



AYUNTAMIENTO
GASPAR HERNÁNDEZ
GESTIÓN 2024-2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

LISTADO DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2024

N° Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2024-00002	02/01/2024	6100122750	MARTIN JAVIER GIL	CONSTRUCCION DE NICHOS	\$ 35,000.00
2024-00003	03/01/2024	6100049177	MANUEL UBARDO SURIEL	REPARACION	\$ 15,000.00
2024-00004	04/01/2024	131053637	CENTRO FERRETERO ARIANO	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 85,371.87
2024-00005	05/01/2024	106014427	PAPPATERRA RADIO MOTORS	DIVERSOS MATERIALES CONSTRUCCION	\$ 70,100.76
2024-00006	06/01/2024	610018872	DANNY BRITO	ARENA Y GRAVA	\$ 43,902.00
2024-00007	07/01/2024	610018872	DANNY BRITO	RENT 3 MESES APART TRABAJADORES	\$ 19,500.00
2024-00008	08/01/2024	6100309994	JOSE LUIS OLIVO MECANICA	REPARACION EQUIP. TRANSPORTE	\$ 48,200.00
2024-00009	08/01/2024	6100308235	MICHAEL ROJAS	REPARACION EQUIP. TRANSPORTE	\$ 60,000.00
2024-00010	08/01/2024	132225602	LABOTORIO DIESEL PITO	REPARACION EQUIP. TRANSPORTE	\$ 36,600.00
2024-00011	08/01/2024	6100279790	JONATHAN NOREL	TRANSPORTE	\$ 6,000.00
2024-00012	08/01/2024		RANDY DIAZ	ORDEN DE PIEZA	\$ 2,000.00
2024-00013	09/01/2024	610000048	REPUESTO MAGDALENA	ORDEN DE PIEZA	\$ 14,610.00
2024-00014	09/01/2024	5400934617	JOSE ALBERTO GARCIA	ORDEN DE PIEZA	\$ 4,000.00
2024-00015	09/01/2024	406000168	REPUESTOS NORTEÑOS	ORDEN DE PIEZA	\$ 11,890.00
2024-00016	09/01/2024	131927629	ABGA ELECTRO INDUSTRIAL	LAMPARAS	\$ 512,828.00
2024-00017	10/01/2024	6100259313	YSAIAS OVALLES	ALIMENTOS	\$ 30,272.00
2024-00018	10/01/2024	6100245106	ERIDANIA PEREZ BONILLAS	ALIMENTOS	\$ 15,985.00
2024-00019	10/01/2024	6100149753	SANTIAGO ARIAS	ALIMENTOS	\$ 22,680.00
2024-00020	10/01/2024	6100159034	JUAN ABREU	ALIMENTOS	\$ 62,735.00
2024-00021	10/01/2024	6100005492	COMEDOR LA SOPA	ALIMENTOS	\$ 32,305.00
2024-00022	10/01/2024	6100226411	RESTAURANTE BALBUENA	ALIMENTOS	\$ 10,580.00
2024-00023	11/01/2024	132213009	SUPER MERCADO DON ISIDRO	CANASTAS NAVIDEÑAS	\$ 334,797.50
2024-00024	11/01/2024	130907544	FARMACIA PAPPATERRA	MEDICAMENTOS	\$ 16,670.74
2024-00025	14/01/2024	6100233723	JOSE ANT. MARTINEZ DAVID	PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2024-00026	15/01/2024	40226491815	IVAN DUARTE	PUBLICIDAD	\$ 4,000.00



AYUNTAMIENTO
GASPAR HERNÁNDEZ
GESTIÓN 2024-2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

LISTADO DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2024

N° Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2024-00028	16/01/2024	123010655	CONFIHOG SRL	ASESORIA TECNICA	\$ 14,000.00
2024-00029	18/01/2024	123010655	ROSA A. RIVAS	ASESORIA TECNICA	\$ 7,000.00
2024-00030	19/01/2024	6100233723	JOSE ANT. MARTINEZ DAVID	ASESORIA TECNICA	\$ 5,000.00
2024-00031	20/01/2024	11822839	JULIO CESAR FRIAS	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 8,000.00
2024-00032	21/01/2024	132551941	LGH WISH SRL	MATERIALES DE OFICINA	\$ 1,000.00
2024-00033	22/01/2024	6100222808	JAQUELIN SANCHEZ	MATERIALES DE OFICINA	\$ 4,775.00
2024-00034	23/01/2024	101339882	DISERTEC SRL	MATERIALES DE OFICINA	\$ 15,911.00
2024-00035	24/01/2024	406011313	JUNTA DISTRITAL VERAGUA	MENSUALIDAD VERTEDERO	\$ 25,000.00
2024-00037	26/01/2024	6100245213	NICAURIX JIMENEZ	BOTELLONES DE AGUA	\$ 600.00
2024-00038	27/01/2024	130979154	FERSEJO GROUP SRL	COMBUSTIBLE	\$ 316,868.00
2024-00068	01/02/2024	6100049177	MANUEL UBARDO SURIEL	CONSTRUCCION DE BADENES	\$ 31,000.00
2024-00069	02/02/2024	6100049177	MANUEL UBARDO SURIEL	CONSTRUCCION DE BADENE	\$ 14,000.00
2024-00070	03/02/2024	6100007860	FAUSTO ESPINAL PEREZ	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	\$ 33,125.00
2024-00071	03/02/2024	6100007860	FAUSTO ESPINAL PEREZ	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	\$ 31,125.00
2024-00072	04/02/2024	131053637	CENTRO FERRETERO ARIANO	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 105,896.35
2024-00073	06/02/2024	106014427	PAPPATERRA RADIO MOTORS	DIVERSOS MATERIALES CONSTRUCCION	\$ 85,098.39
2024-00074	07/02/2024	130394369	CASYC INGENIEROS	PRESUPUESTO MATADERO	\$ 20,000.00
2024-00075	08/02/2024	610018872	DANNY BRITO	RENTA DE APARTAMENTO ACERAS Y	\$ 6,500.00
2024-00076	08/02/2024	610018872	DANNY BRITO	ARENA Y GRAVA	\$ 91,705.00
2024-00077	09/02/2024	6100309994	JOSE LUIS OLIVO MECANICA	REPARACION EQUIP. TRANSPORTE	\$ 180,900.00
2024-00078	10/02/2024	22400259895	JUAN SANTOS MECANICA	REPARACION EQUIP. TRANSPORTE	\$ 25,000.00
2024-00079	11/02/2024	6100305504	MICHAEL CASTILLO	REPARACION EQUIP. TRANSPORTE	\$ 8,000.00
2024-00080	12/02/2024	6100279790	JONATHAN NOREL	TRANSPORTE	\$ 5,000.00
2024-00081	13/02/2024	131805922	MANGUERAS Y SELLO CIBAO	ORDEN DE PIEZA	\$ 1,271.21
2024-00082	14/02/2024	1311176224	SELLOS Y RONDAMIENTO SFC	ORDEN DE PIEZA	\$ 8,890.00



