORES Y BRIGADA	\$ 24,000.00
2021-0015	06/01/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE ORNATO, ASEO URBANO, TRANSPORTACIÓN, OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL Y BRIGADA	\$ 22,300.00
2021-0016	06/01/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE ORNATO, ASEO URBANO, TRANSPORTACIÓN, OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL, ELECTRICIDAD, PINTORES Y BRIGADA	\$ 17,600.00
2021-0019	06/01/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO	\$ 13,875.00
2021-0030	07/01/2021	A Crédito	RAMON ALFREDO UREÑA VARGAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA EN TODA LA CIUDAD	\$ 35,400.00
2021-0113	19/01/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE ORNATO, ASE URBANO, TRANSPORTACION, OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y BRIGADA BILLY	\$ 21,700.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0116	20/01/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE ORNATO, ASE URBANO, TRANSPORTACION, OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y BRIGADA BILLY	\$ 23,100.00
2021-0145	27/01/2021	A Crédito	ECO DOMINICANA ROGER SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA	\$ 29,700.00
2021-0153	27/01/2021	A Crédito	ECO DOMINICANA ROGER SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA	\$ 118,800.00
2021-0037	08/01/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACIÓN DE LA CIUDAD	\$ 55,800.00
2021-0038	08/01/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACIÓN DE LA CIUDAD	\$ 5,050.00
2021-0053	12/01/2021	A Crédito	INGENIERIA DIAZ JIMENEZ, C.POR A	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 93,474.00
2021-0064	13/01/2021	A Crédito	INGENIERIA DIAZ JIMENEZ, C.POR A	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 86,685.46
2021-0065	13/01/2021	A Crédito	INGENIERIA DIAZ JIMENEZ, C.POR A	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 7,965.00
2021-0071	14/01/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 600.00
2021-0112	19/01/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 7,800.00
2021-0114	20/01/2021	A Crédito	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RUINAS DE LA CIUDAD	\$ 77,649.88
2021-0166	29/01/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS RUINAS DE LA CIUDAD	\$ 5,080.00
2021-0167	29/01/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 96,525.00
2021-0022	06/01/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	USO: PARA LSER UTILIZADO EN LAS GOMAS DE DECORACION DE LA CIUDAD	\$ 63,840.00
2021-0164	29/01/2021	A Crédito	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE LAS LUCES NAVIDEÑAS EN DISTINTAS PARTES DE LA CIUDAD	\$ 13,717.00
2021-0035	08/01/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COMUNIDAD PARA HACER CONCIENTIZACIÓN A LAS PERSONAS SOBRE LA BASURA AL ZAFACÓN	\$ 15,517.00
2021-0159	28/01/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN LA DECORACION QUE SE REFIERE A LOS DIAS PATRIA A LA JUNTA DE VECINOS DE VILLA ELASA Y REPARTO AMELIA QUE TIENE COMO PRESIDENTE AL SEÑOR JUAN SANTIAGO CABREJA GARCIA PORTADOR DE LA CEDULA 054-0045429-3	\$ 5,400.00
2021-0076	15/01/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS OPERATIVOS DE FISCALIZACION	\$ 4,800.00
2021-0099	18/01/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CUARTO ELECTRICO DEL PARQUE DE LA VICTORIA	\$ 900.00
2021-0127	22/01/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 1,500.00
2021-0062	13/01/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 2,301.00
2021-0063	13/01/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	USO: PARA SER UTILIZDO EN LAS INFORMACIONES DE LA VICIALCALDECA EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,301.00
2021-0002	05/01/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO PEQUEÑO ISUZU F-16 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 22,590.00
2021-0003	05/01/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 880.00
2021-0004	05/01/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 545.00
2021-0005	05/01/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 875.00
2021-0006	05/01/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO PEQUEÑO ISUZU F-16 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0007	05/01/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO	\$ 8,250.00
2021-0011	06/01/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION IVECO COMPACTADOR BLANCO F-15 Y USO DEL TALLER DE MECÁNICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 410.00
2021-0012	06/01/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION IVECO COMPACTADOR BLANCO F-15, COMPACTADOR PEQUEÑO NISSAN F-33 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,480.00
2021-0014	06/01/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION PEQUEÑO DAIHATSU F-20 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,500.00
2021-0020	06/01/2021	A Crédito	BERKIS JOSEFINA FERREIRAS GUZMAN DE GUZMAN	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION BLANCO MACK FCI-01	\$ 12,626.00
2021-0021	06/01/2021	A Crédito	BERKIS JOSEFINA FERREIRAS GUZMAN DE GUZMAN	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 5,723.00
2021-0023	07/01/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 8,900.00
2021-0024	07/01/2021	A Crédito	GOMAS JIMENEZ BETANCES IMPORT, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE BLANCO MACK F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 54,280.00
2021-0025	07/01/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 82,232.40
2021-0026	07/01/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 82,232.40
2021-0027	07/01/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE HERRERÍA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,760.00
2021-0028	07/01/2021	A Crédito	GOMAS JIMENEZ BETANCES IMPORT, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE BLANCO MACK F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,298.00
2021-0031	08/01/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL JEEP 4 RUNNER F-02 DEL SECRETARIO GENERAL	\$ 12,794.98
2021-0032	08/01/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 16,014.96
2021-0033	08/01/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 4,811.89
2021-0034	08/01/2021	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 490.00
2021-0036	08/01/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,300.00
2021-0041	11/01/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMION PEQ. DAIHATSU FICHA-20 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 400.00
2021-0042	11/01/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO FORLAN BLANCO FICHA-66 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-0043	11/01/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO F-72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-0045	12/01/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-59 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 9,950.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0047	12/01/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE MOCA	\$ 68,720.84
2021-0048	12/01/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO FRI-03	\$ 5,250.00
2021-0049	12/01/2021	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL JEEP 4 RUNNER F-2, CAMIONETA DAIHATSU BLANCA (PEQUEÑA) F-06, CAMIONN COMPACTADOR PEQ. MITSUBISHI F-33, AUTOBUS MITSUBISHI 30 PASAJERO (VERDE) F-57, CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60, CAMION INTITUCIONAL FCI-01	\$ 38,760.00
2021-0050	12/01/2021	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION INTITUCIONAL FCI-01, CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-64 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 83,600.00
2021-0051	12/01/2021	A Crédito	REPUESTOS R & F, S.R.L, O ELIDO RODRIGUEZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 47,200.00
2021-0054	12/01/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 104,067.19
2021-0055	12/01/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 104,067.19
2021-0056	12/01/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 104,067.19
2021-0057	13/01/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA GUAGUA DAIHATSU (PEQUEÑA) F-8 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,075.00
2021-0058	13/01/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,535.32
2021-0059	13/01/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI 1200 F-41 Y EL TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,770.00
2021-0060	13/01/2021	A Crédito	REPUESTOS USADOS RAMIREZ, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 14,160.00
2021-0067	14/01/2021	A Crédito	EL BATUTO, SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MITSUBISHI FUSO BLANCO F-68 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 45,200.01
2021-0068	14/01/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 Y EL TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 27,353.34
2021-0069	14/01/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-65 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-0072	14/01/2021	A Crédito	CENTRO ESPECIALIZADO EN MECANICA DE CAMIONES CEME	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 141,600.00
2021-0073	15/01/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA GUAGUA DAIHATSU PEQUEÑA F-08 Y LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,899.99
2021-0074	15/01/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34, CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60, CAMION COMPACTADORGRANDE MACK (BLANCO) F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,705.00
2021-0075	15/01/2021	A Crédito	CENTRO DE CLUTCHES Y FRENOS VELOZ RODRIGUEZ SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION IVECO COMPACTADOR BLANCO F-15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 19,722.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0079	15/01/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 Y EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 154.96
2021-0080	15/01/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO FRI-03	\$ 2,230.20
2021-0085	15/01/2021	A Crédito	CACERES & EQUIPOS, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,806.68
2021-0086	15/01/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 13,308.60
2021-0087	15/01/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 54,280.00
2021-0088	18/01/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO FRI-03	\$ 1,565.00
2021-0089	18/01/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMION IVECO COMPACTADOR BLANCO F-15 Y EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 630.82
2021-0090	18/01/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 235.00
2021-0093	18/01/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 10,800.00
2021-0095	18/01/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADA EN EL ARREGLO DEL CAMION PEQ. DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,250.00
2021-0100	18/01/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 80,656.86
2021-0101	18/01/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 80,656.86
2021-0102	18/01/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMION INTITUCIONAL FCI-01, CAMION PEQ. DAIHATSU F-18, CAMION DAIHATSU BLANCO (TIPO GRUA) F-45, CAMION VOLTEO MACK F-47, CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL(AMARILLO) F-53, CAMION COMPACTADOR ISUZU F-59, CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 41,388.50
2021-0103	18/01/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMION COMPACTADOR ISUZU F-61 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 15,930.00
2021-0105	19/01/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,400.00
2021-0106	19/01/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 5,000.00
2021-0110	19/01/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION IVECO COMPACTADOR BLANCO F-15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 560.00
2021-0111	19/01/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 600.00
2021-0117	22/01/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55	\$ 2,952.36
2021-0118	22/01/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 111,806.73
2021-0119	22/01/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 111,806.73
2021-0120	22/01/2021	A Crédito	REPUESTOS R & F, S.R.L, O ELIDO RODRIGUEZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 14,750.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRTACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0121	22/01/2021	A Crédito	REPUESTOS R & F, S.R.L, O ELIDO RODRIGUEZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 12,484.40
2021-0130	22/01/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION PEQ. DAIHATSU DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 400.00
2021-0132	26/01/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 111,806.73
2021-0136	26/01/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,140.00
2021-0138	26/01/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMION VOLTEO PEQ. ISUZU F-16 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 750.00
2021-0141	26/01/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 490.01
2021-0151	27/01/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RETRO PLA F-36 Y EL TALLER DE HERRERIA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 4,196.65
2021-0152	27/01/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-0158	28/01/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 12,200.00
2021-0160	28/01/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA	\$ 1,162.50
2021-0162	29/01/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA AMBULACIA DE LOS BOMBEROS MERCEDES	\$ 4,700.00
2021-0163	29/01/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA RETRO PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,250.00
2021-0168	29/01/2021	A Crédito	CESAR BIENVENIDO PEÑA BRITO	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL(BLANCO) F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 8,000.00
2021-0171	01/02/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION	\$ 1,500.00
2021-0172	01/02/2021	Al Contado	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 5,740.00
2021-0174	01/02/2021	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 6,060.00
2021-0181	01/02/2021	A Crédito	JANLET BENCOSME ALMONTE	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS PREMIOS MUNICIPALES DE LA JUEVENTUD 2021	\$ 9,451.80
2021-0192	02/02/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 7,675.00
2021-0193	02/02/2021	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 13,140.00
2021-0198	03/02/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA TUBERIA DE LA EMISORA COMUNITARIA	\$ 1,795.00
2021-0202	03/02/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IGLESIA DEL ROSARIO	\$ 16,400.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRTACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0219	05/02/2021	A Crédito	ROSARIO ESPAILLAT SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA INSTUTICION PARA CELEBRAR EL DIA DE SAN VALENTIN	\$ 1,875.00
2021-0225	08/02/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTRO EDUCATIVOS DEL CENTRO DEL CIUDAD	\$ 4,000.00
2021-0228	08/02/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA MESA JURAMENTACION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GENERO EN EL SALON CARLOS M. ROJAS	\$ 5,175.00
2021-0229	08/02/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PREMIACION DEL MERITO MUNICIPAL JUVENIL EN EL SALON CARLOS M. ROJAS	\$ 4,350.00
2021-0230	08/02/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA MESA JURAMENTACION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GENERO EN EL SALON CARLOS M. ROJAS	\$ 4,500.00
2021-0231	08/02/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PREMIACION DEL MERITO MUNICIPAL JUVENIL EN EL SALON CARLOS M. ROJAS	\$ 3,500.00
2021-0232	08/02/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	USO: PARA SER UTILIZADO COMO REGALO POR EL NACIMIENTO DE UNA BEBE Y ENVIADO A LA VICEALCALDESA	\$ 3,500.00
2021-0233	08/02/2021	A Crédito	JANLET BENCOSME ALMONTE	USO: PARA SER UTILIZADO COMO PRECENTACION EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$ 472.00
2021-0234	08/02/2021	A Crédito	JANLET BENCOSME ALMONTE	USO: PARA SER UTILIZADO POR EL EQUIPO DE PROTOCOLO EN ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 2,124.00
2021-0235	08/02/2021	A Crédito	GERONIMO LEOPOLDO RODRIGUEZ FERNANDEZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COMICION EVALUADORA DE LOS POSTULANTES DEL PREMIO MUNICIPAL DE JUVENTUD	\$ 2,866.05
2021-0236	08/02/2021	A Crédito	SKYLED ROAD TRACK SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MONTAJE DE LA PREMIACION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 2021 EN EL SALON CARLOS M. ROJAS	\$ 7,670.00
2021-0237	08/02/2021	A Crédito	SKYLED ROAD TRACK SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EL MONTAJE DE LA JURAMENTACION DE LA MESA JURAMENTACION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GENERO EN EL SALON CARLOS M. ROJAS	\$ 7,670.00
2021-0238	08/02/2021	A Crédito	PANIFICADORA MOCA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION PARA CELEBRAR EL DIA DE SAN VALENTIN	\$ 4,476.00
2021-0241	08/02/2021	A Crédito	ENGENERIX SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 77,120.00
2021-0242	08/02/2021	A Crédito	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL REFRIJERIO DE LOS PREMIOS MUNICIPALES DE LA JUVENTUD 2021 OFRECIDO EN EL SALON JUAN MORRIS DURAN	\$ 6,687.20
2021-0243	08/02/2021	A Crédito	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL REFRIJERIO EN LA MESA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GENERO OFRECIDO EN EL SALON JUAN MORRIS	\$ 12,077.00
2021-0249	09/02/2021	A Crédito	HECTOR JOSE PERALTA FERREIRAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION	\$ 11,620.00
2021-0250	09/02/2021	A Crédito	JANLET BENCOSME ALMONTE	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DIA DE SAN VALENTIN EN EL AYUNTAMIENTO CON EL PERSONAL	\$ 885.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0252	10/02/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN PATHFINDER F-01 DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 6,720.00
2021-0254	10/02/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA MUNICIPAL	\$ 5,185.00
2021-0255	10/02/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,110.00
2021-0256	10/02/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN PINTAR LAS GOMAS	\$ 3,500.00
2021-0257	10/02/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ALCALDE	\$ 275.00
2021-0261	10/02/2021	A Crédito	LETREROS DEL CIBAO	USO: PARA SER EL LOS PREMIOS MUNICIPAL DE JUVENTUD	\$ 17,936.00
2021-0262	10/02/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO DE LA FUNERARIA	\$ 600.00
2021-0269	11/02/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL RECIBIMIENTO DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE R.R.H.H	\$ 1,700.00
2021-0278	12/02/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION	\$ 850.00
2021-0288	15/02/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION	\$ 20,925.00
2021-0289	15/02/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 10,800.02
2021-0294	15/02/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 25,705.29
2021-0297	15/02/2021	A Crédito	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LOS PLANES ESPECIALES EN LOS MUNICIPIOS A INTERVENIR	\$ 6,357.10
2021-0300	15/02/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION	\$ 6,908.90
2021-0301	15/02/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO MUNICIPAL	\$ 236.00
2021-0302	15/02/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN PALACIO MUNICIPAL	\$ 944.00
2021-0308	16/02/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	\$ 4,600.00
2021-0324	17/02/2021	A Crédito	JANLET BENCOSME ALMONTE	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION CON ESTUDIANTE BECADOS EN EL SALON JUAN MORRIS DURAN	\$ 1,770.00
2021-0332	18/02/2021	A Crédito	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION DE LOS BECADOS EN EL SALON JUAN MORRIS DURAN	\$ 2,566.20
2021-0333	18/02/2021	A Crédito	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER A LOS REGIDORES CON LA OPP EN EL SALON CARLOS M. ROJAS	\$ 3,778.80
2021-0334	19/02/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO NUEVO	\$ 5,020.20
2021-0340	19/02/2021	A Crédito	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 6,844.00
2021-0341	22/02/2021	A Crédito	JOSE HERIBERTO GARCIA RIVAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ANUNCIO DEL PRIMER PICAZO EN EL HOYO DE BLA EN QUEBRADA HONDA	\$ 3,000.00
2021-0345	22/02/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CANCHA MUNICIPAL	\$ 2,115.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRTACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0346	22/02/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA "METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LOS PLANES ESPECIALES EN LOS MUNICIPIOS" EN EL SALON CARLOS M. ROJAS	\$ 1,700.00
2021-0347	22/02/2021	A Crédito	PANIFICADORA MOCA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO CON EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS MOCA	\$ 12,000.00
2021-0350	22/02/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	USO: PARA SER UTILIZADO COMO ENTREGA EL DIA DE CUMPLEAÑOS DE LA MADRE DEL SR. ALCALDE	\$ 3,500.00
2021-0358	24/02/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARRERGLLO DEL BAÑO DEL ALCALDE	\$ 350.00
2021-0363	24/02/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ESPACIOS PUBLICOS	\$ 1,500.00
2021-0365	24/02/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	\$ 1,500.00
2021-0367	24/02/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	\$ 2,745.00
2021-0372	24/02/2021	A Crédito	KELVIN POLANCO HOLGUIN	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL UNIFORME DE LOS BOMBRERO DE MOCA	\$ 103,900.00
2021-0379	26/02/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER "GETION Y RESOLUCION DE CONFLITOS" EN EL SALON CARLOS M ROJAS COORDINADO POR R.R.H.H PRIMER DIA	\$ 4,500.00
2021-0380	26/02/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER "GETION Y RESOLUCION DE CONFLITOS" EN EL SALON CARLOS M ROJAS COORDINADO POR R.R.H.H SEGUNDO DIA	\$ 4,500.00
2021-0381	26/02/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER "CONTEXTUALIZACION DEL PROCESO DEL PLAN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PMOT Y VALIDACION DEL DIAGNOSTICO MUNICIPAL" EN EL SALON DE (PEDEPE)	\$ 12,000.00
2021-0382	26/02/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER OFRECIDO EN PEDEPE	\$ 647.50
2021-0383	26/02/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER "CONTEXTUALIZACION DEL PROCESO DEL PLAN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PMOT Y VALIDACION DEL DIAGNOSTICO MUNICIPAL" EN EL SALON DE (PEDEPE)	\$ 1,700.00
2021-0384	26/02/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER "GETION Y RESOLUCION DE CONFLITOS" EN EL SALON CARLOS M ROJAS COORDINADO POR R.R.H.H PRIMER DIA	\$ 1,975.00
2021-0385	26/02/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER "GETION Y RESOLUCION DE CONFLITOS" EN EL SALON CARLOS M ROJAS COORDINADO POR R.R.H.H SEGUNDO DIA	\$ 1,975.00
2021-0386	26/02/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA MESA BUFFET PARA EL ALMUERZO DE LOS RTEGIDORES DESPUES DE SESION	\$ 450.00
2021-0389	26/02/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	USO: PARA SER UTILIZADA COMO OFRENDA FLORAL EN LA PLAZA INDEPENDENCIA EN EL 177 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	\$ 8,000.00
2021-0339	19/02/2021	A Crédito	TALLERES Y REPUESTOS JHONNY FRANCISCO NUÑEZ SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE BACHEO	\$ 110,000.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRTACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0170	01/02/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL RECIBIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS EN EL DEPTO. DE COMUTOS	\$ 1,700.00
2021-0201	03/02/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE COMPUTOS	\$ 3,675.00
2021-0203	04/02/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES NECESIDADES TECNOLOGICAS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 4,850.91
2021-0245	09/02/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFRENTES NECESIDADES DEL AREA DE TECNOLOGIA	\$ 350.00
2021-0246	09/02/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 43,670.01
2021-0247	09/02/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRECION DE LOS CARNET DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 5,960.00
2021-0328	18/02/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES	\$ 1,350.00
2021-0342	22/02/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 21,652.47
2021-0176	01/02/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 99,120.00
2021-0177	01/02/2021	Al Contado	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 115,640.00
2021-0178	01/02/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO EN LA CALLE DUARTE, BACHEO TECNICO CARRETERA MOCA- LA VEGA Y LAS FLORES, ASFALTO FRIO CAMPAMENTO MUNICIPAL, EXTRACION DE BACHE CARRETERA DE MOCA LA VEGA Y CALLE DUARTE, GUAUCI Y LIMPIEZA DE ESCOMBROS EN ESTACIA NUEVA Y CALLE IMBERT	\$ 115,640.00
2021-0179	01/02/2021	A Crédito	P&P DESIGN AND CONSTRUCTIONS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO CON LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO	\$ 94,872.00
2021-0182	01/02/2021	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 3,360.00
2021-0188	02/02/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO	\$ 115,640.00
2021-0199	03/02/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO, ORNATO, TRANSPORTACION, OBRAS PUBLICAS, BRIGADA BILLY, PLANEAMIENTO URBANO, ELECTRICIDAD	\$ 59,455.00
2021-0266	11/02/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO, ORNATO, TRANSPORTACION, OBRAS PUBLICAS, BRIGADA BILLY	\$ 26,900.00
2021-0267	11/02/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO, ORNATO, TRANSPORTACION, OBRAS PUBLICAS, BRIGADA BILLY	\$ 27,600.00
2021-0268	11/02/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: PARA SER UTILIZADO CON LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO	\$ 22,700.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0323	17/02/2021	A Crédito	EULALIA ALTAGRACIA PICHARDO FERNANDEZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS ZAFACONES DE BASURA Y EN EL EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD	\$ 9,000.00
2021-0336	19/02/2021	A Crédito	CREATORS PRODUCTORA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA DISTINCION DE LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA	\$ 9,015.20
2021-0362	24/02/2021	A Crédito	CREATORS PRODUCTORA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO DE POR REGOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN DIFRENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	\$ 38,350.00
2021-0369	24/02/2021	A Crédito	JUAN FRANCISCO HENRIQUEZ HENRIQUEZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO	\$ 22,100.00
2021-0248	09/02/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ASFALTO FR	\$ 2,100.00
2021-0220	05/02/2021	A Crédito	CORPORACION ALBA PEREZ & ASOCIADOS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ASFALTO FRIO	\$ 57,600.00
2021-0221	05/02/2021	A Crédito	CORPORACION ALBA PEREZ & ASOCIADOS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ASFALTO FRIO	\$ 28,800.00
2021-0222	05/02/2021	A Crédito	CORPORACION ALBA PEREZ & ASOCIADOS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REABILITACION DE CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO DE MOCA	\$ 28,800.00
2021-0223	05/02/2021	A Crédito	TRANSVAS, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REABILITACION DE CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO DE MOCA	\$ 137,500.00
2021-0224	05/02/2021	A Crédito	TRANSVAS, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ELECTRICIDAD	\$ 137,500.00
2021-0279	12/02/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 5,215.60
2021-0284	12/02/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO REABILITACION DE CAMINOS VECINALES	\$ 20,000.00
2021-0304	15/02/2021	A Crédito	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA DUARTE Y LOS LOPEZ	\$ 64,000.00
2021-0307	16/02/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO TECNICO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	\$ 16,745.00
2021-0366	24/02/2021	A Crédito	ASFALTO CONTINENTA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO TECNICO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO USO:CUBICACION NO. 1 OBRA: CONSTRUCCION PUENTE EL CAYUCO, CACIQUE	\$ 7,670.00
2021-0366	24/02/2021	A Crédito	ACERO JIMENEZ SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CIUDAD ENTRANDO CEMENTERIOS Y CARRETERAS RURALES	\$ 1,258,786.89
2021-0260	10/02/2021	A Crédito	AGROSARO, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DE LA PLAZA DUARTE	\$ 48,400.00
2021-0351	23/02/2021	A Crédito	JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS	USO: PARA SER UTILIZADO EL PUENTE DEL VIEJO PUERTO RICO Y LA JOYITA	\$ 3,000.00
2021-0361	24/02/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE COMSTRUCCION A LA SEÑORA LEIDY PAMELA CRUCETA PORTADORA DE LA CEDULA 402-2007335-3	\$ 13,900.00
2021-0200	03/02/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA CARLIXTA ANTONIA JIMENEZ PORTADORA CEDULA 054-0056363-0	\$ 3,866.00
2021-0204	04/02/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑOR ELVIS GONZALEZ FABIAN PORTADOR DE LA CEDULA 054-0082751-4	\$ 5,984.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0205	04/02/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA ASUNCION CARMEN GUZMAN PEREZ PORTADORA DE LA CEDULA 054-0000715-8	\$ 4,517.00
2021-0206	04/02/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA SOFIA MENDEZ ESTEVEZ PORTADORA DE LA CEDULA 031-0494141-8	\$ 4,950.00
2021-0207	04/02/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑOR VICTOR HERMENEGILDO DILONE PORTADOR DE LA CEDULA 054-0024164-1	\$ 2,984.00
2021-0208	04/02/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA SANDRA ANTONIA ACEVEDO ESPINAL PORTADORA DE LA CEDULA 054-0082353-9	\$ 5,984.00
2021-0209	04/02/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA ANA ANTONIA TAVERAS HERRERA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0056332-5	\$ 3,470.00
2021-0210	04/02/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑOR FRANKLIN MARTI VARGAS VASQUEZ PORTADOR DE LA CEDULA 402-2192889-4	\$ 3,975.00
2021-0214	04/02/2021	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES PARA EL SEÑOR FRANCISCO CRUZ GONZALEZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0000090-6	\$ 11,500.00
2021-0277	12/02/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SEÑORA LUZ MARIA VAREZ GUZMAN PORTADORA DE LA CEDULA 054-0093662-0	\$ 3,470.00
2021-0290	15/02/2021	A Crédito	FARMACIA CENTRAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MEDICAMENTOS DEL SEÑOR FRANCISCO ANTONIO MOREL GARCIA PORTADOR DE LA CEDULA 054-0006127-0	\$ 2,973.00
2021-0291	15/02/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE COMIDA DEL SEÑOR JUNIOR PEREZ PORTADOR DE LA CEDULA 061-0031666-7	\$ 3,000.00
2021-0292	15/02/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE COMIDA DEL SEÑOR CARLOS RIVAS TRINIDAD PORTADOR DE LA CEDULA 070-0004331-0	\$ 3,000.00
2021-0293	15/02/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE COMIDA DEL SEÑOR RAFAEL JOVANNY ACEVEDO JIMENEZ PORTADOR DE LA CEDULA 031-0372593-7	\$ 3,000.00
2021-0310	16/02/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SEÑORA JUANA MERCEDES GARCIA PEREZ PORTADORA DE LA CEDULA 054-0142054-1	\$ 4,998.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRTACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0311	16/02/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA LA SEÑORA MILERCA YOSELIN BENCOSME PORTADORA DE LA CEDULA 402-1282493-8	\$ 3,470.00
2021-0312	16/02/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA LA SEÑORA RAMON AUSTRALIA MATA LORA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0012176-9	\$ 2,966.00
2021-0314	16/02/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS ARQUIDIOCESIS DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	\$ 24,974.00
2021-0315	16/02/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL SEÑOR TORIBIO RAFAEL PERALTA PEREZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0002381-7	\$ 2,800.00
2021-0316	16/02/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA JUNTO DE VECINOS UNION Y PROGRESO DEL COROZO ABAJO PRESIDENTE JUAN ESCAÑO DIONICIO PORTADOR DE LA CEDULA 054-0054395-4	\$ 3,994.00
2021-0317	16/02/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SEÑORA ANA JOSEFA MARTE BALCACER PORTADORA 054-0009501-3	\$ 3,000.00
2021-0318	16/02/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SEÑORA STANLEY DE JESUS MARTINEZ HENRIQUEZ PORTADORA 054-0143694-3	\$ 2,800.00
2021-0325	17/02/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SEÑORA CRISTINA GARCIA PORTADORA DE LA CEDULA 001-0763920-5	\$ 2,978.00
2021-0327	17/02/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA IGLESIA TEMPLO BIBICO RESTAURANDO LA FAMILIA GERMAN EMILIO MARTINEZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0081487-6	\$ 24,800.00
2021-0370	24/02/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AL SEÑOR CARLOS FRANCIASCO PEREZ PEREZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0124399-2	\$ 3,990.00
2021-0371	24/02/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA BERTA YDALIA BAUTISTA POR TADORA DE LA CEDUAL 054-0023788-8	\$ 3,974.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRTACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0387	26/02/2021	A Crédito	JUBON CONFECCIONES, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE CAMISETAS CON EL LEMA "ACOMPAÑADOS POR CRISTO" DEL ORATORIO CENTRO JUVENIL DON BOSCO	\$ 5,900.00
2021-0286	15/02/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO CON LA IMPRESORA DE PLANIAMIENTO URBANO	\$ 2,250.00
2021-0303	15/02/2021	A Crédito	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL LAVADO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (PARQUES Y PLAZAS) DE LA CIUDAD DE MOCA	\$ 57,890.00
2021-0344	22/02/2021	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA HABILITACION DE PEDESTALES PARA LAMPARAS EN LA CARRETERA MOCA-LA VEGA Y UN TRAMO DON BOSCO HOSPITAL	\$ 15,500.00
2021-0352	23/02/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO CON EL MENSAJERO DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 975.00
2021-0285	12/02/2021	A Crédito	ARMERIA LA MOCANA P.A., C X A	USO: PARA SER UTILIZADO CON LOS POLICIAS MUNICIPALES	\$ 2,500.00
2021-0364	24/02/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	\$ 1,500.00
2021-0287	15/02/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO CON LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE R.R.H.H	\$ 950.00
2021-0253	10/02/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,300.00
2021-0299	15/02/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	USO: PARA SER TUTILIZADO EL CONSULTORIO MEDICO CANCHA MUNICIPAL	\$ 3,540.00
2021-0343	22/02/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 544.99
2021-0213	04/02/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	\$ 4,815.00
2021-0169	01/02/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 63,049.35
2021-0175	01/02/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 Y EL TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,539.00
2021-0180	01/02/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE MOCA	\$ 79,719.86
2021-0183	02/02/2021	A Crédito	COMBISA COMBUSTIBLE COMBINADOS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 95,640.00
2021-0184	02/02/2021	A Crédito	COMBISA COMBUSTIBLE COMBINADOS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 111,580.00
2021-0185	02/02/2021	A Crédito	COMBISA COMBUSTIBLE COMBINADOS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 111,580.00
2021-0186	02/02/2021	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 32,000.00
2021-0187	02/02/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,100.00
2021-0189	02/02/2021	A Crédito	CENTRO DE CLUTCHES Y FRENOS VELOZ RODRIGUEZ SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 4,248.00
2021-0190	02/02/2021	A Crédito	TALLERES POLANCO S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 7,500.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0191	02/02/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-0194	02/02/2021	Al Contado	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTITUCIONAL FCI-02 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 128,000.00
2021-0195	02/02/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 Y COMPACTADOR INTERNACIONAL (BLANCO) F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 8,241.65
2021-0196	03/02/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTITUCIONAL FCI-02, Y EL TALLER DE MECANICA Y HERRERIA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 945.12
2021-0197	03/02/2021	A Crédito	SELLOS Y COMPONENTES HYD SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLVO (AMARILLO) F-55 CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 12,744.00
2021-0212	04/02/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 950.00
2021-0216	05/02/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION PEQ. DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-0217	05/02/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADORA ISUZU F-59 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-0218	05/02/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO INTITUCIONAL FCI-03 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,860.00
2021-0239	08/02/2021	A Crédito	SELLOS Y COMPONENTES HYD SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,419.46
2021-0240	08/02/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,100.00
2021-0244	08/02/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 74,358.41
2021-0251	10/02/2021	A Crédito	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO INSTITUCIONAL FCI-03	\$ 42,775.00
2021-0258	10/02/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LE ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,741.68
2021-0259	10/02/2021	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47, CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62, CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-64, CAMION ISUZU AZUL F-67 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,990.00
2021-0263	11/02/2021	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO F-63, CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-64, CAMION ISUZU AZUL F-67 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,990.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0264	11/02/2021	A Crédito	EL BATUTO, SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 5,000.00
2021-0265	11/02/2021	A Crédito	YANIRYS PALLERO VENTURA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL (BLANCO) F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 24,190.00
2021-0270	12/02/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 114,173.01
2021-0271	12/02/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 114,173.01
2021-0272	12/02/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 114,173.01
2021-0273	12/02/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47, COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55, CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60, CAMION INTITUCIONAL FCI-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 11,761.46
2021-0274	12/02/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-35 Y EL TALLER DE MECANICA	\$ 244.00
2021-0275	12/02/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO F-70 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 260.00
2021-0276	12/02/2021	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN PATHFINDER F-01	\$ 3,300.00
2021-0283	12/02/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTITUCIONAL FCI-01 Y EN EL USO DEL TALLER DE MECANICA	\$ 1,794.70
2021-0296	15/02/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMION DIHATSU BLANCO (TIPO GRUA) F-45, CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,300.00
2021-0305	16/02/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62, TALLER DE MECANICA Y EL TALLER DE HERRERIA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,010.00
2021-0306	16/02/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 39,650.49
2021-0309	16/02/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA DAIHATSU BLANCA (PEQUEÑA) F-6, COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55, TALLER MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,615.00
2021-0319	17/02/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO F-69 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 290.00
2021-0320	17/02/2021	A Crédito	EDISON RAMON ANTONIO CRUCETA FERNANDEZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 19,500.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0321	17/02/2021	A Crédito	CESAR BIENVENIDO PEÑA BRITO	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 8,000.00
2021-0322	17/02/2021	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 16,400.00
2021-0329	18/02/2021	A Crédito	EDEN ALBERTO METZ CEPEDA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE RODILLO INTITUCIONAL FCI-03 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,550.00
2021-0330	18/02/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34, COMION INTITUCIONAL FCI-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 229.48
2021-0331	18/02/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO F-69 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 470.00
2021-0335	19/02/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMION HINO DUCTRO AZUL F-71 CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 550.00
2021-0337	19/02/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 6,900.00
2021-0338	19/02/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMIONETA DAIHATSU BLANCA (PEQUEÑA) F-06 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 180.00
2021-0348	22/02/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-63 Y EN EL TALLER DE MECANICA	\$ 2,955.00
2021-0349	22/02/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA	\$ 5,602.65
2021-0353	23/02/2021	A Crédito	DANNY EMMANUEL LANTIGUA VARGAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN CAMION DAIHATSUN BLANCO PLACA L298589	\$ 10,000.00
2021-0354	24/02/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 108,933.88
2021-0355	24/02/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 108,933.88
2021-0356	24/02/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 108,933.88
2021-0359	24/02/2021	A Crédito	GOMAS JIMENEZ BETANCES IMPORT, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 34,928.00
2021-0360	24/02/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 Y EL USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 417.01
2021-0373	25/02/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 16,014.96
2021-0374	25/02/2021	A Crédito	TALLERES DE RADIADORES Y ACCESORIOS IVELISSE S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION IVECO COMPACTADOR BALNCO F-15 CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 4,720.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0375	25/02/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,069.99
2021-0376	25/02/2021	A Crédito	JOSE MANUEL SALCEDO VARGAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO DE POR REGOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	\$ 36,000.00
2021-0377	25/02/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTOR AZUL F-71 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-0378	26/02/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION IVECO COMPACTADOR BALNCO F-15 CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,320.00
2021-0388	26/02/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA Y HERRERIA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,070.00
2021-0392	01/03/2021	A Crédito	JUAN MANUEL RAFAEL POLANCO ORTIZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 35,488.00
2021-0395	01/03/2021	A Crédito	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 11,399.78
2021-0396	01/03/2021	A Crédito	HECTOR JOSE PERALTA FERREIRAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL	\$ 3,150.00
2021-0400	01/03/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO CON LAS INFORMACIONES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 3,398.40
2021-0404	02/03/2021	A Crédito	JUAN MANUEL RAFAEL POLANCO ORTIZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPENDIENTES DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 20,426.00
2021-0410	02/03/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL ALCALDE	\$ 960.00
2021-0411	02/03/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENSTES DEPARTAMENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 10,800.00
2021-0412	02/03/2021	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL OFICINA DE EDUCACION	\$ 290.00
2021-0424	04/03/2021	A Crédito	TEOFILO LARA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 15,300.00
2021-0428	04/03/2021	A Crédito	AGUA D ALTURA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,785.00
2021-0452	05/03/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS EVENTOS DE LA INSTITUCION	\$ 925.00
2021-0456	08/03/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ENTREGA EN EL DIA DE LA MUGER A TODAS LAS FEMINAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS TELEVICIVOS	\$ 2,800.00
2021-0459	08/03/2021	A Crédito	JANLET BENCOSME ALMONTE	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CONVOCATORIA DE LOS PROVEEDORES PARA EL TALLER DE "DISTINTIVOS Y FORMACION EMPRESARIAL" EN EL SALON ADEPE	\$ 888.88
2021-0465	09/03/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DESAYUNO DE LOS REGIDORES POR UNA REUNION EXTRAORDINRIA Y UNA RUEDA DE PRENSA	\$ 925.00
2021-0472	10/03/2021	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 5,274.60

