

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL AÑO 2026

RELACION DE COMPRAS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2026

Nº Orden	Fecha	RNC/Cédula	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	MANUTENIMIENTO Y REPARACION	600.00
14	13/4/26	130778736	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	MANUTENIMIENTO Y REPARACION	800.00
15	21/4/26	130778736	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	MANUTENIMIENTO Y REPARACION	1,300.00
16	27/4/26	130778736	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	MANUTENIMIENTO Y REPARACION	10,000.00
17	28/4/26	130778736	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	MANUTENIMIENTO Y REPARACION	700.00
18	29/4/26	130778736	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	MANUTENIMIENTO 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	MANUTENIMIENTO Y REPARACION	6,431.00
30	27/4/26	3103927186	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANUTENIMIENTO Y REPARACION	35,900.00
31	28/4/26	3103927186	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANUTENIMIENTO Y REPARACION	9,554.04
32	28/4/26	3103927186	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANUTENIMIENTO Y REPARACION	22,538.00
33	29/4/26	3103927186	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANUTENIMIENTO Y REPARACION	11,208.02
34	29/4/26	3103927186	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANUTENIMIENTO 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	COLLAFAARM	AYUDA DE MEDICAMENTOS	2,650.00
39	04/10/26	1-31-79483-1	COLLAFAARM	AYUDA DE MEDICAMENTOS	2,158.00
40	04/10/26	1-31-79483-1	COLLAFAARM	AYUDA DE MEDICAMENTOS	1,757.40
41	04/10/26	1-31-79483-1	COLLAFAARM	AYUDA DE MEDICAMENTOS	3,562.00
42	04/10/26	1-31-79483-1	COLLAFAARM	AYUDA DE MEDICAMENTOS	1,880.00
43	04/08/26	1-31-79483-1	COLLAFAARM	AYUDA DE MEDICAMENTOS	1,880.00
44	04/01/26	1-31-79483-1	COLLAFAARM	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
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	FERRICENTRO CONSUEGRA	MADERA PARA TRAMOS	22,175.00
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	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,900.00
15	05.06.26	31011011493	JUAN ANTONIO CERDA		12,990.00
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	CORASAN	SERVICIO	4,093.00
26	05.07.26	402006238	CORASAN	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 ARGENTIS	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 BILLINI 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	SUPLENADO COMERCIAL	SUMINISTROS DE OFICINAS	72,712.10
48	21/05/26	40224133633	RIVAS RIVAS LEDWIN ANTONIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION	228,500.00
49	05.11.26	131993478	IMPORTADORA DE REPUESTO VENEPIARTA	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	MARIA MAGDALENA MUÑOZ	SERVICIO DE COMIDA	57,575.00
55					
				TOTAL	2,098,830.77
001	30/6/2026	1-31-24914-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD TTS	TTS DE PERSONAL	313,672.00
002	30/6/2026	1-31-24914-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD TTS	TTS DE SERVICIO	216,096.86
3	06.08.26	4-0200236-4	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	ALQUILER DE TERRENO	67,925.00
4	06.02.26	130778736	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	MANTENIMIENTO Y REPARACION	800.00
5	06.02.26	130778736	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	MANTENIMIENTO Y REPARACION	800.00
6	06.11.26	130778736	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	MANTENIMIENTO Y REPARACION	500.00
7	25/6/2026	130778736	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	MANTENIMIENTO Y REPARACION	400.00
8	06.11.26	05401095327	YERANIA RIVAS TEJADA	HONORARIOS PROFESIONALES	136,800.00
9	06.03.26	5401095327	YERANIA RIVAS TEJADA	HONORARIOS PROFESIONALES	92,040.00
10	30/6/2026	131249142	COMERCIALIZADORA DE PETROLEO DE SANTIAGO	GASOIL	1,660,905.37
11	13/6/2026	101001577	CLARO	SERVICIO	8,746.38
12	13/6/2026	101001577	CLARO	SERVICIO	24,473.79
13	13/6/2026	101001577	CLARO	SERVICIO	3,967.38
14	06.05.26	132135954	RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS	SERVICIO DE ALMUERZO Y DESAYUNO	6,195.00
15	18/6/2026	132135954	RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS	SERVICIO DE ALMUERZO Y DESAYUNO	4,956.00
16	18/6/2026	132135954	RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS	SERVICIO DE ALMUERZO Y DESAYUNO	2,124.00
17	18/6/2026	132135954	RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS	SERVICIO DE ALMUERZO	3,304.00
18	18/6/2026	132135954	RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS	SERVICIO DE ALMUERZO Y DESAYUNO	3,068.00
19	25/6/2026	132135954	RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS	SERVICIO DE DESAYUNO	1,593.00
20	18/6/2026	132135954	RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS	SERVICIO DE ALMUERZO Y DESAYUNO	4,401.40
21	18/6/2026	132135954	RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS	SERVICIO DE ALMUERZO	2,714.00
22	25/6/2026	132135954	RESTAURANTE LOS MUCHACHONES DON CARLOS	SERVICIO DE ALMUERZO	1,534.00
23	15/6/2026	3101718025	GUZMAN JUAN DOMINGO	AYUDA Y DONACIONES	5,000.00
24	06.05.26	3101718025	GUZMAN JUAN DOMINGO	AYUDA Y DONACIONES	3,485.90
25	06.10.26	3101718025	GUZMAN JUAN DOMINGO	ALIMENTOS Y BEBIDAS	39,045.00
26	06.12.26	3101718025	GUZMAN JUAN DOMINGO	AYUDA A LOS BOMBEROS	9,997.50
27	22/6/2026	3101718025	GUZMAN JUAN DOMINGO	ALIMENTOS Y BEBIDAS	38,590.00
28	29/6/2026	3101718025	GUZMAN JUAN DOMINGO	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,715.60
29	06.05.26	1-02-34155-9	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	MANTENIMIENTO Y REPARACION	500.00