AYUNTAMIENTO
GASPAR HERNÁNDEZ
GESTIÓN 2024-2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

LISTADO DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2024

N° Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2024-00083	15/02/2024		RANDY DIAZ	ORDEN DE PIEZA	\$ 1,400.00
2024-00084	16/02/2024	610000048	REPUESTO MAGDALENA	ORDEN DE PIEZA	\$ 55,240.00
2024-00085	17/02/2024	5400934617	JOSE ALBERTO GARCIA	ORDEN DE PIEZA	\$ 3,000.00
2024-00086	18/02/2024	406000168	REPUESTOS NORTEÑOS	ORDEN DE PIEZA	\$ 5,670.00
2024-00087	19/02/2024	130659354	ALEXIS INVERSORES IMPORT	ORDEN DE PIEZA	\$ 21,275.00
2024-00088	19/02/2024	132671147	ADVANCE TECHNOLOGY	ORDEN DE PIEZA	\$ 8,000.00
2024-00089	20/02/2024		RAFAEL INOA ALMONTE	MANO DE OBRA	\$ 4,000.00
2024-00090	20/02/2024	5400950159	RAFAEL ANTONIO OVALLES	MANO DE OBRA	\$ 6,000.00
2024-00091	20/02/2024	40206492235	JULIO ENMANUEL SANCHEZ	MANO DE OBRA	\$ 3,500.00
2024-00092	21/02/2024		CENTRO NATURAL ARIAS	ALIMENTOS	\$ 1,550.00
2024-00093	22/02/2024	6100259313	YSAIAS OVALLES	ALIMENTOS	\$ 57,398.00
2024-00094	24/02/2024	6100149753	SANTIANGO ARIAS	ALIMENTOS	\$ 6,260.00
2024-00095	25/02/2024	6100159034	JUAN ABREU	ALIMENTOS	\$ 50,413.00
2024-00096	25/02/2024	6100005492	COMEDOR LA SOPA	ALIMENTOS	\$ 42,390.00
2024-00097	25/02/2024	6100226411	RESTAURANTE BALBUENA	ALIMENTOS	\$ 12,015.00
2024-00098	25/02/2024	130907544	FARMACIA PAPPATERRA	MEDICAMENTOS	\$ 39,572.70
2024-00099	25/02/2024	6100233723	JOSE ANT. MARTINEZ DAVID	PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2024-00100	25/02/2024	40226491815	IVAN DUARTE	PUBLICIDAD	\$ 4,000.00
2024-00102	26/02/2024	123010655	CONFIHOG SRL	ASESORIA TECNICA	\$ 14,000.00
2024-00103	26/02/2024	123010655	ROSA A. RIVAS	ASESORIA TECNICA	\$ 9,000.00
2024-00104	26/02/2024	6100233723	JOSE ANT. MARTINEZ DAVID	ASESORIA TECNICA	\$ 5,000.00
2024-00105	28/02/2024	11822839	JULIO CESAR FRIAS	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 8,000.00
2024-00106	28/02/2024	6100117115	MARTIN FRANCISCO DE PAULA	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 1,000.00
2024-00107	28/02/2024	6100222808	JAQUELIN SANCHEZ	MATERIALES DE OFICINA	\$ 17,160.00
2024-00108	28/02/2024	6100000212	MATILDE ARIAS	ATAUDES	\$ 11,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

LISTADO DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2024

AYUNTAMIENTO
GASPAR HERNÁNDEZ
GESTIÓN 2024-2028

N° Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2024-00109	29/02/2024	130979154	FERSEJO GROUP SRL	COMBUSTIBLE	\$ 225,880.00
2024-00158	01/03/2024	6100049177	MANUEL UBARDO SURIEL	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE CONTENEDORES	\$ 16,000.00
2024-00159	02/03/2024	1337032578	ROMAIN DOCCY	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE CONTENEDORES	\$ 95,000.00
2024-00160	03/03/2024	1337032578	ROMAIN DOCCY	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE CONTENEDORES	\$ 81,000.00
2024-00161	03/03/2024	6100055711	NELSON SURIEL FERNANDEZ	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE CONTENEDORES	\$ 15,500.00
2024-00162	03/03/2024	6100180352	VIRGILIO HIDALGO MEJIA	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE CONTENEDORES	\$ 16,100.00
2024-00163	03/03/2024	6100122750	MARTIN JAVIER GIL	NICHOS DE CEMENTERIO	\$ 40,000.00
2024-00164	04/03/2024	131053637	CENTRO FERRETERO ARIANO	MATERIALES DE CONSTRUCCION CONTENEDORES	\$ 81,015.00
2024-00165	04/03/2024	131053637	CENTRO FERRETERO ARIANO	MATERIALES DE CONSTRUCCION CONTENEDORES	\$ 160,569.04
2024-00166	05/03/2024	610018872	DANNY BRITO	ARENA Y GRAVA	\$ 105,800.00
2024-00167	06/03/2024	610018872	DANNY BRITO	ARENA Y GRAVA	\$ 85,200.00
2024-00168	08/03/2024	6100309994	JOSE LUIS OLIVO MECANICA	REPARACION EQUIP. TRANSPORTE	\$ 85,500.00
2024-00169	09/03/2024	131805922	MANGUERAS Y SELLO CIBAO	ORDEN DE PIEZA	\$ 1,942.00
		131805922	MANGUERAS Y SELLO CIBAO	ORDEN DE PIEZA	\$ 2,978.89
			SR HIGINIO BLAS	ORDEN DE PIEZA	\$ 22,120.00
2024-00170	10/03/2024		RANDY DIAZ	ORDEN DE PIEZA	\$ 3,500.00
2024-00171	11/03/2024	610000048	REPUESTO MAGDALENA	ORDEN DE PIEZA	\$ 48,170.00
2024-00172	12/03/2024	5400934617	JOSE ALBERTO GARCIA	ORDEN DE PIEZA	\$ 1,000.00
2024-00173	13/03/2024	102616142	ULTRA SALVADOR MACK	ORDEN DE PIEZA	\$ 21,831.84
2024-00174	14/03/2024	6100259313	YSAIAS OVALLES	ALIMENTOS	\$ 19,970.00
2024-00175	15/03/2024	6100159034	JUAN ABREU	ALIMENTOS	\$ 12,890.00
2024-00176	16/03/2024	6100005492	COMEDOR LA SOPA	ALIMENTOS	\$ 60,340.00
2024-00177	17/03/2024	6100226411	RESTAURANTE BALBUENA	ALIMENTOS	\$ 7,750.00
2024-00178	18/03/2024	130907544	FARMACIA PAPPATERRA	MEDICAMENTOS	\$ 3,815.00
2024-00179	19/03/2024	6100233723	JOSE ANT. MARTINEZ DAVID	PUBLICIDAD	\$ 5,000.00



