



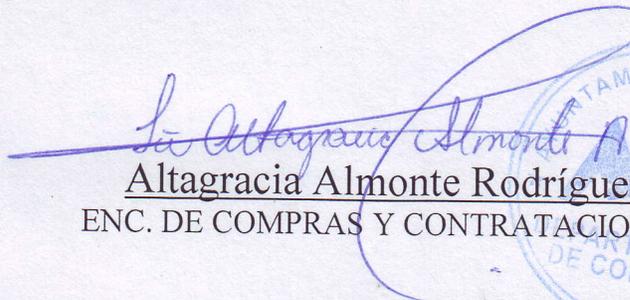
Moca, Prov. Espaillat, RD.  
6 de junio del 2018

A : LIC. PATRICIA RAMOS  
ENC. ACCESO A LA INFORMACIÓN.

Asunto : ENTREGA DE LISTA DE COMPRAS

Por este de la presente hacemos la entrega de la lista de compras de este ayuntamiento, correspondiente al mes de mayo del 2018, como evidencia para el portal de transparencia y el SISMAP.

Atentamente,

  
Altagracia Almonte Rodríguez  
ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



AYUNTAMIENTO DE MOCA  
ENC. DE COMPRAS



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Listado de Ordenes de Compra**

Fecha Desde: 1/5/2018 - Hasta:30/5/2018

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
<b>Administracion Municipal</b>					
2018-0852	1/5/2018	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	4,000.00	4,720.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA CONMEMORACION DEL 157 ANIVERSARIO DE LA GESTA 2 DE MAYO		
2018-0855	1/5/2018	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	4,000.00	4,720.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL FUNERAL DEL FAMILIAR DEL EMPRESARIO HUGO TAVERAS		
2018-0857	2/5/2018	A Crédito	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	384.00	384.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DE LOS PILOTILLOS DEL TREN		
2018-0861	3/5/2018	A Crédito	JUBON CONFECCIONES, S.R.L.	8,400.00	9,912.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS TRABAJADORAS DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION COMUNITARIA		
2018-0866	3/5/2018	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	5,500.00	6,490.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL AIRE DEL DEPARTAMENTO LEGAL		
2018-0869	4/5/2018	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	4,150.00	4,897.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EN EL PALACIO MUNICIPAL		
2018-0883	7/5/2018	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	3,600.00	4,248.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA ENTREGA DE BROCHUR INFORMATIVO A LOS ESTUDIANTES Y PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD CULTURAL Y EDUCATIVA EL DIA 2 DE MAYO		
2018-0887	7/5/2018	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	3,900.00	4,602.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CONSTRUCCIONES DE LA CIUDAD Y EN LOS ZAFACONES DEL PARQUE CACERES Y LA VICTORIA		
2018-0888	7/5/2018	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	1,271.00	1,499.78
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL AIRE DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL		
2018-0916	10/5/2018	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	4,000.00	4,720.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL VELATORIO DEL COMUNICADOR TININ REINOSO		
2018-0920	10/5/2018	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	5,000.00	5,900.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL VELATORIO DE COTA LAMA		
2018-0931	14/5/2018	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	325.00	383.50
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL AIRE DE LA SALA CAPITULAR		
2018-0936	14/5/2018	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 LA JURAMENTACION DE LA MESA DE SEGURIDAD LOCAL EN LA LOGIA PERSEVERANCIA		
2018-0937	14/5/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	605.91	714.97
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS DEPARTAMENTOS: LEGAL, ARCHIVO Y OFICINA DE LA JUVENTUD PARA LA CONVOCATORIA DE LA JURAMENTACION DE LA MESA DE SEGURIDAD CIUDADANA		
2018-0938	15/5/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	725.00	725.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION CON LAS AUTORIDADES PARA EL MES DE LA SEGURIDAD		
2018-0939	15/5/2018	A Crédito	ELIDE MASSIEL JIMENEZ OVALLES	4,000.00	4,720.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LOS TRABAJOS DE ALUMBRADOS, CONSTRUCCION DE BADENES Y NIVELACION DE LOS REGISTROS DEL ALCANTARILLADOS DEL ASFALTADO		
2018-0940	15/5/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	12,711.87	15,000.01
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL CURSO TALLER DE CAPACITACION DE ASODORE A NIVEL PROVINCIAL		
2018-0943	15/5/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	266.95	315.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS EMPLEADOS: ROBINSON DURAN, EVELYN NUÑEZ E IDELYS FELIX PARA LA CONVOCATORIA DE LA JURAMENTACION DE LA MESA DE SEGURIDAD CIUDADANA		
2018-0945	15/5/2018	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	2,300.00	2,714.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL AIRE DE EDUCACION Y CULTURA		

30/5/2018



## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Fecha Desde: 1/5/2018 - Hasta:30/5/2018

