



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 JUNIO 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	RD\$ 2,000.00
00016691	29/1/2026	RAFAEL ENRIQUE RODRIGUEZ PERALTA	860004434-4	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA USO DEL VERTEDERO DE CARBONERA	RD\$ 15,000.00
00016689	28/1/2026	JERSON DAVID DIAZ	4023980893-0	PAGO A SUPERVISOR DE INSPECTORIA	RD\$ 13,000.00
TRANSFERENCIA	27/1/2026	VIAMAR SA	10101114-9	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	RD\$ 31,719.83
00016664	20/1/2026	SANTO UPIA	06800281116-1	PARA ALQUILER PARA LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO EN MANZANILLO	RD\$ 6,000.00
00016663	20/1/2026	ELIGIO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0010220060-7	COLABORACION PARA FIESTAS PATRONALES EN LA COMUNIDAD DE GOZUELA	RD\$ 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	RD\$ 250,000.00
TRANSFERENCIA	20/1/2026	CONFIHOG S.R.L	12301065-6	PAGO POR FORMULACION DE PRESUPUESTO 2026, OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	RD\$ 30,000.00
00016693	09/02/2026	EMPRESAS BELLER SRL	13038928-4	PARA COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA PARA USO EN EL AYUNTAMIENTO	RD\$ 1,500.00
00016694	11/2/2026	JEFRY YUNIOR GONZALEZ	4022734935-0	AYUDA A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS	RD\$ 2,900.00
00016695	13/2/2026	JOHANNY ARGENTINA GUZMAN TORIBIO	0440004597-9	PAGO POR ALQUILER PARA LA FIESTA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 29,070.00
00016696	13/2/2026	JUAN RAMON NUÑEZ RIVAS	0860000260-7	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DIVERSOS	RD\$ 13,385.00
007972	11/2/2026	JUAN RAMON NUÑEZ RIVAS	0860000260-7	PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DIVERSOS	RD\$ 8,036.00
00016697	13/2/2026	YORDI METZ VILLANUEVA	0860004416-1	PAGO POR CUBRIR ACTIVIDADES NAVIDEÑAS	RD\$ 56,570.05
00016699	13/2/2026	RAFAEL DE LA ROSA BAUTISTA	0440017832-5	PAGO MANTENIMIENTO DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 4,100.00
00016700	16/2/2026	EVANGELISTA ALMENIA SUERO VAZQUEZ	0860000442-1	PAGO POR FIESTA NAVIDEÑA EN EL PARQUE MUNICIPAL	RD\$ 22,678.91
00016701	15/2/2026	REFRY WILSON SRL	131037305	PAGO POR AYUDA A PERSONAS Y DIVERSOS PRODUCTOS	RD\$ 10,520.15
00016703	18/2/2026	JUANA ESMELDA DE LA ROSA SOLANO	0860004248-8	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTO UTILIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 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	RD\$ 2,320.00



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 JUNIO 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
00016705	18/2/2026	ANA CAONA VASQUEZ BRITO	0860000910-7	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTO AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 800.00
00016706	18/2/2026	FIDEL OMAR DIAZ ESTEVEZ	0440016365-7	MANTENIMIENTO Y REPARACION	RD\$ 2,750.00
00016707	18/2/2026	YORDI METZ VILLANUEVA	0860004416-1	PAGO POR COMPRA DIVERSOS ARTICULOS VARIOS PARA SER UTILIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 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	RD\$ 3,000.00
00016710	18/2/2026	SOCORRO REYES TORRES	0410002084-3	PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA	RD\$ 32,066.50
00016728	19/2/2026	EMILIA RAMOS	0860005543-1	PAGO POR LIMPIEZA EN LAS CALLES EL SECTOR LAS CASITAS	RD\$ 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	RD\$ 15,000.00
