



## 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 MARZO 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
00016692	29/1/2026	JULIO CESAR ROSA	860004601-8	PAGO POR BOTE DE DESECHOS AL VERTEDERO EN LA COMUNIDAD DE CARBONERA	\$ 2,000.00
00016691	29/1/2026	RAFAEL ENRIQUE RODRIGUEZ PERALTA	860004434-4	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA USO DEL VERTEDERO DE CARBONERA	\$ 15,000.00
00016689	28/1/2026	JERSON DAVID DIAZ	4023980893-0	PAGO A SUPERVISOR DE INSPECTORIA	\$ 13,000.00
00016688	28/1/2026	GEURYS MANAURYS ALMONTE GARABITO	4022864665-5	PAGO A INSPECTOR CAMINO VECINALES MANZANILLO	\$ 10,000.00
00016687	28/1/2026	PEDRO LUIS DIAZ FERNANDEZ	0011907048-0	PAGO A INSPECTOR DE CAMINOS VECINALES COPEY Y CARBONERA	\$ 10,000.00
TRANSFERENCIA	27/1/2026	VIAMAR SA	10101114-9	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 31,719.83
00016664	20/1/2026	SANTO UPIA	06800281116-1	PARA ALQUILER PARA LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO EN MANZANILLO	\$ 6,000.00
00016663	20/1/2026	ELIGIO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0010220060-7	COLABORACION PARA FIESTAS PATRONALES EN LA COMUNIDAD DE GOZUELA	\$ 5,000.00
007966	30/1/2026	JUAN RAFAEL ALMONTE DIAZ	0860002437-9	AVANCE NO.1 PARA TERMINACION DE CONSTRUCCION DEL PARQUE DE VILLA BANACK	\$ 250,000.00
TRANSFERENCIA	20/1/2026	CONFIHOG S.R.L	12301065-6	PAGO POR FORMULACION DE PRESUPUESTO 2026, OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	\$ 30,000.00
00016693	09/02/2026	EMPRESAS BELLER SRL	13038928-4	PARA COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA PARA USO EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 1,500.00
00016694	11/2/2026	JEFRY YUNIOR GONZALEZ	4022734935-0	AYUDA A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS	\$ 2,900.00
00016695	13/2/2026	JOHANNY ARGENTINA GUZMAN TORIBIO	0440004597-9	PAGO POR ALQUILER PARA LA FIESTA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 29,070.00
00016696	13/2/2026	JUAN RAMON NUÑEZ RIVAS	0860000260-7	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DIVERSOS	\$ 13,385.00
007972	11/2/2026	JUAN RAMON NUÑEZ RIVAS	0860000260-7	PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DIVERSOS	\$ 8,036.00
00016697	13/2/2026	YORDI METZ VILLANUEVA	0860004416-1	PAGO POR CUBRIR ACTIVIDADES NAVIDEÑAS	\$ 56,570.05
00016698	11/2/2026	FREDDY ALEXIS RODRIGUEZ	0860006212-2	PAGO DE INTERNET DE LOS MESES DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026	\$ 10,000.00
00016699	13/2/2026	RAFAEL DE LA ROSA BAUTISTA	0440017832-5	PAGO MANTENIMIENTO DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 4,100.00
00016700	16/2/2026	EVANGELISTA ALMENIA SUERO VAZQUEZ	0860000442-1	PAGO POR FIESTA NAVIDEÑA EN EL PARQUE MUNICIPAL	\$ 22,678.91
00016701	15/2/2026	REFRY WILSON SRL	131037305	PAGO POR AYUDA A PERSONAS Y DIVERSOS PRODUCTOS	\$ 10,520.15