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-0955	16/5/2018	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	4,700.00	5,546.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE LA VICE- ALCALDESA DEL PALACIO MUNICIPAL		
2018-0961	17/5/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	6,000.00	6,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA TARDE CON AROMA DE MUJER Y CAFE ORGANIZADO POR LA VICE ALCALDESA		
2018-0963	17/5/2018	A Crédito	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	3,800.00	3,800.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS Y DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PALACIO MUNICIPAL		
2018-0965	17/5/2018	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	4,050.00	4,050.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2018-0977	18/5/2018	A Crédito	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	6,000.00	7,080.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PUBLICIDAD DE LOS TRABAJOS DE ALUMBRADO, CONSTRUCCION DE BADENES, NIVELADOS DE LOS REGISTROS DE LOS ALCANTARILLADO Y ASFALTO DE LAS CALLES		
2018-0986	21/5/2018	A Crédito	JUAN CEPIN	31,590.00	31,590.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS		
2018-1004	22/5/2018	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	1,035.00	1,035.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION DE COORDINACION PARA EL LANZAMIENTO DE SEGURIDAD LOCAL		
2018-1005	22/5/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	3,965.00	3,965.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION DE COORDINACION PARA EL LANZAMIENTO DE SEGURIDAD LOCAL		
2018-1007	23/5/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	1,840.00	1,840.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION DEL COMITE DE SEGUIMIENTO QUE SE REALIZARA EL DIA JUEVES 24 DE MAYO DEL 2018 A LAS 5:00 PM		
2018-1010	23/5/2018	A Crédito	RADIO IDEAL SRL	9,000.00	10,620.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE TRABAJOS DE ILUMINACION, CONSTRUCCION DE BADENES Y NIVELADOS DE LOS REGISTROS DEL ALCANTARILLADO LUEGO DEL ASFALTADO DE CALLES DE LACIUDAD		
2018-1012	23/5/2018	A Crédito	RADIO IDEAL SRL	10,000.00	11,800.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LOS TRABAJOS DE ILUMINACION, CONSTRUCCION DE BADENES Y EL NIVELADO DE LOS REGISTROS DEL ALCANTARILLADO LUEGO DEL ASFALTADO DE CALLES EN LA CIUDAD		
2018-1013	23/5/2018	A Crédito	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	3,000.00	3,540.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN A PROMOCION DE TRABAJOS DE ILUMINACION, CONSTRUCCION DE BADENES Y NIVELADO DE LOS REGISTROS DEL ALCANTARILLADO LUEGO DEL ASFALTADO DE LAS CALLES DE LA CIUDAD		
2018-1016	23/5/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	4,570.00	4,570.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA TOYOTA RUNNER F-02 DEL SECRETARIO GENERAL		
2018-1019	24/5/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	292.37	345.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LAS EMPLEADAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD QUE ESTARAN TRABAJANDO CON LOS ACTIVOS FIJOS		
2018-1022	24/5/2018	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	8,700.00	10,266.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL VELATORIO DEL PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR SIXTO BATISTA		
2018-1024	24/5/2018	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	5,000.00	5,900.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL VELATORIO DE ANTONIA LOPEZ MADRE DE RERNANDO PEREZ LOPEZ ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE HIPOTECAS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2018-1025	24/5/2018	A Crédito	RAFAEL TOMAS MOLINA	6,000.00	7,080.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LOS TRABAJOS DE ALUMBRADO, CONSTRUCCION DE BADENES Y NIVELACION DE REGISTROS DE ALCANTARILLADOS LUEGO DEL ASFALTADO EN CALLES DE LA CIUDAD		

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Fecha Desde: 1/5/2018 - Hasta:30/5/2018

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-1026	25/5/2018	A Crédito	LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA	6,500.00	7,670.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LOS TRABAJOS DE ALUMBRADOS, CONSTRUCCION DE BADENES, NIVELACION DE REGISTROS DE ALCANTARILLADO LUEGO DEL ASFALTADO DE CALLES EN LA CIUDAD		
2018-1027	25/5/2018	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	5,616.00	6,626.88
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA TOYOTA RUNNER F-02 DEL SECRETARIO GENERAL		
2018-1028	25/5/2018	A Crédito	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	5,000.00	5,900.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LOS TRABAJOS DE ALUMBRADOS, CONSTRUCCION DE BADENES, NIVELACION DE REGISTROS DE ALCANTARILLADO LUEGO DEL ASFALTADO DE CALLES EN LA CIUDAD		
2018-1034	25/5/2018	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	4,630.00	4,630.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL FUNERAL DEL PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR SIXTO BASTISTA		
2018-1035	25/5/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	1,000.00	1,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PUERTA PRINCIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL		
2018-1040	28/5/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	233.05	275.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD QUE ESTAN TRABAJANDO CON LOS ACTIVOS FIJOS		
2018-1043	28/5/2018	A Crédito	AGUA D ALTURA	2,870.00	2,870.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS		
2018-1051	28/5/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	2,580.00	2,580.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE VICEALCALDIA		
2018-1052	28/5/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	1,175.00	1,175.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL INODORO DEL BAÑO DE MUJERES DEL SEGUNDO NIVEL, INODORO Y LAVAMANOS DEL BAÑO PUBLICO, SALON DE LOS REGIDORES Y FREGADERO DEL SEGUNDO NIVEL		
2018-1057	29/5/2018	A Crédito	FERNANDO MORONTA MORONTA	6,000.00	7,080.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LOS TRABAJOS DE ILUMINACION, CONSTRUCCIONES DE BADENES Y NIVELADO DE LOS REGISTROS ALCANTARRILLADO LUEGO DEL ASFALTADO DE LAS CALLES DE LA CIUDAD		
2018-1059	29/5/2018	A Crédito	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	6,000.00	7,080.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LOS TRABAJOS DE ILUMINACION, CONSTRUCCIONES DE BADENES Y NIVELADO DE LOS REGISTROS ALCANTARRILLADO LUEGO DEL ASFALTADO DE LAS CALLES DE LA CIUDAD		
2018-1061	29/5/2018	A Crédito	LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA	9,000.00	10,620.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DE LA SEMANA DE LA MOCANIDAD QUE SE CELEBRO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL		
2018-1072	30/5/2018	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	500.00	590.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION CON EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL		
2018-1075	30/5/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	1,173.74	1,385.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION CON EL CONCEJO ECONOMICO Y SOCIAL		
2018-1085	30/5/2018	A Crédito	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	3,500.00	4,130.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL VELATORIO DEL PADRE DE LUIS JOSE OLIVARES ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE NOMINAS DEL PALACIO MUNICIPAL		
<b>Cantidad:</b> 51				<b>Total:</b> 239,259.89	269,688.15