00016737	24/2/2026	DENINSON NICOLAS METZ PEÑA	0860005684-3	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	RD\$ 33,953.55
00016738	24/02/2026	MARCOS LEONCIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0860001613-6	PAGO POR COMPRA DE PICADERA PARA 13 PERSONAS	RD\$ 4,000.00
00016739	24/2/2026	ALCIBIADES METZ FORTUNA	0860002654-9	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	RD\$ 29,325.00
00016740	24/2/2026	SANTO UPIA	0680028116-1	PAGO POR ALQUILER DE BULLDOG PARA USO EN EL VERTEDERO	RD\$ 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	RD\$ 23,150.00
007977	20/2/2026	UNIDCOMB SRL	132188128	PAGO DE COMBUSTIBLE	RD\$ 188,731.05
007976	20/2/2026	FAUSTO DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ	0860004178-7	CONSTRUCCION DE CASA EN LA COMUNIDAD CARBONERA	RD\$ 50,000.00
007975	20/2/2026	JUAN RAFAEL ALMONTE DIAZ	0860002437-9	2do. AVANCE PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE EN VILLA BANAK	RD\$ 250,000.00
007974	18/2/2026	FIDEL OMAR DIAZ ESTEVEZ	4400163657	PAGO POR SUMINISTRO DE GOMAS PARA LOS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 48,000.00
007973	18/2/2026	JUAN RAMON NUÑEZ RIVAS	0860000260-7	PAGO FACTURA POR COMPRA DIVERSAS, PARA MANTENIMIENTO VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	RD\$ 3,400.00
007971	11/2/2026	AGROINDUSTRIAL LA LINEA JMC	131750321	PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 28,450.00
007970	11/2/2026	REFRY WILSON, SRL	131037305	PAGO COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADAS EN ESPACIOS PUBLICO COPEY Y CARBONERA	RD\$ 57,513.77



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 JUNIO 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
007969	11/2/2026	UNIDCOMB SRL	132188128	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULO AYUNTAMIENTO NOVIEMBRE SEGUNDA QUINCENA2025 Y PRIMERA QUINCENA ENERO 2026	RD\$ 186,673.84
00016766	27/3/2026	EMPRESAS BELLER SRL	130389284	PAGO POR COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA	RD\$ 1,500.00
00016765	24/3/2026	ENERCIDO AMBIBORIS METZ VALDEZ	0860002674-7	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EL DIA 27/02/2026	RD\$ 7,500.00
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	RD\$ 15,000.00
000165	6/3/2026	JOSE ALEJANDRO LOPEZ GUZMAN	0860006123-1	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4RUNNER A SERVIVIO DEL ALCALDE	RD\$ 5,500.00
00016743	9/3/2026	MARCOS LEONCIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0860001613-6	REEMBOLSO POR COMPRAS DIVERSAS	RD\$ 11,150.00
000267	31/3/2026	VIAMAR SA	101011149	PAGO POR MANTENIMIENTO A CAMION FORLAND	RD\$ 13,740.75
000268	23/3/2026	EMPRESAS BELLER SRL	130389284	PAGO POR MANTENIMIENTO A GUAGUA DE ESTUDIANTES DEL LICEO DE PEPILLO SALCEDO	RD\$ 6,000.00
007988	27/3/2026	FAUSTO DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ	0860004178-7	AVANCE 2 CONSTRUCCION DE CASA EN LA COMUNIDAD DE CARBONERA	RD\$ 50,000.00
000249	30/3/2026	FELIX MARINO ESPINAL	0440025063-7	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4RUNNER AL SERVICIO DEL ALCALDE	RD\$ 3,590.00
00016692	29/1/2026	JULIO CESAR ROSA	860004601-8	PAGO POR BOTE DE DESECHOS AL VERTEDERO EN LA COMUNIDAD DE CARBONERA	RD\$ 2,000.00
00016691	29/1/2026	RAFAEL ENRIQUE RODRIGUEZ PERALTA	860004434-4	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA USO DEL VERTEDERO DE CARBONERA	RD\$ 15,000.00
00016686	28/1/2026	MARCOS LEONCIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0860001613-6	PARA REALIZAR PAGO AL PERSONAL HAITIANO	RD\$ 156,000.00
