

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2022 Mes: FEBRERO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
<b>Administracion Municipal</b>					
2022-0037	2/2/2022	A Crédito	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	5,820.00	6,835.20
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL HOMENAJE POSTUMO DEL DR. RUBEN LULO GITTE		
2022-0039	2/2/2022	A Crédito	CASILDA ESTHER GUZMAN ROMERO	2,506.00	2,506.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL HOMENAJE POSTUMO DEL DR. RUBEN LULO GITTE		
2022-0041	3/2/2022	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	3,500.00	4,130.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO COMO OFRENDA EN LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN EL HOMENAJE POSTUMO DEL DR. RUBEN LULO GITTE		
2022-0042	3/2/2022	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	6,000.00	7,080.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA ESCALINATA HOMENAJE POSTUMO DEL DR. RUBEN LULO GITTE		
2022-0044	4/2/2022	A Crédito	VICTOR ANTONIO TEJADA CABA	4,500.00	5,310.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN UN VELATORIO EN EL BARRIO "LA MILAGROSA".		
2022-0045	7/2/2022	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	8,800.00	10,384.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL ALCALDE EN EL PALACIO MUNICIPAL.		
2022-0047	7/2/2022	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	32,200.00	37,996.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA NISSAN PATHFINDER F-01 DEL PALACIO MUNICIPAL.		
2022-0072	17/2/2022	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	36,000.00	36,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL ALCALDE, REGIDORES Y UNA PARA LAS ACTIVIDADES DENTRO Y FUERA DEL PALACIO MUNICIPAL.		
2022-0073	17/2/2022	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	9,180.00	10,832.40
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA ENTREGA A LOS ESTUDIANTES MERITORIOS.		
2022-0074	17/2/2022	A Crédito	CARMEN DOLORES ROSARIO	4,845.00	4,845.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA ENTREGA A LOS ESTUDIANTES MERITORIOS.		
2022-0076	17/2/2022	A Crédito	KIMDOM SUPPLIER SRL	32,705.00	38,022.20
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2022-0079	18/2/2022	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	55,529.17	55,529.17
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA SEGUNDA RUTA DE MURALES.		
2022-0081	18/2/2022	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	4,250.00	5,715.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ENCUENTRO "SESIONES COORDINALES DE LAS ALCALDIAS, MUNICIPIOS Y DISTRITOS MUNICIPALES DE LA PROVINCIA ESPAILLAT" EN PEDEPE EN CHECHA DEL 19/2/2022		
2022-0082	18/2/2022	A Crédito	MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS	18,880.00	22,278.40
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ENCUENTRO "SESIONES COORDINALES DE LAS ALCALDIAS, MUNICIPIOS Y DISTRITOS MUNICIPALES DE LA PROVINCIA ESPAILLAT" EN PEDEPE EN CHECHA DEL 19/2/2022		
2022-0083	18/2/2022	A Crédito	JANLET BENCOSME ALMONTE	8,675.00	10,236.50
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS PREMIOS MUNICIPALES DE LA JUVENTUD.		
2022-0085	21/2/2022	A Crédito	MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS	173,475.00	202,387.50
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2022-0086	21/2/2022	A Crédito	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	7,270.00	8,546.20
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN ACTO DE RECONOCIMIENTO DE LOS JOVENES CONSAGRADOS AL MERITO ESTUDIANTIL EN EL SALON CARLOS MA. ROJAS EN ESTE AYUNTAMIENTO.		
2022-0087	21/2/2022	A Crédito	VICTOR ANTONIO TEJADA CABA	5,500.00	6,490.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN ACTO DE RECONOCIMIENTO DE LOS JOVENES CONSAGRADOS AL MERITO ESTUDIANTIL EN EL SALON CARLOS MA. ROJAS EN ESTE AYUNTAMIENTO.		
2022-0088	21/2/2022	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	7,600.00	9,968.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN ACTO DE RECONOCIMIENTO DE LOS JOVENES CONSAGRADOS AL MERITO ESTUDIANTIL EN EL SALON CARLOS MA. ROJAS EN ESTE AYUNTAMIENTO.		

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2022 Mes: FEBRERO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total	
2022-0095	25/2/2022	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	1,483.05	2,450.00	
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL MONTAJE DEL ENCUENTRO ECONOMICO Y SOCIAL MUNICIPAL EL DIA 26/02/22.			
2022-0096	25/2/2022	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	400.00	1,172.00	
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA ROTONDA DE LA INDEPENDENCIA EN CONMEMORACION DE 178 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL.			
2022-0097	25/2/2022	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	7,000.00	8,260.00	
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO COMO OFRENDA FLORAL EN LA PLAZA DE LA INDEPENDENCIA EN CONMEMORACION DE 178 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL.			
2022-0098	25/2/2022	A Crédito	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	6,000.00	7,080.00	
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS ACTOS CONMEMORATIVOS DEL 178 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA PLAZA INDEPENDENCIA EL 27/2/22			
2022-0100	25/2/2022	A Crédito	TRIANGLE DIGITAL STUDIO SRL	9,990.00	10,000.00	
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS PREMIOS MUNICIPALES DE LA JUVENTUD.			
2022-0102	28/2/2022	A Crédito	MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS	6,450.00	7,611.00	
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ALMUERZO DEL TALLER DE LA LEY 41-08 EN FUNCION PUBLICA IMPARTIDO POR TECNICOS DEL MAP EN EL SALON DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO.			
<b>Cantidad: 25</b>				<b>Total:</b>	<b>458,558.22</b>	<b>521,664.57</b>

