



[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BÁNICA

Compras del Mes de Agosto 2019.

Nº Orden	Fecha	Proveedor	Concepto	Total
2017-00001	1/8/2019	IMPRESORA KR, S.R.L.	Compra de materiales gastables para uso de la intitucion.	RD\$12,307.40
2017-00002	1/8/2019	CONFIHOG.	Pago de los servicios financieros.	RD\$10,000.00
2017-00003	1/8/2019	FERRETERIA VALENZUELA.	Compra de materiales para las obras.	RD\$275.00
2017-00004	1/8/2019	REPUESTOS CHELSY.	Compra para uso del camion intitucional.	RD\$150.00
2017-00005	1/8/2019	COLMADO MAMA PILINA.	Compra para uso institucional.	RD\$515.00
2017-00006	2/8/2019	SURTIDORA LA BANQUERA.	Compra de comida para la brigada.	RD\$430.00
2017-00007	2/8/2019	FERRETERIA VALENZUELA.	Compra de materiales para las obras.	RD\$525.00
2017-00008	3/8/2019	FERRETERIA VALENZUELA.	Compra para la reparacion de las luces del arco.	RD\$4,885.00
2017-00009	3/8/2019	SURTIDORA LA BANQUERA.	Compra de picadera para la istitucion.	RD\$455.00
2017-00010	3/8/2019	SURTIDORA LA BANQUERA.	Compra de comida para la brigada.	RD\$635.00
2017-00011	3/8/2019	REPUESTOS CHELSY.	Compra para uso del camion intitucional.	RD\$1,600.00
2017-00012	5/8/2019	FERRETERIA VALENZUELA.	Compra para resolver una solicitud de ayuda.	RD\$31,650.00
2017-00013	5/8/2019	REPUESTOS Y AGREDADOS ROA FAMILIA, S.R.L.	Compra para uso del camion intitucional.	RD\$2,300.00
2017-00014	5/8/2019	FERRETERIA VALENZUELA.	Compra de materiales para las obras.	RD\$21,455.00
2017-00015	5/8/2019	AGUA SANTA LUCIA.	Compra de agua para uso intitucional.	RD\$90.00
2017-00016	5/8/2019	REPUESTOS CHELSY.	Compra para uso del camion intitucional.	RD\$1,200.00
2017-00017	5/8/2019	SURTIDORA LA BANQUERA.	Compra de comida para la brigada.	RD\$788.00
2017-00018	5/8/2019	REPUESTOS RUDIS.	Compra para uso del camion intitucional.	RD\$2,375.00
2017-00019	5/8/2019	ADAMCORP, S.R.L.	Compra del juego playground casita conejo.	RD\$118,042.50
2017-00020	6/8/2019	FERRETERIA VALENZUELA.	Compra de materiales para las obras.	RD\$525.00
2017-00021	6/8/2019	SURTIDORA LA BANQUERA.	Compra de comida para la brigada.	RD\$470.00
2017-00022	7/8/2019	AGUA SANTA LUCIA.	Compra de agua para uso intitucional.	RD\$490.00
2017-00023	7/8/2019	HOTEL HERRERA.	Alquiler de habitaciones.	RD\$8,000.00
2017-00024	7/8/2019	FERRETERIA VALENZUELA.	Compra de materiales para las obras.	RD\$7,175.00
2017-00025	8/8/2019	FERRETERIA ROBERT.	Compra de materiales para las obras.	RD\$4,000.00
2017-00026	8/8/2019	FERRETERIA VALENZUELA.	Compra de materiales para las obras.	RD\$18,000.00
2017-00027	8/8/2019	FERRETERIA VALENZUELA.	Compra de materiales para las obras.	RD\$58,870.00
2017-00028	9/8/2019	REPUESTOS CHELSY.	Compra para uso del camion intitucional.	RD\$4,165.00
2017-00029	9/8/2019	COLMADO MAMA PILINA.	Compra para uso institucional.	RD\$380.00
2017-00030	9/8/2019	FERRETERIA VALENZUELA.	Compra para uso institucional.	RD\$750.00
2017-00031	10/8/2019	SURTIDORA LA BANQUERA.	Compra de comida para la brigada.	RD\$928.00
2017-00032	11/8/2019	REPUESTOS CHELSY.	Compra para resolver una solicitud de ayuda.	RD\$3,620.00
2017-00033	12/8/2019	SURTIDORA LA BANQUERA.	Compra de comida para la brigada.	RD\$968.00
2017-00034	12/8/2019	FERRETERIA VALENZUELA.	Compra de materiales para las obras.	RD\$13,000.00
2017-00035	12/8/2019	COLMADO MAMA PILINA.	Compra para uso institucional.	RD\$445.00



