

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: OCTUBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
<b>Administración Municipal</b>					
2021-1727	1/10/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	600.00	1,308.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS MESAS PRESENTES PARA EL REFRIGERIO EN LA CALLE 3D O PLAZA 26 DE JULIO EN LA BIENVENIDA DEL RETORNO DE LOS MOCANOS AUSENTES EN LA FECHA OCT. 3, 2021.		
2021-1742	4/10/2021	A Crédito	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	5,000.00	5,873.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA FINALIZACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PPM 2020-2021 EN EL SALÓN CARLOS M. ROJAS EN FECHA OCT 5, 2021.		
2021-1743	4/10/2021	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	3,780.48	4,460.97
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN VÍA LA VICE-ALCALDESA PARA ALGUNAS EMBARAZADAS.		
2021-1744	4/10/2021	A Crédito	SKYLED ROAD TRACK SRL	5,000.00	5,900.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA MONTURA DEL BANNER DE LA PRESENTACIÓN DE CUENTAS DEL PPM AÑO 2020-2021 EN EL SALÓN CALOR M. ROJAS.		
2021-1745	4/10/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	7,498.31	8,740.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PRESENTACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PPM 2020-2021 EN EL SALÓN CARLOS M. ROJAS EN FECHA OCT 5, 2021.		
2021-1747	4/10/2021	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	6,600.00	6,600.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES Y OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL.		
2021-1755	4/10/2021	A Crédito	MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS	86,100.00	101,598.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE ORNARTO, ASEO URBANO, UNIDAD UARA, TRANSPORTACION, OBRAS PUBLICAS Y BACHEO.		
2021-1756	4/10/2021	A Crédito	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	5,000.00	5,900.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACION PUENTE EL CAYUCO.		
2021-1760	6/10/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	1,650.00	1,839.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PRESENTACIÓN DEL HOMENAJE AL DR. BRUNO ROSARIO CANDELIER EN SUS 80 ANIVERSARIO DE SU NATALICIO.		
2021-1761	6/10/2021	A Crédito	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	5,000.00	5,873.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL COCTEL QUE SE REALIZARA EN PALACIO MUNICIPAL POR EL NATALICIO DE BRUNO ROSARIO CANDELIER.		
2021-1762	6/10/2021	A Crédito	AGUA D ALTURA	640.00	640.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES Y OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL.		
2021-1778	8/10/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	63,500.00	74,300.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL DESFILE Y LA MISA DE LA CLAUSURA DE LAS FIESTAS PATRONALES 2021		
2021-1785	11/10/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	1,059.32	1,250.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA PARA LA IMPRESORA DE CHEQUES EPSON FX-890		
2021-1787	11/10/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	1,700.00	1,898.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL CURSO "TECNICAS DE ARCHIVO" IMPARTIDO POR TECNICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADM. PUBLICA (INAP) Y COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO DE RR. HH.		
2021-1798	14/10/2021	A Crédito	MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS	3,550.00	4,189.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL CURSO O TALLER DE TÉCNICAS DE ARCHIVO IMPARTIDO POR TÉCNICOS DE INAP Y COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO DE RR. HH.		
2021-1802	14/10/2021	A Crédito	MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS	80,600.00	95,108.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PUBLICACION DE LA SUBASTA DE CHATARRA.		
2021-1814	18/10/2021	A Crédito	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	27,955.00	27,955.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION DEL PALACIO MUNICIPAL		