Contabilidad



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Listado de Ordenes de Compra**

Fecha Desde: 1/5/2018 - Hasta:30/5/2018

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-1055	29/5/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	288.13	339.99
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA HORA EXTRA DE LOS EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO PARA ACTUALIZAR LOS ACTIVO FIJOS</b>		

**Cantidad: 1** **Total: 288.13 339.99**

**Cuerpo de Bomberos**

2018-1009	23/5/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	12,000.00	12,000.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE ALIMENTOS AL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE MOCA</b>		

**Cantidad: 1** **Total: 12,000.00 12,000.00**

**Funeraria**

2018-0868	4/5/2018	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	22,669.49	26,750.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL AIRE DE LA FUNERARIA MUNICIPAL</b>		

2018-0875	4/5/2018	A Crédito	CLAUDIO ALFONSO BARCACL VALERIO	600.00	708.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL</b>		

2018-0894	8/5/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	5,665.00	5,665.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FUNEBRE BLANCO NUEVO</b>		

2018-0942	15/5/2018	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	1,300.00	1,300.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL</b>		

2018-0944	15/5/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	5,830.00	5,830.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COMPUTADORA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL</b>		

2018-0949	15/5/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	8,755.00	8,755.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FUNEBRE GRIS F-14 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL</b>		

2018-0950	15/5/2018	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	8,024.00	8,024.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL AIRE DE LA FUNERARIA MUNICIPAL</b>		

2018-0968	18/5/2018	A Crédito	JUAN CEPIN	19,030.00	19,030.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL</b>		

2018-0970	18/5/2018	A Crédito	JUAN CEPIN	17,600.00	17,600.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL</b>		

2018-0988	21/5/2018	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	4,237.28	4,999.99
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FUNEBRE BLANCO NUEVO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL</b>		

2018-1023	24/5/2018	A Crédito	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	210,200.00	210,200.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL</b>		

2018-1048	28/5/2018	A Crédito	AGUA D ALTURA	1,855.00	1,855.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL</b>		

2018-1060	29/5/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	18,882.00	18,882.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION PARA EL NOVENARIO DEL REGIDOR SIXTO BATISTA</b>		

2018-1063	29/5/2018	A Crédito	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	202,800.00	202,800.00
<b>Tipo: Bienes</b>			<b>USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL</b>		

**Cantidad: 14** **Total: 527,447.77 532,398.99**

**Limpieza**



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Listado de Ordenes de Compra**

Fecha Desde: 1/5/2018 - Hasta:30/5/2018

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total	
2018-0895	8/5/2018	A Crédito	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	89,600.00	105,728.00	
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES COMO CORTANDO ASFALTO EN EL CEMENTERIO, LLENANDO CAMIONES Y REGANDO MATERIAL, HACIENDO ZANJAS, RECOGIENDO PIEDRAS, ETC.			
2018-0896	8/5/2018	A Crédito	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	27,300.00	32,214.00	
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS BARREDORES DE ASEO URBANO			
2018-0897	8/5/2018	A Crédito	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	44,800.00	52,864.00	
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES COMO RECOGIENDO PIEDRAS Y LIMPIEZA EN PUENTE DE LOS LOPEZ, LIMPIEZA DE ZANJAS Y CAÑADAS FRENTE AL POLIDEPORTIVO Y LOS LOPEZ 3			
2018-0901	8/5/2018	A Crédito	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	39,600.00	46,728.00	
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN EL BARRIO LA ESPAÑOLA, LA ERMITA, HINCHA, EL COROZO, LAS COLINAS-LOS LOPEZ Y EN LA CIUDAD			
2018-0905	9/5/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	24,366.22	28,752.14	
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS AYUDANTES DE CAMIONES Y RECOLECTORES DE BASURA			
2018-0906	9/5/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	51,269.79	60,498.35	
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS BARREDORES DE LA CIUDAD			
2018-0908	9/5/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	27,198.40	32,094.11	
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS BARREDORES DE LA CIUDAD			
2018-0909	9/5/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	7,711.86	9,099.99	
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA BOMBA DE LAVAR A PRESION LOS CONTENEDORES			
2018-0915	9/5/2018	A Crédito	DANNY RAMON CAMACHO TEJADA	14,000.00	14,000.00	
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS CARRITOS RECOLECTORES DE BASURA			
2018-0952	15/5/2018	A Crédito	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	29,800.00	29,800.00	
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA FUMIGACION Y CONTROL DE YERBA			
2018-0971	18/5/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	815.40	962.17	
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS OBREROS DEL VERTEDERO			
2018-0987	21/5/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	17,400.00	20,532.00	
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COMPACTACION DE CALLES EN EL BARRIO LOS LOPEZ III			
2018-0997	21/5/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	12,500.00	14,750.00	
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE GREDA PARA EL EMPUJE DE LA BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL			
2018-1053	29/5/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	29,650.50	34,987.59	
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE ACEO URBANO			
2018-1086	30/5/2018	A Crédito	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	38,426.80	38,426.80	
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS DEPARTAMENTOS COMO SON: ASEO URBANO, ORNATO, OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, FISCALIZACION, CEMENTERIO Y TRANSPORTACION			
<b>Cantidad: 15</b>				<b>Total:</b>	<b>454,438.97</b>	<b>521,437.16</b>

