Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2019 Mes: ABRIL

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
Administracion Municipal					
2019-0507	1/4/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	3,500.00	4,130.00
Tipo: Servicios			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA PROHIBICIÓN DE BASURA EN VERTEDEROS IMPROVISADOS.		
2019-0513	1/4/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	5,000.00	5,900.00
Tipo: Servicios			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL LOGO DEL AYUNTAMIENTO Y APOYAR EL DEPORTE EN EL CLUB LEONTE LÓPEZ		
2019-0522	3/4/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	4,800.00	4,800.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL AIRE ACONDICIONADO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PALACIO MUNICIPAL.		
2019-0523	3/4/2019	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	5,000.00	5,900.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA OFRENDA FLORAL PARA EL DÍA DEL PERIODISTA.		
2019-0538	4/4/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	3,000.00	3,000.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA INVITACIONES DEL DÍA NACIONAL DE LOS AYUNTAMIENTOS.		
2019-0539	4/4/2019	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	21,120.00	21,120.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPARTAMENTOS.		
2019-0565	9/4/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	4,000.00	4,000.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL MANTEAMIENTO DE LOS AIRES DE PALACIO MUNICIPAL		
2019-0587	12/4/2019	A Crédito	JUNIOR TAPICENTRO O VINICIO SUAREZ	4,500.00	4,500.00
Tipo: Servicios			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL CONSEJO DE REGIDORES DEL PALACIO MUNICIPAL		
2019-0589	15/4/2019	A Crédito	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	3,800.00	3,800.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINA Y SUMINISTROS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2019-0591	15/4/2019	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	5,000.00	5,900.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA OFRENDA FLORAL POR EL DÍA NACIONAL DE LOS LOCUTORES EL MIÉRCOLES 17 DE ABRIL		
2019-0601	17/4/2019	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	670.00	670.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DEL PALACIO MUNICIPAL.		
2019-0612	17/4/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	1,800.00	2,124.00
Tipo: Servicios			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL LOCUTOR		
2019-0613	17/4/2019	A Crédito	RAQUEL ALTAGRACIA CRUZ RODRIGUEZ	16,200.00	19,116.00
Tipo: Servicios			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA REALIZACIÓN DE VARIOS REPORTAJES DE DIFERENTES ACTIVIDADES Y TRABAJOS EJECUTADO POR EL AYUNTAMIENTO DE MOCA		
2019-0619	18/4/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	17,000.00	17,000.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DEL PALACIO MUNICIPAL.		
2019-0626	18/4/2019	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	5,000.00	5,900.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA OFRENDA FLORAL EL VIERNES DE 26 DE ABRIL 2019 POR EL DÍA DE LA ÉTICA		
2019-0628	18/4/2019	A Crédito	RADIO IDEAL SRL	10,000.00	11,800.00
Tipo: Servicios			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN PROMOVER EL MENSAJE DE SEMANA SANTA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL		
2019-0631	22/4/2019	A Crédito	RADIO IDEAL SRL	15,000.00	17,700.00
Tipo: Servicios			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN PROMOVER LA PUBLICIDAD DE RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS		
2019-0634	22/4/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	21,355.93	25,200.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL CAMBIO DE AIRE DE LA OFICINA DEL CÓMPUTO DEL PALACIO MUNICIPAL		
2019-0637	22/4/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	1,822.00	2,149.96
Tipo: Servicios			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA SANTA		