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRTACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0482	12/03/2021	A Crédito	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ENCUENTRO CON LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, TECNICOS MEPYD Y PNVD EN EL SALON CARLOS MA. ROJAS	\$ 2,870.20
2021-0483	12/03/2021	A Crédito	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER "SIGNOS, DISTINTIVOS Y FORMILARIO EMPRESARIALES EN ADEPE 3ER NIVEL	\$ 10,318.80
2021-0504	15/03/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA DIVICION DEL SALON EN EL ENCUENTRO CON LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, TECNICOS MEPYD Y PNVD EN EL SALON CARLOS MA. ROJAS	\$ 4,630.00
2021-0508	16/03/2021	A Crédito	JOSE HERIBERTO GARCIA RIVAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL AVISO A LA CIUDADANIA MOCANA QUE POR LA COMPRA DE SOLARES EN RESIDENCIALES QUE ESTAN ILEGAL SERAN MULTADOS A LA HORA DE SOLICITAR PERMISO PARA CONSTRUIR	\$ 4,200.00
2021-0510	16/03/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	USO: PARA SER UTILIZADO DURANTE LA CHARLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FONDO DE PENSION EN EL SALON CARLOS M. ROJAS	\$ 925.00
2021-0511	16/03/2021	A Crédito	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CAHRLA A LOS ENCARGADOS DE DEPARTAMENTOS DE LA MOTIVACION SOBRE SEGURIDAD SOCIAL Y FONDO DE PENSION CON LA AFP - POPULAR IMPARTIDA EN EL SALON CARLOS M. ROJAS	\$ 2,737.60
2021-0519	17/03/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL TECHO DE LA OFICINA DEL ALCALDE	\$ 7,125.00
2021-0524	17/03/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN PLANEAMIENTO URBANO POR EL FALLECIMIENTO DE UN EMPLEADO	\$ 400.00
2021-0529	18/03/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	\$ 5,385.00
2021-0530	18/03/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA MUNICIPAL	\$ 4,250.00
2021-0532	18/03/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 11,475.00
2021-0534	18/03/2021	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA	\$ 15,600.00
2021-0553	22/03/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL SEPELIO DEL SR. REMBERTO ANGELES EN LA FUNERARIA SAGRADO CORAZON DE JESUS	\$ 10,000.00
2021-0554	22/03/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO	\$ 4,625.00
2021-0572	24/03/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL SALON JUAN MORRIS DURAN DURANTE EL CONVERSATORIO SOBRE EL TEMA "LOS MERCADOS"	\$ 1,375.00
2021-0573	25/03/2021	A Crédito	JANLET BENCOSME ALMONTE	USO: PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA INSTITUCION	\$ 833.33
2021-0579	26/03/2021	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	\$ 8,989.99
2021-0580	26/03/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZDO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	\$ 10,410.00
2021-0583	26/03/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	USO: PARA SER UTILIZADO EL PRIMER DIA DEL TALLER "MANEJO EFECTIVO DEL TIEMPO" COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO DE R.R.H.H EN EL SALON CARLOS M. ROJAS	\$ 2,025.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRTACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0590	26/03/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER "MANEJO EFECTIVO DEL TIEMPO" COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO DE R.R.H.H EN EL SALON CARLOS M. ROJAS	\$ 4,500.00
2021-0593	29/03/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL SEGUNDO DIA DEL TALLER "MANEJO EFECTIVO DEL TIEMPO" COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO DE R.R.H.H EN EL SALON CARLOS M. ROJAS	\$ 1,900.00
2021-0607	29/03/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER "MANEJO EFECTIVO DEL TIEMPO" CON LAS SECRETARIAS DEL AYUNTAMIENTO Y SUS DEPENDIENTES EN EL SALON CARLOS M. ROJAS EN EL SEGUNDO DIA	\$ 4,500.00
2021-0608	29/03/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION HECHA PARA DAR FORMA A LA RENDICION DE CUENTA EN EL CENTRO RURAL DOMINICANO SANTA ROSA EN FECHA 29/3/2021	\$ 1,500.00
2021-0609	29/03/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL SEPELIO DE LA SEÑORA ANTONIA RODRIGUEZ	\$ 8,000.00
2021-0612	30/03/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MERCARDO NUEVO	\$ 7,160.00
2021-0613	30/03/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 691.25
2021-0619	31/03/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. CUENTAS POR PAGAR	\$ 14,650.00
2021-0621	31/03/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE CONTRALORIA	\$ 10,500.00
2021-0622	31/03/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE R.R.H.H	\$ 33,535.00
2021-0425	04/03/2021	A Crédito	TEOFILO LARA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	\$ 15,300.00
2021-0460	08/03/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SERUTILIZADO EN LA IMPRECION DE LOS DOCUMENTOS DE COMPRA Y CONTRATACIONES	\$ 3,800.00
2021-0463	09/03/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS	\$ 4,800.00
2021-0550	22/03/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE MOCA	\$ 12,000.00
2021-0533	18/03/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPUTOS	\$ 24,795.00
2021-0562	23/03/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LEGAL	\$ 14,650.00
2021-0620	31/03/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE COMPUTOS	\$ 850.00
2021-0405	02/03/2021	A Crédito	JUAN MANUEL RAFAEL POLANCO ORTIZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO	\$ 25,638.00
2021-0435	05/03/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TABAJADORES DE ASEO URBANO, ORNATO, TRANSPORTACION, OBRAS PUBLICAS MUNICIPLALES Y LA BRIGADA BILLY	\$ 32,200.00
2021-0436	05/03/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TABAJADORES DE ASEO URBANO, ORNATO, TRANSPORTACION, OBRAS PUBLICAS MUNICIPLALES Y LA BRIGADA BILLY	\$ 28,500.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0437	05/03/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO, ORNATO, TRANSPORTACION, OBRAS PUBLICAS MUNICIPLALES BRIGADA DE BACHEO Y LA BRIGADA BILLY	\$ 30,200.00
2021-0478	11/03/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ASEO URBANO	\$ 2,130.00
2021-0481	11/03/2021	A Crédito	RAMON ALFREDO UREÑA VARGAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ACEO URBANO	\$ 61,950.00
2021-0518	17/03/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO CON LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO	\$ 6,586.42
2021-0548	22/03/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE ORNATO, ASE URBANO, TRANSPORTACION, OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, BRIGADA BILLY Y BRIGADA DE BACHEO	\$ 29,500.00
2021-0549	22/03/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE ORNATO, ASE URBANO, TRANSPORTACION, OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, BRIGADA BILLY Y BRIGADA DE BACHEO	\$ 30,900.00
2021-0591	26/03/2021	A Crédito	DANNY EMMANUEL LANTIGUA VARGAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE RAMOS EN CAMION DAIHATSUN BLANCO PLACA L298589	\$ 50,000.00
2021-0602	29/03/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN DE ASEO URBANO	\$ 4,527.50
2021-0473	10/03/2021	A Crédito	PORFIRIO ANTONIO MENDEZ SALCEDO	USO: PARA SER UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DEL MATADERO MUNICIPAL	\$ 6,000.00
2021-0476	11/03/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO	\$ 17,000.00
2021-0479	11/03/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA SEGURIDAD DEL MATADERO	\$ 5,100.00
2021-0480	11/03/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA SEGURIDAD DEL MERCADO	\$ 3,800.00
2021-0604	29/03/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO	\$ 11,305.00
2021-0605	29/03/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO	\$ 2,370.00
2021-0606	29/03/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO	\$ 4,895.20
2021-0423	03/03/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DEL CIUDAD	\$ 40,150.00
2021-0449	05/03/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DE OBRAS PUBLICAS	\$ 5,300.00
2021-0451	05/03/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS PUENTES DE LA CIUDAD	\$ 1,225.00
2021-0475	11/03/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 80,760.00
2021-0477	11/03/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LOS OLLOS EN LAS CALLES DE LA CIUDAD	\$ 17,000.00
2021-0505	15/03/2021	A Crédito	INGENIERIA DIAZ JIMENEZ, C.POR A	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 108,400.70
2021-0516	17/03/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 13,570.00
2021-0520	17/03/2021	A Crédito	EDWIN GABRIEL CEBALLOS MUÑOZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 2,925.00
2021-0528	18/03/2021	A Crédito	ASFALTO DEL CIBAO SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO (GUAUCI, ESTANCIA NUEVA, C/ DUARTE, C/SALCEDO, C/ SANCHEZ, CARRETERA MOCA-LA VEGA PROXIMO AL HOSPITAL)	\$ 123,197.13
2021-0535	18/03/2021	A Crédito	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES	\$ 100,000.00
2021-0536	18/03/2021	Al Contado	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES	\$ 100,000.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRTACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0537	18/03/2021	A Crédito	TRANSVAS, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES	\$ 140,000.00
2021-0538	18/03/2021	A Crédito	ASFALTO DEL CIBAO SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES	\$ 123,197.13
2021-0543	19/03/2021	A Crédito	TRANSVAS, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO DE LA CIUDAD	\$ 122,850.00
2021-0544	19/03/2021	A Crédito	TRANSVAS, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO DE LA CIUDAD	\$ 114,525.00
2021-0545	19/03/2021	A Crédito	TRANSVAS, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO DE LA CIUDAD	\$ 114,525.00
2021-0546	22/03/2021	A Crédito	INGENIERIA DIAZ JIMENEZ, C.POR A	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 100,165.29
2021-0547	22/03/2021	A Crédito	INGENIERIA DIAZ JIMENEZ, C.POR A	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 108,512.40
2021-0556	22/03/2021	A Crédito	JARRA CORPORATION SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 125,000.00
2021-0564	24/03/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 11,500.00
2021-0577	25/03/2021	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS BRAZOS DE LAMPARA PARA LA ILUMINACION	\$ 3,100.00
2021-0581	26/03/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS POLICIAS ACOSTADOS DE TODA LA CIUDAD	\$ 25,930.00
2021-0582	26/03/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA ENTRADA A SANTA ROSA	\$ 7,800.00
2021-0416	03/03/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PLAZA DUARTE	\$ 2,475.00
2021-0397	01/03/2021	A Crédito	HECTOR JOSE PERALTA FERREIRAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN EL ARREGLO DEL MOTOR DEL SEÑOR CIRILO ALEJANDRO SUAREZ MERCEDES PORTADOR DE LA CEDULA 054-0079139-7	\$ 2,100.00
2021-0413	02/03/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SEÑORA MODESTA CRESENCIA HERNANDEZ ROSARIO PORTADORA DE LA CEDULA 054-0000218-3	\$ 6,825.00
2021-0434	05/03/2021	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE COMIDA, PARA LA VELA DE LOS NUEVE DIAS DE ALBERTO SANCHEZ, A LA SEÑORA HERIBERTA FRANCISCA PEREZ BENCOSME PORTADORA DE LA CEDULA 054-0009580-7	\$ 2,500.00
2021-0462	09/03/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL SEÑOR ANTONIO AGUSTIN LORA PORTADOR DE LA CEDULA No. 054-0054519-9	\$ 4,000.00
2021-0498	15/03/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	USO: PARA SER UTILIZADOS EN LA COLABORACION A LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) MOCA	\$ 2,100.00
2021-0565	24/03/2021	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION PARA LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)	\$ 16,000.00
2021-0578	26/03/2021	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE LOS 9 DIAS DEL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR ALFRED ISIDRO MARTINEZ SOSA PORTADOR DE LA CEDULA 402-27660061	\$ 1,250.00
2021-0415	03/03/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 4,199.99

