



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

### LISTADO DE COMPRAS JUNIO 2022

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Columna1	Total
2022-0227	24/06/2022	132-28271-1	ALTA VISION GH SRL	PUBLICIDAD	\$ 10,000.00
2022-0228	24/06/2022	406-01102-1	CORAAMOCA	SERVICIO AGUA POTABLE	\$ 980.00
2022-0229	24/06/2022	130-90754-4	FARMACIA PAPPATERRA	COMPRAS MEDICAMENTOS	\$ 12,000.00
2022-0230	24/06/2022	061-0012195-0	MANUEL CASTRO	PAGO PUBLICIDAD	\$ 13,000.00
2022-0231	24/06/2022	054-0106660-9	HECTOR R. HENRIQUEZ	PUBLICIDAD	\$ 3,500.00
2022-0232	24/06/2022	061-0022280-8	JACQUELIN SANCHEZ	COMPRAS MATERIALES DE OFICINA	\$ 4,515.00
2022-0233	24/06/2022	061-0015903-4	JUAN ABREU	COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 15,000.00
2022-0234	28/06/2022	061-0015951-3	LEONARDO CASTRO	PAGO PUBLICIDAD	\$ 4,000.00
2022-0235	24/06/2022	061-000021-2	MATILDE ARIAS	COMPRAS ATAQUES	\$ 9,000.00
2022-0236	24/06/2022	034-00058-4	TESORERIA DE LA SEGURIDAD S	PAGO DE SEGUROS	\$ 23,000.00
2022-0237	23/06/2022	061-0017351-4	VICTOR A. RODRIGUEZ	CAMBIO DE ACEITE	\$ 8,500.00
2022-0238	24/06/2022	061-0011828-7	KENNEDY R. RODRIGEZ	COMPRA ALIMENTOS A TRABAJADORES	\$ 6,990.00
2022-0239	24/06/2022	061-0011497-1	ALEXANDRO A. ARVELO	RENTA DE VIVIENDA	\$ 6,200.00
2022-0240	22/06/2022	123-01065-6	CONFHOG SRL	SISTEMA SIASTI	\$ 12,000.00
2022-0241	23/06/2022	402-2485788-4	FATIMA SILVERIO	COMPRA ALIMENTOS	\$ 44,938.00
2022-0242	23/06/2022	130-97915-4	FERSELO GROUP SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 400,000.00
2022-0243	23/06/2022	131-05363-7	CENTRO FERRETERO ARIANO Y ARIANA SRL	COMPRA LLANTAS PARA EQUIPOS	\$ 94,411.91
2022-0244	23/06/2022	061-0030994-4	JOSE LUIS OLIVO	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 23,525.00
2022-0245	23/06/2022	061-0027048-4	JOSE ML. UREÑA	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 100,000.00
2022-0246	23/06/2022	016-01442-7	PAPPATERRA RADIO MOPORS SRL	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCIO	\$ 50,000.00
2022-0247	23/06/2022	061-0000004-8	MARIA MAG. ALMONTE	COMPRA REPUESTOS PARA EQUIPOS	\$ 11,975.00
2022-0248	01/06/2022	061-0017879-4	BENITO MACEA PAREDES	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES	\$ 50,000.00
2022-0249	03/06/2022	061-0017879-4	BENITO MACEA PAREDES	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES	\$ 125,000.00
2022-0200	08/06/2022	061-0017879-4	BENITO MACEA PAREDES	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES	\$ 250,000.00
2022-0201	09/06/2022	031-0345561-8	MIGUEL ANGEL VERAS	COMPRA DE ASFALTO	\$ 210,000.00

2022-0102	10/06/2022	131-05363-7	CENTRO FERRETERO ARIANO Y	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$	99,975.00
2022-0203	23/06/2022	061-0012275-0	MARTIN JAVIER GIL	CONSTRUCCION DE NICHOS	\$	12,000.00
2022-0204	10/06/2022	061-0017879-4	BENITO MACEA PAREDES	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES	\$	75,000.00
2022-0205	23/06/2022	130-26391-4	KELVIN IMPORT SRL		\$	13,400.00
2022-0206	23/06/2022	106-01442-7	PAPPATERRA RADIO MOPTORS	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$	50,000.00
2022-0207	23/06/2022	106-01442-7	PAPPATERRA RADIO MOPTORS	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$	50,000.00
2022-0208	23/06/2022	130-26391-4	KELVIN IMPORT SRL	COMPRA LLANTAS PARA EQUIPOS	\$	50,000.00
2022-0209	23/06/2022	430-26977-8	COOPCAFE	8VA CUOTA PAGO PRESTAMO	\$	309,984.91
2022-0210	17/06/2022	061-0011879-4	BENITO MACEA PAREDES	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES	\$	10,000.00
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 2,158,894.82</b>

*Paula M. Abreu Ferrer*



[Empty rectangular box]