**Medio Ambiente**

2018-0860	3/5/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	5,620.00	5,620.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE LIMPIEZA DE INVORNALES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		

<b>Cantidad: 1</b>				<b>Total:</b>	<b>5,620.00</b>	<b>5,620.00</b>
--------------------	--	--	--	---------------	-----------------	-----------------

**Obras Municipales**



## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Fecha Desde: 1/5/2018 - Hasta:30/5/2018

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-0892	7/5/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	18,050.00	18,050.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE CAMINOS VECINALES EN LOS LOPEZ-ESTANCIA NUEVA		
2018-0911	9/5/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	81,097.55	95,695.11
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE VERJA EN EL MATADERO MUNICIPAL		
2018-0917	10/5/2018	A Crédito	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	1,650.00	1,650.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL MATADERO MUNICIPAL		
2018-0930	14/5/2018	A Crédito	YNOCENCIO LORENZO LIRANZO	191,000.00	191,000.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE CALLES EN LOS LOPEZ Y CALLEJON DE CIGUITO		
2018-0981	21/5/2018	A Crédito	ISLA AZUL, E.I.R.L	224,640.00	224,640.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE CAMINOS VECINALES Y CALLES EN EL MUNICIPIO DE MOCA		
2018-0982	21/5/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	1,473.00	1,738.14
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA CONEXION DE BOMBA DE AGUA EN EL MATADERO MUNICIPAL		
2018-0984	21/5/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	67,500.00	79,650.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN BACHEO EN CALLES DE LA ERMITA-SAN VICTOR		
2018-0989	21/5/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	33,000.00	33,000.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE CALLES EN EL BARRIO LOS LOPEZ III		
2018-0991	21/5/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	11,500.00	11,500.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TRASLADO DE ASFALTO PARA BACHEO EN LA ERMITA-SAN VICTOR		
2018-0993	21/5/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	62,700.00	62,700.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ASFALTO DE CALLE EN EL VERTEDERO MUNICIPAL		
2018-0995	21/5/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	47,500.00	47,500.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS EN LA ENTRADA DE LA PLANTA DE GAS EN GUAUCI Y EN LOS LOPEZ		
2018-0998	21/5/2018	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	18,296.00	18,296.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO EN LA SALA CAPITULAR Y EN LA OFICINA DE LA MISMA		
2018-1001	21/5/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	38,250.00	45,135.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y CONSTRUCCION DE VERJA EN EL MATADERO MUNICIPAL		
2018-1042	28/5/2018	A Crédito	YNOCENCIO LORENZO LIRANZO	192,500.00	192,500.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE CAMINOS VECINALES LA ERMITA, LO LOPEZ III Y QUEBRADA HONDA		
2018-1049	28/5/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	10,373.00	10,373.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE AGUA Y REPARACION DE BAÑO EN EL MATADERO MUNICIPAL		
2018-1050	28/5/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	26,788.96	31,610.97
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MEJORA DE 40 VIVIENDAS EN EL SECTOR SUR-ESTE DEL BARRIO SALSIPUEDES		
<b>Cantidad:</b> 16				<b>Total:</b> 1,026,318.51	1,065,038.22

## Oficina de Secretaría del Concejo

2018-0914	9/5/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	3,120.00	3,120.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION CON LA COMISION DE SOLARES		
2018-0929	11/5/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	1,185.00	1,185.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA SESION ORDINARIA 7-18 EL VIERNES 11 DE MAYO DEL 2018		
2018-0947	15/5/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	5,017.12	5,920.20
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL CURSO TALLER DE CAPACITACION PARA LOS REGIDORES A NIVEL PROVINCIAL		

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Listado de Ordenes de Compra**

Fecha Desde: 1/5/2018 - Hasta:30/5/2018

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-0953	15/5/2018	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	12,028.60	12,028.60
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE CAPACITACION A NIVEL PROVINCIONAL A LOS REGIDORES Y FINANCIERO EN LA SALA CAPITULAR DEL PALACIO MUNICIPAL		
2018-1029	25/5/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	3,689.00	3,689.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL VELATORIO DEL PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR SIXTO BATISTA		
2018-1041	28/5/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	210.00	210.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL CONCEJO DE REGIDORES		
<b>Cantidad:</b>	<b>6</b>			<b>Total:</b>	<b>25,249.72</b>
					<b>26,152.80</b>

