



Ayuntamiento Municipal de Pepillo Salcedo

Tel: 849-406-6802/ 829-260-5605
ayuntamientodepepillosalcedo1@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A DICIEMBRE 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
16320	29/1/2025	Yordi Metz Villanueva	8600044161	Compra de Diversos Productos	\$ 20,089.82
7592	5/2/2025	Sandy Adrian Metz	8600056934	Suministros De Piezas De Motocicleta	\$ 14,065.00
152	25/2/2025	Viamar Sa	101011149	Mantenimiento De Camión	\$ 20,094.33
7615	25/2/2025	Fidel Omar Diaz	4400163657	Compra De Gomas Y Mantenimientos De Camiones	\$ 68,750.00
7611	21/2/2025	David Antonio Marrero	8600064292	Reparación De Muebles De Recepción	\$ 15,300.00
7612	21/2/2025	Jefry Junior Gonzalez	40227349350	Compra De Maquina Para Trimoto	\$ 21,500.00
7590	5/2/2025	Grupo Dacamara Srl	131589618	Suministros De Combustibles Para Ser Utilizado En Los Vehículos Del Ayuntamiento	\$ 37,338.86
7593	3/2/2025	Juan Ramon Nuñez	8600002607	Suministros De Materiales	\$ 66,500.00
6355	4/3/2025	Nicolas Batista	8600005048	Pagos Por Suministros De Ataúdes	\$ 24,000.00
6357	4/3/2025	Luis Enrique Ureña	40222769925	Pago Por Bordados De Uniformes De La Policia Municipal	\$ 7,950.00
6358	4/3/2025	Yordi Metz Villanueva	8600044161	Pago Por Suministros De Bebidas Y Alimentos	\$ 9,975.00
6360	5/3/2025	Orquire Ramirez De Jesus	3700912037	Compras De Suministros Alimenticios Y Arreglo Para El Dia De La Independencia	\$ 9,720.00
6361	5/3/2025	Dennison Nicolas Metz	8600056843	Pago Por Servicios A Personal De La Camara De Cuenta	\$ 4,218.50
6371	28/3/2025	Dennison Nicolas Metz	8600056843	Suministros De Alimentos A Personal De Medio Ambiente	\$ 6,990.50
7625	18/3/2025	Sony Emily Guzman Chavez	8600053360	.Restante Por Servicios De Mantenimiento Y Reparación De Electricidad	\$ 25,000.00
7642	28/3/2025	Felix Abelardo Rivas Sosa	8600027463	Arreglo De Reparacion A Motores De Policia Municipal	\$ 13,675.00
7641	28/3/2025	Fidel Omar Diaz Estevez	4400163657	Pago Por Compra De Neumatico Para Ser Utilizado En Los Camiones	\$ 44,700.00
7639	28/3/2025	Rafael Enriquez Rodriguez	8600044344	Pago alquiler de terreno para vertedero	\$ 15,000.00
007643	02-04-2025	Jeffry junior Gonzales	40227349350	Pago por suministros de materiales diversos	\$16.020.00
007644	02-04-2025	Fidel omar diaz estevez	04400163657	Pago por suministro de 4 gomas para la runner del alcalde	\$ 36,000.00
007646	03-04-2025	Juan Rafael almonte	086-0002437-9	Pago final por construcción del local de la junta de vecinos	\$ 83,000.00



