

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2019 Mes: ENERO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
Administracion Municipal					
2019-0015	04/01/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	25,080.00	25,080.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO COMO OBSEQUIO EN EL ALMUERZO REALIZADO A LOS OBREROS EL DÍA 5 DE ENERO DEL 2019.		
2019-0016	04/01/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	7,865.00	7,865.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN SUMINISTROS PARA DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCIÓN		
2019-0017	04/01/2019	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	2,950.00	3,481.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN SUMINISTROS DEL PALACIO MUNICIPAL.		
2019-0035	09/01/2019	A Crédito	RADIO IDEAL SRL	3,000.00	3,540.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA RECAUDACION DE LOS ESPACIOS PUBLICITARIOS		
2019-0041	10/01/2019	A Crédito	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	28,800.00	33,984.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN SUMINISTROS PARA DISTRIBUIR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN		
2019-0042	10/01/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	2,365.00	2,365.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL ESPACIO DE COPIA		
2019-0043	10/01/2019	A Crédito	CARMEN DOLORES ROSARIO	5,250.00	6,195.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIRECTORES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		
2019-0044	10/01/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	290.00	290.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL TALLER VISIÓN DE MOCA AL 2030 PMD		
2019-0048	10/01/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	19,024.39	22,448.78
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO COMO ENERGÍA DE RESPALDO DEL SEGUNDO NIVEL DEL PALACIO MUNICIPAL		
2019-0055	11/01/2019	A Crédito	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	6,000.00	7,080.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS		
2019-0058	14/01/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	750.00	885.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER MANEJO EFECTIVO DEL TIEMPO IMPARTIDO POR EL INAP		
2019-0070	15/01/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	2,691.22	3,175.64
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA DEL PALACIO MUNICIPAL		
2019-0074	16/01/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	9,152.55	10,800.01
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL.		
2019-0085	17/01/2019	A Crédito	VICTOR ANTONIO TEJADA CABA	6,000.00	7,080.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PANEL POLITICO Y JUVENTUD ORGANIZADO CON MOTIVO AL DIA DE LA JUVENTUD PARA EL 25 DE ENERO DEL 2019		
2019-0086	18/01/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	7,457.63	8,800.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DEL PALACIO MUNICIPAL		
2019-0087	18/01/2019	A Crédito	ISAIAS PEREZ DE LEÓN	7,500.00	8,850.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCIÓN DEL INICIO Y ENTREGA DE VARIAS OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		
2019-0088	18/01/2019	A Crédito	LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA	6,500.00	7,670.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCIÓN DE CAMPAÑA PUBLICITARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS		
2019-0089	18/01/2019	A Crédito	RADIO IDEAL SRL	10,000.00	11,800.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCIÓN DE CAMPAÑA PUBLICITARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS		
2019-0090	18/01/2019	A Crédito	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	3,800.00	3,800.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN SUMINISTROS DEL PALACIO MUNICIPAL		



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2019 · Mes: ENERO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2019-0095	22/01/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	6,000.00	7,080.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PANEL POLITICO POR MOTIVO AL DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD EL 25 DE ENERO DEL 2019		
2019-0099	22/01/2019	A Crédito	LIBRERIA CENTRAL T.R.S.R.L.	4,530.00	4,530.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2019-0101	22/01/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	2,400.00	2,400.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE NÓMINAS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2019-0113	24/01/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	4,924.50	5,703.50
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PANEL DE POLITICA ORGANIZADO POR LA OFICINA DE LA JUVENTUD EL VIERNES 25 DE ENERO		
2019-0115	25/01/2019	A Crédito	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	6,000.00	7,080.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS		
2019-0116	25/01/2019	A Crédito	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	5,000.00	5,900.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS		
2019-0122	25/01/2019	A Crédito	ROBERT ANDY PEREZ RODRIGUEZ	3,500.00	3,500.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PANEL POLÍTICO DE AYER, APARTICOS DE HOY, REALIZADO EN EL TEATRO DON BOSCO PARTIDO POR LA OFICINA DE LA JUVENTUD		
2019-0124	25/01/2019	A Crédito	RAFAEL PAYANO CEPEDA	6,000.00	6,000.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PANEL POLÍTICO DE AYER, APÁTICOS DE HOY REALIZADO EN EL TEATRO DON BOSCO		
2019-0130	28/01/2019	A Crédito	ELIDE MASSIEL JIMENEZ OVALLES	4,000.00	4,720.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCIÓN DE CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS		
2019-0140	29/01/2019	A Crédito	CLAUDIO GONZALEZ DIAZ	4,000.00	4,720.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCIÓN DE CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS		

