



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA
LISTADO DE COMPRAS MAYO 2019

SEMANA 1

Codigo	fecha	nombre	total	uso
2019-00360	5/3/2019	PIXMA IMPRENTA Y SUPLIDORA	440	PARA USO DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
2019-00354	5/1/2019	AGRO VETERINARIA FIGUEROA Y FELIPE	950	PARA QUEMAR LA CANCHA Y PLAY DE LA 40
2019-00353	5/1/2019	FARMACIA LOS JARDINES O JOAN DE JESUS MINAYA	1,390.00	DONADO A : ALFONSO LIRIANO
2019-00357	5/2/2019	FARMACIA LOS JARDINES O JOAN DE JESUS MINAYA	4,112.00	DONADO A: JOSE RAMON BATISTA
2019-00356	5/2/2019	AGUA DE MAYO	3,200.00	PARA ACTIVIDAD DEL DÑA DEL TRABAJADOR.
2019-00358	5/3/2019	AGUA DE MAYO	500	PARA USO DE LA INSTITUCIÃ"N.
2019-00359	5/3/2019	EL SITIO	160	PARA TRABAJADOR DE CAMIÃ"N DE RECOLECTOR DE RESIDUO SÃ"LIDOS.
2019-00341	5/1/2019	FREILYN SUPERMARKET	1,500.00	RECONOCIMIENTO A EMPLEADOS EXTRAORDINARIA, PEDRO LUIS CASTILLO

2019-00342	5/1/2019	FREILYN SUPERMARKET	1,500.00	RECONOCIMIENTO A EMPLEADOS EXTRAORDINARIA, YANILDA DOLORES
2019-00343	5/1/2019	FREILYN SUPERMARKET	1,500.00	RECONOCIMIENTO A EMPLEADOS EXTRAORDINARIA, VICTOR MANUEL NUÑEZ
2019-00344	5/1/2019	FREILYN SUPERMARKET	1,500.00	RECONOCIMIENTO A EMPLEADOS EXTRAORDINARIA, JOSE ARMADO GARCIA
2019-00345	5/1/2019	FREILYN SUPERMARKET	1,500.00	RECONOCIMIENTO A EMPLEADOS EXTRAORDINARIA, JOSE ANTONIO DIAZ
2019-00346	5/1/2019	FREILYN SUPERMARKET	1,500.00	RECONOCIMIENTO A EMPLEADOS EXTRAORDINARIA, JUAN PABLO CACERES
2019-00347	5/1/2019	FREILYN SUPERMARKET	1,500.00	RECONOCIMIENTO A EMPLEADOS EXTRAORDINARIA, RICHARD ANTONIO GUZMAN
2019-00348	5/1/2019	FREILYN SUPERMARKET	1,500.00	RECONOCIMIENTO A EMPLEADOS EXTRAORDINARIA, CARLOS ANDRES CASTILLO
2019-00349	5/1/2019	FREILYN SUPERMARKET	1,500.00	RECONOCIMIENTO A EMPLEADOS EXTRAORDINARIA, CLARISA DEL CARMEN BLANCO



2019-00350	5/1/2019	FREILYN SUPERMARKET	1,500.00	RECONOCIMIENTO A EMPLEADOS EXTRAORDINARIA, MARIA DEL CARMEN MEJIA
2019-00351	5/1/2019	FREILYN SUPERMARKET	1,500.00	RECONOCIMIENTO A EMPLEADOS EXTRAORDINARIA, EDI RAMOS
2019-00352	5/1/2019	FREILYN SUPERMARKET	1,500.00	RECONOCIMIENTO A EMPLEADOS EXTRAORDINARIA, FELIX ANTONIO POLO
2019-00355	5/2/2019	FREILYN SUPERMARKET	330	PARA CELEBRACIÃ"N DEL DÃA DEL TRABAJADOR.
		SUB TOTAL	29,082.00	



SEMANA 2

Codigo	fecha	nombre	total	uso
2019-00365	5/7/2019	FERSOBE GAS	1,500.00	PARA SUMINISTRO DEL CUERPO DE BOMBEROS
2019-00363	5/7/2019	FARMACIA LOS JARDINES O JOAN DE JESUS MINAYA	750	DONADO A: TERESA LOPEPEZ (MED. FIJO)
2019-00364	5/7/2019	FARMACIA LOS JARDINES O JOAN DE JESUS MINAYA	540	DONADO A: JOHNNY VASQUEZ
2019-00368	5/7/2019	FARMACIA LOS JARDINES O JOAN DE JESUS MINAYA	1,409.00	DONADO A: MARIA ANGELITA TORIBIO
2019-00369	5/8/2019	FARMACIA LOS JARDINES O JOAN DE JESUS MINAYA	1,970.00	DONADO A: JACINTO ÃNGEL ROSARIO (BOSO)
2019-00367	5/7/2019	AGUA DE MAYO	450	PARA SUMINISTRO DE LA ALCALDIA