AYUNTAMIENTO
GASPAR HERNÁNDEZ
GESTIÓN 2024-2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

LISTADO DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2024

N° Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2024-00180	20/03/2024	40226491815	IVAN DUARTE	PUBLICIDAD	\$ 4,000.00
2024-00182	22/03/2024	123010655	CONFIHOG SRL	ASESORIA TECNICA	\$ 14,000.00
2024-00183	23/03/2024	123010655	ROSA A. RIVAS	ASESORIA TECNICA	\$ 7,000.00
2024-00184	24/03/2024	6100233723	JOSE ANT. MARTINEZ DAVID	ASESORIA TECNICA	\$ 5,000.00
2024-00185	25/03/2024	11822839	JULIO CESAR FRIAS	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 8,000.00
2024-00186	26/03/2024	6100245213	NICAURIX JIMENEZ	BOTELLONES DE AGUA	\$ 700.00
2024-00187	27/03/2024	6100115143	FELICIA BURGOS	RENTA DE SILLAS Y MESA	\$ 10,000.00
2024-00188	28/03/2024	6100000212	MATILDE ARIAS	ATAUDES	\$ 11,000.00
2024-00189	29/03/2024	130979154	FERSEJO GROUP SRL	COMBUSTIBLE	\$ 343,750.00
		131323014	MARBELIS GAS	COMBUSTIBLE	\$ 500.00
2024-00225	01/04/2024	6100049177	MANUEL UBARDO SURIEL	MANO DE OBRA CONSTRUCCION CONTENES 2	\$ 16,493.00
2024-00226	01/04/2024	6100049177	MANUEL UBARDO SURIEL	MANO DE OBRA CONSTRUCCION CONTENES 2	\$ 21,800.00
2024-00227	02/04/2024	1337032578	ROMAIN DOCCY	MANO DE OBRA CONSTRUCCION CONTENES	\$ 54,600.00
2024-00231	03/04/2024	6100122750	MARTIN JAVIER GIL	NICHOS DE CEMENTERIO	\$ 60,000.00
2024-00232	04/04/2024	131053637	CENTRO FERRETERO ARIANO	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 153,634.00
2024-00234	05/04/2024	106014427	PAPPATERRA RADIO MOTORS	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 30,079.00
2024-00235	50/4/2024	6100270484	JOSE MANUEL UREÑA	TOSCA	\$ 12,000.00
2024-00236	06/04/2024	6100270484	JOSE MANUEL UREÑA	TOSCA	\$ 6,000.00
2024-00237	06/04/2024	610018872	DANNY BRITO	ARENA Y GRAVA	\$ 72,510.00
2024-00239	07/04/2024	6100309994	JOSE LUIS OLIVO MECANICA	REPARACION EQUIP. TRANSPORTE	\$ 69,150.00
2024-00240	07/04/2024		REPUESTO SANTIAGO SRL	REPARACION EQUIP. TRANSPORTE	\$ 5,900.00
2024-00245	10/04/2024	610000048	REPUESTO MAGDALENA	ORDEN DE PIEZA	\$ 70,290.00
2024-00246	11/04/2024	5400934617	JOSE ALBERTO GARCIA	ORDEN DE PIEZA	\$ 2,500.00
2024-00247	12/04/2024	101837381	RODAMIENTOS AYP SRL	ORDEN DE PIEZA	\$ 6,195.00
2024-00248	12/04/2024	132790618	ANTILLA MERCANTE EIRL	ORDEN DE PIEZA	\$ 37,448.48



AYUNTAMIENTO
GASPAR HERNÁNDEZ
GESTIÓN 2024-2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

LISTADO DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2024

N° Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2024-00249	13/04/2024	610000473	PASCUAL ORTEGA	ORDEN DE PIEZA	\$ 2,500.00
2024-00250	14/04/2024	610000473	PASCUAL ORTEGA	ORDEN DE PIEZA	\$ 2,000.00
2024-00251	15/04/2024		SANTIAGO ARIAS	ALIMENTOS	\$ 12,790.00
2024-00252	15/04/2024	130659354	ALEXIS INVERSORES SRL	ORDEN DE PIEZA	\$ 23,000.00
2024-00253	16/04/2024	6100259313	YSAIAS OVALLES	ALIMENTOS	\$ 47,313.00
2024-00254	16/04/2024	6100159034	JUAN ABREU	ALIMENTOS	\$ 47,300.00
2024-00255	17/04/2024	6100005492	COMEDOR LA SOPA	ALIMENTOS	\$ 36,535.00
2024-00256	17/05/2024	6100153607	MARTHA MARTINEZ POLANCO	ALIMENTOS	\$ 29,000.00
2024-00257	18/05/2024		PLAZA SOL H SRL	ACCSESORIOS PARA OFICINA	\$ 9,510.00
2024-00258	18/05/2024		PLAZA SOL H SRL	ACCSESORIOS PARA OFICINA	\$ 10,700.00
2024-00259	19/05/2024	130907544	FARMACIA PAPPATERRA	MEDICAMENTOS	\$ 6,743.00
2024-00260	19/05/2024	6100233723	JOSE ANT. MARTINEZ DAVID	PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2024-00261	20/05/2024	40226491815	IVAN DUARTE	PUBLICIDAD	\$ 4,000.00
2024-00263	21/05/2024	123010655	CONFIHOG SRL	ASESORIA TECNICA	\$ 14,000.00
2024-00264	22/05/2024	123010655	ROSA A. RIVAS	ASESORIA TECNICA	\$ 7,000.00
2024-00265	23/05/2024	6100233723	JOSE ANT. MARTINEZ DAVID	ASESORIA TECNICA	\$ 5,000.00
2024-00266	23/05/2024		ANA ROSA HIDALGO	ASESORIA TECNICA	\$ 15,000.00
2024-00267	23/05/2024	11822839	JULIO CESAR FRIAS	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 8,000.00
2024-00268	24/05/2024		ALEXIS HERNANDEZ FABIAN	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 14,000.00
2024-00269	24/05/2024	6100009247	LEANDRO PADILLA POLANCO	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 5,000.00
2024-00270	25/05/2024		RAFAEL OVALLES	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 6,500.00
2024-00271	26/05/2024	6100245213	NICAURIX JIMENEZ	BOTELLONES DE AGUA	\$ 1,650.00
2024-00272	28/05/2024		ANNEURY ALMONTE		\$ 5,200.00
2024-00273	29/05/2024	6100000212	MATILDE ARIAS	ATAUDES	\$ 15,000.00
2024-00274	29/05/2024	130979154	FERSEJO GROUP SRL	COMBUSTIBLE	\$ 385,597.00
2024-00326	01/05/2023	106014427	PAPPATERRA RADIO MOTORS	DIVERSOS MATERIALES CONSTRUCCION	\$ 71,697.00



