

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL

AÑO 2026

RELACION DE COMPRAS DE ABRIL 2026

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
0010	20/4/26	1-31-24914-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD TTS	TTS DE PERSONAL	203,339.56
0011	20/4/26	1-31-24914-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD TTS	TTS DE SERVICIO	270,645.58
12	04.09.26	4-0200236-4	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	ALQUILER DE TERRENO	67,925.00
13	04.06.26	130778736	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	MANTENIMIENTO Y REPARACION	600.00
14	13/4/26	130778736	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	MANTENIMIENTO Y REPARACION	800.00
15	21/4/26	130778736	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,300.00
16	27/4/26	130778736	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10,000.00
17	28/4/26	130778736	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	MANTENIMIENTO Y REPARACION	700.00
18	29/4/26	130778736	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	MANTENIMIENTO Y REPARACION	600.00
19	20/4/26	3101718025	GUZMAN JUAN DOMINGO	SUMINISTRO	31,865.00
20	15/4/26	130727627	RANCHO CHITO S.R.L	EVENTOS GENERALES	4,897.00
21	20/4/26	130727627	RANCHO CHITO S.R.L	EVENTOS GENERALES	3,451.50
22	04.09.26	130727627	RANCHO CHITO S.R.L	EVENTOS GENERALES	3,987.20
23	17/4/26	130727627	RANCHO CHITO S.R.L	EVENTOS GENERALES	4,248.00
24	24/4/26	130727627	RANCHO CHITO S.R.L	EVENTOS GENERALES	69,620.00
25	18/4/26	130727627	RANCHO CHITO S.R.L	EVENTOS GENERALES	4,513.50
26	23/4/26	130727627	RANCHO CHITO S.R.L	EVENTOS GENERALES	2,389.50
27	13/4/26	3100649031	ALMANZAR ROSA ALBERTO EXPEDITO	AYUDA Y DONACIONES	7,345.50
28		130037329	INERSIONES MI CAMPO	ALQUILER DEL LOCAL	
29	27/4/26	3103927186	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	6,431.00
30	27/4/26	3103927186	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	35,900.00
31	28/4/26	3103927186	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	9,554.04
32	28/4/26	3103927186	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	22,538.00
33	29/4/26	3103927186	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	11,208.02
34	29/4/26	3103927186	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	12,508.00
35	28/4/26	3600267995	REYES GOMEZ HERMINIO MATEO	REPARACION DE IMPRESORA	14,160.00
36	28/4/26	3600267995	REYES GOMEZ HERMINIO MATEO	TONER DE IMPRESORA	19,470.00
37	04.09.26	3101050353	AMARANTE SILVERIO	ATAUD	9,000.00
38	04.10.26	1-31-79483-1	COLLAFARM	AYUDA DE MEDICAMENTOS	2,650.00
39	04.10.26	1-31-79483-1	COLLAFARM	AYUDA DE MEDICAMENTOS	2,158.00
40	04.10.26	1-31-79483-1	COLLAFARM	AYUDA DE MEDICAMENTOS	1,757.40
41	04.10.26	1-31-79483-1	COLLAFARM	AYUDA DE MEDICAMENTOS	3,562.00
42	04.10.26	1-31-79483-1	COLLAFARM	AYUDA DE MEDICAMENTOS	1,880.00
43	04.08.26	1-31-79483-1	COLLAFARM	AYUDA DE MEDICAMENTOS	1,880.00
44	04.01.26	1-31-79483-1	COLLAFARM	AYUDA DE MEDICAMENTOS	2,380.00
45	22/4/26	133501351	ZELVO GROUP SRL	ALQUILER	277,600.00
46	29/4/26	3105699866	GOMEZ PEREZ ESTANLY JOEL	CENTRO DE MESAS- EVENTOS GENERALES	8,000.00
				TOTAL	1,130,863.80

