

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL

AÑO 2024

LISTADO DE COMPRAS FEBRERO 2024

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
0010	03/02/2024	031-01718025	JUAN DOMINGO GUZMAN	AYUDA Y DONACIONES	1,200.00
0011	05/02/2024	031-01718026	JUAN DOMINGO GUZMAN	AYUDA Y DONACIONES	1,500.00
0012	05/02/2024	031-01718027	JUAN DOMINGO GUZMAN	AYUDA Y DONACIONES	5,000.00
0013	06/02/2024	03103717249	HECTOR ALGENIS BLANCO MUÑOZ	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS ANEXAS	6,938.40
0014	17/02/2024	031-01718028	JUAN DOMINGO GUZMAN	AYUDA Y DONACIONES	2,000.00
0015	17/02/2024	031-01718029	JUAN DOMINGO GUZMAN	AYUDA Y DONACIONES	2,000.00
0016	22/02/2024	031-01718025	JUAN DOMINGO GUZMAN	AYUDA Y DONACIONES	1,000.00
0017	22/02/2024	03103717249	HECTOR ALGENIS BLANCO MUÑOZ	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS ANEXAS	1,964.34
0018	22/02/2024	03103717249	HECTOR ALGENIS BLANCO MUÑOZ	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS ANEXAS	4,900.00
0019	22/02/2024	03103717249	HECTOR ALGENIS BLANCO MUÑOZ	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS ANEXAS	1,117.40
0020	22/02/2024	03103717249	HECTOR ALGENIS BLANCO MUÑOZ	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS ANEXAS	1,917.08
0021	22/02/2024	03103717249	HECTOR ALGENIS BLANCO MUÑOZ	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS ANEXAS	12,000.00
0022	22/02/2024	03103717249	HECTOR ALGENIS BLANCO MUÑOZ	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS ANEXAS	26,400.00
0023	22/02/2024	03103717249	HECTOR ALGENIS BLANCO MUÑOZ	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS ANEXAS	6,490.00
0024	23/02/2024	03103717249	HECTOR ALGENIS BLANCO MUÑOZ	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS ANEXAS	8,400.00
0025	23/02/2024	03103717249	HECTOR ALGENIS BLANCO MUÑOZ	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS ANEXAS	12,925.00
0026	23/02/2024	03103717249	HECTOR ALGENIS BLANCO MUÑOZ	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS ANEXAS	7,490.00
0027	23/02/2024	03103717249	HECTOR ALGENIS BLANCO MUÑOZ	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS ANEXAS	16,500.00
0028	23/02/2024	03103717249	HECTOR ALGENIS BLANCO MUÑOZ	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS ANEXAS	2,760.00
0029	23/02/2024	03103717249	HECTOR ALGENIS BLANCO MUÑOZ	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS ANEXAS	5,170.00
0030	23/02/2024	03103717249	HECTOR ALGENIS BLANCO MUÑOZ	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS ANEXAS	21,000.00
0031	23/02/2024	03103717249	HECTOR ALGENIS BLANCO MUÑOZ	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS ANEXAS	19,950.00
0032	23/02/2024	03103717249	HECTOR ALGENIS BLANCO MUÑOZ	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS ANEXAS	21,000.00
0033	23/02/2024	03103717249	HECTOR ALGENIS BLANCO MUÑOZ	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS ANEXAS	5,170.00
0034	23/02/2024	03103319988	FERRETERIA JIMENEZ	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS ANEXAS	6,000.00
0035	23/02/2024	03103319988	FERRETERIA JIMENEZ	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS ANEXAS	17,200.00

0036	23/02/2024	3103319988	FERRETERIA JIMENEZ	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS ANEXAS	20,900.00
0037	23/02/2024	03105734713	ABIGAIL DE LA CRUZ MATA	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2,330.99
0038	23/02/2024	131553249	ACERO FABIO PAULINO SRL	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS ANEXAS	21,950.36
0039	23/02/2024	03105734715	ACERO FABIO PAULINO SRL	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS ANEXAS	41,890.00
0040	23/02/2024	03100649031	ALBERTO EXPEDITOALMANZAR SOSA	DEPORTES	5,575.50
0041	23/02/2024	402002364	AYUN TAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	MANTENIMIENTO Y REPARACION	67,925.00
0042	23/02/2024	131-24914-2	COMERCIALIZADORA DE PETROLEO DE SANTIAGO	GASOIL	1,298,753.00
0043	23/02/2024	402006238	CORASAN	PAGO DE SERVICIOS POR AGUA	2,899.00
0044	26/02/2024	132407342	DAGOBERTO ADAMES SUPERMARKET, SRL	AYUDA Y DONACIONES	39,750.00
0045	26/02/2024	430234036	FEDOC-PUÑAL	AYUDA Y DONACIONES	5,000.00
0046	26/02/2024	130778736	GOMICENTRO DANIEL DE LEON, SRL	LLANTAS Y NEUMATICOS	7,300.00
0047	26/02/2024	130778736	GOMICENTRO DANIEL DE LEON, SRL	LLANTAS Y NEUMATICOS	2,075.00
0048	26/02/2024	03600267995	HERMINIO MATEO REYES GOMEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION	11,578.00
0049	26/02/2024	03104006600	JOEL SAMUEL CASTILLO VASQUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION	35,400.00
0050	26/02/2024	03104006600	JOEL SAMUEL CASTILLO VASQUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION	29,500.00
0051	26/02/2024	03101630311	JOSE APOLINAR JIMENEZ	UTILES DE ESCRITORIOS	28,762.50
0052	28/02/2024	047-0144053-1	La Casa de las Mangueras Suriel	MANTENIMIENTO Y REPARACION	6,700.00
0053	28/02/2024	3103927186	MAIKY ANEUDI BURGOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION	7,670.00
0054	28/02/2024	3103927186	MAIKY ANEUDI BURGOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,900.00
0055	28/02/2024	3103927186	MAIKY ANEUDI BURGOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,363.00
0056	28/02/2024	3103927186	MAIKY ANEUDI BURGOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,950.00
0057	28/02/2024	132314441	VERNA SRL	HERRAMIENTA Y MAQUINARIA	131,942.88
0058	29/02/2024		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	PAGO DE SERVICIOS POR SEGURO	285,009.00
0059	29/02/2024		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	PAGO DE SERVICIOS POR SEGURO	226,063.00
0060	29/02/2024	132115767	FARMARECETA, SRL	AYUDA Y DONACIONES	50,422.83
TOTAL					2,559,602.28

Lic. ANGELO MORA
ENC. DE COMPRA



[Handwritten signature]