## 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 MARZO 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
00016703	18/2/2026	JUANA ESMELDA DE LA ROSA SOLANO	0860004248-8	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTO UTILIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 5,120.00
00016704	18/2/2026	MARCOS LEONCIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0860001613-6	REEMBOLSO POR COMPRA DE DESAYUNO A BRIGADA DE MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	\$ 2,320.00
00016705	18/2/2026	ANA CAONA VASQUEZ BRITO	0860000910-7	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTO AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 800.00
00016706	18/2/2026	FIDEL OMAR DIAZ ESTEVEZ	0440016365-7	MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 2,750.00
00016707	18/2/2026	YORDI METZ VILLANUEVA	0860004416-1	PAGO POR COMPRA DIVERSOS ARTICULOS VARIOS PARA SER UTILIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 8,081.40
00016709	18/2/2026	JIMMY CARLOS BONILLA RODRIGUEZ	0860006249-4	PAGO DE ALIMENTO A ESTUDIANTE DE LA UNPHU, DE CHARLA SE REALIZO EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 3,000.00
00016710	18/2/2026	SOCORRO REYES TORRES	0410002084-3	PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 32,066.50
00016728	19/2/2026	EMILIA RAMOS	0860005543-1	PAGO POR LIMPIEZA EN LAS CALLES EL SECTOR LAS CASITAS	\$ 27,000.00
00016734	19/2/2026	RAFAEL ENRIQUE RODRIGUEZ PERALTA	0860004434-4	PAGO POR ALQUILER DE TERRENO PARA USO DE VERTEDERO DE LA COMUNIDAD CARBONERAR	\$ 15,000.00
00016737	24/2/2026	DENINSON NICOLAS METZ PEÑA	0860005684-3	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 33,953.55
00016738	24/02/2026	MARCOS LEONCIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0860001613-6	PAGO POR COMPRA DE PICADERA PARA 13 PERSONAS	\$ 4,000.00
00016739	24/2/2026	ALCIBIADES METZ FORTUNA	0860002654-9	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 29,325.00
00016740	24/2/2026	SANTO UPIA	0680028116-1	PAGO POR ALQUILER DE BULLDOG PARA USO EN EL VERTEDERO	\$ 7,000.00
007978	25/2/2026	NOEL BENJAMIN RODRIGUEZ PEREZ	0860004649-7	PARA LA INSTALACION DE CAMARAS EN EL MALECON Y EN LA ENTRADA DEL PUEBLO	\$ 23,150.00
007977	20/2/2026	UNIDCOMB SRL	132188128	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 188,731.05
007976	20/2/2026	FAUSTO DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ	0860004178-7	CONSTRUCCION DE CASA EN LA COMUNIDAD CARBONERA	\$ 50,000.00
007975	20/2/2026	JUAN RAFAEL ALMONTE DIAZ	0860002437-9	2do. AVANCE PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE EN VILLA BANAK	\$ 250,000.00
007974	18/2/2026	FIDEL OMAR DIAZ ESTEVEZ	4400163657	PAGO POR SUMINISTRO DE GOMAS PARA LOS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 48,000.00
007973	18/2/2026	JUAN RAMON NUÑEZ RIVAS	0860000260-7	PAGO FACTURA POR COMPRA DIVERSAS, PARA MANTENIMIENTO VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	\$ 3,400.00
007971	11/2/2026	AGROINDUSTRIAL LA LINEA JMC	131750321	PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 28,450.00



## 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 MARZO 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
007970	11/2/2026	REFRY WILSON, SRL	131037305	PAGO COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADAS EN ESPACIOS PUBLICO COPEY Y CARBONERA	\$ 57,513.77
007969	11/2/2026	UNIDCOMB SRL	132188128	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULO AYUNTAMIENTO NOVIEMBRE SEGUNDA QUINCENA2025 Y PRIMERA QUINCENA ENERO 2026	\$ 186,673.84
00016766	27/3/2026	EMPRESAS BELLER SRL	130389284	PAGO POR COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA	\$ 1,500.00
00016765	24/3/2026	ENERCIDO AMBIORIS METZ VALDEZ	0860002674-7	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EL DIA 27/02/2026	\$ 7,500.00
00016764	23/03/2026	FREDDY ALEXIS RODRIGUEZ	0860006212-2	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET, CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2026	\$ 10,000.00
00016763	23/3/2026	RAFAEL ENRIQUE RODRIGUEZ PERALTA	0860004434-4	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA USO DEL VERTEDERO DE CARBONERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	\$ 15,000.00
000165	6/3/2026	JOSE ALEJANDRO LOPEZ GUZMAN	0860006123-1	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4RUNNER A SERVIVIO DEL ALCALDE	\$ 5,500.00
00016743	9/3/2026	MARCOS LEONCIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0860001613-6	REEMBOLSO POR COMPRAS DIVERSAS	\$ 11,150.00
000267	31/3/2026	VIAMAR SA	101011149	PAGO POR MANTENIMIENTO A CAMION FORLAND	\$ 13,740.75
000268	23/3/2026	EMPRESAS BELLER SRL	130389284	PAGO POR MANTENIMIENTO A GUAGUA DE ESTUDIANTES DEL LICEO DE PEPILLO SALCEDO	\$ 6,000.00
007988	27/3/2026	FAUSTO DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ	0860004178-7	AVANCE 2 CONSTRUCCION DE CASA EN LA COMUNIDAD DE CARBONERA	\$ 50,000.00
000249	30/3/2026	FELIX MARINO ESPINAL	0440025063-7	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4RUNNER AL SERVICIO DEL ALCALDE	\$ 3,590.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 1,661,795.80</b>