

## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: ABRIL

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
<b>Administracion Municipal</b>					
2021-0640	5/4/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	529.66	625.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL DEPT. DE PRESUPUESTO		
2021-0662	8/4/2021	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	3,560.00	3,560.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL		
2021-0665	8/4/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	5,400.00	6,972.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS 9 DIAS EN EL B/ LA MILAGROSA DEL MORAO		
2021-0673	9/4/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	1,500.00	1,500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE SINDICATURA		
2021-0680	9/4/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	7,300.00	7,300.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL DEPT. DE PRESUPUESTO		
2021-0684	12/4/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	7,300.00	7,300.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL DEPT. DE CUENTAS POR PAGAR		
2021-0685	12/4/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	1,500.00	1,500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL DEPT. DE ORNATO		
2021-0686	12/4/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	1,500.00	1,500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL DEPT. PARTICIPACION COMUNITARIA		
2021-0687	12/4/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	1,500.00	1,500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL DEPT. DE TRANSPORTACION		
2021-0695	13/4/2021	A Crédito	EDITORA DEL CARIBE C POR A	50,000.00	59,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PUBLICACION EN EL PERIODICO SOBRE LA SUBASTA DE CHATARRA		
2021-0713	14/4/2021	A Crédito	RAMON GOMEZ MULTISERVICIOS SRL	90,000.00	106,200.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE EQUIPOS PARA LA EMISORA COMUNITARIA		
2021-0716	16/4/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	2,025.00	2,025.00
<b>Tipo:</b> Servicios			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER / CURSO "CORTESIA TELEFONICA" EN EL SALON CARLOS M. ROJAS		
2021-0719	16/4/2021	A Crédito	RAMON GOMEZ MULTISERVICIOS SRL	95,200.00	112,336.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE EQUIPOS PARA LA EMISORA COMUNITARIA		
2021-0748	20/4/2021	A Crédito	SERKASA SRL	15,013.00	15,013.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO NUEVO		
2021-0749	20/4/2021	A Crédito	SERKASA SRL	495.00	495.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO NUEVO		
2021-0763	22/4/2021	A Crédito	SILVERIO SANTIAGO FERREIRAS PEREZ	5,310.00	5,310.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL		
2021-0777	26/4/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	1,500.00	1,500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DOCUMENTOS DE ASEO URBANO		
2021-0778	26/4/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	1,500.00	1,500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DOCUMENTOS DEL MATADERO MUNICIPAL		
2021-0779	26/4/2021	A Crédito	SERKASA SRL	7,325.00	7,325.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO NUEVO		
2021-0780	26/4/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	1,500.00	1,500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL DESAYUNO OFRECIDO EN EL SEGUNDO DIA DEL TALLER "CORTESIA TELEFONICA" EN EL SALON CARLOS M. ROJAS		
2021-0781	26/4/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	15,000.00	15,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA EN EL SALON JUAN MORRIS DURAN		





## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: ABRIL

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-0782	26/4/2021	A Crédito	RAHOMY GUADALUPE RODRIGUEZ OVALLES	3,925.00	3,925.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA EN EL SALON JUAN MORRIS DURAN		
2021-0783	26/4/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	504.00	594.76
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPT. DE COMUNICACIÓN		
2021-0794	26/4/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	6,000.00	6,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO COMO OFRENDA A JUAN PABLO DUARTE POR UN AÑO DE GESTION EN LA PLAZOLETA DUARTE		
2021-0795	26/4/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	1,000.00	1,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO LAS SECRETARIAS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2021-0802	27/4/2021	A Crédito	IMPRESOS & SOLUCIONES GUZMAN NUÑEZ, S.R.L.	8,750.00	10,325.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO CON LOS ALCALDES PEDANEOS DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		
2021-0818	28/4/2021	A Crédito	CLARA LUZ CESAR CAMACHO	16,140.00	16,140.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SE UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y EN LAS DEPENDENCIAS DEL MISMO		
2021-0822	29/4/2021	A Crédito	AGUA D ALTURA	1,275.00	1,275.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2021-0826	29/4/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	6,000.00	6,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFRENDA DIA DEL LA ETICA CIUDADANA EN EL BUSTO DE ULISES ESPAILLAT		
2021-0829	29/4/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	5,665.25	6,685.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PLAN PILOTO DE MONITOREO Y SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES DEL MUNICIPIO		
2021-0830	29/4/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	2,072.03	2,445.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO INSTALACION DE NUEVO SISTEMA DE RED EN EL PALACIO MUNICIPAL		
2021-0831	29/4/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	1,622.88	1,915.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PARA ALMACENAR LAS EVIDENCIAS DEL ALCALDE Y AUMENTAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA FLOTA ASIGNADA AL ALCALDE DE MUNICIPAL		
2021-0835	30/4/2021	A Crédito	DORALBA M. CABREJA RIVAS	400.00	1,172.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL 92 ANIVERSARIO DEL CORONEL JUAN M. LORA FERNANDEZ PARQUE LOS CONSTITUCIONALISTAS		
2021-0838	30/4/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	3,000.00	3,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFRENDA DEL 92 ANIVERSARIO DEL JUAN MARIA LORA FERNANDEZ EN EL PARQUE LOS CONSTITUCIONALISTAS.		
2021-0839	30/4/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	5,000.00	5,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL FUNERAL DEL EMPLEADO DE PLANEAMIENTO URBANO EL SR. GUILLERMO SANTOS VASQUEZ		
2021-0840	30/4/2021	A Crédito	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	450.00	450.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO POR EL FALLESIMIENTO DEL SEÑOR GUILLERMO SANTOS VASQUEZ		

Cantidad: 36 Total: 376,761.82 424,887.76

**Biblioteca Municipal**

2021-0712	14/4/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	12,415.25	14,650.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN COLABORACION AL CLUB INSTITUTO WINSTON ARNAUD		

Cantidad: 1 Total: 12,415.25 14,650.00

**Cementerios**



## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: ABRIL

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-0761	22/4/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	2,650.84	2,650.84
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO		
Cantidad:	1			Total:	2,650.84
<b>Contabilidad</b>					
2021-0669	9/4/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	1,610.16	1,899.99
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL LA OFICINA DE CONTABILIDAD		
Cantidad:	1			Total:	1,610.16
<b>Coordinacion y Obras (sin proyecto)</b>					
2021-0623	5/4/2021	A Crédito	CONSTRUCTORA FERMA SRL	250,000.00	295,000.00
Tipo: Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COMPACTACION DE ASFALTO CALIENTE		
Cantidad:	1			Total:	250,000.00
<b>Cuerpo de Bomberos</b>					
2021-0774	23/4/2021	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	12,000.00	12,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO CON EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBERO MOCA		
Cantidad:	1			Total:	12,000.00
<b>Funeraria</b>					
2021-0654	6/4/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	7,720.34	9,110.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL AUTOBUS FUNEBRE		
2021-0656	7/4/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	4,080.51	4,815.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2021-0664	8/4/2021	A Crédito	CREATORS PRODUCTORA SRL	23,350.00	27,553.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2021-0675	9/4/2021	A Crédito	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	97,800.00	97,800.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA		
2021-0676	9/4/2021	A Crédito	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	127,200.00	127,200.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA		
2021-0677	9/4/2021	A Crédito	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	130,000.00	130,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNERARIA		
2021-0717	16/4/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	250.00	295.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE TRANSPORTE DE LA FUNERARIA		
2021-0721	16/4/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	7,330.37	8,649.37
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA FUNERARIA		
2021-0811	28/4/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	508.48	600.01
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CARRO FUNEBRE EN LA FUNERARIA		
2021-0832	29/4/2021	A Crédito	AGUA D ALTURA	1,245.00	1,245.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL		
2021-0836	30/4/2021	A Crédito	CLIPPLUS EIRL	4,015.00	4,015.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA OFINA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		
Cantidad:	11			Total:	403,499.70
<b>Informática</b>					
2021-0641	5/4/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	5,042.37	5,950.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPT. DE COMPUTOS		

