Junta de Distrito Municipal de La Peña

Calle Pedro Antonio, #02 Distrito Municipal La Peña, Provincia Duarte, Rep.Dom
Tel.: (809) 290-4754

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Marzo 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/2/2025	OMAR ANTONIO PERALTA V..	05600872708	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL	$ 3,000.00
3/2/2025	SECUNDINO ROJAS	05601412256	PUBLICIDAD RADIAL	$ 2,500.00
3/2/2025	DIONICIO SEVERINO H.	05700085607	PUBLICIDAD RADIAL	$ 2,500.00
3/2/2025	JOSE GUTIERREZ	05600079106	POR PUBLICIDAD RADIAL EL MES DE DICIEMBRE Y ENERO	$ 2,000.00
3/2/2025	LUIS GUTIERREZ PANTALEON	05600599434	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL	$ 2,000.00
5/2/2025	ALFA DE JESUS	05601395543	PAGO PÓR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTO DONADO A PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO	$ 69,190.00
14/2/2025	HILDA MOREL POLANCO	05600540016	PAGO POR LA COMPRA DE HELADO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LOS REYES EN CLUB MIGUEL GELABERT DE LA PEÑA	$ 10,000.00
14/2/2025	RUDDY LEONEL PADILLA PERALTA	05601223422	PAGO DEL SONIDO DE LA FIESTA PAN Y VINO DE LA IGLESIA SAN ISIDRO LABRADOR DEL 28 DE DICIEMBRE	$ 13,000.00
21/2/2025	OMAR ANTONIO PERALTA V..	05600872708	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL	$ 3,000.00
21/2/2025	SECUNDINO ROJAS	05601412256	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL	$ 2,500.00
21/2/2025	DIONICIO SEVERINO H.	05700085607	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL	$ 2,500.00
21/2/2025	JOSE GUTIERREZ	05600079106	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL	$ 1,000.00
21/2/2025	LUIS GUTIERREZ PANTALEON	05600599434	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL	$ 1,000.00
26/2/2025	TIENDA LA SUERTE SRL	104017676	PAGO POR EL SUMINISTRO DE REGALOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES , UTILES VARIOS A SER UTILIZADOS EN LA COCINA DE ESTA JUNTA DISTRITAL, AYUDA A LA ESCUELA Y MATERIALES NAVIDEÑOS PARA LA DECORACION DEL PARQUEYLA JUNTA DISTRITAL	$ 75,673.45
26/2/2025	AGRIYE,SRL	130822689	PAGO POR EL SUMINISTRO DE INSECTICIDA PARA LA QUEMA DE MALEZA EN EL DISTRITO	$ 27,981.00
26/2/2025	ALMAN SOLUTIONS, S.R.L.	132991508	PAGO POR LA ADMINISTRACION DE LAS REDES Y LA PAGINA DE ESTA JUNTA DISTRITAL, DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIIEMBRE 2024 PAGO SEGUN FACTURA ANEXA	$ 25,893.00
26/2/2025	LEONARDO RAMOS LORA	05601412967	PAGO POR EL SUMINISTRO DE CAFE, AZUCAR, VASOS, FUNDASY PAPEL DE BAÑO UTILIZADOS EN ESTA JUNTADISTRITAL PAGO SEGUN FACTURA ANEXA	$ 20,306.48

Junta de Distrito Municipal de La Peña

Calle Pedro Antonio, #02 Distrito Municipal La Peña, Provincia Duarte, Rep.Dom
Tel.: (809) 290-4754

