

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA****LISTADO DE COMPRAS JULIO 2019****SEMANA 1**

Codigo	fecha	nombre	total	uso
2019-00563	7/5/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTO S SANTOS POLO.	2,030.00	PARA MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI.
2019-00564	7/5/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTO S SANTOS POLO.	150	PARA MANTENIMIENTO DEL CAMIÃ" N COMPACTADOR AZUL.
2019-00520	7/2/2019	FERRETERI A CARACAS	14,095.00	PARA LA FILTRACIÃ" N DE LA ALCALDÃ A.
2019-00529	7/4/2019	FERRETERI A CARACAS	320	PARA SEÃ A' ALIZAN DE POLICIA ACOSTADO FRENTE A LA BOMBA TEXACO.
2019-00516	7/1/2019	ROSARIO TEJADA (FERRETERI A ROTECA)	1,965.00	PARA LA COCINA DE LA ALCALDIA.
2019-00525	7/3/2019	FERSOBE GAS	1,500.00	PARA SUMINISTRO DEL CUERPO DE BOMBEROS.
2019-00531	7/5/2019	FERSOBE GAS	2,500.00	PARA GERPY LOPEZ ,ACTIVIDAD DOMINICANA LIMPIA.
2019-00522	7/2/2019	FARMACIA LOS JARDINES O JOAN DE JESUS MINAYA	910	DONADO A: CLARISA BLANCO
2019-00532	7/5/2019	FARMACIA LOS JARDINES O JOAN DE JESUS MINAYA	700	DONADO A: JOSE ANTONIO GARCÃ A GRULLON
2019-00518	7/1/2019	FERRETERI A EL PROGRESO	14,604.00	PARA PINTAR LOS POLICÃ A ACOSTADO DEL LICEO JAIME M. M Y FRENTE A FREILYN SUPERMARKET.
2019-00517	7/1/2019	EL SITIO	480	PARA EMPLEADOS QUE LABORAN EN REPARACIÃ" N DE LOS GABINETE DE LA COCINA DE LA ALCALDÃ A .
2019-00519	7/1/2019	EL SITIO	775	PARA POLICIA MUNICIPAL QUE ESTAN TRABAJANDO CON BRIGADA DE INAPA CON LA CLUACA FRENTE AL
2019-00521	7/2/2019	EL SITIO	930	PARA POLICÃ A MUNICIPAL QUE ESTÃ N TRABAJANDO CON BRIGADA DE INAPA , CON LA CLOACA FRENTE AL

2019-00523	7/3/2019	EL SITIO	930	PARA POLICIA MUNICIPAL QUE ESTÁN TRABAJANDO CON BRIGADA DE INAPA FRENTE AL PARTIDO.
2019-00524	7/3/2019	EL SITIO	320	PARA TRABAJADOR DE CAMIÁN DE RECOLECTOR DE
2019-00527	7/3/2019	EL SITIO	320	PARA TRABAJADORES DE INGENIERA QUE ESTÁN ECHANDO EL FINO EN EL AYUNTAMIENTO.
2019-00530	7/4/2019	EL SITIO	930	PARA POLICIA MUNICIPAL QUE ESTAN TRABAJANDO CON BRIGADA DE INAPA , CON LA CLOACA FRENTE AL
2019-00526	7/3/2019	FREILYN SUPERMARKET	3,000.00	PARA SUMINISTRO DEL CUERPO DE BOMBEROS.
2019-00528	7/4/2019	FREILYN SUPERMARKET	2,000.00	DONADO A: ANTHONY RAMIREZ GARCIA.
		SUB TOTAL	48,459.00	

SEMANA 2

Codigo	fecha	nombre	total	uso
2019-00535	7/8/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTO S SANTOS POLO.	200	PARA MANTENIMIENTO DE LA YIPETA DE LA INSTITUCIÁN.
2019-00565	7/9/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTO S SANTOS POLO.	250	PARA MANTENIMIENTO DEL CAMIÁN COMPACTADOR KIA
2019-00566	7/12/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTO S SANTOS POLO.	650	PARA MANTENIMIENTO DEL COMPACTADOR AZUL
2019-00549	7/12/2019	FERRETERIA CARACAS	9,415.00	PARA MANTENIMIENTO DE LA RECEPCIÁN DE LA ALCALDÍA.
2019-00544	7/11/2019	ROSARIO TEJADA (FERRETERIA ROTECA)	5,850.00	PARA ALUMBRADO DEL PARQUE DUARTE Y LA ALCALDIA.
2019-00534	7/8/2019	FERSOBE GAS	500	DONADO A: RAIZENY CASTILLO.
2019-00539	7/9/2019	FERSOBE GAS	1,000.00	PARA SUMINISTRO DE LA COCINA DE LA ALCALDÍA.
2019-00537	7/8/2019	AGRO VETERINARIA FIGUEROA Y FELIPE	1,000.00	PARA MANTENIMIENTO EN FRENTE PUNTO DEL MUNICIPIO.
2019-00541	7/10/2019	FARMACIA LOS JARDINES O JOAN DE JESUS MINAYA	750	DONADO A: TERESA LOPEZ JABIL (MEDICAMENTOS FIJO)