**Oficina Tecnica**

2018-0890	7/5/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	53,250.00	62,835.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA EXTRACCION DE BACHES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL		
2018-0891	7/5/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	19,600.00	23,128.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL LLENADO DE CAMIONES EN EL CAMPAMENTO Y DE BOTES DE TIERRA EN EL ALGARROBO		
2018-0893	7/5/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	18,750.00	22,125.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COMPACTACION DE ASFALTO EN LA CARRETERA DE LA ERMITA		
2018-0985	21/5/2018	A Crédito	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	12,750.00	15,045.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DEL PLAY DE QUEBRADA HONDA		
2018-1002	22/5/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	2,994.77	3,533.83
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DEL TECHO DE LA CAPILLA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		
<b>Cantidad:</b>	<b>5</b>			<b>Total:</b>	<b>107,344.77</b>
					<b>126,666.83</b>

**Ornato**

2018-0898	8/5/2018	A Crédito	AGROSERVICIOS FAJARDO,S.R.L.	44,235.00	44,235.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA FUMIGACION, QUEMA DE MALEZAS, Y ABONOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO		
2018-0899	8/5/2018	A Crédito	FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA	13,300.00	15,694.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA ROTONDA DE LOS AGRICULTORES Y EN EL PARQUE JOSE HORACIO		
2018-0946	15/5/2018	A Crédito	BOSQUESA, S.A.	34,990.00	36,333.62
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL DESYERBO DE PARQUES Y PLAZAS DEL MUNICIPIO		
2018-0969	18/5/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	2,885.82	3,405.27
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS LAMPARAS DEL PARQUE PABLO NERUDA EN EL BARRIO SAN JOSE		
2018-0979	18/5/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	17,354.76	20,478.62
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DEL PARQUE SAN JOSE		
<b>Cantidad:</b>	<b>5</b>			<b>Total:</b>	<b>112,765.58</b>
					<b>120,146.50</b>

**Plan de Becas**

2018-0853	1/5/2018	A Crédito	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	640.00	640.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DE LOS PILOTILLOS DEL TREN		
2018-0871	4/5/2018	A Crédito	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	512.00	512.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DE LOS PILOTILLOS DEL TREN		
2018-0954	16/5/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	620.00	620.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE LA MOCANIDAD DONDE PARTICIPARAN DIFERENTES ESCRITORES DEL 21 AL 25 DE MAYO		
2018-0956	16/5/2018	A Crédito	JUAN CEPIN	4,280.00	4,280.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE LA MOCANIDAD DONDE PARTICIPARAN DIFERENTES ESCRITORES DEL 21 AL 25 DE MAYO		



## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Fecha Desde: 1/5/2018 - Hasta:30/5/2018

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-0978	18/5/2018	A Crédito	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	2,000.00	2,360.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA JORNADA DE QUISQUEYA APRENDE CONTIGO EN EL MUNICIPIO LOS DIAS 18, 19 Y 21 DE MAYO 2018		
2018-0992	21/5/2018	A Crédito	YUNIOR SANCHEZ ALTA COSTURA S.R.L	9,400.00	11,092.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS PARQUES Y GLORIETAS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA		
2018-1006	23/5/2018	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	2,500.00	2,500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION POR MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES AL CENTRO DE MADRES LA INMACULADA		
<b>Cantidad:</b> 7			<b>Total:</b>	<b>19,952.00</b>	<b>22,004.00</b>

**Plan Social**

2018-0876	7/5/2018	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	5,160.00	5,160.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE GOMAS PARA EL VEHICULO DEL SEÑOR FRAY LUIS CLEMENTE UREÑA PORTADOR DE LA CEDULA 054-0078178-6		
2018-0878	7/5/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	9,800.00	9,800.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA MARGARITA AQUINO ALMONTE PORTADORA DE LA CEDULA 054-0084828-8		
2018-0880	7/5/2018	A Crédito	FARMACIA CENTRAL	1,000.00	1,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MEDICAMENTOS S LA SEÑORA ANA RAMONA REYES PORTADORA DE LA CEDULA 001-0341247-4		
2018-0885	7/5/2018	A Crédito	ALMACEN DE MADERA MICHEL, SRL.	7,000.00	7,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR DE SAN FRANCISCO ARRIBA, MOCA		
2018-0886	7/5/2018	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	2,000.00	2,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR DE SAN FRANCISCO ARRIBA, MOCA		
2018-0904	9/5/2018	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	1,490.00	1,490.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE PIEZAS PARA EL VEHICULO DEL SEÑOR JOSE LUIS MUÑOZ BLANCO PORTADOR DE LA CEDULA 054-0065485-0		
2018-0983	21/5/2018	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	2,500.00	2,500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES PARA LA SEÑORA ANGELICA MARIA PEREZ GARCIA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0142789-2		
2018-0996	21/5/2018	A Crédito	GRUPO SANCHEZ, S.R.L. (REP. LA FABRICA)	1,581.00	1,581.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE PIEZAS DE MOTOR PARA EL SEÑOR CRISTINO VALENZUELA RODRIGUEZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0081063-5		
2018-0999	21/5/2018	A Crédito	GRUPO SANCHEZ, S.R.L. (REP. LA FABRICA)	7,150.00	7,150.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE CASCOS PROTECTORES A LA ASOCIACION DE REPORTEROS GRAFICOS DE LA PROVINCIA ESPAILLAT		
2018-1017	23/5/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	1,000.00	1,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE ALIMENTOS A LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES		
2018-1018	24/5/2018	A Crédito	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	1,000.00	1,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION PARA LA JUNTA DE VECINOS DE LOS CERCADOS POR MOTIVO AL DIA DE LAS MADRES		
2018-1033	25/5/2018	A Crédito	JUAN CEPIN	1,000.00	1,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION A LA JUNTA DE VECINOS UNIDAD Y PROGRESO DE ENTRADA DE TERO, GUAUCI		