AYUNTAMIENTO
GASPAR HERNÁNDEZ
GESTIÓN 2024-2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

LISTADO DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2024

N° Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2024-00329	02/05/2024	6100128989	FRANKLIN SANCHEZ	ORDEN DE PIEZA	\$ 34,735.00
2024-00330	03/05/2024	6100128989	FRANKLIN SANCHEZ	ORDEN DE PIEZA	\$ 6,703.48
2024-00331	03/05/2024	101010215	IMPLEMENTOS IMCA	ORDEN DE PIEZA	\$ 36,584.71
2024-00332	04/05/2024	130659354	ALEXIS INVERSORES IMPORT	ORDEN DE PIEZA	\$ 16,100.00
2024-00333	04/05/2024	40227593031	YEURY JUNIOR DE LA CRUZ	INSTALACION DE CAMARA	\$ 3,400.00
2024-00334	05/05/2024	40227593031	YEURY JUNIOR DE LA CRUZ	REPARACION DE CAMARA	\$ 5,000.00
2024-00335	05/05/2024	6100159034	JUAN ABREU	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	\$ 68,345.00
2024-00336	06/05/2024	610000048	REPUESTO MAGDALENA	ORDEN DE PIEZA	\$ 47,400.00
2024-00337	06/05/2024	6100309994	JOSE LUIS OLIVO MECANICA	REPARACION EQUIP. TRANSPORTE	\$ 16,500.00
2024-00338	07/05/2024	6100270484	JOSE MANUEL UREÑA	MATERIAL DE ARREGLO CAMINO VECINAL	\$ 189,000.00
2024-00339	07/05/2024	130907544	FARMACIA PAPPATERRA	MEDICAMENTOS	\$ 7,806.00
2024-00340	08/05/2024	6100259313	MINI MARKET YSAIAS	ALIMENTOS	\$ 2,426.00
2024-00341	08/05/2024	6100005492	COMEDOR LA SOPA	ALIMENTOS	\$ 17,425.00
2024-00342	09/05/2024	6100226411	RESTAURANTE BALBUENA	ALIMENTOS	\$ 9,670.00
2024-00343	09/05/2024	40224857884	SUPER MERCADO EXTRA	ALIMENTOS	\$ 53,460.00
2024-00344	10/05/2024	6100159513	SANTIAGO ARIAS HIDALGO	ALIMENTOS	\$ 13,460.00
2024-00345	11/05/2024	6100114419	SUPER MERCADO RAMIREZ	ALIMENTOS	\$ 19,020.00
2024-00346	12/05/2024	1323282711	ALEJANDRO GIL	PUBLICIDAD	\$ 4,000.00
2024-00347	13/05/2024	61001880030	CHICO EL FOTU	PUBLICIDAD	\$ 4,000.00
2024-00348	14/05/2024	123010655	CONFIHOG SRL	ASESORIA TECNICA	\$ 14,000.00
2024-00349	15/05/2024	6100233723	JOSE ANT. MARTINEZ DAVID	ASESORIA TECNICA	\$ 10,000.00
2024-00350	16/05/2024	112979067	EDDY EDWARD ABREU ROA	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 8,000.00
2024-00351	17/05/2024		YENNY PERALTA GUZMAN	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 5,000.00
2024-00352	18/05/2024	6100271631	ANEURY ALMONTE	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 3,720.00
2024-00355	21/05/2024	61001155504	FELICIA BURGOS	RENTA DE SILAS	\$ 16,610.00
2024-00358	24/05/2024	6100245213	AGUA LIMFA	BOTELLONES DE AGUA	\$ 900.00
2024-00359	25/05/2024	130979154	FERSEJO GROUP SRL	COMBUSTIBLE GASOLINA	\$ 218,092.00
2024-00360	26/05/2024	131323014	MARBELYS GAS	COMBUSTIBLE GAS	\$ 17,631.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