30/4/2021



Pág. 3 de 13



## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: ABRIL

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-0729	16/4/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	2,487.19	2,934.19
Tipo: Bienes			USO: PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DEL PALACIO MUNICIPAL		
Cantidad:	2			Total:	7,529.56
<b>Limpieza</b>					
2021-0642	5/4/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	32,200.00	32,200.00
Tipo: Bienes			USO: TRANSPORTACION, OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, BRIGADA BILLY, BRIGADA BACHEO, BRIGADA PINTURA, BRIGADA ELECTRICA		
2021-0643	5/4/2021	A Crédito	YOHANEL ANTONIO FERREIRAS PICHARDO	32,700.00	32,700.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS HORAS EXTRAS DE LOS TRABAJADORES DE ORNATO, ASEO URBANO, TRANSPORTACION, OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, BRIGADA BILLY, BRIGADA BACHEO, BRIGADA PINTURA, BRIGADA ELECTRICA		
2021-0644	5/4/2021	A Crédito	RAMON ALFREDO UREÑA VARGAS	41,300.00	41,300.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN ASEO URBANO		
2021-0718	16/4/2021	A Crédito	ACERO JIMENEZ SRL	60,000.00	70,800.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO UBANO Y EN TODA LA CIUDAD		
2021-0723	16/4/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	11,334.80	13,375.06
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO		
2021-0758	21/4/2021	A Crédito	FERRETERIA OCHOA	66,441.59	78,403.77
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO		
Cantidad:	6			Total:	243,976.39
<b>Mataderos</b>					
2021-0751	21/4/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	2,720.00	2,720.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN MATADERO		
Cantidad:	1			Total:	2,720.00
<b>Medio Ambiente</b>					
2021-0724	16/4/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	1,843.22	2,174.99
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LAS BRIGADAS DE IMBORNALES		
2021-0760	22/4/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	4,800.00	4,800.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA INBORNABLE		
2021-0762	22/4/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	462.00	462.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLOCACION DE LOS LETREROS EN EL CEMENTERIO DE LOS SOLARES		
Cantidad:	3			Total:	7,105.22
<b>Mercados</b>					
2021-0765	22/4/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	11,150.82	11,150.82
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJADORES DEL MERCADO NUEVO		
2021-0766	22/4/2021	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	7,100.00	7,100.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA MESA PARA VENDER DEL MERCADO NUEVO		
2021-0767	22/4/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	6,569.50	6,569.50
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO NUEVO		
2021-0768	22/4/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	54,939.31	54,939.31
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LOS REGISTROS Y SU TAPAS		
Cantidad:	4			Total:	79,759.63





## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: ABRIL

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
<b>Obras Municipales</b>					
2021-0667	9/4/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	13,000.00	13,000.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD		
2021-0668	9/4/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	12,000.00	12,000.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN SANEAMIENTO DE CONTENES Y ARREGLO DE ACERAS		
2021-0682	12/4/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	19,953.37	23,544.98
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL		
2021-0710	14/4/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	8,300.00	8,300.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO PARA LA ILUMINACION DE LA CIUDAD		
2021-0732	19/4/2021	A Crédito	ASFALTO DEL CIBAO SRL	125,152.64	125,152.64
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO TECNICO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO		
2021-0733	19/4/2021	A Crédito	ASFALTO DEL CIBAO SRL	125,152.64	125,152.64
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO TECNICO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO		
2021-0740	19/4/2021	A Crédito	ASFALTO DEL CIBAO SRL	125,152.64	125,152.64
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO TECNICO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO		
2021-0741	19/4/2021	A Crédito	ASFALTO DEL CIBAO SRL	125,152.64	125,152.64
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO TECNICO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO		
2021-0747	20/4/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	40,720.00	40,720.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE ALGUNAS PARTES DE LA CIUDAD		
2021-0764	22/4/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	12,763.64	12,763.64
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL BARRIO DE SAL SIPUEDE		
2021-0796	26/4/2021	A Crédito	SERKASA SRL	23,235.00	23,235.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN PINTIAR LA PLAZA DOS DE MAYO Y LA PLAZA EL VIADUCTO		
2021-0797	26/4/2021	A Crédito	SERKASA SRL	54,495.00	54,495.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ECETRIFICACION LA PLAZA DOS DE MAYO Y LA PLAZA EL VIADUCTO		
2021-0808	27/4/2021	A Crédito	ROLANDO ALBA	200,000.00	200,000.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO		
2021-0833	29/4/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	1,750.00	1,750.00
<b>Tipo:</b> Obras (Materiales)			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA CIUDAD		
<b>Cantidad:</b>	<b>14</b>			<b>Total:</b>	<b>886,827.57</b>
					<b>890,419.18</b>
<b>Parques y Plazas</b>					
2021-0655	6/4/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	3,000.00	3,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DE LA PLAZA DUARTE		
2021-0720	16/4/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	10,635.62	12,550.02
<b>Tipo:</b> Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE 2 DE MAYO		
2021-0746	20/4/2021	A Crédito	EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL.	120,127.05	141,749.92
<b>Tipo:</b> Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN DISTINTAS PARTES DE LA CIUDAD		
2021-0750	21/4/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	13,150.00	13,150.00
<b>Tipo:</b> Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE 2 DE MAYO		
2021-0759	22/4/2021	A Crédito	JOSE TEOFILO ALEJO MOSCOSO	5,500.00	5,500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE 2 DE MAYO		
2021-0775	23/4/2021	A Crédito	BEARD IMPORT S R L	8,100.00	8,100.00
<b>Tipo:</b> Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA PLAZA DUARTE		
2021-0810	28/4/2021	A Crédito	CAMACHO & CAMACHO, S.R.L.	5,741.37	6,774.85
<b>Tipo:</b> Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE DUARTE		
<b>Cantidad:</b>	<b>7</b>			<b>Total:</b>	<b>166,254.04</b>
					<b>190,824.79</b>



## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: ABRIL

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
<b>Plan Social</b>					
2021-0624	5/4/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	4,000.00	4,000.00
Tipo: Bienes			USO: PASRA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA CARMEN ROSA GARCIA MARTINEZ PORTADORA DE LA CEDULA No. 054-0153589-2		
2021-0625	5/4/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	4,000.00	4,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA ANA RITA HICIANO PEREZ PORTADORA DE LA CEDULA No. 054-0043219-0		
2021-0626	5/4/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	4,000.00	4,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA JOSEFA ALTAGRACIA CRUZ RODRIGUEZ PORTADORA DE LA CEDULA No.054-0010641-4		
2021-0627	5/4/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	4,000.00	4,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA LUZ DEL CARMEN CARABALLO ROJAS PORTADORA DE LA CEDULA No. 054-0002077-1		
2021-0628	5/4/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	5,000.00	5,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN MATERIAES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD PORTADORA DE LA CEDULA No. 054-0075690-3		
2021-0629	5/4/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	3,000.00	3,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA BERTHA EMILIA LANTIGUA POLANCO PORTADORA DE LA CEDULA No. 054-0064915-7		
2021-0630	5/4/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	3,000.00	3,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA DE GENUARIS ALMONTE PERALTA PORTADORA DE LA CEDULA No. 054-0151885-6		
2021-0631	5/4/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	6,000.00	6,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN MATERIALES DE CONSTRUCCION AL SEÑOR PEDRO FERNANDO DURAN SANTOS PORTADOR DE LA CEDULA No. 054-0123586-5		
2021-0632	5/4/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	6,000.00	6,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA ROSA IRIS ROSA FABIAN PORTADORA DE LA CEDULA No. 054-0060354-3		
2021-0633	5/4/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	3,500.00	3,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA GUARINA RAFAELA UREÑA PORTADORA DE LA CEDULA No. 054-0011384-0		
2021-0634	5/4/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	20,000.00	20,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA COMUNIDAD CRISTIANA SANTA ROSA DE LIMA		
2021-0635	5/4/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	6,000.00	6,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA GLORA M. ALTAGRACIA REYNOSO N DE FERREIRA PORTADORA DE LA CEDULA No. 054-0039523-1		
2021-0636	5/4/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	6,000.00	6,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA PAULA MARGARITA BENCOSME TEJADA PORTADORA DE LA CEDULA No. 054-0042965-9		
2021-0637	5/4/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	6,000.00	6,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AL SEÑOR JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ DE LOS ANGELES PORTADOR DE LA CEDULA No. 054-0040713-5		
2021-0638	5/4/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	4,000.00	4,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA SOFIA ESPOERANCIA REYES MORILLO PORTADORA DE LA CÉDULA No. 054-0038574-5		
2021-0639	5/4/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	3,000.00	3,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA ANA YRIS GUTIERREZ CERDA PORTADORA DE LA CEDULA No. 054-0093594-5		





## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: ABRIL

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-0661	8/4/2021	A Crédito	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	2,500.00	2,500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS 9 DIAS DEL SEÑORA YDELKIS CORAL NUÑEZ ROJAS		
2021-0681	9/4/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	3,000.00	3,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLAVORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AL SEÑOR FRANKLIN MARTI VARGAS VASQUEZ PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL 402-2192889-4		
2021-0699	13/4/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	3,000.00	3,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSRTUCCION A LA SEÑORA SOFIA MENDEZ ESTEVEZ PORTADORA DE LA CEDULA 031-0494141-8		
2021-0700	13/4/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	12,000.00	12,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA JUNTA DE VECINOS UNION Y PROGRESO DEL COROZO ABAJO PRESIDENTE JUAN ESCAÑO DIONICIO PORTADOR DE LA CEDULA 054-0054395-4		
2021-0701	13/4/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	3,500.00	3,500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA SANDRA ANTONIA ACEVEDO ESPINAL PORTADORA DE LA CEDULA 054-0082353-9		
2021-0702	13/4/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	6,000.00	6,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA CARLIXTA ANTONIA JIMENEZ PORTADORA DE LA CEDULA 054-0056363-0		
2021-0703	13/4/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	15,000.00	15,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE SALES BARRIO LAS FLORES, MOCA		
2021-0731	16/4/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	5,000.00	5,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE UNA RIFA PARA EL DIA DEL TRABAJADOR		
2021-0785	26/4/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	6,000.00	6,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA ISABEL DEL CARMEN MENDEZ PEÑA PORTADORA DE LA CEDULA No. 402-3708774-3		
2021-0786	26/4/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	6,000.00	6,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA COLABORACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA SEÑORA AGUSTINA DIAZ GUICHARDO DE RODRIGUEZ PORTADORA DE LA CEDULA No.049-0066740-5}		
2021-0813	28/4/2021	A Crédito	AMERICAN FIRE IMPORT SRL	67,600.00	79,768.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO		
<b>Cantidad:</b> 27			<b>Total:</b>	<b>217,100.00</b>	<b>229,268.00</b>

**Planeamiento Urbano**

2021-0698	13/4/2021	A Crédito	CASA DEL HIERRO MO SRL.	4,000.00	4,000.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN BRAZO DE LAMPARA EN EL BULEVAR PASEO DON BOSCO		
2021-0841	30/4/2021	A Crédito	TECNOELITE SRL	82,600.00	97,468.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA ILUNIMACION DE LA PLAZA 2 DE MAYO		
<b>Cantidad:</b> 2			<b>Total:</b>	<b>86,600.00</b>	<b>101,468.00</b>

