

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL

AÑO 2024

## RELACION DE COMPRAS DE NOVIEMBRE 2024

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
0010	24/11/2024	1-31-24914-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD TTS	TTS DE SERVICIO	267,054.78
0011	24/11/2024	1-31-24914-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD TTS	TTS DE PERSONAL	188,619.44
12	14/11/2024	1-32-11576-7	FARMARECETA, SRL	AYUDA Y DONACIONES	1,196.91
0013	13/11/2024	1-32-11576-7	FARMARECETA, SRL	AYUDA Y DONACIONES	1,075.14
0014	13/11/2024	1-32-11576-7	FARMARECETA, SRL	AYUDA Y DONACIONES	1,872.00
0015	12/11/2024	1-32-11576-7	FARMARECETA, SRL	AYUDA Y DONACIONES	1,830.00
0016	21/11/2024	1-32-11576-7	FARMARECETA, SRL	AYUDA Y DONACIONES	2,617.40
0017	25/11/2024	1-32-11576-7	FARMARECETA, SRL	AYUDA Y DONACIONES	1,579.68
0018	25/11/2024	1-32-11576-7	FARMARECETA, SRL	AYUDA Y DONACIONES	1,780.38
0019	27/11/2024	1-32-11576-7	FARMARECETA, SRL	AYUDA Y DONACIONES	1,321.44
0020	13/11/2024	1-30-77873-6	GOMICENTRO DANIEL DE LEON, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION	
0021	30/11/2024	13124914-2	COMERCIALIZADORA DE PETROLEO DE SANTIAGO	GASOIL	1,258,154.00
0022	23/11/2024	4-30-23403-6	FEDOC-PUÑAL	SUBVENCION	5,000.00
0023	25/11/2024	3101011493	CERDA JUAN ANTONIO	PUBLICIDAD	12,980.00
0024	29/11/2024	101001577	CLARO	SERVICIO	3,953.13
25	28/11/2024	101001577	CLARO	SERVICIO	34,502.59
26	13/11/2024	101001577	CLARO	SERVICIO	2,972.52
27	29/11/2024	401-036762	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO	697.02
28	19/11/2024	1-02-34155-9	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	MANTENIMIENTO Y REPARACION	36,000.00
29	27/11/2024	1-02-34155-9	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	MANTENIMIENTO Y REPARACION	8,000.00
30	07/11/2024	4-02-00623-8	CORAASAN	SERVICIO	4,882.00
31	07/11/2024	4-02-00623-8	CORAASAN	SERVICIO	2,899.00
32	12/11/2024	0-01-1070564	PAREDES M. CARLOS	SUMINISTRO DE LIMPIEZA	24,839.61
33	07/11/2024	031-006490-31	ALMANZAR SOSA ALBERTO EXPEDITO	AYUDA Y DONACIONES	27,692.24
34	22/11/2024	047-014405-31	SURIEL LA CAS ADE LAS MANGUERAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION	14,300.00
35	18/11/2024	031-039271-86	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,841.00
36	18/11/2024	031-039271-86	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,124.00
37	19/11/2024	031-039271-86	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	8,732.00
38	18/11/2024	031-039271-86	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,121.00
39	20/11/2024	031-039271-86	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10,738.00
40	25/11/2024	031-039271-86	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	8,407.50
41	25/11/2024	031-039271-86	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	6,254.00
42	26/11/2024	031-039271-86	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	8,142.00
43	14/11/2024	1-30-2233-9	DELTA COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD	10,000.00
44	20/11/2024	031-016151-55	CALDEROM GIL MIGUEL ALBERTO	PUBLICIDAD	29,500.00
45	14/11/2024		REYES GOMEZ HERMINIO	SUMINISTRO DE OFICINA	7,075.00

46	11/11/2024					
47	07/11/2024	031-024122-22	TORRES JOSE LUIS			
48	13/11/2024	102017174	SEGUROS PEPIN S A	MANTENIMIENTO Y REPARACION		792,960.00
49	30/11/2024	1-31-54824-5	PLASTICOS PICHARDO, EIRL	SERVICIO		49,407.29
50	14/11/2024	1-02-00462-5	MANUEL ARSENIO UREÑA	SUMINISTROS DE LIMPIEZA		58,500.03
51	19/11/2024	1-01-89618-3	SOLUTINA SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION		51,984.81
52	10/11/2024	1-01-89618-3	SOLUTINA SRL	SERVICIO		22,901.00
53	22/11/2024	047-017204-94	GUZMAN VERAS JENSY RAFAEL	SERVICIO		15,000.00
54	09/11/2024	047-017204-94	GUZMAN VERAS JENSY RAFAEL	MANTENIMIENTO Y REPARACION		46,000.00
55	21/11/2024		ALMONTE ABREU ADAURY FRANCISCO	MANTENIMIENTO Y REPARACION		16,000.00
56	28/11/2024	047019844-21	SUERO HERNANDEZ JOSE FABIAN	MANTENIMIENTO Y REPARACION		1,500.00
57	25/11/2024		GRULLON RIVAS BERNARDO ALONSO	IMPRESIÓN, ROTULACION		70,800.00
57	29/11/2024		EXPEDITO AUTO PARTES, SRL	IMPRESIÓN, ROTULACION		60,000.00
		4-02-00236-4	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	MANTENIMIENTO Y REPARACION		76,562.99
	12/11/2024	4-30-25616-1	FUNDACION CANABACOA REGALA SONRISAS	ALQUILER DE TERRENO		67,925.00
				SUBVENCION		2,000.00
				TOTAL		3,336,294.90

Lic. SORIBEL MARTE  
ENC. DE COMPRA



*[Handwritten signature]*



0111