29/10/2021



Pág. 1 de 9

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: OCTUBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-1822	20/10/2021	A Crédito	EVENTOS SONIA & FELIX SRL <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL RECORRIDO QUE SE HARÁ CON LA PRENSA EN EL ANILLO CIRCUNVALATORIO DE ESTANCIA NUEVA-LOS LOPEZ.	1,800.00	2,106.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2021-1824	20/10/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	1,610.16	1,900.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2021-1826	21/10/2021	A Crédito	EVENTOS SONIA & FELIX SRL <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL SEPELIO DEL SR. ANTONIO CABRAL LIRIANO QUIEN PERTENECÍA A LA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL.	4,556.00	5,367.08
<b>Tipo:</b> Bienes					
2021-1828	21/10/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LAS FILTRACIONES DEL SALON JUAN MORRIS DURAN.	1,179.00	1,179.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2021-1830	21/10/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE ACERA, JARDINERA Y CONTENES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	17,625.00	17,625.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2021-1835	22/10/2021	A Crédito	SUPER COMPRES <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS REUNIONES Y ACTIVIDADES DEL ALCALDE MUNICIPAL	12,640.00	12,640.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2021-1837	25/10/2021	A Crédito	JUBON CONFECCIONES, S.R.L. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS EMPLEADOS DEL PALACIO MUNICIPAL.	117,150.00	138,237.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2021-1845	26/10/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍA	6,737.29	7,950.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2021-1852	27/10/2021	A Crédito	EVENTOS SONIA & FELIX SRL <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ALMUERZO DEL CONCEJO DE REGIDORES EN EL SALÓN JUAN MORRIS DURAN EL JUEVES 28/10/21.	9,549.00	11,258.82
<b>Tipo:</b> Bienes					
2021-1854	27/10/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA RUEDA DE PRENSA DONDE SE DARÁ A CONOCER LOS DETALLES DE LA FERIA DE EMPLEO QUE SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MOCA.	350.00	413.00
<b>Tipo:</b> Servicios					
2021-1858	28/10/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ALMUERZO DEL CONCEJO DE REGIDORES EN EL SALÓN JUAN MORRIS DURAN.	900.00	1,062.00
<b>Tipo:</b> Servicios					
2021-1869	29/10/2021	A Crédito	LAS 4F RESTAURANT S.R.L <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y EJECUTIVOS DE LA EMPREZA SOLICITANTE DE EMPLEADOS EN LA FERIA DE TRABAJO CELEBRADA EN EL SALON JUAN M. DURAN.	3,425.00	3,425.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
<b>Cantidad:</b> 29				<b>Total:</b> 482,754.56	556,594.87
<b>Cementerios</b>					
2021-1823	20/10/2021	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA TAPADA DE HUECOS DE NICHOS.	2,300.00	2,300.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
<b>Cantidad:</b> 1				<b>Total:</b> 2,300.00	2,300.00
<b>Consultoría Jurídica</b>					
2021-1804	14/10/2021	A Crédito	EDITORA DEL CARIBE C POR A <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PUBLICACION DE LA SUBASTA DE CHATARRA.	50,000.00	59,000.00
<b>Tipo:</b> Servicios					
<b>Cantidad:</b> 1				<b>Total:</b> 50,000.00	59,000.00
<b>Cuerpo de Bomberos</b>					
2021-1832	22/10/2021	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL CUERPO DE BOMBEROS DE MOCA.	12,000.00	12,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes					

29/10/2021



Pág. 2 de 9

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: OCTUBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
<b>Cantidad: 1</b>			<b>Total:</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
<b>Funeraria</b>					
2021-1746	4/10/2021	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS DE QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	49,394.20	49,394.20
2021-1791	12/10/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO) USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL CARRO FUNEBRE QUE DA SERVICIO EN LA FUNERARIA.	5,030.00	5,030.00
2021-1797	14/10/2021	A Crédito	HERCOM/PAULINO ANT.HERNANDEZ USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS A LOS AFILIADOS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	33,600.00	33,600.00
2021-1806	15/10/2021	A Crédito	AGUA D ALTURA USO: PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	1,160.00	1,160.00
2021-1836	22/10/2021	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	15,497.07	18,286.54
2021-1846	26/10/2021	A Crédito	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	126,000.00	126,000.00
2021-1848	26/10/2021	A Crédito	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	94,000.00	94,000.00
<b>Cantidad: 7</b>			<b>Total:</b>	<b>324,681.27</b>	<b>327,470.74</b>
<b>Informática</b>					
2021-1777	8/10/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO CON EL DATA SHOW	360.17	425.00
2021-1803	14/10/2021	A Crédito	LUCAS PAVEL PEREZ CONTIN USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DOMINIO Y HOSTING DE LAS URL DE LA INSTITUCION	19,334.00	22,814.12
2021-1821	20/10/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L. USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CONFERENCIAS DE ESTA INSTITUCIÓN.	1,127.12	1,330.00
<b>Cantidad: 3</b>			<b>Total:</b>	<b>20,821.29</b>	<b>24,569.12</b>
<b>Limpieza</b>					
2021-1732	1/10/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO.	67,425.00	67,425.00
2021-1734	4/10/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN EN LA RECOGIDA DE BASURA.	117,933.92	117,933.92
2021-1735	4/10/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN EN LA RECOGIDA DE BASURA.	117,933.92	117,933.92
2021-1765	6/10/2021	A Crédito	AGUA D ALTURA USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	5,400.00	5,400.00
<b>Cantidad: 4</b>			<b>Total:</b>	<b>308,692.84</b>	<b>308,692.84</b>
<b>Mercados</b>					
2021-1792	13/10/2021	A Crédito	ACERO JIMENEZ SRL USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO NUEVO	90,300.00	106,554.00
<b>Cantidad: 1</b>			<b>Total:</b>	<b>90,300.00</b>	<b>106,554.00</b>
<b>Obras Municipales</b>					

