



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE -2022

| Nº Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Columna1 | Total |
|------------|------------|---------------|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| 2022-00811 | 02/09/2022 | 13105363-7 | CENTRO FERRETERO ARIANO | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES | \$ 195,000.00 |
| 2022-00812 | 05/09/2022 | 061-0031086-8 | JORDY GABRIEL SOSA | COMPRA DE REPUESTO | \$ 2,295.00 |
| 2022-00814 | 05/09/2022 | 130160864 | BENITO MACEA PAREDES | ABONO ACERAS Y CONTENES | \$ 100,000.00 |
| 2022-00815 | 07/09/2022 | 402-2410300-8 | MARINO ANT. TAVERAS | ABONO DE REPARACION DE CAMION COMP | \$ 75,000.00 |
| 2022-00816 | 08/09/2022 | 13105363-7 | CENTRO FERRETERO ARIANO | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES | \$ 30,000.00 |
| 2022-00817 | 08/09/2022 | 13016086-4 | BENITO MACEA PAREDES | ABONO ACERAS Y CONTENES | \$ 46,000.00 |
| 2022-00818 | 09/09/2022 | 402-2410300-8 | MARINO ANT. TAVERAS | ABONO DE REPARACION DE CAMION COMP | \$ 50,000.00 |
| 2022-00819 | 09/09/2022 | 130160864 | RAMON DE LA ROSA | TRANSPORTE | \$ 3,500.00 |
| 2022-00820 | 09/09/2022 | 13106086-4 | BENITO MACEA PAREDES | ABONO ACERAS Y CONTENES | \$ 300,000.00 |
| 2022-00821 | 12/09/2022 | 13105363-7 | CENTRO FERRETERO ARIANO | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES | \$ 39,674.39 |
| 2022-00822 | 13/09/2022 | 13106086-4 | BENITO MACEA PAREDES | ABONO ACERAS Y CONTENES | \$ 98,000.00 |
| 2022-00823 | 14/09/2022 | 001-1733214-8 | RAMON DE LA ROSA | TRANSPORTE | \$ 7,000.00 |
| 2022-00824 | 16/09/2022 | 061-002618-3 | MAXIMINO HEREDIA | RENTA DE PALA | \$ 28,000.00 |
| 2022-00825 | 16/09/2022 | 061-00173548 | QUITERIO MARTINEZ DE LA G | REPARACION DE CAMION PEQUE | \$ 14,000.00 |
| 2022-00826 | 21/09/2022 | 061-00150058 | ABELITO SOTO | SERVICIO DE ACESORIA | \$ 10,000.00 |
| 2022-00828 | 23/09/2022 | 123-01065-6 | CONFIHOG. SRL | PAGO DE IGUALA SISTEMA SIAFIM | \$ 12,000.00 |
| 2022-00829 | 23/09/2022 | 061-00223723 | JOSE ANT. MARTINEZ DAVID | SERVICIO DE ACESORIA | \$ 5,000.00 |
| 2022-00830 | 23/09/2022 | 061-00117420 | TOMAS MASCOS ANT. GUZMAN | SERVICIO DE ACTO JURIDICO | \$ 2,000.00 |
| 2022-00831 | 26/09/2022 | 061-000021-2 | MATILDE ARIAS | COMPRA DE ATAUTES | \$ 10,000.00 |
| 2022-00832 | 26/09/2022 | 061-00128989 | FRANKLIN A. SANCHEZ | TRANSPORTE | \$ 7,000.00 |
| 2022-00833 | 26/09/2022 | 061-0004919-3 | YSAIAS SURIEL | COMPRA DE COMIDA | \$ 785.00 |
| 2022-00834 | 26/09/2022 | 40231155504 | MARIA MEJIA MERETE | MANT . EQUIPO Y COMPRA DE REPUESTO | \$ 7,800.00 |
| 2022-00835 | 26/09/2022 | 6100079067 | MARIO DE LA ROSA | COMPRA DE MATERIALES | \$ 4,500.00 |
| 2022-00836 | 26/09/2022 | 061000004-8 | MARIA MAG. ALMONTE | ABONO COMPRA DE REPUESTO | \$ 40,000.00 |

