



**Junta del Distrito Municipal De La Peña**  
**La Peña, Prov. Duarte**

Rnc 430046167

**Relación de Compras y Contrataciones Abril 2026**

Orden	Fecha	Proveedor	RNC/CEDULA	Concepto	Valores RDS
N/1	08/04/2026	CARLOS M. SALAZ	5601038671	APROBACION DE PRESUPUESTO 2026 DE LA CO	89,729.66
N/2	08/04/2026	UBALDO POLANCO	5600007321	PAGO DE CRISTAL PARA SER UTILIDO EN UNOS	7,500.00
N/3	08/04/2026	ABEL ACEVEDO C	5600349954	PAGO DE MANO DE OBRA EN UNOS DE LOS EST	15,000.00
N/4	10/04/2026	VIRGINIO RODRIG	5600879851	PAGO POR MANO DE OBRA DE LA REPARACION	51,000.00
N/5	24/04/2026	JULIAN HERNAND	40235119316	PAGO DE SERVICIO REALIZADO EN EL EMBELLE	6,500.00
N/6	20/04/2026	KELIANNY HERNA	40245065418	PAGO COMO CAJERA MUNICIPAL.	7,000.00
N/8	01/04/2026	ALFA DE JESUS	5601395543	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTO D	74,290.00
N/9	01/04/2026	MANGUERAS HIDR	131422144	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ACEITES, GRASAS	54,436.31
N/10	01/04/2026	FREDY ANTONIO C	5601266801	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTO DONA	16,330.00
N/11	01/04/2026	AMABLE MARTINE	5601400491	PAGO POR PUBLICIDAD DIGITAL DEL MES DE MA	6,000.00
N/12	20/04/2026	OMAR ANTONIO P	5600872708	PAGO POR PUBLICIDA RADIA Y TEL.	3,000.00
N/13	20/04/2026	DIONICIO SEVERIN	05700085607	PAGO POR PUBLICIDA RADIA Y TEL.	2,500.00
N/14	20/04/2026	JOSE GUTIERREZ	05600079106	PAGO POR PUBLICIDA RADIAL Y TELV	1,000.00
N/15	20/04/2026	LUIS GUTIERREZ	05600599434	PAGO POR PUBLICIDA RADIA Y TEL.	1,000.00
N/16	20/04/2026	RAMON ANTONIO	560035342	PAGO POR TRABAJO REALIZADO	2,500.00
N/17	20/04/2026	RAUL HERNANDEZ	5600539174	PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO AL MENSAJE	2,500.00
N/22	20/04/2026	JOSE ORIOL NEG	5600540099	PAGO POR ALQUILER DEL VEHICULO AL SINDIC	32,000.00
N/23	20/04/2026	CONFHOG, SRL	123010656	PAGO POR SERVICIO TECNICO PROFESIONAL D	10,000.00
N/24	20/04/2026	AMABLE MARTINE	5601400491	PAGO POR PUBLICIDAD DIGITAL DEL MES DE AB	6,000.00
N/25	21/04/2026	CLEUDY JOEL GA	40220433615	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PA	298,588.00
N/26	21/04/2026	CLEUDY JOEL GA	40220433615	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PA	298,588.00
N/27	22/04/2026	DIOCLE FRIAS	5601634560	PAGO POR MANTENIMIENTOS DE LOS AIRES DE	8,500.00
N/28	27/04/2026	RUDDY LEONEL P	5601223422	PAGO DEL SONIDO DE LA RENDICON DE CUENT	8,000.00
N/29	27/04/2026	SFM COMB SRL	131674577	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES U	121,930.00
<b>TOTAL</b>					<b>1,123,891.97</b>



*Wisenny Méndez Duarte*

Wisenny Méndez Duarte  
Encargada de Compras