



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 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
28/01/2026	ING. CESAR R. PALMA H.	6400288749	PAGO DE LA SEGUNDA ENTRADA DE LA CONSTRUCCION DE CUBICACION N. 2 DE CONTENES, EN EL CERCADO, LA BAJADA, QUEBRADA PALMA, PALMARITO	\$ 836,328.97
29/01/2026	CLEUDY JOEL GARCIA PAULINO	40220433615	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA JUNTA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y ABONO AL MES DE DICIEMBRE 2025 PAGO SEGUN FACTURA ANEXA	\$ 359,211.00
29/01/2026	OMAR ANTONIO PERALTA V..	5600872708	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL Y TELV.	\$ 3,000.00
29/01/2026	DIONICIO SEVERINO H.	5700085607	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL Y TELV.	\$ 2,500.00
29/01/2026	JOSE GUTIERREZ	5600079106	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL Y TELV.	\$ 1,000.00
29/01/2026	LUIS GUTIERREZ PANTALEON	5600599434	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL Y TELV.	\$ 1,000.00
29/01/2026	RAMON ANTONIO VARGAS UREÑA	5600353428	PAGO POR SERVICIO REALIZADO	\$ 2,500.00
29/01/2026	RAUL HERNANDEZ BURGOS	5600539174	PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO AL MENSAJERO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL LA PEÑA	\$ 2,500.00
29/01/2026	ALFREDO SANTOS ROSARIO	5600343403	SUMA QUE SE RETIRA DE ESTA TESORERIA POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE MATA LARGA	\$ 5,000.00
29/01/2026	SIMEON CONFESOR NUÑEZ	5600515281	SUMA QUE SE RETIRA DE ESTA TESORERIA POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE MATA LARGA	\$ 5,000.00
29/01/2026	DILENNY TERESA NUÑEZ BRITO	5601436628	SUMA QUE SE RETIRA DE ESTA TESORERIA POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO REALIZADO	\$ 5,000.00
29/01/2026	ALFADA GARCIA DE MOREL	5600937048	SUMA QUE SE RETIRA DE ESTA TESORERIA POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO REALIZADO	\$ 5,000.00
29/01/2026	JOSE ORIOL NEGRIN CASTILLO	5600921463	SUMA QUE SE RETIRA DE ESTA TESORERIA POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DEL VEHICULO AL SINDICO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL LA PEÑA	\$ 32,000.00
29/01/2026	CONFIHOG, SRL	123010656	PAGO POR SERVICIO TECNICO PROFESIONAL DURANTE EL MES DE ENERO 2026 AL SISTEMA SEGUN EL CONTRATO	\$ 10,000.00
30/01/2026	AMABLE MARTINEZ HERNANDEZ	5601400491	PAGO POR PUBLICIDAD DIGITAL DEL MES DE ENERO DEL 2026	\$ 9,000.00



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 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
04/02/2026	CARLOS M. SALAZAR	5601038671	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA TERMINACION DEL CLUB DE MATA LARGA, DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y PARA REPARACION DEL CONTEN PROXIMO A LA JUNTADISTRITAL. PAGO SEGUN FACTURAS ANEXA	\$ 47,625.48
04/02/2026	AURORA VASQUEZ	5600248495	SUMA QUE SE RETIRA DE ESTA TESORERIA POR CONCEPTO DEPAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Y PARA EL CLUB MIGUEL GELABERT DE ESTE DISTRITO. PAGO SEGUN FACTURA ANEXA	\$ 27,343.61
04/02/2026	AUTO PINTURA EDWARD SRL	132315261	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PINTURAY OTROS MATERIALES PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL, DEL CEMENTERIO DISTRITAL Y VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. PAGO SEGUN FACTURA ANEXAS.	\$ 18,257.16
04/02/2026	HENRY RAFAEL BAEZ BAEZ	5600950736	SUMA QUE SE RETIRA DE ESTA TESORERIA COMO ABONO A CUENTA POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REPARACION DECAMINOS. PAGO SEGUN FACTURA ANEXA	\$ 80,000.00
04/02/2026	TORIBIO SERVI CENTER	131370349	PAGO POR EL SUMINISTRO DE BATERIAS PARAEL INVERSOR DE ESTAJUNTA DISTRITAL. PAGO SEGUN FACTURA ANEXA	\$ 53,627.12