LISTADO DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2024

AYUNTAMIENTO
GASPAR HERNÁNDEZ
GESTIÓN 2024-2028

N° Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2024-00361	27/05/2024	40234113648	JOHNNY ANT. HERNANDEZ	ABONO A LETRERO MUNICIPAL	\$ 190,000.00
2024-00362	28/05/2024	40234113648	JOHNNY ANT. HERNANDEZ	ABONO A LETRERO MUNICIPAL	\$ 300,000.00
2024-00422	1/6/2024	40227476971	DIONEIDI PEREZ PUJOLS	DIVERSOS MATERIALES CONSTRUCCION	\$ 50,000.00
2024-00424	03/06/2024	132000821	MTE GROUP SRL	COMPRA DE ZAFACONES	\$ 351,640.00
2024-00425	04/06/2024	131861822	GADY TRUCK PARTS SRL	RENTA DE EQUIPOS PESADOS	\$ 250,920.00
2024-00426	05/06/2024	131053637	FERRETERIA ARIANO Y ARIANA	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 12,266.00
2024-00427	06/06/2024	131053637	FERRETERIA ARIANO Y ARIANA	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 255,082.52
2024-00428	07/06/2024	131053637	FERRETERIA ARIANO Y ARIANA	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 32,651.00
2024-00429	08/06/2024	131053637	FERRETERIA ARIANO Y ARIANA	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 42,040.00
2024-00430	08/06/2024	131053637	FERRETERIA ARIANO Y ARIANA	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 246,607.00
2024-00431	08/06/2024	131053637	FERRETERIA ARIANO Y ARIANA	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 11,351.00
2024-00432	08/06/2024	6100128989	FRANKLIN SANCHEZ	ORDEN DE PIEZA	\$ 3,000.00
2024-00433	08/06/2024	6100128989	FRANKLIN SANCHEZ	ORDEN DE PIEZA	\$ 49,120.00
2024-00434	09/06/2024	6100308235	MICHAEL HERRERA ROJAS	ORDEN DE PIEZA	\$ 12,000.00
2024-00435	09/06/2024	6100308235	MICHAEL HERRERA ROJAS	ORDEN DE PIEZA	\$ 8,500.00
2024-00437	09/06/2024	6100159034	JUAN ABREU	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	\$ 100,000.00
2024-00438	10/06/2024	610000048	REPUESTO MAGDALENA	ORDEN DE PIEZA	\$ 6,280.00
2024-00439	10/06/2024	6100309994	JOSE LUIS OLIVO MECANICA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 75,000.00
2024-00441	10/06/2024	6100270484	JOSE MANUEL UREÑA	MATERIAL DE ARREGLO CAMINO VECINAL	\$ 100,000.00
2024-00442	12/06/2024	6100270484	JOSE MANUEL UREÑA	MATERIAL DE ARREGLO CAMINO VECINAL	\$ 12,500.00
2024-00443	12/06/2024	6100270484	JOSE MANUEL UREÑA	MATERIAL DE ARREGLO CAMINO VECINAL	\$ 74,000.00
2024-00444	12/06/2024	130907544	FARMACIA PAPPATERRA	MEDICAMENTOS	\$ 12,590.00
2024-00445	12/06/2024	6100259313	MINI MARKET YSAIAS	ALIMENTOS	\$ 7,940.00
2024-00446	13/06/2024	6100005492	COMEDOR LA SOPA	ALIMENTOS	\$ 46,960.00
2024-00447	14/06/2024	6100226411	RESTAURANTE BALBUENA	ALIMENTOS	\$ 14,010.00
2024-00448	15/06/2024	40224857884	SUPER MERCADO EXTRA	ALIMENTOS	\$ 21,060.00
2024-00449	15/06/2024	6100159513	SANTIAGO ARIAS HIDALGO	ALIMENTOS	\$ 23,650.00
2024-00450	15/06/2024	6100114419	SUPER MERCADO RAMIREZ	ALIMENTOS	\$ 39,671.00



AYUNTAMIENTO
GASPAR HERNÁNDEZ
GESTIÓN 2024-2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

LISTADO DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2024

N° Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2024-00451	16/06/2024	1323282711	ALEJANDRO GIL	PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2024-00452	16/06/2024	61001880030	CHICO EL FOTU	PUBLICIDAD	\$ 4,000.00
2024-00453	17/06/2024	123010655	CONFIHOG SRL	ASESORIA TECNICA	\$ 14,000.00
2024-00454	17/06/2024	6100233723	JOSE ANT. MARTINEZ DAVID	ASESORIA TECNICA	\$ 13,000.00
2024-00455	17/06/2024	112979067	EDDY EDWARD ABREU ROA	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 8,000.00
2024-00456	18/06/2024	6100054623	JANNY ELIZABETH NINA	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 10,400.00
2024-00457	19/06/2024	40210539348	SCARLIN EMILIO ARIAS	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 4,000.00
2024-00458	20/06/2024	6100209595	PEDRO MARTINEZ NUÑEZ	MANO DE OBRA CANCHA	\$ 53,000.00
2024-00459	21/06/2024	610026183	EQUIPO PESADOS HEREDIAS	RENTA DE EQUIPOS PESADOS	\$ 30,000.00
2024-00460	22/06/2024	5400884291	LUIS AURELIO LOPEZ VILLAR	ENGAVIONADO KM1	\$ 110,000.00
2024-00461	23/06/2024	5400884291	LUIS AURELIO LOPEZ VILLAR	ENGAVIONADO KM1	\$ 50,000.00
2024-00462	23/06/2024	5400884291	LUIS AURELIO LOPEZ VILLAR	ENGAVIONADO KM1	\$ 40,000.00
2024-00465	24/06/2024	6100284915	JUAN DOMINGO HERRERA	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 9,000.00
2024-00466	25/06/2024	6100078663	VICTOR ENRIQUE MORALES	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 3,000.00
2024-00467	25/06/2024	406011313	JUNTA DISTRITAL VERAGUA	SERVICIO VERTEDERO	\$ 40,000.00
2024-00468	25/06/2024	40221224088	DANNY SOSA PENA	SERVICIO DE AGRIMENSURA	\$ 8,000.00
2024-00471	25/06/2024	6100249744	NELSON TAV. HERNANDEZ	PUBLICIDAD Y EVENTOS	\$ 16,200.00
2024-00472	26/06/2024	6100169652	RAMON EDUARDO POLANCO	CONSTRUCCION BADENES	\$ 80,000.00
2024-00473	26/06/2024	6100169652	RAMON EDUARDO POLANCO	CONSTRUCCION BADENES	\$ 20,000.00
2024-00474	27/06/2024	6100169652	RAMON EDUARDO POLANCO	CONSTRUCCION BADENES	\$ 65,000.00
2024-00475	27/06/2024	6100002333	JULI CESAR PENA	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 3,000.00
2024-00476	27/06/2024	6100112082	MARCOS HIDALGO PEREZ	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 5,000.00
2024-00479	28/06/2024	6100222808	COMPUTARIZADO JAKELINE	MATERIALES DE OFICINA	\$ 37,900.00
2024-00480	28/06/2024	102339882	DISERTEC SRL	MATERIALES DE OFICINA	\$ 32,478.00
2024-00481	28/06/2024	132551941	LGH WISP SRL	EQUIPOS DE OFICINA	\$ 1,000.00
2024-00482	28/06/2024	132551941	LGH WISP SRL	EQUIPOS DE OFICINA	\$ 6,450.00
2024-00483	28/06/2024	132551941	LGH WISP SRL	EQUIPOS DE OFICINA	\$ 700.00
2024-00484	28/06/2024	61001155504	FELICIA BURGOS	RENTA DE SILLAS	\$ 40,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