**Secretaría General**

2021-0674	9/4/2021	A Crédito	PETERCOM, E.I.R.L.	1,144.07	1,350.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA RENDICION DE CUENTA		
2021-0711	14/4/2021	A Crédito	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	2,025.00	2,025.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS CHOFERES Y JORNALEROS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL EN LA RENDICION DE CUENTAS DEL 2021		
2021-0809	28/4/2021	A Crédito	IMPRESOS AGIL ANGEL	1,050.00	1,239.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS INVITACIONES PARA EL ACTO DE RENDICION DE CUENTA		





## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: ABRIL

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
<b>Cantidad:</b> 3				<b>Total:</b> 4,219.07	<b>4,614.00</b>
<b>Servicios Generales</b>					
2021-0784	26/4/2021	A Crédito	SERKASA SRL	3,285.00	3,285.00
<b>Tipo:</b> Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO		
2021-0803	27/4/2021	A Crédito	SERKASA SRL	1,800.00	1,800.00
<b>Tipo:</b> Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MINICIPAL		
2021-0807	27/4/2021	A Crédito	FULL PRINT S.R.L	3,000.00	3,540.00
<b>Tipo:</b> Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO NUEVO		
2021-0812	28/4/2021	A Crédito	SOLUCIONES INDUSTRIALES	37,600.00	44,368.00
<b>Tipo:</b> Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPT. DE FINANZAS		
2021-0834	29/4/2021	A Crédito	REFRI AUTO PEREZ	22,500.00	22,500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LLOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL		
<b>Cantidad:</b> 5				<b>Total:</b> 68,185.00	<b>75,493.00</b>
<b>Transportación</b>					
2021-0645	5/4/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	169.49	200.00
<b>Tipo:</b> Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-65 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0646	5/4/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	395.00	395.00
<b>Tipo:</b> Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0647	5/4/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	673.73	795.00
<b>Tipo:</b> Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARRGLLO DEL CAMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0648	5/4/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	445.00	445.00
<b>Tipo:</b> Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA VOLTEO MACK F-46 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0649	6/4/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	5,945.00	5,945.00
<b>Tipo:</b> Bienes			USO: PARA SSER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA Y EL ARREGLO DE LOS CAMIONES COMPACTADORES GRANDE MACK (BLANCO) F-62 Y F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0650	6/4/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	6,375.00	6,375.00
<b>Tipo:</b> Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION PEQ. DAIHATSU F-18 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0651	6/4/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	366.18	366.18
<b>Tipo:</b> Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE HERRERIA Y EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0652	6/4/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	584.75	690.00
<b>Tipo:</b> Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO F-69 DEL CAMPAMENTO MUNICIAPAL		
2021-0657	7/4/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	15,297.00	18,050.46
<b>Tipo:</b> Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTITUCIONAL FCI-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0658	7/4/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	1,016.95	1,200.00
<b>Tipo:</b> Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN PATHFINDER F-01 DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		
2021-0659	8/4/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	350.00	350.00
<b>Tipo:</b> Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA.		





## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: ABRIL

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-0660	8/4/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	950.00	950.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA, HERRERIA Y EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0663	8/4/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	508.47	600.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINODUCTRO F-72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0666	9/4/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	5,600.00	6,608.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-59 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0670	9/4/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	113,067.23	113,067.23
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0671	9/4/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	113,067.23	113,067.23
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0672	9/4/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	113,067.23	113,067.23
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0678	9/4/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	211.86	250.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL AUTOBUS MITSUBISHI 30PASAJEROS (VERDE) F-57 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0679	9/4/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	173.73	205.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0683	12/4/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	1,130.00	1,130.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTOR AZUL F-71 Y CAMION HINO DUCTOR AZUL F-72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0688	12/4/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	423.73	500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0689	12/4/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	872.88	1,030.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-65 DEL CAMION MUNICIPAL		
2021-0690	12/4/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	57,503.07	57,503.07
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2021-0691	12/4/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	72,751.62	72,751.62
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2021-0692	12/4/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	62,895.92	62,895.92
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2021-0693	12/4/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	63,552.51	63,552.51
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2021-0694	12/4/2021	A Crédito	SUPER COMPRES	1,500.00	1,500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA EN TRANSPORTACION		
2021-0696	13/4/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	350.00	350.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL TALLER DE MECANICA		
2021-0697	13/4/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	2,924.00	2,924.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA		
2021-0704	14/4/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	1,347.90	1,347.90
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA Y EL DE HERRERIA		
2021-0705	14/4/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	2,500.00	2,500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL		





## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: ABRIL

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-0706	14/4/2021	A Crédito	YANIRYS PALLERO VENTURA	2,500.00	2,950.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL (BLANCO) F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0707	14/4/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	169.49	200.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO FORLAND BLANCO F-66 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0708	14/4/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	3,135.59	3,700.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTOR AZUL F-72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0714	16/4/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	30,594.00	36,100.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION MACK BLANCO (BLANCO) F-70 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0715	16/4/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	106.50	106.50
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0722	16/4/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	65,109.40	76,829.09
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0725	16/4/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	338.98	400.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO F-47 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0726	16/4/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	1,906.77	2,249.99
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN PARHFINDER F-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0730	16/4/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	15,600.00	18,408.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER USADO EN EL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK BLANCO FICHA 63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0734	19/4/2021	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	4,250.00	4,250.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0735	19/4/2021	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	350.00	350.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU BLANCA F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0736	19/4/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	7,045.00	7,045.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL EL CAMION DAIHATSU BLANCO (TIPO GRUA) F-45, CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-63 Y EL TALLER HERRERIA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0737	19/4/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	540.00	540.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0738	19/4/2021	A Crédito	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	2,169.50	2,559.50
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-59 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0739	19/4/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	3,550.86	4,190.01
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN PATHFINDER F-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0742	20/4/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	1,655.00	1,655.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA Y EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL (BLANCO) F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0743	20/4/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	182.20	215.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		





## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: ABRIL

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-0744	20/4/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	169.99	200.50
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-65 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0745	20/4/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	10,440.00	12,319.20
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0752	21/4/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	121,929.15	121,929.15
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZAO EN LOS VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2021-0753	21/4/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	121,929.15	121,929.15
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZAO EN LOS VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2021-0755	21/4/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	2,525.00	2,525.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS TALLERES DE MECANICA, HERRERIA Y EN EL ARREGLO DE LA GUAGUA DAIHATSU (PEQUEÑA) F-08 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0756	21/4/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	83,366.30	83,366.30
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZAO EN LOS VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2021-0757	21/4/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	83,366.30	83,366.30
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZAO EN LOS VEHICULOS DEL PALACIO MUNICIPAL		
2021-0769	23/4/2021	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	43,200.00	43,200.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL JEEP 4 RUNNER F-02, CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05, CAMIONETA DAIHATSU BLANCA (PEQUEÑA) F-06, CAMION PEQ. DAIHATSU F-18, CAMION PEQ. DAIHATSU F-20, COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33, CAMION VOLTEO MACK F-47, COMPACTADOR INTERNACIONAL(BLANCO) F-51, COMPACTADOR VOLVO (AMARRILLO) F-55, CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 Y F-63, CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-64, CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-66, CAMION INTITUCIONAL FCI-01, RODILLO FCI-03, TALLER DE MECANICA Y HERRERIA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0770	23/4/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	338.98	400.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTITUCIONAL FCI-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0771	23/4/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	36,036.00	42,522.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK F-63 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0772	23/4/2021	A Crédito	REPUESTOS FERMIN, SRL	2,881.36	3,399.36
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR PEQ. NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0773	23/4/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	2,638.50	2,638.50
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER Y EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-60 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0776	23/4/2021	A Crédito	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VII	121,929.15	121,929.15
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0787	26/4/2021	A Crédito	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	450.00	450.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN F-46 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0788	26/4/2021	A Crédito	TALLERES RECONSTRUCCION MOTORES ALEXIS, S.R.L	4,125.00	4,867.50
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-59 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0789	26/4/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	45,079.80	53,194.16
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0790	26/4/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	894.06	1,054.99
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR VOLVO (AMARRILLO) F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		