Cantidad: 29 Total: 200,830.29 226,822.93

Cementerios

2019-0010	03/01/2019	A Crédito	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	20,864.00	20,864.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CONTROL DE YERBA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.		
2019-0110	23/01/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	2,051.89	2,421.23
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CONEXIÓN DE LA COMPUTADORA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		

Cantidad: 2 Total: 22,915.89 23,285.23

Contabilidad

2019-0105	22/01/2019	A Crédito	JOSE MANUEL ENCARNACION PICHARDO	7,200.00	8,496.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA CONCILIAR Y REGISTRAR LOS EGRESOS		

Cantidad: 1 Total: 7,200.00 8,496.00

Cuerpo de Bomberos

2019-0096	22/01/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	12,000.00	12,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE ALIMENTOS AL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE MOCA		

Cantidad: 1 Total: 12,000.00 12,000.00

31/01/2019



Pág. 2 de 9

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2019 Mes: ENERO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
Funeraria					
2019-0012	03/01/2019	A Crédito	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	4,700.00	5,546.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FÚNEBRE NEGRO F-13 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2019-0014	04/01/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	5,290.00	6,242.20
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2019-0019	07/01/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	9,500.00	9,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FUNE BRE GIRS F-14 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2019-0025	08/01/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUTES LA MAGDALA	93,150.00	109,917.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.		
2019-0029	08/01/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	3,840.00	3,840.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2019-0030	08/01/2019	A Crédito	JUAN CEPIN	36,040.00	36,040.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2019-0052	11/01/2019	A Crédito	YE-PEI WU DING	8,300.00	8,300.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2019-0057	14/01/2019	A Crédito	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	2,300.00	2,300.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2019-0100	22/01/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	11,946.00	14,096.28
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FÚNEBRE F-14 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2019-0102	22/01/2019	A Crédito	FABRICA DE MUEBLES Y ATAUTES LA MAGDALA	135,100.00	159,418.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2019-0120	25/01/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	1,350.00	1,350.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FUNE BRE F-13 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2019-0127	28/01/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	3,100.00	3,100.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FÚNEBRE BLANCO F-58 DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		

Cantidad: 12 Total: 314,616.00 359,649.48

Informática					
2019-0034	09/01/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	1,101.70	1,300.01
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPUTOS DEL PALACIO MUNICIPAL		

Cantidad: 1 Total: 1,101.70 1,300.01

Limpieza					
2019-0003	03/01/2019	A Crédito	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	65,800.00	77,644.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES COMO LLENANDO CAMIONES EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL, HACIENDO TALLER PARA CONTENES Y DEMOLIENDO ACERAS EN EL BARRIO MARY CARMEN		
2019-0007	03/01/2019	A Crédito	TORIBIO & TIFA MOTORS, S.R.L.	37,000.00	43,660.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD COMO EN EL BARRIO LA ESPAÑOLA, LOS LÓPEZ Y VILLA BARTOLA		
2019-0026	08/01/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	82,125.00	96,907.50
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL		
2019-0031	09/01/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	81,000.00	95,588.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ALQUILER DE EQUIPO PESADO PARA EL EMPUJE DE BASURA DEL VERTEDERO MUNICIPAL		

