



Junta del Distrito Municipal De La Peña

La Peña, Prov. Duarte

Rnc 430046167

Relación de Compras y Contrataciones Marzo 2026

Orden	Fecha	Proveedor	RNC/CEDULA	Concepto	Valores RD\$
N/1	02/03/2026	SANTOS Y JOAQUIN, S Y J, S.R.L.	104016963	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ARTICULOS DONADAS A	157,496.71
N/2	06/03/2026	CELIA PATRICIA QUERO DEL	5600348949	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTO DONADOS A	12,395.00
N/3	06/03/2026	WILMY DE AZA HERNANDEZ	5601521080	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA SER	20,635.00
N/5	17/03/2026	CLEUDY JOEL GARCIA PAULINO	40220433615	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LC	252,238.00
N/6	18/03/2026	OMAR ANTONIO PERALTA V..	5600872708	PAGO POR PUBLICIDA RADIA Y TEL.	3,000.00
N/7	18/03/2026	DIONICIO SEVERINO H.	05700085607	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL Y TEL.	2,500.00
N/8	18/03/2026	JOSE GUTIERREZ	05600079106	PAGO POR PUBLICIDAD RADIA Y TEL	1,000.00
N/9	18/03/2026	LUIS GUTIERREZ PANTALEON	05600599434	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL Y TELEV.	1,000.00
N/10	18/03/2026	RAMON ANTONIO VARGAS	560035342	PAGO POR SERVICIO REALIZADO	2,500.00
N/11	18/03/2026	RAUL HERNANDEZ BURGOS	5600539174	PAGO COMO ALQUILER DE VEHICULO MENSAJERO DE	2,500.00
N/12	18/03/2026	ALFADA GARCIA DE MOREL	5600937048	PAGO POR PUBLICIDAD	5,000.00
N/13	18/03/2026	JOSE ORIOL NEGRIN CASTILLO	5600540099	PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO AL SINDICO DE ES	32,000.00
N/14	18/03/2026	CONFIHOG, SRL	1.23011E+11	PAGO POR SERVICIO TECNICO PROFESIONAL DURANT	10,000.00
N/15	19/03/2026	JUAN PABLO ABREU VARGAS	402200944	PAGO DE LA REPARACION DE LA CAPILLA DE NUESTRA	60,000.00
N/16	19/03/2026	SOLANYI MARIA CASTRO MUÑOZ	40238684902	PAGO POR SERVICIO LABORAR COMO JURIDICA	6,000.00
N/17	20/03/2026	CARLOS M. SALAZAR	5601038671	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA R	73,811.89
N/18	20/03/2026	JOSE MIGUEL THEN CARDENES	5601752891	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PINTURAS Y DERIVADOS	11,415.12
N/19	20/03/2026	REGINO JIMENEZ SALAZAR	5600332406	PAGO POR LA LIMPIEZA DE LAS ALCANTARILLAS EN CU	9,000.00
N/20	20/03/2026	WILLIAMS ACEVEDO CASTILLO	5600700529	PAGO POR LA REPARACION DE LA PUERTA DE ENTRAD	5,500.00
N/21	20/03/2026	NATHALIE RODRIGUEZ TORRES	5601393845	PAGO POR EL SUMINISTRO DE CUATRO BOMBAS MANU	8,000.00
N/22	20/03/2026	FELIX JOSE GUZMAN PEREZ	40231490315	PAGO POR EL SUMINISTRO DE GUANTES Y UN BAYGON	1,121.00
N/23	20/03/2026	HENRY RAFAEL BAEZ BAEZ	5600950736	SALDO DE LA FACTURA 0121 DE SUMINISTRO DE TOSC	108,600.00
N/24	20/03/2026	BARTOLO RODRIGUEZ	310371824	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAM	8,000.00
N/25	20/03/2026	FERNANDO JOSE BONIFACIO	40212065698	PAGO POR EL TRABAJO REALIZADO EN CHAPEO DE LA	10,000.00
N/26	20/03/2026	AUTO PINTURA EDWARD SRL	132315261	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PINTURA Y OTROS PARA	20,972.04
N/27	20/03/2026	HIERRO DEL JAYA SRL	132174291	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PLANCHUELAS, DISCOS	5,137.12

N/28	20/03/2026	JOSE ANTIGUA	5600396914	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ARTICULOS ELECTRICOS	36,026.02
N/29	20/03/2026	VICTOR HERNANDEZ	5600454846	PAGO POR LA REPOSICION DEL CHEQUE NUMERO 000	1,000.00
N/30	20/03/2026	SOANNY THEN NUÑEZ	5601369175	PAGO POR SU SERVICIOS COMO JURIDICO DE ESTA JU	6,000.00
N/31	20/03/2026	KATIA CARINA FRIAS REYNOSO	5601746463	PAGO POR EL SUMINISTROS DE DOS ATAUD Y 4 VELOM	28,600.00
N/32	20/03/2026	PURIFICADORA DE AGUA ROCIO	131151361	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA PARA USO DE ES	6,020.00
N/33	20/03/2026	WILMY DE AZA HERNANDEZ	5601521080	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTIC	9,900.00
N/34	20/03/2026	RAUL HERNANDEZ BURGOS	5600539174	ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPRESORA Y OTROS	45,660.70
N/35	20/03/2026	DOMINGO MOYA	560063756	PAGO POR LA REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO	2,500.00
N/36	20/03/2026	REPUESTOS CRISTIAN RACING,	131908993	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PIEZAS DE VEHICULOS	15,685.93
N/37	20/03/2026	MANGUERAS HIDRAULICAS Y	131422144	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ACEITES, GRASAS Y DE	54,436.31
N/38	20/03/2026	SFM COMB SRL	131674577	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES UTILIZA	120,000.00
N/39	20/03/2026	SANTOS Y JOAQUIN, S Y J, S.R.L.	104016963	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTIC	55,680.51
N/40	20/03/2026	TIENDA LA SUERTE SRL	104017676	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ARTICULOS PARA	56,445.00
N/41	20/03/2026	EDDY MANUEL MARTINEZ TOBAL	5601625402	PAGO POR LA REPARACION DE LA ESTUFA DE ESTA JU	1,500.00
N/42	27/03/2026	CARLOS M. SALAZAR	560138671	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA F	94,599.20
N/43	27/03/2026	GUSTAVO ANTONIO	5600964331	PAGO DE LA SEÑALIZACION EN FRENTE DE LA POLICL	3,000.00
N/44	30/03/2026	ING. CESAR R. PALMA H.	6400288749	AVANCE DE PAGO DE LA CONSTRUCCION DE LA FUNER	600,000.00
					1,966,875.55

Wilsenny Mendez Duarte

Wilsenny Mendez Duarte

Encargada de Compras