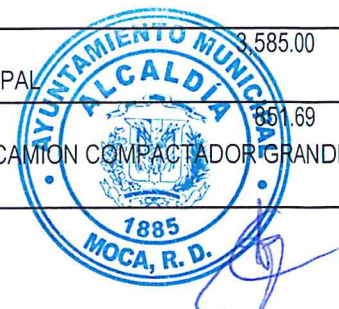


## Ayuntamiento Municipal de Moca

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2021 Mes: ABRIL

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-0791	26/4/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	169.49	200.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION VOLTEO HYUNDAI BLANCO F-66 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0792	26/4/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	16,000.00	18,880.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-71 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0793	26/4/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	1,350.00	1,350.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO AZUL F-72 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0798	27/4/2021	A Crédito	TALLERES DE MUELLES YAMASA C POR A	18,950.00	22,361.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION INTITUCIONAL FCI-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0799	27/4/2021	A Crédito	JIMMY ADALBERTO VARGAS TAVAREZ	75,000.00	88,500.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL COMPACTADOR INTERNACIONAL (AMARILLO) F-53 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0801	27/4/2021	A Crédito	SATURNO RAUL POLO ABREU	5,150.00	5,150.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-34, COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0804	27/4/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	1,360.00	1,360.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PALA F-35, COMPACTADOR VOLVO (AMARILLO) F-55 Y NISSAN PATHFINDER F-01 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0805	27/4/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	11,880.00	14,018.40
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA VERDE F-05 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0806	27/4/2021	A Crédito	ACELERA SERVICE SRL	37,800.00	44,604.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL NISSAN PATHFINDER F-01		
2021-0814	28/4/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	104,733.86	104,733.86
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENO MUNICIPAL		
2021-0815	28/4/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	104,733.86	104,733.86
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENO MUNICIPAL		
2021-0816	28/4/2021	A Crédito	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	61,188.00	72,201.84
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK F-62 Y EL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK F-66 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0817	28/4/2021	A Crédito	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	104,733.86	104,733.86
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENO MUNICIPAL		
2021-0819	28/4/2021	A Crédito	EDEN ALBERTO METZ CEPEDA	6,685.00	7,888.30
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL TOYOTA PICO CABINA Y MEDIA (AZUL) F-03 Y LA CAMIONETA ISUZU (BLANCA) F-52 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0820	28/4/2021	A Crédito	EDEN ALBERTO METZ CEPEDA	4,885.00	5,764.30
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL GREDA F-34 Y GUAGUA DAIHATSU PEQUEÑA F-08 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0821	28/4/2021	A Crédito	EDEN ALBERTO METZ CEPEDA	5,000.00	5,900.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL CAMION HINO DUCTRO (AZUL) F-71 Y LA PALA F-35 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0823	29/4/2021	A Crédito	AGUA D ALTURA	3,585.00	3,585.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0824	29/4/2021	A Crédito	INVERSIONES YUBILADA, SRL (CENTRO G. POLO)	551.69	1,005.00
<b>Tipo:</b> Bienes			<b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE MACK (BLANCO) F-62 CAMPAMENTO MUNICIPAL		





**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Listado de Ordenes de Compra**

Año: 2021 Mes: ABRIL

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2021-0825	29/4/2021	A Crédito	LABORATORIO TALLER Y REPUESTO DIESEL DEL CIBAO LATARI	3,600.00	4,248.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0827	29/4/2021	A Crédito	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	840.00	840.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0828	29/4/2021	A Crédito	RECONSTRUCCIONES BRACHE, S.R.L.	4,000.00	4,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO NISSAN F-33 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
2021-0837	30/4/2021	A Crédito	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	3,428.75	3,428.75
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA Y EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL F-51 DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		
<b>Cantidad: 87</b>				<b>Total:</b>	<b>2,042,442.02</b>
<b>Cantidad: 213</b>				<b>Total:</b>	<b>5,153,174.45</b>

