



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

LISTADO DE COMPRAS ENERO 2022

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Columna1	Total
2022-0001	03/01/2022	132-28271-1	ALTA VISION GH SRL	PUBLICIDAD	\$ 10,000.00
2022-0002	03/01/2022	406-01102-1	CORAAMOCA	SERVICIO AGUA POTABLE	\$ 980.00
2022-0003	03/01/2022	402-0943140-8	Delfy ANT. MURRAY	COFECCION E INSTALACION DE VINIL	\$ 2,500.00
2022-0005	03/01/2022	130-90754-4	FARMACIA PAPPATERRA	COMPRAS MEDICAMENTOS	\$ 21,000.00
2022-0006	03/01/2022	061-0012195-0	MANUEL CASTRO	PAGO PUBLICIDAD	\$ 10,000.00
2022-0007	03/01/2022	061-0017303-5	MARTIN MARTINEZ	COMPRA DIVERSA	\$ 6,620.00
2022-0008	03/01/2022	061-0018003-0	HIPOLITO POLANCO	PUBLICIDAD	\$ 4,000.00
2022-0009	03/01/2022	054-0106660-9	HECTOR R. HENRIQUEZ	PUBLICIDAD	\$ 3,500.00
2022-0010	03/01/2022	061-0022280-8	JACQUELIN SANCHEZ	COMPRAS MATERIALES DE OFICINA	\$ 6,000.00
2022-0011	03/01/2022	061-0015903-4	JUAN ABREU	COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 7,000.00
2022-0012	03/01/2022	061-0015951-3	LEONARDO CASTRO	PAGO PUBLICIDAD	\$ 4,000.00
2022-0013	03/01/2022	061-0012245-3	MARIA GARCIA	COMPRAS DIVERSAS	\$ 3,720.00
2022-0014	03/01/2022	061-000021-2	MATILDE ARIAS	COMPRAS ATAQUES	\$ 18,000.00
2022-0015	03/01/2022	037-0060578-9	WANDY DOMINGEZ	COMPRA ALIMENTOS ESTADO EMERGENCIA	\$ 140,000.00
2022-0016	03/01/2022	061-0011828-7	KENNEDY R. RODRIGEZ	COMPRA ALIMENTOS A TRABAJADORES	\$ 8,000.00
2022-0017	03/01/2022	061-0029865-9	MARIA E. CHEVALIER	PAGO DE CELULAR	\$ 920.00
2022-0018	11/01/2022	061-0022641-1	CARLOS R. BALBUENA	ATENCIONES A VISITANTES	\$ 15,000.00
2022-0019	19/01/2022	061-0017351-4	VICTOR A. RODRIGUEZ	COMPRA LLANTAS PARA EQUIPOS	\$ 8,000.00
2022-0021	27/01/2022	131-91691-2	PAPPATERRA HOTEL	COMPRA ALMUERZOS	\$ 4,345.08
2022-0022	28/01/2022	123-01065-6	CONFIHOG SRL	ELABORACION PRESUPUESTO 2022	\$ 12,000.00
2022-0023	03/01/2022	061-0027048-4	JOSE ML. URENA	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 10,000.00
2022-0024	03/01/2022	430-26977-8	COOPCAFE	STA.CUOTA PRESTAMO	\$ 309,984.91
2022-0025	03/01/2022	081-0005822-4	EDWIN JOSE SILVERIO	PAGARE COMPRA CAMIONETA	\$ 84,000.00
2022-0026	03/01/2022	001-0189385-7	FRANCISCO BRITO	REPARACION EQUIPOS DEL AYTO.	\$ 4,500.00
2022-0027	03/01/2022	130-97915-4	FERSEJO GROUP SRL	COMPRA COMBUSTIBLE	\$ 100,000.00

[illegible]

				TOTAL	\$ 5,235,878.43