2019-00362	5/7/2019	FREILYN SUPERMARKET	7,000.00	DONADO PARA EL CAMPAMENTO (DESIDIDOS A OVEDECER) QUE SE REALIZARA DEL 10 AL 12 DEL MES EN CURSO (CAMP. CANAAN)
2019-00366	5/7/2019	FREILYN SUPERMARKET	3,000.00	PARA SUMINISTRO DEL CUERPO DE BOMBEROS.
2019-00370	5/10/2019	FREILYN SUPERMARKET	435	PARA BRINDIS CAPACITACIÃ"N P/EMPLEADOS DOMÃ%STICOS , SÃBADO 12 DEL MES EN CURSO.
		SUB TOTAL	17,054.00	

SEMANA 3

Codigo	fecha	nombre	total	uso
2019-00371	5/14/2019	PIXMA IMPRENTA Y SUPLIDORA	1,110.00	PARA USO DE LAS OFICINAS DE CONTABILIDAD , COMPRAS Y SECRETARIA DEL ALCALDE.
2019-00380	5/16/2019	PIXMA IMPRENTA Y SUPLIDORA	220	PARA USO DEL CAMPAMENTO
2019-00384	5/17/2019	ROSARIO TEJADA (FERRETERIA ROTECA)	1,280.00	DONADO A: YESICA DIAZ COLON , PARA EMBELLECIMIENTO DE SU VIVIENDA.
2019-00382	5/16/2019	FERSOBE GAS	500	PARA RAICENY CASTILLO
2019-00372	5/14/2019	FARMACIA LOS JARDINES O JOAN DE JESUS MINAYA	1,560.00	PARA BLADIMIR F. CASTILLO
2019-00376	5/16/2019	FARMACIA LOS JARDINES O JOAN DE JESUS MINAYA	1,290.00	DONADO A: CANDIDO VALDEZ (MEDICAMENTO FIJO)



2019-00378	5/16/2019	FARMACIA LOS JARDINES O JOAN DE JESUS MINAYA	928	DONADO A: JACINTO ROSARIO (BOSO)
2019-00385	5/17/2019	FARMACIA LOS JARDINES O JOAN DE JESUS MINAYA	1,540.00	DONADO A: JULIO GONZALEZ
2019-00375	5/16/2019	AGUA DE MAYO	700	PARA USO DE LA INSTITUCIÃ"N.
2019-00377	5/16/2019	AGUA DE MAYO	100	PARA USO DE LA INSTITUCION
2019-00373	5/15/2019	MANGUERA TEJADA O MILADYS TEJADA	5,000.00	PARA COMPLETAR LA PALA Y EL CAMIÃ"N COMPACTADOR KIA.
2019-00379	5/16/2019	FREILYN SUPERMARKET	2,000.00	DONADO A: CARLOS ANDRES CASTILLO.
2019-00381	5/16/2019	FREILYN SUPERMARKET	3,015.00	PARA SUMINISTRO DE LA ALCALDIA
2019-00387	5/17/2019	FREILYN SUPERMARKET	2,627.20	PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA.
		SUB TOTAL	21,870.20	



SEMANA 4				
Codigo	fecha	nombre	total	uso
2019-00395	5/23/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	350	REPARACIÃ"N DEL COMPARTIDOR AZUL
2019-00397	5/23/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	100	PARA MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI
2019-00383	5/22/2019	ROSARIO TEJADA (FERRETERIA ROTECA)	5,105.00	PARA MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES MADRID NUEVO Y VIEJO.

