

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL

AÑO 2026

RELACION DE COMPRAS DE MARZO 2026

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
0010	27/03/26	1-31-24914-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD TTS	TTS DE SERVICIO	270,645.58
011	03/02/26	1-31-24914-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD TTS	TTS DE PERSONAL	20,339.56
12	03/09/26	4-0200236-4	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	ALQUILER DE TERRENO	69,925.00
13	25/03/26	031-033199-88	JIMENEZ TEJADA JAVIER	MATERIALES DE LIMPIEZA	12,650.00
14	25/03/26	031-033199-88	JIMENEZ TEJADA JAVIER	MATERIALES DE LIMPIEZA	9,516.46
15	19/03/26		JOSE ALBERTO VASQUEZ HERNANDEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION	16,086.20
6	19/03/26		YERANIA MERCEDES RIVAS	SERVICIO DE CONTRATO	5,900.00
17	23/03/26	31011011493	CERDA JUAN ANTONIO	PUBLICIDAD	12,980.00
18	03/03/26	0-31-01718-025	GUZMAN JUAN DOMINGO	AYUDA Y DONACIONES	18,415.00
19	03/03/26	0-31-01718-025	GUZMAN JUAN DOMINGO	AYUDA Y DONACIONES	3,000.00
20	03/03/2026	0-31-01718-025	GUZMAN JUAN DOMINGO	AYUDA Y DONACIONES	5,000.00
21	03/05/2026	0-31-01718-025	GUZMAN JUAN DOMINGO	AYUDA Y DONACIONES	5,005.00
22	13/03/25	0-31-01718-025	GUZMAN JUAN DOMINGO	AYUDA Y DONACIONES	10,000.00
23	16/03/26	0-31-01718-025	GUZMAN JUAN DOMINGO	AYUDA Y DONACIONES	5,000.00
24	16/03/26	0-31-01718-025	GUZMAN JUAN DOMINGO	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,460.00
25	26/03/26	0-31-01718-025	GUZMAN JUAN DOMINGO	AYUDA Y DONACIONES	3,660.00
26	27/326	101001577	CLARO	SERVICIO	8,213.92
27	27/03/26	101001577	CLARO	SERVICIO	34,341.92
	18/03/26	1-02-34155-9	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,800.00
	30/03/26	1-02-34155-9	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	MANTENIMIENTO Y REPARACION	4,400.00
28	03/07/2026	402006238	CORAASAN	SERVICIO	3,592.00
29	03/07/26	402006238	CORAASAN	SERVICIO	3,622.00
30	31/3/26	131249142	COMERCIALIZACION DE PETROLEO DE SANTIAGO	GASOIL	1,428,423.28
31	13/03/26		DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS	SEGURO DE AUTOMOVIL	10,224.81
32	25/03/26	130037329	INVERSIONES MI CAMPO	ALQUILER DE LOCAL	70,000.00
33	27/03/26	130037329	INVERSIONES MI CAMPO	DIFERENCIA DE CONTRATOALQUILER DE LOCAL	40,425.00
34	03/03/2026	3103927186	BURGOS MAIKY ANEDUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	28,792.00
35	03/03/26	3103927186	BURGOS MAIKY ANEDUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,895.04
36	03/03/2026	3103927186	BURGOS MAIKY ANEDUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,799.00
37	03/06/2026	3103927186	BURGOS MAIKY ANEDUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,603.02
38	03/06/2026	3103927186	BURGOS MAIKY ANEDUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,302.02
39	16/3/26	3103927186	BURGOS MAIKY ANEDUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	6,254.00
40	18/03/26	3103927186	BURGOS MAIKY ANEDUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	6,254.00
43	03/05/26	1-30-37323-1	GRULLON MERCATIL, SRL	SUMINISTROS	3,493.00
44	26/03/26	3600267995	REYES GOMEZ HERMINIO MATEO	SUMINISTROS DE OFICINA	6,785.00
45	03/11/26		PEREZ CEPEDA ANGEL	SELLO	2,500.00
46	20/3/26		VERNAL SRL	SUMINISTRO DE ONARTO Y LIMPIEZA	137,782.00
47	18/3/26	130851808	EQUIPOS Y PROYECTO CIVILES SRL	RETRO- PALA	80,304.00
48	03/04/26		AUTOCAMIONES S.A		68,695.07
49	03/03/26	1-31-79483-1	COLLAFARM	AYUDA DE MEDICAMENTOS	3,432.00

50	27/03/26					
51	03/04/26	1-31-79483-1	COLLAFARM	AYUDA DE MEDICAMENTOS		
52	03/10/26		EL CORREO SRL	CONTRATACION DE ARTISTA EL KRO		7,744.92
53	03/10/2026		FERNANDO INFANTE NELSON DE JESUS	MANTENIMIENTO Y REPARACION		88,500.00
54	13/3/26		SEVERINO YANEIRY MARIA	EVENTO GENERALES		60,000.00
55	03/11/2026		ZELVO GROUP SRL	RECOGIDA DESECHO SOLIDO		3,750.00
56	30/03/2026	131972624	JIMENEZ PAULINO MAYELIN	EVENTO GENERALES		237,000.00
57	12/03/2026	13972624	SEMAEN JY N	OBRA		7,500.00
			SEMAEN JY N	OBRA TECHADO		307,522.39
						5,442,221.02
				TOTAL		8,591,754.21

ENC. DE COMPRA

