



AYUNTAMIENTO  
GASPAR HERNÁNDEZ  
GESTIÓN 2024-2028

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

### LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2024

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



AYUNTAMIENTO  
GASPAR HERNÁNDEZ  
GESTIÓN 2024-2028

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

### LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2024

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



AYUNTAMIENTO  
GASPAR HERNÁNDEZ  
GESTIÓN 2024-2028

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

### LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2024

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



AYUNTAMIENTO  
GASPAR HERNÁNDEZ  
GESTIÓN 2024-2028

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

### LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2024

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



AYUNTAMIENTO  
GASPAR HERNÁNDEZ  
GESTIÓN 2024-2028

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

### LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2024

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



AYUNTAMIENTO  
GASPAR HERNÁNDEZ  
GESTIÓN 2024-2028

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

### LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2024

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





AYUNTAMIENTO  
GASPAR HERNÁNDEZ  
GESTIÓN 2024-2028

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

### LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2024

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



AYUNTAMIENTO  
GASPAR HERNÁNDEZ  
GESTIÓN 2024-2028

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

### LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2024

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





AYUNTAMIENTO  
GASPAR HERNÁNDEZ  
GESTIÓN 2024-2028

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

### LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2024

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



AYUNTAMIENTO  
GASPAR HERNÁNDEZ  
GESTIÓN 2024-2028

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

### LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2024

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



AYUNTAMIENTO  
GASPAR HERNÁNDEZ  
GESTIÓN 2024-2028

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

### LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2024

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



AYUNTAMIENTO  
GASPAR HERNÁNDEZ  
GESTIÓN 2024-2028

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

### LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2024

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



AYUNTAMIENTO  
GASPAR HERNÁNDEZ  
GESTIÓN 2024-2028

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

### LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2024

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



AYUNTAMIENTO  
GASPAR HERNÁNDEZ  
GESTIÓN 2024-2028

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

### LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2024

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





AYUNTAMIENTO  
GASPAR HERNÁNDEZ  
GESTIÓN 2024-2028

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

### LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2024

| N° Orden   | Fecha      | RNC/Cedula  | Proveedor                      | Concepto                    | Total           |