Ayuntamiento Municipal de Pepillo Salcedo

Tel: 849-406-6802/ 829-260-5605
ayuntamientodepepillosalcedo1@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A DICIEMBRE 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
007647	03-04-2025	Grupo dacamara	034-0050053-8	Pago por suministros de combustibles	\$ 210,120.13
007648	03-04-2025	Domingo abrahan cruz	03103185041	Pago por mantenimiento a los motores	\$ 12,150.00
007649	03-04-2025	Julio cesar fernandez	086-0004846-9	Pago por reparación del motor al servicio de la policía	\$ 9,975.00
007671	01-05-2025	Grupo dacamara srl	03400500538	Pago combustible utilizado en los vehículos del ayuntamiento	\$ 148,609.00
007672	01-05-2025	Alejandro de jesus fernandez	0860001070-9	Pago por fabricación de tubos para banderas en el malecon	\$ 16,000.00
007673	01-05-2025	Agroindustrial la linea	131750321	Pago mantenimiento vehículo del alcalde	\$ 23,750.00
007674	01-05-2025	Alberto meregildo rodriguez	0410014903-0	Abono por la reparación y el mantenimiento de la jeepeta del alcalde	\$ 30,000.00
007675	02-05-2025	Fidel omar diaz estevez	402-3597349-8	.pago por compra de gomas para vehículos del ayuntamiento	\$ 64,400.00
007676	07-05-2025	Rodolfo alberto muñoz	04400065662	Trabajo en la plaza de la bandera	\$ 8,825.00
007677	07-05-2025	Jefry yunior gonzales	402-2734935-0	Pago de compra de piezas para ser utilizada en los motores trimotor	\$ 31,480.00
007679	13-05-2025	Victor David torres	086-0004451-8	Pago por colaboración con empleados el día de los ayuntamientos	\$ 83,700.00
007682	13-05-2025	Constructora la 8va maravilla	086-0002437-9	Avance para la construcción de la funeraria	\$ 2,048,840.61
007700	28-05-2025	Rafael Enrique Rodriguez peralta	086-0005269-3	Pago por arrendamiento de terreno en carbonera para uso de vertedero	\$ 15,000.00
007701	28-05-2025	Sandy Adrian metz	086-0005693-4	Pago por compra de aceite y batería de trimotor	\$ 2,100.00
007702	28-05-2025	Alberto meregildo rodríguez	044-00208791	Saldo a facture por reparación de la jeepeta del alcalde	\$ 31,366.00
007706	29-05-2025	Andres adabelto gomez	08600051455	Pago reparación de electricidad del parque central	\$ 3,000.00
007707	29-05-2025	Orquire Ramirez de jesus	03700912037	Reembolsos por alquiler de tarima luces y sonido	\$ 35,000.00
007709	29-05-2025	Grupo dacamara	034005000538	Pago facture mes de abril consume de	\$ 147,378.60
007710	29-05-2025	Tomas de los santos	086-0005060-6	Pago de reparación de un vehículo accidentado por un camión	\$ 19,000.00
007711	29-05-2025	Francy leonela guzman	04400217685	Pago alquiler para rendición de cuenta	\$ 3,200.00
007714	02-06-2025	Juan Ramón Nunez	08600002607	Pago por compras diversas	\$ 46,835.00



Ayuntamiento Municipal de Pepillo Salcedo

Tel: 849-406-6802/ 829-260-5605
ayuntamientodepepillosalcedo1@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A DICIEMBRE 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
007715	13-06-2025	Jeffry junior Gonzalez	40227349350	Pago de factures por compras de repuestos utilizados en los motores	\$ 15,740.00
007716	13-06-2025	Consuelo Antonia garcia	03101003642	Pago por compra de recaudación y gestión municipal	\$ 27,000.00
007733	26-06-2025	Santo contreras	00110794187	Pago por reparación de vehículo chocado	\$ 21,000.00
007734	26-06-2025	Grupo dacamara.srl	131589618	pago por suministro de combustible para los vehículos del ayuntamiento	\$ 203,648.67
007735	27-06-2025	Osvaldo rivas	08600027422	Compra de dos compresores para los bebederos y compra de biela para la reparación de trimotor	\$ 8,100.00
007737	27-06-2025	Juan Rafael almonte	08600024379	Pago por reparación de Puente playa los coquitos	\$ 383,316.00
007738	27-06-2025	Alberto meregildo rodriguez	04100149030	Pago por mantenimiento a los vehículos	\$ 41,150.00
007739	27-06-2025	Ramon Antonio cruz	08600016136	Pago por reparación de triciclo y arreglo de alcantarilla	\$ 9,500.00
007740	27-06-2025	Agroindustrial la linea	02800097749	Pago por productos	\$ 57,504.00
007741	27-06-2025	Empresas beller srl	04400260644	Pago de servicio	\$ 94,078.30
16447	2/7/2025	Juan Ramón Núñez	8600002607	Compras de productos para ser utilizados en labor de limpieza	\$ 17,060.00
16448	2/7/2023	Maria del Carmen de Jesús De Jesús	0860000717-6	Pago de órdenes de compra para ser donado el día de las madres	\$ 33,320.00
16450	4/7/2025	Juana Esmeralda De La rosa	8600042488	Pago por suministros de alimentos a este ayuntamiento	\$ 18,760.00
16451	4/7/2025	Domingo Tejada	8600016631	Pago por banner con ojalettes para ser como fondo para proyectores	\$ 2,500.00
16452	7/7/2025	Freddy Rodriguez	8600062122	Pago correspondiente al mes de junio del servicio de inerte de este ayuntamiento	\$ 5,000.00
16453	7/7/2025	Marcos Leoncio Rodriguez	8600016136	Reembolso por compra de alimentos y bebidas y otros	\$ 3,575.00
16455	7/7/2025	Rafael Emenelgido Garcia	8600011939	Pago por compra de ataúd para ser donado	\$ 20,000.00
16456	8/7/2025	Constructora La 8 Maravilla	8600024379	Pago por suministro de letreros en playa los coquitos	\$ 19,470.00
16458	10-64-58	Joselito Rafael Peña Almonte	41000174368	Compra de insecticida para ser utilizado en el cementerio y area de copey	\$ 5,300.00
16459	10/7/2025	Victor David Torres	8600044518	Pago por alimentos suministrado a los regidores de este ayuntamiento	\$ 6,790.00
16460	10/7/2025	Enercido Ambioris Metz	8600026747	Reembolso por almuerzo con regidores y alcaldes de la provicia	\$ 9,177.00