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRTACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0417	03/03/2021	A Crédito	P&P DESIGN AND CONSTRUCTIONS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN BACHEO DE GUAUCI, CAYETANO GERMOSEN, LA ERMITA, CALLE ROSARIO, C/ IMBERT, BACHEO, RADIADOR PALA MECANICA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL, RESCATE CAMION Y BACHEO EN EL VERTEDERO, C/ IMBERT, ACOPIO DE MATERIAL DE RELLENO EN CAMPAMENTO MUNICIPAL, REHABILITACION CALLE PRINCIPAL CALA II, REHABILITACION DE CAMINO ENTRADA PICULI, RECOGIDA DE ESCOMBROS Y INTALACION DE MOTOR DE CMION EN CAMPAMENTO MUNICIPAL, OPERATIVO RECOGIDA DE BASURA LOS LOPEZ, VIEJO PUERTO RICO	\$ 67,968.00
2021-0418	03/03/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO	\$ 108,560.00
2021-0419	03/03/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO	\$ 99,120.00
2021-0420	03/03/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO	\$ 132,160.00
2021-0421	03/03/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO	\$ 115,640.00
2021-0422	03/03/2021	A Crédito	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS PUENTES DE LA CIUDAD	\$ 128,124.72
2021-0453	05/03/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 1,795.00
2021-0493	12/03/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DE LA FUNERARIA	\$ 16,210.00
2021-0499	15/03/2021	A Crédito	CREATORS PRODUCTORA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION VERTICAL DESDE LA CALLE CAYETANO GERMOSEN HASTA LA CALLE SABANA LARGA	\$ 137,735.50
2021-0506	15/03/2021	A Crédito	LETREROS DEL CIBAO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE LA CASA CLUB, COLEGIO MEDICO FILIAL ESPAILLAT	\$ 8,732.00
2021-0539	19/03/2021	A Crédito	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CUARTO DE CONTROLES PLAZA DUARTE	\$ 35,712.05
2021-0402	02/03/2021	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE PLANIFICACION	\$ 290.00
2021-0398	01/03/2021	A Crédito	HECTOR JOSE PERALTA FERREIRAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL	\$ 7,099.98
2021-0407	02/03/2021	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE R.R.H.H	\$ 290.00
2021-0426	04/03/2021	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 3,900.00
2021-0615	31/03/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO	\$ 410.00
2021-0616	31/03/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO	\$ 4,845.00
2021-0390	01/03/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA DAIHATSU BLANCA (PEQUEÑA) F-06 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 150.00
2021-0391	01/03/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 300.00
2021-0393	01/03/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0394	01/03/2021	A Crédito	RAMON REINOSO GIL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO GUAGUA DAIHATSU (PEQUEÑA) F-08 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 20,000.00
2021-0399	01/03/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,300.00
2021-0403	02/03/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 17,596.12
2021-0406	02/03/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA Y EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34, COMPACTADOR INTERNACIONAL(AMARILLO) F-53, CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62, CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,656.65
2021-0408	02/03/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,450.00
2021-0409	02/03/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 720.00
2021-0429	04/03/2021	A Crédito	AGUA D ALTURA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,485.00
2021-0430	04/03/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 415.00
2021-0431	04/03/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO HYUNDAU BLANCO F-64 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 215.00
2021-0432	05/03/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 50,080.48
2021-0433	05/03/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 8,420.00
2021-0438	05/03/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO F-69, CAMION HINO DUCTO F-72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 977.50
2021-0439	05/03/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 121,929.15
2021-0440	05/03/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 121,929.15
2021-0441	05/03/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 121,929.15
2021-0442	05/03/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER EN EL ARREGLO DEL CAMION INSTITUCIONAL Y CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 70,035.78
2021-0443	05/03/2021	A Crédito	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,600.00
2021-0444	05/03/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 4,399.98

