



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

Relación de Compras y Contrataciones Junio 2025

# Order	Fecha	Proveedor	RNC/CEDULA	Concepto	Valores RD\$
N/1	04/06/2025	AGRIYE,SRL	130822689	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PARAQUAT PARA LA QUEMA DE MALEZA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE DISTRITO.	11,880.00
N/2	04/06/2025	CARLOS M. SALAZAR	05601038671	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	57,938.55
N/3	04/06/2025	MANGUERAS HIDRAULICAS Y RODAMIENTO	131422144	PAGO POR EL SUMINISTRO DE LLANTAS Y NEUMATICOS, ASI CONNMO TAMBIEN ACETTES Y DESGRASANTES, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA	49,365.68
N/4	04/06/2025	CLEUDY JOEL GARCIA PAULINO	40220433615	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA ESTA JUNTA DISTRITAL.	211,828.00
N/5	04/06/2025	CARELLA Y CO. SRL	132976991	PAGO POR LA CONFECCION DE 17 SENALIZACIONES Y 4 VALLAS, PARA SER COLOCADAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL.	136,814.30
N/6	04/06/2025	HENRY RAFAEL BAEZ BAEZ	5600950736	PAGO COMO ABONO A LA FACTURA 0118, POR SUMINISTRO DE MATERIALES.	100,000.00
N/7	04/06/2025	TORIBIO SERVI CENTER	131370349	PAGO POR EL SUMINISTRO DE 4 GOMAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA.	43,093.22
N/8	04/06/2025	JAIRO GUSTAVO ALBERTO CAMACHO	5601544892	PAGO POR LA REPARACION Y LIMPIEZA DE LOS PUENTES SOBRE EL RIO DE CUABA EN LA PARTE ALTA, ASI COMO REPARACION DEL CAMINO DE PONTON.	18,400.00
N/9	04/06/2025	FELIX JOSE GUZMAN PEREZ	40231490315	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA IRIS TAVERAS NUÑEZ.	1,264.47
N/10	04/06/2025	AUTO PINTURA EDWARD SRL	132315261	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PINTURA Y ARTICULOS PARA PINTAR UTILIZADOS EN EL EMBELLECIMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	33,378.09
N/11	04/06/2025	VIRGLIO JIMENEZ F.	5600546484	PAGO POR LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DE ESTA JUNTA DISTRITAL.	8,600.00
N/12	04/06/2025	CARLOS MIGUEL GELABERT PAULINO	40213380856	PAGO DE ALQUILER DE RETRO PALA PARA LA LIMPIEZA DE LOS RIOS Y CAMINOS EN CHABISCAL.	38,660.00
N/13	04/06/2025	YORDANY PAULINO RAMIREZ	4702192263	PAGO COMO A BONO POR LA REPARACION DE LOS CAMIONES DE LA BASURA DURANTE EL AÑO 2024.	75,100.00
N/14	23/06/2025	CONFHOG, SRL	123010656	PAGO DE POR LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2025	10,000.00

N/15	24/06/2025	SFM COMB SRL	131674577	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR SINDICO, REGIDORES , VISE ALCADESA ENTRE OTROS.	224,500.00
N/16	24/06/2025	CLEUDY JOEL GARCIA PAULINO	40220433615	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO ,EN EL CAMION DE LA BASURA, MAQUINA DE CHAPIAR ENTRE OTROS.	248,781.00
N/17	24/06/2025	HIERRO DEL NORTE PAREDES SRL	131880975	PAGO DE LA REPARACION DE LA CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA COMUNIDAD DEL MANGO	126,832.91
N/18	26/06/2025	FELIX JOSE GUZMAN PEREZ	40231490315	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DONADOS COMO AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE SU VIVIENDA.	1,310.84
N/19	26/06/2025	ABRAHAM MARIA LIBERATO	5601158669	PAGO POR LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN DE ESTA JUNTA DISTRITAL.	24,100.06
N/20	26/06/2025	AURORA VASQUEZ	5600248495	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO.	6,075.54
N/21	26/06/2025	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOC. S.R.	130231397	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO.	7,426.11
N/22	26/06/2025	MANGUERAS HIDRAULICAS Y RODAMIENTO	131422144	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ACEITES Y GRASAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL.	44,028.11
N/23	26/06/2025	JOSE MIGUEL THEN CARDENES	5601752891	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICA.	2,585.51
N/24	26/06/2025	TORIBIO SERVI CENTER	131370349	PAGO POR EL SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRE, ACEITES Y GRASAS, ASI COMO BOMBA DE AGUA, MICA TRAC. CALENTADORES, COOLAN CARBURADOR Y SILICONA,	23,940.61
N/25	26/06/2025	CARLOS M. SALAZAR	5601038671	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ARTICULOS DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DEL CLUB DE MATA LARGA.	61,881.81
N/26	26/06/2025	YORDANY PAULINO RAMIREZ	4702192263	PAGO POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	123,500.00
N/27	26/06/2025	SEGURO PATRIA S.A	102003351	PAGO DEL SEGURO DE LA GUAGUA NISSAN FRONTIER	4,200.00
N/28	26/06/2025	NATHALIE RODRIGUEZ TORRES	56013393845	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTO SIERRA DE ESTA JUNTA	3,600.00
N/29	03/06/2025	ALFA DE JESUS	5601395543	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTO	45,325.00
N/30	03/06/2025	FREDY ANTONIO CAPELLAN CORTORREAL	5601266801	DONADO A PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO	11,080.00
N/31	04/06/2025	NEURONAS DE EL JAVA	130203385	PAGO DE AYUDA DONADA A PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO	26,813.51
N/32	04/06/2025	LEONARDO RAMOS LORA	5601412967	SUMA QUE SE RETIRA DE ESTA TESORERIA POR COCNETO DE PAGO POR LA PUBLICIDAD DE UNA PAGINA FULL COLOR EN EL PERIODICO EL JAVA.	16,457.61
N/33	23/06/2025	OMAR ANTONIO PERALTA V..	5600872708	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES A UTILIZAR EN ESTA JUNTA, ASI COMO TAMBIEN CAFE Y AZUCAR.	3,000.00
N/34	23/06/2025	DALVIN SMITH FRIAS	5600222943	PAGO DE PUBLICIDAD	5,000.00
N/35	23/06/2025	DIONICIO SEVERINO H.	5700085607	PAGO POR LA ACTUALIZACION DEL PORTAL WEB DE ESTA JUNTA	2,500.00
N/36	23/06/2025	JOSE GUTIERREZ	5600079106	PAGO DE PUBLICIDAD	1,000.00
N/37	23/06/2025	LUIS GUTIERREZ PANTALEON	5600599434	PAGO DE PUBLICIDAD	1,000.00

N/38	26/06/2025	EDISON LANTIGUA ESCAÑO	40222498756	PAGO POR LA CONFECCION E IMPRESION DE TALONARIO PARA LA RECAUDACION DE IMPUESTOS.	12,500.00
N/39	26/06/2025	ALMAN SOLUTIONS, S.R.L.	132991508	PAGO POR EL SERVICIO DE REDES DE ESTA JUNTA POR 5 MESES	50,850.00
N/40	26/06/2025	REPUESTOS CRISTIAN RACING, S.R.L.	131908993	PAGO POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHICULO DE MOTOR, DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	12,880.59
Total:					RD\$1,887,491.83



Wilsenny Méndez Duarte.
Wilsenny Méndez Duarte
Encargada de Compras