



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

Relación de Compras y Contrataciones Agosto 2025

# Orden	Fecha	Proveedor	RNC/CEDULA	Concepto	Valores RD\$
N/1	01/08/2025	CONFHOOG, SRL	123010656	PAGO DE ESTADO FINANCIEROS DEL 2025	20,000.00
N/2	01/08/2025	JOHAN MANUEL ROJAS M	5601581399	PAGO DE REPARACION DE FONDO DE NEGOCIO DE Y	8,000.00
N/3	04/08/2025	CENTROXPERT STE SRL	13202772	PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA	29,475.76
N/4	20/08/2025	CONFHOOG, SRL	123010656	PAGO DE POR LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FI	10,000.00
N/5	20/08/2025	JERCIS JOSE DUARTE BAE	40242215982	PAGO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA GREE MODE	32,000.00
N/7	26/08/2025	JOSE MIGUEL THEN CARD	5601752891	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PINTURA PARA SER UT	27,972.29
N/8	26/08/2025	CARLOS M. SALAZAR	5601038671	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ARTICULOS FERRETER	52,259.36
N/9	26/08/2025	AURORA VASQUEZ	5600248495	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ARTICULOS FERRETER	25,409.58
N/11	26/08/2025	WILLIAMS ACEVEDO CAST	5600700529	PAGO POR LA REPARACION DE PUERTA EN EL CLUB D	1,500.00
N/12	26/08/2025	FELIX JOSE GUZMAN PER	40231490315	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PLOME	7,689.65
N/13	26/08/2025	VIRGILIO JIMENEZ F.	5600546484	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PIEZAS Y MANO DE OB	16,100.00
N/14	26/08/2025	ING. CESAR R. PALMA H.	6400288749	PAGO INICIAL DE LA CONSTRUCCION DE LA FUNERAF	300,000.00
N/15	26/08/2025	SFM COMB SRL	131674577	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA	186,000.00
N/16	26/08/2025	CLEUDY JOEL GARCIA PA	40220433615	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA	234,430.00
N/17	26/08/2025	YORDANY PAULINO RAMIF	4702192263	PAGO POR LA REPARACION DE LOS EQUIPOS DE TRA	368,900.00
N/18	26/08/2025	JOSE BLASDIMIR PAREDE	111572038	PAGO POR EL SUMINISTRO DE LLANTAS Y NEUMATIC	43,100.00
N/19	26/08/2025	HENRY RAFAEL BAEZ BAE	5600950736	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALICHE Y DERIVADOS	100,000.00
N/20	20/08/2025	DALVIN SMITH FRIAS	5900222943	PAGO DE GESTION Y ACTUALIZACION DEL PORTAL W	5,000.00
N/22	04/08/2025	ALFA DE JESUS	5601395543	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DON	55,000.00
N/23	01/08/2025	ANYELY ROMAN BRITO	5601228769	PAGO DE AYUDA Y DONACIONES DE ALIMENTO A PEF	14,215.00
N/25	07/08/2025	SEGURO PATRIA S.A	102003351	PAGO DEL SEGURO DEL CAMION HINO XZU	7,200.00

N/26	14/08/2025	SUPERMERCADO AMISTA	130613923	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AYUDA EN ALIMENTO	13,855.02
N/27	20/08/2025	OMAR ANTONIO PERALTA	5600872708	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL Y TELEV	3,000.00
N/28	20/08/2025	DIONICIO SEVERINO H.	5700085607	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL Y TELEV	2,500.00
N/29	20/08/2025	JOSE GUTIERREZ	5600079106	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL Y TELEV	1,000.00
N/30	20/08/2025	LUIS GUTIERREZ PANTALE	5600599434	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL Y TELEV	1,000.00
N/31	20/08/2025	RAMON ANTONIO VARGAS	5600353428	PAGO POR SERVICIO REALIZADO	2,500.00
N/40	26/08/2025	LUIS KELVIS TAVERAS FEL	5600949332	PAGO POR LA PUBLICIDAD OFRECIDA EN LA JORNADA	5,500.00
N/41	26/08/2025	LEUDY NOEL MADERA LOI	5601723876	PAGO POR EL ANUNCIO DE 6 HORAS A 700.00 CADA U	4,200.00
N/42	26/08/2025	UBALDO ANTONIO CASTR	5700108201	PAGO COMO OBRERO DE LOS CAMIONES DE LA BASI	5,000.00
N/58	26/08/2025	DEWIN DANIEL OVAEZ LAN	40234231674	PAGO POR TRABAJO REALIZADO TAPANDO HOYO EN	5,600.00
N/59	26/08/2025	RAUL HERNANDEZ BURG	5600539174	PAGO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS USADOS EN Y	20,101.34
N/60	26/08/2025	JOHNATTAN DE AZA PAYA	22500138783	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMIDA PARA LOS OB	7,390.00
N/61	26/08/2025	REPUESTOS CRISTIAN RA	131908993	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PIEZAS DE VEHICULO	15,159.24
N/62	26/08/2025	NELSON CRUZ CRUZ	5600509292	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PIEZAS DE VEHICULO	8,714.41
N/63	26/08/2025	TIENDA LA SUERTE SRL	104017676	PAGO POR EL SUMINISTRO DE REGALOS Y OTROS PA	111,970.55
Total:					RDS1,751,742.20



Wilsemey Méndez Duarte
Wilsemey Méndez Duarte
Encargada de Compras