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2019 Mes: ABRIL

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2019-0638	22/4/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	2,000.00	2,360.00
Tipo: Servicios			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA PUBLICIDAD EN EL PLAY DON BOSCO EN PASCUA JUVENIL 2019		
2019-0642	23/4/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	1,700.00	1,700.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LAS PAREDES DE TESORERÍA DEL PALACIO MUNICIPAL		
2019-0649	24/4/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	12,525.00	14,455.50
Tipo: Servicios			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LOS ACTOS DEL DÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS EN EL PALACIO MUNICIPAL		
2019-0657	24/4/2019	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	495.76	585.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Y PRESUPUESTO DEL PALACIO MUNICIPAL.		
2019-0669	24/4/2019	A Crédito	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	3,450.00	4,071.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ACTO DEL DÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS EN EL PALACIO MUNICIPAL		
2019-0670	24/4/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	17,950.00	21,181.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARTA SER UTILIZADO EN EL ACTO DEL DÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS Y ACTO DE RECONOCIMIENTO A RUBÉN LULO		
2019-0676	25/4/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	2,100.00	2,100.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DEL PALACIO MUNICIPAL		
2019-0677	25/4/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	1,000.00	1,000.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL AIRE DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y TENER 1 EN RESERVA PARA USO GENERAL DE LOS AIRES		
2019-0678	25/4/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	7,437.27	8,650.00
Tipo: Servicios			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LOS EVENTOS GENERALES Y ACTOS PATRIOS DEL AYUNTAMIENTO		
2019-0685	26/4/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	1,300.00	1,444.00
Tipo: Servicios			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL DÍA DE LA ÉTICA EL VIERNES 26 DE ABRIL DEL 2019		
2019-0688	30/4/2019	A Crédito	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	30,000.00	35,400.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		
2019-0693	30/4/2019	A Crédito	VICTOR ANTONIO TEJADA CABA	6,500.00	7,670.00
Tipo: Servicios			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE SONIDO Y PLASMA PARA LA CONFERENCIA EN LA SALA CAPITULAR DEL 2 DE MAYO.		
2019-0697	30/4/2019	A Crédito	AGUA D ALTURA	1,925.00	1,925.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS		
Cantidad: 32			**Total:**	**236,950.96**	**267,251.45**
Almacén y Suministro					
2019-0534	4/4/2019	A Crédito	JOEL CABRERA MEJIA	24,470.00	28,874.60
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CORTINAS EN CONTABILIDAD, COMPRAS, PRESUPUESTO Y RECURSOS HUMANOS.		
Cantidad: 1			**Total:**	**24,470.00**	**28,874.60**
Biblioteca Municipal					
2019-0646	23/4/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	3,616.19	4,217.31
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL		
Cantidad: 1			**Total:**	**3,616.19**	**4,217.31**
Compras y Contrataciones					

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2019 Mes: ABRIL

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2019-0597	16/4/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	2,100.00	2,100.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL.		
2019-0607	17/4/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	400.00	400.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA RED DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA DEL PALACIO MUNICIPAL.		
Cantidad: 2			**Total:**	**2,500.00**	**2,500.00**
Cuerpo de Bomberos					
2019-0516	1/4/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	12,000.00	12,000.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBERO DE LA CIUDAD MOCA.		
2019-0664	24/4/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	12,000.00	12,000.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE ALIMENTO AL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBERO DE MOCA		
Cantidad: 2			**Total:**	**24,000.00**	**24,000.00**
Ejecución Presupuestaria					
2019-0652	24/4/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	3,150.00	3,150.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESIÓN DE COMPROBANTE EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DEL PALACIO MUNICIPAL.		
Cantidad: 1			**Total:**	**3,150.00**	**3,150.00**
Funeraria					
2019-0506	1/4/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	15,437.21	17,912.39
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2019-0514	1/4/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	8,204.68	9,681.52
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL BAÑO DE HOMBRES DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2019-0515	1/4/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	11,696.40	13,801.75
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.		
2019-0519	2/4/2019	A Crédito	YE-PEI WU DING	5,500.00	5,500.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.		
2019-0520	2/4/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	110,700.00	130,626.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.		
2019-0567	10/4/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	7,514.22	8,866.78
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.		
2019-0570	10/4/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	3,025.43	3,570.01
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.		
2019-0573	10/4/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	11,059.68	13,050.42
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LAS SUSTITUCION DE LAS LÁMPARAS DE LAS CAPILLAS A Y B DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.		
2019-0576	10/4/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	37,000.00	43,660.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2019-0584	12/4/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	64,000.00	75,520.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.		
2019-0590	15/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	18,130.00	18,130.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FÚNEBRE BLANCO F-58 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2019 Mes: ABRIL

