

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL

AÑO 2026

RELACION DE COMPRAS DE MAYO 2026

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
001	20/05/26	1-31-24914-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD TTS	TTS DE PERSONAL	203,339.56
002	20/05/26	1-31-24914-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD TTS	TTS DE SERVICIO	270,645.58
3	05.08.26	4-0200236-4	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	ALQUILER DE TERRENO	67,925.00
004.	05.12.26	3103319988	JIMENEZ TEJADA JAVIER	MATERIAL DE DIVISION DE OFICINAS	30,596.00
5	13/5/26	131205984	FERRECENTRO CONSUEGRA	MADERA PARA TRAMOS	22,176.00
6	05.11.26	130778736	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10,000.00
7	21/05/26	130778736	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10,000.00
8	22/05/26	130778736	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	MANTENIMIENTO Y REPARACION	700.00
9	22/05/26	130778736	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	MANTENIMIENTO Y REPARACION	600.00
10	22/05/26	130778736	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10,000.00
11	27/05/26	130778736	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10,000.00
12	27/05/26	130778736	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	MANTENIMIENTO Y REPARACION	800.00
13	27/05/26	130778736	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	MANTENIMIENTO Y REPARACION	600.00
14	05.06.26	31011011493	JUAN ANTONIO CERDA		5,900.00
15	05.06.26	31011011493	JUAN ANTONIO CERDA		12,980.00
16	05.09.26	3101718025	GUZMAN JUAN DOMINGO	BOTELLAS DE AGUAS	3,960.00
17	05.12.26	3101718025	GUZMAN JUAN DOMINGO	AYUDA Y DONACIONES	10,089.00
18	05.02.26	3101718025	GUZMAN JUAN DOMINGO	AYUDA Y DONACIONES	5,000.00
19	19/2/26	3101718025	GUZMAN JUAN DOMINGO	SUMINISTROS	21,550.00
20	23/05/26	3101718025	GUZMAN JUAN DOMINGO	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,615.00
21	28/05/26	3101718025	GUZMAN JUAN DOMINGO	SUMINISTROS	14,205.00
22	05.12.26	1-02-34155-9	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	MANTENIMIENTO Y REPARACION	104,000.00
23	19/5/26	1-02-34155-9	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	MANTENIMIENTO Y REPARACION	19,000.00
24	05.07.26	1-02-34155-9	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	MANTENIMIENTO Y REPARACION	21,400.00
25	05.07.26	402006238	CORAASAN	SERVICIO	4,093.00
26	05.07.26	402006238	CORAASAN	SERVICIO	3,592.00
27	05.06.26	130727627	RANCHO CHITO S.R.L	EVENTOS GENERALES	2,955.90
28	24/5/26	130727627	RANCHO CHITO S.R.L	EVENTOS GENERALES	11,097.90
29	05.12.26	3103717249	BLANCO MUÑOZ HECTOR ALGENIS	MATERIAL DE DIVISION DE OFICINAS	4,584.54
30	27/05/26	130037329	INERSIONES MI CAMPO	ALQUILER DEL LOCAL	73,675.00
31	05.06.26	3103927186	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	20,649.01
32	05.06.26	3103927186	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	7,500.02
33	05.06.26	3103927186	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	14,396.00
34	05.09.26	3103927186	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	11,682.00
35	14/05/26	3103927186	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	14,182.77
36	15/05/26	3103927186	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	23,726.97
37	18/5/26	3103927186	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,534.00
38	18/5/26	3103927186	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10,030.00
39	22/05/26	3103927186	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	21,623.97
40	26/05/26	3103927186	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,724.04
41	29/05/26	3103927186	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	8,814.67
42	29/05/26	3103927186	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	21,688.00

43	29/05/26	3103927186	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	19,234.00
44	04.11.26	3104529841	PAULINO BILINI RAMON ERNESTO	EVENTOS GENERALES	41,000.00
45	22/05/26	31011011493	JUAN ANTONIO CERDA	PUBLICIDAD	12,980.00
46	05.07.26	131498272	MOTO PIEZAS TORRES	MANTENIMIENTO Y REPARACION	499.80
47	14/5/26	132109201	SUPINMADE COMERCIAL	SUMINISTROS DE OFICINAS	72,712.10
48	21/05/26	4022413363	RIVAS RIVAS LEDWIN ANTONIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION	228,500.00
49	05.11.26	131993478	IMPORTADORA DE REPUESTO VENEPARTA	MANTENIMIENTO Y REPARACION	422,744.44
50	13/05/26	131972624	SEMAEM J Y R	COLOCACION DE POSTE DE LUZ	76,700.00
51	05.12.26	132725761	ROMER MOTOSIERRAS	REPARACION DE THRIMMER	17,800.00
52	13/5/26	3102492513	ORTEGA ROSARIO BAUTISTA ANTONIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION	4,950.00
53	05.08.23	131615066	PAPELITO SUPPLY	MATERIAL GASTABLE	1,504.50
54	14/5/26	5401027643	MAARIA MAGDALENA MUÑOZ	SERVICIO DE COMIDA	57,575.00
55					
				TOTAL	2,098,830.77