00016684	28/1/2026	ELADIO RODRIGUEZ PEREZ	0860005269-3	PARA REALIZAR PAGO A BRREDORAS DE CARBONERA	RD\$ 33,000.00
TRANSFERENCIA	27/1/2026	VIAMAR SA	10101114-9	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	RD\$ 31,719.83
00016664	20/1/2026	SANTO UPIA	06800281116-1	PARA ALQUILER PARA LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO EN MANZANILLO	RD\$ 6,000.00
00016663	20/1/2026	ELIGIO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0010220060-7	COLABORACION PARA FIESTAS PATRONALES EN LA COMUNIDAD DE GOZUELA	RD\$ 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	RD\$ 250,000.00
TRANSFERENCIA	20/1/2026	CONFIHOG S.R.L	12301065-6	PAGO POR FORMULACION DE PRESUPUESTO 2026, OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	RD\$ 30,000.00



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 JUNIO 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
00016693	09/02/2026	EMPRESAS BELLER SRL	13038928-4	PARA COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA PARA USO EN EL AYUNTAMIENTO	RD\$ 1,500.00
00016694	11/2/2026	JEFRY YUNIOR GONZALEZ	4022734935-0	AYUDA A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS	RD\$ 2,900.00
00016695	13/2/2026	JOHANNY ARGENTINA GUZMAN TORIBIO	0440004597-9	PAGO POR ALQUILER PARA LA FIESTA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 29,070.00
00016696	13/2/2026	JUAN RAMON NUÑEZ RIVAS	0860000260-7	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DIVERSOS	RD\$ 13,385.00
007972	11/2/2026	JUAN RAMON NUÑEZ RIVAS	0860000260-7	PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DIVERSOS	RD\$ 8,036.00
00016697	13/2/2026	YORDI METZ VILLANUEVA	0860004416-1	PAGO POR CUBRIR ACTIVIDADES NAVIDEÑAS	RD\$ 56,570.05
00016699	13/2/2026	RAFAEL DE LA ROSA BAUTISTA	0440017832-5	PAGO MANTENIMIENTO DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 4,100.00
00016700	16/2/2026	EVANGELISTA ALMENIA SUERO VAZQUEZ	0860000442-1	PAGO POR FIESTA NAVIDEÑA EN EL PARQUE MUNICIPAL	RD\$ 22,678.91
00016701	15/2/2026	REFRY WILSON SRL	131037305	PAGO POR AYUDA A PERSONAS Y DIVERSOS PRODUCTOS	RD\$ 10,520.15
00016703	18/2/2026	JUANA ESMELDA DE LA ROSA SOLANO	0860004248-8	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTO UTILIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 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	RD\$ 2,320.00
00016705	18/2/2026	ANA CAONA VASQUEZ BRITO	0860000910-7	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTO AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 800.00
00016706	18/2/2026	FIDEL OMAR DIAZ ESTEVEZ	0440016365-7	MANTENIMIENTO Y REPARACION	RD\$ 2,750.00
00016707	18/2/2026	YORDI METZ VILLANUEVA	0860004416-1	PAGO POR COMPRA DIVERSOS ARTICULOS VARIOS PARA SER UTILIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 8,081.40
00016708	18/2/2026	HILCA LEISDIANA GARABITO MARTINEZ	0860005349-3	APORTE ECONOMICO PARA CLASICO DE SOFBOL	RD\$ 15,000.00
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	RD\$ 3,000.00
00016710	18/2/2026	SOCORRO REYES TORRES	0410002084-3	PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA	RD\$ 32,066.50
00016728	19/2/2026	EMILIA RAMOS	0860005543-1	PAGO POR LIMPIEZA EN LAS CALLES EL SECTOR LAS CASITAS	RD\$ 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	RD\$ 15,000.00



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 JUNIO 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