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRTACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0445	05/03/2021	A Crédito	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN AL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 17,019.93
2021-0446	05/03/2021	A Crédito	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN AL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 9,240.00
2021-0450	05/03/2021	A Crédito	TURBO CENTRO YADIRA	USO: PARA SER UTILIZDO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 25,960.00
2021-0454	08/03/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION IVICO COMPACTADOR FICHA 15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 10,030.00
2021-0455	08/03/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPARTADOR PEQUEÑO NISSAN FICHA33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,600.00
2021-0458	08/03/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION PEQUEÑO DAIHATSU FICHA 20 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 940.00
2021-0461	09/03/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COPACTADOR GRANDE BLANCO FICHA 63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 54,280.00
2021-0466	10/03/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION MACK FICHA BLANCO 69 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 470.00
2021-0467	10/03/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	USO: PARA LA REPARACION DEL CAMION CONPACTADOR GRANDE MACK BLANCO FICHA 62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 21,240.00
2021-0468	10/03/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	USO: PARA LA REPARACION DEL CAMION CONPACTADOR GRANDE MACK BLANCO FICHA 62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,345.30
2021-0469	10/03/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION VOLTEO FORLAN BLANCO FICHA 66 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,600.00
2021-0470	10/03/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR VOLVO AMARILLO FICHA 55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 470.00
2021-0474	10/03/2021	A Crédito	RIGO MOTORS	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO	\$ 132,000.00
2021-0484	12/03/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION DAIHATSU PEQUEÑO FICHA 18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-0485	12/03/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION INO DUCTRO AZUL FICHA 72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 215.00
2021-0486	12/03/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMINETA DAIHATSU PEQUEÑA BLANCA FICHA 06 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-0487	12/03/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO FICHA 62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 10,320.00
2021-0488	12/03/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO FICHA 62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 799.99

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0489	12/03/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION BOLTEO HINDAI BLANCO FICHA 64 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 400.00
2021-0490	12/03/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER MECANICO DEL CAMPAMENTO	\$ 2,524.92
2021-0494	12/03/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER Y EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO FICHA 70 DE CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,240.43
2021-0495	12/03/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION Y PARA EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 133,987.93
2021-0496	15/03/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR VOLVO AMARILLO FICHA 55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 205.00
2021-0500	15/03/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION VOLTEO HIUNDAI BLANCO FICHA 65 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 870.00
2021-0501	15/03/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION VOLTEO MACK FICHA 47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 12,149.28
2021-0502	15/03/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 47,279.45
2021-0507	15/03/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 53,141.55
2021-0509	16/03/2021	A Crédito	LA CASA DEL EJE CARDAN SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE CAMIONETA TOYOTA BLANCA DOBLE CABINA F-04 DEL CAMPAMENTO MUNICIPLA	\$ 22,774.00
2021-0512	17/03/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN PATHFINDER F-01	\$ 31,910.01
2021-0513	17/03/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL (AMARILLO) F-53 Y PALA F-35 DEL CAMAPENTO MUNICIPAL	\$ 325.00
2021-0514	17/03/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO FORLAN BLANCO F-66 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 830.00
2021-0515	17/03/2021	A Crédito	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN PATHFINDER F-01	\$ 559.98
2021-0517	17/03/2021	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	\$ 45,850.00
2021-0521	17/03/2021	A Crédito	COMBISA COMBUSTIBLE COMBINADOS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 101,760.00
2021-0522	17/03/2021	A Crédito	COMBISA COMBUSTIBLE COMBINADOS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 118,720.00
2021-0523	17/03/2021	Al Contado	COMBISA COMBUSTIBLE COMBINADOS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 118,720.00
2021-0525	17/03/2021	A Crédito	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN PARHFINDER F-01	\$ 4,900.00
2021-0526	18/03/2021	A Crédito	LEO FACTORY SANCHEZ SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 59,000.00
2021-0527	18/03/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 59,354.19

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0531	18/03/2021	A Crédito	RAFAEL ALBERTO HILARIO DURAN	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 6,500.00
2021-0540	19/03/2021	A Crédito	EDEN ALBERTO METZ CEPEDA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO FCI 03	\$ 1,275.00
2021-0551	22/03/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION PEQ. DAIHATSU F-20, EL GREDA F-34, COMPACTADOR INTERNACIONAL (BLANCO) F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL Y EL TALLER	\$ 7,198.66
2021-0552	22/03/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN PATHFINDER F-01	\$ 13,700.00
2021-0555	22/03/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-72 Y EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 190.20
2021-0557	23/03/2021	A Crédito	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO FRI 03	\$ 15,340.00
2021-0558	23/03/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER, EL LAVADERO Y EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,170.00
2021-0559	23/03/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL (BLANCO) F-51, CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,130.00
2021-0560	23/03/2021	A Crédito	GOMAS JIMENEZ BETANCES IMPORT, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ISUZU AZUL F-67 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 43,896.00
2021-0561	23/03/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA	\$ 220.00
2021-0563	23/03/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 5,421.51
2021-0566	24/03/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 Y EL CAMION INTITUCIONAL FCI-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 54,151.38
2021-0567	24/03/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 37,179.20
2021-0570	24/03/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTITUCIONAL FCI-01, EL GREDA F-34, CAMION VOLTEO MACK F-47, CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 Y CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 813.00
2021-0571	24/03/2021	A Crédito	EDEN ALBERTO METZ CEPEDA	USO: PARA SER UTILIZADO EN CAMION PEQ. DAIHATSU F-20 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,600.00
2021-0574	25/03/2021	A Crédito	JULIO CESAR DIAZ NUÑEZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 15,000.00
2021-0575	25/03/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO F-71 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 770.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRTACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0576	25/03/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPLA	\$ 799.99
2021-0584	26/03/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 121,929.15
2021-0585	26/03/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 121,929.15
2021-0586	26/03/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 121,929.15
2021-0587	26/03/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ISUZU AZUL F-67 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 899.99
2021-0588	26/03/2021	A Crédito	LABORATORIO TALLER Y REPUESTO DIESEL DEL CIBAO LATAR	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN PATHFINDER F-01	\$ 7,080.00
2021-0589	26/03/2021	A Crédito	LABORATORIO TALLER Y REPUESTO DIESEL DEL CIBAO LATAR	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL TURBO DE LA CAMIONETA TOYOTA (UNIDAD 8) DEL; CUERPO DE BOMBEROS	\$ 4,720.00
2021-0592	29/03/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA DAIHATSU BLANCA (PEQUEÑA) F-06 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,200.00
2021-0594	29/03/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-61 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 15,930.00
2021-0595	29/03/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL (BLANCO) F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 33,925.00
2021-0596	29/03/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREFGLO DEL CAMION INTITUCIONAL FCI-01, CAMION PEQ. DAIHATSU F-18, CAMION DIHTSU BLANCO (TIPO GRUA) F-45, CAMION VOLTEO MACK F-47, COMPACTADOR INTERNACIONAL (AMARILLO) F-53, CAMION COMPACTADORA ISUZU F-59 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 41,388.50
2021-0597	29/03/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO PARA EL ARREGLO DE LA CAMIONETA TOTYOTA BLANCA DOBLE CABINA VERDE F-04, CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 16,962.50
2021-0599	29/03/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 54,280.00
2021-0600	29/03/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMIONETA DAIHTSU BLANCA (PEQUEÑA) F-06, CAMION DIHTSU BLANCO (TIPO GRUA) F-45 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,129.10
2021-0601	29/03/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-0610	29/03/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-65 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRTACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0611	29/03/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 13,308.60
2021-0614	30/03/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO F-71 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-	30/03/2021	A Crédito	CREATORS PRODUCTORA, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ROTULACION EN VINYL PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 104,435.90
2021-0614	30/03/2021	A Crédito	CREATORS PRODUCTORA, S.R.L.	USO: USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ROTULACION EN VINYL PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 55,047.00
2021-0614	30/03/2021	A Crédito	CREATORS PRODUCTORA, S.R.L.	USO: USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ROTULACION EN VINYL PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 30,786.20
2021-0618	31/03/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 16,014.96
2021-0640	05/04/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPT. DE PRESUPUESTO	\$ 625.00
2021-0662	08/04/2021	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 3,560.00
2021-0665	08/04/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS 9 DIAS EN EL B/ LA MILAGROSA DEL MORAO	\$ 6,972.00
2021-0673	09/04/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE SINDICATURA	\$ 1,500.00
2021-0680	09/04/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPT. DE PRESUPUESTO	\$ 7,300.00
2021-0684	12/04/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPT. DE CUENTAS POR PAGAR	\$ 7,300.00
2021-0685	12/04/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPT. DE ORNATO	\$ 1,500.00
2021-0686	12/04/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPT. PARTICIPACION COMUNITARIA	\$ 1,500.00
2021-0687	12/04/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPT. DE TRANSPORTACION	\$ 1,500.00
2021-0695	13/04/2021	A Crédito	EDITORA DEL CARIBE C POR A	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PUBLICACION EN EL PERIODICO SOBRE LA SUBASTA DE CHATARRA	\$ 59,000.00
2021-0713	14/04/2021	A Crédito	RAMON GOMEZ MULTISERVICIOS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE EQUIPOS PARA LA EMISORA COMUNITARIA	\$ 106,200.00
2021-0716	16/04/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER / CURSO "CORTESIA TELEFONICA" EN EL SALON CARLOS M. ROJAS	\$ 2,025.00
2021-0719	16/04/2021	A Crédito	RAMON GOMEZ MULTISERVICIOS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE EQUIPOS PARA LA EMISORA COMUNITARIA	\$ 112,336.00
2021-0748	20/04/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO NUEVO	\$ 15,013.00
2021-0749	20/04/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO NUEVO	\$ 495.00
2021-0763	22/04/2021	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 5,310.00
2021-0777	26/04/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DOCUMENTOS DE ASEO URBANO	\$ 1,500.00
2021-0778	26/04/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DOCUMENTOS DEL MATADERO MUNICIPAL	\$ 1,500.00
2021-0779	26/04/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO NUEVO	\$ 7,325.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0780	26/04/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DESAYUNO OFRECIDO EN EL SEGUNDO DIA DEL TALLER "CORTESIA TELEFONICA" EN EL SALON CARLOS M. ROJAS	\$ 1,500.00
2021-0781	26/04/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA EN EL SALON JUAN MORRIS DURAN	\$ 15,000.00
2021-0782	26/04/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA EN EL SALON JUAN MORRIS DURAN	\$ 3,925.00
2021-0783	26/04/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPT. DE COMUNICACIÓN	\$ 594.76
2021-0794	26/04/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	USO: PARA SER UTILIZADO COMO OFRENDA A JUAN PABLO DUARTE POR UN AÑO DE GESTION EN LA PLAZOLETA DUARTE	\$ 6,000.00
2021-0795	26/04/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	USO: PARA SER UTILIZADO LAS SECRETARIAS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,000.00
2021-0802	27/04/2021	A Crédito	IMPRESOS & SOLUCIONES GUZMAN NUÑEZ, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO CON LOS ALCALDES PEDANEOS DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	\$ 10,325.00
2021-0818	28/04/2021	A Crédito	CLARA LUZ CESAR CAMACHO	USO: PARA SE UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y EN LAS DEPENDENCIAS DEL MISMO	\$ 16,140.00
2021-0822	29/04/2021	A Crédito	AGUA D ALTURA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,275.00
2021-0826	29/04/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFRENDA DIA DEL LA ETICA CIUDADANA EN EL BUSTO DE ULISES ESPAILLAT	\$ 6,000.00
2021-0829	29/04/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PLAN PILOTO DE MONITOREO Y SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES DEL MUNICIPIO	\$ 6,685.00
2021-0830	29/04/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO INSTALACION DE NUEVO SISTEMA DE RED EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,445.00
2021-0831	29/04/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PARA ALMACENAR LAS EVIDENCIAS DEL ALCALDE Y AUMENTAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA FLOTA ASIGNADA AL ALCALDE DE MUNICIPAL	\$ 1,915.00
2021-0835	30/04/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL 92 ANIVERSARIO DEL CORONEL JUAN M. LORA FERNANDEZ PARQUE LOS CONSTITUCIONALISTAS	\$ 1,172.00
2021-0838	30/04/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFRENDA DEL 92 ANIVERSARIO DEL JUAN MARIA LORA FERNANDEZ EN EL PARQUE LOS CONSTITUCIONALISTAS.	\$ 3,000.00
2021-0839	30/04/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL FUNERAL DEL EMPLEADO DE PLANEAMIENTO URBANO EL SR. GUILLERMO SANTOS VASQUEZ	\$ 5,000.00
2021-0840	30/04/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR GUILLERMO SANTOS VASQUEZ	\$ 450.00
2021-0712	14/04/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN COLABORACION AL CLUB / INSTITUTO WINSTON ARNAUD	\$ 14,650.00
2021-0761	22/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO	\$ 2,650.84