Ayuntamiento Municipal de Pepillo Salcedo

Tel: 849-406-6802/ 829-260-5605
ayuntamientodepepillosalcedo1@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A DICIEMBRE 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
16482	5/8/2025	Yennifer Gregoria Perez	40223445541	.pago por suministro de alimentos para niños de un campamento	\$ 5,400.00
16477	5/8/2025	Juan Ramon Nuñez Rivas	8600011418	Suministros de varios productos	\$ 19,105.00
16478	5/8/2025	Yordi Metz Villanueva	402-3369726-3	Suministros de productos varios	\$ 27,909.35
0.016479	5/8/2025	Socorro Reyes Torres	4100020843	pago por suministro de materiales de oficina	\$ 19,340.00
16480	5/8/2025	Alcibiades Metz	8600026549	Ayuda para la reparación de una vivienda	\$ 7,550.00
16483	5/8/2025	Darilo Alfonso Chavez	086-00029345	Aporte patronales de santa ana de carbonera	\$ 12,000.00
16484	5/8/2025	Marcos Antonio Garcia	031-0407570-4	Ayuda económica para la reparación de silla de rueda eléctrica	\$ 10,000.00
16496	22-08-0225	Eladio Perez	8600052693	Ayuda para compra de alimentos	\$ 2,000.00
16497	22/8/2025	Marta Dominguez	0370099112-2	Ayuda para compra de medicamentos	\$ 2,000.00
16498	22/8/2025	Eneroliza Martinez		Ayuda a personas para medicamentos	\$ 5,000.00
7810	9/9/2025	Juan Ramón Nunez	086-0000260-7	Compra de diversos materiales	\$ 12,860.00
7811	9/9/2025	Marcos leoncio Rodriguez	086-0001613-8	Reembolso por tapado de gomas de motores de Este ayuntamiento	\$ 2,900.00
7812	9/9/2025	Felix Antonio Reyes	086-00051455	Reembolso por cheque eléctrico al camión de agua	\$ 2,000.00
7813	9/9/2025	Sandy Adrian Metz	086-00056934	Pago por compra de piezas para ser utilizadas en el trimotor	\$ 4,350.00
7814	9/9/2025	Yordi Metz villa Nueva	086-0004416-1	Pago facture por compra de lubricantes	\$ 850.25
7815	9/9/2025	Andres Adalbert Gomez	086-0004507-7	Pago por instalación y trabajo	\$ 20,000.00
7816	9/9/2025	Christian Antonio Martes	086-0001166-5	.pago de 50 por ciento restante por la reparación y construcción de un apartamento destruido por un incendio	\$ 40,000.00
65	12/9/2025	Juan Rafael Almonte	086-0002437-9	Pago por terminación y colocación de malla ciclónica en verja al club de villa raif	\$ 125,000.00
933	18-19-2025	Kerlin Josue Perdomo Sosa	402-3597349-8	Reembolso de combustible	\$ 6,000.00
984	18/9/2025	Viamar SA	101011149	Pago por facture por mantenimiento	\$ 17,191.04