31/01/2019



Pag. 3 de 9

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2019 . Mes: ENERO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2019-0032	09/01/2019	A Crédito	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	34,125.00	34,125.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE SEDIMENTOS EN DIFERENTES PARTES DE LAS CIUDAD		
2019-0117	25/01/2019	A Crédito	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	42,000.00	42,000.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE DRENAJE PLUVIAL COMO EN LA RECOGIDA DE SEDIMENTOS EN LA CIUDAD		
2019-0119	25/01/2019	A Crédito	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	44,625.00	44,625.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL COMO REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL COROZO, BACHEO EN BLANCO EN CARRETERA MOCA-SAN VÍCTOR, BOTE DE PALOS EN EL P		
2019-0121	25/01/2019	A Crédito	ADRIANO JOSE MARTINEZ ROSA	19,600.00	23,128.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN LA CIUDAD		
2019-0123	25/01/2019	A Crédito	SINDICATO DE VOLTEOS Y V. DE MOCA	88,500.00	88,500.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD: SANTA ROSA, BARRIO BLANCO Y AUT. RAMÓN CÁCERES, ENTRADA DE ACERO JIMÉNEZ, LEY LAMA, EL BATUTO, JENNY MARÍA I Y II, LOS BR		
2019-0125	28/01/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	81,000.00	95,580.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL		
2019-0132	28/01/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	2,958.72	3,491.29
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS BARREDORES DEL ASEO URBANO		
2019-0136	28/01/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	8,194.14	9,669.09
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS OBREROS DE ASEO URBANO		
2019-0138	29/01/2019	A Crédito	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	81,000.00	95,580.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL EMPUJE DE BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL.		
2019-0152	31/01/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	5,985.40	7,062.77
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE CAÑADA, DE LIMPIEZA Y DE IMBORNALES		
2019-0153	31/01/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	13,143.43	15,509.25
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE CAÑADA, DE LIMPIEZA Y BRIGADA DE IMBORNALES		
Cantidad: 15				Total:	687,056.69
					773,061.89
Medio Ambiente					
2019-0004	03/01/2019	A Crédito	PRODUCTORES AGRICOLAS, S.A.S.	20,864.00	20,864.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CONTROL DE YERBA EN LA CARRETERA MOCA- SAN VICTO, MOCA-LICEY, MOCA-LA VEGA Y AUTOPISTA RAMÓN CÁCERES		
Cantidad: 1				Total:	20,864.00
					20,864.00
Obras Municipales					
2019-0033	09/01/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	122,711.67	144,799.77
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MEJORAS DE 40 VIVIENDAS EN EL BARRIO SALSIPUEDES		
2019-0078	16/01/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	300.00	300.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ROTULACIÓN LETRERO PARA LA CIUDAD.		
2019-0080	16/01/2019	A Crédito	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL O RAUL GERMOSEN	10,840.00	12,791.20
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ROTULACIÓN DE SEÑALIZADO EN LA CIUDAD		
2019-0145	30/01/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	8,731.26	10,362.89
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION EN EL KM 5 ESTANCIA NUEVA MOCA		
2019-0146	30/01/2019	A Crédito	ISLA AZUL, E.I.R.L	172,800.00	172,800.00
Tipo: Obras (Servicios)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE MATERIAL DE MINA DESDE LA MINA BOLANCO HASTA GUAUCI Y ZAFARRAYA		

31/01/2019



Pag. 4 de 9

Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2019 . Mes: ENERO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2019-0147	30/01/2019	A Crédito	ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	182,000.00	182,000.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE CAMINOS VECINALES LOS RODRIGUEZ, LA ROSA, EL BOLSILLO Y EL SOMBRERO		
2019-0150	31/01/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	7,484.94	8,832.23
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACIÓN Y PINTURA EN CALLES DE LA CIUDAD		
Cantidad: 7				Total:	504,867.87
					531,826.09

Oficina de Secretaría del Concejo

2019-0097	22/01/2019	A Crédito	JOSE MANUEL ENCARNACION PICHARDO	400.00	472.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL CONCEJO DE REGIDORES		
Cantidad: 1				Total:	400.00
					472.00

Oficina Tecnica

2019-0056	11/01/2019	A Crédito	SOSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS E INDUSTRIAL.	31,090.00	36,686.20
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA MODIFICACION DEL ESPACIO DE FOTOCOPIAS		
2019-0077	16/01/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	11,687.29	13,791.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE PLOMERÍA EN EL PARQUE LA GALLETICA II		
2019-0091	18/01/2019	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	5,860.00	5,860.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA PUERTA DEL MERCADO EN EL PASILLO DE ATRÁS		
2019-0094	18/01/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	7,826.14	9,234.85
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0126	28/01/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	880.16	1,038.59
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DE LAS GALLETICAS II		
Cantidad: 5				Total:	57,343.59
					66,610.64

Ornato

2019-0045	10/01/2019	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	10,690.98	12,615.36
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS OBREROS DE ORNATO		
2019-0061	14/01/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	1,864.44	2,200.04
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MARCO ÁREA DE JUEGOS EN PARQUE LAS GALLETICAS II		
Cantidad: 2				Total:	12,555.42
					14,815.40

Participacion Comunitaria

2019-0151	31/01/2019	A Crédito	JOSE MANUEL ENCARNACION PICHARDO	1,200.00	1,416.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PALACIO MUNICIPAL.		
Cantidad: 1				Total:	1,200.00
					1,416.00

Plan de Becas

2019-0106	23/01/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	481.36	550.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CONSULTORIO MEDICO		
Cantidad: 1				Total:	481.36
					550.00