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0669	09/04/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL LA OFICINA DE CONTABILIDAD	\$ 1,899.99
2021-0623	05/04/2021	A Crédito	CONSTRUCTORA FERMA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COMPACTACION DE ASFALTO CALIENTE	\$ 295,000.00
2021-0774	23/04/2021	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO CON EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBERO MOCA	\$ 12,000.00
2021-0641	05/04/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPT. DE COMPUTOS	\$ 5,950.00
2021-0729	16/04/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,934.19
2021-0642	05/04/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: TRANSPORTACION, OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, BRIGADA BILLY, BRIGADA BACHEO, BRIGADA PINTURA, BRIGADA ELECTRICA	\$ 32,200.00
2021-0643	05/04/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE ORNATO, ASEO URBANO, TRANSPORTACION, OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, BRIGADA BILLY, BRIGADA BACHEO, BRIGADA PINTURA, BRIGADA ELECTRICA	\$ 32,700.00
2021-0644	05/04/2021	A Crédito	RAMON ALFREDO UREÑA VARGAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN ASEO URBANO	\$ 41,300.00
2021-0718	16/04/2021	A Crédito	ACERO JIMENEZ SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO UBANO Y EN TODA LA CIUDAD	\$ 70,800.00
2021-0723	16/04/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO	\$ 13,375.06
2021-0758	21/04/2021	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO	\$ 78,403.77
2021-0751	21/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN MATADERO	\$ 2,720.00
2021-0724	16/04/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS BRIGADAS DE IMBORNALES	\$ 2,174.99
2021-0760	22/04/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA INBORNABLE	\$ 4,800.00
2021-0762	22/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLOCACION DE LOS LETREROS EN EL CEMENTERIO DE LOS SOLARES	\$ 462.00
2021-0765	22/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJADORES DEL MERCADO NUEVO	\$ 11,150.82
2021-0766	22/04/2021	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA MESA PARA VENDER DEL MERCADO NUEVO	\$ 7,100.00
2021-0767	22/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO NUEVO	\$ 6,569.50
2021-0768	22/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS REGISTROS Y SU TAPAS	\$ 54,939.31
2021-0667	09/04/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINCAION DE LA CIUDAD	\$ 13,000.00
2021-0668	09/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN SANEAMIENTO DE CONTENES Y ARREGLO DE ACERAS	\$ 12,000.00
2021-0682	12/04/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	\$ 23,544.98
2021-0710	14/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO PARA LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 8,300.00
2021-0732	19/04/2021	A Crédito	ASFALTO DEL CIBAO SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO TECNICO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	\$ 125,152.64
2021-0733	19/04/2021	A Crédito	ASFALTO DEL CIBAO SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO TECNICO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	\$ 125,152.64

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRTACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0740	19/04/2021	A Crédito	ASFALTO DEL CIBAO SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO TECNICO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	\$ 125,152.64
2021-0741	19/04/2021	A Crédito	ASFALTO DEL CIBAO SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO TECNICO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	\$ 125,152.64
2021-0747	20/04/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE ALGUNAS PARTES DE LA CIUDAD	\$ 40,720.00
2021-0764	22/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BARRIO DE SAL SIPUEDE	\$ 12,763.64
2021-0796	26/04/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN PINTIAR LA PLAZA DOS DE MAYO Y LA PLAZA EL VIADUCTO	\$ 23,235.00
2021-0797	26/04/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ECETRIFICACION LA PLAZA DOS DE MAYO Y LA PLAZA EL VIADUCTO	\$ 54,495.00
2021-0808	27/04/2021	A Crédito	ROLANDO ALBA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO	\$ 200,000.00
2021-0833	29/04/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 1,750.00
2021-0877	16/04/2021	A Crédito	ACERO JIMENEZ SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ISLA PERDIDA.	\$ 399,787.12
2021-0856	16/04/2021	A Crédito	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	USO: PARA SER UTILIZADO ENLOS OBREROS QUE TRABAJAN HORAS EXTRAS EN LAS DIFERENTES OBRAS QUE REALIZA LA INSTITUCION.	\$ 80,594.00
2021-1849	16/04/2021	A Crédito	ACERO JIMENEZ SRL	USO: COMPRA BARRICAS DE RC2 PARA SER UTILIZADO EN LA ASFALTO FRIO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	\$ 121,275.00
2021-0655	06/04/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DE LA PLAZA DUARTE	\$ 3,000.00
2021-0720	16/04/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE 2 DE MAYO	\$ 12,550.02
2021-0746	20/04/2021	A Crédito	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN DISTTINTAS PARTES DE LA CIUDAD	\$ 141,749.92
2021-0750	21/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE 2 DE MAYO	\$ 13,150.00
2021-0759	22/04/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE 2 DE MAYO	\$ 5,500.00
2021-0775	23/04/2021	A Crédito	BEARD IMPORT S R L	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PLAZA DUARTE	\$ 8,100.00
2021-0810	28/04/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN ELMANTENIMIENTO DEL PARQUE DUARTE	\$ 6,774.85
2021-0624	05/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PASRA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA CARMEN ROSA GARCIA MARTINEZ PORTADORA DE LA CEDULA No. 054-0153589-2	\$ 4,000.00
2021-0625	05/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA ANA RITA HICIANO PEREZ PORTADORA DE LA CEDULA No. 054-0043219-0	\$ 4,000.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRTACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0626	05/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA JOSEFA ALTAGRACIA CRUZ RODRIGUEZ PORTADORA DE LA CEDULA No.054-0010641-4	\$ 4,000.00
2021-0627	05/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA LUZ DEL CARMEN CARABALLO ROJAS PORTADORA DE LA CEDULA No. 054-0002077-1	\$ 4,000.00
2021-0628	05/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN MATERIAES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD PORTADORA DE LA CEDULA No. 054-0075690-3	\$ 5,000.00
2021-0629	05/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA BERTHA EMILIA LANTIGUA POLANCO PORTADORA DE LA CEDULA No. 054-0064915-7	\$ 3,000.00
2021-0630	05/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA DE GENUARIS ALMONTE PERALTA PORTADORA DE LA CEDULA No. 054-0151885-6	\$ 3,000.00
2021-0631	05/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN MATERIALES DE CONSTRUCCION AL SEÑOR PEDRO FERNANDO DURAN SANTOS PORTADOR DE LA CEDULA No. 054-0123586-5	\$ 6,000.00
2021-0632	05/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA ROSA IRIS ROSA FABIAN PORTADORA DE LA CEDULA No. 054-0060354-3	\$ 6,000.00
2021-0633	05/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA GUARINA RAFAELA UREÑA PORTADORA DE LA CEDULA No. 054-0011384-0	\$ 3,500.00
2021-0634	05/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA COMUNIDAD CRISTIANA SANTA ROSA DE LIMA	\$ 20,000.00
2021-0635	05/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA GLORA M. ALTAGRACIA REYNOSO N DE FERREIRA PORTADORA DE LA CEDULA No. 054-0039523-1	\$ 6,000.00
2021-0636	05/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA PAULA MARGARITA BENCOSME TEJADA PORTADORA DE LA CEDULA No. 054-0042965-9	\$ 6,000.00
2021-0637	05/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AL SEÑOR JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ DE LOS ANGELES PORTADOR DE LA CEDULA No. 054-0040713-5	\$ 6,000.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRTACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0638	05/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA SOFIA ESPOERANCIA REYES MORILLO PORTADORA DE LA CEDULA No. 054-0038574-5	\$ 4,000.00
2021-0639	05/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA ANA YRIS GUTIERREZ CERDA PORTADORA DE LA CEDULA No. 054-0093594-5	\$ 3,000.00
2021-0661	08/04/2021	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS 9 DIAS DEL SEÑORA YDELKIS CORAL NUÑEZ ROJAS	\$ 2,500.00
2021-0681	09/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLAVORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AL SEÑOR FRANKLIN MARTI VARGAS VASQUEZ PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL 402-2192889-4	\$ 3,000.00
2021-0699	13/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSRTUCCION A LA SEÑORA SOFIA MENDEZ ESTEVEZ PORTADORA DE LA CEDULA 031-0494141-8	\$ 3,000.00
2021-0700	13/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA JUNTA DE VECINOS UNION Y PROGRESO DEL COROZO ABAJO PRESIDENTE JUAN ESCAÑO DIONICIO PORTADOR DE LA CEDULA 054-0054395-4	\$ 12,000.00
2021-0701	13/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA SANDRA ANTONIA ACEVEDO ESPINAL PORTADORA DE LA CEDULA 054-0082353-9	\$ 3,500.00
2021-0702	13/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA CARLIXTA ANTONIA JIMENEZ PORTADORA DE LA CEDULA 054-0056363-0	\$ 6,000.00
2021-0703	13/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE SALES BARRIO LAS FLORES, MOCA	\$ 15,000.00
2021-0731	16/04/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE UNA RIFA PARA EL DIA DEL TRABAJADOR	\$ 5,000.00
2021-0785	26/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA ISABEL DEL CARMEN MENDEZ PEÑA PORTADORA DE LA CEDULA No. 402-3708774-3	\$ 6,000.00
2021-0786	26/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA AGUSTINA DIAZ GUICHARDO DE RODRIGUEZ PORTADORA DE LA CEDULA No.049-0066740-5}	\$ 6,000.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRTACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0813	28/04/2021	A Crédito	AMERICAN FIRE IMPORT SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO	\$ 79,768.00
2021-0698	13/04/2021	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN BRAZO DE LAMPARA EN EL BULEVAR PASEO DON BOSCO	\$ 4,000.00
2021-0841	30/04/2021	A Crédito	TECNOELITE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA PLAZA 2 DE MAYO	\$ 97,468.00
2021-0674	09/04/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RENDICION DE CUENTA	\$ 1,350.00
2021-0711	14/04/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS CHOFERES Y JORNALEROS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL EN LA RENDICION DE CUENTAS DEL 2021	\$ 2,025.00
2021-0809	28/04/2021	A Crédito	IMPRESOS AGIL ANGEL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS INVITACIONES PARA EL ACTO DE RENDICION DE CUENTA	\$ 1,239.00
2021-0784	26/04/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO	\$ 3,285.00
2021-0803	27/04/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MINICIPAL	\$ 1,800.00
2021-0807	27/04/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO NUEVO	\$ 3,540.00
2021-0812	28/04/2021	A Crédito	SOLUCIONES INDUSTRIALES	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPT. DE FINANZAS	\$ 44,368.00
2021-0834	29/04/2021	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN LLOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 22,500.00
2021-0645	05/04/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-65 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-0646	05/04/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 395.00
2021-0647	05/04/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARRGLLO DEL CAMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 795.00
2021-0648	05/04/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA VOLTEO MACK F-46 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 445.00
2021-0649	06/04/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SSER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA Y EL ARREGLO DE LOS CAMIONES COMPACTADORES GRANDE MACK (BLANCO) F-62 Y F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 5,945.00
2021-0650	06/04/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION PEQ. DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 6,375.00
2021-0651	06/04/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE HERRERIA Y EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 366.18
2021-0652	06/04/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO F-69 DEL CAMPAMENTO MUNICIAPAL	\$ 690.00
2021-0657	07/04/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTITUCIONAL FCI-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 18,050.46

