



Ayuntamiento Municipal de Pedernales

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Av Duarte # 46 Rnc 417-000316

RELACION DE COMPRAS FEBRERO 2025



NO. ORDEN	FECHA	NOMBRE Y APELLIDOS PROVEEDO	RNC O CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
29	04/02/2025	ISRAELITO MEDINA ST- LOUIS	402-4640323-8	PAGO COMO OBRERODE LIMPIEZA TRES MESES	30,000.00
30	05/02/2025	ROSENDO ANT. PEREZ H.	069-0002061-8	PAGO COMO OBRERO DE LIMPIEZA DOS MESES	24,000.00
31	05/02/2025	PABLO MEDINA VOLQUEZ	069-0004426-1	PAGO DE COMPLETIVO COMO JARDINERO	3,500.00
32	10/02/2025	FLOR MATOS PEREZ	001-0698199-6	PAGO MES DE ENERO COMO SUPERVISORA V.	12,000.00
33	10/02/2025	LWARDO ALEXANDER VIDAL S	402-2363140-5	PAGO DE ALIMENTOS COCIDOS	8,805.00
34	10/02/2025	EMPERADOR A . HEREDIA MATEO	069-0002360-4	PAGO ALIMENTOS COCIDOS PARA PERSONAL	10,650.00
35	10/02/2025	RESTAURANT IBIZA O SANTA	069-0003818-0	PAGO ALIMENTOS COCIDOS CONCEJO REGIDO	2,475.00
36	10/02/2025	JEISI PEREZ SAMBOY	069-0010959-3	PAGO PROPAGANDA	18,400.00
38	01/02/2025	JUALIAN ANT, CORDERO VIDAL	069-0001323-3	ALIMENTOS DADO A PERSONAS ESCASOS R.	93,240.00
39	10/02/2025	LUIS OSIRIS MARTINEZ	069-0003367-8	PAGO DE ALIMENTOS DADO A PERSONAS	79,000.00
41	10/02/2025	LUIS ENRIQUE MATOS PEREZ	402-2162691-0	PAGO SOPRTE TECNICO INFORMATICO	13,200.00
42	10/02/2025	RICRY EMERSON FERRERAS M	069-0010423-0	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMATICA	2,800.00
44	10/02/2025	DULCE MARIA NOLASCO	069-0001114-6	PAGO ALQUILER DE SILLAS PARA VELORIOS	6,375.00
47	10/02/2025	FUNERARIA LA. C. O MIRQUI M .	402-2503360-0	PAGO DE ATAUTES A PERSONAS E . R .	70,000.00
51	10/02/2025	FRANCISCO ALB . AMADOR M .	069-0007626-3	PAGA REPACION DE 1 UNIDAD DE RECOGIDA D	34,290.00
53	10/02/2025	CONFIHOG S.R.L	018-0058919-2	PAGO PROGRAMA SIAFIM	15,000.00
54	10/02/2025	WILSON ORLANDO PEREZ PEÑA	069-0007909-3	PAGO REPACION DE NEUMATICOS DE LAS U R	17,400.00
56	10/02/2025	DOMINGO ANTONIO ORTIZ P.	069-0007380-7	PAGO COMPRA DE GOMAS PARA LAS U R D	132,000.00
57	10/02/2025	JUAN FRANCISCO MOQUETE G.	069-0008978-7	PAGO DE VIAJE DE CALICHE MERCADO B.N.	14,000.00
58	10/02/2025	CENDY ALEJANDRA MOLINA R.	402-228381-6	PAGO DE MATERIALES DE SORDAURA	8,640.00
59	10/02/2025	ORLANDO PEREZ PEÑA	069-0003547-5	PAGO DE LIMPIEZA MERCADO BINACIONAL	28,000.00
60	10/02/2025	MARIA VICTORIA PEREZ ELAXIS	112-0000368-6	PAGO DE VARIOS TRABAJO ELECTRICOS	118,224.20

61	10/02/2025	RUDDY VALDEZ	069-00010225-9	PAGO DE REOUESTOS Y MANTENIMIENTO	139,000.00
62	10/02/2025	BIG STAR CORAL S.R.L	069-0008134-7	PAGO COMBUSTIBLE	281,871.70
63	11/02/2025	ROSANNA J. RODRIGUEZ P.	091-0004162	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	301,284.00
64	11/02/2025	TOMASINA FELICIA ESPINAL	069-0006232-1	PAGO REPUESTOS	163,150.00
65	11/02/2025	ALBERTO ZARZUELA MATOS	022-0025370-2	PAGO REPUESTOS	23,425.00
67	11/02/2025	EURY MATOS MEDINA	069-0007786-5	PAGO SERVICIO PRESTADO A LA ALCALDIA	6,250.00
68	11/02/2025	ANGEL DAVID CIPRIAN SAMBOY	402-3083850-6	PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULO INST	7,600.00
69	11/02/2025	ABRAHM BATISTA	069-0004714-0	PAGO TRABAJO PLOMERIA EN LA FUNERARIA	10,000.00
70	11/02/2025	FRANCIS RAMIREZ ROSARIO	069-0000773-0	PAGO DE TRABAJOS ENL PARQUE INFANTIL	14,500.00
71	11/02/2025	JOAQUIN MATOS MATOS	021-0005334-3	PAGO COMPRA DE GOMAS AROS 16	3,800.00
72	11/02/2025	PASCUAL MEDINA MORILLO	022-0030390-3	PAGO DE VARIOS TRABAJO REALIZADO	35,000.00
73	11/02/2025	EUSEBIO DOTEL MATOS	069-0002269-7	PAGO DE VARIOS NICHOL CONSTRUIDOS	20,000.00
74	11/02/2025	ODILIO ACOSTA MEDINA	069-0006864-1	PAGO DE LAVADO A LA UNIDADES DE R .	10,000.00
75	11/02/2025	EDWIN JOEL JIMNEZ MENDEZ	402-2422745-0	PAGO DE TRABAJO EN LOS PARQUES	10,000.00
76	11/02/2025	GERSON DAVID MATOS	069-0007562-0	PAGO DE VARIOS TRABAJOS REALIZADO INS	15,000.00
77	11/02/2025	ERIC ENRIQUE PEREZ H .	069-0007680-0	PAGO DE TRABAJO DE LIMPIEZA	51,220.00
78	11/02/2025	ALBERTO MARTE MATOS	069-0002860-3	PAGO DE TRABAJO AMARANDO ANIMALES	24,000.00
79	11/02/2025	SUPERMARKET MELISSA R .	132793242	PAGO DE ALIMENTOS DADO A PERSONS	65,663.25
81	14/02/2025	EDGAR ALFONSO RAMIREZ M	228-0006254-3	PAGO SERVICIO DEL SISMAP	16,000.00
98	24/02/2025	RODOLFO POLANCO MATOS	069-0006670-2	PAGO IGUALA COMO ENLACE DEL SISMAP	10,000.00
100	24/02/2025	CRISTIAN NUÑEZ	018-0058919-2	PAGO IGUALA COMO TECNICO SIAFIM	15,000.00
101	24/02/2025	LUIS MARIA MEJIA	069-0002924-7	PAGO IGUALA COMO ASESOR	10,000.00
102	25/02/2025	FLOR MATOS PEREZ	001-10698199-6	PAGO COMO SUPEVISORA VERTEDERO M	17,000.00
103	25/02/2025	EUDIS JOEL JIMENEZ MENDEZ	402-2302975-8	PAGO IGUALA COMO RELACIONADOR P .	12,000.00
				TOTAL	1,973,763.15

Jose Ricardo Mato

ENC DE COMPRA