29/10/2021



Pág. 3 de 9

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: OCTUBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-1751	4/10/2021	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	137,500.00	137,500.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL LOS CAMINOS VECINALES.		
2021-1752	4/10/2021	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	137,500.00	137,500.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL LOS CAMINOS VECINALES.		
2021-1753	4/10/2021	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	137,500.00	137,500.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL LOS CAMINOS VECINALES.		
2021-1754	4/10/2021	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	137,500.00	137,500.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL LOS CAMINOS VECINALES.		
2021-1770	7/10/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	17,320.00	17,320.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EXHIBIDORES FRUTALES.		
2021-1771	7/10/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	23,250.00	23,250.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CASA DE LA PROFESORA BELLIARD		
2021-1786	11/10/2021	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	4,040.00	4,040.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE PARRILLA AUTOPISTA RAMON CACERES AL LADO DE LA AMET		
2021-1790	12/10/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	2,970.00	2,970.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN TAPAR HOYOS EN LA MILAGROSA		
2021-1820	20/10/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	2,300.00	2,300.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES OBRAS.		
2021-1840	25/10/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	33,593.10	33,593.10
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE 2 IMBORNALES EN LA SAONA (MACOTIVIO).		
2021-1841	25/10/2021	A Crédito	ACERO JIMENEZ SRL	165,000.00	165,000.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.		
Cantidad: 11				<b>Total:</b>	<b>798,473.10</b>
					<b>798,473.10</b>
<b>Ornato</b>					
2021-1766	7/10/2021	A Crédito	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	96,667.00	96,667.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION DE PARQUES Y PLAZAS		
2021-1767	7/10/2021	A Crédito	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	96,666.66	96,666.66
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION DE PARQUES Y PLAZAS		
2021-1768	7/10/2021	A Crédito	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	96,666.66	96,666.66
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION DE PARQUES Y PLAZAS		
2021-1769	7/10/2021	A Crédito	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	85,500.00	85,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION DE PARQUES Y PLAZAS		
2021-1819	20/10/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	5,860.00	5,860.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE DECORACIÓN NAVIDEÑA.		
2021-1833	22/10/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	10,000.00	10,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DEL ARBOLITO.		
2021-1834	22/10/2021	A Crédito	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	30,720.00	30,720.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACIÓN NAVIDEÑA.		
2021-1838	25/10/2021	A Crédito	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	24,000.00	24,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACIÓN NAVIDEÑA		
2021-1842	25/10/2021	A Crédito	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	85,000.00	85,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION NAVIDEÑA DEL ARBOLITO DE LA ROTONDA.		
2021-1855	27/10/2021	A Crédito	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	85,000.00	85,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION NAVIÑA DE LA ROTONDA DEL AGRICULTOR		
2021-1859	28/10/2021	A Crédito	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	48,000.00	48,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION NAVIDEÑA		

29/10/2021



Pág. 4 de 9

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: OCTUBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-1860	28/10/2021	A Crédito	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	172,830.00	172,830.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION NAVIDEÑA		
2021-1861	28/10/2021	A Crédito	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	85,000.00	85,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION NAVIDEÑA DE LA PLAZA EL AGRICULTOR		
2021-1867	29/10/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	10,400.00	10,400.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DEL ARBOLITO		
<b>Cantidad:</b>	<b>14</b>		<b>Total:</b>	<b>932,310.32</b>	<b>932,310.32</b>

