



Ayuntamiento Municipal de Pedernales

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, JULIO 2025.

Av., Duarte # 46 RNC: 417-000316

RELACION DE COMPRAS JULIO 2025

NO. ORDEN	FECHA	NOMBRE Y APELLIDOS PROVEEDOR	RNC O CEDULA	DESCRIPCION	TOTAL
2500184	8/07/2025	FERNELIS DE OLIO PEÑA	6900042919	PAGO DE OBRAS ACERAS Y CONTENES	195,000.00
2500186	8/07/2025	WILSON PEREZ PEREZ	6900056620	PAGO DE OBRAS ACERAS Y CONTENES	260,000.00
2500188	8/07/2025	WILSON PEREZ PEREZ	6900056620	PAGO DE OBRAS ACERAS Y CONTENES	260,000.00
2500190	8/07/2025	BIG STAR CORAL, SRL	131930263	PAGO DE COMBUSTIBLE	312,439.32
2500192	14/07/2025	TONY ALEANDRO MORETA MANCEBO	6900002285	PAGO DE REPARACION DE BADEN	12,000.00
2500194	14/07/2025	GERSON DAVID MATOS	6900075620	PAGO DE RECOGIDAS DE ANIMALES QUE ESTAN EN LAS CALLES	10,000.00
2500196	14/07/2025	RUBEN DARIO PEREZ PEREZ	6900016236	PRIMER PAGO DE REPARACION DE GALLERA MUNICIPAL	255,000.00
2500198	21/07/2025	FERNELIS DE OLIO PEÑA	6900042919	PAGO DE OBRAS ACERAS Y CONTENES	227,500.00
2500200	21/07/2025	FERNELIS DE OLIO PEÑA	6900042919	PAGO DE OBRAS ACERAS Y CONTENES	227,500.00
2500202	21/07/2025	ENMANUEL ANTONIO MEDINA	22301089326	PAGO DE BRIGADAS	25,000.00
2500204	21/07/2025	HANLE BARTOLO DIAZ MORETA	6900080232	PAGO DE MOVIMIENTO DE RELLENO PARA VIAS	112,000.00
2500206	21/07/2025	HANLE BARTOLO DIAZ MORETA	6900080232	PAGO DE MOVIMIENTO DE RELLENO PARA VIAS	220,500.00
2500208	21/07/2025	BARON PEREZ TERRERO	6900030518	PAGO DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	136,490.00
2500210	21/07/2025	ORLANDO PEREZ PEÑA	6900035475	PAGO DE ACONDICIONAMIENTO DE VIAS	6,500.00
2500212	21/07/2025	CARLOS ROCHA MANCEBO	6900058063	PAGO DE ACONDICIONAMIENTO DE VIAS	13,200.00
2500214	21/07/2025	LARRY EDELL MATOS PEREZ	6900056919	PAGO DE BRIGADA DE LIMPIEZA DE VIAS	75,000.00
2500234	22/07/2025	ROCK FORD TERNIER	L70000828	PAGO DE REGADO Y COMPACTACION DE MATERIALES	375,000.00
2500236	15/07/2025	MIGUEL ANTONIO PEREZ PEREZ	40213761329	PAGO DE ACONDICIONAMIENTO DE VIAS	134,400.00
2500238	8/07/2025	ROSANNA JISETH RODRIGUEZ PEREZ	9100041962	PAGO DE ARTICULOS FERRETEROS	112,250.00
2500294	24/07/2025	NELO ANTONIO FELIZ PEREZ	6900096576	PAGO DE MECANICA DE LOS MOTORES DE TRES GOMAS	15,000.00
2500296	24/07/2025	TIMELITO ARIAS CARRASCO	6900063873	PAGO DE MANTENIMIENTO DE GUAGUA TOYOTA	10,500.00
2500298	24/07/2025	YORKY SEGURA PEREZ	6900066256	PAGO DE TRABAJOS DE SOLDADURA A MOTORES DE TRES GOMAS	4,500.00
2500300	24/07/2025	EDWIN JOEL JIMENEZ MENDEZ	40224227450	PAGO DE IGUALA DE MANTENIMIENTO ELECTCTRICO	10,000.00
2500302	24/07/2025	WILSON ORLANDO PEREZ PEÑA	6900079093	PAGO DE REPARACION DE NEUMATICOS	12,900.00
2500304	24/07/2025	RUDDY VALDEZ	6900102259	PAGO DE MANTENIMIENTO A CAMIONES COMPACTADORES	14,300.00
2500325	28/07/2025	ORLANDO PEREZ PEÑA	6900035475	PAGO DE ACONDICIONAMIENTO DE VIAS	5,000.00
2500327	28/07/2025	CENDY ALEJANDRA MOLINA REYES	40222483816	PAGO DEMATERIALES DE HERRERIA	27,850.00
2500344	30/07/2025	ROSANNA JISETH RODRIGUEZ PEREZ	9100041962	PAGO DE ARTICULOS FERRETEROS	149,810.00
2500352	28/07/2025	CENTRO AGROPECUARIO ISSA SRL	132000471	PAGO DE INSUMOS	7,350.00
2500354	30/07/2025	KLEIBER ERNESTO SENA PEREZ	6900090264	PAGO POR COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA	27,085.00
2500356	28/07/2025	CENTRO AGROPECUARIO ISSA SRL	132000471	PAGO POR PREPARACION DE PLANOS DE LA GALLERA	50,000.00
2500242	18/07/2025	BETANIA BATISTA SAVIÑON	40214406494	PAGO DE ALQUILER DE MANTELES	2,975.00
2500307	24/07/2025	JULIAN ANTONIO CORDERO VIDAL	6900013233	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CRUDOS	66,330.00
2500309	24/07/2025	MARIA ROSANNY DE JESUS HEREDIA DE VALENZUELA	6900033413	PAGO DE HOTEL PARA EMPLEADOS DE OTRA ZONA	10,000.00
2500311	24/07/2025	LWARDER ALEXANDER VIDAL SEGURA	40223631405	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	24,200.00
2500313	24/07/2025	SANTA LEDESMA CARVAJAL	6900038180	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,075.00
2500319	28/07/2025	ODILIO ACOSTA MEDINA	6900068641	PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONES RECOLECTORES	10,000.00
2500321	28/07/2025	YEIMY DARIHANA MATOS TAVERAS	6900102705	PAGO DE AYUDAS DE MEDICAMENTOS A PERSONAS	27,483.00
2500323	28/07/2025	LUIS OSIRIS MARTINEZ CUELLO	6900033678	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CRUDOS	60,000.00
2500332	29/07/2025	GERSON DAVID MATOS	6900075620	PAGO DE RECOGIDAS DE ANIMALES QUE ESTAN EN LAS CALLES	10,000.00
2500334	29/07/2025	PABLO RAFAEL BELTRE PEREZ	40220034314	PAGO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMAS RADIAL	3,000.00
2500340	30/07/2025	BETANIA BATISTA SAVIÑON	40214406494	PAGO DE ALQUILER DE MANTELES, MESAS	6,100.00
2500342	25/07/2025	ANDERSON DIONICIO LORENZO ARIAS	201308475	PAGO POR COMPRA DE GALONES DE JUGOS	3,500.00
2500346	25/07/2025	EMPERADOR ALEXANDER HEREDIA MATEO	6900023604	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,025.00
2500350	30/07/2025	KLEIBER ERNESTO SENA PEREZ	6900090264	PAGO DE INTERNET	7,000.00
TOTAL					3,557,762.32

Jose Ricardo Matos
Enc. de Compras y Contrataciones