**Cuerpo de Bomberos**

2022-0090	22/2/2022	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	15,000.00	15,000.00	
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE LA COMIDA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE MOCA.			
<b>Cantidad: 1</b>				<b>Total:</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>

**Funeraria**

2022-0038	2/2/2022	A Crédito	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	110,000.00	110,000.00	
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.			
2022-0049	7/2/2022	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	15,000.00	15,000.00	
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.			
2022-0051	8/2/2022	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	7,420.00	7,420.00	
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.			
2022-0052	9/2/2022	A Crédito	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	140,000.00	140,000.00	
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PAR SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.			
2022-0053	10/2/2022	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	925.00	925.00	
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PAR SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.			
2022-0070	17/2/2022	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	5,750.00	5,750.00	
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL CON REFERENCIA AL PAGO DE LOS AFILIADOS.			
2022-0077	18/2/2022	A Crédito	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	140,000.00	140,000.00	
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL CON REFERENCIA A LOS ATAQUES DE LOS DIVERSOS PLANES.			
2022-0093	23/2/2022	A Crédito	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	90,000.00	90,000.00	
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.			
<b>Cantidad: 8</b>				<b>Total:</b>	<b>509,095.00</b>	<b>509,095.00</b>

**Limpieza**

2022-0091	22/2/2022	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	2,542.36	2,999.98
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ASEO URBANO.		



## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2022 Mes: FEBRERO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
<b>Cantidad: 1</b>				<b>Total:</b>	<b>2,542.36</b>
<b>Obras Municipales</b>					
2022-0058	11/2/2022	A Crédito	JOSE TEOFILLO ALEJO MOSCOSO	20,470.00	20,470.00
<b>Tipo: Obras (Materiales)</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CASCO URBANO DE LA CIUDAD.</b>		
<b>Cantidad: 1</b>				<b>Total:</b>	<b>20,470.00</b>
<b>Ornato</b>					
2022-0033	1/2/2022	A Crédito	AGROSARO, S.R.L.	49,270.00	49,270.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA FUMIGACION DE MALESA EN LA CIUDAD Y CARRETERAS RURALES</b>		
<b>Cantidad: 1</b>				<b>Total:</b>	<b>49,270.00</b>
<b>Plan Social</b>					
2022-0055	10/2/2022	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	3,000.00	3,000.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN APOORTE A LA DIGESETT.</b>		
2022-0056	10/2/2022	A Crédito	FARMACIA CENTRAL	2,000.00	2,000.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN APOORTE PARA EL SR. ELVIS JANEL FRAGOSO GARCIA CED. 054-0138606-4</b>		
2022-0057	10/2/2022	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	10,000.00	10,000.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN APOORTE PARA LA JUNTA DE VECINOS BARRIO NUEVA SUIZA.</b>		
2022-0059	11/2/2022	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	2,500.00	2,500.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN APOORTE PARA LA SRA. ALTAGRACIA MERCEDES PEREZ MATIAS CED. 054-0006675-8</b>		
2022-0060	11/2/2022	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	4,000.00	4,000.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN APOORTE PARA EL SR. VICTOR HERMENEGILDO DILONE CED. 054-0024164-1</b>		
2022-0061	11/2/2022	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	3,000.00	3,000.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN APOORTE PARA EL SR. FELIX ANTONIO FERNANDEZ ARAMBOLE CED. 054-0064797-9</b>		
2022-0064	15/2/2022	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	3,000.00	3,000.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN APOORTE PARA LA SRA. ANA RAMONA REYES CED. 001-0341247-4</b>		
2022-0065	15/2/2022	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	3,000.00	3,000.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN APOORTE PARA EL SR. EDINSON MEDRANO GARCIA ABREU CED. 054-0010685-1</b>		
2022-0066	15/2/2022	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	5,000.00	5,000.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN APOORTE PARA LA SRA. YINETTE RODRIGUEZ FRIAS CED. 402-2218446-3.</b>		
2022-0067	15/2/2022	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	3,000.00	3,000.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN APOORTE PARA EL SR. MIGUEL GARCIA MOREL CED. 054-0068708-2</b>		
2022-0068	15/2/2022	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	3,000.00	3,000.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO PARA APOORTE A FUNDACION MILAGROS DE VIVIR "FUMVIVIR".</b>		
<b>Cantidad: 11</b>				<b>Total:</b>	<b>41,500.00</b>
<b>Planeamiento Urbano</b>					
2022-0034	1/2/2022	A Crédito	ECO DOMINICANA ROGER SRL	19,518.58	19,518.58
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN QUEBRADA HONDA, FRENTE A LA CAPILLA.</b>		
2022-0075	17/2/2022	A Crédito	DISLA CAPELLAN SERVICES SRL	99,025.00	116,849.50
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS REPARACIONES DE LA ILUMINACION EN TODO EL MUNICIPIO DE MOCA.</b>		