**Plan Social**

2021-1748	4/10/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	6,000.00	6,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR FÉLIX ANTONIO FERNÁNDEZ ARAMBOLE PORTADOR 054-0064797-9		
2021-1749	4/10/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	5,000.00	5,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR MARIANO DE JESÚS FIGUEROA MORILLO PORTADOR 054-0108725-8		
2021-1750	4/10/2021	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	2,500.00	2,500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE ALIMENTOS AL SEÑOR ARISMENDY RAFAEL MERCEDES GARCIA PORTADOR DE LA CEDULA 054-0120531-4		
2021-1825	20/10/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	1,200.00	1,200.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES A LA SEÑORA ROSARIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ POR TADORA DE LA CEDULA 054-0108424-8		
2021-1871	29/10/2021	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	6,000.00	6,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA AYUDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SEÑORA CARMEN DELIA MATA CED:054-0113924-0		
<b>Cantidad:</b>	<b>5</b>		<b>Total:</b>	<b>20,700.00</b>	<b>20,700.00</b>

**Planeamiento Urbano**

2021-1731	1/10/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	8,340.00	8,340.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN AMARRAR LOS LETREROS, CARRITOS DE FRUTAS Y DE COMIDA RÁPIDA, CARROS (VEHÍCULOS), ENTRE OTROS, QUE HAN SIDO INCAUTADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS.		
2021-1736	4/10/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	940.00	940.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO.		
2021-1774	8/10/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	250.00	250.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLOCACION DE RECTORES DE VELOCIDAD		
2021-1776	8/10/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	1,016.95	1,200.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE FISCALIZACION		
2021-1815	18/10/2021	A Crédito	ECO DOMINICANA ROGER SRL	3,516.40	3,516.40
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA CALLE VICENTE DE LA MAZA		
2021-1868	29/10/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	3,000.00	3,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LUMINARIAS PLAZOLETA 2 DE MAYO		
<b>Cantidad:</b>	<b>6</b>		<b>Total:</b>	<b>17,063.35</b>	<b>17,246.40</b>

**Planificación**

2021-1729	1/10/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	2,542.36	2,999.99
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN.		
<b>Cantidad:</b>	<b>1</b>		<b>Total:</b>	<b>2,542.36</b>	<b>2,999.99</b>



29/10/2021

Pág. 5 de 9

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: OCTUBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
<b>Recursos Humanos</b>					
2021-1853	27/10/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	6,762.71	7,980.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RR. HH		
Cantidad: 1			Total:	6,762.71	7,980.00
<b>Secretaría General</b>					
2021-1763	6/10/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	1,525.42	1,800.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA SECRETARIA MUNICIPAL EN EL RECIBIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.		
Cantidad: 1			Total:	1,525.42	1,800.00
<b>Servicios Generales</b>					
2021-1741	4/10/2021	A Crédito	JOSE TEOFILLO ALEJO MOSCOSO	1,190.00	1,190.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS ASUNTOS DE LA ACTIVIDAD MOCANOS RESIDENTES EN SANTO DOMINGO.		
2021-1827	21/10/2021	A Crédito	OXIGENO MEDICO MOCANO OXIMEMO EIRL	13,600.00	13,600.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2021-1831	21/10/2021	A Crédito	SERKASA SRL	18,250.00	18,250.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
Cantidad: 3			Total:	33,040.00	33,040.00
<b>Transportación</b>					
2021-1726	1/10/2021	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	24,500.00	24,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2021-1728	1/10/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	398.31	470.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN MACK INTITUCIONAL FCI-01 DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2021-1730	1/10/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	3,900.00	3,900.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO 69 DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2021-1733	4/10/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	117,933.92	117,933.92
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN EN LA RECOGIDA DE BASURA.		
2021-1737	4/10/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	400.00	400.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN SUMINISTRAR EL TALLER DE MECÁNICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2021-1738	4/10/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	82,970.00	97,904.60
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN SUMINISTRAR EL TALLER DE MECÁNICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2021-1739	4/10/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	23,000.00	27,140.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-72 DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2021-1740	4/10/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	4,500.00	4,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA TOYOTA BLANCA DOBLE CABINA F-04 DE LA UNIDAD OPERATIVA		
2021-1757	5/10/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	735.00	735.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN SUMINISTRAR EL TALLER DE MECÁNICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.		

