

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

Ayuntamiento Municipal  
de Gaspar Hernández  
RNC 406-00016-8



## LISTADO DE COMPRAS NOVIEMBRE 2021

| Nº Orden  | Fecha      | RNC/Cedula    | Proveedor               | Columna1                           | Total         |
|-----------|------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|
| 2021-0347 | 02/11/2021 | 131-91691-2   | APARTA HOTEL PAPPATERRA | COMPRA ALMUERZOS                   | \$ 2,975.00   |
| 2021-0348 | 02/11/2021 | 132-28271-1   | ALTA VISION GH SRL      | PUBLICIDAD                         | \$ 1,000.00   |
| 2021-0349 | 02/11/2021 | 40406-01102-1 | CORAAMOCA               | SERVICIO AGUA POTABLE              | \$ 980.00     |
| 2021-0350 | 02/11/2021 | 061-0022641-1 | CARLOS R. BALBUENA      | ATENCIONES A VISITANTES            | \$ 10,585.00  |
| 2021-0351 | 02/11/2021 | 123-01065-6   | CONFIHOG SRL            | CONFECCION PRESUPUESTO 2022        | \$ 30,000.00  |
| 2021-0352 | 02/11/2021 | 102-33988-2   | DISERTEC SRL            | COMPRA MATERIAL OFICINA            | \$ 4,607.00   |
| 2021-0353 | 02/11/2021 | 402-2485788-4 | FATIMA SILVERIO         | COMPRA ALIMENTOS                   | \$ 30,000.00  |
| 2021-0354 | 02/11/2021 | 130-90754-4   | FARMACIA PAPPATERRA     | COMPRA MEDICAMENTOS PARA PERSONAS  | \$ 31,366.12  |
| 2021-0355 | 02/11/2021 | 061-0012195-0 | MANUEL CASTRO           | PUBLICIDAD                         | \$ 13,000.00  |
| 2021-0356 | 02/11/2021 | 061-0018003-0 | HIPOLITO POLANCO        | PUBLICIDAD                         | \$ 4,000.00   |
| 2021-0357 | 02/11/2021 | 054-0106660-9 | HECTOR R. HENRIQUEZ     | PUBLICIDAD                         | \$ 3,500.00   |
| 2021-0358 | 02/11/2021 | 061-0022280-8 | JACQUELIN SANCHEZ       | COMPRA MATERIALES OFICINA          | \$ 6,546.00   |
| 2021-0359 | 02/11/2021 | 061-0015903-4 | JUAN ABREU              | COMPRA ALIMENTOS PARA PERSONAS     | \$ 17,230.00  |
| 2021-0360 | 02/11/2021 | 061-0015951-3 | LEONARDO CASTRO         | PUBLICIDAD                         | \$ 4,000.00   |
| 2021-0361 | 02/11/2021 | 061-0011088-8 | OFIR A. DEMORIZI        | TAPIZAR SILLONES                   | \$ 5,500.00   |
| 2021-0362 | 02/11/2021 | 402-0982191-3 | RAYNI BRITO             | COMPRA ALMUERZOS A TRABAJADORES    | \$ 1,426.10   |
| 2021-0363 | 02/11/2021 | 061-0011828-7 | KENNEDY R. RODRIGUEZ    | COMPRA ALMUERZOS A TRABAJADORES    | \$ 10,125.00  |
| 2021-0364 | 02/11/2021 | 061-0014943-1 | TIRSO G. BENITEZ        | SERVICIOS NOTARIALES               | \$ 20,000.00  |
| 2021-0365 | 02/11/2021 | 061-0017879-4 | BENITO MACEA            | SALDO CONST. ACERAS VILLA HERMOSA  | \$ 18,000.00  |
| 2021-0366 | 02/11/2021 | 061-0018782-9 | GADY ALMONTE            | REP. Y CHEQUE CAMION NUEVO         | \$ 130,000.00 |
| 2021-0367 | 02/11/2021 | 061-0025128-6 | WANDY DOMINGUEZ         | COMPRA ALIMENTOS ESTADO EMERGENCIA | \$ 500,000.00 |
| 2021-0368 | 02/11/2021 | 081-0005822-4 | EDWIN JOSE SILVERIO     | PAGARE COMPRA CAMIONETA            | \$ 84,000.00  |
| 2021-0369 | 02/11/2021 | 061-0027048-4 | JOSE ML. UREÑA          | ALQUILER DE EQUIPOS                | \$ 10,000.00  |
| 2021-0370 | 02/11/2021 | 061-0018780-3 | ANTONIO ALVARADO        | INSTALACION DE AIRE ACONDICIONAO   | \$ 3,500.00   |

