



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

LISTADO DE COMPRAS MAYO 2022

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Columna1	Total
2022-0177	26/05/2022	132-28271-1	ALTA VISION GH SRL	PUBLICIDAD	\$ 10,000.00
2022-0178	26/05/2022	406-01102-1	CORAAMOCA	SERVICIO AGUA POTABLE	\$ 980.00
2022-0179	26/05/2022	130-90754-4	FARMACIA PAPPATERRA	COMPRAS MEDICAMENTOS	\$ 10,595.00
2022-0180	26/05/2022	061-0012195-0	MANUEL CASTRO	PAGO PUBLICIDAD	\$ 13,000.00
2022-0181	26/05/2022	054-0106660-9	HECTOR R. HENRIQUEZ	PUBLICIDAD	\$ 3,500.00
2022-0182	26/05/2022	061-0022280-8	JACQUELIN SANCHEZ	COMPRAS MATERIALES DE OFICINA	\$ 17,774.00
2022-0183	26/05/2022	061-0015903-4	JUAN ABREU	COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 10,000.00
2022-0184	26/05/2022	061-0015951-3	LEONARDO CASTRO	PAGO PUBLICIDAD	\$ 4,000.00
2022-0185	26/05/2022		NICAURIX ANT. JIMENEZ	COMPRA DE AGUA	\$ 765.00
2022-0186	26/05/2022	061-000021-2	MATILDE ARIAS	COMPRAS ATAQUES	\$ 10,000.00
2022-0187	26/05/2022	037-0060578-9	WANDY DOMINGEZ	COMPRA ALIMENTOS ESTADO EMERGENCIA	\$ 70,000.00
2022-0188	26/05/2022	061-0011828-7	KENNEDY R. RODRIGEZ	COMPRA ALIMENTOS A TRABAJADORES	\$ 41,455.00
2022-0189	26/05/2022	061-0022641-1	CARLOS R. BALBUENA	ATENCIONES A VISITANTES	\$ 17,845.00
2022-0190	26/05/2022	061-0011497-1	ALEXANDRO A. ARVELO	RENTA DE VIVIENDA	\$ 6,200.00
2022-0191	04/04/2022	001-1733214-8	RAMON DE LA ROSA	LLEVAR DOCUMENTO A LA CONTRALURIA	\$ 26,900.00
2022-0192	26/05/2022	402-2157039-9	ELIER A. TAVAREZ	REPARACION COMPUTADORA	\$ 1,000.00
2022-0193	23/05/2022	123-01065-6	CONFHOG SRL	PAGO MENSUALIDAD DEL SISTEMA	\$ 12,000.00
2022-0194	26/05/2022		TESORERIA DE LA SEGURIDAD S	PAGO DE SEGUROS	\$ 23,000.00
2022-0195	26/05/2022	402-2485788-4	FATIMA SILVERIO	COMPRA ALIMENTOS	\$ 50,000.00
2022-0196	26/05/2022	130-97915-4	FERSEJO GROUP SRL	COMPRA COMBUSTIBLE	\$ 300,000.00
2022-0197	06/04/2022	061-0017351-4	VICTOR A. RODRIGUEZ	COMPRA DE ACEITE Y TAPADO DE GOMA	\$ 13,203.29
2022-0198	26/05/2022	061-0027048-4	JOSE ML. UREÑA	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 32,500.00
2022-0199	26/05/2022	131-05363-7	CENTRO FERRETERO ARIANO Y	COMPRAS DE MATERIALES	\$ 100,000.00
2022-0200	30/05/2022	131-05363-7	CENTRO FERRETERO ARIANO Y	COMPRAS DE MATERIALES	\$ 232,500.00
2022-0201	26/05/2022	102-33988-2	DISERTEC SRL	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	\$ 10,000.00

2022-0102	26/05/2022	061-0030994-4	JOSE LUIS OLIVO	COMPRA LLANTAS PARA EQUIPOS	\$ 24,400.00
2022-0203	26/05/2022	061-00122275-0	MARTIN JAVIER GIL	CONSTRUCCION DE NICHOS	\$ 24,000.00
2022-0204	26/05/2022	061-0000004-8	MARIA MAG. ALMONTE	COMPRA REPUESTOS PARA EQUIPOS	\$ 2,700.00
2022-0205	26/05/2022	130-26391-4	KELVIN IMPORT SRL	ABONO COMPRA DE LLANTAS	\$ 100,000.00
2022-0206	27/04/2022	081-0005822-4	EDWIN JOSE SILVERIO	PAGARE COMPRA CAMIONETA	\$ 84,000.00
2022-0207	27/04/2022	001-1733214-8	RAMON DE LA ROSA	COMPRA DE REPUESTO	\$ 12,000.00
2022-0208	27/04/2022	130-26391-4	KELVIN IMPORT SRL	COMPRA LLANTAS PARA EQUIPOS	\$ 50,000.00
2022-0209	27/04/2022	097-019169-6	DIXON ANT. CENADO	ABONO REPARACION VEHICULOS	\$ 180,000.00
2022-0210	02/03/2022	061-0011514-3	FELICIA BURGOS	COMPRA ARREGLOS FLORALES	\$ 9,500.00
2022-0211	26/05/2022	430-26977-8	COOPCAFE	8VA CUOTA PRESTAMO	\$ 309,984.91
2022-0212	06/04/2022	061-0018872-8	DANNY BRITO	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 29,300.00
2022-0213	06/04/2022	130-97915-4	FERSEJO GROUP SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 282,279.00
2022-0214	06/04/2022	061-0017351-4	VICTOR A. RODRIGUEZ	CAMBIO DE ACEITE	\$ 7,950.00
2022-0215	06/04/2022	061-0030994-4	JOSE LUIS OLIVO	COMPRA LLANTAS PARA EQUIPOS	\$ 43,400.00
2022-0216	27/05/2022		LUIS G. HIDALGO	COMPRA DE EQUIPOS OFICINAS	\$ 2,850.01
2022-0217	06/04/2022	061-0012275-0	MARTIN JAVIER GIL	CONSTRUCCION DE NICHOS	\$ 40,000.00
2022-0218	11/05/2022		RAMON DE LA ROSA		\$ 16,000.00
2022-0219	26/05/2022	106-01442-7	PAPPATERRA RADIO MOPATORS	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 50,000.00
2022-0220	26/05/2022	061-0029865-9	MARIA E.CHEVALIER	PAGO DE FLOTA	\$ 700.00
2022-0221	26/05/2022	038-008712-8	ALBERTO MINAYA ROSARIO	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 16,000.00
2022-0222	26/05/2022	054-0010887-3	ROSA A. RIVAS	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 5,000.00
2022-0223	06/05/2022	061-0011766-9	DANIEL JOSE LIRIANO	ASESOR PLAN MUNICIPAL	\$ 10,000.00
2022-0224	06/05/2022		GENARO JIMENEZ	ATENCIONES BRINDADAS A EMPLEADOS	\$ 32,200.00
2022-0225	17/05/2022	047-0179871-4	ELVER MERCEDES	CAPACITACION PERSONAL	\$ 10,000.00
2022-0226	23/05/2022	047-0179871-4	ELVER MERCEDES	ASESORIA EN SISTEMA	\$ 10,000.00
TOTAL					\$ 2,369,481.21

Heide M. Abreu Barbier