04/02/2026	ROLANDO TAVERAS SORIANO	112490982	ABONO A CUENTA POR LA REPARACION DE VEL CAMION DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 261,600.00
05/02/2026	YORDANY PAULINO RAMIREZ	4702192263	ABONO A CUENTA POR LA REPARACION DE CAMION DE ESTA AYUNTAMIENTO	\$ 261,600.00
10/02/2026	CONFIHOG, SRL	123010656	PAGO DE ESTADO FINANCIEROS DEL 2026	\$ 20,000.00
18/02/2026	ING. CESAR R. PALMA H.	6400288749	PAGO FINAL DE LA OBRA DE ACERAS Y CONTENES, EN ESTE PAGO SE CONTEPLAN LOS DESCUENTO CORRESPONDIENTE DE FOPECOM Y AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y MAS DESCUENTO EL ING. PRESENTO CERTIFICACIONES DE PAGO . ANEXA AL PRESENTE COMPROBANTE	\$ 542,243.78
24/02/2026	JUAN PABLO ABREU VARGAS	40220094797	AVANCE DE PAGO DE LA REPARACION DE LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA	\$ 65,000.00
02/02/2026	ALFA DE JESUS	5601395543	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTO DONADO A PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO.	\$ 59,650.00



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 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
25/02/2026	ALFA DE JESUS	5601395543	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTO MEDICINALES DONADO A PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO	\$ 53,205.00
04/02/2026	RAMON MARTIN FABIAN ARIAS	5601007437	PAGO DE LA ACTIVIDAD EN LA CELEBRACION DEL DIA DE REYES EN EL CERCADO 2026	\$ 11,000.00
04/02/2026	SFM COMB SRL	131674577	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZANDO ESTA JUNTA DISTRITAL. PAGO SEUN FACTURA ANEXA	\$ 223,750.00
04/02/2026	MANGUERAS HIDRAULICAS Y RODAMIENTOS	131422144	SUMA QUE SE RETIRA DE ESTA TSORERIA POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE ACEITES Y GRASAS Y OTROS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL. PAGO SEGUN FACTURA ANEXA	\$ 27,843.01
04/02/2026	JOSE ANTIGUA	5600396914	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES EN EL DISTRITO Y LUCES NAVIDEÑAS. PAGO SEGUN FACTURA ANEXA	\$ 20,774.87
04/02/2026	AGRIYE,SRL	130822689	PAGO POR EL SUMINISTRO DE FERTILIZANTES PARA LA QUEMA DE MALEZA EN EL DISTRITO.	\$ 15,000.00
04/02/2026	RAUL HERNANDEZ BURGOS	5600539174	PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO \$7,905.00, MARBETE PARA LOS VEHICULOS \$4,500.00, GAS PARA SER UTILIZADO EN ESTA JUNTA DISTRITAL \$ 1,000.00, UTILIES DE LIMPIEZA \$ 1,015.00, GUANTES Y OTROS PARA LOS OREROS \$ 6,015.00, TAPADA DE GOMAS DEL CAMION \$ 800.00, RESCATE DEL CAMION 1,500.00, RESPUESTOS PARA EL CAMION \$6,900.00, UNA CAJA DE BOLA PARA UNA CARRETILLA \$250.00., ALIMENTOS Y BEBIDAS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA UNA RIFA, PARA ESTA JUNTA Y LOS OBREROS \$53,35.00	\$ 83,420.00
04/02/2026	WILLIAMS ACEVEDO CASTILLO	5600700529	PAGO POR LA REPARACION DEL CAMION PEQUEÑO DE LA BASURA.	\$ 20,615.00
04/02/2026	TIENDA LA SUERTE SRL	104017676	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ARTICULOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DEL PARQUE Y EL BOULEVARD Y DOS ABANICOS PARA LA PARROQUIA SAN ISIDRO LABRADOR. PAGO SEGUN FACTURA ANEXA	\$ 49,309.04
04/02/2026	LEONARDO RAMOS LORA	5601412967	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ATICULOS COMO ALIMENTOS Y UTILES DE LIMPIEZA Y OTROS .	\$ 17,060.13



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 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
04/02/2026	SUPERMERCADO AMISTAD	130613923	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO.	\$ 13,265.05
04/02/2026	SANTOS Y JOAQUIN, S Y J, S.R.L.	104016963	SUMA QUE SE RETIRA DE ESTA TESORERIA DE ESTA TESORERIA POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE ARTICULOS DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	\$ 64,440.72