2019-00538	7/9/2019	AGUA DE MAYO	815	PARA SUMINISTRO DE LA ALCALDIA
2019-00542	7/10/2019	EL SITIO	160	PARA TRABAJADOR DE CAMIÃ"N DE RECOLECTOR DE
2019-00545	7/11/2019	EL SITIO	160	PARA TRABAJADOR DE CAMIÃ"N DE RECOLECTOR DE
2019-00550	7/12/2019	EL SITIO	480	PARA TRABAJADORES DE CAMIÃ"N DE RECOLECTOR
2019-00569	7/12/2019	MANGUERA TEJADA O MILADYS TEJADA	2,772.00	PARA LA BOTELLA DEL GREDA
2019-00533	7/8/2019	FREILYN SUPERMARKET	6,633.25	PARA ACTIVIDAD CON JÃ"VENES COMUNITARIOS.
2019-00536	7/8/2019	FREILYN SUPERMARKET	2,500.00	DONADO A: ESPERANZA JOSE MORILLO (MIGUEL MARRERO) PARA UNA VELA EN RANCHO VIEJO.
2019-00540	7/9/2019	FREILYN SUPERMARKET	1,500.00	DONADO A: REMBERTO GONZALEZ TEJADA.
2019-00543	7/11/2019	FREILYN SUPERMARKET	1,000.00	DONADO A: ANTONIO UREÃ" A LOPEZ
2019-00546	7/12/2019	FREILYN SUPERMARKET	750	DONADO A: EDUARDA RODRIGUEZ UREÃ" A.
2019-00547	7/12/2019	FREILYN SUPERMARKET	3,680.85	PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA
2019-00548	7/12/2019	FREILYN SUPERMARKET	750	DONADO A: DINORA FRANCISCO MARTINEZ.
		SUB-TOTAL	40,816.10	

SEMANA 3				
Codigo	fecha	nombre	total	uso
2019-00551	7/15/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTO S SANTOS POLO.	200	PARA MANTENIMIENTO DEL VEHÃ"ULO DEL ALCALDE.
2019-00567	7/17/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTO S SANTOS POLO.	150	PARA MANTENIMIENTO DEL CAMIÃ"N COMPACTADOR KIA.
2019-00568	7/17/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTO S SANTOS POLO.	685	PARA MANTENIMIENTO DEL CAMIÃ"N MACKY LA CARRETILLA VERDE Y LA ROJA.



2019-00574	7/17/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	550	PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN.
2019-00582	7/19/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	200	PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN.
2019-00553	7/15/2019	FERRETERIA CARACAS	5,200.00	DONADO A: JOSE MIGUEL DURAN.
2019-00554	7/15/2019	FERRETERIA CARACAS	4,490.00	PARA USO EN EL PARQUE LINEAL.
2019-00571	7/17/2019	FERRETERIA CARACAS	2,025.00	PARA BADENES Y LIMPIEZA DE CONTENES EN EL RESIDENCIAL QUEZADA.
2019-00572	7/17/2019	FERRETERIA CARACAS	8,060.00	PARA JARDINERÍA DEL PARQUE LINEAL.
2019-00573	7/17/2019	FERRETERIA CARACAS	5,655.00	PARA DEPARTAMENTO DE MEDIO AMB. EMBELLECIMIENTO EN LA CURVA DE MINONGA.
2019-00586	7/19/2019	FERRETERIA CARACAS	480	PARA USO DEL CAMPAMENTO PEQUEÑOS LIDERES AVT.
2019-00591	7/19/2019	FERRETERIA CARACAS	3,170.00	PARA PINTAR EL PASILLO DE LA ALCALDÍA Y TERMINACIÓN DE PAREDES Y TECHO.
2019-00580	7/18/2019	FERSOBE GAS	800	PARA CARLOS TEJADA
2019-00562	7/16/2019	RUBEN ANT. CASTILLO	1,260.00	PARA USO DEL CAMPAMENTO PEQUEÑOS LIDERES A.V.T
2019-00556	7/16/2019	FARMACIA LOS JARDINES O JOAN DE JESUS MINAYA	300	DONADO A: DOMINGO CRUZ.
2019-00560	7/16/2019	FARMACIA LOS JARDINES O JOAN DE JESUS MINAYA	1,225.00	DONADO A: ZUNILDA SANTIAGO
2019-00561	7/16/2019	FARMACIA LOS JARDINES O JOAN DE JESUS MINAYA	1,290.00	DONADO A: ROSALBA RAMIREZ EVANGELISTA.
2019-00577	7/18/2019	FARMACIA LOS JARDINES O JOAN DE JESUS MINAYA	1,290.00	DONADO A: CÁNDIDO VALDEZ (MEDICAMENTOS FIJO)