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRTACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0658	07/04/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN PATHFINDER F-01 DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,200.00
2021-0659	08/04/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA	\$ 350.00
2021-0660	08/04/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA, HERRERIA Y EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 950.00
2021-0663	08/04/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINODUCTRO F-72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 600.00
2021-0666	09/04/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-59 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 6,608.00
2021-0670	09/04/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 113,067.23
2021-0671	09/04/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 113,067.23
2021-0672	09/04/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 113,067.23
2021-0678	09/04/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL AUTOBUS MITSUBISHI 30PASAJEROS (VERDE) F-57 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 250.00
2021-0679	09/04/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 205.00
2021-0683	12/04/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTOR AZUL F-71 Y CAMION HINO DUCTOR AZUL F-72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,130.00
2021-0688	12/04/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 500.00
2021-0689	12/04/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-65 DEL CAMION MUNICIPAL	\$ 1,030.00
2021-0690	12/04/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 57,503.07
2021-0691	12/04/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 72,751.62
2021-0692	12/04/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 62,895.92
2021-0693	12/04/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 63,552.51
2021-0694	12/04/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA EN TRANSPORTACION	\$ 1,500.00
2021-0696	13/04/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL TALLER DE MECANICA	\$ 350.00
2021-0697	13/04/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA	\$ 2,924.00
2021-0704	14/04/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA Y EL DE HERRERIA	\$ 1,347.90
2021-0705	14/04/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,500.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0706	14/04/2021	A Crédito	YANIRYS PALLERO VENTURA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL (BLANCO) F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,950.00
2021-0707	14/04/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO FORLAND BLANCO F-66 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-0708	14/04/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTOR AZUL F-72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,700.00
2021-0714	16/04/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO (BLANCO) F-70 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 36,100.00
2021-0715	16/04/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 106.50
2021-0722	16/04/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 76,829.09
2021-0725	16/04/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 400.00
2021-0726	16/04/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN PARHFINDER F-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,249.99
2021-0730	16/04/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER USADO EN EL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO FICHA 63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 18,408.00
2021-0734	19/04/2021	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 4,250.00
2021-0735	19/04/2021	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 350.00
2021-0736	19/04/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL EL CAMION DAIHATSU BLANCO (TIPO GRUA) F-45, CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-63 Y EL TALLER HERRERIA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 7,045.00
2021-0737	19/04/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 540.00
2021-0738	19/04/2021	A Crédito	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-59 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,559.50
2021-0739	19/04/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN PATHFINDER F-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 4,190.01
2021-0742	20/04/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA Y EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL (BLANCO) F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,655.00
2021-0743	20/04/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 215.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0744	20/04/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-65 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.50
2021-0745	20/04/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 12,319.20
2021-0752	21/04/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZAO EN LOS VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 121,929.15
2021-0753	21/04/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZAO EN LOS VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 121,929.15
2021-0755	21/04/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TALLERES DE MECANICA, HERRERIA Y EN EL ARREGLO DE LA GUAGUA DAIHATSU (PEQUEÑA) F-08 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,525.00
2021-0756	21/04/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZAO EN LOS VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 83,366.30
2021-0757	21/04/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZAO EN LOS VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 83,366.30
2021-0769	23/04/2021	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL JEEP 4 RUNNER F-02, CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05, CAMIONETA DAIHATSU BLANCA (PEQUEÑA) F-06, CAMION PEQ. DAIHATSU F-18, CAMION PEQ. DAIHATSU F-20, COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33, CAMION VOLTEO MACK F-47, COMPACTADOR INTERNACIONAL(BLANCO) F-51, COMPACTADOR VOLVO (AMARRILLO) F-55, CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 Y F-63, CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-64, CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-66, CAMION INTITUCIONAL FCI-01, RODILLO FCI-03, TALLER DE MECANICA Y HERRERIA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 43,200.00
2021-0770	23/04/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTITUCIONAL FCI-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 400.00
2021-0771	23/04/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 42,522.00
2021-0772	23/04/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,399.36
2021-0773	23/04/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER Y EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,638.50
2021-0776	23/04/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 121,929.15
2021-0787	26/04/2021	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN F-46 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 450.00
2021-0788	26/04/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-59 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 4,867.50
2021-0789	26/04/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 53,194.16

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0790	26/04/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO (AMARRILLO) F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,054.99
2021-0791	26/04/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-66 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-0792	26/04/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-71 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 18,880.00
2021-0793	26/04/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,350.00
2021-0798	27/04/2021	A Crédito	TALLERES DE MUELLES YAMASA C POR A	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTITUCIONAL FCI-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 22,361.00
2021-0799	27/04/2021	A Crédito	JIMMY ADALBERTO VARGAS TAVAREZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL (AMARILLO) F-53 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 88,500.00
2021-0801	27/04/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-34, COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 5,150.00
2021-0804	27/04/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-35, COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 Y NISSAN PATHFINDER F-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,360.00
2021-0805	27/04/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 14,018.40
2021-0806	27/04/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN PATHFINDER F-01	\$ 44,604.00
2021-0814	28/04/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENO MUNICIPAL	\$ 104,733.86
2021-0815	28/04/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENO MUNICIPAL	\$ 104,733.86
2021-0816	28/04/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK F-62 Y EL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK F-66 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 72,201.84
2021-0817	28/04/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENO MUNICIPAL	\$ 104,733.86
2021-0819	28/04/2021	A Crédito	EDEN ALBERTO METZ CEPEDA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL TOYOTA PICO CABINA Y MEDIA (AZUL) F-03 Y LA CAMIONETA ISUZU (BLANCA) F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 7,888.30
2021-0820	28/04/2021	A Crédito	EDEN ALBERTO METZ CEPEDA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 Y GUAGUA DAIHATSU PEQUEÑA F-08 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 5,764.30
2021-0821	28/04/2021	A Crédito	EDEN ALBERTO METZ CEPEDA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO (AZUL) F-71 Y LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 5,900.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0823	29/04/2021	A Crédito	AGUA D ALTURA	USO: PARA SER UTILIZADO EN CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,585.00
2021-0824	29/04/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,005.00
2021-0825	29/04/2021	A Crédito	LABORATORIO TALLER Y REPUESTO DIESEL DEL CIBAO LATAF	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 4,248.00
2021-0827	29/04/2021	A Crédito	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 840.00
2021-0828	29/04/2021	A Crédito	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 4,000.00
2021-0837	30/04/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA Y EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,428.75
2021-0842	03/05/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	USO: PARA SER UTILIZADA EN LA OFRENDA PLAZOLETA 2 DE MAYO POR LA SELEBRACION DEL DIA DE LA GESTA HISTORICA MOCANA	\$ 6,000.00
2021-0843	03/05/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE LA RED TELEFONICA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,470.01
2021-0844	03/05/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS ACTOS DE LA GESTA 2 DE MAYO	\$ 7,536.00
2021-0849	03/05/2021	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	\$ 5,546.00
2021-0850	03/05/2021	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	\$ 18,903.60
2021-0864	04/05/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZDO EN LA LIMPIEZA DE LA SILLAS DEL TEATRO DON BOSCO QUE SERA AVILITADO COMO SEDE DE LA RENDICION DE CUENTA	\$ 2,500.00
2021-0872	04/05/2021	A Crédito	ELIZABETH FERNANDEZ TEJADA	USO: PARA SER UTILIZADO EN UNA ENCUESTA POR EL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 59,000.00
2021-0875	05/05/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPT. DE COMPUTOS	\$ 12,224.90
2021-0886	06/05/2021	A Crédito	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 39,482.80
2021-0888	06/05/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA SEGUNDA REUNION EN LA MESA LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA COMO DIVICION DEL SALON CARLOS MARIA ROJAS	\$ 6,429.50
2021-0912	11/05/2021	A Crédito	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y EN LAS ACTIVIDADES DEL MISMO	\$ 11,399.78
2021-0920	11/05/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CHARLA SOBRE CLIMA LABORAL Y CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL SALON CARLOS MARIA ROJAS	\$ 1,001.50
2021-0922	11/05/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE HIPOTECA	\$ 819.99