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Marzo 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
26/2/2025	RAUL HERNANDEZ BURGOS	05600539174	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA OBREROS Y PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA ALTAGRACIA EN EL LLANO MATERIALES DE OFICINA , VASOS UTILIZADOS PARA EL DIA DE REYES Y PARA LA BRIGADA, UN BAYGON , PLACAS,MARBETES Y DOS JUEGO DE PLANTILLA PARA LOS LETREROS DE LAS BARRICAS	$ 33,008.00
26/2/2025	SANTOS Y JOAQUIN, S Y J, S.R.L.	104016963	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ARTICULOS PARA LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD PAGO SEGUN FACTURA ANEXA	$ 135,826.84
26/2/2025	JESUS ANTONIO ALBERTO	05600517519	PAGO POR EL SUMINISTRO DE UN BALON DE VOLEIBOOLL	$ 2,500.00
26/2/2025	LEUDY NOEL MADERA LORA	05601723876	PAGO POR LA PUBLICIDAD OFRECIDA PARA PROMOCION DE LA FIESTA NAVIDEÑA Y LA FIESTA DEL RUBIO DEL ACOORDEON	$ 6,300.00
26/2/2025	RUDDY LEONEL PADILLA PERALTA	05601223422	PAGO POR EL SEVICIO DE SONIDO Y LUCES EN LA PRESENTACION ARTISTICA EL DIA DE SAN VALENTIN PAGO SEGUN FACTURAS ANEXAS	$ 16,000.00
26/2/2025	LUIS KELVIS TAVERAS FERREIRAS	05600949332	PAGO POR LA PROMOCION DE AUDIO DE LAS FIESTAS DEL RUBIO DEL ACORDEON PAGO SEGUN FACTURAS ANEXAS	$ 8,000.00
26/2/2025	NORBERTO BETANCES MERCEDES	05600700677	PAGO POR EL SUMINISTRO DE BEBIDA DURANTE LA FIESTA REALIZADA EN ENERO PAGO SEGUN FACTURA ANEXA	$ 18,673.72
26/2/2025	FREDY ANTONIO CAPELLAN CORTORREAL	05601266801	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ULIZADOS EN ESTA JUNTA DISTRITAL Y DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$ 7,220.00
26/2/2025	KATIA CARINA FRIAS REYNOSO	05601746463	PAGO POR EL SUMINISTRO DE UN ATAUD, DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. PAGO SEGUN FACTURA ANEXA	$ 12,000.00
26/2/2025	PURIFICADORA DE AGUA ROCIO DE LA MAÑANA	131151361	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA PARA ESTA JUNTA DISTRITAL. PAGO SEGUN FACTURA ANEXA	$ 3,580.00
3/2/2025	DALVIN SMITH FRIAS	05900222943	PAGO DE GESTION Y ACTUALIZACION DEL ´PORTAL WEB DE TRANTSPARENCIA DE LA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL LA PEÑA	$ 5,000.00
21/2/2025	DALVIN SMITH FRIAS	05900222943	PAGO DE GESTION Y ACTUALIZACION DEL ´PORTAL WEB DE TRANTSPARENCIA DE LA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL LA PEÑA	$ 5,000.00
3/2/2025	CONFIHOG, SRL	123010656	PAGO DE POR SERVICIOS DEL SISTEMA DEL MES DE ENERO 2025	$ 10,000.00

Junta de Distrito Municipal de La Peña

Calle Pedro Antonio, #02 Distrito Municipal La Peña, Provincia Duarte, Rep.Dom
Tel.: (809) 290-4754

