



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

COMPRAS DEL MES DICIEMBRE-2022

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Columna1	Total
2022-01088	06/12/2022	061-0027048-4	JOSE ML. UREÑA	ABONO A CAMIONERO	\$ 34,500.00
2022-01089	08/12/2022	001-01893852	FRANCISCO BRITO	REPARACION DE EQUIPOS	\$ 5,500.00
2022-01090	08/12/2022	1104236203	DOMINGO AN.ABREU DILONE	COMPRA DE GOMAS Y FILTRO DE AIRE	\$ 8,800.00
2022-01091	14/12/2022	061-00223723	JOSE ANT. MARTINEZ DAVID	SERVICIO DE ACESORIA	\$ 5,000.00
2022-01092	20/12/2022	061-0022641-1	CARLOS R. BALBUENA	RESTAURANTE	\$ 5,000.00
2022-01093	20/12/2022	130-90754-4	FARMACIA PAPPATERRA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 24,677.00
2022-01094	20/12/2022	0610012195-0	MANUEL CASTRO	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 13,000.00
2022-01095	20/12/2022	610030999-4	JOSE LUIS OLIVO	REPARACION DE EQUIPOS	\$ 9,950.00
2022-01096	20/12/2022	06100004-8	MARIA MAG. ALMONTE	REPUESTOS	\$ 30,210.00
2022-01097	20/12/2022	13105363-7	CENTRO FERRETERO ARIANA	ABONO A MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 100,000.00
2022-01098	20/12/2022	130-97915-4	FERSEJO GROUP .SRL	ABONO A COMBUSTIBLE	\$ 234,618.00
2022-01099	20/12/2022	0610012275-0	MARTIN JAVIER GIL	CONSTRUCCION DE NICHOS	\$ 24,000.00
2022-01100	20/12/2022	40231155504	MARIA MEJIA MERETE	MANT. Y EQUIPO DE REPUESTO	\$ 4,500.00
2022-01101	20/12/2022		WILFRED LOPEZ	LUCES Y DECORACION DE PARQUE	\$ 3,750.00
2022-01102	20/12/2022		WILIAN BLANDINO JIMENEZ	REPARACION DE SEMAFOROS	\$ 11,800.00
2022-01103	20/12/2022	40233969167	DIONIS FELIX HERNANDEZ	COMIRA DE LUCES PARA GLORIETA	\$ 5,974.00
2022-01104	20/12/2022	6100079067	MARIO DE LA ROSA	MATERIALES	\$ 1,500.00
2022-01105	20/12/2022	001-01893852	FRANCISCO BRITO	REPARACION DE EQUIPOS	\$ 19,000.00
2022-01106	20/12/2022	061-0018003-0	HIPOLITO POLANCO	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 4,000.00
2022-01107	20/12/2022	061-0015951-3	LEONARDO CASTRO	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 4,000.00
2022-01108	20/12/2022	061-00222280-8	JAQUELIN SANCHEZ	MATERIALES DE OFICINA	\$ 10,338.00
2022-01109	20/12/2022	061-0000021-2	MATILDE ARIAS	ABONO COMPRA DE ATAQUES	\$ 23,000.00
2022-01110	20/12/2022	061-0029865-9	MARIA E. CHEVALIER	PAGO DE FLOTA	\$ 700.00
2022-01111	20/12/2022	054-0010887-3	ROSA A. RIVAS	SERVIO DE ACESORIA	\$ 5,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

COMPRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Columna1	Total
2022-01017	01/11/2022	061-0017351-4	VICTOR A. RODRIGUEZ	TRANSPORTE	\$ 500.00
2022-01018	01/11/2022	0610030823-5	MICHAEL HERRERA	PAGO EPARACION CAMION COMPACTADOR	\$ 6,000.00
2022-01019	01/11/2022	06100122275-8	MARTIN JAVIER GIL	ABONO A CONSTRUCCION DE NICHOS	\$ 15,000.00
2022-01020	22/11/2022	123-01065-6	CONFHOG. SRL	PAGO IGUALA Y ELABORACION DE PRESUP	\$ 42,000.00
2022-01021	23/11/2022	061-0017079-4	BENITO MACEA PAREDES	PAGO TOTAL DE ACERAS Y CONTENES	\$ 72,000.00
2022-01022	24/11/2022	402-2485788-4	FATIMA SILVERIO	ABONO A COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 20,000.00
2022-01023	24/11/2022	13105363-7	CENTRO FERRETERO ARIANO	ABONO A MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 200,000.00
2022-01024	24/11/2022	130-97915-4	FERSEJO GROUP.SRL	ABONO A COMBUSTIBLE	\$ 300,000.00
2022-01025	25/11/2022	610030999-4	JOSE LUIS OLIVO	PAGO TOTA A REPARACION DE EQUIPOS	\$ 58,000.00
2022-01026	25/11/2022	06100004-8	MARIA MAG. ALMONTE	PAGO TOTAL DE REPUESTOS	\$ 23,205.00
2022-01027	25/11/2022	22400259895	JUAN SANTO ECOLASTICO	PAGO TOTAL MANT. Y REPACION DE EQUIPO	\$ 10,000.00
2022-01028	25/11/2022	430-26977-8	COOPCAFE	DECIMA CUARTA CUOTA DE PRESTAMO	\$ 309,984.91
2022-01029	25/11/2022	081-0005822-4	EDWIN JOSE SILVERIO	CUOTA COMPRA DE CAMION MISUBICHI	\$ 84,000.00
2022-01030	25/11/2022	402-0022641-1	LUIS G. HIDALGO	PAGO TOTAL DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	\$ 381.36
2022-01031	25/11/2022	106-01442-7	PAPPATERRA RADIO MOTORS	ABONO A COMPRAS DE MATERIALES	\$ 40,000.00
2022-01032	25/11/2022	061-0027048-4	JOSE ML. UREÑA	ABONO A CAMIONERO	\$ 25,000.00
2022-01033	25/11/2022	061-0018872	DANNY BRITO	ABONO A MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 25,000.00
2022-01034	25/11/2022	06100122275-0	MARTIN JAVIER GIL	PAGO DE CONSTRUCCION DE NICHOS	\$ 33,000.00
2022-01035	25/11/2022	130-26391-4	KEVIN IMPORT. SRL	ABONO A COMPRAS DE LLANTAS	\$ 50,000.00
2022-01036	25/11/2022	001-01893852	FRANCISCO BRITO	ABONO A REPARACION DE EQUIPOS	\$ 15,500.00
2022-01037	25/11/2022	054-0093461-7	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO REPARACION DE EQUIPOS AVUNT.	\$ 9,000.00
2022-01038	25/11/2022	0610012195-0	MANUEL CASTRO	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 13,000.00
2022-01039	25/11/2022	061-0018003-0	HIPOLITO POLANCO	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 4,000.00
2022-01040	25/11/2022	054-0106660-9	HECTOR R. HENRIQUEZ	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 3,500.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNÁNDEZ

LISTADO DE COMPRAS OCTUBRE - 2022

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Columna1	Total
2022-00919	05/10/2022	061-0017079-4	BENITO MACEA PAREDES	ABONO DE ACERAS Y CONTENES	\$ 120,000.00
2022-00920	05/10/2022	061-0031086-8	JORDY GABRIEL SOSA	COMPRA DE REPUESTO	\$ 5,000.00
2022-00921	05/10/2022	13105363-7	CENTRO FERRETERO ARIANO	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 76,280.00
2022-00922	05/10/2022	061-003106-8	JORDY GABRIEL SOSA	COMPRA DE REPUESTO	\$ 10,000.00
2022-00923	07/10/2022	061-00128989	FRANKLIN A. SANCHEZ	TRANSPORTE	\$ 4,000.00
2022-00924	11/10/2022	402-2410300-8	MARINO ANT. TAVERAS	REPARACION DE CAMION COMPACTADOR	\$ 28,400.00
2022-00925	14/10/2022	061-0017079-4	BENITO MACEA PAREDES	ABONO ACERAS Y CONTENES	\$ 80,000.00
2022-00926	20/10/2022	061-00150058	ABELITO SOTO	SERVICIO DE ACESORIA	\$ 10,000.00
2022-00927	20/10/2022	123-01065-6	CONFHOG.SRL	PAGO DE IGUALA SIAFIM	\$ 12,000.00
2022-00928	21/10/2022	061-0017079-4	BENITO MACEA PAREDES	ABONO ACERAS Y CONTENES	\$ 100,000.00
2022-00929	26/10/2022	40231155504	MARIA MEJIA MERETE	MANT. EQUIPO Y COMPRA DE REPUESTO	\$ 6,650.00
2022-00930	27/10/2022	061-0031086-8	JORDY GABRIEL SOSA	COMPRA DE REPUESTO	\$ 10,317.00
2022-00931	27/10/2022	061-0017079-4	BENITO MACEA PAREDES	ABONO DE ACERAS Y CONTENES	\$ 100,000.00
2022-00932	27/10/2022	13105363-7	CENTRO FERRETERO ARIANO	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 200,000.00
2022-00933	27/10/2022	610030999-4	JOSE LUIS OLIVO	REPARACION DE EQUIPOS	\$ 20,000.00
2022-00934	27/10/2022	061000004-8	MARIA MAG. ALMONTE	REPUESTO	\$ 30,000.00
2022-00935	27/10/2022	061-0027048-4	JOSE ML. UREÑA	ABONO A CAMIONERO	\$ 57,500.00
2022-00936	27/10/2022	130-97915-4	FERSEJO GROUP. SRL	ABONO DE COMBUSTIBLE	\$ 300,000.00
2022-00937	27/10/2022	00610012275-8	MARTIN JAVIER GIL	ABONO A CONSTRUCCION DE NICHOS	\$ 12,000.00
2022-00938	27/10/2022	406-001102-1	CORAMOCA	PAGO DE AGUA POTABLE	\$ 980.00
2022-00939	27/10/2022	061-0022641-1	CARLOS R. BALBUENA	COMPRA DE COMIDA	\$ 12,060.00
2022-00940	27/10/2022	102339882	DISERTEC. SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 9,318.00
2022-00941	27/10/2022	402-2485788-4	FATIMA SILVERIO	ABONO A COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 70,000.00
2022-00942	27/10/2022	0610012195-0	MANUEL CASTRO	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 13,000.00