28/2/2022

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2022 Mes: FEBRERO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
Cantidad: 2				Total: 118,543.58	136,368.08
<b>Secretaría General</b>					
2022-0092	23/2/2022	A Crédito	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	10,178.00	11,999.24
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN CONCEJO DE REGIDORES SESION ORDINARIA NO. 03-22.		
Cantidad: 1				Total: 10,178.00	11,999.24
<b>Servicios Generales</b>					
2022-0080	18/2/2022	A Crédito	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	24,795.00	24,795.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CORRECCION DE LAS FILTRACIONES DEL TECHO DEL PALACIO MUNICIPAL.		
Cantidad: 1				Total: 24,795.00	24,795.00
<b>Transportación</b>					
2022-0035	1/2/2022	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	2,300.00	2,300.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK F-62 DE LA UNIDAD OPERATIVA		
2022-0036	1/2/2022	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	1,296.60	1,529.99
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR MACK F-74, CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK F-62 Y CAMION MACK BLANCO F-70 DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2022-0040	2/2/2022	A Crédito	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	635.52	749.91
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA BOMBA DE LAVADO DE VEHICULOS.		
2022-0043	3/2/2022	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	870.00	870.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA DAIHATSU BLANCA F-06 DE LA UNIDAD OPERATIVA		
2022-0046	7/2/2022	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	20,895.00	24,656.10
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL BLANCO F-51, CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK F-63, RODILLO FRI-03, CAMION COMPACTADOR ISUZU F-61, CAMION COMPACTADOR ISUZU F-59 DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2022-0048	7/2/2022	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	2,250.00	2,250.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-59 Y CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK F-63 DE LA UNIDAD OPERATIVA		
2022-0050	7/2/2022	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	24,533.88	28,949.98
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL COMPACTADOR ISUZU F-61 Y CAMION COMPACTADOR HINO DUCTRO F-72 DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2022-0054	10/2/2022	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	78,715.00	92,883.70
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60, CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-64, CAMION ISUZU ELF 2.5 METROS AZUL F-67 Y CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK F-63 DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2022-0062	15/2/2022	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	16,864.41	19,900.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-65 DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2022-0063	15/2/2022	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	1,000.00	1,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2022-0069	16/2/2022	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	7,288.14	8,600.01
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION MACK FCI-01 Y DEL CAMION MACK FCI-02 DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2022-0071	17/2/2022	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	30,455.00	35,936.90
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LOS CAMIONES: EL RODILLO FCI-03, EL CREDIA F-34, LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52, EL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-59 Y 61, EL CAMION HINO AZUL F-72 Y PARA SURTIR EL TALLER DE MECANICA DE LA UNIDAD OPERATIVA.		

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Listado de Ordenes de Compra**

Año: 2022 Mes: FEBRERO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2022-0078	18/2/2022	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	766.95	905.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL MOTOR TRIMOTOR NEGRO Y EL TRIMOTOR ROJO TAURO Y CAMION ISUZU AZUL F-67 DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2022-0084	21/2/2022	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	13,750.00	13,750.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI 1200 F-41, CAMION DAIHATSU BLANCO TIPO GRUA F-45, CAMION COMPACTADOR MACK BLANCO F-74 DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2022-0089	22/2/2022	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	450.00	450.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA DAIHATSU BLANCA PEQUEÑA F-06 DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2022-0094	24/2/2022	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	4,495.78	5,305.02
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL COMPACTADOR VOLVO AMARILLO F-55, CAMION COMPACTADOR MACK BLANCO F-74 Y CAMION MACK BLANCO F-70 DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2022-0099	25/2/2022	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	449.15	530.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION MACK BLANCO F-70 DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
2022-0101	28/2/2022	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	3,500.00	3,500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA DAIHATSU BLANCA PEQUEÑA F-06 DE LA UNIDAD OPERATIVA.		
<b>Cantidad:</b>	<b>18</b>			<b>Total:</b>	<b>210,515.43</b>
					<b>244,066.61</b>
<b>Cantidad:</b>	<b>70</b>			<b>Total:</b>	<b>1,460,467.59</b>
					<b>1,577,228.48</b>

