



Ayuntamiento Municipal de Pedernales
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, MAYO 2026.
Av., Duarte # 46 RNC: 417-000316
RELACION DE COMPRAS DEL MES DE MAYO 2026



NO. ORDEN	FECHA	NOMBRE Y APELLIDOS PROVEEDOR	RNC O CEDULA	DESCRIPCION	TOTAL
2600488	01/05/2026	BIG STAR CORAL, SRL	131930263	PAGO DE SERVICIOS DE COMBUSTIBLE	307,355.30
2600492	01/05/2026	RUDDY VALDEZ	069-0010225-9	PAGO DE REPARACIÓN DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS	15,300.00
2600476	08/05/2026	BETANIA BATISTA Saviñón	402-1440649-4	PAGO DE ALQUILER DE SILLAS PARA ACTIVIDADES Y VELORIOS	20,200.00
2600482	08/05/2026	INVERNIZZI IRRIZARI HEREDIA Y HEREDIA	020-0000099-8	PAGO DE SERVICIOS DE FLETE DE TRANSPORTE A GRUPO DE CARNAVAL	21,000.00
2600484	08/05/2026	ANGEL MAURICIO MATOS REYES	402-1396550-8	PAGO DE AYUDAS EN ALIMENTOS CRUDOS A PERSONAS	64,064.00
2600486	08/05/2026	TOMASINA FELICIA ESPINAL FELIZ	069-0006232-1	PAGO DE REPUESTOS DE EQUIPOS MOVILES DE ESTAE AYUNTAMIENTO	51,150.00
2600494	14/05/2026	JULIAN ANTONIO CORDERO VIDAL	069-0001323-3	PAGO DE ALIMENTOS CRUDOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	72,280.00
2600496	14/05/2026	DULCE MARIA NOLASCO LEDESMA	069-0001114-6	PAGO DE ALQUILER DE SILLAS PARA ACTIVIDADES Y VELORIOS	3,750.00
2600522	19/05/2026	MANUEL ANTONIO MATOS RUBIO	069-0004870-0	OBRAS DE CONTENES TERMINADAS EN BARRIOS DE PEDERNALES	209,952.00
2600524	19/05/2026	MANUEL ANTONIO MATOS RUBIO	069-0004870-0	OBRAS DE CONTENES TERMINADAS EN BARRIOS DE PEDERNALES	104,976.00
2600526	19/05/2026	MANUEL ANTONIO MATOS RUBIO	069-0004870-0	OBRAS DE CONTENES TERMINADAS EN BARRIOS DE PEDERNALES	49,330.00
2600528	19/05/2026	MANUEL ANTONIO MATOS RUBIO	069-0004870-0	OBRAS DE CONTENES TERMINADAS EN BARRIOS DE PEDERNALES	24,665.00
2600530	19/05/2026	MANUEL ANTONIO MATOS RUBIO	069-0004870-0	OBRAS DE CONTENES TERMINADAS EN BARRIOS DE PEDERNALES	19,300.00
2600540	21/05/2026	LUIS OSIRIS MARTINEZ CUELLO	069-0003367-8	PAGO DE ALIMINENTOS CRUDOS A PERSONAS	11,000.00
2600542	21/05/2026	RAFAEL FULGENCIO CABRERA	093-0004136-6	PAGO DE TRABAJOS DE CORTE DE RAIZ	6,500.00
2600544	21/05/2026	NELO ANTONIO FELIZ PEREZ	069-0009657-6	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A MOTOR DE TRES GOMAS	10,000.00
2600546	21/05/2026	WANDEL MORILLO MONTERO	069-0006974-8	PAGO DE TRABAJOS ELECTRICOS EN EL GARAJE DE LOS EQUIPOS MOVILES	8,000.00
2600548	21/05/2026	JOAN CARLOS ROCHA CUELLO	402-3381849-7	PAGO DE TRABAJOS CON EQUIPOR AMARILLOS PARA NIVELAR CONTENES	13,000.00
2600559	22/05/2026	RONY ANDELSON FELIZ MATOS	001-1644617-0	PAGO DE IGUALA COMO ASESOR JURIDICO	11,000.00
2600561	22/05/2026	LUIS MARIA MEJIA SANTANA	069-0002924-7	PAGO DE IGUALA COMO ASESOR FINANCIERO	10,000.00
2600564	22/05/2026	ERICK ENRIQUE PEREZ HERNANDEZ	069-0007680-0	IGUALA COMO SUPERVISOR DE SERENOS	10,000.00
2600566	22/05/2026	PABLO RAFAEL BELTRE PEREZ	069-0000413-3	IGUALA COMO PROGRAMA RADIAL	3,000.00
2600568	22/05/2026	ODILIO ACOSTA MEDINA	069-0006864-1	IGULA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS MOVILES	10,000.00
2600570	22/05/2026	SANTO NIXON SANTANA GUEVARA	069-0001694-7	SUBVENCIONES A LOS BOMBEROS	14,000.00
2600572	22/05/2026	EUDIS JOEL JIMENEZ MENDEZ	402-2302975-8	PAGO DE IGUALA DE SERVICOS DE MANEJADOR DE REDES	12,000.00
2600574	22/05/2026	ESDRAS VLADIMIR PEREZ DIAZ	091-0000792-2	GASTO DE AYUDA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	4,000.00
2600576	22/05/2026	JUANA ALTAGRACIA CAMACHO FELIZ	001-1336468-1	GASTO DE AYUDA A ESTUDIANTIL PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	5,000.00
2600578	22/05/2026	ENMANUEL ANTONIO MEDINA	223-0108932-6	PAGO DE BRIGADA DE LIMPIEZA EN LAS NOCHES	75,000.00
2600580	22/05/2026	PAULINO MEDINA PEREZ	069-0001958-6	PAGO DE BRIGADA DE LIMPIEZA EN LAS NOCHES	75,000.00
2600582	25/05/2026	RUDDY VALDEZ	069-0010225-9	PAGO DE REPARACIÓN DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS	74,850.00
2600584	25/05/2026	WILSON ORLANDO PEREZ PEÑA	069-0007909-3	PAGO DE REPARACION DE LOS NEUMATICOS DE LOS EQUIPOS	10,100.00
2600586	27/05/2026	RAMONA ALTAGRACIA CARABALLO	069-0007909-3	PAGO DE REPUESTOS DE EQUIPOS MOVILES DE ESTAE AYUNTAMIENTO	8,500.00



2600588	27/05/2026	ANGEL MAURICIO MATOS REYES	402-1396550-8	PAGO DE AYUDAS EN ALIMENTOS CRUDOS A PERSONAS	74,300.00
2600590	27/05/2026	ROSANNA JISETH RODRIGUEZ PEREZ	091-0004196-2	PAGO DE SERVICIOS FERRETEROS EN AYUDAS Y DONACIONES	98,465.00
2600592	27/05/2026	KLEIBER ERNESTO SENA PEREZ	069-0009026-4	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET	7,000.00
2600594	27/05/2026	FRANKLIN SMITH RODROGUEZ ALCANTARA	001-0116168-5	PAGO DE SERVICIOS DE DOS MESES DE SISTEMA COMPUTARIZADO	15,000.00
2600596	29/05/2026	EDGAR ALFONSO RAMIREZ MARTE	228-0006254-3	PAGO DE SERVICIO COMO TECTICOS DEL SISMAP	16,000.00
TOTAL					1,545,037.30



Jose Ricardo Matos
 Enc. de Compras y Contrataciones