LISTADO DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2024

AYUNTAMIENTO
GASPAR HERNÁNDEZ
GESTIÓN 2024-2028

N° Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2024-00485	28/06/2024	101001577	CLARO	PLAN TELEFONICO	\$ 1,045.00
2024-00486	29/06/2024	101001577	CLARO	PLAN TELEFONICO	\$ 555.00
2024-00487	29/06/2024	4060011021	CORAAMOCA	AGUA POTABLE	\$ 980.00
2024-00488	29/06/2024	6100245213	AGUA LIMFA	BOTELLONES DE AGUA	\$ 900.00
2024-00489	30/06/2024	130979154	FERSEJO GROUP SRL	COMBUSTIBLE GASOLINA	\$ 376,000.00
2024-00491	30/06/2024	40234113648	JOHNNY ANT. HERNANDEZ	ABONO A LETRERO MUNICIPAL	\$ 240,000.00
	1/7/2024	131861822	GADY TRUCK PARTS SRL	RENTA DE EQUIPOS PESADOS	\$ 148,000.00
	1/7/2024	610026183	EQUIPO PESADOS HEREDIAS	RENTA EQUIPO PESADO	\$ 58,000.00
	1/7/2024	131053637	FERRETERIA ARIANO Y ARIANA	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 87,000.00
	2/7/2024	40227476971	CONSTRUCCIONES PUJOLS	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 40,000.00
	2/7/2024	131053637	PAPPATERRA RADIO MOTORS	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 452,000.00
	2/7/2024	105048795	CENTRO FERRETERO LINARES	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 48,450.00
	3/7/2024	40210246936	CONSTRUCCIONES ALMONTE	MANO DE OBRA ENGAVIONADO KM1	\$ 2,400.00
	3/7/2024	6100054623	CONSTRUCCIONES NINA	SERVICIO DE CONSTRUCCION	\$ 10,000.00
	3/7/2024	132453735	CENTRO HERRERIA JASA SRL	SERVICIO DE CONSTRUCCION	\$ 60,000.00
	3/7/2024	61002704833	CONSTRUCCIONES URENA	MANO DE OBRA ENGAVIONADO KM1	\$ 525,000.00
	4/7/2024	5400884291	CONSTRUCCIONES VILLAR	MANO DE OBRA ENGAVIONADO KM1	\$ 135,000.00
	4/7/2024	6100209595	CONSTRUCCIONES PEDRO NUÑEZ	MANO DE OBRA CANCHA	\$ 72,000.00
	5/7/2024	6100049177	CONSTRUCCIONES UBARDO	REPARACION DE BACHES	\$ 12,000.00
	5/7/2024	6100169652	CONSTRUCCIONES POLANCO	CONSTRUCCION BADENES	\$ 80,000.00
	7/7/2024	40234113648	CONSTRUCCIONES HERNANDEZ	MANTENIMIENTO LETRERO	\$ 644,500.00
	7/7/2024	130744892	JEAP EAGLE PAINT	MANTENIMIENTO SENALIZACION	\$ 50,000.00
	8/7/2024	105088061	TECNICAS HIDRAULICAS	ORDEN DE PIEZA	\$ 15,351.50
	8/7/2024	130283303	REPUESTO EJE CARDAN	ORDEN DE PIEZA	\$ 7,670.00
	8/7/2024	131101771	REPUESTO JOHNNY FCO	ORDEN DE PIEZA	\$ 3,000.00
	9/7/2024	6100308235	ALEXIS INVERSORES IMPORT	ORDEN DE PIEZA	\$ 42,300.00
	9/7/2024	610000048	REPUESTO MAGDALENA	ORDEN DE PIEZA	\$ 7,575.00
	9/7/2024	6100225759	MECANICA LUIS DE LEON	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 3,500.00



AYUNTAMIENTO
GASPAR HERNÁNDEZ
GESTIÓN 2024-2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

LISTADO DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2024

N° Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
	10/7/2024	6100308235	MECANICA MICHAEL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 9,000.00
	11/7/2024	6100309994	REPUESTOS CAÑEMO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 40,000.00
	11/7/2024	6100159034	DISTRUIDORA ABREU SRL.	MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 40,000.00
	12/7/2024	6100074829	BONILLA JARDINERIA	MANTENIMIENTO AREAS VERDES	\$ 120,000.00
	12/7/2024	130907544	FARMACIA PAPPATERRA	MEDICAMENTOS	\$ 7,691.00
	13/7/2024	6100153607	MARTHA REPOSTERIA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 5,800.00
	13/7/2024	6100259313	MINI MARKET YSAIAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 5,820.00
	13/7/2024	6100005492	COMEDOR LA SOPA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 50,000.00
	14/7/2024	40224857884	SUPER MERCADO EXTRA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 50,000.00
	15/7/2024	6100159513	SUPERMERCADO CENTRAL	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 3,290.00
	16/7/2024	6100114419	SUPER MERCADO RAMIREZ	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 19,500.00
	17/7/2024	1323282711	PUBLICIDAD GIL	PUBLICIDAD REDES SOCIALES	\$ 5,000.00
	18/7/2024	61001880030	CHICO EL FOTU	PUBLICIDAD REDES SOCIALES	\$ 5,000.00
	19/7/2024	123010655	CONFIHOG SRL	ASESORIA TECNICA	\$ 14,000.00
	20/7/2024	6100233723	ASESORIA JOSE M. DAVID	ASESORIA TECNICA	\$ 13,000.00
	21/7/2024	112979067	SERVICIOS TECNICOS ABREU ROA	SERVICIOS TECNICOS	\$ 8,000.00
	22/7/2024	40210539348	SCARLIN EQUIPOS PESADOS	SERVICIOS OPERACIONES	\$ 25,000.00
	23/7/2024	6100249744	TAVAREZ EVENTOS	PUBLICIDAD Y EVENTOS	\$ 12,500.00
	24/7/2024	406011313	JUNTA DISTRITAL VERAGUA	SERVICIO VERTEDERO	\$ 40,000.00
	25/7/2024	6100002333	SERVICIO MANTENIMIENTO PEÑA	SERVICIOS MANTENIMIENTO	\$ 4,500.00
	26/7/2024	6100159513	SERVICIO MANTENIMIENTO HIDALGO	SERVICIOS MANTENIMIENTO	\$ 15,000.00
	27/7/2024	6100222808	COMPUTARIZADO JAKELINE	MATERIALES DE OFICINA	\$ 15,542.00
	28/7/2024	102339882	DISERTEC SRL	MATERIALES DE OFICINA	\$ 17,692.00
	29/7/2024	61001155504	FELICIA BURGOS & EVENTOS	RENTA DE SILLAS	\$ 12,080.00
	30/7/2024	101001577	CLARO CODETEL	TELEFONO LOCAL	\$ 1,700.00
	31/7/2024	6100245213	AGUA LIMFA	AGUA POTABLE	\$ 750.00
	31/7/2024	130979154	FERSEJO GROUP SRL	COMBUSTIBLE GASOLINA	\$ 200,000.00
	31/7/2024	130940827	DIESEL EXTREMO	COMBUSTIBLE GASOIL	\$ 265,920.00