Ayuntamiento Municipal de Pepillo Salcedo

Tel: 849-406-6802/ 829-260-5605
ayuntamientodepepillosalcedo1@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A DICIEMBRE 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
7817	19/9/2025	Feliz Manuel Betances Vargas	086-0000970-1	Pago por facture por compra de almuerzo	\$ 6,475.00
16503	9/9/2025	Marcos Leoncio Rodriguez	086-0001613-6	Reembolso por materiales diversos factures	\$ 4,930.00
16504	9/9/2025	Nicolas Batista	086-0000504-8	Pago por compra de ataúdes	\$ 21,000.00
16505	9/9/2025	Alcibiades Metz fortuna	086-0002654-9	Pago de facture por compra de hojas de zinc	\$ 8,900.00
16506	9/9/2025	Maria Huillermína Perez	086-0004665-3	Pago de facture de compra de picadera para actividad en este ayuntamiento	\$ 9,400.00
16508	9/9/2025	Freddy Alexis Rodriguez	086-0006212-2	Pago de facture por internet utilizado por este ayuntamiento	\$ 5,000.00
16509	9/9/2025	Yordi Metz Villanueva	086-0004416-1	Pago de factures por compras diversas	\$ 41,098.03
16510	9/9/2025	Juan Ramón Nuñez	086-0000260-7	Pago por suministro de artículos varios factures	\$ 37,063.00
16511	9/9/2025	Socorro Reyes Torres	041-0002084-3	Pago por la confección de sellos para uso en diferentes oficina	\$ 16,750.00
16512	9/9/2025	Carlos billiard Morrobel	086-000058-5	Pago de facture por compras de almuerzo	\$ 10,400.00
16536	7/10/2025	DENINSON NICOLAS METZ PEÑA	086-0005684-3	PAGOS POR SERVICIOS DE ALMUERZO A AUDITORES DE LA CAMARA DE CUENTAS DE SANTO DOMINGO	\$ 5,152.30
16537	21/10/2025	MARCOS LEONCIO RODRIGUEZ MARTINEZ	086-0001613-6	PARA LA COMPRA DE GAS PARA SER UTILIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,200.00
16538	21/10/2025	EMPRESAS BELLER, SRL	086-0001613-6	PARA LA COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA	\$ 1,500.00
16549	21/10/2025	ELIDA TEJADA BATISTA	086-0003750-4	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSOS	\$ 2,000.00
16551	21/10/2025	ENEROLIZA MARTINEZ	0860004283-5	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 5,000.00
16550	21/10/2025	ANA JACQUELINE MENA GOMEZ	086-0000229-2	AYUDA A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS	\$ 2,000.00
16555	28/10/2025	JOHANNY ARGENTINA GUZMAN TORIBIO	0440004597-9	PAGO POR ARQUILER DE ACSESORIO DE ARTICULOS DE DECORACION DEL SEÑOR PALIZA A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 4,335.00
16556	29/10/2025	JUAN RAMON NUÑEZ RIVAS	086-0000260-7	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO PARA USO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 8,710.00
16558	29/10/2025	WILSON FRANCO SANCHEZ	086-0003468-3	PAGO POR COMPRA DE GRECA DE CAFÉ PARA LA COCINA	\$ 995.00