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Listado de Ordenes de Compra**

Fecha Desde: 1/5/2018 - Hasta:30/5/2018

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-1047	28/5/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	5,000.00	5,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA CARMEN BACILIA YNFANTE YNFANTE PORTADORA DE LA CEDULA 054-0051085-4		
2018-1064	29/5/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	2,225.00	2,225.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA ANGELA MARIA ORTIZ ARIAS PORTADORA DE LA CEDULA 054-0153395-4		
2018-1065	30/5/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	2,600.00	2,600.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA MARCIA ALTAGRACIA SANTANA POLANCO PORTADORA DE LA CEDULA 001-0338138-0		
2018-1067	30/5/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	2,750.00	2,750.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA ROSA EMPERATRIZ RODRIGUEZ CRUZ PORTADORA DE LA CEDULA 054-0104671-8		
2018-1069	30/5/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	2,600.00	2,600.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA DOLORES HICIANO MOREL DE ACOSTA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0057354-8		
2018-1071	30/5/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	3,975.00	3,975.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AL SEÑOR LORENZO MARE SARANTE PORTADOR DE LA CEDULA 402-2729738-5		
2018-1073	30/5/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	4,684.00	4,684.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA YULEISI MERCEDES OVALLES CEPEDA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0156001-5		
2018-1074	30/5/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	2,200.00	2,200.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA CELEDONIA ALEJO MOSCOSO PORTADORA DE LA CEDULA 054-0040557-6		
2018-1076	30/5/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	1,375.00	1,375.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA JOSEFINA YODAIRE SANCHEZ REYES PORTADORA DE LA CEDULA 054-0127452-6		
2018-1077	30/5/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	3,375.00	3,375.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA CLORINDA PERALTA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0005686-6		
2018-1078	30/5/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	2,750.00	2,750.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA MARIA RAMONA FERNANDEZ UREÑA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0004585-1		
2018-1081	30/5/2018	A Crédito	GRUPO SANCHEZ, S.R.L. (REP. LA FABRICA)	2,810.00	2,810.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE PIEZAS DE MOTOR PARA EL SEÑOR MARINO DOMINGO PEGUERO GUABA PORTADOR DE LA CEDULA 054-0001371-9		
2018-1082	30/5/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	2,700.00	2,700.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA LUCILA MERCEDES GARCIA GARCIA PORTADORA DE LA CEDULA 054-0076093-9		
2018-1083	30/5/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	2,750.00	2,750.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AL SEÑOR ISIDRO GARCIA HERNANDEZ PORTADOR DE LA CEDULA 054-0051030-0		
2018-1084	30/5/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	2,700.00	2,700.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AL SEÑOR ALEJANDRO FRANCISCO LIZARDO DE LA CRUZ PORTADOR DE LA CEDULA 065-0003270-8		
<b>Cantidad:</b> 27				<b>Total:</b> 85,175.00	<b>85,175.00</b>

**Planeamiento Urbano**

2018-0854	1/5/2018	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	1,045.00	1,045.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO		



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Listado de Ordenes de Compra**

Fecha Desde: 1/5/2018 - Hasta:30/5/2018

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-0864	3/5/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	659.00	659.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO DE LA FORMULACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		
2018-0873	4/5/2018	A Crédito	CLAUDIO ALFONSO BARCACEL VALERIO	51,750.00	61,065.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE BOMBILLAS EN DISTINTAS PARTES DE LA CIUDAD COMO EN EL BARRIO MILITO, JUAN DE DIOS, AVENIDA SOSA Y BARRIO PULU		
2018-0889	7/5/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	2,050.00	2,050.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA MUNICIPAL		
2018-0928	11/5/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	4,100.00	4,100.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE LA ROTONDA DEL AGRICULTOR		
2018-0962	17/5/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	5,238.58	6,181.52
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION EN LA URBANIZACION LA ESTELA		
2018-0973	18/5/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	13,082.70	15,437.59
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DE LOS POLICIAS ACOSTADOS EN LA CIUDAD		
2018-0976	18/5/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	52,500.00	52,500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO.		
2018-0980	21/5/2018	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	1,210.50	1,428.39
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE CABLERIA DAÑADA EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1008	23/5/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	1,830.49	2,159.98
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE COMPUTADORA EN PLANEAMIENTO URBANO		
2018-1080	30/5/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	2,230.00	2,230.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO		
<b>Cantidad:</b> 11			<b>Total:</b>	<b>135,696.27</b>	<b>148,856.48</b>
<b>Planificación</b>					
2018-0966	17/5/2018	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	17,500.00	17,500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DEL PALACIO MUNICIPAL		
<b>Cantidad:</b> 1			<b>Total:</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>
<b>Policía Municipal</b>					
2018-0881	7/5/2018	A Crédito	YUNIOR SANCHEZ ALTA COSTURA S.R.L	2,750.00	3,245.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL		
2018-0900	8/5/2018	A Crédito	TEXTILES INTERNACIONALES,A.A.,S.L.	4,894.05	5,774.98
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS BANDERAS MUNICIPALES DE LAS PLAZAS Y PARQUES DE MOCA		
<b>Cantidad:</b> 2			<b>Total:</b>	<b>7,644.05</b>	<b>9,019.98</b>
<b>Recursos Humanos</b>					
2018-0862	3/5/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	3,415.00	3,415.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TERCER TALLER DE LA GESTION DE LA CALIDAD EN LA ADMINISTRACION PUBLICA EL DIA 8 DE MAYO		
2018-0921	10/5/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	275.00	275.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE SEGUROS DEL PALACIO MUNICIPAL		
<b>Cantidad:</b> 2			<b>Total:</b>	<b>3,690.00</b>	<b>3,690.00</b>
<b>Tesorería</b>					
2018-0919	10/5/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	400.00	400.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE TESORERIA		

