



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

LISTADO DE COMPRAS ENERO - MARZO 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	SANTIANGO 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
2024-00027	16/01/2024	101001577	CLARO CODETEL	TELEFONO	\$ 1,100.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

LISTADO DE COMPRAS ENERO - MARZO 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
2024-00036	25/01/2024	40600159513	CORAAMOCA	AGUA POTABLE	\$ 980.00
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 MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

LISTADO DE COMPRAS ENERO - MARZO 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
2024-00101	25/02/2024	101001577	CLARO CODETEL	TELEFONO	\$ 1,045.00
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 - MARZO 2024

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 CONTENES	\$ 16,000.00
2024-00159	02/03/2024	1337032578	ROMAIN DOCCY	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE CONTENES	\$ 95,000.00
2024-00160	03/03/2024	1337032578	ROMAIN DOCCY	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE CONTENES	\$ 81,000.00
2024-00161	03/03/2024	6100055711	NELSON SURIEL FERNANDEZ	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE CONTENES	\$ 15,500.00
2024-00162	03/03/2024	6100180352	VIRGILIO HIDALGO MEJIA	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE CONTENES	\$ 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 CONTENES	\$ 81,015.00
2024-00165	04/03/2024	131053637	CENTRO FERRETERO ARIANO	MATERIALES DE CONSTRUCCION CONTENES	\$ 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
2024-00180	20/03/2024	40226491815	IVAN DUARTE	PUBLICIDAD	\$ 4,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

LISTADO DE COMPRAS ENERO - MARZO 2024

N° Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2024-00181	21/03/2024	101001577	CLARO CODETEL	TELEFONO	\$ 1,045.00
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
				TOTAL	\$ 4,564,528.29