



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

LISTADO DE COMPRAS NOVIEMBRE 2019

SEMANA 1

Codigo	fecha	nombre	total	uso
2019-00901	11/1/2019	FERSOBE GAS	1,000.00	PARA CARLOS TEJADA , VIAJE A SANTIAGO.
2019-00906	11/6/2019	FERSOBE GAS	2,500.00	PARA RICHARD INFANTE
2019-00909	11/8/2019	FERSOBE GAS	500	PARA RAIZENY CASTILLO.
2019-00903	11/5/2019	FARMACIA LOS JARDINES O JOAN DE JESUS MINAYA	1,290.00	DONADO A: CANDIDO VALDEZ (MEDICAMENTO FIJO)
2019-00904	11/5/2019	FARMACIA LOS JARDINES O JOAN DE JESUS MINAYA	750	DONADO A : TERESA LOPEZ (MEDICAMENTOS FIJO)
2019-00905	11/5/2019	EL SITIO	320	PARA TRABAJADORES DE CAMIÃO DE RECOLECTOR DE RESIDUO SÃLIDOS.
2019-00907	11/6/2019	EL SITIO	160	PARA TRABAJADOR DE CAMIÃO DE RECOLECTOR DE RESIDUO SÃLIDOS.
2019-00908	11/7/2019	EL SITIO	160	PARA TRABAJADOR DE CAMIÃO DE RECOLECTOR DE RESIDUO SÃLIDOS
		SUB TOTAL	6,680.00	

SEMANA 2

Codigo	fecha	nombre	total	uso
2019-00910	11/11/2019	ROSARIO TEJADA (FERRETERIA ROTECA)	3,875.00	DONADO A: YARKIRIA SANCHEZ , PARA LA REPARACIÃO DE SU VIVIENDA.
2019-00918	11/13/2019	ROSARIO TEJADA (FERRETERIA ROTECA)	6,500.00	DONADO A CRISTIANO DE LOS SANTOS VASQUEZ, PARA LA REPARACIÃO DE SU VIVIENDA.
2019-00921	11/14/2019	ROSARIO TEJADA (FERRETERIA ROTECA)	1,925.00	DONADO A JUAN FRANCISCO NUÃEZ , PARA LA SEMANA CULTURAL.
2019-00924	11/14/2019	ROSARIO TEJADA (FERRETERIA ROTECA)	700	PARA LOS CAMIONES DE RECOLECTOR DE RESIDUO SÃLIDOS.
2019-00912	11/11/2019	FERSOBE GAS	1,500.00	PARA SUMINISTRO DEL CUERPO DE BOMBEROS
2019-00915	11/12/2019	FERSOBE GAS	1,500.00	PARA ROBERT FRANCISCO
2019-00933	11/15/2019	FERSOBE GAS	500	DONADO A> RAFAEL SOTO , KERIBOY
2019-00923	11/14/2019	FARMACIA LOS JARDINES O JOAN DE JESUS MINAYA	208	DONADO A RICHARD GUZMAN .
2019-00913	11/11/2019	AGUA DE MAYO	1,300.00	PARA USO DE LA INSTITUCIÃO.
2019-00914	11/11/2019	EL SITIO	640	PARA TRABAJADOR DE CAMION DE RECOLECTOR DE RESIDUO SOLIDO .
2019-00917	11/12/2019	EL SITIO	320	PARA TRABAJADORES DE CAMIÃO DE RECOLECTOR DE RESIDUO SÃLIDOS.

2019-00920	11/13/2019	EL SITIO	320	PARA TRABAJADOR DE CAMIÃO DE RECOLECTOR DE RESIDUO SÃLIDOS.
2019-00922	11/14/2019	EL SITIO	320	PARA TRABAJADORES DE CAMIÃO DE RECOLECTOR DE RESIDUO SÃLIDOS.
2019-00926	11/15/2019	EL SITIO	320	PARA TRABAJADORES DE CAMIÃO DE RECOLECTOR DE RESIDUO SÃLIDOS.
2019-00911	11/11/2019	FREILYN SUPERMARKET	3,000.00	PARA SUMINISTRO DEL CUERPO DE BOMBEROS
2019-00916	11/12/2019	FREILYN SUPERMARKET	4,111.00	PARA SUMINISTRO DE LA ALCALDÃA.
2019-00919	11/13/2019	FREILYN SUPERMARKET	3,000.00	PARA JUAN MARGARITA ABREU, PARA UNA VELA EN LA CEIBA.
2019-00927	11/15/2019	FREILYN SUPERMARKET	1,500.00	DONADO A> ESPEDITO RAMÃN GONZALEZ.
2019-00928	11/15/2019	FREILYN SUPERMARKET	1,500.00	DONADO A ANABEL JOSEFINA LIRIANO
2019-00929	11/15/2019	FREILYN SUPERMARKET	1,500.00	DONADO A MARCELO SOSA.
2019-00930	11/15/2019	FREILYN SUPERMARKET	1,500.00	DONADO A BAROLO ANTONIO ROSARIO.
2019-00931	11/15/2019	FREILYN SUPERMARKET	750	DONADO A ISABEL TERESA FUENTE
2019-00932	11/15/2019	FREILYN SUPERMARKET	750	DONADO A> DINORAH FRANCISCO MARTINEZ
2019-00925	11/15/2019	FACOS CAR WASH	400	PARA MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI
		SUB TOTAL	37,939.00	