[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BÁNICA

Compras del Mes de Agosto 2019.

Nº Orden	Fecha	Proveedor	Concepto	Total
2017-00036	12/8/2019	COLMADO MAMA PILINA.	Compra para uso institucional.	RD\$535.00
2017-00037	13/8/2019	SURTIDORA LA BANQUERA.	Compra de comida para la brigada.	RD\$715.00
2017-00038	13/8/2019	FERRETERIA VALENZUELA.	Compra para uso institucional.	RD\$475.00
2017-00039	13/8/2019	FERRETERIA VALENZUELA.	Compra de materiales para las obras.	RD\$450.00
2017-00040	13/8/2019	FERRETERIA VALENZUELA.	Compra de materiales para las obras.	RD\$775.00
2017-00041	13/8/2019	FERRETERIA VALENZUELA.	Compra de materiales para las obras.	RD\$2,500.00
2017-00042	13/8/2019	FERRETERIA VALENZUELA.	Compra para resolver una solicitud de ayuda.	RD\$1,625.00
2017-00043	13/8/2019	COLMADO MAMA PILINA.	Compra para uso institucional.	RD\$260.00
2017-00044	14/8/2019	FERRETERIA ROBERT.	Compra de materiales para las obras.	RD\$13,585.00
2017-00045	14/8/2019	REPUESTOS CHELSY.	Compra para uso del camion intitucional.	RD\$200.00
2017-00046	14/8/2019	SURTIDORA LA BANQUERA.	Compra de comida para la brigada.	RD\$1,203.00
2017-00047	14/8/2019	SURTIDORA LA BANQUERA.	Compra para resolver una solicitud de ayuda.	RD\$1,000.00
2017-00048	14/8/2019	FERRETERIA VALENZUELA.	Compra de materiales para las obras.	RD\$3,900.00
2017-00049	14/8/2019	FERRETERIA VALENZUELA.	Compra de materiales para las obras.	RD\$9,750.00
2017-00050	15/8/2019	SURTIDORA LA BANQUERA.	Compra de materiales para las obras.	RD\$821.00
2017-00051	15/8/2019	CAFETERIA COMEDOR YAJAIRA.	Compra de comida para el chofer del greda.	RD\$2,920.00
2017-00052	15/8/2019	FERRETERIA VALENZUELA.	Compra de materiales para las obras.	RD\$860.00
2017-00053	15/8/2019	AGUA SANTA LUCIA.	Compra de agua para uso intitucional.	RD\$1,350.00
2017-00054	15/8/2019	FERRETERIA VALENZUELA.	Compra de materiales para las obras.	RD\$6,500.00
2017-00055	15/8/2019	FERRETERIA VALENZUELA.	Compra de materiales para las obras.	RD\$300.00
2017-00056	16/8/2019	ERINADIA TROPICO RESTAURANT, S.R.L.	Compra de picadera para la isticucion con motivo a la rendicion de cuenta.	RD\$20,000.00
2017-00057	16/8/2019	SURTIDORA LA BANQUERA.	Compra de comida para la brigada.	RD\$973.00
2017-00058	16/8/2019	FERRETERIA VALENZUELA.	Compra de materiales para las obras.	RD\$505.00
2017-00059	17/8/2019	SURTIDORA LA BANQUERA.	Compra de comida para la brigada.	RD\$1,063.00
2017-00060	18/8/2019	CAFETERIA COMEDOR YAJAIRA.	Compra de helados para la nauguracion del parque infantil duarte.	RD\$4,850.00
2017-00061	18/8/2019	FERRETERIA VALENZUELA.	Compra de materiales para las obras.	RD\$505.00
2017-00062	18/8/2019	AGUA SANTA LUCIA.	Compra de agua para uso intitucional.	RD\$90.00
2017-00063	18/8/2019	POLLERA ZARETE.	Compra de pollos para uso institucional.	RD\$275
2017-00064	18/8/2019	CENTRO COMERCIAL TEO.	Compra para uso del camion intitucional.	RD\$8,500.00
2017-00065	18/8/2019	CENTRO COMERCIAL TEO.	Compra para uso del camion intitucional.	RD\$19,800.00
2017-00066	19/8/2019	CENTRO COMERCIAL TEO.	Compra para uso del camion intitucional.	RD\$7,500.00
2017-00067	19/8/2019	SURTIDORA LA BANQUERA.	Compra para uso institucional.	RD\$2,270.00
2017-00068	19/8/2019	IMPRESORA KR, S.R.L.	Compra para uso institucional.	RD\$708.00
2017-00069	19/8/2019	IMPRESORA KR, S.R.L.	Compra de materiales gastables para uso institucional.	RD\$2,094.50
2017-00070	19/8/2019	SURTIDORA LA BANQUERA.	Compra para uso institucional.	RD\$225.00
2017-00071	20/8/2019	FERRETERIA VALENZUELA.	Compra para uso institucional.	RD\$2,500.00