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2019-0593	16/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	250.00	250.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FÚNEBRE GRIS F-14 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.		
2019-0615	18/4/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	45,400.00	53,572.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL.		
2019-0620	18/4/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	2,175.00	2,175.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN LA JARDINERA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.		
2019-0633	22/4/2019	A Crédito	BOSQUESA, S.A.	29,050.00	31,536.68
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2019-0671	25/4/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUDES LA MAGDALA	68,800.00	81,184.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2019-0681	25/4/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	27,000.00	31,860.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2019-0691	30/4/2019	A Crédito	MELBIN MICHEL FAVIAN MARTE	3,500.00	3,500.00
Tipo: Servicios			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA SUSTITUCIÓN DE AIRE DE ENTRADA DE LA FUNERARIA POR UNO NUEVO.		
2019-0696	30/4/2019	A Crédito	AGUA D ALTURA	2,695.00	2,695.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
Cantidad: 19			**Total:**	**471,137.62**	**547,091.55**
Informática					
2019-0621	18/4/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	466.10	550.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA CÁMARA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		
2019-0674	25/4/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	3,530.00	4,165.40
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA DE CÁMARA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		
Cantidad: 2			**Total:**	**3,996.10**	**4,715.40**
Limpieza					
2019-0536	4/4/2019	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	1,570.00	1,570.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL VERTEDERO MUNICIPAL.		
2019-0540	5/4/2019	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	1,320.00	1,320.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DEL DOMINGO 14 DE ABRIL.		
2019-0552	8/4/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	16,814.05	19,840.58
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS DE LIMPIEZA		
2019-0555	9/4/2019	A Crédito	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	83,300.00	98,294.00
Tipo: Servicios			**USO:** " PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS REALIZADO POR OBRA PÚBLICA MUNICIPALES EN COLOCACIÓN DE ALCANTARILLAS EN RICON LOS JIMÉNEZ, BOTANDO TIERRA EN GUAUCI, LLENANDO CAMIONES DE MATERIALES EN EL CAMPAME		
2019-0557	9/4/2019	A Crédito	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	39,000.00	46,020.00
Tipo: Servicios			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN LA ESPAÑOLA, LOS LÓPEZ, VILLA BARTOLA Y VIEJO PUERTO RICO.		
2019-0558	9/4/2019	A Crédito	JOAN MANUEL ABREU PEREZ	57,500.00	67,850.00
Tipo: Servicios			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS REALIZADO POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EN OPERATIVO CON LA AMET Y LA POLICÍA, RECOGIDA DE BASURA EN LAS FLORES, BUSCANDO PINTURA A OCHOA LAS CHARCAS Y SEMÁFORO EN LA		
2019-0572	10/4/2019	A Crédito	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	41,600.00	49,088.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE MOCA		

