



Ayuntamiento Municipal de Pedernales
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SEPTIEMBRE 2025.
Av., Duarte # 46 RNC: 417-000316



RELACION DE COMPRAS SEPTIEMBRE 2025

FECHA	NOMBRE Y APELLIDOS PROVEEDOR	RNC O CEDULA	DESCRIPCION	TOTAL
01/09/2025	BIG STAR CORAL, SRL	131930263	PAGO DE COMBUSTIBLE	316,193.30
01/09/2025	DECORESPI	132425669	PAGO DE UTILES PARA EL AYUNTAMIENTO	17,675.08
01/09/2025	BESTANI BATISTA SABIÑON	402-1440649-4	PAGO DE ALQUILER DE CARPA	15,500.00
01/09/2025	LUIS ENRIQUE MATOS PEREZ	402-2162691-0	PAGO DE SERVICIOS DE INFORMATICA	3,000.00
04/01/1900	MIGUELITO ALMONTE GABRIEL	097-0018134-1	PAGO DE OBRA DEL PPM	75,000.00
04/09/2025	BARON PEREZ TERRERO	6900030518	PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	108,000.00
05/09/2025	PEDRO ALPHA TRUCK PARTSS S.R.L	133338726	PAGO DE REPUESTOS PARA UNIDADES DE RECOLECCION DE DESECHOS	40,566.00
05/09/2025	WENDYS ARISLEYDA DOMINGUEZ ESTEVEZ	044-0019661-6	PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONES RECOLECTORES	8,000.00
08/09/2025	MARCOS ODISEN SAN VEAR	402-1290715-4	PAGO DE ALIMENTOS COSIDOS	50,000.00
08/09/2025	MARCOS ODISEN SAN VEAR	402-1290715-4	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,000.00
08/09/2025	HERMOGENES DE LOS SANTOS PEREZ	012-0106254-2	PAGO DE COMPRA DE ATAUD	25,000.00
09/09/2025	MIGUELITO ALMONTE GABRIEL	097-0018134-1	PAGO DE OBRAS, BARREIO CAMPO DE AVIACION VIEJO	125,000.00
16/09/2025	KENEDYS BIENVENIDO CUEVAS MATOS	069-0006449-1	PAGO DE OBRA EJECUTADAS EN DISTINTOS LUGARES	132,360.00
19/09/2025	MELFRY MAYORY NUÑEZ GUTIERREZ	402-2636825-2	COMPRA DE MATERIALES	10,000.00
23/09/2025	EDWIN JOEL JIMENEZ MENEDZ	402-2422745-0	PAGO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO PARQUEZ	10,000.00
23/09/2025	ODILIO ACOSTA MEDINA	069-0006864-1	PAGO DE SERVICIOS MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOVILES	10,000.00
25/09/2025	RUDDY VALDEZ	069-0010225-9	PAGO DE MECANICA Y MANTENIMIENTO EQUIPOS MOVILES	49,000.00
25/09/2025	RUDDY VALDEZ	069-0010225-9	PAGO DE MECANICA Y MANTENIMIENTO EQUIPOS MOVILES	70,000.00
25/09/2025	J Y Z SERVICIOS EMPRESARIALES SRL	13289681-5	COMPRAS DE LAMPARAS	149,986.85
25/09/2025	JULIAN ANTONIO CORDERO VIDAL	690-001323-3	PAGO DE DONACIONES DE ALIMENTOS CRUDOS	85,330.00
26/09/2025	BARON PEREZ TERRERO	069-3051-8	SEGUNDO PAGO DE TRABAJOS DE OBRAS PPM	150,000.00
26/09/2025	BARON PEREZ TERRERO	069-3051-8	ULTIMO PAGO DE TRABAJOS DE OBRAS PPM	283,014.00
26/09/2025	BARON PEREZ TERRERO	069-3051-8	PRIMER PAGO DE TRABAJOS DE OBRAS PPM	150,000.00
25/09/2025	HANLE BARTOLO DIAZ MORETA	6900080232	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE RELLENO	69,000.00
29/09/2025	EDGAR ALFONSO RAMIREZ MARTE	22800062543	PAGO DE SERVICIOS DE ENLACE DEL SISMAP	16,000.00
29/09/2025	KLEIBER ERNESTO SENA PEREZ	690-009026-4	SERVICIOS DE INTERNET	7,000.00
30/09/2025	EUSEBIO DOTEI MATOS	069-0002269-7	PAGO DE TRABAJOS DE PPM	44,000.00
TOTAL				2,069,625.23

Jose Ricardo Matos
Enc. de Compras y Contrataciones