Ayuntamiento Municipal de Pepillo Salcedo

Tel: 849-406-6802/ 829-260-5605
ayuntamientodepepillosalcedo1@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A DICIEMBRE 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
7839	7/10/2025	CRISERIO MARTIN URBAEZ RODRIGUEZ	041-0013767-0	REEMBOLSO POR COMPRA DE PINTURA Y MANO DE OBRA EN CONTENES Y POLICIA ACOSTADO EN LA COMUNIDAD COPEY	\$ 950.00
7840	10/10/2025	FABIO IGNACIO VASQUEZ ALEMAN	086-0001613-6	PAGO POR MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD AL CAMION CISTERNA A SERVICIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 4,500.00
7841	17/10/2025	ENERCIDO AMBIORI METZ VALDEZ	086-000267-4	REEMBOLSO POR REPARACION, MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 17,035.00
7842	21/10/2025	ALBERTO MEREGILDO RODRIGUEZ CABRERA	041-0014903-0	PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 38,830.00
7844	21/10/2025	RAFAEL DE LA ROSA BAUTISTA	044-0017832-5	PAGO POR LAVADO DE CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 5,800.00
7858	21/10/2025	RAFAEL ENRIQUE RODRIGUEZ PERALTA	0860004434-4	PAGO POR ALQUILER DE TERRENO PARA USO DE VERTEDERO EN LA COMUNIDAD DE CARBONERA	\$ 15,000.00
7860	23/10/2025	ERNESTOR ALEXANDER TAVERAS VALDEZ	402-3346682-6	PAGO POR SERVIVIO DE PINTURA AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 17,000.00
7862	24/10/2025	JUAN VILLANUEVA DE LA CRUZ	086-0004201-7	SERVICIO DE EXCAVACION MANUAL PARA INSTALACION DE SISTERNA EN EL CENTRO DE MADRE RAYITO DE LUZ	\$ 30,000.00
7865	24/10/2025	ARMANDO INTERIAN ABREU	086-0004633-1	APOYO A LA ACTIVIDAD DEL FESTIVAL DEL MANGLAR 2025	\$ 14,500.00
7866	24/10/2025	ALEJANDRO DE JESUS FERNANDEZ	086-0001070-9	PAGO POR REPARACION Y MANO DE OBRA DEL PLEY APOLINAR NUÑEZ	\$ 26,500.00
7869	28/10/2025	UNIDCOMB SRL	132188128	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 134,647.54
7871	28/10/2025	RADISON ARGELIS VARGAS COLON	086-0007239-4	PAGO DE COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 13,300.00
7872	28/10/2025	JEFRY YUNIOR GONZALEZ	402-2734935-0	PAGO POR MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 20,465.00
7873	28/10/2025	SANDY ADRIAN METZ MARTINEZ	086-0005693-4	.PAGO POR REPUESTO A MOTORES DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 14,545.00
7874	28/2/2025	JULIO CESAR FERNANDEZ	086-0004846-9	REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO A MOTOR DE POLICIA A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 8,200.00
7875	28/10/2025	FIDEL OMAR DIAZ ESTEVEZ	044-0016365-7	SUMINISTRO DE GOMA	\$ 16,100.00
7876	28/10/2025	ANDRES ADALBERTO GOMEZ RAMIREZ	086-0004507-7	PAGO POR MANTENIMIENTO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 16,500.00
7877	29/10/2025	JUAN RAMON NUÑES RIVAS	086-0000260-7	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA USO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 38,025.00
16561	13/11/2025	EMPRESAS BELLER, SRL	086-0001613-6	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 30 BOTELLONES	\$ 1,500.00