Año: 2019 Mes: ABRIL

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2019-0575	10/4/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	67,200.00	79,296.00
Tipo: Servicios			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL		
2019-0581	11/4/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	89,600.00	105,728.00
Tipo: Servicios			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO MUNICIPAL.		
2019-0647	23/4/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	90,000.00	106,200.00
Tipo: Servicios			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL		
2019-0655	24/4/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	77,625.00	91,597.50
Tipo: Servicios			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL.		
2019-0663	24/4/2019	A Crédito	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	77,000.00	77,000.00
Tipo: Servicios			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE CAMIÓN DAIHATUSU PARA LAS RECOGIDAS DE SEDIMENTOS Y BASURA EN VILLA CAROLY, ANTONIO GUZMÁN, CARRETERA MOCA- SAN VÍCTOR, 30 DE MAYO, GUAUCI, RAMÓN CÁCERES, LAS FL		
2019-0666	24/4/2019	A Crédito	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	79,750.00	79,750.00
Tipo: Servicios			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE CAMIÓN PLACA S009923 PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS MUNICIPALES EN LOS VIAJES DE CEMENTO AL CAMPAMENTO, PIEDRA A GUAUCI, MATERIAL DE MINA AL PARQUE LA GALLETICA, VIAJE		
2019-0667	24/4/2019	A Crédito	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	94,400.00	94,400.00
Tipo: Servicios			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE CAMIÓN DAIHATSU ROJO PLACA S002035 PARA LOS TRABAJOS DE RECOGIDA DE BASURA EN SANTA ROSA, BARRIO BLANCO, AUT. RAMÓN CÁCERES, ENTRADA ACERO JIMÉNEZ, LEY LAMA, EL B		
Cantidad: 14			**Total:**	**816,679.05**	**917,954.08**
Medio Ambiente					
2019-0525	3/4/2019	A Crédito	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	4,688.00	4,688.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL CONTROL DE YERBA EN LA CALLE CARRETERA MOCA-LICEY, CARR. MOCA- LA VEGA, CARR. MOCA- SAN VÍCTOR.		
2019-0588	15/4/2019	A Crédito	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	29,475.00	29,475.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL MANTEAMIENTO DE MALEZA, FUMIGACIÓN DE NUTRIENTES Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS PLANTAS DE LOS DIFERENTES PARQUE Y PLAZAS		
2019-0675	25/4/2019	A Crédito	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	31,974.00	31,974.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL CONTROL DE YERBA EN LA AUT. RAMÓN CÁCERES, CARRETERA MOCA- SAN VICTO, CARR. MOCA LICEY, CARR MOCA LA VEGA, CARR LA SOLEDAD, GUAUCI.		
Cantidad: 3			**Total:**	**66,137.00**	**66,137.00**
Obras Municipales					
2019-0510	1/4/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	17,422.40	20,558.43
Tipo: Obras (Materiales)			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE BACHEO Y CONSTRUCCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MOCA		
2019-0511	1/4/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	303,750.00	358,425.00
Tipo: Obras (Materiales)			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN BACHEO DE LA ERMITA, GUAUCI Y JOSÉ HORACIO RODRÍGUEZ		
2019-0512	1/4/2019	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	36,000.00	36,000.00
Tipo: Obras (Servicios)			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN BACHEO DE GUAUCI, LA ERMITA Y JOSÉ HORACIO RODRÍGUEZ.		
2019-0535	4/4/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	2,898.36	3,420.06
Tipo: Obras (Materiales)			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE VALLA PUBLICITARIA DEL AYUNTAMIENTO EN AUT. RAMÓN CÁCERES		
2019-0577	10/4/2019	A Crédito	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	10,850.00	10,850.00
Tipo: Obras (Materiales)			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE DEL BARRIO NUEVO PUERTO RICO		