Plan Social



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2019 . Mes: ENERO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2019-0068	15/01/2019	A Crédito	TIENDA LA VICTORIA, S.A	2,101.70	2,480.01
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACIÓN DE MATERIALES PARA BEBE A LA SEÑORA KIRSY MIGUELINA LUNA SÁNCHEZ PORTADORA DE LA CEDULA 054-0114229-3		
Cantidad: 1			Total:	2,101.70	2,480.01
Planeamiento Urbano					
2019-0024	07/01/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	1,745.00	1,745.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CONEXION DE LA BOMBA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0036	09/01/2019	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	1,000.00	1,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL BEBEDERO DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0054	11/01/2019	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	10,400.00	10,400.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA Y SEÑALIZACION DE CALLES EN LA CIUDAD		
2019-0073	16/01/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	5,000.00	5,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN		
2019-0154	31/01/2019	A Crédito	DELFIN ANTONIO PEREZ MOYA	26,376.00	26,376.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS DEPARTAMENTOS COMO SON: OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, ORNATO, INSPECTORIA GENERAL Y ASEO URBANO		
Cantidad: 5			Total:	44,521.00	44,521.00
Recursos Humanos					
2019-0008	03/01/2019	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	16,230.00	18,791.40
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ALMUERZO PARA LOS OBREROS Y SERVIDORES PÚBLICOS		
2019-0069	15/01/2019	A Crédito	LEONOR PICADERA & BUFFET S.R.L.	3,750.00	4,425.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER MANEJO EFECTIVO DEL TIEMPO IMPARTIDO POR EL INAP		
2019-0082	17/01/2019	A Crédito	LEONOR PICADERA & BUFFET S.R.L.	3,750.00	4,425.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER MANEJO EFECTIVO DEL TIEMPO IMPARTIDO POR EL INAP EL DIA 17 DE ENERO		
2019-0112	24/01/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	2,400.00	2,400.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE RECURSOS HUMANOS DEL PALACIO MUNICIPAL		
Cantidad: 4			Total:	26,130.00	30,041.40
Tesorería					
2019-0051	11/01/2019	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	8,093.22	9,550.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL		
2019-0149	31/01/2019	A Crédito	JOSE MANUEL ENCARNACION PICHARDO	1,800.00	2,124.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DEL PALACIO MUNICIPAL		
Cantidad: 2			Total:	9,893.22	11,674.00
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
2019-0050	11/01/2019	A Crédito	RAWILL DEPORTES	2,800.00	2,800.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE TROFEOS PARA UN TRIANGULAR EN EL PLAY DE LA ERMITA		
Cantidad: 1			Total:	2,800.00	2,800.00
Transportación					
2019-0001	02/01/2019	A Crédito	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	1,400.00	1,400.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO PEQ. ISUZU F-16 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		

31/01/2019



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2019 - Mes: ENERO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2019-0002	03/01/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	12,545.00	12,545.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL AUTOBÚS MITSUBISHI F-57 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0005	03/01/2019	A Crédito	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	8,650.00	10,207.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0006	03/01/2019	A Crédito	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL.	4,500.00	5,310.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO PEQ, ISUZU F-17 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0009	03/01/2019	A Crédito	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	16,340.00	19,281.20
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0011	03/01/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	13,065.00	13,065.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN IVECO F-15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0013	03/01/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	165,100.00	158,100.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0018	07/01/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	29,179.00	34,431.22
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0020	07/01/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	25,680.00	30,302.40
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0021	07/01/2019	A Crédito	JUAN CARLOS SALA PEREZ	8,480.60	10,007.11
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL DAIHATSU F18 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0022	07/01/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	38,196.00	45,071.28
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0023	07/01/2019	A Crédito	JUAN CARLOS SALA PEREZ	5,017.62	5,920.79
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LACAMIONETA NISSAN F-46 YCAMION NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0027	08/01/2019	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	24,500.00	28,910.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN IVECO COMPACTADOR BLANCO F-15 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2019-0028	08/01/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	19,280.00	19,280.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR IVECO F-11, CAMIÓN DAIHATSU CAMA CORTA ROJA F-25, CAMIONETA MITSUBISHI L-200 Y USO DEL ÁREA DE SOLDADURA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2019-0037	09/01/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	12,000.00	14,160.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION DAIHATSU TIPO GRUA F-45 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0038	09/01/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	1,710.00	1,710.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN F-46 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0039	09/01/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	162,200.00	155,200.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0040	09/01/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	3,260.00	3,260.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN F-46 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0046	10/01/2019	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	466.10	550.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0047	10/01/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	17,750.00	17,750.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE CAMIÓN MITSUBISHI L-200 F-41 Y EL AUTOBÚS MITSUBISHI DE 30 PASAJERO F-57 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2019-0049	11/01/2019	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	432.20	510.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		