30/5/2018



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Listado de Ordenes de Compra**

Fecha Desde: 1/5/2018 - Hasta:30/5/2018

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-0941	15/5/2018	A Crédito	H&B NEW GRAFICA, SRL	28,500.00	33,630.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA FACTURACION MENSUAL DE LA RECOGIDA DE BASURA		
<b>Cantidad:</b>	<b>2</b>			<b>Total:</b>	<b>28,900.00</b>
					<b>34,030.00</b>

**TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**

2018-0848	1/5/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	4,300.00	4,300.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AL 8VO BATAILLON DE INFANTERIA CCJC DE MOCA		
2018-0849	1/5/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	9,650.00	9,650.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA PINTURA DE LA CANCHA DEL CLUB LA NUEVA ESCUELA DE JABABA		
2018-0859	2/5/2018	A Crédito	RAWILL DEPORTES	1,400.00	1,400.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE UNA BOLA AL CLUB JUAN PABLO DUARTE DE LA ESPAÑOLA		
2018-0865	3/5/2018	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	2,070.00	2,070.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PAA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION PARA EL ALUMBRAMIENTO DE LA CANCHA DE LA ISLETA		
2018-0867	4/5/2018	A Crédito	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	4,790.00	4,790.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE EQUIPOS PARA EL SINDICATO DE ENFERMERIA		
2018-0960	17/5/2018	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	9,850.00	9,850.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO COMO APORTE EN LA ACTIVIDAD A LA UNION DE PERIODISTAS Y COMUNICADORES DEL CIBAO DONDE SE REALIZARA EL 6TO ENCUENTRO REGIONAL DE LA COMUNICACION.		
2018-0974	18/5/2018	A Crédito	RAWILL DEPORTES	2,960.00	2,960.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MEDALLAS A LA ASOCIACION DE AJEDRES DE LA PROVINCIA ESPAILLAT (ADAPE)		
<b>Cantidad:</b>	<b>7</b>			<b>Total:</b>	<b>35,020.00</b>
					<b>35,020.00</b>

**Transportación**

2018-0850	1/5/2018	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	2,360.00	2,360.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0851	1/5/2018	A Crédito	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	3,250.00	3,250.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTERNATIONAL F-53 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0856	2/5/2018	A Crédito	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	850.00	850.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0858	2/5/2018	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	55,877.00	65,934.86
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0863	3/5/2018	A Crédito	ATLANTIC PETROLEUM	375,000.00	359,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0870	4/5/2018	A Crédito	JUAN CARLOS SALA PEREZ	6,199.60	7,315.53
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LE ARREGLO DE LA CAMIONETA A SEVICO DE ORNATO, DEL CAMION DAIHATSU F-20 Y F-25 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0872	4/5/2018	A Crédito	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	3,280.00	3,280.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION DAIHATSU F-20, CAMIONETA NISSAN F-05 Y L-200 F-41 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0874	4/5/2018	A Crédito	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	34,500.00	40,710.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO F-44 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Fecha Desde: 1/5/2018 - Hasta:30/5/2018

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-0877	7/5/2018	A Crédito	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	1,100.00	1,100.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION IVECO F-11 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0879	7/5/2018	A Crédito	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	1,200.00	1,200.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA TOYOTA F-03 Y DEL CAMION DAIHATSU F-20 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0882	7/5/2018	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	27,372.81	32,299.92
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA TOYOTA F-03, DEL CAMION DAIHATSU F-20, DE LA HIJET F-07 Y DEL CAMION NISSAN F-27 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0884	7/5/2018	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	40,348.00	47,610.64
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0902	8/5/2018	A Crédito	YERLIN MANUEL VARGAS LOPEZ	8,500.00	8,500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ISUZU VERDE NUEVO		
2018-0907	9/5/2018	A Crédito	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	3,400.00	3,400.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ALQUILADO BLANCO MACK Y DE LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0910	9/5/2018	A Crédito	TURBO CENTRO YADIRA	10,620.00	10,620.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL TOYOTA F-03 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0912	9/5/2018	A Crédito	RAWILL DEPORTES	1,680.00	1,680.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE BOLAS PARA EL EVENTO DE SOFTBOL CON MOTIVO DE RECAUDACION PARA LA COMPRA DE REGALOS Y COMIDAS A LAS MADRES DE ESCASOS RECURSOS		
2018-0913	9/5/2018	A Crédito	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	6,600.00	6,600.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION DAIHATSU F-20 Y LA GRUA F-45 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0918	10/5/2018	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	12,594.00	14,860.92
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0922	10/5/2018	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	87,633.00	103,406.94
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0923	10/5/2018	A Crédito	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	650.00	650.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ALQUILADO MACK Y PARA EL GREDA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0924	10/5/2018	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	8,063.28	9,514.67
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL ISUZU F-38 Y EL CAMION ISUZU AZUL NUEVO		
2018-0925	11/5/2018	A Crédito	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	1,900.00	1,900.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION DAIHATSU F-45 Y PARA USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0926	11/5/2018	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	970.00	970.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION IVECO F-15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0927	11/5/2018	A Crédito	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	200.00	200.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0933	14/5/2018	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	95,357.00	95,357.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO GRANDE F-44 Y DEL MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0934	14/5/2018	A Crédito	REPUESTOS R & F, S.R.L, O ELIDO RODRIGUEZ	5,420.00	6,395.60
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA JOHN DEERE 544H F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0948	15/5/2018	A Crédito	ATLANTIC PETROLEUM	369,000.00	353,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		



## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Fecha Desde: 1/5/2018 - Hasta:30/5/2018

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-0957	16/5/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	500.00	500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA DAIHATSU BLANCA PEQUEÑA F-07 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0958	16/5/2018	A Crédito	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	12,565.00	12,565.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA TOYOTA F-03, CAMION PEQUEÑO DAIHATSU F-20, CAMION DAIHATSU F-25 Y CAMIONETA MITSUBISHI L200 F-41 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0959	16/5/2018	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	13,389.58	15,799.70
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA TOYOTA F-03, COMPACTADOR PEQUEÑO ISUZU F-38, CAMION IVECO COMPACTADOR BLANCO F-15, ISUZU NUEVO AZUL DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0964	17/5/2018	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	11,232.00	13,253.76
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION PEQUEÑO ISUZU AZUL NUEVO		
2018-0967	17/5/2018	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	3,862.00	4,557.16
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA HIJET F-07 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0972	18/5/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	700.00	700.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN F-27 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0975	18/5/2018	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	9,287.00	9,287.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0990	21/5/2018	A Crédito	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	1,500.00	1,770.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARAS SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-0994	21/5/2018	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	30,234.03	35,676.16
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 Y CAMION NUEVO ISUZU VERDE DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1000	21/5/2018	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	43,135.34	50,899.70
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34, DEL ISUZU F-17, DAIHATSU F-20 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1003	22/5/2018	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	5,490.00	5,490.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL RODILLO F-44 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1011	23/5/2018	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	6,799.94	8,023.93
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-36 Y DE LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1014	23/5/2018	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	13,520.00	13,520.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTERNATIONAL F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1015	23/5/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	3,330.00	3,330.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA NISSAN F-27, CAMION INTERNATIONAL F-53 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1020	24/5/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	4,100.00	4,100.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA NISSAN F-46 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1021	24/5/2018	A Crédito	ATLANTIC PETROLEUM	379,000.00	363,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1030	25/5/2018	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	11,232.00	13,253.76
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL AUTOBUS ESTUDIANTIL MITSUBISHI F-57 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2018-1031	25/5/2018	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	13,750.00	13,750.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE CAMA AL CAMION DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		



## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Fecha Desde: 1/5/2018 - Hasta:30/5/2018

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-1032	25/5/2018	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	27,434.00	32,372.12
2018-1036	25/5/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA BLANCA ISUZU F-10 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	34,020.00	34,020.00
2018-1037	25/5/2018	A Crédito	CASTALOSA <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL STOP DEL TALLER Y PARA EL ALMACEN DE PIEZAS QUE SE USARAN EN EL ARREGLO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	21,006.13	24,787.23
2018-1038	25/5/2018	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION AZUL NUEVO	200.00	200.00
2018-1039	25/5/2018	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	6,930.00	6,930.00
2018-1045	28/5/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ISUZU VERDE NUEVO Y DEL AUTOBUS MITSUBISHI F-57 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	8,100.00	8,100.00
2018-1046	28/5/2018	A Crédito	AGUA D ALTURA <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	5,005.00	5,005.00
2018-1054	29/5/2018	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	1,246.00	1,246.00
2018-1056	29/5/2018	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ISUZU F-17 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.	2,210.00	2,210.00
2018-1058	29/5/2018	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION IVECO F-11 Y DE LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	34,770.00	41,028.60
2018-1062	29/5/2018	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA L-200 F-41, CAMION ISUZU AZUL NUEVO, CAMION DAIHATSU F-20, Y LA NISSAN F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	13,050.78	15,399.92
2018-1066	30/5/2018	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	13,468.00	15,892.24
2018-1068	30/5/2018	A Crédito	MENDEZ ALMONTE FRENOS Y CLUTCHES S.R.L <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA GRUA F-45 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	3,000.00	3,000.00
2018-1070	30/5/2018	A Crédito	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	2,250.00	2,250.00
2018-1079	30/5/2018	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A. <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL	71,598.00	84,485.64
<b>Cantidad:</b>	<b>60</b>			<b>Total:</b>	<b>1,971,839.49</b>
<b>Cantidad:</b>	<b>234</b>			<b>Total:</b>	<b>4,816,150.15</b>
					<b>5,063,153.10</b>