04/02/2026	JOSE BLASDIMIR PAREDES BRITO	11572038	PAGO POR LA ADQUISICION Y TAPADA DE GOMAS DE LOS CAMIONES DE ESTA JUNTA.	\$ 22,300.00
04/02/2026	NORBERTO BETANCES MERCEDES	5600700677	PAGO POR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA DE NAVIDAD 2025. PAGO SEGUN ANEXO	\$ 30,248.54
04/02/2026	REPUESTOS CRISTIAN RACING, S.R.L.	131908993	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PIEZAS DE VEHICULO DE MOTOR DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y LA REPARACION DEL MOTOR DEL MENSAJERO. PAGO SEGUN FACTURA ANEXA	\$ 16,073.77
05/02/2026	LEUDY NOEL MADERA LORA	5601723876	PAGO POR PUBLICIDAD DEL DIA DE LOS REYES	\$ 2,800.00
16/02/2026	OMAR ANTONIO PERALTA V..	5600872708	PAGO POR PUBLICIDAD	\$ 3,000.00
16/02/2026	DIONICIO SEVERINO H.	05700085607	PAGO POR PUBLICIDAD	\$ 2,500.00
16/02/2026	JOSE GUTIERREZ	05600079106	PAGO POR PUBLICIDAD	\$ 1,000.00
16/02/2026	LUIS GUTIERREZ PANTALEON	05600599434	PAGO POR PUBLICIDAD	\$ 1,000.00
16/02/2026	RAMON ANTONIO VARGAS UREÑA	560035342	PAGO POR SERVICIO REALIZADO	\$ 2,500.00
16/02/2026	RAUL HERNANDEZ BURGOS	5600539174	PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO AL MENSAJERO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 2,500.00
16/02/2026	ALFADA GARCIA DE MOREL	5600937048	PAGO POR PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
16/02/2026	JOSE ORIOL NEGRIN CASTILLO	5600540099	PAGO POR ALQUILER DEL VEHICULO AL SINDICO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL LA PEÑA	\$ 32,000.00
16/02/2026	CONFIHOG, SRL	123010656	PAGO POR SERVICIO TECHICO PROFECCIONAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 AL SISTEMA SEGUN EL CONTRATO	\$ 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 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
18/02/2026	AMABLE MARTINEZ HERNANDEZ	5601400491	PAGO POR PUBLICIDAD DIGITAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2026	\$ 6,000.00
20/02/2026	GUILLERMO PAYANO CRUZ	5600543937	PAGO DE 5 BOLA DE SOTBALL PARA SER UTILIZADA EN EL PLEY DE LA PEÑA	\$ 2,000.00
20/02/2026	GUILLERMO PAYANO CRUZ	5600543937	PAGO DE 5 BOLA DE SOTBALL PARA SER UTILIZADA EN EL PLEY DE LA PEÑA	\$ 2,000.00
24/02/2026	CLEUDY JOEL GARCIA PAULINO	40220433615	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA JUNTA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y ABONO AL MES DE DICIEMBRE Y ENERO 2025 Y 2026	\$ 296,282.00
25/02/2026	CLEUDY JOEL GARCIA PAULINO	40220433615	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA JUNTA DURANTE EL MES DE ENERO 2026	\$ 172,394.00
26/02/2026	SANTOS Y JOAQUIN, S Y J, S.R.L.	104016963	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGO SEGUNFACTURAS ANEXAS	\$ 143,187.02
02/03/2026	SANTOS Y JOAQUIN, S Y J, S.R.L.	104016963	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ARTICULOS DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.PAGO SEGUN FACTURAS ANEXA	\$ 157,496.71
06/03/2026	CELIA PATRICIA QUERO DEL ROSARIO	5600348949	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTO DONADOS A PERSONA DE ECASO RECURSO ECOMICO	\$ 12,395.00
06/03/2026	WILMY DE AZA HERNANDEZ	5601521080	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO POR OBRERO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL ENTRE OTROS.	\$ 20,635.00
17/03/2026	CLEUDY JOEL GARCIA PAULINO	40220433615	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA JUNTA DURANTE EL MES DE MARZO	\$ 252,238.00
18/03/2026	OMAR ANTONIO PERALTA V..	5600872708	PAGO POR PUBLICIDA RADIA Y TEL.	\$ 3,000.00
18/03/2026	DIONICIO SEVERINO H.	05700085607	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL Y TEL.	\$ 2,500.00
