

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL

AÑO 2025

RELACION DE COMPRAS DE JULIO 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
0010	21/07/2025	1-31-24914-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD TTS	TTS DE PERSONAL	194.920.09
0011	21/07/2025	1-31-24914-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD TTS	TTS DE SERVICIO	279,820.56
12	04/07/2025	4-0200236-4	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	ALQUILER DE TERRENO	67,925.00
13	25/07/2025		JIMENEZ TEJADA		1,960.00
14	21/07/2025		HUMANO SEGUROS	SERVICIO	38,136.66
15	18/07/2025	1-30-77873-6	GOMICENTRO DANIEL DE LEON, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,100.00
16	29/07/2025	1-30-77873-6	GOMICENTRO DANIEL DE LEON, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION	800.00
17	31/07/2025	1-30-77873-6	GOMICENTRO DANIEL DE LEON, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION	18,000.00
18	31/07/2025	13124914-2	COMERCIALIZADORA DE PETROLEO DE SANTIAGO	GASOIL	1,294,333.86
19	13/07/2025	1-0100157-7	CLARO	SERVICIO	8,279.04
20	11/07/2025	0-31-01718-025	JUAN DOMINGO GUZMAN	AYUDA Y DONACIONES	5,000.00
21	11/07/2025	0-31-01718-025	JUAN DOMINGO GUZMAN	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000.00
22	11/07/2025	0-31-01718-025	JUAN DOMINGO GUZMAN	AYUDA Y DONACIONES	2,500.00
23	11/07/2025	0-31-01718-025	JUAN DOMINGO GUZMAN	AYUDA Y DONACIONES	2,500.00
24	11/07/2025	0-31-01718-025	JUAN DOMINGO GUZMAN	AYUDA Y DONACIONES	1,040.00
25	03/07/2025	0-31-01718-025	JUAN DOMINGO GUZMAN	ALIMENTOS Y BEBIDAS	700.00
26	26/07/2025	0-31-01718-025	JUAN DOMINGO GUZMAN	AYUDA Y DONACIONES	1,895.00
27	16/07/2025	0-31-01718-025	JUAN DOMINGO GUZMAN	AYUDA Y DONACIONES	14,020.00
28	22/07/2025	0-31-01718-025	JUAN DOMINGO GUZMAN	AYUDA Y DONACIONES	3,000.00
29	17/07/2025	0-31-01718-025	JUAN DOMINGO GUZMAN	AYUDA Y DONACIONES	5,000.00
30	17/07/2025	0-31-01718-025	JUAN DOMINGO GUZMAN	AYUDA Y DONACIONES	305.00
31	03/07/2025	1-02-34155-9	CENTRO DE GOMA LA FUENTE	MANTENIMIENTO Y REPARACION	25,500.00
32	14/07/2025	1-02-34155-9	CENTRO DE GOMA LA FUENTE	MANTENIMIENTO Y REPARACION	4,900.00
33	08/07/2025	1-02-34155-9	CENTRO DE GOMA LA FUENTE	MANTENIMIENTO Y REPARACION	21,000.00
34	16/07/2025	1-02-34155-9	CENTRO DE GOMA LA FUENTE	MANTENIMIENTO Y REPARACION	17,700.00
35	08/07/2025	4-02-00623-8	CORAASAN	SERVICIO	2,899.00
36	08/07/2025	4-02-00623-8	CORAASAN	SERVICIO	2,899.00
37	22/07/2025	130727627	RANCHO CHITO,SRL.	ENVENTO GENRALES	10,169.60
38	22/07/2025	130727627	RANCHO CHITO,SRL.	ENVENTO GENRALES	10,169.60
39	26/07/2025	130727627	RANCHO CHITO,SRL.	ENVENTO GENRALES	7,327.80
40	28/07/2025		ACTIVIDADES CAONAS	AYUDA Y DONACIONES	10,620.00
41	31/07/2025		INVERSIONES MI CAMPO	ALQUILER	73,500.00
42	02/07/2025	031-039271-86	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,274.50
43	01/07/2025	031-039271-86	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,360.00
44	11/07/2025	031-039271-86	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	63,897.00
45	14/07/2025	031-039271-86	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,186.00
46	15/07/2025	031-039271-86	BURGOS MAIKY ANEUDI	MANTENIMIENTO Y REPARACION	6,490.00
47	03/07/2025		VARGAS MUÑOZ PAULA ULMIDE	EVENTOS GENERALES	900.00
48	08/07/2025		DELTA COMUNICACIONES	PUBLICIDAD	10,000.00
49	28/07/2025		VERNAL SRL	MATERIALES DE LIMPIEZAS	74,292.80
50	14/07/2025	1-02-00462-5	MANUEL ARSENIO UREÑA	MANTENIMIENTO	101,578.18

51	11/07/2025		SOLUTINTA SRL	SERVICIO	15,000.00
52	03/07/2025		RIVAS RIVAS LEDWIN ANTONIO	SERVICIOS	39,000.00
53	19/07/2025		RIVAS RIVAS LEDWIN ANTONIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION	66,100.00
54	10/07/2025		RIVAS RIVAS LEDWIN ANTONIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION	140,500.00
55	14/07/2025		MENDOZA CRUZ JERIBEL	SERVICIO	2,200.00
56	18/07/2025		AUTOCAMIONES	REPARACION	71,599.14
57	25/07/2025		SUPLIDENT	EVENTOS GENERALES	49,100.00
58					
59					
60					
61					
62					
				TOTAL	2,587,477.74

ENC. DE COMPRA

