

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL

AÑO 2024

RELACION DE COMPRAS DE JUNIO 2024

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
0010	24/06/2024	1-31-24914-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD TTS	TTS DE SERVICIO	274,435.44
0011	27/06/2024	1-31-24914-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD TTS	TTS DE PERSONSL	201,770.34
0012	17/06/2024	402-00236-4	AYUTAMIENTO DE SANTIAGO	ALQUILER DE TERRENOS	67,925.00
0013	14/06/2024	03104703693	ALMANZAR FABIAN MARIO LORENZO	BANSERAS SUPLIMINDAS, ROTULOS	10,407.60
0014	03/06/2024	03103199-88	JIMENEZ FERRETERIA	AYUDA Y DONACIONES	11,055.00
0015	05/06/2024	03103199-88	JIMENEZ FERRETERIA	AYUDA Y DONACIONES	21,255.00
0016	13/06/2024	03103199-88	JIMENEZ FERRETERIA	AYUDA Y DONACIONES	27,900.00
0017	13/06/2024	03103199-88	JIMENEZ FERRETERIA	AYUDA Y DONACIONES	18,750.00
0018	13/06/2024	03103199-88	JIMENEZ FERRETERIA	AYUDA Y DONACIONES	25,500.00
0019	13/06/2024	03103199-88	JIMENEZ FERRETERIA	AYUDA Y DONACIONES	34,500.00
0020	07/06/2024	13211576-7	FARMARECETA	AYUDA Y DONACIONES	1,273.50
0021	10/06/2024	13211576-7	FARMARECETA	AYUDA Y DONACIONES	2,112.75
0022	10/06/2024	13211576-7	FARMARECETA	AYUDA Y DONACIONES	1,725.75
0023	10/06/2024	13211576-7	FARMARECETA	AYUDA Y DONACIONES	2,375.46
0024	10/06/2024	13211576-7	FARMARECETA	AYUDA Y DONACIONES	2,449.74
0025	12/06/2024	13211576-7	FARMARECETA	AYUDA Y DONACIONES	1,638.00
0026	14/06/2024	13211576-7	FARMARECETA	AYUDA Y DONACIONES	1,872.00
0027	12/06/2024	13211576-7	FARMARECETA	AYUDA Y DONACIONES	1,638.00
0028	19/06/2024	13211576-7	FARMARECETA	AYUDA Y DONACIONES	2,655.04
0029	24/06/2024	13211576-7	FARMARECETA	AYUDA Y DONACIONES	5,814.00
0030	05/06/2024	1-30-77873-6	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	MANTENIMIENTO Y REPARACION	8,000.00
0032	12/06/2024	1-30-77873-6	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	MANTENIMIENTO Y REPARACION	300.00
0033	11/06/2024	1-30-77873-6	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	MANTENIMIENTO Y REPARACION	12,000.00
34	10/06/2024	1-30-77873-6	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	MANTENIMIENTO Y REPARACION	17,000.00
0035	01/06/2024	131124914-2	COMERCIALIZADORA DE PETROLEO DE SANTIAGO	GASOIL	1,297,440.00
36	24/06/2024	4-30-23403-6	FEDOC-PUÑAL	SUBENCION	5,000.00
37	24/06/2024	031-040114-93	CERDA JUAN ANTONIO	PUBLICIDAD	12,980.00
38	04/06/2024	0-31-01718-025	JUAN DOMINGO	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,538.00
39	04/06/2024	0-31-01718-025	JUAN DOMINGO	AYUDA Y DONACIONES	2,000.00
40	04/06/2024	0-31-01718-025	JUAN DOMINGO	AYUDA Y DONACIONES	2,000.00
41	01/06/2024	1-0234155-9	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	MANTENIMIENTO Y REPARACION	95,520.00
42	04/06/2024	1-0234155-9	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	MANTENIMIENTO Y REPARACION	350.00
43	19/06/2024	1-0234155-9	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	MANTENIMIENTO Y REPARACION	27,700.00
44	07/06/2024	4-0200623-8	CORAASAN	SERVICIO	2,899.00
45	07/06/2024	4-0200623-8	CORAASAN	SERVICIO	2,899.00
46	04/06/2024	031-032103-10	RODRIGUEZ ORTEGA MAIKY ODALIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION	4,500.00

47	12/06/2024	1-32-40734-2	DAGOBERTO ADAMES SUPERMARKET SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS	164,638.00
49	19/06/2024	0-31-01731-861	VASQUEZ HERNANDEZ JOSE ALBERTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION	8,342.60
49	03/06/2024	031-039271-86	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	15,576.00
50	06/06/2024	031-039271-86	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	6,136.00
51	13/06/2024	031-039271-86	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	12,331.00
52	13/06/2024	031-039271-86	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,310.00
53	07/06/2024	031-039271-86	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10,384.00
54	06/06/2024	031-039271-86	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10,502.00
55	14/06/2024	031-039271-86	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,310.00
56	12/04/2024	031-039271-86	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	8,142.00
67	23/04/2024	031-039271-86	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,038.50
58	24/06/2024	031-039271-86	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10,148.00
59	24/06/2024	031-039271-86	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	16,756.00
60	20/06/2024		CALDERON GIL MIGUEL ALBERTO	PUBLICIDAD	29,500.00
61	28/06/2024	1-02-32972-9	INDUSTRIA GRAFICA NACIONAL	SUMINISTRO DE OFICINA	4,248.00
62	25/06/2024	054-0136119-0	MUÑOZ PEREZ JAVIER DE JESUS	MANTENIMIENTO Y REPARACION	152,200.00
63	24/06/2024	1-02-00462-5	MANUEL ARSENO UREÑA	MANTENIMIENTO Y REPARACION	91,361.50
64	28/06/2024	1-33-04137-5	ELECTROMECANICA ERO SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION	792,901.00
					3,567,003.22

Lic. SORIBEL MARTE
ENC. DE COMPRA