18/03/2026	JOSE GUTIERREZ	05600079106	PAGO POR PUBLICIDAD RADIA Y TEL	\$ 1,000.00
18/03/2026	LUIS GUTIERREZ PANTALEON	05600599434	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL Y TELEV.	\$ 1,000.00
18/03/2026	RAMON ANTONIO VARGAS UREÑA	560035342	PAGO POR SERVICIO REALIZADO	\$ 2,500.00



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 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
18/03/2026	RAUL HERNANDEZ BURGOS	5600539174	PAGO COMO ALQUILER DE VEHICULO MENSAJERO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL LA PEÑA	\$ 2,500.00
18/03/2026	ALFADA GARCIA DE MOREL	5600937048	PAGO POR PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
18/03/2026	JOSE ORIOL NEGRIN CASTILLO	5600540099	PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO AL SINDICO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL LA PEÑA	\$ 32,000.00
18/03/2026	CONFIHOG, SRL	1.23011E+11	PAGO POR SERVICIO TECNICO PROFESIONAL DURANTE EL MES DE MARZO	\$ 10,000.00
19/03/2026	JUAN PABLO ABREU VARGAS	402200944	PAGO DE LA REPARACION DE LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA CUEVA PAGO FINAL.	\$ 60,000.00
20/03/2026	CARLOS M. SALAZAR	5601038671	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA INSTALACION DE BOMBILLOS PARA EL PARQUE EN FIESTAS NAVIDEÑAS Y HERRAMIENTAS PARA LOS OBREROS DEL CAMION. PAGO SEGUN FACTURA ANEXA	\$ 73,811.89
20/03/2026	JOSE MIGUEL THEN CARDENES	5601752891	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PINTURAS Y DERIVADOS PARA LOS POLICIAS ACOSTADOS DE ESTE DISTRITO \$8,920.00 Y LA REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSOS \$3,000.00 PAGO SEGUN FACTURA ANEXA	\$ 11,415.12
20/03/2026	REGINO JIMENEZ SALAZAR	5600332406	PAGO POR LA LIMPIEZA DE LAS ALCANTARILLAS EN CUABA, ZONA ALTA DE ESTE DISTRITO. PAGO SEGUN ANEXO	\$ 9,000.00
20/03/2026	WILLIAMS ACEVEDO CASTILLO	5600700529	PAGO POR LA REPARACION DE LA PUERTA DE ENTRADA DE LOS VEHICULOS DE STE LOCAL DE LA JUNTA DISTRITAL, UN BANCO EN EL PARQUE Y LA MALLA CICLONICA EN EL PLAY DE TE DISTRITO. PAGO SEGUN FACTURAS ANEXAS	\$ 5,500.00
20/03/2026	NATHALIE RODRIGUEZ TORRES	5601393845	PAGO POR EL SUMINISTRO DE CUATRO BOMBAS MANUALES PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ESTA JUNTA EN QUEMA DE MALEZA. PAGO SEGUN FACTURA ANEXA	\$ 8,000.00
20/03/2026	FELIX JOSE GUZMAN PEREZ	40231490315	PAGO POR EL SUMINISTRO DE GUANTES Y UN BAYGON PARA SER UTILIZADOS POR LOS OBRROS DE ESTA JUNTA DISTRITAL EN TRABAJO DE LAS CALLES. PAGO SEGUN FACTURAS ANEXAS	\$ 1,121.00



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 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
20/03/2026	HENRY RAFAEL BAEZ BAEZ	5600950736	SALDO DE LA FACTURA 0121 DE SUMINISTRO DE TOSCA Y CALICHE Y OTROS PARA LA REPARACION DE LOS CAMINOS, PARA LA ESCUELA DE CUEVA, PLAY DEL CERCADO, CLUB DE MATA LARGA EL PLAY DE LA BAJADA Y DE LOS BRACITOS. PAGO SEGUN FACTURA ANEXA	\$ 108,600.00
20/03/2026	BARTOLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	310371824	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL LLANO LA BAJADA, LIMPIEZA DE LA ZANJA EN CASA VIEJA Y LIMPIEZA DE LA ZANJA DETRAS DE LA ESCUELA MANOLO TAVAREZ JUSTO. PAGO SEGUN ANEXO	\$ 8,000.00
20/03/2026	FERNANDO JOSE BONIFACIO ACOSTA	40212065698	PAGO POR EL TRABAJO REALIZADO EN CHAPEO DE LA ORILLA DE LA CARRETERA AUTOPISTA SAN FRANCISCO NAGUA, ENTRADA DE LOS BOTADO Y EL PATIO DE LA ESCUELA MANOLO TAVAREZ JUSTO. PAGO SEGUN FACTURA ANEXA PAGO SEGUN ANEXO	\$ 10,000.00
20/03/2026	AUTO PINTURA EDWARD SRL	132315261	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PINTURA Y OTROS PARA PINTURA DEL PARQUE INFANTIL, LA IGLESIA SAN ISIDRO LABRADOR, EL LOCAL DE LA DIGESET Y PAR EL EMBELLECIMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. PAGO SEGUN FACTURA ANEXA	\$ 20,972.04