Año: 2019 Mes: ABRIL

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2019-0622	18/4/2019	A Crédito	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	262,500.00	262,500.00
Tipo: Obras (Materiales)			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL CAMINO VECINAL RINCÓN DE LOS JIMÉNEZ Y LOS RODRÍGUEZ DE LA ROSA		
2019-0624	18/4/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	61,040.30	72,027.55
Tipo: Obras (Materiales)			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA Y SEÑALIZACIÓN EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO		
2019-0630	22/4/2019	A Crédito	ELIAZAR LIRIANO GUZMAN	30,000.00	30,000.00
Tipo: Obras (Materiales)			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL SEMÁFORO UBICADO EN FRENTE DE JUMBO EN EL MUNICIPIO DE MOCA		
2019-0687	30/4/2019	A Crédito	ISLA AZUL, E.I.R.L	287,820.00	287,820.00
Tipo: Obras (Servicios)			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE CAMINOS VECINALES RINCÓN DE LOS JIMÉNEZ Y BACHEO EN CALLES		
2019-0694	30/4/2019	A Crédito	SANDY RUHT DOMINGUEZ SORIANO	13,500.00	13,500.00
Tipo: Obras (Servicios)			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL CONCEPTO DE CONFECCIÓN DE TARJAS DR. RUBÉN LULO Y CALLE PEATONAL 26 DE JULIO		
Cantidad: 10			**Total:**	**1,025,781.06**	**1,095,101.05**
Oficina Tecnica					
2019-0533	4/4/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	2,898.36	3,420.06
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA CONTINUACIÓN BADÉN EN LA CALLE JOSÉ PÉREZ BURGOS LAS FLORES.		
2019-0545	5/4/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	4,605.00	4,605.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL CAMBIO DE ALAMBRE PARA BOMBA DE ACEITE EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2019-0574	10/4/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	13,950.00	13,950.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DEL PALACIO MUNICIPAL.		
2019-0598	16/4/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	3,319.94	3,917.53
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DEL BUSTO DE RUBEN LULO EN EL PALACIO MUNICIPAL		
2019-0600	17/4/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	2,048.45	2,417.17
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL PEDESTAL DEL BUSTO RUBÉN LULO EN EL PALACIO MUNICIPAL		
2019-0614	17/4/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	640.00	640.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA TERMINACIÓN DE BUSTO A RUBÉN LULO EN EL PALACIO MUNICIPAL		
2019-0680	25/4/2019	A Crédito	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ CARABALLO	31,635.00	31,635.00
Tipo: Servicios			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS REALIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL		
Cantidad: 7			**Total:**	**59,096.75**	**60,584.77**
Ornato					
2019-0547	8/4/2019	A Crédito	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	17,250.00	20,355.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO SIEMBRA DE LA ROTONDA LOS AGRICULTORES Y EN EL JARDINERA DE LA RAMÓN CÁCERES, OYM Y EN DOS TINAJAS EN EL PALACIO MUNICIPAL.		
2019-0549	8/4/2019	A Crédito	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	3,915.00	4,619.70
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN SEMBRAR EN LA JARDINERA DEL PARQUE DON BOSCO.		
2019-0556	9/4/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	5,000.00	5,900.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO PREVIO SEMANA SANTA DOMINGO 14 DE ABRIL.		
2019-0571	10/4/2019	Al Contado	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	5,200.00	6,136.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES PARQUE Y PLAZAS DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO		
2019-0586	12/4/2019	A Crédito	BOSQUESA, S.A.	5,492.09	6,480.67
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO		