SEMANA 3

Codigo	fecha	nombre	total	uso
2019-00935	11/18/2019	ROSARIO TEJADA (FERRETERIA ROTECA)	6,050.00	DONADO A LA AMET.
2019-00936	11/19/2019	ROSARIO TEJADA (FERRETERIA ROTECA)	1,490.00	PARA PINTAR LA CALLE DE LA CIUDAD.
2019-00940	11/20/2019	ROSARIO TEJADA (FERRETERIA ROTECA)	1,375.00	PARA PINTAR ÃRBOL NAVIDEÃO DE DOMINICANA LIMPIA Y ASEGURAR ESCALERA EN EL PARQUE CENTRAL.
2019-00947	11/22/2019	ROSARIO TEJADA (FERRETERIA ROTECA)	115	DONADO AL CUARTEL DE VILLA TAPIA
2019-00948	11/22/2019	ROSARIO TEJADA (FERRETERIA ROTECA)	770	PARA USO EN EL PARQUE LINEAL.
2019-00949	11/22/2019	ROSARIO TEJADA (FERRETERIA ROTECA)	1,675.00	PARA EL PARQUE LINEAL LA JAGUA.
2019-00950	11/22/2019	ROSARIO TEJADA (FERRETERIA ROTECA)	3,250.00	DONADO A MERCEDES MARTINEZ ABREU PARA LA REPARACIÃO DE SU VIVIENDA
2019-00937	11/19/2019	FERSOBE GAS	500	DONADO A RAIZENY CASTILLO.
2019-00942	11/20/2019	FERSOBE GAS	1,500.00	PARA USO DE LA INSTITUCIÃO.
2019-00938	11/19/2019	FERRETERIA EL PROGRESO	119,040.00	PARA DECORACIÃO DEL PARQUE LINEAL LA JAGUA.
2019-00944	11/20/2019	AGUA DE MAYO	450	PARA SUMINISTRO DE LA ALCALDIA
2019-00934	11/18/2019	EL SITIO	1,425.00	PARA BRIGADA, TRABAJO EN EL VERTEDERO.
2019-00939	11/19/2019	EL SITIO	1,720.00	PARA TRABAJADORES DE ASEO , EN EL VERTEDERO.
2019-00943	11/20/2019	EL SITIO	1,450.00	PARA TRABAJADORES DEL VERTEDERO.
2019-00946	11/21/2019	EL SITIO	1,820.00	PARA LOS EMPLEADOS QUE LABORAN HORAS EXTRAS EN LA RECOGIDA DE BASURA, Y LOS BOMBEROS QUE TRABAJAN EN EL

2019-00941	11/20/2019	FREILYN SUPERMARKET	200	PARA HACER ARBOL NAVIDEÑO DE DOMINICANA LIMPIA
2019-00945	11/21/2019	FREILYN SUPERMARKET	1,250.00	PARA EL VELATORIO DE VIRGILIO CONFESOR RODRIGUEZ
2019-00832	11/19/2019	AGROVETERINARIA MT	6,200.00	PARA ALUMBRADO EN LA COMUNIDAD LA 40.
		SUB TOTAL	150,280.00	