20/03/2026	HIERRO DEL JAYA SRL	132174291	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PLANCHUELAS, DISCOS Y ELECTRODOS, PARA LA REPARACION DE BANCOS EN EL PARQUE. PAGO SEGUN FACTURA ANEXA	\$ 5,137.12
20/03/2026	JOSE ANTIGUA	5600396914	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE DE ESTE DISTRITO Y LA CAPILLA DE EL RAMONAL PAGO SEGUN FACTURA ANEXA	\$ 36,026.02
20/03/2026	KATIA CARINA FRIAS REYNOSO	5601746463	PAGO POR EL SUMINISTROS DE DOS ATAUD Y 4 VELONES DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. PAGO SEGUN FACTURA ANEXA	\$ 28,600.00



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 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
20/03/2026	PURIFICADORA DE AGUA ROCIO DE LA MAÑANA	131151361	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA PARA USO DE ESTA INSTITUCION .	\$ 6,020.00
20/03/2026	WILMY DE AZA HERNANDEZ	5601521080	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS POR LOS OBREROS DE ESTA JUNTA DISTRITAL. PAGO SEGUN FACTURA ANEXA	\$ 9,900.00
20/03/2026	RAUL HERNANDEZ BURGOS	5600539174	ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPRESORA Y OTROS MATERIALES DE OFICINA, FACTURA DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA JUNTA Y EL CUARTEL, SUMINISTRO DE PIEZAS PARA REPARACION DE MOTORES AL SERVICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO, LA DESMONTADA DE LA MANGUERA DEL CAMION , REPARACION CARRETILLA, REPARACION DE LOS MOTORES DE LA POLICIA NACIONAL, AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS , ALIMENTOS Y COMIDAS PARA LOS TRABAJADORES \$Y UTILIZADA EN UNA CHARLA EN LA ESCUELA DEL CERCADO	\$ 45,660.70
20/03/2026	DOMINGO MOYA	560063756	PAGO POR LA REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA CAMIONTE NISSAN FRONTIER DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 2,500.00
20/03/2026	REPUESTOS CRISTIAN RACING, S.R.L.	131908993	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PIEZAS DE VEHICULOS DE MOTOR DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. PAGO SEGUN FACTURAS ANEXAS	\$ 15,685.93
20/03/2026	MANGUERAS HIDRAULICAS Y RODAMIENTOS	131422144	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ACEITES, GRASAS Y DERIVADOS PARA LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL. PAGO SEGUN FACTURA ANEXA	\$ 54,436.31
20/03/2026	SFM COMB SRL	131674577	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL PARA LOS TRABAJOS. PAGO SEGUN FACTURAS ANEXA	\$ 120,000.00
20/03/2026	SANTOS Y JOAQUIN, S Y J, S.R.L.	104016963	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMPENSACION DE SUELDOS Y OTROS. PAGO SEGUN ANEXO	\$ 55,680.51



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 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
20/03/2026	TIENDA LA SUERTE SRL	104017676	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ARTICULOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, COMO CELEBRACION DIA DEL NIÑO, INCENTIVOS NAVIDEÑOS Y DIA DE REYES A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	\$ 56,445.00
20/03/2026	EDDY MANUEL MARTINEZ TOBAL	5601625402	PAGO POR LA REPARACION DE LA ESTUFA DE ESTA JUNTA DISTRITAL.	\$ 1,500.00
27/03/2026	CARLOS M. SALAZAR	560138671	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL CLUB DE LA BAJADA.	\$ 94,599.20
27/03/2026	GUSTAVO ANTONIO EVANGELISTA	5600964331	PAGO DE LA SEÑALIZACION EN FRENTE DE LA POLICLINICA CON MOTIVO DEL 911 .	\$ 3,000.00
30/03/2026	ING. CESAR R. PALMA H.	6400288749	AVANCE DE PAGO DE LA CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA DEL DISTRITO MUNICIPAL LA PEÑA.	\$ 600,000.00
TOTAL				\$ 6,022,330.82