Ayuntamiento Municipal de Pepillo Salcedo

Tel: 849-406-6802/ 829-260-5605
ayuntamientodepepillosalcedo1@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A DICIEMBRE 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
16562	20/11/2025	ELIDA TEJADA BATISTA	086-0005269-3	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
16563	20/11/2025	ANA JACQUELINE MENA GOMEZ	086-0001613-6	PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
16564	20/11/2025	ENEROLIZA MARTINEZ	086-0004283-5	AYUDA OCUCACIONAL PARA COMPRAS DE MEDICAMENTO	\$ 5,000.00
16575	28/11/2025	ENERCIDO AMBIORES METZ VALDEZ	086-0002674-7	REEMBOLSO POR COMPRAS DIVERSAS	\$ 2,805.00
16576	28/11/2025	ALCIBIADES METZ FORTUNA	086-0002654-9	PAGO POR COMPRA DE MADERA	\$ 3,200.00
16577	28/11/2025	JOHANNY ARGENTINA GUZMAN TORIBIO	044-0004597-9	PAGOS POR ALQUILERES DE DECORACION	\$ 7,400.00
16578	28/11/2025	MARIA GUILLERMINA PEREZ DE TAVERAS	086-0005043-2	PAGO POR COMPRA DE PICADERAS PARA SESION EN EL SALON DE ACTO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 4,050.00
16579	28/11/2025	ONEYDO ANTONIO MARTINEZ	086-0004688-5	PAGO POR COMPRA DE 14 ESCOBAS DE FLECO PLASTICO	\$ 2,100.00
16580	28/11/2025	GREGORIO ALMONTE ALCANTARA	086-0006068-8	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 3,075.00
16581	28/11/2025	JULIO CESAR RIVAS SANCHEZ	044-0020121-8	PAGO POR ALQUILER DE PALA	\$ 20,000.00
16584	28/11/2025	MELVIN EMMANUEL JIMENEZ ACOSTA	068-0045835-5	PAGO POR ALQUILER DE PALA	\$ 15,000.00
16585	28/11/2025	MARCOS LEONCIO RODRIGUEZ MARTINEZ	086-0001613-6	REEMBOLSO POR COMPRAS DIVERSAS	\$ 6,795.00
16586	28/11/2025	JUAN RAMON NUÑEZ RIVAS	086-0000260-7	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS	\$ 13,800.00
16587	28/11/2025	JUANA ESMELDA DE LA ROSA SOLANO	086-0004248-8	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 7,435.00
16589	27/11/2025	SOCORRO REYES	041-0002084-3	PAGO POR UTENCILIO DE OFICINA	\$ 4,600.00
16590	28/11/2025	RADISON ANGELIS VARGAS COLON	0860007239-4	PAGO POR COMPRA DE PINTURA	\$ 26,600.00
16592	3/12/2025	ELISABET MERCEDE MIESES TAPIA DE PEREZ	0440020569-8	PAGO POR LA CONFECCION DE 46 CAMISetas PARA LAS FIESTAS NAVIDEÑAS A EMPLEADOS AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEPILLO SALCEDO	\$ 18,400.00
16615	10-12-2025	EMPRESAS BELLER SRL	130389284	PARA LA COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 1,500.00
166117	10/12/2025	LISARDO RAFAEL MEDINA ORTIZ	0860004475-7	PAGO DE REALIZACION DE VALLAS PARA SER UTILIZADA EN EL MALECON DE PEPILLO SALCEDO	\$ 20,000.00



Ayuntamiento Municipal de Pepillo Salcedo

Tel: 849-406-6802/ 829-260-5605
ayuntamientodepepillosalcedo1@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A DICIEMBRE 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
16618	12/12/2025	BEATRIZ MILAGROS MIESES VENTURA	0860000237-5	APORTE DE ENMARcado DE RESOLUCIONES DEL AYUNTAMIENTO, RECONOCIMIENTOS PARA ENTREGAR A VARIAS PERSONAS DE LA LIGA MANZANILLERA	\$ 7,000.00
16632	19/12/2025	FREDDY ALEXIS RODRIGUEZ	0860006212-2	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$ 5,000.00
16639	19/12/2025	VICTOR ANTONIO MORA	0860005025-9	PAGO POR ANUNCIOS Y PROMOCIONES PARA LAS FIESTAS NAVIDEÑAS	\$ 18,500.00
16640	19/12/2025	NICOLAS BATISTA	0860000504-8	PAGO POR COMPRA DE ATAUDES PARA DIVERSOS VELATORIOS	\$ 52,000.00
16641	19/12/2025	JEFRY YUNIOR GONZALEZ	4022734935-0	PAGO POR DONACIONES DE GOMA PARA MATIA SOLIS	\$ 2,600.00
16643	22/12/2025	EVANGELISTA ALMENIA SUERO VASQUEZ	0860000442-1	PAGO POR COMPRAS DIVERSAS	\$ 15,403.40
16644	23/12/2025	MARI GUILLERMINA PEREZ DE TAVERAS	0860004665-3	PAGO DE BRINDIS EN LA SECCION ORDINARIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 3,600.00
16645	23/12/2025	MARCOS LEONCIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0860001613-6	REEMBOLSO POR COMPRAS DIVERSAS	\$ 4,570.00
16647	23/12/2025	JUAN RAMON NUÑEZ RIVAS	0860000260-7	PAGO POR COMPRAS DIVERSAS	\$ 7,245.00
16651	30/12/2025	ELVIS MIGUEL DE LA ROSA HERNANDEZ	0860006065-4	PAGO POR TRABAJO DE ELECTRICIDAD EN EL PARQUE MUNICIPAL	\$ 5,000.00
16652	31/12/2025	ENERCIDO AMBIBORIS METZ VALDEZ	0860002674-7	REEMBOLSO POR COMPRA DE LONA PARA ACTIVIDAD DE FERIA NAVIDEÑA 2025	\$ 1,445.00
TOTAL					\$ 5,791,470.23