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2019 Mes: ABRIL

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
Cantidad: 5			**Total:**	**36,857.09**	**43,491.37**
Parques y Plazas					
2019-0529	4/4/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	5,631.58	6,645.26
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN REEMPLAZAR EN EL PARQUE LA VICTORIA Y PARA EL HIDROLAVADORA DE PARQUES		
2019-0531	4/4/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	16,343.07	19,284.82
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE LOS BANCOS DE VILLA ESTELA, BOULEVARD DON BOSCO Y LOS ZAFACONES.		
2019-0594	16/4/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	20,404.71	24,077.56
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA EN EL PARQUE LA VICTORIA,LA PLAZOLETA ULISES ESPAILLAT Y PARQUE LA ESTELA.		
Cantidad: 3			**Total:**	**42,379.36**	**50,007.64**
Plan de Becas					
2019-0524	3/4/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	7,000.00	8,260.00
Tipo: Bienes			**USO:** PAR SER UTILIZADO EN LOGOS DE LA BANDERA MUNICIPAL.		
2019-0532	4/4/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	5,600.00	6,608.00
Tipo: Servicios			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE LOS BARRIOS QUE SERÁN COLOCADOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DONDE EXISTAN VERTEDEROS IMPROVISADOS.		
2019-0548	8/4/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	1,000.00	1,108.00
Tipo: Servicios			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACIÓN DE LA CALLE PEATONAL 26 DE JULIO EL VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2019		
2019-0554	9/4/2019	A Crédito	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	18,100.00	21,358.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACIÓN DE LA CALLE PEATONAL 26 DE JULIO EL VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2019.		
2019-0635	22/4/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	4,900.00	5,782.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LAS INVITACIONES Y BROCHURS PARA LA ACTIVIDAD DE 2 DE MAYO		
2019-0636	22/4/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	4,900.00	5,782.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LAS INVITACIONES Y BROCHURS PARA LA ACTIVIDAD DE LA ÉTICA QUE SERÁ CELEBRADO EL VIERNES 26 DE ABRIL DEL 2019		
2019-0679	25/4/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	19,750.00	19,750.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA CONFERENCIA SOBRE EL 2 DE MAYO EN LA SALA CAPITULAR		
2019-0682	25/4/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	4,000.00	4,720.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA CALLE 26 DE JULIO		
Cantidad: 8			**Total:**	**65,250.00**	**73,368.00**
Plan Social					
2019-0509	1/4/2019	A Crédito	FRANKLYN PEREZ GRULLON	2,000.00	2,000.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE ALIMENTO PARA EL NOVENARIO DE HERMANO DE LA SEÑORA RAMONA GARCÍA BLANCO PORTADORA DE LA CEDULA 054-0008918-0		
2019-0517	1/4/2019	Al Contado	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	1,350.00	1,350.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE TRES LATAS DE PINTURA AL SEÑOR PEDRO LEONARDO PICHARDO RODRÍGUEZ PORTADOR DE LA CEDULA 054 00029890 7		
2019-0518	1/4/2019	Al Contado	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	1,450.00	1,450.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AL SEÑOR JOSÉ LUIS SOLÍS PÉREZ PORTADOR DE LA CEDULA 054 0156160 9		
2019-0562	9/4/2019	A Crédito	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	8,150.00	8,150.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA AMELIA DEL CARMEN DE LEÓN GÓMEZ PORTADORA DE LA CEDULA 054-0025879-3		

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2019 Mes: ABRIL

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2019-0603	17/4/2019	A Crédito	FARMACIA CENTRAL	1,800.00	1,800.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA REGINA ESTRELLA ESTRELLA PORTADORA DE LA CEDULA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0077683-6		
2019-0608	17/4/2019	A Crédito	FARMACIA CENTRAL	2,000.00	2,000.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA NIEVES LUISA GIL DE LEÓN PORTADORA DE LA CEDULA 054-0147068-6		
2019-0609	17/4/2019	Al Contado	FARMACIA CENTRAL	2,000.00	2,000.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA MARÍA LIBRADA HILARIO RUIZ PORTADORA DE LA CEDULA 054-058863-7		
2019-0616	18/4/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	900.00	900.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR RAMÓN ANTONIO CAMACHO PORTADOR DE LA CEDULA 054-0017590-6		
2019-0617	18/4/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	1,500.00	1,500.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR CARLOS GONZÁLEZ MARTES PORTADOR DE LA CEDULA 054-0000188-8		
2019-0618	18/4/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	3,000.00	3,000.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR RAMÓN MARINO NÚÑEZ GARCÍA PORTADOR DE LA CEDULA 054-0001659-7		
2019-0632	22/4/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	1,500.00	1,500.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR ISIDRO DEL ROSARIO CESAR PORTADOR DE LA CEDULA 054-0004130-6		
2019-0659	24/4/2019	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	1,500.00	1,500.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE CANASTA DE BEBE PARA LA JOVEN CRISTI YAMILEISI GIL PORTORREAL PORTADORA DE LA CEDULA 402-1530487-0		
2019-0672	25/4/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	4,050.00	4,050.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA ALFA KENIA DEL CARMEN INOA INOA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0100172-1		
2019-0673	25/4/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	4,050.00	4,050.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA SEÑORA RAMONA ISABEL JIMÉNEZ PADILLA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0082553-4		
Cantidad:	**14**		**Total:**	**35,250.00**	**35,250.00**
Planeamiento Urbano					
2019-0695	30/4/2019	A Crédito	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	27,990.00	32,779.80
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE ESPACIO PÚBLICO, ASEO URBANO, ORNATO, OBRA MUNICIPALES Y SINDICATURA		
Cantidad:	**1**		**Total:**	**27,990.00**	**32,779.80**
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
2019-0596	16/4/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	3,000.00	3,000.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA CAPILLA SAN GREGORIO MAGNO RINCÓN DE LOS JIMÉNEZ LOS PEREZ		
2019-0602	17/4/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	45,485.15	53,672.48
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE INVERSOR PARA LA CAPILLA LAS MERCEDES LOS CERCADO.		
2019-0692	30/4/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	4,000.00	4,000.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA JUNTA DE VECINOS SAN JOSE BARRIO QUIJA QUIETA.		
Cantidad:	**3**		**Total:**	**52,485.15**	**60,672.48**