|------------|------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|
|            | 30/9/2024  | 130979154   | FERSEJO GROUP SRL              | FERSEJO GROUP SRL           | RD\$ 150,000.00 |
|            | 30/9/2024  | 130940827   | DIESEL EXTREMO                 | DIESEL EXTREMO              | RD\$ 265,920.00 |
|            | 30/9/2024  | 131313014   | MARBELYS GAS                   | MARBELYS GAS                | RD\$ 5,900.00   |
| 2024-00894 | 1/10/2024  | 131053637   | FERRETERIA ARIANO Y ARIANA     | MATERIALES DE CONSTRUCCION  | RD\$ 100,000.00 |
| 2024-00895 | 2/10/2024  | 131053637   | PAPPATERRA RADIO MOTORS        | MATERIALES DE CONSTRUCCION  | RD\$ 100,000.00 |
| 2024-00896 | 3/10/2024  | 132453735   | CENTRO HERRERIA JAZA SRL       | MATERIALES DE HERRERIA      | RD\$ 2,916.00   |
| 2024-00897 | 4/10/2024  | 406000168   | HIERRO RAFA                    | MATERIALES DE HERRERIA      | RD\$ 7,170.00   |
| 2024-00900 | 5/10/2024  | 61000004    | REPUESTO MAGDALENA             | ORDEN DE PIEZA              | RD\$ 30,000.00  |
| 2024-00901 | 6/10/2024  | 6100309994  | MOTOREPUESTO CANEMO            | ORDEN DE PIEZA              | RD\$ 100,000.00 |
| 2024-00902 | 7/10/2024  | 6100159034  | DISTRIBUIDORA ABREU            | UTENCILIOS DE LIMPIEZA      | RD\$ 20,000.00  |
| 2024-00903 | 8/10/2024  | 101010215   | TECNOLITE SRL                  | LUCES NAVIDAD               | RD\$ 127,607.09 |
| 2024-00904 | 9/10/2024  | 130744892   | EAGLE PAINT                    | MANTENIMIENTOS SEÑALIZACION | RD\$ 76,124.54  |
| 2024-00905 | 10/10/2024 | 406000168   | FARMACIA PAPPATERRA            | MEDICAMENTOS                | RD\$ 25,000.00  |
| 2024-00906 | 11/10/2024 | 6100259313  | MINI MARKET YSAIAS             | ALIMENTOS                   | RD\$ 10,000.00  |
| 2024-00907 | 12/10/2024 | 6100005492  | COMEDOR LA SOPA                | ALIMENTOS                   | RD\$ 40,000.00  |
| 2024-00908 | 13/10/2024 | 6100159513  | SUPER MERCADO CENTRAL          | ALIMENTOS                   | RD\$ 44,562.00  |
| 2024-00909 | 14/10/2024 | 40224857884 | SUPER MERCADO EXTRA            | ALIMENTOS                   | RD\$ 25,000.00  |
| 2024-00910 | 15/10/2024 | 6100114419  | SUPER MERCADO RAMIREZ          | ALIMENTOS                   | RD\$ 50,000.00  |
| 2024-00911 | 16/10/2024 | 1323282711  | ALEJANDRO GIL                  | PUBLICIDAD                  | RD\$ 5,000.00   |
| 2024-00912 | 17/10/2024 | 61001880030 | CHICO EL FOTU                  | PUBLICIDAD                  | RD\$ 5,000.00   |
| 2024-00913 | 18/10/2024 | 123010655   | CONFIHOG SRL                   | ASESORIA TECNICA            | RD\$ 14,000.00  |
| 2024-00914 | 19/10/2024 | 6100233723  | JOSE ANT. MARTINEZ DAVID       | ASESORIA TECNICA            | RD\$ 13,000.00  |
| 2024-00915 | 20/10/2024 | 132551941   | LGH WICH SRL                   | EQUIPOS ELECTRONICOS        | RD\$ 29,349.98  |
| 2024-00916 | 21/10/2024 | 132924746   | HOTEL BENNY SRL                | SERVICIO HOTEL EMPLEADOS    | RD\$ 1,500.00   |
| 2024-00917 | 22/10/2024 | 101010215   | IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS      | ORDEN DE PIEZA              | RD\$ 32,500.00  |
| 2024-00918 | 23/10/2024 | 720002877   | CARLOS DE LA CRUZ DIAZ         | SERVICIOS DE PALA           | RD\$ 31,500.00  |
| 2024-00919 | 24/10/2024 | 5401123145  | RAFAEL ANT FLORES BONILLASERVI | SERVICIO DE BACHEO          | RD\$ 35,500.00  |
| 2024-00920 | 25/10/2024 | 3800165510  | JOSE LUIS CARVAJAL             | SERVICIO DE BACHEO          | RD\$ 50,000.00  |