29/10/2021



Pág. 6 de 9

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: OCTUBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-1758	5/10/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU <b>USO:</b> PARA SER UTILIZO EN EL ARREGLO DEL JEEP 4 RUNNER F-02 SECRETARIO GENERAL DEL PALACIO MUNICIPAL.	3,355.00	3,355.00
2021-1759	5/10/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREADER FGI-04 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	9,387.00	11,076.66
2021-1772	7/10/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO) <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL AREGLO DEL CAMION MACK BLANCO PLACA 5012814 FICHA FCI-01 DE LA UNIDAD OPERATIVA	1,008.48	1,190.01
2021-1773	7/10/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL AREGLO DEL RODILLO FRI-03 DE LA UNIDAD OPERATIVA	900.00	900.00
2021-1775	8/10/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DE LA UNIDAD OPERATIVA	84,136.00	99,280.48
2021-1779	8/10/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL AREGLO DEL CAMION MACK BLANCO FICHA F-69 Y EL TALLER DE MECANICA DE LA UNIDAD OPERATIVA	2,050.00	2,050.00
2021-1780	8/10/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL AREGLO DE LA TOYOTA BLANCA DOBLE CABINA FICHA F-04 DE LA UNIDAD OPERATIVA	590.00	590.00
2021-1781	8/10/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO) <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL AREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL FICHA F-71 DE LA UNIDAD OPERATIVA	199.15	235.00
2021-1782	11/10/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION VOLTEO MACK FICHA F-47 DE LA UNIDAD OPERATIVA	2,879.00	3,397.22
2021-1783	11/10/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DEL ARBOLITO UBICADO EN LA ROTONDA DE LA CALLE RAMON CACERES.	1,795.00	1,795.00
2021-1784	11/10/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE, LA CAMIONETA TOYOTA BLANCA DOBLE CABINA FICHA F-04, EL CAMION ISUZU ELF 2.5 METROS AZUL FICHA F-67 DE LA UNIDAD OPERATIVA	1,200.00	1,200.00
2021-1788	12/10/2021	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION VOLTEO MACK FICHA F-47 Y LA CAMIONETA DAIHATSU BLANCA (PEQUEÑA) DE LA UNIDAD OPERATIVA	4,480.00	4,480.00
2021-1789	12/10/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DE LA UNIDAD OPERATIVA	185.00	185.00
2021-1793	13/10/2021	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU FICHA F-60, COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO FICHA F-63, CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO FICHA F-65, CAMION MACK BLANCO FICHA F-70 Y DEL CAMION MACK BLANCO PLACA 5012814 FCI-01 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	42,821.25	42,821.25
2021-1794	13/10/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION MACK BLANCO FICHA F-69 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	275.00	275.00
2021-1795	13/10/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA BOMBA DE GASOIL DEL TALLER DE MECANICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.	490.00	490.00
2021-1796	13/10/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL <b>USO:</b> PARA SER UTILIZO EN EL ARREGLO DEL JEEP 4 RUNNER F-02 ASIGNADO AL SECRETARIO GENERAL DEL PALACIO MUNICIPAL.	8,220.34	9,700.00