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2019 Mes: ABRIL

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
Transportación					
2019-0508	1/4/2019	A Crédito	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	51,900.00	61,242.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO GRANDE F-44 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2019-0526	3/4/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	10,730.00	12,661.40
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0528	4/4/2019	A Crédito	CENTRO ESPECIALIZADO EN MECANICA DE CAMIONES CEMECA	95,000.00	112,100.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2019-0537	4/4/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	180,200.00	173,200.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0541	5/4/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	1,452.50	1,452.50
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2019-0543	5/4/2019	A Crédito	MENDEZ ALMONTE FRENOS Y CLUTCHES S.R.L	43,778.00	43,778.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO MAC F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2019-0544	5/4/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	4,268.00	4,268.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN DAIHATSU BLANCO F-54 Y CAMIÓN VOLTEO PEQUEÑO ISUZU F-17 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2019-0546	5/4/2019	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	33,940.17	40,049.40
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34, CAMIÓN VOLTEO PEQUEÑO ISUZU F-17, CAMIÓN PEQUEÑO DAIHATSU F-18 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2019-0550	8/4/2019	A Crédito	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	500.00	500.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0559	9/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	1,750.00	1,750.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2019-0560	9/4/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	3,498.00	4,127.64
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR ISUZU F-61 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2019-0563	9/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	6,100.00	6,100.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN PEQ. DAIHATSU F-18, CAMIÓN DAIHATSU CAMA CORTA ROJA F-25 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0564	9/4/2019	A Crédito	TALLER DE MEC, INDUSTRIAL JUNIOR SANCHEZ	3,500.00	4,130.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE CAMIÓN DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2019-0566	9/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	3,250.00	3,250.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN DAIHATSU CAMA CORTA ROJA F-25 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0568	10/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	1,125.00	1,125.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2019-0569	10/4/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	180,200.00	173,200.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2019-0578	11/4/2019	A Crédito	ELVA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	9,720.00	11,469.60
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA RETRO PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2019 Mes: ABRIL