AYUNTAMIENTO  
GASPAR HERNÁNDEZ  
GESTIÓN 2024-2028

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

### LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2024

| N° Orden   | Fecha      | RNC/Cedula  | Proveedor                       | Concepto                       | Total           |
|------------|------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 2024-00922 | 26/10/2024 | 40227476971 | DIONEDY BURGOS                  | ARENA Y GRAVA                  | RD\$ 19,898.00  |
| 2024-00923 | 27/10/2024 | 406011313   | JUNTA DISTRITAL VERAGUA         | SERVICIO VERTEDERO             | RD\$ 40,000.00  |
| 2024-00924 | 28/10/2024 | 132714431   | PARSAN SRL                      | FUNERARIA MANO DE OBRA         | RD\$ 119,200.00 |
| 2024-00925 | 29/10/2024 | 40234113648 | JOHNNY ANT. HERNANDEZ           | CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES | RD\$ 269,500.00 |
| 2024-00926 | 30/10/2024 | 6100173514  | TRANSPORTE VICTOR               | SERVICIOS DE TRANSPORTE        | RD\$ 10,000.00  |
| 2024-00927 | 31/10/2024 | 6100293659  | AREAS VERDES JOSELITO DE LA CRU | SERVICIOS DE PODA              | RD\$ 10,000.00  |
| 2024-00928 | 31/10/2024 | 6100222808  | COMPUTARIZADO JAKELINE          | MATERIALES DE OFICINA          | RD\$ 3,440.00   |
| 2024-00929 | 31/10/2024 | 131323014   | MATILDE ARIAS                   | ATAUDES                        | RD\$ 12,000.00  |
| 2024-00930 | 31/10/2024 | 101001577   | CLARO                           | PLAN TELEFONICO                | RD\$ 1,145.00   |
| 2024-00931 | 31/10/2024 | 406001102   | CORAAMOCA                       | AGUA POTABLE                   | RD\$ 980.00     |
| 2024-00932 | 31/10/2024 | 6100245213  | AGUA LIMFA                      | BOTELLONES DE AGUA             | RD\$ 1,200.00   |
| 2024-00933 | 31/10/2024 | 130979154   | FERSEJO GROUP SRL               | COMBUSTIBLE GASOLINA           | RD\$ 100,000.00 |
| 2024-00934 | 31/10/2024 | 130940827   | DIESEL EXTREMO                  | COMBUSTIBLE GASOIL             | RD\$ 265,920.00 |
| 2024-00935 | 31/10/2024 | 131313014   | MARBELYS GAS                    | COMBUSTIBLE GAS                | RD\$ 2,700.00   |
| 2024-0110  | 1/11/2024  | 131053637   | FERRETERIA ARIANO Y ARIANA      | MATERIALES DE CONSTRUCCION     | RD\$ 100,000.00 |
| 2024-0111  | 2/11/2024  | 131053637   | PAPPATERRA RADIO MOTORS         | MATERIALES DE CONSTRUCCION     | RD\$ 100,000.00 |
| 2024-0113  | 3/11/2024  | 130659354   | ALEXIS INVERSORES IMPORT SRL    | EQUIPOS ELECTRONICOS           | RD\$ 15,100.00  |
| 2024-0114  | 4/11/2024  | 61000004    | REPUESTO MAGDALENA              | ORDEN DE PIEZA                 | RD\$ 15,000.00  |
| 2024-0115  | 5/11/2024  | 6100309994  | MOTOREPUESTO CAÑEMO             | ORDEN DE PIEZA                 | RD\$ 122,800.00 |
| 2024-0116  | 6/11/2024  | 6100159034  | DISTRIBUIDORA ABREU             | UTENCILIOS DE LIMPIEZA         | RD\$ 25,000.00  |
| 2024-0117  | 7/11/2024  | 406000168   | SEGUROS ERIKA INOA              | SERVICIO DE SEGURO             | RD\$ 8,676.00   |
| 2024-0118  | 8/11/2024  | 406000168   | NOVUS PRINT                     | SERVICIO DE IMPRESIÓN          | RD\$ 15,999.10  |
| 2024-0119  | 9/11/2024  | 131623999   | GADY TRUCK PARTS SRL            | MATERIALES RELLENO TOSCA       | RD\$ 50,000.00  |
| 2024-0120  | 10/11/2024 | 130744892   | EAGLE PAINT                     | MANTENIMIENTOS SEÑALIZACION    | RD\$ 139,349.00 |
| 2024-0121  | 11/11/2024 | 406000168   | FARMACIA PAPPATERRA             | MEDICAMENTOS                   | RD\$ 30,000.00  |
| 2024-0122  | 12/11/2024 | 6100259313  | MINI MARKET YSAIAS              | ALIMENTOS Y BEBIDAS            | RD\$ 10,000.00  |
| 2024-0123  | 13/11/2024 | 3700890829  | PROVISIONES EL NENE             | ALIMENTOS Y BEBIDAS            | RD\$ 1,195.00   |