|           |            |               |                            |                                        |    |            |
|-----------|------------|---------------|----------------------------|----------------------------------------|----|------------|
| 2021-0371 | 02/11/2021 | 130-65935-4   | ALEXIS INVERSORES          | COMPRA BATERIAS PARA INVERSOR          | \$ | 22,000.00  |
| 2021-0372 | 02/11/2021 | 402-2472102-3 | ALEXIS VENTURA             | COMPRA LETREROS EN SINTRA Y ACRILICO   | \$ | 28,500.00  |
| 2021-0373 | 02/11/2021 | 131-81016-2   | CENTRO FERRETERIO ARIANO Y | COMPRA MATERIALES DIVERSOS             | \$ | 111,065.82 |
| 2021-0374 | 02/11/2021 | 430-26977-8   | COOPCAFE                   | 3ERA. CUOTA PRESTAMO                   | \$ | 309,984.91 |
| 2021-0375 | 02/11/2021 | 061-0018872-8 | DANNY BRITO                | COMPRA MATERIALES PARA OBRAS           | \$ | 40,000.00  |
| 2021-0376 | 02/11/2021 | 402-0943140-8 | DELFI A. MURRAY            | IMPRESIÓN VINIL ROTULACION CAMION      | \$ | 8,720.00   |
| 2021-0377 | 02/11/2021 | 130-97915-4   | FERSERJO GROUP             | COMPRA COMBUSTIBLE                     | \$ | 109,950.00 |
| 2021-0378 | 02/11/2021 | 061-0017351-4 | VICTOR A. RODRIGUEZ        | COMPRA LLANTAS PARA EQUIPOS            | \$ | 8,325.00   |
| 2021-0379 | 02/11/2021 | 061-0030994-4 | JOSE LUIS OLIVO            | COMPRA LLANTAS PARA EQUIPOS            | \$ | 17,975.00  |
| 2021-0380 | 02/11/2021 | 106-01442-7   | PAPATERRA RADIO MOTORS     | COMPRA MATERIALES DIVERSOS             | \$ | 60,000.00  |
| 2021-0381 | 02/11/2021 | 402-0982191-3 | RAYNI BRITO                | COMPRA REPUESTOS PARA EQUIPOS          | \$ | 8,200.00   |
| 2021-0382 | 02/11/2021 | 061-0000064-8 | VICENTE VASQUEZ            | COMPRA REPUESTOS PARA EQUIPOS          | \$ | 4,765.00   |
| 2021-0383 | 02/11/2021 | 130-62081-4   | WILLIAM BLANDINO JIMENEZ   | REPARACION E INSTALACION DE SEMAFORO   | \$ | 100,000.00 |
| 2021-0384 | 02/11/2021 | 402-2485788-4 | FATIMA SILVERIO            | COMPRA ALIMENTOS                       | \$ | 20,000.00  |
| 2021-0385 | 02/11/2021 | 061-0022576-9 | LUIS ML. DE LEON           | SOLIDADURA DE TUBOS                    | \$ | 600.00     |
| 2021-0386 | 05/11/2021 | 061-0008070-1 | YDALGISA RODRIGUEZ         | PAGO DE RETENCIONES Y RETRIB. DE RENTA | \$ | 14,430.28  |
| 2021-0387 | 29/11/2021 | 061-0015939-8 | ABELITO SURIEL             | ALMACENAJE ADUANAL                     | \$ | 56,283.33  |
| 2021-0388 | 29/11/2021 | 081-0005822-4 | EDWIN JOSE SILVERIO        | PAGARE COMPRA CAMIONETA                | \$ | 84,000.00  |
| 2021-0389 | 29/11/2021 | 097-0000456-8 | ROBERTO ANT. MARTINEZ      | COMPRA COMBUSTIBLE                     | \$ | 230,280.00 |
| 2021-0390 | 29/11/2021 | 012-0066762-2 | ENGELS TURBI DE LA ROSA    | TRASLASDO GREDA DE STO. DGO. A G. H.   | \$ | 80,000.00  |
| 2021-0391 | 29/11/2021 | 001-0270158-8 | GUSTAVO HERNANDEZ          | TRABAOS ADUANALES                      | \$ | 11,500.00  |
| 2021-0392 | 29/11/2021 | 402-2410300-8 | MARINO ANT. TAVERAS        | REP. CAMION COMPACTADOR NUEVO          | \$ | 55,000.00  |
| 2021-0393 | 29/11/2021 | 061-0011533-3 | YNGINIO FERMIN SANCHEZ     | SEGURO PARA GREDA DEL AYTO.            | \$ | 25,265.00  |
| 2021-0393 | 30/11/2021 | 061-0023672-5 | ALONSO MONTE DE OCA        | REPARACION BADEN ZONA DEPORTIVA        | \$ | 5,000.00   |
| 2021-0394 | 30/11/2021 | 061-0027048-4 | JOSE ML. UREÑA             | ABONO DEUDA AÑO ANTERIOR               | \$ | 1,000.00   |
| 2021-0395 | 30/11/2021 | 430-26977-8   | COOPCAFE                   | 4TA. CUOTA PRESTAMO                    | \$ | 309,984.91 |
| 2021-0396 | 30/11/2021 | 131-81016-2   | CENTRO FERRETERIO ARIANO Y | COMPRA MATERIALES DIVERSOS             | \$ | 75,842.15  |
| 2021-0397 | 30/11/2021 | 061-0018872-8 | DANNY BRITO                | COMPRA MATERIALES PARA OBRAS           | \$ | 50,000.00  |
| 2021-0398 | 30/11/2021 | 402-1807986-7 | DAYANARA ALVARADO          | COMPRA REPUESTOS CAMIONETA             | \$ | 1,750.00   |
| 2021-0399 | 30/11/2021 | 001-0189385-7 | FRANCISCO BRITO            | REPARACION EQUIPOS DEL AYTO.           | \$ | 3,400.00   |
| 2021-0400 | 30/11/2021 | 130-97915-4   | FERSERJO GROUP             | COMPRA COMBUSTIBLE                     | \$ | 94,620.00  |
| 2021-0401 | 30/11/2021 | 061-0017351-4 | VICTOR A. RODRIGUEZ        | COMPRA LLANTAS PARA EQUIPOS            | \$ | 8,900.00   |
| 2021-0402 | 30/11/2021 | 130-65935-4   | ALEXIS INVERSORES          | COMPRA BATERIAS PARA INVERSOR          | \$ | 15,000.00  |
| 2021-0403 | 30/11/2021 | 106-01442-7   | PAPATERRA RADIO MOTORS     | COMPRA MATERIALES DIVERSOS             | \$ | 50,000.00  |