| | | | | | |
|------------|------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 2022-00837 | 26/09/2022 | 610030999-4 | JOSE LUIS OLIVO | REPARACION DE EQUIPOS | \$ 14,800.00 |
| 2022-00838 | 26/09/2022 | 081-0005822-4 | EDWIN JOSE SILVERIO | PAGARE COMPRA DE CAMION | \$ 84,000.00 |
| 2022-00839 | 26/09/2022 | 131376258 | YILDA IMPORT .SRL | COMPRA DE LLANTAS | \$ 35,200.00 |
| 2022-00840 | 26/09/2022 | 106-01442-7 | PAPPATERRA RADIO MOTORS | COMPRA DE MATERIALES | \$ 23,309.78 |
| 2022-00841 | 26/09/2022 | 061-0027048-4 | JOSE ML. URENA | CAMIONERO | \$ 70,000.00 |
| 2022-00842 | 26/09/2022 | 130-97915-4 | FERSEJO GROUP SRL | ABONO DE COMBUSTIBLE | \$ 400,000.00 |
| 2022-00843 | 26/09/2022 | 061-0018872 | DANNY BRITO | ABONO MATERIALES DE CONSTRUCCION | \$ 50,000.00 |
| 2022-00844 | 26/09/2022 | 061-0031086-8 | JORDY GABRIEL SOSA | COMPRA DE CRISTALES PARA CAMION PEQ | \$ 8,500.00 |
| 2022-00845 | 26/09/2022 | 13105363-7 | CENTRO FERRETERO ARIANO | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES | \$ 100,000.00 |
| 2022-00846 | 26/09/2022 | 402-202881226 | LUIS G. HIDALGO | COMPRA DE EQUIPOS PARA OFICINA | \$ 10,000.00 |
| 2022-00847 | 26/09/2022 | 061-003186-8 | JORDY GABRIEL SOSA | COMPRA DIVERSAS PIESAS CAMION CONP | \$ 18,231.00 |
| 2022-00848 | 27/09/2022 | 061-0022641-1 | CARLOS R. BALBUENA | ATENCION A VISITANTES | \$ 12,660.00 |
| 2022-00849 | 27/09/2022 | 406-001102-1 | CORAAMOCA | PAGO DE AGUA POTABLE | \$ 980.00 |
| 2022-00850 | 27/09/2022 | 061-0018003-0 | HIPOLITO POLANCO | PAGO DE PUBLICIDAD | \$ 4,000.00 |
| 2022-00851 | 27/09/2022 | 061-0012195-0 | MANUEL CASTRO | PAGO DE PUBLICIDAD | \$ 13,000.00 |
| 2022-00852 | 27/09/2022 | 054-0106660-9 | HECTOR R. HENRIQUEZ | PAGO DE PUBLICIDAD | \$ 3,500.00 |
| 2022-00853 | 27/09/2022 | 061-0022280-8 | JAQUELIN SANCHEZ | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA | \$ 8,031.00 |
| 2022-00854 | 27/09/2022 | 061-0015951-3 | LEONARDO CASTRO | PAGO DE PUBLICIDAD | \$ 4,000.00 |
| 2022-00855 | 27/09/2022 | 061-0029865-9 | MARIA A. CHEVALIER | PAGO DE TELEFONO | \$ 700.00 |
| 2022-00857 | 27/09/2022 | 054-0010887-3 | ROSA A. RIVAS | SERVICIO DE ACESORIA | \$ 5,000.00 |
| 2022-00858 | 27/09/2022 | 061-00285904 | YANIRA PEÑA ALVARES | COMPRA DE GAS | \$ 1,500.00 |
| 2022-00859 | 28/09/2022 | 430-26977-8 | COOPCAFE | DECIMO SEGUNDA DE CUOTA PRESTAMO | \$ 309,984.91 |
| 2022-00860 | 28/09/2022 | 00610012275-0 | MARTIN JAVIER GIL | CONSTRUCCION DE NICHOS | \$ 12,000.00 |
| 2022-00861 | 28/09/2022 | 061-003186-8 | JORDY GABRIEL SOSA | COMPRA DE REPUESTO | \$ 10,612.00 |
| 2022-00862 | 28/09/2022 | 061-0020374-1 | MATEO MEREGILDO SANCHEZ | COMPRA DE ALIMENTOS | \$ 50,000.00 |
| 2022-00863 | 28/09/2022 | 130-90754-4 | FARMACIA PAPPATERRA | COMPRA DE MEDICAMENTOS | \$ 12,265.85 |
| 2022-00864 | 28/09/2022 | 402-2157039 | ELIER A. TAVAREZ | SERVICIO TECNICO | \$ 2,000.00 |
| 2022-00865 | 28/09/2022 | 4022472102-3 | ALEXIS VENTURA | ABONO DE UNIFORME | \$ 7,900.00 |
| 2022-00866 | 28/09/2022 | 061-0017351-4 | VICTOR A. RODRIGUEZ | TRANSPORTE | \$ 8,000.00 |
| 2022-00868 | 28/09/2022 | 061-0002618-3 | MAXIMINIO HEREDIA | ABONO POR SERVICIO DE PALA | \$ 10,000.00 |
| 2022-00869 | 28/09/2022 | 061-0011828-7 | KENNEDY R. RODRIGUEZ | COMPRA DE ALIMENTOS TRABAJADORES | \$ 23,670.00 |
| 2022-00870 | 28/0/2022 | 0610015360-7 | MARTHA ELISA MARTINEZ | PICADERA PARA ACTIVIDAD | \$ 6,900.00 |
| 2022-00871 | 28/09/2022 | 061-00009247 | LEANDRO PADILLA POLANCO | TRANSPORTE | \$ 2,000.00 |
| 2022-00872 | 28/09/2022 | 061-001155504 | FELICIA BURGOS | RENTA DE MESAS | \$ 1,250.00 |

| | | | | | |
|------------|------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 2022-00873 | 28/09/2022 | 061-00236451 | DAYSÍ MARIA PAULINO | SERVICIO DE AGUA | \$ 3,000.00 |
| 2022-00874 | 30/09/2022 | 061-003186-8 | JORDY GABRIEL SOSA | COMPRA DE REPUESTOS | \$ 11,000.00 |
| 2022-00875 | 30/09/2022 | 0010052850-0 | BENJAMIN ARIAS | COMPRA DE FUNDAS | \$ 6,000.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | \$ 2,431,548.93 |

Adriana Ortega López