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0930	13/05/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL COBRO LA RECOJIDA DE BASURA DEL MUNICIPIO	\$ 15,000.00
2021-0934	13/05/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	USO: PARA SER UTILIZADOS EN EL DESAYUNO DE LOS REGIDORES EN EL SALON JUAN MORIS DURAN	\$ 708.00
2021-0952	17/05/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MURAL DE PALACIO MUNICIPAL	\$ 354.00
2021-0955	17/05/2021	A Crédito	MICROFUNDICION FGLE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO POR LOS REGIDORES Y EL ALCALDE	\$ 20,178.00
2021-0963	18/05/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRECION DE COMPROBANTES Y DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO	\$ 3,799.98
2021-0968	18/05/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPUTOS	\$ 3,950.00
2021-0969	18/05/2021	A Crédito	JUAN MANUEL RAFAEL POLANCO ORTIZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 14,854.00
2021-0970	18/05/2021	A Crédito	JUAN MANUEL RAFAEL POLANCO ORTIZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y DEPENDENCIAS DEL MISMO	\$ 14,700.00
2021-0974	19/05/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	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	\$ 1,190.00
2021-0980	19/05/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	\$ 29,850.00
2021-1005	24/05/2021	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RENDICION DE CUENTAS DE LOS REGIDORES	\$ 2,489.80
2021-1011	24/05/2021	A Crédito	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ACTO DEVELIZAMIENTO DE TARJA ADRIANO MIGUEL TEJADA	\$ 5,900.00
2021-1012	24/05/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ACTO DEVELIZAMIENTO DE TARJA ADRIANO MIGUEL TEJADA EN LA C/COLON No.76	\$ 10,984.00
2021-1013	24/05/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN DIVERSAS ACTIVIDADES INTERNAS DE LA INSTITUCION	\$ 647.50
2021-1019	25/05/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	USO: PAR SER UTILIZADO EN EL TALLER "PREVENSION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO" EN EL SALON CARLOS M. ROJAS. Y TAMBIEENN OTRA EN EL SALON JUAN MORRIS DURAN	\$ 795.00
2021-1027	28/05/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION	\$ 995.04
2021-1028	28/05/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION	\$ 800.00
2021-1029	28/05/2021	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DEL PALACIO MUNICIPAL (LAS CONSERJES)	\$ 2,900.00
2021-1030	28/05/2021	A Crédito	HERCOM/PAULINO ANT.HERNANDEZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE HIPOTECA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 16,000.00
2021-1034	28/05/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 14,650.00
2021-1046	31/05/2021	A Crédito	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD PLAZA HNOS. DE LA MASA DIA DE LA LIVERTAD 60 ANIV. AJUSTICIAMIENTO DE RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO	\$ 5,900.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRTACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-1047	31/05/2021	A Crédito	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE LAS MADRES EN EL SALON JUAN MORRIS DURAN	\$ 5,900.00
2021-1048	31/05/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	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	\$ 7,000.00
2021-1049	31/05/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	\$ 795.00
2021-1050	31/05/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS 9 DIAS DEL "MELLO" HIJO DEL SR. NUCO EN LA C/ SABANA LARGA NO. 109	\$ 5,320.00
2021-1051	31/05/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES EN EL SALON JUAN MORRIS DURAN	\$ 2,152.00
2021-1052	31/05/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	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	\$ 5,320.00
2021-1031	28/05/2021	A Crédito	HERCOM/PAULINO ANT.HERNANDEZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMUNISTRO DEL PALACION MUNICIPAL	\$ 24,000.00
2021-0981	19/05/2021	A Crédito	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS	\$ 12,814.80
2021-1017	25/05/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS ALIMENTOS DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE MOCA	\$ 12,000.00
2021-1035	28/05/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE HIPOTECAS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 14,450.01
2021-0847	03/05/2021	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LA CIUDAD	\$ 13,646.70
2021-0929	13/05/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LA CIUDAD	\$ 4,199.44
2021-1006	24/05/2021	A Crédito	RAMON ALFREDO UREÑA VARGAS	USO: PARA SER UTILIZADO POR LOS BARRENDORES Y CARRETIILLEROS DE ASEO URBANO	\$ 61,950.00
2021-0936	13/05/2021	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CAÑADA DE VILLA VARTOLA	\$ 400.00
2021-0897	10/05/2021	A Crédito	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO NUEVO	\$ 14,012.50
2021-0994	20/05/2021	A Crédito	IMPRESOS AGIL ANGEL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO NUEVO	\$ 14,012.50
2021-0862	04/05/2021	A Crédito	JOSE TEOFILLO ALEJO MOSCOSO	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	\$ 14,025.00
2021-0883	06/05/2021	A Crédito	JOSE TEOFILLO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DEL PARQUE LA VICTORIA	\$ 6,300.00
2021-0885	06/05/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LOS NICHOS PUBLICOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 85,799.40
2021-0891	07/05/2021	A Crédito	JOSE TEOFILLO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE 2 DE MAYO	\$ 7,110.00
2021-0895	10/05/2021	A Crédito	ROLANDO ALBA	USO: PARA SER UTILIZADO EN ASFALO FRIO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA CIUDAD	\$ 135,000.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRTACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0903	10/05/2021	A Crédito	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES	\$ 100,000.00
2021-0904	10/05/2021	A Crédito	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES	\$ 100,000.00
2021-0918	11/05/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE LAS RUINAS	\$ 36,200.00
2021-0953	17/05/2021	A Crédito	JARRA CORPORATION SRL	USO: PARA SER ULTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 133,000.00
2021-0954	17/05/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER ULTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 30,050.00
2021-0972	18/05/2021	A Crédito	CORPORACION ALBA PEREZ & ASOCIADOS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN ASFALTO FRIO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA CIUDAD	\$ 135,000.00
2021-0976	19/05/2021	A Crédito	ACERO JIMENEZ SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ASFALTO FRIO EN LA CIUDAD	\$ 121,275.00
2021-1000	21/05/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PINTADA DE CASA DE ADRIANO MIGUEL CEJAS (LINCE) YA FALLECIDO	\$ 9,660.00
2021-1002	21/05/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO CON LOS OBREROS Y BARRENDEROS PARA LA LIMPIEZA DE LA CIUDAD	\$ 9,000.00
2021-1273	21/05/2021	Contado	ACERO JIMENEZ. S.R.L.	USO: CUBICACION NO. 2 OBRA CONSTRUCCION PUENTE CAYUCO, CACIQUE.	\$ 1,164,848.48
2021-0943	14/05/2021	A Crédito	AGROSARO, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA FUMIGACION EN TODA LA CIUDAD	\$ 48,600.00
2021-1004	24/05/2021	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO	\$ 566.40
2021-0851	03/05/2021	A Crédito	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PINTADO DE LOS DIFERENTES PARQUES DE LA CIUDAD	\$ 25,700.00
2021-0913	11/05/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA JORNADA EDUCATIVA PUERTA A PUERTA SOBRE LA LEY 120-99 EN TODA LA CIUDAD	\$ 15,517.00
2021-0861	04/05/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	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	\$ 7,000.00
2021-0877	05/05/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	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	\$ 5,000.00
2021-0884	06/05/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA DONACION EN EL DIA DE LAS ENFERMERAS PARA EL HOSPITAL PROVINCIAL DR. TORIBIO BENCOSME	\$ 3,000.00
2021-0887	06/05/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SEÑORA KATHERINE ROSARIO PORTADORA DE LA CEDULA No. 054-01434542-2	\$ 6,000.00
2021-0889	07/05/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES D CONSTRUCCION A LA SEÑORA LUCRECIA ANTORNIA VARGAS VARGAS PORTADORA DE LA CEDULA No. 054-0066228-3	\$ 5,700.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0908	11/05/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	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	\$ 4,000.00
2021-0909	11/05/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	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	\$ 4,000.00
2021-0910	11/05/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	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	\$ 4,000.00
2021-0911	11/05/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	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	\$ 6,000.00
2021-0923	11/05/2021	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	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	\$ 5,000.00
2021-0944	17/05/2021	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE REGALOS EN "LA HORA DEL MASTER" POR LOS 99.5 FM RADIO IDEAL	\$ 2,500.00
2021-0945	17/05/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE PINTURA AL SEÑOR JOSE ELIAS GUZMAN GUABA PORTADOR DE LA CEDULA 054-0010287-6	\$ 4,425.00
2021-0946	17/05/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	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	\$ 4,500.00
2021-0947	17/05/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	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	\$ 3,000.00
2021-0957	17/05/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	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	\$ 4,500.00
2021-0960	18/05/2021	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE REGALOS PARA EL DIA DE LA MADRE EN EL MINISTERIO DE LA MUJER	\$ 5,000.00
2021-0961	18/05/2021	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MADRES EN PROLACTAR RD	\$ 2,000.00
2021-0962	18/05/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION PARA EL DIAS DE LA MADRES AL SEÑOR RAMON ANTONIO REYES BEATO	\$ 5,000.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0973	18/05/2021	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	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	\$ 2,500.00
2021-0975	19/05/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE ALIMENTOS AL SEÑOR JOSE JAVIER ACOSTA PORTADOR DE LA CEDULA 054-0071893-7	\$ 800.00
2021-0982	19/05/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE ALIMENTOS AL SEÑOR DOMINGO ANTONIO PEREZ BENCOSME PORTADOR DE LA CEDULA 054-0044832-9	\$ 1,500.00
2021-0983	19/05/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE AYUDA PARA EL SEÑOR ANTONIO LUNA DURAN PORTADOR DE LA CEDULA 054-0038982-0	\$ 1,000.00
2021-1043	31/05/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	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)	\$ 15,000.00
2021-1044	31/05/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	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)	\$ 15,000.00
2021-1045	31/05/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	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)	\$ 15,000.00
2021-1060	31/05/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	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	\$ 2,000.00
2021-0846	03/05/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 600.00
2021-0906	10/05/2021	A Crédito	ACUAPLANTA INGENIERIA SRL	USO: PARA SER UTILIZADA EN LA READECUACION DE LAS LAMPARAS DE LA PLAZA DUARTE	\$ 79,473.00
2021-0907	10/05/2021	A Crédito	ACUAPLANTA INGENIERIA SRL	USO: PARA SER UTILIZADA EN LA READECUACION DE LAS LAMPARAS DE LA PLAZA DUARTE	\$ 79,473.00
2021-0926	12/05/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 790.00
2021-0927	12/05/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA FISCALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 3,840.00
2021-1010	24/05/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE PLANEAMIENTO UBANO	\$ 825.00
2021-1036	28/05/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION	\$ 1,800.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRTACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0928	12/05/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION	\$ 450.00
2021-1032	28/05/2021	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PALANIFICAION DEL PALACIO MUNICIPLA	\$ 530.00
2021-0852	03/05/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,700.00
2021-0870	04/05/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 4,630.00
2021-0871	04/05/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 8,000.00
2021-0956	17/05/2021	A Crédito	JHOAN EMIL TAVAREZ UREÑA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL LAMINADO DE LA OFICINA GERENCIA FINANCIERA	\$ 14,475.00
2021-0990	20/05/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE COMPUTOS	\$ 14,455.00
2021-0991	20/05/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,950.00
2021-0992	20/05/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADOEN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	\$ 590.00
2021-0993	20/05/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 6,195.00
2021-0853	03/05/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 800.00
2021-0854	03/05/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION INSTITUCIONAL FCI-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 800.00
2021-0855	03/05/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACION DEL CAMION MACK BLANCO F-69 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 560.00
2021-0856	03/05/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN AL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 125,080.00
2021-0857	03/05/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN AL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 115,640.00
2021-0858	03/05/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN AL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 115,640.00
2021-0859	03/05/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN AL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 115,640.00
2021-0860	03/05/2021	A Crédito	P&P DESIGN AND CONSTRUCTIONS SRL	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 LETRETROS EN LA ENTRADA DE LA SOLEDAD Y ESTANCIA NUEVA.	\$ 121,776.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0865	04/05/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,850.00
2021-0866	04/05/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION MACK BLANCO F-70 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 940.01
2021-0867	04/05/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION INSTITUCIONAL FCI-01 Y EL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,695.00
2021-0868	04/05/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER Y LA REPARACION DEL CAMION INSTITUCIONAL FCI-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,850.00
2021-0869	04/05/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION BOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 4,333.54
2021-0873	05/05/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 101,538.75
2021-0874	05/05/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 14,566.88
2021-0876	05/05/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 5,400.00
2021-0878	05/05/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-71 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 8,496.00
2021-0892	07/05/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 95,200.00
2021-0893	07/05/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 95,200.00
2021-0894	07/05/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION VOLVO AMARILLO F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 494.51
2021-0898	10/05/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-0899	10/05/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADORA ISUZU F-59 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 6,726.00
2021-0900	10/05/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 93,867.20
2021-0901	10/05/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 93,867.20
2021-0902	10/05/2021	A Crédito	GOMAS JIMENEZ BETANCES IMPORT, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION INSTITUCIONAL FCI-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 38,940.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0914	11/05/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER MECANICO Y EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 300.00
2021-0915	11/05/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER MECANICO DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,300.05
2021-0916	11/05/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR VOLVO AMARILLO F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 745.00
2021-0917	11/05/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 762.50
2021-0921	11/05/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 37,179.20
2021-0924	12/05/2021	A Crédito	TECNI-DIESEL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 126,363.60
2021-0925	12/05/2021	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION INSTITUCIONAL FCI-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 4,956.00
2021-0931	13/05/2021	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	USO: 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	\$ 6,550.00
2021-0932	13/05/2021	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION INSTITUCIONAL FCI-01 Y EL CAMION ISUZU ELF 2.5 METRO F-67 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 4,565.00
2021-0933	13/05/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-64 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 400.00
2021-0935	13/05/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION MACK BLANCO F-70 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 47,790.00
2021-0937	14/05/2021	A Crédito	TALLER HERMANOS REINOSO CRUZ SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 45,000.00
2021-0938	14/05/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33, GREDA F-34, COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55, CAMION ISUZU AZUL F-67, RODILLO FCI03 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 15,700.00
2021-0939	14/05/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO F69 Y F-70 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 72,201.84
2021-0940	14/05/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: 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	\$ 8,718.13
2021-0941	14/05/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 169.48

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0942	14/05/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: 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	\$ 2,160.24
2021-0948	17/05/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 125,092.80
2021-0949	17/05/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 125,092.80
2021-0950	17/05/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 125,092.80
2021-0951	17/05/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,860.00
2021-0958	18/05/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-65 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,129.99
2021-0959	18/05/2021	A Crédito	JUSTO SEPULVEDA CORREA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 14,160.00
2021-0964	18/05/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION INSTITUCIONAL FCI-04 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 38,954.16
2021-0965	18/05/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 14,431.40
2021-0966	18/05/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK FICHA FCI-04 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 9,935.60
2021-0967	18/05/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK FICHA FCI-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,930.00
2021-0971	18/05/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	USO: PARA SER EN EL ARREGLO DEL GREADER FGI-04 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 38,954.16
2021-0977	19/05/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 57,651.26
2021-0978	19/05/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-64 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,400.00
2021-0979	19/05/2021	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE HERRERIA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 7,500.00
2021-0984	20/05/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREADER FGI-04 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 8,559.72
2021-0985	20/05/2021	A Crédito	TECNI-DIESEL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREADER FGI-04 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 54,491.57
2021-0986	20/05/2021	A Crédito	TECNI-DIESEL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREADER FGI-04 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 105,020.00
2021-0987	20/05/2021	A Crédito	JUSTO SEPULVEDA CORREA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BALNCO) F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 7,670.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0988	20/05/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREADER F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,543.44
2021-0989	20/05/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MITSUBISHI FUSO F-68, CAMION MACK F-70 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,450.34
2021-0995	21/05/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-65 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 600.00
2021-0996	21/05/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN F-46 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,150.00
2021-0997	21/05/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK INTITUCIONAL FCI-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 799.99
2021-0998	21/05/2021	A Crédito	EDWIN ENRIQUE TEJADA GUZMAN	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 5,605.00
2021-0999	21/05/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE HERRERIA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 775.00
2021-1003	21/05/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS DE LA FUNERARIA	\$ 470.00
2021-1007	24/05/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO FORLAN BLANCO F-66 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 950.00
2021-1008	24/05/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-1009	24/05/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,515.00
2021-1014	25/05/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREADER F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 23,423.00
2021-1015	25/05/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	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	\$ 2,835.00
2021-1016	25/05/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 39,042.66
2021-1018	25/05/2021	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 8,900.00
2021-1020	28/05/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK CAMION BLANCO F-69 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 400.00
2021-1021	28/05/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-71 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 21,240.00
2021-1022	28/05/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 22,991.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-1023	28/05/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZAO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK INTITUCIONAL FCI-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 6,230.40
2021-1024	28/05/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,699.99
2021-1025	28/05/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO FORLAND BLANCO F-65 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 950.00
2021-1026	28/05/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	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	\$ 1,351.70
2021-1033	28/05/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO FORLAND BLANCO F-66 Y EN EL TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,625.00
2021-1037	28/05/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-71 Y F-72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 600.00
2021-1038	28/05/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VHCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 125,149.92
2021-1039	28/05/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VHCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 125,149.92
2021-1040	28/05/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VHCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 125,149.92
2021-1041	28/05/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	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	\$ 4,500.00
2021-1042	31/05/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	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	\$ 1,690.00
2021-1053	31/05/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION PEQUEÑO DAIHATSU F-20 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,900.00
2021-1054	31/05/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION BOLTEO HYUNDAI BLANCO F-65 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 215.00
2021-1055	31/05/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL AUNTAMIENTO	\$ 112,733.90
2021-1056	31/05/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL AUNTAMIENTO	\$ 112,733.90
2021-1057	31/05/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL AUNTAMIENTO	\$ 112,733.90
2021-0845	03/05/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	N/A	\$ 12,020.00
2021-1061	01/06/2021	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA VICEALCADIA	\$ 3,785.00
2021-1064	01/06/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESIÓN DE FACTURAS EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 15,000.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-1066	01/06/2021	A Crédito	AGUA D ALTURA	USO: PARA SER UTILIZADO EN CON LOS DIFERENTES DE PARTAMENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,360.00
2021-1067	01/06/2021	A Crédito	AGUA D ALTURA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,000.00
2021-1075	02/06/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESIÓN DE FACTURAS EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 15,000.00
2021-1109	07/06/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LEGAL	\$ 14,960.00
2021-1116	08/06/2021	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	\$ 18,407.17
2021-1134	10/06/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO	\$ 14,490.01
2021-1152	14/06/2021	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES PARTES DE PALACIO MUNICIPAL	\$ 4,960.00
2021-1154	14/06/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	\$ 4,649.99
2021-1159	15/06/2021	A Crédito	JUBON CONFECCIONES, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO CON EL PERSONAL DEL EQUIPO DE PROTOCOLO DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 17,015.60
2021-1160	15/06/2021	A Crédito	KIMDOM SUPPLIER SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE LA RENDICION DE CUENTA	\$ 4,991.40
2021-1163	15/06/2021	A Crédito	KIMDOM SUPPLIER SRL	USO: PARA SER UTILIZADO CON LOS TRABAJADORES QUE APOYARON EN EL INCENDIO DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 21,835.90
2021-1170	17/06/2021	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE MOCA	\$ 63,956.00
2021-1183	18/06/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES BANDERAS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,000.00
2021-1196	22/06/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REALIZACION DE LOS MURALES DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 34,860.00
2021-1198	22/06/2021	A Crédito	SKYLED ROAD TRACK SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO DEL PRIMER PICAZO EN LA CONSTRUCCION DEL ANILLO CIRCUNVALATORIO QUE VA DESDE ESTANCIA NUEVA HASTA LOS LOPEZ	\$ 4,720.00
2021-1200	22/06/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LUGARES DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 12,450.00
2021-1205	23/06/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA	\$ 22,400.00
2021-1211	23/06/2021	A Crédito	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO DEL PRIMER PICAZO EN LA CONSTRUCCION DEL ANILLO CIRCUNVALATORIO QUE VA DESDE ESTANCIA NUEVA HASTA LOS LOPEZ	\$ 5,900.00
2021-1218	25/06/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE NOMINAS	\$ 1,899.99
2021-1220	25/06/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA	\$ 2,200.00
2021-1229	28/06/2021	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,999.98

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-1246	30/06/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL 112 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE JUAN BOSCH OFRENDA EN LA CIUDAD DE LA VEGA	\$ 8,000.00
2021-1250	30/06/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MURAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 1,500.01
2021-1148	14/06/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA EMISORA MUNICIPAL	\$ 30,865.01
2021-1149	14/06/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA EMISORA MUNICIPAL	\$ 58,335.02
2021-1201	22/06/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DOCUMENTOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	\$ 1,800.00
2021-1199	22/06/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPRATAMENTO DE CONTABILIDAD	\$ 15,900.01
2021-1158	14/06/2021	A Crédito	AUTOBRITANICA LTD S A	USO: PARA SER UTILIZADO COMO APORTE AL CAMION BOMBA AL SERVICIO DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD DE MOCA	\$ 69,000.00
2021-1203	23/06/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COMIDA DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBERO MOCA	\$ 12,000.00
2021-1135	10/06/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE RED IP. PARA USODEL DATA SHOW Y LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO HURBANO	\$ 4,759.99
2021-1168	17/06/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESIÓN DE LOS CARNET EN EL DEPT. COMPUTOS	\$ 29,565.00
2021-1206	23/06/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PALACION MUNICIPAL	\$ 33,900.00
2021-1235	29/06/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPUTOS	\$ 16,300.00
2021-1247	30/06/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPUTOS	\$ 9,834.75
2021-1127	09/06/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO CON LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO	\$ 28,400.00
2021-1128	09/06/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES OBRAS QUE REALIZA ESTA INSTITUCION	\$ 125,149.92
2021-1129	09/06/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO	USO: PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES EN EL MERCADO NUEVO.	\$ 125,149.92
2021-1130	09/06/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO	USO: PARA SER UTILIZADO ENREPARACIONES EN DIFERENTES PARQUES Y PLAZAS EN EL MUNICIPIO.	\$ 125,149.92
2021-1180	18/06/2021	A Crédito	JOSE TEOFILIO ALEJO	USO: PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 125,149.92
2021-1181	18/06/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO	USO: PARA SER UTILIZADO ENREPARACIONES EN DIFERENTES PARQUES Y PLAZAS EN EL MUNICIPIO.	\$ 125,149.92
2021-1182	18/06/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION EN LA RECOGIDA DE LA BASURA	\$ 125,149.92
2021-1192	21/06/2021	A Crédito	PORFIRIO ANTONIO MENDEZ SALCEDO	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA BOMBA DE LAVAR LOS CONTENEDORES DE ASEO URBANO	\$ 2,000.00
2021-1197	22/06/2021	A Crédito	DISTRIBUIDORA MAGALDYS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO CON LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO	\$ 100,890.00
2021-1227	28/06/2021	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO	\$ 12,796.40

