



Junta del Distrito Municipal De La Peña
La Peña, Prov. Duarte
Rnc 430046167

Relación de Compras y Contrataciones Julio 2025

# Orden	Fecha	Proveedor	RNC/CEDULA	Concepto	Valores RD\$
N/1	21/07/2025	CONFIHOG, SRL	123010656	PAGO DE POR LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CIERRE CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO	10,000.00
N/2	21/07/2025	AGUSTIN ANTONIO BRUNO GRULLON	5601225377	PAGO POR MANO DE OBRA EN LA PINTURA DEL BULEVAL EN LA COMUNIDAD DEL CARRILLO	35,000.00
N/3	21/07/2025	VIRGINIO RODRIGUEZ PAULINO	5600879851	PAGO POR LA PINTURA DE LA CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA COMUNIDAD DEL CARRILLO	15,000.00
N/4	23/07/2025	SFM COMB SRL	131674577	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE ESQUEMAZADO DE LA CARRETERA	228,150.00
N/5	23/07/2025	CLEUDY JOEL GARCIA PAULINO	40220433615	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE ESQUEMAZADO DE LA CARRETERA	233,245.00
N/6	25/07/2025	CARLOS MIGUEL GELABERT PAULINO	40213380856	PAGO POR LA LIMPIEZA DE LOS PUENTES SOBRE EL RIO CUABA, ASI COMO EN LA ENTORNO DEL PUENTE	31,392.00
N/7	25/07/2025	WILLIAMS ACEVEDO CASTILLO	5600700529	PAGO POR E,REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN EL PARQUE DE LA PEÑA	3,000.00
N/8	25/07/2025	AURORA VASQUEZ	5600248495	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DEL PUENTE	8,058.43
N/9	25/07/2025	NATHALIE RODRIGUEZ TORRES	56013393845	PAGO POR LA REPARACION DE LA MAQUINA DE CHAPIAR,PAGO SEGUN ANEXO	2,150.00
N/10	25/07/2025	CARLOS MIGUEL GELABERT PAULINO	40213380856	PAGO POR EL ALQUILER DE RETRO-PALA, PARA LA LIMPIEZA DE LOS PUENTES SOBRE EL RIO CUABA	31,392.00
N/11	25/07/2025	MANGUERAS HIDRAULICAS Y RODAMIENTOS	131422144	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ACEITES Y GRASAS PARA LOS CAMIONES, ASI COMO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS	73,636.74
N/12	25/07/2025	CARLOS M. SALAZAR	5601038671	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ARTICULOS FERRETEROS DONADOS A PERSONAS DE LA COMUNIDAD DEL CARRILLO	42,329.56
N/13	25/07/2025	JOSE ANTIGUA	5600396914	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA REPARACION ELECTRICAS	17,542.50
N/14	28/07/2025	JOSE ANTIGUA	5600396914	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA REPARACION ELECTRICAS	16,792.31
N/15	21/07/2025	DALVIN SMITH FRIAS	5900222943	PAGO DE GESTION Y ACTUALIZACION DEL PORTAL WEB DE TRANTSPPARENCIA DE LA MUNICIPALIDAD	5,000.00
N/16	01/07/2025	ALFA DE JESUS	5601395543	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTO DONADO A PERSONA DE ESCASO RECURSO	51,230.00
N/17	01/07/2025	KATIA CARINA FRIAS REYNOSO	5601746463	PAGO DE UNA CAJA SALCOFOSO FULL, 4 VELONES GRANDES, PARA AYUDA DE FUNERARIAS	35,600.00
N/18	01/07/2025	KATIA CARINA FRIAS REYNOSO	5601746463	PAGO DE UN ATAUD PEQUEÑO PARA SER DONADO A UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS	7,000.00
N/19	21/07/2025	OMAR ANTONIO PERALTA V..	5600872708	PAGO POR PUBLICIDAD	3,000.00
N/20	21/07/2025	DIONICIO SEVERINO H.	5700085607	PAGO POR PUBLICIDAD	2,500.00
N/21	21/07/2025	JOSE GUTIERREZ	5600079106	PAGO POR PUBLICIDAD	1,000.00
N/22	21/07/2025	LUIS GUTIERREZ PANTALEON	5600599434	PAGO POR PUBLICIDAD	1,000.00
N/23	22/07/2025	EDITORIA LISTIN DIARIO	101014334	PAGO DE PUBLICIDAD	17,939.88
N/24	22/07/2025	EL NUEVO DIARIO	101100508	PAGO DE PUBLICIDAD	18,746.70

N/25	25/07/2025	FELIANNY GUZMAN GARCIA	5601584344	PAGO POR EL SUMINISTRO DE FLORES PARA LA RENDICION DE CUENTAS, Y OTRO.	11,800.00
N/26	25/07/2025	LEONARDO CAPELLAN ACOSTA	5601380156	PAGO POR LA REPARACION E INSTALACION DEL INVERSOR.	9,100.00
N/27	25/07/2025	AGRIVE,SRL	130822689	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA QUEMA DE MALEZA	12,600.00
N/28	25/07/2025	RAUL HERNANDEZ BURGOS	5600539174	PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO. MATERIALES DE OFICINA Y EL SUMINISTRO D	26,011.00
N/29	28/07/2025	GARCIA SANCHEZ	131975933	PAGO DE SELLO REDONDO PRETINDADO PARA LA OFICINA	1,762.80
N/30	31/07/2025	FREDY ANTONIO CAPELLAN CORTORREAL	5601266801	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DONADA A PERSONA DE ESCASO RECURSO ECON	15,600.00
Total:					RD\$967,578.92



Wilenny Méndez Duarte
Wilenny Méndez Duarte
 Encargada de Compras