[Handwritten signature]

2019-00587	7/19/2019	FARMACIA LOS JARDINES O JOAN DE JESUS MINAYA	703.5	DONADO A: ESTANILA VELOZ GERMÁN.
2019-00555	7/15/2019	FERRETERIA A EL PROGRESO	2,595.68	DONADO AL CLUB ROTARAC .
2019-00552	7/15/2019	AGUA DE MAYO	200	PARA SUMINISTRO DEL PERSONAL DE TESORERÍA.
2019-00570	7/17/2019	EL SITIO	405	PARA PERSONAL DE TESORERÍA VIAJE A SANTO
2019-00575	7/17/2019	EL SITIO	505	PARA PERSONAL DE CULTURA HORARIO CORRIDO.
2019-00576	7/17/2019	EL SITIO	160	PARA TRABAJADOR DE CAMIÓN DE RECOLECTOR DE
2019-00578	7/18/2019	EL SITIO	1,080.00	PARA TRABAJADORES DE INGENIERÍA QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA CALLE DEL PARQUE LINEAL.
2019-00579	7/18/2019	EL SITIO	480	PARA PINTORES QUE ESTAN EMBELLECIENDO LA
2019-00581	7/18/2019	EL SITIO	160	PARA TRABAJADOR DE CAMIÓN DE RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS
2019-00583	7/19/2019	EL SITIO	165	PARA POLICÍA MUNICIPAL TRABAJO CORRIDO.
2019-00584	7/19/2019	EL SITIO	165	PARA POLICÍA MUNICIPAL TRABAJO CORRIDO.
2019-00585	7/19/2019	EL SITIO	1,280.00	PARA TRABAJADORES DE INGENIERÍA QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA CALLE DEL PARQUE LINEAL.
2019-00590	7/19/2019	EL SITIO	160	PARA TRABAJADOR DE CAMIÓN DE RECOLECTOR DE
2019-00557	7/16/2019	FREILYN SUPERMAR KET	1,804.95	PARA VIATICO DE EQUIPO DE AGRAVACIÓN DE COMERCIAL DE LA ALCALDÍA.
2019-00558	7/16/2019	FREILYN SUPERMAR KET	6,791.00	PARA SUMINISTRO DE LA ALCALDÍA.
2019-00559	7/15/2019	FREILYN SUPERMAR KET	7,265.35	PARA ACTIVIDAD CON JÓVENES COMUNITARIOS.
2019-00588	7/19/2019	FREILYN SUPERMAR KET	750	DONADO A: BENITO DANIEL DURAN
2019-00589	7/19/2019	FREILYN SUPERMAR KET	750	DONADO A: JOSEFINA ROQUE DE DURAN
		SUB TOTAL	62,450.48	



SEMANA 4

Codigo	fecha	nombre	total	uso
2019-00593	7/22/2019	PIXMA IMPRESORA Y SUPLIDORA	640	PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y OFICINA DEL ALCALDE
2019-00597	7/22/2019	PIXMA IMPRESORA Y SUPLIDORA	400	PARA MANDAR PROYECTO 5K PUERTO PLATA .

2019-00595	7/22/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	350	PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN.
2019-00610	7/25/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	825	PARA VEHICULO DEL CALDELDE
2019-00611	7/25/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO.	400	PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION
2019-00601	7/24/2019	ROSARIO TEJADA (FERRETERIA ROTACA)	2,180.00	PARA USO DE DECORACIÓN Y ELABORACIÓN DE GOMAS, EN MONTE PLATA
2019-00603	7/24/2019	FERSOBE GAS	500	DONADO A: RAICENI CASTILLO
2019-00609	7/25/2019	AGRO VETERINARIA FIGUEROA Y FELIPE	375	PARA USO DEL PALACIO MUNICIPAL.
2019-00605	7/25/2019	AGUA DE MAYO	315	PARA SUMINISTRO DE LA ALCALDIA.
2019-00606	7/24/2019	JUAN E. ROQUE (POLLERA FANITO)	4,645.00	PARA EL CAMPAMENTO PEQUEÑOS LIDERES
2019-00607	7/25/2019	JUAN E. ROQUE (POLLERA FANITO)	3,530.00	PARA EL CAMPAMENTO PEQUEÑOS LIDERES AVT
2019-00608	7/25/2019	JUAN E. ROQUE (POLLERA FANITO)	5,255.00	PARA EL CAMPAMENTO PEQUEÑOS LIDERES AVT
2019-00594	7/22/2019	EL SITIO	1,480.00	PARA TRABAJADORES DE INGENIERÍA TRABAJO EN
2019-00596	7/25/2019	EL SITIO	330	PARA POLICÍA MUNICIPAL , TRABAJO CORRIDO EN EL PARQUE LINEAL Y EL AYUNTAMIENTO.
2019-00598	7/24/2019	EL SITIO	330	PARA POLICÍA MUNICIPAL TRABAJO CORRIDO EN EL PARQUE LINEAL Y EL AYUNTAMIENTO.
2019-00599	7/23/2019	EL SITIO	330	PARA POLICIA MUNICIPAL TRABAJO CORRIDO EN EL PARQUE LINEAL Y EL AYUNTAMIENTO.
2019-00600	7/22/2019	EL SITIO	320	PARA TRABAJADORES DE CAMIÓN DE RECOLECTOR
2019-00592	7/22/2019	FREILYN SUPERMARKET	735	PARA BRIGADA DE EMBELLECIMIENTO
2019-00602	7/24/2019	FREILYN SUPERMARKET	6,526.20	PARA EL CAMPAMENTO PEQUEÑOS LIDERES AVT.
2019-00604	7/24/2019	FREILYN SUPERMARKET	3,353.00	PARA EL CAMPAMENTO PEQUEÑOS LIDERES AVT.