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-1073	02/06/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO NUEVO	\$ 7,300.00
2021-1141	11/06/2021	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO CON LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 31,800.05
2021-1153	14/06/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA PLAZA MUNICIPAL	\$ 1,500.00
2021-1176	18/06/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO	\$ 5,375.00
2021-1070	01/06/2021	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 24,050.00
2021-1082	02/06/2021	A Crédito	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	USO: PARA SER UTILIZA EN LAS RUINAS DE LA CIUDAD	\$ 25,700.00
2021-1083	02/06/2021	A Crédito	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	USO: PARA SER UTILIZA EN LAS RUINAS DE LA CIUDAD	\$ 92,399.99
2021-1084	02/06/2021	A Crédito	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	USO: PARA SER UTILIZA EN LAS RUINAS DE LA CIUDAD	\$ 95,850.00
2021-1097	04/06/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD (REPARACION DE REGISTROS Y COLOCACION DE LETREROS)	\$ 2,000.00
2021-1114	07/06/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 87,380.00
2021-1146	11/06/2021	A Crédito	JARRA CORPORATION SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 136,800.00
2021-1147	11/06/2021	A Crédito	JARRA CORPORATION SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 136,800.00
2021-1151	14/06/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y BACHEO	\$ 8,850.00
2021-1177	18/06/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL LEVANTAMIENTO DEL PARQUE DE EURIPIDES	\$ 10,261.00
2021-1186	18/06/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ANTIGUA FERRETERIA SANCHEZ (RUINAS) PLAN DE EMBELLECIMIENTO	\$ 7,005.00
2021-1749	18/06/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	\$ 29,200.00
2021-1207	23/06/2021	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DUARTE	\$ 9,540.00
2021-1063	01/06/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE COMIDA AL SEÑOR PORFIRIO ANTONIO HERNANDEZ VILLAVISAR PORTADOR DE LA CEDULA No. 001-1301994-7	\$ 1,250.00
2021-1096	04/06/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADA EN LA COLAVORACION CON MATERIALES PARA LA CONTRUCCION DE LA CASA DE LA SEÑORA MARIA VIRGEN POLANCO GOMEZ PORTADORA DE LA SEGULA DE IDENTIDAD 254-0126111-9	\$ 6,000.00
2021-1106	07/06/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DEL MANTENIMIENTO DEL 8vo BATALLON DE INFANTERIA "CCJC", VICTORIANO OTAÑO SANTANA OFICIAL EJECUTIVO PORTADOR DE LA CEDULA 001-1167398-4	\$ 8,400.00
2021-1112	07/06/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE PINTURA ARQUIDIOCESIS DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS PARROCO RVDO. P. JOSE AGUSTIN FERNANDEZ	\$ 15,000.00
2021-1118	08/06/2021	A Crédito	FARMACIA CENTRAL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE PAMPER A LA NIETA DEL SEÑOR PEDRO ROSELIO SANTOS BAUTISTA PORTADOR DE LA CEDULA 054-00604408-7	\$ 1,500.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRTACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-1140	10/06/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	USO: PARA SER UTILIZDO EN EL COLABORACION DE ALIMENTOS PARA LA SEÑORA MARIA YSABEL RODRIGUEZ CASTILLO PORTADORA DE LA CEDULA 054-0094308-9	\$ 1,250.00
2021-1150	14/06/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE UN APOORTE SOCIAL AL SEÑOR JUNIOR FELIX CERDA CEBALLOS PORTADOR DE LA CEDULA 054-0128311-3	\$ 4,950.00
2021-1165	16/06/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA YINA MARY OVALLES RODRIGUEZ PORTADORA DE LA CEDULA 054-0144702-3	\$ 7,000.00
2021-1171	17/06/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION CON UN APOORTE SOCIAL DE LA SEÑORA JOANNY ALTAGRACIA GOMEZ FERNANDEZ PORTADORA DE LA CEDULA 054-0085920-2	\$ 1,500.00
2021-1193	22/06/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA ROSARIO ARACELIS SANTOS BRITO PORTADORA DE LA CEDULA 054-0102080-4	\$ 5,000.00
2021-1204	23/06/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A AL SEÑOR JESUS MARIA ABREU GOMEZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0053504-2	\$ 4,500.00
2021-1208	23/06/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: DIA 23 PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA CORNELIA MARTINEZ PORTADORA DE LA CEDULA 096-0012280-9	\$ 7,000.00
2021-1209	23/06/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE ALIMENTOS AL SEÑOR ENRIQUE ANTONIO LLANO LOPEZ PORTADOR DE LA CEDULA 051-0006428-5	\$ 2,000.00
2021-1210	23/06/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES A LA SEÑORA ANA IRIS DEL CARMEN HIDALGO GUZMAN PORTADORA DE LA CEDULA 054-0092684-5	\$ 4,000.00
2021-1217	24/06/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA BETHANIA MARIA GUZMAN UREÑA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0089051-2	\$ 7,000.00
2021-1236	29/06/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL APOORTE POR EL SINIESTRO INCENDIO OCURRIDO EN EL RESIDENCIAL MOCA EN LA CASA DEL SEÑOR RAFAEL AYBAR SANCHEZ PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD 054-0003674-4	\$ 15,000.00
2021-1237	29/06/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL APOORTE POR EL SINIESTRO INCENDIO OCURRIDO EN EL RESIDENCIAL MOCA EN LA CASA DEL SEÑOR JOSE DIOGENES MENDOZA REYES PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD 054-0011661-1	\$ 15,000.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-1238	29/06/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA BIENVENIDA ALT. ACOSTA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0010562-2	\$ 5,000.00
2021-1239	29/06/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DEL MANTENIMIENTO EN EL PARQUEO DE LA PARROQUIA JESUS MAESTRO DEL BARRIO LOS MAESTRO	\$ 3,400.00
2021-1240	29/06/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL APOORTE SOCIAL DE LA SEÑORA YOKAIRA ALTAGRACIA SANTANA ALMONTE PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD 054-0102340-2	\$ 6,000.00
2021-1071	01/06/2021	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LOS PARQUES "LAS GALLETICAS" DE LA CIUDAD	\$ 13,783.45
2021-1087	04/06/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 99,120.00
2021-1088	04/06/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 84,960.00
2021-1089	04/06/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 115,640.00
2021-1090	04/06/2021	A Crédito	P&P DESIGN AND CONSTRUCTIONS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA EXTRACION DE TOCONES, LLENADO DE CAMIONES PARA BOTE DE ESCOMBROS REGADO DE MATERIAL, LIMPIEZA DE AREA VERDE, LLEANADO DE CAMIONES PARA BROTE DE ESCOMBROS, CAMIONES CON RELLENO, TRABAJOS MECANICOS, DEMOLICION DE MURO OCUPANDO ACERA, ESTRACION DE BACHES, LIMPIEZA DE IMBORNALES Y OPERATIVO DE LIMPIEZA	\$ 63,720.00
2021-1098	04/06/2021	A Crédito	DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 115,640.00
2021-1120	08/06/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD	\$ 15,465.08
2021-1155	14/06/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PLAN PILOTO DE MONITOREO DE LOS SAFACONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	\$ 20,054.99
2021-1169	17/06/2021	A Crédito	CREATORS PRODUCTORA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE MOCA	\$ 90,299.50
2021-1173	17/06/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 2,500.00
2021-1249	30/06/2021	A Crédito	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LAS CALLES DE LA CIUDAD	\$ 15,302.21
2021-1102	07/06/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO COMO HERRAMIENTAS EN SERVICIOS GENERALES	\$ 6,175.00
2021-1244	30/06/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HERRAMIENTAS EN EL DEPT. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 1,900.00
2021-1245	30/06/2021	A Crédito	SERKASA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HERRAMIENTAS EN EL DEPT. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 2,970.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-1068	01/06/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 29,854.00
2021-1069	01/06/2021	A Crédito	DANNY EMMANUEL LANTIGUA VARGAS	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARQUILER DE VEHICULO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA RECOGIDAS DE RAMOS EN CAMION DAIHATSUN BLANCO PLACA L298589	\$ 36,666.66
2021-1074	02/06/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION PEQ. DAIHATSU F-18, CAMION PEQ. DAIHATSU F-20 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 600.00
2021-1076	02/06/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 44,283.28
2021-1077	02/06/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 10,927.98
2021-1078	02/06/2021	A Crédito	LDP LABORATORIO DIESEL PITO SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 47,554.00
2021-1079	02/06/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,400.00
2021-1080	02/06/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 22,535.00
2021-1081	02/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION PEQ. DAIHATSU F-20 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-1085	02/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-71 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-1086	04/06/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI 1200 F-41 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 950.00
2021-1091	04/06/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE HERRERIA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 485.00
2021-1092	04/06/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COPACTADOR PEQUEÑO NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 44,283.28
2021-1093	04/06/2021	A Crédito	BERKIS JOSEFINA FERREIRAS GUZMAN DE GUZMAN	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA RETROPALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 47,082.00
2021-1094	04/06/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COPACTADOR PEQUEÑO NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 10,927.98
2021-1095	04/06/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION MACK BLANCO F-69 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 363.00
2021-1099	04/06/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHIVULOS DE TRANSPORTACION Y ASEO URBANO	\$ 6,104.80
2021-1100	04/06/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHIVULOS DE TRANSPORTACION Y ASEO URBANO	\$ 87,453.98

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-1101	04/06/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION Y ASEO URBANO	\$ 79,621.50
2021-1103	07/06/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION PEQ. DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 225.00
2021-1104	07/06/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION CAMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62, CAMION MACK BLANCO F-69 Y EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 6,840.00
2021-1105	07/06/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,450.00
2021-1107	07/06/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 650.00
2021-1108	07/06/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMION CAMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,155.00
2021-1110	07/06/2021	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREADER F-34, CAMION CAMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 Y TALLER MECANICO DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,365.00
2021-1111	07/06/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 Y EL TALLER HERRERIA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 885.00
2021-1113	07/06/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 83,917.12
2021-1115	08/06/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION CAMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,100.00
2021-1117	08/06/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION CAMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 250.00
2021-1121	08/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO FORLAND BLANCO F-66 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-1123	08/06/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,314.40
2021-1124	08/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-71 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 950.00
2021-1125	08/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-1131	09/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLETEO HYUNDAI BLANCO F-65 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 950.00
2021-1132	09/06/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN F-46 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 130.00
2021-1133	09/06/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	\$ 1,905.70

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-1136	10/06/2021	A Crédito	JIMMY ADALBERTO VARGAS TAVAREZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION IVECO COMPACTADOR BLANCO F-15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 106,200.00
2021-1137	10/06/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTITUCIONAL FCI-01, LA CAMIONETA NISSAN F-46, CAMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 DEL CMAPAMENTO MUNICIPAL	\$ 28,970.00
2021-1138	10/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO F-70, CAMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,390.00
2021-1139	10/06/2021	A Crédito	LAZARO DIOGENES MARTINEZ RODRIGUEZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREADER F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 75,000.00
2021-1142	11/06/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIONETA MITSUBISHI 1200 F-41 Y EL TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 16,048.00
2021-1143	11/06/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIONETA MITSUBISHI 1200 F-41 Y EL TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 769.50
2021-1144	11/06/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-65 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,400.00
2021-1145	11/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIONETA MITSUBISHI 1200 F-41 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 4,000.00
2021-1156	14/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 870.00
2021-1157	14/06/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO F-69 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 7,575.00
2021-1161	15/06/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMETO MUNICIPAL	\$ 5,705.00
2021-1162	15/06/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION DAIHATSU BLANCO (TIPO GRUA) F-45, COMPACTADOR INTERNACIONAL (BLANCO) F-51, CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52, CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62, CAMION MACK BLANCO F-69, CAMION MACK BLANCO F-70, CAMION HINO DUCTRO AZUL F-71, CAMION HINO DUCTRO AZUL F-72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 4,940.00
2021-1166	16/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-71 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,499.99
2021-1167	16/06/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO F-70 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 25,488.00
2021-1172	17/06/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 62,930.11

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-1174	18/06/2021	A Crédito	EDISON RAMON ANTONIO CRUCETA FERNANDEZ	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 40,000.00
2021-1175	18/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK F-70 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 470.00
2021-1178	18/06/2021	A Crédito	CARLOS MANUEL GOMEZ SANTIAGO	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 5,685.60
2021-1179	18/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN F-46, COMPACTADOR VOLVO AMARILLO F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 26,509.97
2021-1184	18/06/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DEL TALLER DE HERRERIA, TALLER MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 576.00
2021-1185	18/06/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,800.00
2021-1187	21/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-65, CAMION HINO DUCTRO AZUL F-71 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 26,070.00
2021-1188	21/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-64 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 950.00
2021-1189	21/06/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 28,700.01
2021-1190	21/06/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO F-62, CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO F-63	\$ 54,171.63
2021-1191	21/06/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 12,745.18
2021-1194	22/06/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL USO CONTINUO DE LOS VEHICULOS PESADOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 750.00
2021-1195	22/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ISUZU AZUL F-67 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 400.00
2021-1212	23/06/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PESADOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 33,951.08
2021-1213	23/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL JEEP 4 RUNNER F-02 DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 6,990.00
2021-1214	24/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-65 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 950.00
2021-1215	24/06/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MITSUBISHI FUSO F-68, CAMION MACK BLANCO F-70 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 5,840.00

Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2021

Nº Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-1216	24/06/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL LAVADO DE LOS CONTENEDORES DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,975.00
2021-1221	25/06/2021	A Crédito	REPUESTOS USADOS RAMIREZ, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 76,700.00
2021-1222	25/06/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMION MACK F-69 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 775.00
2021-1223	25/06/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK F-62, F-63 EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 2,478.80
2021-1224	25/06/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA TOYOTA BLANCA DOBLE CABINA F-04 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 600.00
2021-1225	25/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL JEEP 4 RUNNER NEGRA F-02 DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-1226	25/06/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,510.38
2021-1230	28/06/2021	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMIONETA TOYOTA BLANCA DOBLE CABINA F-04, CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL BLANCO F-51, CAMION HINO DUCTRO F-72, CAMION INTITUCIONAL FCI-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 7,510.00
2021-1234	28/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-71 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 400.00
2021-1241	29/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ISUZU AZUL F-67 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-1242	29/06/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 3,899.99
2021-1243	29/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION PEQ. DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 150.00
2021-1248	30/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION PEQ. DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 350.00
				TOTAL	\$ 30,098,327.67