



**Junta del Distrito Municipal De La Peña**  
**La Peña, Prov. Duarte**  
**Rnc 430046167**  
**Relación de Compras y Contrataciones Enero 2026**

| Orden        | Fecha      | Proveedor                 | RNC/CEDULA  | Concepto   | Valores RD\$        |
|--------------|------------|---------------------------|-------------|--|---------------------|
| N/1          | 28/01/2026 | ING. CESAR R. PALMA H.    | 6400288749  | PAGO DE LA SEGUNDA ENTRADA DE LA CONSTRUCCION DE CUBICACION  | 836,328.97          |
| N/2          | 29/01/2026 | CLEUDY JOEL GARCIA PAULIN | 40220433615 | PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VE | 359,211.00          |
| N/3          | 29/01/2026 | OMAR ANTONIO PERALTA V..  | 5600872708  | PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL Y TELV.                           | 3,000.00            |
| N/4          | 29/01/2026 | DIONICIO SEVERINO H.      | 5700085607  | PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL Y TELV.                           | 2,500.00            |
| N/5          | 29/01/2026 | JOSE GUTIERREZ            | 5600079106  | PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL Y TELV.                           | 1,000.00            |
| N/6          | 29/01/2026 | LUIS GUTIERREZ PANTALEON  | 5600599434  | PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL Y TELV.                           | 1,000.00            |
| N/7          | 29/01/2026 | RAMON ANTONIO VARGAS UR   | 5600353428  | PAGO POR SERVICIO REALIZADO                                  | 2,500.00            |
| N/8          | 29/01/2026 | RAUL HERNANDEZ BURGOS     | 5600539174  | PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO AL MENSAJERO DE ESTA JUNTA MUF | 2,500.00            |
| N/9          | 29/01/2026 | ALFREDO SANTOS ROSARIO    | 5600343403  | SUMA QUE SE RETIRA DE ESTA TESORERIA POR CONCEPTO DE PAGO P  | 5,000.00            |
| N/10         | 29/01/2026 | SIMEON CONFESOR NUÑEZ     | 5600515281  | SUMA QUE SE RETIRA DE ESTA TESORERIA POR CONCEPTO DE PAGO P  | 5,000.00            |
| N/11         | 29/01/2026 | DILENNY TERESA NUÑEZ BRIT | 5601436628  | SUMA QUE SE RETIRA DE ESTA TESORERIA POR CONCEPTO DE PAGO P  | 5,000.00            |
| N/12         | 29/01/2026 | ALFADA GARCIA DE MOREL    | 5600937048  | SUMA QUE SE RETIRA DE ESTA TESORERIA POR CONCEPTO DE PAGO P  | 5,000.00            |
| N/13         | 29/01/2026 | JOSE ORIOI NEGRIN CASTILL | 5600921463  | SUMA QUE SE RETIRA DE ESTA TESORERIA POR CONCEPTO DE PAGO P  | 32,000.00           |
| N/14         | 29/01/2026 | CONFIHOG, SRL             | 123010656   | PAGO POR SERVICIO TECNICO PROFESIONAL DURANTE EL MES DE ENE  | 10,000.00           |
| N/15         | 30/01/2026 | AMABLE MARTINEZ HERNAND   | 5601400491  | PAGO POR PUBLICIDAD DIGITAL DEL MES DE ENERO DEL 2026        | 9,000.00            |
| <b>TOTAL</b> |            |                           |             |  | <b>1,279,039.97</b> |



*Wisenny Mendez Duarte*  
Wisenny Mendez Duarte  
Encargada de Compras