[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BÁNICA

Compras del Mes de Agosto 2019.

Nº Orden	Fecha	Proveedor	Concepto	Total
2017-00072	21/8/2019	SURTIDORA LA BANQUERA.	Compra para uso institucional.	RD\$240.00
2017-00073	21/8/2019	FERRETERIA VALENZUELA.	Compra para uso institucional.	RD\$800.00
2017-00074	22/8/2019	FERRETERIA VALENZUELA.	Compra para uso del polideportivo.	RD\$350.00
2017-00075	23/8/2019	FERRETERIA VALENZUELA.	Compra de materiales para las obras.	RD\$2,115.00
2017-00076	25/8/2019	FERRETERIA VALENZUELA.	Compra de materiales para las obras.	RD\$40,050.00
2017-00077	26/8/2019	CAFETERIA COMEDOR YAJAIRA.	Compra para uso institucional.	RD\$230.00
2017-00078	26/8/2019	REPUESTOS CHELSY.	Compra para uso del camion institucional.	RD\$1,790.00
2017-00079	26/8/2019	AGUA SANTA LUCIA.	Compra de agua para uso institucional.	RD\$260.00
2017-00080	27/8/2019	FERRETERIA VALENZUELA.	Compra para uso institucional.	RD\$325.00
2017-00081	27/8/2019	CLARO.	Pago de servicios de internet, mas el plan de la flota y telefono institucional.	RD\$3,130.97
2017-00082	27/8/2019	COLMADO MAMA PILINA.	Compra para uso institucional.	RD\$990.00
2017-00083	27/8/2019	FERRETERIA VALENZUELA.	Compra de materiales para las obras.	RD\$1,425.00
2017-00084	27/8/2019	FERRETERIA VALENZUELA.	Compra de materiales para las obras.	RD\$99,750.00
2017-00085	28/8/2019	COLMADO MAMA PILINA.	Compra para uso institucional.	RD\$225.00
2017-00086	29/8/2019	FERRETERIA VALENZUELA.	Compra de materiales para las obras.	RD\$21,110.00
2017-00087	30/8/2019	FERRETERIA VALENZUELA.	Compra de materiales para las obras.	RD\$1,300.00
2017-00088	30/8/2019	CONSOLIDOM, S.R.L.	Compra de combustible para uso institucional.	RD\$127,425.63
				RD\$754,563