2019-00398	5/24/2019	ROSARIO TEJADA (FERRETERIA ROTECA)	3,235.00	PARA MANTENIMIENTO DEL TECHO DE LA ALCALDÍA.
2019-00396	5/23/2019	AGRO VETERINARIA FIGUEROA Y FELIPE	1,510.00	PARA QUEMAR DIFERENTE LUGAR DEL MUNICIPIO.
2019-00386	5/20/2019	FARMACIA LOS JARDINES O JOAN DE JESUS MINAYA	530	DONADO A: ORLANDO ANT. SANTIAGO
2019-00390	5/21/2019	AGUA DE MAYO	300	PARA OFICINA DE TESORERÍA Y BRIGADA DE
2019-00391	5/21/2019	AGUA DE MAYO	360	EMBELLECIMIENTO. PARA SUMINISTRO DE LA ALCALDIA.
2019-00388	5/20/2019	FREILYN SUPERMARKET	4,232.50	PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA
2019-00389	5/21/2019	FREILYN SUPERMARKET	735	PARA BRIGADA DE EMBELLECIMIENTO QUE ESTÁN TRABAJANDO EN ÁREAS VERDES
2019-00392	5/21/2019	FREILYN SUPERMARKET	1,000.00	DONADO A: CENTRO DE ATENCIÓN DE LA DIVERSIDAD ,MOTIVO AL DÍA DE LAS MADRES.
2019-00393	5/22/2019	FREILYN SUPERMARKET	1,005.00	PARA BRIGADA DE EMBELLECIMIENTO
2019-00394	5/23/2019	FREILYN SUPERMARKET	3,370.00	DONADO A: ANDRES GONZALEZ , PARA UNA VELA EN SABANA ANGOSTA.
		SUB TOTAL	21,832.50	

SEMANA 5

Codigo	fecha	nombre	total	uso
2019-00400	5/27/2019	PIXMA IMPRENTA Y SUPLIDORA	440	PARA SUMINISTRO DE LA ALCALDIA



2019-00405	5/29/2019	PIXMA IMPRENTA Y SUPPLIDORA	1,500.00	PARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS.
2019-00411	5/29/2019	PIXMA IMPRENTA Y SUPPLIDORA	6,500.00	PARA USO DE LA ALCALDÍA Y HACER INVITACIONES DEL LANZAMIENTO DE LA APLICACIÓ" N APP.
2019-00416	5/30/2019	PIXMA IMPRENTA Y SUPPLIDORA	2,600.00	PARA LA IMPRESORA COMPARTIDA DE COMPRAS Y SECRETARIA DEL ALCALDE.
2019-00406	5/29/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	2,125.00	PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION COMP. AZUL
2019-00407	5/29/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	2,125.00	PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION COMP. KIA
2019-00408	5/29/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	2,200.00	PARA MANTENIMIENTO DEL CAMIÁ" N TOYOTA.
2019-00409	5/29/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	2,200.00	PARA MANTENIMIENTO DEL CAMIÁ" N TOYOTA.
2019-00410	5/29/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	1,075.00	PARA MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI.
2019-00412	5/30/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	145	PARA CAMION COMP. AZUL
2019-00401	5/27/2019	FERRETERIA CARACAS	12,260.00	PARA LA CONSTRUCCIÓ" N DEL BADÁ" N EN LA ENTRADA DE RANCHITO.
2019-00404	5/29/2019	FERRETERIA CARACAS	7,150.00	PARA LA CONSTRUCCIÓ" N DEL BADÁ" N QUE ESTA EN LA ENTRADA FELIX MOYA.



2019-00414	5/30/2019	FERRETERIA CARACAS	4,390.00	PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BADÁ%N FRENTE A LOS BOMBEROS.
2019-00413	5/30/2019	FARMACIA LOS JARDINES O JOAN DE JESUS MINAYA	750	DONADO A: TERESA LOPEZ JABIL (MEDICAMENTO FIJO)
2019-00402	5/28/2019	EL SITIO	320	PARA LOS TRABAJADORES DE BADÁ%N EN LA ENTRADA FELIX MOYA.
2019-00403	5/29/2019	EL SITIO	480	PARA LOS TRABAJADORES QUE ESTÁN HACIENDO BADÁ%N EN LA ENTRADA DE TRANCHITO POR LA CALLE COLON.
2019-00415	5/30/2019	EL SITIO	480	PARA LOS TRABAJADORES DE BADÁ%N FRENTE A LOS BOMBEROS.
2019-00417	5/30/2019	EL SITIO	480	PARA PERSONAL DE DOMINICANA LIMPIA.
2019-00399	5/27/2019	FREILYN SUPERMARKET	4,885.40	DONADO AL EQUIPO DE SOFTBOL DE LA CUARENTA.
Total:			52,105.40	

TOTAL MES MAYO

141,944.10