AYUNTAMIENTO  
GASPAR HERNÁNDEZ  
GESTIÓN 2024-2028

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

### LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2024

| N° Orden  | Fecha      | RNC/Cedula  | Proveedor                      | Concepto                    | Total          |
|-----------|------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 2024-0124 | 14/11/2024 | 6100005492  | COMEDOR LA SOPA                | ALIMENTOS Y BEBIDAS         | RD\$ 50,000.00 |
| 2024-0125 | 15/11/2024 | 6100159513  | SUPER MERCADO CENTRAL          | ORDEN DE COMPRAS ALIMENTOS  | RD\$ 30,250.00 |
| 2024-0126 | 16/11/2024 | 40224857884 | SUPER MERCADO EXTRA            | ORDEN DE COMPRAS ALIMENTOS  | RD\$ 30,000.00 |
| 2024-0127 | 16/11/2024 | 132213009   | SUPER MERCADO DON ISIDRO       | ORDEN DE COMPRAS ALIMENTOS  | RD\$ 20,000.00 |
| 2024-0128 | 17/11/2024 | 6100114419  | SUPER MERCADO RAMIREZ          | ORDEN DE COMPRAS ALIMENTOS  | RD\$ 50,000.00 |
| 2024-0129 | 18/11/2024 | 1323282711  | SILVIO GIL PUBLICIDAD          | PUBLICIDAD                  | RD\$ 5,000.00  |
| 2024-0130 | 19/11/2024 | 704000245   | EN SERIO TV                    | PUBLICIDAD                  | RD\$ 5,000.00  |
| 2024-0131 | 20/11/2024 | 61001880030 | CHICO EL FOTU PUBLICIDAD       | PUBLICIDAD                  | RD\$ 5,000.00  |
| 2024-0132 | 21/11/2024 | 123010655   | CONFIHOG SRL                   | ASESORIA TECNICA            | RD\$ 14,000.00 |
| 2024-0133 | 21/11/2024 | 6100233723  | ASESORIA KEURIS MARTINEZ       | ASESORIA TECNICA            | RD\$ 8,000.00  |
| 2024-0134 | 22/11/2024 | 132924746   | HOTEL BENNY SRL                | ADQUISICION EQUIPOS DE PODA | RD\$ 78,000.00 |
| 2024-0135 | 23/11/2024 | 6100026183  | EP. MAXIMO HEREDIA             | OPERACION RETRO PALA        | RD\$ 75,000.00 |
| 2024-0136 | 23/11/2024 | 40252212200 | AREA VERDE LUIS MIGUEL         | SERVICIO DE PODA            | RD\$ 12,000.00 |
| 2024-0137 | 24/11/2024 | 40234608939 | EP. DELVIS DE LA CRUZ          | OPERACION RETRO PALA        | RD\$ 10,000.00 |
| 2024-0138 | 24/11/2024 | 40225010947 | EP. ESMERLIN E. ARIAS          | SERVICIO DE PALA            | RD\$ 4,000.00  |
| 2024-0139 | 25/11/2024 | 6100002333  | CONSTRUCCIONES JULIO C. PENA   | SERVICIO DE PINTURA         | RD\$ 5,000.00  |
| 2024-0140 | 25/11/2024 | 3800165510  | CONSTRUCCIONES JOSE L. CARVAJA | SERVICIO DE BACHEO          | RD\$ 65,000.00 |
| 2024-0141 | 26/11/2024 | 40227476971 | CONSTRUCCIONES LUIS H. SANTANA | SERVICIOS DE INSTALACION    | RD\$ 2,000.00  |
| 2024-0142 | 27/11/2024 | 406011313   | JUNTA DISTRITAL VERAGUA        | SERVICIO VERTEDERO          | RD\$ 40,000.00 |
| 2024-0143 | 28/11/2024 | 101098376   | EDITORIA HOY A.A.S             | PUBLICIDAD LICITACION       | RD\$ 22,302.00 |
| 2024-0144 | 28/11/2024 | 101014334   | EDITORIA LISTIN DIARIO S.A     | PUBLICIDAD LICITACION       | RD\$ 18,733.00 |
| 2024-0145 | 28/11/2024 | 3100205313  | MECANICA JUAN A. PEREZ         | MANTEMIENTO VEHICULOS       | RD\$ 5,000.00  |
| 2024-0146 | 29/11/2024 | 406000168   | E.P MICHAELY. HERRERA          | RENTA DE EQUIPOS PESADOS    | RD\$ 16,950.00 |
| 2024-0147 | 29/11/2024 | 6100293659  | AREA VERDE JOSELITO C.         | SERVICIOS DE PODA           | RD\$ 10,000.00 |
| 2024-0148 | 29/11/2024 | 131323014   | ATAUDES MATILDE ARIAS          | SERVICIOS FUNERARIOS        | RD\$ 10,000.00 |