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Marzo 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
21/2/2025	CONFIHOG, SRL	123010656	PAGO POR SERVICIO TECHICO PROFECCIONAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL SISTEMA SEGUN EL CONTRATO	$ 10,000.00
5/2/2025	DIOCLE FRIAS	05601634560	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTE AIRES , TESORERIA ,SECRETARIA, SINDICATURA, Y LA SALA DE REGIDORES	$ 5,500.00
6/2/2025	MANGUERAS HIDRAULICAS Y RODAMIENTOS	131422144	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL .PAGO SEGUN FACTURA ANEXA	$ 103,897.77
11/2/2025	CLEUDY JOEL GARCIA PAULINO	40220433615	PAGO POR EL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO PARA LOS TRABAJOS DE ESTA JUNTA DISTRITALPAGO SEGUN FACTURA ANEXA	$ 596,474.00
14/2/2025	JOSE RAYMUNDO RODRIGUEZ MARIA	05601288169	PAGO POR LA LIMPIEZA DEL PLAY DE LA PEÑA	$ 8,000.00
19/2/2025	EL BATUTO SRL	130738025	PAGO POR REPACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN ,UN BUMPER NIQUELADO Y UN JUEGO DE ESTRIBOS	$ 26,334.75
19/2/2025	FELIX JOSE GUZMAN PEREZ	40231490315	PAGO POR EL SUMINISTRO DE GUANTES PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA,MATERIALES DE PLOMERIA PARA REPARACION	$ 5,503.10
19/2/2025	JAIRO GUSTAVO ALBERTO CAMACHO	05601544892	PAGO DE HORAS EN LIMPIEZA DE UNA ALCANTARILLAS EN DOS OCACIONES EN LOS DERIQUE DE LA BAJADA Y EN REPACION DEL CAMINO DE CUABA ABAJO CAMINO CASABITO EN LA COMUNIDAD DE CUABA	$ 66,700.00
20/2/2025	SFM COMB SRL	131674577	PAGO POR EL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO PARA LOS TRABAJOS DE ESTA JUNTA DISTRIO ENERO Y FEBRERO.	$ 200,835.00
26/2/2025	CARLOS M. SALAZAR	05601038671	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, UTILIZADOS EN LA REP Y MANT. CLUB PALMARITO, CAPILLA DE LOS BRACITOS, EN EL PLAY Y EL PARQUE DE LA PEÑA, EN LA REP. DE BADEN EN PONTON LA SABANA, ASI COMO EN LOS POLICIAS ACOSTADOS DEL CERCADO Y FRENTE A LA ESCUELA DE LA PEÑA Y EN LA REPARACIONES DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO AYUDA	$ 143,749.31
26/2/2025	TIRE LOGISTICS	130986241	PAGO POR EL SUMINISTRO DE DOS (2) GOMAS PARA EL CAMION PEQUEÑO DE ESTA JUNTA PAGO SEGUN FACTURA ANEXA	$ 16,662.71
26/2/2025	AURORA VASQUEZ	05600248495	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LA REPARACION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECUROS. PAGO SEGUN FACTURA ANEXA	$ 28,882.70
26/2/2025	JOSE ANTIGUA	05600396914	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS REPARACIONES ELECTRICAS EN TAWIQUE,EN LA IGLESIA DE CHAVISCAL, EN PIE DE PLATAY EN EL DISTRITO PAGO SEGUN FACTURA ANEXA	$ 33,559.73

Junta de Distrito Municipal de La Peña

Calle Pedro Antonio, #02 Distrito Municipal La Peña, Provincia Duarte, Rep.Dom
Tel.: (809) 290-4754