		SUB-TOTAL	32,819.20
--	--	------------------	------------------

SEMANA 5

Codigo	fecha	nombre	total	uso
2019-00618	7/29/2019	PIXMA IMPRENTA Y SUPLIDORA	1,200.00	PARA IMPRESORA DE RECURSOS HUMANOS.
2019-00615	7/29/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO	600	PARA MANTENIMIENTO DE LA GUAGUA MITSUBISHI.
2019-00616	7/29/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO	4,600.00	PARA MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE LA POLICAA MUNICIPAL.
2019-00625	7/30/2019	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS SANTOS POLO	250	PARA CAMIA" N COMPACTADOR AZUL.
2019-00613	7/29/2019	FERRETERIA CARACAS	4,100.00	DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
2019-00614	7/29/2019	FERRETERIA CARACAS	1,800.00	PARA CONSTRUCCIA" N PARQUESITO MONTE PLATA.
2019-00623	7/30/2019	FERRETERIA CARACAS	4,770.00	PARA TERMINACIA" N DEL PARQUE LINEAL.
2019-00626	7/31/2019	FERRETERIA CARACAS	8,145.00	PARA ILUMINACIA" N DEL PARQUE LINEAL.
2019-00628	7/31/2019	FERRETERIA CARACAS	1,550.00	PARA EL PARQUE LINEAL.
2019-00629	7/31/2019	FERRETERIA CARACAS	502	PARA EL PARQUE LINEAL.
2019-00622	7/30/2019	FERSOBE GAS	1,000.00	PARA SUMINISTRO DE LA COCINA DE LA ALCALDAA.
2019-00627	7/31/2019	AGRO VETERINARIA FIGUEROA Y FELIPE	350	PARA LAS FLORES DEL PARQUE LINEAL .
2019-00612	7/29/2019	FARMACIA LOS JARDINES O JOAN DE JESUS MTNAYA	750	DONADO A: TERESA LOPEZ (ABIL, MEDICAMENTO FIJO)
2019-00617	7/29/2019	EL SITIO	960	PARA TRABAJADORES DE RECOLECTORES DE RESIDUO SOLIDOS HORARIO CORRIDOS , PENDIENTE DIAS DEL
2019-00619	7/29/2019	EL SITIO	2,780.00	PARA PERSONAL DE INGENIERIA , (CAMPAMENTO)
2019-00624	7/30/2019	EL SITIO	160	PARA TRABAJADOR DE CAMIA" N DE RECOLECTOR DE RESIDUO SA" LIDOS HORARIO CORRIDO.
2019-00631	7/31/2019	EL SITIO	1,080.00	PARA MECANICOS DE VEHACULO PESADO (5 PENDIENTE DEL SÁBADO).
2019-00632	7/31/2019	EL SITIO	320	PARA TRABAJADORES DE RECOLECTORES DE RESIDUO SA" LIDOS.
2019-00620	7/30/2019	FREILYN SUPERMARKE T	3,818.92	PARA LOS ALIMENTOS DEL CAMPAMENTO PEQUEA" OS LIDERES AVT.
2019-00621	7/30/2019	FREILYN SUPERMARKE T	4,382.60	PARA LOS ALIMENTOS DEL CAMPAMENTO PEQUEA" OS LIDERES AVT.



[Handwritten Signature]

2019-00630	7/31/2019	ECO DOMINICANA ROGER SRL	34,285.68	PARA USO EL PARQUE LINEAL.
		SUB TOTAL	77,404.20	

TOTAL MES JULIO 261,948.98



[Handwritten signature]