30	06.04.26	130727627	RANCHO CHITO S.R.L	ALMUERZO	9,770.40
31	26/6/2026	130037329	INERSIONES MI CAMPO	ALQUILER DEL LOCAL	77,358.00
32	25/6/2026	3101727000	VARGAS MUÑOZ PAULA UMILDE	ALQUILER DEL CLUB	26,800.00
33	27/6/2026	130373231	GRULLON MERCATIL, SRL	SUMINISTROS DE COCINA Y OFICINAS	11,860.00
34	06.08.26	3600267995	REYES GOMEZ HERMINIO MATEO	TONER	29,854.00
35	06.02.26	102329729	INDUSTRIA GRAFICA NACIONAL	MATERIAL GASTABLE	17,110.00
36	25/6/2026	5400390455	PEREZ CEPEDA ANGEL BAUTISTA	TALONARIOS	53,937.80
37	06.05.26	3103927186	REPUESTO B Y M	MANTENIMIENTO Y REPARACION	11,800.00
38	06.08.26	3103927186	REPUESTO B Y M	MANTENIMIENTO Y REPARACION	22,302.00
39	06.08.26	3103927186	REPUESTO B Y M	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,300.01
40	06.08.26	3103927186	REPUESTO B Y M	MANTENIMIENTO Y REPARACION	29,972.00
41	06.11.26	3103927186	REPUESTO B Y M	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,900.00
42	17/06/2026	3103927186	REPUESTO B Y M	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,652.00
43	30/6/2026	133501351	ZELVO GROUP SRL	ALQUILER DE VEHICULO	220,000.00
44	30/6/2026	133501351	ZELVO GROUP SRL	ALQUILER DE VEHICULO	231,050.00
45	30/6/2026	133501351	ZELVO GROUP SRL	ALQUILER DE VEHICULO	281,850.00
46	30/6/2026	133501351	ZELVO GROUP SRL	ALQUILER DE VEHICULO	277,600.00
47	29/6/2026	133501351	ZELVO GROUP SRL	ALQUILER DE VEHICULO	204,800.00
48	30/6/2026	133501351	ZELVO GROUP SRL	ALQUILER DE VEHICULO	185,400.00
49	06.12.26		PRODACOM	COMPRA DE IMPRESORAS	46,704.00
50	30/6/2026	540127643	MARIA MADDALENA MUÑOZ	SERVICIO DE COMIDAS	60,660.00
51	26/26/2026	131794831	COLLAFARM SRL	AYUDA DE MEDICAMENTOS	7,716.80
52	26/6/2026	131794831	COLLAFARM SRL	AYUDA DE MEDICAMENTOS	3,644.00
53	26/6/2026	131794831	COLLAFARM SRL	AYUDA DE MEDICAMENTOS	878.70
54	26/6/2026	131794831	COLLAFARM SRL	AYUDA DE MEDICAMENTOS	1,880.00
				TOTAL	4,487,149.89
				TOTAL GENERAL	7,716,844.46