AYUNTAMIENTO
GASPAR HERNÁNDEZ
GESTIÓN 2024-2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

LISTADO DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2024

N° Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
	1/8/2024	40227476971	CONSTRUCCIONES PUJOLS	MATARIALES DE CONSTRUCCION	\$ 25,000.00
	1/8/2024	131861822	GADY TRUCK PARTS SRL	RENTA DE EQUIPOS PESADOS	\$ 46,000.00
	2/8/2024	131053637	FERRETERIA ARIANO Y ARIANA	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 200,000.00
	2/8/2024	6100054623	MATERIALES JENNY NINA	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 10,000.00
	3/8/2024	105048795	CENTRO FERRETERO LINARES	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 41,420.00
	3/8/2024	131053637	PAPPATERRA RADIO MOTORS	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 200,000.00
	3/8/2024	130744892	JEAP EAGLE PAINT	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 50,000.00
	3/8/2024	132714431	PARSAN SRL	SERVICIO DE CONSTRUCCION	\$ 100,000.00
	3/8/2024	6100169652	CONSTRUCCIONES E. POLANCO	SERVICIO DE CONSTRUCCION	\$ 56,000.00
	3/8/2024	6100049177	CONSTRUCCIONES UBARDO	SERVICIO DE BACHEO	\$ 6,000.00
	4/8/2024	40234113648	CONSTRUCCIONES JOHNNY HERNAN	SERVICIO DE CONST. BADENES	\$ 150,000.00
	4/8/2024	3104308394	LA CASA DE LA BOTELLA	ORDEN DE PIEZA	\$ 10,620.00
	5/8/2024	132548418	BESTAR DOMINICANA SRL	ORDEN DE PIEZA	\$ 3,950.00
	6/8/2024	6100309994	MOTOREPUESTO CAÑEMO	ORDEN DE PIEZA	\$ 54,000.00
	7/8/2024	61000004	RESPUESTOS MAGDALENA	ORDEN DE PIEZA	\$ 27,675.00
	7/8/2024	6100308235	MECANICA MICHAEL	MANENIMIENTO VEHICULOS	\$ 36,000.00
	7/8/2024	40227593031	MECANICA YEURY	MANENIMIENTO VEHICULOS	\$ 7,500.00
	9/8/2024	610026183	HEREDIA EQUIPOS	RENTA DE EQUIPOS PESADOS	\$ 30,000.00
	9/8/2024	130659354	ALEXIS INVERSORES	EQUIPOS DE OFICINAS	\$ 20,000.00
	9/8/2024	130907544	FARMACIA PAPPATERRA	ORDEN MEDICAMENTOS	\$ 28,890.00
	10/8/2024	6100259313	MINI MARKET YSAIAS	ALIMENTOS	\$ 12,683.00
	10/8/2024	6100159034	DISTRIBUIDORA ABREU	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 30,000.00
	11/8/2024	6100153607	MARTHA REPOSTERIA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 12,000.00
	12/8/2024	6100005492	COMEDOR LA SOPA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 50,000.00
	12/8/2024	6100226411	RESTAURANTE BALBUENA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 11,075.00
	13/8/2024	132213009	SUPER MERCADO DON ISIDRO	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 11,536.80
	13/8/2024	40224857884	SUPER MERCADO EXTRA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 103,463.00
	15/8/2024	6100114419	SUPER MERCADO RAMIREZ	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 40,000.00



AYUNTAMIENTO
GASPAR HERNÁNDEZ
GESTIÓN 2024-2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