AYUNTAMIENTO  
**GASPAR HERNÁNDEZ**  
GESTIÓN 2024-2028

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

### LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2024

| N° Orden   | Fecha      | RNC/Cedula | Proveedor                | Concepto                        | Total           |
|------------|------------|------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 2024-0149  | 29/11/2024 | 101001577  | CLARO DOMINICANA         | TELEFONO LOCAL                  | RD\$ 1,045.00   |
| 2024-0150  | 30/11/2024 | 406001102  | CORAAMOCA                | AGUA POTABLE                    | RD\$ 900.00     |
| 2024-0151  | 30/11/2024 | 6100245213 | AGUA LIMFA               | BOTELLONES DE AGUA              | RD\$ 900.00     |
| 2024-0152  | 30/11/2024 | 130979154  | FERSEJO GROUP SRL        | COMBUSTIBLE GASOLINA            | RD\$ 200,000.00 |
| 2024-0153  | 30/11/2024 | 130940827  | DIESEL EXTREMO           | COMBUSTIBLE GASOIL              | RD\$ 288,080.00 |
| 2024-0154  | 30/11/2024 | 131313014  | MARBELYS GAS             | COMBUSTIBLE GAS                 | RD\$ 1,000.00   |
| 2024-00901 | 1/12/2024  | 131053637  | FERRETERIA ARIANO        | MATERIALES DE CONSTRUCCION      | RD\$ 100,000.00 |
| 2024-00902 | 2/12/2024  | 131053637  | PAPPATERRA RADIO MOTORS  | MATERIALES DE CONSTRUCCION      | RD\$ 100,000.00 |
| 2024-00903 | 3/12/2024  | 61000004   | REPUESTO MAGDALENA       | ORDEN DE PIEZA                  | RD\$ 10,000.00  |
| 2024-00904 | 4/12/2024  | 6100309994 | MOTOREPUESTO CAÑEMO      | ORDEN DE PIEZA                  | RD\$ 52,700.00  |
| 2024-00905 | 4/12/2024  | 101165601  | TONY RODAMIENTOS         | ORDEN DE PIEZA                  | RD\$ 3,481.00   |
| 2024-00906 | 5/12/2024  | 105088061  | TECNICAS HIDRAULICAS SRL | ORDEN DE PIEZA                  | RD\$ 4,132.82   |
| 2024-00907 | 6/12/2024  | 130283303  | LA CASA DEL EJE CARDAN   | ORDEN DE PIEZA                  | RD\$ 6,500.00   |
| 2024-00908 | 6/12/2024  | 102332002  | FRENOS Y REP. DANIEL     | ORDEN DE PIEZA                  | RD\$ 10,300.00  |
| 2024-00909 | 8/12/2024  | 3700634334 | TALLERES S.J. LANTIGUA   | ORDEN DE PIEZA                  | RD\$ 2,000.00   |
| 2024-00910 | 8/12/2024  | 6100189833 | TALLERES Y RECONST. CHE  | MANTENIMIENTO VEHICULOS         | RD\$ 107,000.00 |
| 2024-00911 | 8/12/2024  | 3100205313 | MECANICA JUAN A. PEREZ   | MANTENIMIENTO VEHICULOS         | RD\$ 11,000.00  |
| 2024-00912 | 9/12/2024  | 132603435  | ALMANZAR G. AUT SRL      | REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE | RD\$ 15,700.00  |
| 2024-00913 | 9/12/2024  | 6100159034 | DISTRIBUIDORA ABREU      | UTENCILIOS DE LIMPIEZA          | RD\$ 40,000.00  |
| 2024-00914 | 10/12/2024 | 131861822  | GADY TRUCK PARTS SRL     | RENTA DE EQUIPOS PESADOS        | RD\$ 50,000.00  |
| 2024-00915 | 11/12/2024 | 130744892  | EAGLE PAINT              | MANTENIMIENTOS SEÑALIZACION     | RD\$ 50,000.00  |
| 2024-00916 | 11/12/2024 | 406000168  | FARMACIA PAPPATERRA      | MEDICAMENTOS                    | RD\$ 30,000.00  |
| 2024-00917 | 12/12/2024 | 6100259313 | MINI MARKET YSAIAS       | ORDEN DE COMPRAS                | RD\$ 11,000.00  |
| 2024-00918 | 13/12/2024 | 6100153607 | MARTHA CAKE              | ALIMENTOS Y BEBIDAS             | RD\$ 10,150.00  |
| 2024-00919 | 14/12/2024 | 6100005492 | COMEDOR LA SOPA          | ALIMENTOS Y BEBIDAS             | RD\$ 150,000.00 |