29/10/2021



Pág. 7 de 9

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: OCTUBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-1799	14/10/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	1,713.40	1,713.40
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE HERRERÍA DE LA UNIDAD OPERATIVA		
2021-1800	14/10/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	286,350.00	337,893.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN HINO DUCTRO FICHA F-72 DE LA UNIDAD OPERATIVA		
2021-1801	14/10/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	750.00	750.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO AMARILLO FICHA F-55 DE LA UNIDAD OPERATIVA		
2021-1805	14/10/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	144,948.00	165,907.48
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PESADOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION.		
2021-1807	15/10/2021	A Crédito	P & R MEGA TRUCK SRL	6,007.56	7,088.92
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN MACK PLACA S002035 FICHA FCA-02 DE LA UNIDAD OPERATIVA		
2021-1808	15/10/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	1,100.00	1,100.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADORA ISUZU FICHA F-59 DE LA UNIDAD OPERATIVA		
2021-1809	15/10/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	500.00	500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA FICHA F-52 DE LA UNIDAD OPERATIVA		
2021-1810	18/10/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	11,040.00	13,027.20
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA DAIHATSU BLANCA (PEQUEÑA) FICHA F-06, CAMIÓN HINO DUCTRO FICHA F-71, GUAGUA DAIHATSU (PEQUEÑA) F-08, CAMION MACK BLANCO F-70, CAMION DAIHATSU BLANCO (TIPO GRUA) F-45 DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2021-1811	18/10/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	37,720.00	44,509.60
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL AUTOBUS MITSUBISHI 30 PASAJEROS VERDE FICHA F-57 DE LA UNIDAD OPERATIVA		
2021-1812	18/10/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	4,959.00	4,959.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN MACK PLACA S002035 FICHA FCA-02, COMPACTADOR VOLVO AMARILLO F-55 Y EL TALLER DE LA UNIDAD OPERATIVA		
2021-1813	18/10/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	5,700.00	5,700.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU FICHA F-60 DE LA UNIDAD OPERATIVA		
2021-1816	18/10/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	1,440.68	1,700.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-64 DE LA UNIDAD OPERATIVA		
2021-1817	19/10/2021	A Crédito	YANIRYS PALLERO VENTURA	30,000.00	35,400.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL (BLANCO) F-51 DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2021-1818	19/10/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	14,240.89	14,240.89
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL (BLANCO) F-51, CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52, COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55, CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62, CAMIÓN MACK BLANCO F-69 Y EL TALLER DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2021-1829	21/10/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	9,150.00	9,150.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL CAMIÓN COMPACTADOR ISUZU FICHA F-61, CAMIÓN COMPACTADORA ISUZU FICHA F-59 Y EL TALLER DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2021-1843	25/10/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	2,105.00	2,105.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO FICHA F-63 Y EN EL TALLER DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2021-1844	25/10/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	398.31	470.01
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO AMARILLO FICHA F-55 DE LA UNIDAD OPERATIVA.		

29/10/2021

Pág. 8 de 9



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Listado de Ordenes de Compra**

Año: 2021 Mes: OCTUBRE

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-1847	26/10/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN MACK BLANCO PLACA 012814 FICHA FCI-01 Y CAMION MACK BLANCO FICHA F-69 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	2,929.80	2,929.80
<b>Tipo:</b> Bienes					
2021-1849	26/10/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO) <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.	240.00	240.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2021-1850	26/10/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.	300.00	300.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2021-1851	26/10/2021	A Crédito	REPUESTOS USADOS RAMIREZ, S.R.L. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.	180,000.00	212,400.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2021-1856	28/10/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO AMARILLO FICHA F-55, CAMION MACK BLANCO FICHA F-69, CAMION MACK COMPACTADOR BLANCO FICHA F-74, CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO FICHA F-62 Y GREADER FICHA F-34 DE LA UNIDAD OPERATIVA	99,255.00	117,120.90
<b>Tipo:</b> Bienes					
2021-1857	28/10/2021	A Crédito	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO MACK FICHA F-47 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	3,813.56	4,500.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2021-1862	28/10/2021	A Crédito	YANIRYS PALLERO VENTURA <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL BLANCO FICHA F-51 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	5,000.00	5,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2021-1863	29/10/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.	225.00	225.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2021-1864	29/10/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO AMARILLO FICHA F-55 DE LA Y CAMION MACK BLANCO FICHA F-70 UNIDAD OPERATIVA.	6,800.00	6,800.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2021-1865	29/10/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION DAIHATSU BLANCO (TIPO GRUA) FICHA F-45 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	250.00	250.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2021-1866	29/10/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU FICHA F-60 Y CAMION MACK BLANCO FICHA F-69 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	7,250.00	7,250.00
<b>Tipo:</b> Bienes					
2021-1870	29/10/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA GREADER FICHA F-34 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	464.20	464.20
<b>Tipo:</b> Bienes					
<b>Cantidad:</b> 55			<b>Total:</b>	<b>1,286,958.85</b>	<b>1,464,198.53</b>
<b>Cantidad:</b> 144			<b>Total:</b>	<b>4,390,926.07</b>	<b>4,675,929.91</b>