SEMANA 4				
Codigo	fecha	nombre	total	uso
2019-00962	11/27/2019	PIXMA IMPRENTA Y SUPLIDORA	220	PARA USO DE PRENSA Y ANTE DESPACHO DEL ALCALDE.
2019-00955	11/26/2019	ROSARIO TEJADA (FERRETERIA ROTECA)	5,750.00	PARA USO EN EL PARQUE LINEAL LA JAGUA
2019-00956	11/26/2019	ROSARIO TEJADA (FERRETERIA ROTECA)	7,100.00	DONADO A LA POLICIA NACIONAL SALCEDO
2019-00957	11/26/2019	ROSARIO TEJADA (FERRETERIA ROTECA)	2,135.00	PARA DEPTO DE DOMINICANA LIMPIA.
2019-00961	11/27/2019	ROSARIO TEJADA (FERRETERIA ROTECA)	1,150.00	PARA USO DE LA DECORACIÓN DEL PARQUE LINEAL.
2019-00968	11/28/2019	ROSARIO TEJADA (FERRETERIA ROTECA)	5,045.00	PARA USO EN EL PARQUE LINEAL
2019-00969	11/28/2019	ROSARIO TEJADA (FERRETERIA ROTECA)	8,775.00	PARA USO EN EL PARQUE LINEAL.
2019-00970	11/28/2019	ROSARIO TEJADA (FERRETERIA ROTECA)	14,900.00	PARA USO EN EL PARQUE LINEAL
2019-00975	11/29/2019	ROSARIO TEJADA (FERRETERIA ROTECA)	1,750.00	PARA USO EN EL PARQUE LINEAL.
2019-00976	11/29/2019	ROSARIO TEJADA (FERRETERIA ROTECA)	4,000.00	PARA USO EN EL PARQUE LINEAL.
2019-00979	11/29/2019	ROSARIO TEJADA (FERRETERIA ROTECA)	1,975.00	PARA USO EN EL PARQUE LINEAL
2019-00951	11/25/2019	FERSOBE GAS	1,500.00	PARA ANNODIA DIAZ , VIAJE SEMANA CULTURAL.
2019-00967	11/28/2019	FERSOBE GAS	2,000.00	PARA GERPY LOPEZ , VIAJE A SANTIAGO
2019-00971	11/28/2019	FERSOBE GAS	1,000.00	PARA ANNODIA DIAZ , DILIGENCIAS DEL JENGIBRE Y COMPRAS DE ALGUNOS MATERIALES .
2019-00977	11/29/2019	FERSOBE GAS	1,000.00	PARA RAFAEL SOTO (KERIBOY) PUBLICIDAD.
2019-00960	11/26/2019	RUBEN ANT. CASTILLO	1,120.00	PARA DECORACIÓN EN EL PARQUE LINEAL.
2019-00978	11/29/2019	FARMACIA LOS JARDINES O JOAN DE JESUS MINAYA	750	DONADO A: TERESA LOPEZ JABIL (MEDICAMENTOS FIJO)
2019-00972	11/28/2019	FERRETERIA EL PROGRESO	9,219.63	PARA DECORACIÓN EN EL PARQUE LINEAL
2019-00964	11/27/2019	SERVI-FIESTA	300	PARA LA INAUGURACIÓN DEL ENCENDIDO DE LUCES EN EL PARQUE LINEAL.
2019-00987	11/29/2019	AGUA DE MAYO	200	PARA USO DE LA OFICINA DE TESORERÍA.
2019-00952	11/25/2019	EL SITIO	2,360.00	PARA TRABAJADORES DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL VERTEDERO.
2019-00954	11/25/2019	EL SITIO	1,340.00	PARA TRABAJADORES DE RESIDUO SOLIDOS , VERTEDERO
2019-00958	11/26/2019	EL SITIO	1,120.00	PARA PERSONAL QUE ESTÁN DECORANDO EL PARQUE LINEAL LA JAGUA.
2019-00959	11/26/2019	EL SITIO	2,015.00	PARA CHOFER DE RECOLECTOR DE BASURA Y LOS BOMBEROS TRABAJO EN EL VERTEDERO.
2019-00965	11/27/2019	EL SITIO	1,720.00	PARA TRABAJADORES DE RECOLECTOR DE RESIDUO SÓLIDOS EN EL VERTEDERO.

2019-00966	11/27/2019	EL SITIO	2,080.00	PARA PERSONAL QUE ESTÁN DECORANDO EL PARQUE LINEAL.
2019-00973	11/28/2019	EL SITIO	2,175.00	PARA CHÁ"FER Y AYUDANTE Y BOMBEROS EN EL VERTEDERO.
2019-00974	11/28/2019	EL SITIO	2,400.00	PARA PERSONAL QUE ESTAN DECORANDO EL PARQUE LINEAL
2019-00982	11/29/2019	EL SITIO	800	PARA PERSONAL QUE ESTÁN DECORANDO EL PARQUE LINEAL.
2019-00983	11/29/2019	EL SITIO	800	PARA PERSONAL QUE ESTAN DECORANDO EL PARQUE LINEAL
2019-00963	11/27/2019	FREILYN SUPERMARKET	1,885.00	PARA GENJIBRE DE LA INAUGURACIÃ"N DEL ENCENDIDO LUCES EN EL PARQUE LINEAL.
2019-00984	11/29/2019	FREILYN SUPERMARKET	3,000.00	DONADO A: ARAMIS RAFAEL ROSARIO PARA VELATORIO DE RAFAEL POLANCO.
2019-00986	11/29/2019	FREILYN SUPERMARKET	500	PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA.
2019-00953	11/25/2019	FACOS AUTO SERVICE	950	PARA MANTENIMIENTO DEL CAMIÃ"N DE DOMINICANA LIMPIA.
2019-00980	11/29/2019	FACOS AUTO SERVICE	2,000.00	PARA MANTENIMIENTO A LA PALA
2019-00981	11/29/2019	FACOS AUTO SERVICE	400	PARA VEHÍCULO AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÃ"N.
2019-01008	29/11/2019	CONTRUPE ,E.I.R.L CONSTRUCTORA.	4/18/4134	REMOZAMIENTO DE PARQUE Y CANCHA LAS 40 OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
SUB-TOTAL			911,496.43	

TOTAL COMPRAS MES NOVIEMBRE 1,106,395.43



[Handwritten signature in blue ink]