



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras MIPYME de Enero a Diciembre 2021

N° Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0009	05/01/2021	A Crédito	CREATORS PRODUCTORA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TANQUES DE BASURA Y VEHICULOS	\$ 23,010.00
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
2021-0035	08/01/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COMUNIDAD PARA HACER CONCIENCIACIÓN A LAS PERSONAS SOBRE LA BASURA AL ZAFACÓN	\$ 15,517.00
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
2021-0046	12/01/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,888.00
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 UTILIZADO EN LAS INFORMACIONES DE LA VICIALCALDECA EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,301.00
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
2021-0083	15/01/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PRIMOCION PREMIO MUNICIPAL DE JUVENTUD	\$ 2,832.00
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
2021-0122	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
2021-0130	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
2021-0136	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
2021-0141	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
2021-0145	27/01/2021	A Crédito	ECO DOMINICANA ROGER SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA	\$ 29,700.00
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
2021-0153	27/01/2021	A Crédito	ECO DOMINICANA ROGER SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA	\$ 118,800.00
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
2021-0164	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
2021-0191	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
2021-0216	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
2021-0238	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
2021-0252	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
2021-0260	10/02/2021	A Crédito	AGROSARO, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DE LA PLAZA DUARTE	\$ 48,400.00
2021-0299	15/02/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EL CONSULTORIO MEDICO CANCHA MUNICIPAL	\$ 3,540.00
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



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras MIPYME de Enero a Diciembre 2021

N° Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-0302	15/02/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN PALACIO MUNICIPAL	\$ 944.00
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
2021-0331	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
2021-0336	19/02/2021	A Crédito	CREATORS PRODUCTORA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA DISTINCION DE LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA	\$ 9,015.20
2021-0347	22/02/2021	A Crédito	PANIFICADORA MOCA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO CON EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS MOCA	\$ 12,000.00
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
2021-0366	24/02/2021	A Crédito	ACERO JIMENEZ SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CIUDAD ENTRANDO CEMENTERIOS Y CARRETERAS RURALES	\$ 1,258,786.89
2021-0375	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
2021-0377	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
2021-0390	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
2021-0393	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
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
2021-0430	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
2021-0466	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
2021-0470	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
2021-0484	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
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
2021-0496	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
2021-0499	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



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras MIPYME de Enero a Diciembre 2021

N° Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
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
2021-0514	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
2021-0575	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
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
2021-0587	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
2021-0601	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
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	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO F-71 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-0614	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
2021-0623	05/04/2021	A Crédito	CONSTRUCTORA FERMA SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COMPACTACION DE ASFALTO CALIENTE	\$ 295,000.00
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
2021-0647	05/04/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 795.00
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 MUNICIPAL	\$ 690.00
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
2021-0678	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
2021-0688	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
2021-0707	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
2021-0718	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
2021-0725	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
2021-0856	16/04/2021	A Crédito	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS OBREROS QUE TRABAJAN HORAS EXTRAS EN LAS DIFERENTES OBRAS QUE REALIZA LA INSTITUCION.	\$ 80,594.00
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
2021-1849	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



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras MIPYME de Enero a Diciembre 2021

N° Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
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
2021-0743	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
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
2021-0770	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
2021-0790	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
2021-0807	27/04/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO NUEVO	\$ 3,540.00
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
2021-0841	30/04/2021	A Crédito	TECNOELITE SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA PLAZA 2 DE MAYO	\$ 97,468.00
2021-0855	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
2021-0866	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
2021-0894	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
2021-0913	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
2021-0915	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
2021-0933	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
2021-0943	14/05/2021	A Crédito	AGROSARO, S.R.L.	USO: PARA SER UTILIZADO EN LA FUMIGACION EN TODA LA CIUDAD	\$ 48,600.00
2021-0952	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
2021-0958	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
2021-0976	19/05/2021	A Crédito	ACERO JIMENEZ SRL	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ASFALTO FRIO EN LA CIUDAD	\$ 121,275.00
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 UTILIZADO EN 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
2021-0995	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
2021-0997	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
2021-1007	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



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras MIPYME de Enero a Diciembre 2021

N° Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
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
2021-1024	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
2021-1054	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
2021-1081	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 UTILIZAO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-71 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
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
2021-1124	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
2021-1138	10/06/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO F-70, COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,390.00
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
2021-1160	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
2021-1166	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
2021-1169	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
2021-1175	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
2021-1179	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
2021-1187	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
2021-1195	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
2021-1197	22/06/2021	A Crédito	DISTRIBUIDORA MAGALDYS SRL	USO: PARA SER UTILIZADO CON LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO	\$ 100,890.00
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
2021-1225	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
2021-1234	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



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras MIPYME de Enero a Diciembre 2021

N° Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
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
2021-1243	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
2021-1846	13/10/2021	1-30-22527-3	ACERO JIMENEZ SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO NUEVO	\$ 106,554.00
2021-1895	25/10/2021	1-30-22527-3	ACERO JIMENEZ SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	\$ 165,000.00
2021-2004	15/11/2021	1-30-22527-3	ACERO JIMENEZ SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE SEMAFOROS EN LA CALLE DURATE ESQUINA CORDOVA	\$ 60,813.00
2021-2005	15/11/2021	1-30-22527-3	ACERO JIMENEZ SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DEL PUENTE CAYUCO.	\$ 20,000.00
2021-1284	01/07/2021	1-30-07519-2	AGROSARO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA FUMIGACION PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LAS ENTRADAS DE LA CIUDAD DE MOCA Y EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 48,500.00
2021-1442	26/07/2021	1-30-07519-2	AGROSARO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL CON LAS MALAS HIERBAS	\$ 14,000.00
2021-1553	05/08/2021	1-30-07519-2	AGROSARO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN QUEMA DE HIERBA EN TODA LA CIUDAD Y LAS ENTRADAS DE LA MISMA.	\$ 49,500.00
2021-1749	27/09/2021	1-30-07519-2	AGROSARO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA FUMIGACION DEL CEMENTERIO.	\$ 15,000.00
2021-1770	30/09/2021	1-30-07519-2	AGROSARO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA FUMIGACION DE TODA LA CIUDAD.	\$ 49,700.00
2021-2006	15/11/2021	1-30-07519-2	AGROSARO, S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN LA FURMIGACION DE LA HIERVA DE LA CIUDAD Y ZONAS RURALES.	\$ 49,670.00
2021-1508	02/08/2021	1-30-95396-1	CASA R2 SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL Y LOS SERVICIOS QUE OFRECE ESTA.	\$ 58,970.00
2021-1549	05/08/2021	1-30-95396-1	CASA R2 SRL	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 3,084.00
2021-1551	05/08/2021	1-30-95396-1	CASA R2 SRL	PARA SER UTILIZADO CON LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO.	\$ 4,350.00
2021-1555	05/08/2021	1-30-95396-1	CASA R2 SRL	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 10,100.00
2021-1600	18/08/2021	1-30-95396-1	CASA R2 SRL	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 6,500.00
2021-1307	06/07/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION DE 10 EJEMPLARES DEL ESTUDIO DE PARTICIPACION COMUNITARIA PARA LA PRESENTACION DE LOS RESULTADOS	\$ 3,196.00
2021-1329	09/07/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS Y EN LA IMPRESIÓN DE LAS FACTURAS REALIZADAS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 2,850.00
2021-1359	13/07/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE HIPOTECA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 87,001.20
2021-1363	13/07/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 109,999.70
2021-1366	14/07/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN LA DOCUMENTACIÓN DEL MERCADO	\$ 1,500.00
2021-1397	19/07/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 3,900.00
2021-1398	19/07/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,350.00
2021-1428	23/07/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA CON LAS DIFERENTES DOCUMENTACIONES QUE MANEJA EL MISMO	\$ 1,450.00
2021-1455	26/07/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN EL INFORME TÉCNICO EDIFICIO EL PANORAMA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 1,840.00
2021-1483	29/07/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN LA ENTREGA A LA VICEMINISTRA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA DE INNOVACIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$ 1,213.00
2021-1516	02/08/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 600.01
2021-1517	02/08/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DEPORTE MUNICIPAL.	\$ 1,500.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras MIPYME de Enero a Diciembre 2021

N° Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-1518	02/08/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA MUNICIPAL.	\$ 1,500.00
2021-1519	02/08/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN EL CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL.	\$ 1,500.00
2021-1528	03/08/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE REFORZAMIENTO DE AUTORIDADES MUNICIPALES EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE MOCA.	\$ 5,500.00
2021-1586	12/08/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN LOS REGISTRO DE CONSUMO DE CAJA CHICA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 3,840.00
2021-1642	30/08/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUANTA POR PAGAR EN EL RECIBIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	\$ 1,800.00
2021-1675	07/09/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ASEO URBANO PARA LAS DISTINTAS INFORMACIONES.	\$ 3,030.00
2021-1684	09/09/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO AL CLIENTE DE LOS AGREMIADOS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 10,680.03
2021-1700	15/09/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA, SELLO PARA REALIZAR LOS DEPÓSITOS BANCARIOS RESPECTIVOS A LA FUNERARIA Y EL AYUNTAMIENTO DE MOCA.	\$ 2,800.00
2021-1707	16/09/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN EL RECIBIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE R.R.H.H DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 1,800.00
2021-1757	29/09/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO.	\$ 8,550.00
2021-1790	04/10/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 940.00
2021-1817	06/10/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN LA SECRETARIA MUNICIPAL EN EL RECIBIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	\$ 1,800.00
2021-1965	09/11/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 1,000.00
2021-1990	12/11/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN LAS FACTURAS REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 7,000.00
2021-1992	12/11/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL ALCALDE Y EL SALON DE LOS REGIDORES DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 25,000.00
2021-2057	25/11/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 400.00
2021-2088	01/12/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ASEO URBANO	\$ 825.00
2021-2133	15/12/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 2,775.00
2021-2137	15/12/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 2,200.00
2021-2138	15/12/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE LEGAL.	\$ 850.00
2021-2139	15/12/2021	1-31-36956-1	CLIPPLUS EIRL	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 940.00
2021-1805	04/10/2021	1-30-38724-9	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL LOS CAMINOS VECINALES.	\$ 137,500.00
2021-1806	04/10/2021	1-30-38724-9	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL LOS CAMINOS VECINALES.	\$ 137,500.00
2021-1807	04/10/2021	1-30-38724-9	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL LOS CAMINOS VECINALES.	\$ 137,500.00
2021-1808	04/10/2021	1-30-38724-9	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL LOS CAMINOS VECINALES.	\$ 137,500.00
2021-2007	16/11/2021	1-30-38724-9	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES.	\$ 137,500.00
2021-2008	16/11/2021	1-30-38724-9	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES.	\$ 137,500.00
2021-2009	16/11/2021	1-30-38724-9	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES.	\$ 137,500.00
2021-2010	16/11/2021	1-30-38724-9	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES.	\$ 137,500.00
2021-2143	15/12/2021	1-30-38724-9	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE BACHEO EN LOS CAMINOS VECINALES.	\$ 116,820.00
2021-2144	15/12/2021	1-30-38724-9	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES.	\$ 132,000.00
2021-2145	15/12/2021	1-30-38724-9	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES.	\$ 145,750.00
2021-2146	15/12/2021	1-30-38724-9	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES.	\$ 145,750.00
2021-2154	16/12/2021	1-30-38724-9	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES.	\$ 145,750.00
2021-2157	17/12/2021	1-30-38724-9	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES.	\$ 145,750.00
2021-2158	17/12/2021	1-30-38724-9	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES.	\$ 145,750.00
2021-1409	20/07/2021	1-30-93622-6	CREATORS PRODUCTORA SRL	PARA SER UTILIZADO EN EVENTO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA LLEVADO A CABO EN EL SALÓN CARLOS M. ROJAS	\$ 1,298.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras MIPYME de Enero a Diciembre 2021

N° Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-1435	23/07/2021	1-30-93622-6	CREATORS PRODUCTORA SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN DEPORTIVA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA MUNICIPAL	\$ 2,360.00
2021-1440	23/07/2021	1-30-93622-6	CREATORS PRODUCTORA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA ROTULACIÓN DEL CAMIÓN MITSUBISHI FUSO CANTER VOLTEO BLANCO F-73 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 5,310.00
2021-1608	19/08/2021	1-30-93622-6	CREATORS PRODUCTORA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA ORIENTACION A LAS PERSONAS QUE SOLICITAN SERVICIOS DE AFILIACION	\$ 21,830.00
2021-1643	30/08/2021	1-30-93622-6	CREATORS PRODUCTORA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACIÓN CONSTRUCCIÓN REGULADA.	\$ 23,010.00
2021-2079	30/11/2021	1-30-93622-6	CREATORS PRODUCTORA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LAS INTERVENCIONES DE CONSTRUCCIONES ILEGALES.	\$ 3,776.00
2021-2148	16/12/2021	1-30-93622-6	CREATORS PRODUCTORA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE LAS DIFERENTES CALLES DE MOCA.	\$ 374,650.00
2021-1714	16/09/2021	1-02-62175-6	DISTRIBUIDORA MAGALDYS SRL	PARA SER UTILIZADO CON LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO	\$ 66,080.00
2021-1312	07/07/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE LA OBRA DE QUEBRADA HONDA, HOYO DE BLAS	\$ 9,527.00
2021-1313	07/07/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE LA OBRA DE QUEBRADA HONDA, HOYO DE BLAS	\$ 972.00
2021-1336	09/07/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACIÓN DE UNA COMPETENCIA DEPORTIVA DE CICLISMO EN ESTANCIA NUEVA MOCA	\$ 7,880.00
2021-1338	09/07/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL SALON PEDEPE EN EL TALLER "PLAN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL"	\$ 2,871.50
2021-1364	13/07/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LA ENTREGA DE LA REMODELACIÓN DEL CLUB RESIDENCIAL MOCA	\$ 1,780.00
2021-1447	26/07/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LA RUEDA DE PRENSA CON MOTIVO DE LA PROGRAMACIÓN Y REACTIVACIÓN DEL DEPORTE EN LA CANCHA MUNICIPAL	\$ 1,396.80
2021-1527	03/08/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TALLERES IMPARTIDO POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y PLANIFICACION.	\$ 7,857.00
2021-1558	06/08/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL MONTAJE DE LA FIRMA DEL ACUERDO INTER-INSTITUCIONAL ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EL FONDO MARENA DEL JARDIN DE LA PRESKIA QUIQUEYANA, ROSA DE BAYAHIBE, FLOR NACIONAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA.	\$ 5,841.00
2021-1630	26/08/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PALACIO MUNICIPAL INCLUYENDO EN ALMUERZO DEL CONEJO DE REGIDORES.	\$ 708.00
2021-1651	01/09/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL SEMINARIO "ROL DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA REGULACION DEL USO DEL SUELO", IMPARTIDO EN EL SALON CARLOS M. ROJAS.	\$ 18,642.20
2021-1652	01/09/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL MONTAJE DE LA RUEDA DE PRENSA PARA COMUNICAR SEMINARIO OFRECIDO EN EL AYUNTAMIENTO DE MOCA.	\$ 413.00
2021-1681	08/09/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LA CAPACITACIÓN EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE OFRECIDO POR EL VICEMINISTRO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO REGIONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.	\$ 3,249.10
2021-1688	10/09/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LA ASAMBLEA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PP) EN LOS LÓPEZ III.	\$ 1,077.60
2021-1689	10/09/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL MONTAJE DEL CONVERSATORIO CON EL DR. IVÁN ERNESTO GASTÓN EN EL SALÓN CARLOS M. ROJAS.	\$ 16,842.70
2021-1708	16/09/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LA ASAMBLEA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LA MANZANA SAN LUIS.	\$ 1,426.00
2021-1730	17/09/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LA ROTULACIÓN C/ DR. VÁSQUEZ EN LA URB. VILLA ESTANCIA NUEVA, MOCA.	\$ 1,544.00
2021-1768	30/09/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL ALMUERZO DE LOS REGISDORES LUEGO DE LA SESION REALIZADA EN EL SALON JUAN MORRIS DURAN.	\$ 708.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras MIPYME de Enero a Diciembre 2021

N° Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-1780	01/10/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	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.	\$ 1,308.00
2021-1798	04/10/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	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.	\$ 8,740.00
2021-1814	06/10/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN LA PRESENTACIÓN DEL HOMENAJE AL DR. BRUNO ROSARIO CANDELIER EN SUS 80 ANIVERSARIO DE SU NATALICIO.	\$ 1,839.00
2021-1841	11/10/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	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.	\$ 1,898.00
2021-1911	27/10/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	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.	\$ 413.00
2021-1915	28/10/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL ALMUERZO DEL CONCEJO DE REGIDORES EN EL SALÓN JUAN MORRIS DURAN.	\$ 1,062.00
2021-1963	08/11/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL ENCENDIDO DE LAS LUCES DEL PARQUE CÁCERES.	\$ 354.00
2021-2047	23/11/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER "SENSIBILIZACION Y MANEJO DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS" EN SALON CARLOS MA. ROJAS.	\$ 2,006.00
2021-2167	21/12/2021	054-001246-56	DORALBA M. CABREJA RIVAS	PARA SER UTILIZADO EN EL MONTAJE DEL EVENTO AL DECIMO ANIVERSARIO Y RELANZAMIENTO DEL HIMNO A MOCA N EL TEATRO DON BOSCO.	\$ 3,241.00
2021-1414	21/07/2021	1-31-84414-6	ECO DOMINICANA ROGER SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO MUNICIPAL	\$ 94,246.38
2021-1869	18/10/2021	1-31-84414-6	ECO DOMINICANA ROGER SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA CALLE VICENTE DE LA MAZA	\$ 3,516.40
2021-1970	09/11/2021	1-31-84414-6	ECO DOMINICANA ROGER SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA CALLE VICENTE DE LA MASA.	\$ 56,262.40
2021-2034	22/11/2021	054-003781-04	EUSEBIO VALENTIN PEREZ SOLORIN	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE LA DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES EN EL SALON CARLOS Ma. ROJAS DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 8,100.00
2021-1314	07/07/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN MOCA. POLITICAS PUBLICADAS MAYO 2021 VERSION 1 EN EL SALON CARLOS M. ROJAS.	\$ 1,761.00
2021-1328	09/07/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER OFRECIDO EN EL SALÓN PEDEPE CON EL TEMA "CONCEPTUALIZACIÓN DEL AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL" CON EL CONSULTOR ARQ. CARLOS DÍAZ	\$ 19,980.20
2021-1393	16/07/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN LOS ACTOS DE CELEBRACIÓN CON MOTIVO A LA SELECCIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA AMPS (ASOCIACIÓN MOCANOS RESIDENTES EN SANTO DOMINGO) EN EL SALÓN CARLOS M. ROJAS	\$ 3,309.60
2021-1436	23/07/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN DEPORTIVA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA MUNICIPAL	\$ 1,761.00
2021-1486	29/07/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ENCUENTRO DEL ALCALDE CON LA VICEMINISTRA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA DE INNOVACIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$ 4,138.70
2021-1497	02/08/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADA EN LA SESION ORDINARIA NO.12-2021.	\$ 10,497.72
2021-1530	03/08/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL PMOT, EN EL TALLER DE CAPACITACION POR LA (MEPYD) EN EL SALON CARLOS MARIA ROJAS.	\$ 5,277.10
2021-1533	04/08/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE LA CONSTRUCCION DEL (POA) CON LOS ENCARGADOS DEPARTAMENTALES, DIVISIONES, SELECCIONES Y DEPENDENCIAS EN EL SALON M. ROJAS.	\$ 876.00
2021-1543	05/08/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER REALIZADO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CON LA ORGANIZACIÓN DE JOVENES DE ESPERANZA.	\$ 1,575.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras MIPYME de Enero a Diciembre 2021

N° Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-1544	05/08/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO COMO REFRIGERIO, EN LA ACTIVIDAD REALIZADA PARA FIRMAR EL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MOCA Y EL FONDO MARENA (JARDIN PERESKIA QUISQUEYANA) FLOR DE BAYAHIBE.	\$ 4,056.10
2021-1545	05/08/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION DE LA MESA DE SEGURIDAD CIUDADANIA Y GENERO DEL AYUNTAMIENTO DE MOCA.	\$ 1,280.00
2021-1624	25/08/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA SESION ORDINARIA #14 DEL CONSEJO DE REGIDORES.	\$ 10,922.52
2021-1690	10/09/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL REFRIGERIO DEL CONVERSATORIO CON EL DR. IVÁN ERNESTO GASTÓN EN EL SALÓN CARLOS M. ROJAS.	\$ 1,525.00
2021-1716	17/09/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ENCUENTRO DEL AYUNTAMIENTO Y LA COMISION ORGANIZADORA DEL VIAJE DE RETORNO DE LOS MOCANOS, NO RESIDENTES, EN EL SALON CARLOS M. ROJAS EN FECHA 18-9-2021.	\$ 2,965.35
2021-1754	29/09/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE BUFFET PARA 18 PERSONAS (SESION ORDINARIA No. 18/2021 PARA EL 30 DE SEPT. 2021)	\$ 10,828.12
2021-1761	29/09/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2021 EN EL SALÓN CARLOS MARÍA ROJAS.	\$ 5,546.00
2021-1796	04/10/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	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.	\$ 5,873.00
2021-1815	06/10/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL COCTEL QUE SE REALIZARA EN PALACIO MUNICIPAL POR EL NATALICIO DE BRUNO ROSARIO CANDELIER.	\$ 5,873.00
2021-1876	20/10/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL RECORRIDO QUE SE HARÁ CON LA PRENSA EN EL ANILLO CIRCUNVALATORIO DE ESTANCIA NUEVA-LOS LOPEZ.	\$ 2,106.00
2021-1880	21/10/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL SEPELIO DEL SR. ANTONIO CABRAL LIRIANO QUIEN PERTENECE A LA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL.	\$ 5,367.08
2021-1908	27/10/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ALMUERZO DEL CONCEJO DE REGIDORES EN EL SALÓN JUAN MORRIS DURAN EL JUEVES 28/10/21.	\$ 11,258.82
2021-1964	08/11/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL ACTO DE RECONOCIMIENTO DEL EQUIPO DE BÉISBOL "LOS GRANJEROS DE MOCA" POR EL ALCALDE Y EL CONCEJO DE REGIDORES EN EL SALÓN CARLOS M. ROJAS.	\$ 3,994.00
2021-2015	16/11/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA SESIÓN ORDINARIA # 20-2021 DE LOS REGIDORES DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 11,577.42
2021-2021	17/11/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE LA DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES EN EL SALON CARLOS MA. ROJAS DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 8,513.10
2021-2042	23/11/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA SESION DE TRABAJO "PROBLEMÁTICA DE LA JUVENTUD EN LA PROVINCIA ESPAILLAT" QUE SE LLEVARA REALIZARA EN EL SALON CARLOS MA. ROJAS.	\$ 3,994.00
2021-2130	14/12/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA SESION EXTRAORDINARIA No. 22-2021	\$ 12,037.62
2021-2165	20/12/2021	1-31-45871-8	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL TEATRO DON BOSCO EN EL DECIMO ANIVERSARIO DEL HIMNO A MOCA MAS RELANZAMIENTO.	\$ 8,711.40
2021-1318	09/07/2021	1-31-51623-8	FULL PRINT S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DE LA OFICINA Y EL BAÑO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 1,416.00
2021-1481	29/07/2021	1-31-51623-8	FULL PRINT S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,124.00
2021-1693	13/09/2021	1-31-51623-8	FULL PRINT S.R.L	PARA SER UTILIZADO EN EL ANTEDESPACHO DE LA ALCALDIA	\$ 4,956.00
2021-1429	23/07/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES PLANES QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 80,000.00
2021-1430	23/07/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES PLANES QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 118,000.00
2021-1520	02/08/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES PLANES QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 95,000.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras MIPYME de Enero a Diciembre 2021

N° Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-1521	02/08/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES PLANES QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 135,000.00
2021-1635	27/08/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 135,000.00
2021-1636	27/08/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 80,000.00
2021-1679	08/09/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 100,000.00
2021-1687	10/09/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 80,000.00
2021-1737	20/09/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 126,000.00
2021-1738	20/09/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 84,000.00
2021-1758	29/09/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 110,000.00
2021-1900	26/10/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 126,000.00
2021-1902	26/10/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 94,000.00
2021-1941	03/11/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS OFRECIDO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 90,000.00
2021-1975	10/11/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 110,000.00
2021-2018	17/11/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 90,000.00
2021-2019	17/11/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 95,000.00
2021-2031	22/11/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 140,000.00
2021-2086	01/12/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 110,000.00
2021-2110	08/12/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 115,000.00
2021-2111	08/12/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 115,000.00
2021-2174	22/12/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 110,000.00
2021-2175	22/12/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 140,000.00
2021-2176	22/12/2021	047-002790-88	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 130,000.00
2021-1337	09/07/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD PARA EL PMOT (PLAN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL)	\$ 4,000.00
2021-1388	15/07/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA ROSA MERLYN REYES MÉNDEZ PORTADORA DE LA CÉDULA 054-0107091-6	\$ 4,500.00
2021-1391	16/07/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR JOSÉ FARIA GONZÁLEZ PORTADOR DE LA CÉDULA 054-0056266-5	\$ 5,000.00
2021-1392	16/07/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR ERIC MANUEL ALMANZAR PORTADOR DE LA CÉDULA 054-0093950-9	\$ 5,000.00
2021-1404	20/07/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL BAÑO DEL PRIMER NIVEL DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,135.00
2021-1490	30/07/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL BAÑO DEL MERCADO MUNICIPAL	\$ 14,550.00
2021-1501	02/08/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO COMO COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA PARROQUIA "SAN RAMON NONATO".	\$ 10,000.00
2021-1504	02/08/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.	\$ 1,000.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras MIPYME de Enero a Diciembre 2021

N° Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-1506	02/08/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA MARÍA NATALIA PÉREZ DE YNOA PORTADORA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD: 054-0055992-7	\$ 5,000.00
2021-1525	03/08/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA EL ARREGLO DE LA CASA DE LA SEÑORA RAMONA AUSTRALIA MATA PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD 054-0012176-9.	\$ 7,000.00
2021-1546	05/08/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL AIRE EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL.	\$ 4,600.00
2021-1568	10/08/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA BEATRIZ CLARIBEL RODRIGUEZ T DE PAULINO PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD 054-0004813-7.	\$ 5,000.00
2021-1569	10/08/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA GEORGINA RAMOS GARCIA PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD 054-0011286-7.	\$ 4,350.00
2021-1570	10/08/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑOR PEDRO MANUEL RODRIGUEZ SANTANA PORTADORO DE LA CEDULA DE IDENTIDAD 054-0141305-8.	\$ 6,000.00
2021-1571	10/08/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 2,225.00
2021-1587	13/08/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO DE LA PLAZA MUNICIPAL.	\$ 22,270.00
2021-1637	27/08/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CANCHA DE BASKETBALL DEL LICEO ELADIO DE PEÑA DE LA ROSA.	\$ 5,400.00
2021-1683	08/09/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 2,510.00
2021-1694	13/09/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE ESPECIFICAMENTE EN EL APRESAMIENTO DE LAS VACAS AMBULANTES.	\$ 2,600.00
2021-1705	16/09/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 4,070.00
2021-1706	16/09/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA EMISORA MUNICIPAL.	\$ 10,390.00
2021-1709	16/09/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN EL TENDIDO ELÉCTRICO DEL CEMENTERIO.	\$ 3,878.78
2021-1710	16/09/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 1,900.00
2021-1723	17/09/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL SEÑOR ROLANDO ANTONIO LORA ACEVEDO PORTADOR DE LA CEDULA 047-0097772-3	\$ 5,000.00
2021-1724	17/09/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL SEÑOR EUSEBIO FIGUEROA NUÑEZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0052892-2	\$ 5,000.00
2021-1725	17/09/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA SEÑORA VIRGINIA TEJADA HERNÁNDEZ PORTADORA DE LA CEDULA 064-0014082-5	\$ 5,000.00
2021-1732	20/09/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO CON LOS TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO.	\$ 73,875.00
2021-1735	20/09/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL FREGADERO DE LA COCINA Y EL LAVAMANOS DEL BAÑO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 4,570.00
2021-1766	29/09/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO DE LA IGLESIA DEL ROSARIO.	\$ 14,500.00
2021-1769	30/09/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION DE LA CALLE 3D 26 DE JULIO PARA EL RECIBIMIENTO DE MOCANOS NO RESIDENTES.	\$ 1,840.00
2021-1785	01/10/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	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.	\$ 8,340.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras MIPYME de Enero a Diciembre 2021

N° Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-1786	01/10/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO.	\$ 67,425.00
2021-1802	04/10/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR FÉLIX ANTONIO FERNÁNDEZ ARAMBOLE PORTADOR 054-0064797-9	\$ 6,000.00
2021-1828	08/10/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLOCACION DE RECTORES DE VELOCIDAD	\$ 250.00
2021-1873	20/10/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE DECORACIÓN NAVIDEÑA.	\$ 5,860.00
2021-1874	20/10/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES OBRAS.	\$ 2,300.00
2021-1879	20/10/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES A LA SEÑORA ROSARIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ POR TADORA DE LA CEDULA 054-0108424-8	\$ 1,200.00
2021-1882	21/10/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LAS FILTRACIONES DEL SALON JUAN MORRIS DURAN.	\$ 1,179.00
2021-1884	21/10/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE ACERA, JARDINERA Y CONTENES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	\$ 17,625.00
2021-1887	22/10/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DEL ARBOLITO.	\$ 10,000.00
2021-1924	29/10/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DEL ARBOLITO	\$ 10,400.00
2021-1925	29/10/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LUMINARIAS PLAZOLETA 2 DE MAYO	\$ 3,000.00
2021-1959	08/11/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE VIVIENDA, ENTRADA LA ENCUBADORA.	\$ 39,030.10
2021-1976	10/11/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA PILAR MARTINA DOMÍNGUEZ TEJADA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0079417-7	\$ 5,000.00
2021-1997	15/11/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACIÓN NAVIDEÑA DEL PARQUE LA VICTORIA.	\$ 9,885.00
2021-1998	15/11/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ACERAS Y CONTENES DE CIUDAD.	\$ 4,020.00
2021-2012	16/11/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA MARÍA ESTEBANIA BÁEZ SÁNCHEZ PORTADORA DE LA CEDULA 054-0107105-4	\$ 5,000.00
2021-2032	22/11/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA EMISORA COMUNITARIA	\$ 675.00
2021-2044	23/11/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 2,100.00
2021-2070	29/11/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO COMO APORTE PARA EL SEÑOR ANA ANTONIO CERDA GOMEZ, NO. DE CEDULA:054-0082872-8.	\$ 4,000.00
2021-2071	29/11/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO COMO APORTE PARA EL SEÑOR CARMEN FELICIA CRUCETA CONTRERAS, NO. DE CEDULA:054-0053241-1.	\$ 4,000.00
2021-2072	29/11/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO COMO APORTE PARA EL SEÑOR ROSA EMPERATRIZ RODRIGUEZ CRUZ, NO. DE CEDULA:054-0104671-8.	\$ 4,000.00
2021-2081	01/12/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO FRENTE DE AL PALACIO DE JUSTICIA.	\$ 2,120.00
2021-2119	10/12/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE PINTURA A LA SEÑORA ANA ELIZABETH GARCÍA MERCEDES PORTADORA DE LA CEDULA 054-0051046-6	\$ 7,750.00
2021-2122	10/12/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LOS DE REGIDORES.	\$ 5,288.98
2021-2131	15/12/2021	1-30-27437-1	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL.	\$ 4,000.00
2021-1299	05/07/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA DEL BAÑO DE LAS DAMAS EN PLANEAMIENTO URBANO	\$ 500.00
2021-1300	05/07/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AL SEÑOR FELIX ANTONIO FERNANDEZ ARAMBOLE PORTADOR DE LA CEDULA 054-0064797-9	\$ 5,000.00
2021-1301	05/07/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA FIDENCIA ALTAGRACIA CARPIO POLANCO PORTADORA DE LA CEDULA 088-0000480-9	\$ 5,000.00
2021-1330	09/07/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 9,850.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras MIPYME de Enero a Diciembre 2021

N° Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-1342	12/07/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE SALES BARRIO LAS FLORES, MOCA	\$ 4,760.00
2021-1343	12/07/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA LA ELABORACIÓN DE UNA EXTENSIÓN ELÉCTRICA LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN LOS DIFERENTES EVENTOS	\$ 1,575.00
2021-1357	13/07/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CLUB RESIDENCIAL MOCA	\$ 6,750.00
2021-1389	16/07/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZOLETA 26 DE JULIO DEL MUNICIPIO DE MOCA	\$ 72,240.00
2021-1394	16/07/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DEL RESIDENCIAL MOCA	\$ 18,500.00
2021-1405	20/07/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA HERMINIA ANTONIA HERNÁNDEZ PÉREZ PORTADORA DE LA CÉDULA 054-0075630-9	\$ 5,000.00
2021-1443	26/07/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LAS PAREDES FRONTALES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 12,950.00
2021-1456	26/07/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE DE LICEY	\$ 7,000.00
2021-1463	27/07/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO DEL ALMACÉN DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 79,150.00
2021-1464	27/07/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO LOS CONTENEDORES DE LA CIUDAD	\$ 32,250.00
2021-1505	02/08/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION CON LA LIGA DEPORTIVA "DAVID LANTIGUA" PARA EL DESARROLLO DE LOS ATLETAS MOCANOS.	\$ 6,760.00
2021-1532	04/08/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL AIRE ACONDICIONADO DE TESORERIA.	\$ 3,400.00
2021-1622	24/08/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LOS CONTENEDORES DE LA CIUDAD.	\$ 46,250.00
2021-1627	25/08/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LA CIUDAD.	\$ 30,850.00
2021-1628	25/08/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A AL SEÑOR WILLIAMS LOPEZ RODRIGUEZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0076645-6	\$ 6,000.00
2021-1638	27/08/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO POR LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO.	\$ 24,800.00
2021-1718	17/09/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL SEÑOR ALEJANDRO FRANCISCO LIZARDO DE LA CRUZ PORTADOR DE LA CEDULA 065-0003270-8	\$ 5,000.00
2021-1719	17/09/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA SEÑORA ERNESTINA DEL CARMEN MARTE PORTADORA DE LA CEDULA 054-0001740-5	\$ 5,000.00
2021-1720	17/09/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL SEÑOR RAFAEL DE JESÚS VILLAR CRUZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0079244-5	\$ 5,000.00
2021-1803	04/10/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR MARIANO DE JESÚS FIGUEROA MORILLO PORTADOR 054-0108725-8	\$ 5,000.00
2021-1824	07/10/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN EXHIBIDORES FRUTALES.	\$ 17,320.00
2021-1825	07/10/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LA CASA DE LA PROFESORA BELLIARD	\$ 23,250.00
2021-1844	12/10/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN TAPAR HOYOS EN LA MILAGROSA	\$ 2,970.00
2021-1894	25/10/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE 2 IMBORNALES EN LA SAONA (MACOTIVIO).	\$ 33,593.10
2021-1928	29/10/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LA AYUDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SEÑORA CARMEN DELIA MATA CED:054-0113924-0	\$ 6,000.00
2021-1939	02/11/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 4,545.00
2021-1944	03/11/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION DEL ARBOLITO.	\$ 21,185.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras MIPYME de Enero a Diciembre 2021

N° Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-1951	05/11/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION NAVIDEÑA DEL PARQUE CACERES Y EL ARBOLITO DE LA PLAZA DEL AGRICULTOR	\$ 23,801.00
2021-1953	08/11/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL PARQUE CONSTITUCIONALISTA FRENTE A LA CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS, MOCA.	\$ 27,849.92
2021-1985	11/11/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES Y RECOGIDA DE ESCOMBROS EN LA CIUDAD.	\$ 33,050.00
2021-1986	11/11/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN DECORACIÓN NAVIDEÑA FRENTE AL PALACIO Y EN EL PARQUE LA VICTORIA	\$ 14,790.00
2021-1987	11/11/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACIÓN PUENTE CAYUCO.	\$ 13,300.00
2021-2016	16/11/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LOS MURALES DEL LICEO DE LA DUARTE Y LA CALLE CALLETANO GERMOCEN.	\$ 7,280.00
2021-2017	16/11/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LA CAPILLA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	\$ 22,200.00
2021-2029	22/11/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE MOCA.	\$ 27,145.00
2021-2053	24/11/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO COMO APORTE PARA EL SEÑOR FAUSTO FABIAN GARCIA SANTIAGO, NO. DE CEDULA:402-3842487-9.	\$ 4,000.00
2021-2067	29/11/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO COMO APORTE PARA EL SEÑOR BENITO ANTONIO VARGAS GUZMAN, NO. DE CEDULA:054-0065664-0.	\$ 4,000.00
2021-2068	29/11/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO COMO APORTE PARA EL SEÑOR YGNACIO FRIAS LIZ, NO. DE CEDULA:054-0122126-1.	\$ 4,000.00
2021-2069	29/11/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO COMO APORTE PARA EL SEÑOR JOSE GUILLERMO MATIAS GOMEZ, NO. DE CEDULA:054-0083800-8.	\$ 4,000.00
2021-2140	15/12/2021	1-06-01398-6	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA Y ARTE DE LA C/ ROSARIO.	\$ 5,610.00
2021-1280	01/07/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO F-62, CAMION ISUZU AZUL F-67 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 690.00
2021-1290	02/07/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-71 CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-1298	05/07/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55, CAMION MACK BLANCO F-70 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 1,670.00
2021-1305	06/07/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO F-69 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 470.00
2021-1317	07/07/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN GUAGUA (TRANSPORTE FUNEBRE) DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 31,210.00
2021-1350	13/07/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA DAIHATSU BLANCA (PEQUEÑA) F-06 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 150.00
2021-1356	13/07/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN ISUZU AZUL F-67 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-1368	14/07/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN HINO DUCTRO AZUL F-71 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 200.00
2021-1396	16/07/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 Y EL CAMIÓN VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-64 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 870.00
2021-1412	21/07/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-65 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 469.99
2021-1422	22/07/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN MACK INTITUCIONAL FCI-01 Y EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN MACK BLANCO F-69 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 765.00
2021-1448	26/07/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN PEQ. DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 235.00
2021-1449	26/07/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL NISSAN PATHFINDER F-01 DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 24,880.00
2021-1450	26/07/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN ISUZU AZUL F-67 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	\$ 235.00
2021-1480	29/07/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN HINO DUCTRO AZUL F-71 DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 975.00



Ayuntamiento Municipal de Moca

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras MIPYME de Enero a Diciembre 2021

N° Orden	FECHA	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2021-1509	02/08/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 935.00
2021-1512	02/08/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACTADOR VOLVO AMARILLO F-55 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 469.99
2021-1531	04/08/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK F-70 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 1,000.00
2021-1563	09/08/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMION HINO DUCTRO AZUL F-71 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 17,300.00
2021-1612	20/08/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-65, CAMION MACK BALNCO F-69 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 2,700.02
2021-1621	24/08/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE CAMION VOLTEO MACK F-47 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 235.00
2021-1647	01/09/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIONAL FCI-01 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 1,000.00
2021-1657	02/09/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 1,880.02
2021-1702	15/09/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN CAMIÓN DUCTRO AZUL F-71 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 470.00
2021-1739	20/09/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 545.00
2021-1752	28/09/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMIÓN COMPRCTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 530.00
2021-1781	01/10/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN MACK INTITUCIONAL FCI-01 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 470.00
2021-1826	07/10/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL AREGLO DEL CAMION MACK BLANCO PLACA 5012814 FICHA FCI-01 DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 1,190.01
2021-1835	08/10/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL AREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL FICHA F-71 DE LA UNIDAD OPERATIVA	\$ 235.00
2021-1845	12/10/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL CARRO FUNEBRE QUE DA SERVICIO EN LA FUNERARIA.	\$ 5,030.00
2021-1898	25/10/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO AMARILLO FICHA F-55 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 470.01
2021-1903	26/10/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 240.00
2021-1936	02/11/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO AMARILLO FICHA F-55 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 1,050.00
2021-1999	15/11/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 570.00
2021-2030	22/11/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO AMARILLO FICHA F-55 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 560.00
2021-2038	23/11/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 3,049.87
2021-2163	20/12/2021	1-06-01269-6	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL AUTOBUS MITSUBICHI 30 PASAJERO VERDE FICHA 57 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 4,705.00
2021-2169	21/12/2021	1-31-78302-3	LUXMAIN SERVICES SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION MITSUBISHI FUSO BLANCO FICHA 73 DE LA UNIDAD OPERATIVA.	\$ 13,793.25
2021-1413	21/07/2021	1-30-65378-1	PANIFICADORA MOCA SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDA PARA EL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBERO MOCA	\$ 12,000.00
2021-1437	23/07/2021	1-31-59869-2	SKYLED ROAD TRACK SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL MONTAJE DEL BANNER PARA EL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN DEPORTIVA EN LA CANCHA MUNICIPAL	\$ 4,130.00
2021-1653	01/09/2021	1-31-59869-2	SKYLED ROAD TRACK SRL	PARA SER UTILIZADO EN EL MONTAJE DEL BANNER RELATIVO AL SEMINARIO.	\$ 5,192.00
2021-1797	04/10/2021	1-31-59869-2	SKYLED ROAD TRACK SRL	PARA SER UTILIZADO EN LA MONTURA DEL BANNER DE LA PRESENTACIÓN DE CUENTAS DEL PPM AÑO 2020-2021 EN EL SALÓN CALOR M. ROJAS.	\$ 5,900.00
TOTAL					\$ 11,524,866.32