31/01/2019

Pag. 17 de 9



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2019, Mes: ENERO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2019-0053	11/01/2019	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	830.51	980.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ALQUILADO MACK		
2019-0059	14/01/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	12,442.77	12,442.77
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0060	14/01/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	3,750.00	3,750.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DAIHATSU BLANCA PEQ F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0065	15/01/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	4,600.00	4,600.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION DAIHATSU TIPO GRUA F-45 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0066	15/01/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	165,800.00	158,800.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0071	16/01/2019	A Crédito	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	2,500.00	2,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMIÓN VOLTEO ISUZU F-16 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0075	16/01/2019	A Crédito	YANIRYS PALLERO VENTURA	2,750.00	3,245.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR INTERNACIONAL BLANCO F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		
2019-0076	16/01/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	2,565.00	2,565.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-35, CAMIÓN MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0079	16/01/2019	A Crédito	TALLER DE MEC, INDUSTRIAL JUNIOR SANCHEZ	8,000.00	8,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN COMPACTADOR INTERNACIONAL AMARILLO F-53 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0081	17/01/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	4,200.00	4,200.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE CARRITOS RECOLECTORES DE BASURA		
2019-0083	17/01/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	400.00	400.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN F-16 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0084	17/01/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	9,975.00	9,975.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LOS CARRITOS RECOLECTORES DE BASURA, CAMION INTERNATIONAL F-53, DAIHATSU F-18, MACK F-47,NISSAN F-27,ISUZU F-17, MACK F-62, ISUZU F-16- Y EL NISSAN F-05 DEL CAMPAME		
2019-0092	18/01/2019	A Crédito	ANDRES ANTONIO LIRIANO FLORES	10,200.00	12,036.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN PEQ. DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0093	18/01/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	31,008.00	31,008.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN NISSAN F-27, CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0098	22/01/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	6,863.00	8,098.34
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN TIPO GRÚA F-45 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0103	22/01/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	21,808.00	25,733.44
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN ISUZU F-17, F-59 Y F-61 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0104	22/01/2019	A Crédito	LABORAT. Y REPUESTOS DIESEL LOS CERROS SRL	11,040.00	13,027.20
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN ISUZU F-59 Y F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		



Ayuntamiento Municipal de Moca

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2019, Mes: ENERO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2019-0109	23/01/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	1,600.00	1,600.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0111	24/01/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	169,600.00	162,600.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0114	24/01/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	13,675.00	13,675.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK F-47, CAMIONETA ISUZU F-52, GREDA F-34, ISUZU F-16 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0118	25/01/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	5,500.00	5,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION ISUZU F-16 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0128	28/01/2019	A Crédito	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	172,400.00	165,400.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0129	28/01/2019	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	11,611.00	13,700.98
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMIÓN ISUZU F-17 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0131	28/01/2019	A Crédito	MANGUERA Y SELLO VT, SRL	2,289.44	2,701.54
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0133	28/01/2019	A Crédito	JUAN CARLOS SALA PEREZ	1,967.80	2,322.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN NEGRA A SERVICIO DE ORNATO		
2019-0134	28/01/2019	A Crédito	TONY RODAMIENTOS, S.A.	4,215.00	4,215.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN INTERNATIONAL F-53, MACK F-47 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0135	28/01/2019	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	975.00	975.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN DAIHATSU TIPO GRÚA F-45 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0137	29/01/2019	A Crédito	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL.	1,000.00	1,180.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMIÓN VOLTEO MACK F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0139	29/01/2019	A Crédito	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL.	23,220.00	27,399.60
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0141	29/01/2019	A Crédito	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL.	3,000.00	3,540.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE CAMIÓN VOLTEO PEQ. ISUZU F-17 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0142	29/01/2019	A Crédito	AUTO REPUESTOS J&P. SRL.	31,736.63	37,449.22
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO CAMIÓN PEQ. ISUZU F-17, GREDA F-347, CAMIÓN PEQ. DAIHATSU F-18 Y USO DEL TALLER DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0143	29/01/2019	A Crédito	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE, SRL.	6,000.00	7,080.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMIÓN ISUZU F-59 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0144	30/01/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	46,547.00	54,925.46
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2019-0148	30/01/2019	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	61,212.00	72,230.16
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
Cantidad: 55			Total:	1,425,032.67	1,464,825.71
Cantidad: 147			Total:	3,353,911.40	3,597,511.78