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Marzo 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
26/2/2025	MANGUERAS HIDRAULICAS Y RODAMIENTOS	131422144	PAGO EL SUMINISTRO DE ACEITES, GRASAS YOTROS PARA LA REPARACION Y EL MANT. DE LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA DISTRITA	$ 60,158.14
26/2/2025	REPUESTOS CRISTIAN RACING, S.R.L.	131908993	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PIEZAS DE VEHICULO DE MOTOR DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	$ 20,627.29
26/2/2025	TORIBIO SERVI CENTER	131370349	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PIEZAS Y SERVICIOS Y CAMBIO DE GOMAS A LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA PARA LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO. PAGO SEGUN FACTURA ANEXA	$ 37,443.22
26/2/2025	JOSE BLASDIMIR PAREDES BRITO	00111572038	PAGO POR LA REPARACION Y MANT. EQUIPO Y EL RESCATE DE LA RETRO PALA	$ 35,150.00
26/2/2025	NELSON CRUZ CRUZ	05600509292	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PIEZAS DE VEHICULO DE MOTOR DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$ 15,130.51
26/2/2025	AUTO PINTURA EDWARD SRL	132315261	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN LA CARRETERA DE PONTON Y PARA EL EMBELLECIMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. PAGO SEGUN FACTURAS ANEXA	$ 17,045.76
26/2/2025	WILLIAMS ACEVEDO CASTILLO	05600700529	PAGO POR LA FABRICACION DE UNA JUNTA PARA EL CAMION DE LA BASURA PAGO SEGUN FACTURA ANEXA	$ 8,000.00
26/2/2025	RAUL HERNANDEZ BURGOS	05600539174	PAGO POR EL SUMINISTRO DE GUANTES PARA LA BRIGADA , REPUESTOSY OTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA , ACEITES Y GRASAS TAPADA Y CAMBIO DE GOMAS Y LA COMPRA DE 100 BARRICAS PARA USALAS COMO ZAFACONES EN LAS DIFERENTES CALLES DEL DISTRITO. EN CADA COMUNIDAD	$ 127,949.00
26/2/2025	JUAN CARLOS CASTRO PALOMINO	05700166977	PAGO POR CUATRO DIAS REGANDO MATERIALES EN LA CARRETERA DE DEMAJAGUAL, EL LLANO HASTA LA ENTRADA DE RAMONAL A 1,000.00 Y 17 DIAS A 500.00, EN REPARACION DE CAMINOS. PAGO SEGUN RECIBO ANEXO	$ 12,500.00
26/2/2025	JUNIOR MANUEL SANTOS WILLIAMS	05601321044	PAGO POR LA TAPISADA DE LOS ASIENTOS DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PAGO SEGUN FACTURA ANEXA	$ 25,000.00
26/2/2025	GUILLERMO REYNOSO MERCEDES	05600730658	PAGO POR LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTODE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PAGO SEGUN FACTURA ANEXA	$ 74,420.00
26/2/2025	HENRY RAFAEL BAEZ BAEZ	05600950736	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALESPARA LA REPARACION DE CAMINOS EN EL DISTRITO, SALDO FACTURA 0176. PAGO SEGUN ANEXO	$ 72,600.00
26/2/2025	YORDANY PAULINO RAMIREZ	04702192263	REPARACION Y MANT. DE LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA PAGO SEGUN FACTURA ANEXA	$ 236,600.00

Junta de Distrito Municipal de La Peña

Calle Pedro Antonio, #02 Distrito Municipal La Peña, Provincia Duarte, Rep.Dom
Tel.: (809) 290-4754

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Marzo 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
5/2/2025	ALFA DE JESUS	05601395543	MEDICAMENTO DONADO A PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO	$ 49,599.00
26/2/2025	ALFA DE JESUS	05601395543	MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	$ 48,090.90
30/3/2025	MANUEL DE MOYA SRL.	13056573	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$ 7,482.18
30/3/2025	CONFIHOG, SRL	123010656	PAGO DE POR LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINACIEROS DEL CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	$ 10,000.00
30/3/2025	DALVIN SMITH FRIAS	05900222943	PAGO DE GESTION Y ACTUALIZACION DEL ´PORTAL WEB DE TRANTSPARENCIA DE LA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL LA PEÑA	$ 5,000.00
30/3/2025	OMAR ANTONIO PERALTA V..	05600872708	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL	$ 3,000.00
30/3/2025	DIONICIO SEVERINO H.	05700085607	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL	$ 2,500.00
30/3/2025	JOSE GUTIERREZ	05600079106	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL	$ 1,000.00
30/3/2025	LUIS GUTIERREZ PANTALEON	05600599434	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL	$ 1,000.00
30/3/2025	SANTOS Y JOAQUIN, S Y J, S.R.L.	10406936	PAGO POR LAS DONACIONES A PERSONAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024	$ 143,761.36
30/3/2025	JULY VASQUEZ MENDOZA	5600501638	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMIDA A LOS OBRERO TRABAJANDO EN DIFERENTE OBRAS	$ 14,525.00
30/3/2025	FREDDY ANTONIO CASTILLO	5600346950	PAGO POR EL SUMINISTRO ALIMENTO DE BEBIDA DONADA A PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO	$ 5,295.00
30/3/2025	ANYELY ROMAN BRITO	5601228769	PAGO POR EL SUMINISTRO ALIMENTO DE BEBIDA DONADA A PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO	$ 18,700.00
30/3/2025	FREDY ANTONIO CAPELLAN CORTORREAL	05601266801	PAGO POR EL SUMINISTRO ALIMENTO DE BEBIDA DONADA A PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO	$ 5,295.00
			TOTAL	**$ 2,831,123.92**