LISTADO DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2024

N° Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
	16/8/2024	1323282711	GIL PUBLICIDAD	PUBLICIDAD REDES SOCIALES	\$ 5,000.00
	17/8/2024	61001880030	CHICO EL FOTU	PUBLICIDAD REDES SOCIALES	\$ 5,000.00
	18/8/2024	123010655	CONFIHOG SRL	ASESORIA TECNICA	\$ 14,000.00
	19/8/2024	6100233723	SERVICIOS TECNICOS JOSE M. DAVID	ASESORIA TECNICA	\$ 13,000.00
	20/8/2024	112979067	SERVICIOS TECNICOS ABREU ROA	SERVICIOS TECNICOS	\$ 8,000.00
	20/8/2024	40243322324	JOEL PODAS MANTENIMIENTOS	SERVICIOS AREAS VERDES	\$ 22,500.00
	21/8/2024	6100002333	JULIO PODAS MANTENIMIENTOS	SERVICIOS AREAS VERDES	\$ 2,500.00
	21/8/2024	40243322324	MANTENIMIENTO RENE	SERVICIO MANTENIMIENTO	\$ 17,000.00
	24/8/2024	6100270484	CONSTRUCCIONES URENA	MANO DE OBRAS ENGAVIONADO KM1	\$ 200,000.00
	24/8/2024	5400884291	CONSTRUCCIONES VILLAR	MANO DE OBRAS ENGAVIONADO KM1	\$ 147,000.00
	25/8/2024	406011313	JUNTA DISTRITAL VERAGUA	SERVICIO VERTEDERO	\$ 40,000.00
	28/8/2024	6100173514	TRANSPORTE VICTOR	SERVICIOS DE TRANSPORTE	\$ 10,000.00
	29/8/2024	6100222808	COMPUTARIZADO JAKELINE	MATERIALES DE OFICINA	\$ 13,825.00
	31/8/2024	132551941	LGH WISH SRL	MATERIALES DE OFICINA	\$ 44,650.00
	31/8/2024	6100115504	FELICIA BURGOS & EVENTOS	RENTA DE SILLAS	\$ 13,900.00
	31/8/2024	101001577	CLARO CODETEL	TELEFONO LOCAL	\$ 1,700.00
	31/8/2024	6100245213	AGUA LIMFA	AGUA POTABLE	\$ 1,650.00
	31/8/2024	130979154	FERSEJO GROUP SRL	COMBUSTIBLE GASOLINA	\$ 150,000.00
	31/8/2024	130940827	DIESEL EXTREMO	COMBUSTIBLE GASOIL	\$ 265,920.00
	31/8/2024	131313014	MARBELYS GAS	COMBUSTIBLE GAS	\$ 10,496.62
	1/9/2024	131861822	GADY TRUCK PARTS SRL	GADY TRUCK PARTS SRL	\$ 100,000.00
	2/9/2024	131053637	FERRETERIA ARIANO Y ARIANA	FERRETERIA ARIANO Y ARIANA	\$ 100,000.00
	3/9/2024	131053637	PAPPATERRA RADIO MOTORS	PAPPATERRA RADIO MOTORS	\$ 100,000.00
	4/9/2024	102003432	FERRETERIA OCHOA	FERRETERIA OCHOA	\$ 9,010.00
	5/9/2024	6100309994	MOTOREPUESTO CANEMO	MOTOREPUESTO CANEMO	\$ 50,000.00
	6/9/2024	6100159034	DISTRIBUIDORA ABREU	DISTRIBUIDORA ABREU	\$ 25,000.00
	7/9/2024	130744892	JEAP EAGLE PAINT	EAGLE PAINT	\$ 50,000.00
	8/9/2024	130907544	FARMACIA PAPPATERRA	FARMACIA PAPPATERRA	\$ 20,000.00



AYUNTAMIENTO
GASPAR HERNÁNDEZ
GESTIÓN 2024-2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

LISTADO DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2024

N° Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
	9/9/2024	6100259313	MINI MARKET YSAIAS	MINI MARKET YSAIAS	\$ 13,883.00
	10/9/2024	6100005492	COMEDOR LA SOPA	COMEDOR LA SOPA	\$ 40,000.00
	11/9/2024	6100226411	RESTAURANTE BALBUENA	RESTAURANTE BALBUENA	\$ 1,355.00
	12/9/2024	132213009	SUPER MERCADO DON ISIDRO	SUPER MERCADO DON ISIDRO	\$ 19,270.00
	13/9/2024	40224857884	SUPER MERCADO EXTRA	SUPER MERCADO EXTRA	\$ 40,765.00
	14/9/2024	133048078	JIMENEZ RO COMPANY SRL	JIMENEZ RO COMPANY SRL	\$ 2,590.00
	15/9/2024	6100114419	SUPER MERCADO RAMIREZ	SUPER MERCADO RAMIREZ	\$ 82,303.66
	16/9/2024	1323282711	GIL PUBLICIDAD	PUBLICIDAD REDES SOCIALES	\$ 5,000.00
	17/9/2024	61001880030	CHICO EL FOTU	PUBLICIDAD REDES SOCIALES	\$ 5,000.00
	18/9/2024	123010655	CONFIHOG SRL	CONFIHOG SRL	\$ 14,000.00
	19/9/2024	6100233723	SERVICIOS TECNICOS JOSE M. DAVIC	ASESORIA TECNICA	\$ 13,000.00
	20/9/2024	112979067	SERVICIOS TECNICOS ABREU ROA	SERVICIOS TECNICOS	\$ 8,000.00
	21/9/2024	40243322324	PODA JOEL BONILA	PODA JOEL BONILA	\$ 10,000.00
	22/9/2024	132924746	HOTEL BENNY SRL	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	\$ 9,440.00
	23/9/2024	610026183	EQUIPO PESADOS HEREDIAS	EQUIPO PESADOS HEREDIAS	\$ 30,000.00
	24/9/2024	6100270484	CONSTRUCCIONES URENA	CONSTRUCCIONES URENA	\$ 250,000.00
	25/9/2024	406011313	JUNTA DISTRITAL VERAGUA	JUNTA DISTRITAL VERAGUA	\$ 40,000.00
	26/9/2024	6100169652	CONSTRUCCIONES POLANCO	RAMON EDUARDO POLANCO	\$ 50,000.00
	27/9/2024	40234113648	CONSTRUCCIONES JOHNNY HERNAN	SERVICIO DE CONSTRUCCION	\$ 150,000.00
	28/9/2024	6100173514	TRANSPORTE VICTOR	TRANSPORTE VICTOR	\$ 1,700.00
	29/9/2024	6100222808	COMPUTARIZADO JAKELINE	COMPUTARIZADO JAKELINE	\$ 3,215.00
	29/9/2024	102339682	DISERTEC SRL	DISERTEC SRL	\$ 21,191.00
	29/9/2024	6100271631	ANEUDY ESTUDIO	ANEURY ALMONTE	\$ 1,200.00
	30/9/2024	6100162194	GREMIO DAHINEL	SERVICIOS FUNEBRES	\$ 10,000.00
	30/9/2024	131323014	SERVICIOS MATILDES AREAS	SERVICIOS FUNEBRES	\$ 24,000.00
	30/9/2024	101001577	CLARO CODETEL	TELEFONO LOCAL	\$ 1,700.00
	30/9/2024	406001102	CORAAMOCA	AGUA POTABLE	\$ 3,440.00
	30/9/2024	6100245213	AGUA LIMFA	AGUA POTABLE	\$ 1,850.00



AYUNTAMIENTO
GASPAR HERNÁNDEZ
GESTIÓN 2024-2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

LISTADO DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2024

N° Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
	30/9/2024	130979154	FERSEJO GROUP SRL	FERSEJO GROUP SRL	\$ 150,000.00
	30/9/2024	130940827	DIESEL EXTREMO	DIESEL EXTREMO	\$ 265,920.00
	30/9/2024	131313014	MARBELYS GAS	MARBELYS GAS	\$ 5,900.00
				TOTAL	RD\$ 18,094,646.06