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2019-0579	11/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	3,200.00	3,200.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL CAMIÓN VOLTEO MACKF-47, EN LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2019-0582	12/4/2019	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	43,600.00	51,448.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR MCPL7 IVECO OMB F-11, CAMIÓN DAIHATSU BLANCO TIPO GRÚA F-45 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2019-0583	12/4/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	3,422.78	4,038.88
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2019-0585	12/4/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	3,034.45	3,580.65
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS BAÑOS PÚBLICOS		
2019-0595	16/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	800.00	800.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN PEQUEÑO DAIHATSU F-18, F-20 Y CAMIÓN DAIHATSU CAMA CORTA ROJO F-25 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2019-0599	16/4/2019	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	398.31	470.01
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0604	17/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	370.00	370.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 Y GUAGUA HYUNDAI 30 PASAJEROS f-09 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0605	17/4/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	180,200.00	173,200.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0606	17/4/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	2,101.66	2,479.96
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN IVECO COMPACTADOR BLANCO F-15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2019-0610	17/4/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	78,139.40	92,204.49
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0623	18/4/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	725.60	856.21
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL BLANCO F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0625	18/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	5,500.00	5,500.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 EL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2019-0627	18/4/2019	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	39,560.00	46,680.80
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 Y PARA EL SERVICIO DE LA CAMIONETA DE ORNATO.		
2019-0629	22/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	5,450.00	5,450.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0639	23/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	3,600.00	3,600.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0641	23/4/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	25,446.00	30,026.28
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO PEQUEÑO ISUZU Y CAMIÓN NISSAN F-27 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2019-0643	23/4/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	6,863.00	8,098.34
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL AUTOBÚS MITSUBISHI 30 PASAJERO DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2019-0644	23/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	6,950.00	6,950.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO PEQUEÑO ISUZU F-16 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2019 Mes: ABRIL

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2019-0648	24/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	32,190.00	32,190.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN F-27, CAMIÓN DAIHATSU BLANCO TIPO GRÚA F-45, CAMIÓN PEQUEÑO DAIHATSU F-18, CAMIÓN DAIHATSU CAMA CORTA ROJO F-25 Y PARA EL USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNI		
2019-0650	24/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	20,025.00	20,025.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN PEQUEÑO DAIHATSU F-18, CAMIÓN DAIHATSU CAMA CORTA ROJO F-25, CAMIÓN PEQUEÑO DAIHATSU F-20, COMPACTADOR PEQUEÑO NISSAN F-33 Y PARA EL USO DEL TALLER DEL CA		
2019-0651	24/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	3,475.00	3,475.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL GREDA F-34, CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 Y PARA EL USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2019-0653	24/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	3,500.00	3,500.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA GUAGUA HYUNDAI 30 PASAJEROS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2019-0654	24/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	19,900.00	19,900.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMIÓN PEQUEÑO DAIHATSU F-18, CAMIÓN VOLTEO PEQUEÑO ISUZU F-17 Y PARA EL USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2019-0656	24/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	8,420.00	8,420.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN DAIHATSU BLANCO TIPO GRÚA F-45, CAMIÓN NISSAN F-27, CAMIONETA MITSUBISHI 1200 F-41, CAMIÓN DAIHATSU BLANCO TIPO GRÚA F-45, Y PARA EL USO DEL TALLER DEL CAMP		
2019-0658	24/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	24,090.00	24,090.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA TOYOTA BLANCA DOBLE CABINA F-04 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2019-0660	24/4/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	46,106.40	54,405.55
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0661	24/4/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	2,350.00	2,773.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCO F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0662	24/4/2019	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	2,351.68	2,774.98
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0665	24/4/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	180,200.00	173,200.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0668	24/4/2019	A Crédito	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	1,200.00	1,416.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO EN EL GREDA F-34 Y RETRO PALA F-36 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0683	25/4/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	1,300.00	1,534.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR PEQUEÑO NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0684	26/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	3,680.00	3,680.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0686	26/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	29,055.00	29,055.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO PEQ. ISUZU F-17, CAMIÓN PEQ. DAIHATSU F-20, CAMIÓN DAIHATSU BLANCO TIPO GRÚA F-45, CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICI		
2019-0689	30/4/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	8,100.00	8,100.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA GUAGUA HYUNDAY30 PASAJEROS DEL CAMPAMIENTO MUNICIPAL.		
2019-0690	30/4/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	183,400.00	176,400.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2019 Mes: ABRIL

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2019-0698	30/4/2019	A Crédito	AGUA D ALTURA	4,445.00	4,445.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
Cantidad:	**53**		**Total:**	**1,614,060.95**	**1,662,740.69**
Cantidad:	**181**		**Total:**	**4,611,787.28**	**4,979,887.19**