AYUNTAMIENTO  
GASPAR HERNÁNDEZ  
GESTIÓN 2024-2028

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

### LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2024

| N° Orden   | Fecha      | RNC/Cedula  | Proveedor                 | Concepto                    | Total          |
|------------|------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| 2024-00920 | 14/12/2024 | 6100226411  | RESTAURANTE BALBUENA      | ALIMENTOS Y BEBIDAS         | RD\$ 10,750.00 |
| 2024-00921 | 14/12/2024 | 131240331   | PARADOR EL BUCANERO       | ALIMENTOS Y BEBIDAS         | RD\$ 1,110.00  |
| 2024-00922 | 14/12/2024 | 6100243846  | SAMUEL DELICATESEN        | ALIMENTOS Y BEBIDAS         | RD\$ 50,000.00 |
| 2024-00923 | 15/12/2024 | 40224857884 | SUPER MERCADO EXTRA       | ORDEN DE ALIMENTOS PERSONAS | RD\$ 53,586.00 |
| 2024-00924 | 15/12/2024 | 40224857884 | SUPER MERCADO EXTRA       | ORDEN DE ALIMENTOS PERSONAS | RD\$ 21,000.00 |
| 2024-00925 | 16/12/2024 | 132213009   | SUPER MERCADO DON ISIDRO  | ORDEN DE ALIMENTOS PERSONAS | RD\$ 15,000.00 |
| 2024-00926 | 16/12/2024 | 6100114419  | SUPER MERCADO RAMIREZ     | ORDEN DE ALIMENTOS PERSONAS | RD\$ 85,462.01 |
| 2024-00927 | 16/12/2024 | 1323282711  | ALEJANDRO GIL             | PUBLICIDAD                  | RD\$ 5,000.00  |
| 2024-00928 | 17/12/2024 | 704000245   | EN SERIO TV               | PUBLICIDAD                  | RD\$ 5,000.00  |
| 2024-00929 | 17/12/2024 | 6100249744  | NELSON PUBLICIDAD         | PUBLICIDAD                  | RD\$ 4,800.00  |
| 2024-00930 | 17/12/2024 | 61001880030 | CHICO EL FOTU             | PUBLICIDAD                  | RD\$ 5,000.00  |
| 2024-00931 | 18/12/2024 | 123010655   | CONFIHOG SRL              | ASESORIA TECNI              | RD\$ 44,000.00 |
| 2024-00932 | 20/12/2024 | 6100233723  | ASESORIA KEURIS MARTINEZ  | ASESORIA TECNICA            | RD\$ 13,000.00 |
| 2024-00933 | 20/12/2024 | 6100123642  | JYP ALQUILRES Y EVENTOS   | ARQUILERES Y EVENTOS        | RD\$ 6,970.00  |
| 2024-00934 | 21/12/2024 | 6100115143  | ALQUILERES FELICIA B.     | ALQUILERES Y EVENTOS        | RD\$ 4,600.00  |
| 2024-00935 | 22/12/2024 | 3800165510  | BACHEO JOSE LUIS C.       | SERVICIO DE BACHEO          | RD\$ 60,000.00 |
| 2024-00936 | 22/12/2024 | 406011313   | JUNTA DISTRITAL VERAGUA   | SERVICIO VERTEDERO          | RD\$ 40,000.00 |
| 2024-00937 | 23/12/2024 | 6100293659  | AREA VERDE JOSELITO CRUZ  | SERVICIOS DE PODA           | RD\$ 10,000.00 |
| 2024-00938 | 23/12/2024 | 6100158580  | NOVUS SPRINT              | SERVICIO DE IMPRESIÓN       | RD\$ 9,120.00  |
| 2024-00939 | 23/12/2024 | 401052611   | UNIVERSIDAD TEC. UTEA     | ALQUILERES Y EVENTOS        | RD\$ 6,000.00  |
| 2024-00940 | 23/12/2024 | 6100258646  | ACAMERERO JUAN B. BONILLA | ALQUILERES Y EVENTOS        | RD\$ 6,000.00  |
| 2024-00941 | 23/12/2024 | 6100169637  | DECORACIONES SOLANGEL C.  | SERVICIO DE DECORACION      | RD\$ 5,000.00  |
| 2024-00942 | 23/12/2024 | 101162058   | LOGOMARCA S.A             | SERVICIO DE PLACAS          | RD\$ 4,661.00  |
| 2024-00943 | 26/12/2024 | 130654451   | LIBRERÍA RODAL 1          | MATERIALES DE OFICINA       | RD\$ 176.85    |
| 2024-00944 | 26/12/2024 | 6100222808  | COMPUTARIZADO JAKELINE    | MATERIALES DE OFICINA       | RD\$ 7,000.00  |