2022-00943	27/10/2022	061-0018003-0	HIPOLITO POLANCO	PAGO DE PUBLICIDAD	\$	4,000.00
2022-00944	27/10/2022	054-0106660-9	HECTOR R. HENRIQUEZ	PAGO DE PUBLICIDAD	\$	3,500.00
2022-00945	27/10/2022	061-0022280-8	JAQUELIN SANCHEZ	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	\$	7,395.00
2022-00946	27/10/2022	061-0015903-4	JUAN ABREU	ABONO A COMPRA DE ALIMENTOS	\$	30,000.00
2022-00947	27/10/2022	061-0015951-3	LEONARDO CASTRO	PAGO DE PUBLICIDAD	\$	4,000.00
2022-00948	27/10/2022	061-000021-2	MATILDE ARIAS	COMPRA DE ATAQUES	\$	20,000.00
2022-00949	27/10/2022	061-0029865-9	MARIA E. CHEVALIER	PAGO DE FLOTA	\$	700.00
2022-00951	27/10/2022	4022472102-3	ALEXIS VENTURA	ABONO UNIFORMES	\$	12,000.00
2022-00952	27/10/2022	061002618-3	MAXIMINIO HEREDIA	ABONO A RENTA DE PALA	\$	15,000.00
2022-00953	27/10/2022	6100221446	ENMANUEL CASTELLANOS	SERVICIO DE AGRIMENSURA	\$	8,000.00
2022-00954	27/10/2022	061-0024521-3	NICAURIX ANT. JIMENES	PAGO DE BOTELLONES DE AGUA	\$	700.00
2022-00955	27/10/2022	6100159398	ABELITO SURIEL	RENTA DE GRUA	\$	3,500.00
2022-00956	27/10/2022	131916912	HOTEL PAPPATERRA	RESTAURANTE	\$	8,802.00
2022-00957	27/10/2022	40227642382	MANUEL RAMON REYNA	HOTEL	\$	1,770.00
2022-00958	27/10/2022	430-26977-8	COOPCAFE	DECIMA TERCERA CUOTA DE PRESTAMO	\$	309,984.91
2022-00959	27/10/2022	081-0005822-4	EDWIN JOSE SILVERIO	PAGARE DE COMPRA DE CAMION	\$	84,000.00
2022-00960	27/10/2022	402-0022641-1	LUIS G. HIDALGO	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	\$	4,284.00
2022-00961	27/10/2022	0610011382-5	LOURDES Y. RODRIGUEZ	COMPRA DE REPUESTO	\$	1,690.00
2022-00962	27/10/2022	22400259895	JUAN SANTO ECOLASTICO	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO	\$	17,000.00
2022-00963	27/10/2022	061-0018872	DANNY BRITO	ABONO MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$	50,000.00
2022-00964	28/10/2022	061-0020374-1	MATEO MEREGILDO SANCHEZ	COMPRA DE ALIMENTOS	\$	70,000.00
2022-00965	28/10/2022	6100079067	MARIO DE LA ROSA	COMPRA DE MATERIALES	\$	1,500.00
2022-00966	28/10/2022	061-001155504	FELICIA BURGOS	RENTA DE MESAS	\$	4,500.00
2022-00967	28/10/2022	061-00011828-7	KENNEDY R. RODRIGUEZ	COMPRA ALIMENTOS DE TRABAJADORES	\$	13,025.00
2022-00968	28/10/2022	40210539348	SCARLIN EMILIO ARIAS	SERVICIO DE RETROPALA	\$	5,000.00
2022-00968	31/10/2022	054-0010887-3	ROSA A. RIVAS	SERVICIO DE ACESORIA	\$	5,000.00
TOTAL					\$	1,972,855.91
					\$	-