AYUNTAMIENTO  
GASPAR HERNÁNDEZ  
GESTIÓN 2024-2028

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

### LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2024

| N° Orden   | Fecha      | RNC/Cedula | Proveedor             | Concepto               | Total                     |
|------------|------------|------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|
| 2024-00945 | 26/12/2024 | 102339682  | DISERTEC SRL          | MATERIALES DE OFICINA  | RD\$ 29,941.20            |
| 2024-00946 | 27/12/2024 | 131323014  | MATILDE ARIAS ATAUDES | ATAUDES                | RD\$ 10,000.00            |
| 2024-00947 | 28/12/2024 | 101001577  | CLARO CODETEL         | PLAN TELEFONICO        | RD\$ 1,145.00             |
| 2024-00948 | 28/12/2024 | 406001102  | CORAAMOCA             | AGUA POTABLE           | RD\$ 1,960.00             |
| 2024-00949 | 29/12/2024 | 6100245213 | AGUA LINFA            | AGUA POTABLE           | RD\$ 900.00               |
| 2024-00950 | 29/12/2024 | 130979154  | FERSEJO GROUP SRL     | COMBUSTIBLE GASOLINA   | RD\$ 150,000.00           |
| 2024-00951 | 29/12/2024 | 130940827  | DIESEL EXTREMO        | COMBUSTIBLE GASOIL     | RD\$ 288,080.00           |
| 2024-00952 | 30/12/2024 | 131313014  | MARBELYS GAS          | COMBUSTIBLE GAS        | RD\$ 13,600.00            |
| 2024-00953 | 30/12/2024 | 6100128989 | KAKY TRANSPORTE       | SERVICIO DE TRANSPORTE | RD\$ 18,000.00            |
|            |            |            |                       | <b>TOTAL</b>           | <b>RD\$ 23,393,463.65</b> |