00016737	24/2/2026	DENINSON NICOLAS METZ PEÑA	0860005684-3	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	RD\$ 33,953.55
00016738	24/02/2026	MARCOS LEONCIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0860001613-6	PAGO POR COMPRA DE PICADERA PARA 13 PERSONAS	RD\$ 4,000.00
00016739	24/2/2026	ALCIBIADES METZ FORTUNA	0860002654-9	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	RD\$ 29,325.00
00016740	24/2/2026	SANTO UPIA	0680028116-1	PAGO POR ALQUILER DE BULLDOG PARA USO EN EL VERTEDERO	RD\$ 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	RD\$ 23,150.00
007977	20/2/2026	UNIDCOMB SRL	132188128	PAGO DE COMBUSTIBLE	RD\$ 188,731.05
007976	20/2/2026	FAUSTO DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ	0860004178-7	DISMINUCION CUENTA POR PAGAR CONSTRUCCION DE CASA EN LA COMUNIDAD CARBONERA	RD\$ 50,000.00
007975	20/2/2026	JUAN RAFAEL ALMONTE DIAZ	0860002437-9	2do. AVANCE PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE EN VILLA BANAK	RD\$ 250,000.00
007974	18/2/2026	FIDEL OMAR DIAZ ESTEVEZ	4400163657	PAGO POR SUMINISTRO DE GOMAS PARA LOS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 48,000.00
007973	18/2/2026	JUAN RAMON NUÑEZ RIVAS	0860000260-7	PAGO FACTURA POR COMPRA DIVERSAS, PARA MANTENIMIENTO VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	RD\$ 3,400.00
007971	11/2/2026	AGROINDUSTRIAL LA LINEA JMC	131750321	PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 28,450.00
007970	11/2/2026	REFRY WILSON, SRL	131037305	PAGO COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADAS EN ESPACIOS PUBLICO COPEY Y CARBONERA	RD\$ 57,513.77
007969	11/2/2026	UNIDCOMB SRL	132188128	PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULO AYUNTAMIENTO NOVIEMBRE SEGUNDA QUINCENA 2025 Y PRIMERA QUINCENA ENERO 2026	RD\$ 186,673.84
00016766	27/3/2026	EMPRESAS BELLER SRL	130389284	PAGO POR COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA	RD\$ 1,500.00
00016765	24/3/2026	ENERCIDO AMBIORES METZ VALDEZ	0860002674-7	REEMBOLSO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EL DIA 27/02/2026	RD\$ 7,500.00
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	RD\$ 15,000.00
00016762	23/3/2026	MARCOS LEONCIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0860001613-6	PARA PAGO DEL PERSONAL HAITIANO CORRESPONDIENTE A MARZO 2026	RD\$ 150,500.00
000165	6/3/2026	JOSE ALEJANDRO LOPEZ GUZMAN	0860006123-1	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4RUNNER A SERVIVIO DEL ALCALDE	RD\$ 5,500.00
00016743	9/3/2026	MARCOS LEONCIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0860001613-6	REEMBOLSO POR COMPRAS DIVERSAS	RD\$ 11,150.00



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 JUNIO 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
000267	31/3/2026	VIAMAR SA	101011149	PAGO POR MANTENIMIENTO A CAMION FORLAND	RD\$ 13,740.75
000268	23/3/2026	EMPRESAS BELLER SRL	130389284	PAGO POR MANTENIMIENTO A GUAGUA DE ESTUDIANTES DEL LICEO DE PEPILLO SALCEDO	RD\$ 6,000.00
007988	27/3/2026	FAUSTO DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ	0860004178-7	AVANCE 2 DE DISMINUCION DE CUENTA POR PAGAR POR CONSTRUCCION DE CASA EN LA COMUNIDAD DE CARBONERA	RD\$ 50,000.00
000249	30/3/2026	FELIX MARINO ESPINAL	0440025063-7	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4RUNNER AL SERVICIO DEL ALCALDE	RD\$ 3,590.00
00016767	1/4/2026	MARCOS LEONCIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0860001613-6	PAGO POR COMPRAS DIVERSAS	RD\$ 4,750.00
00016769	10/4/2026	YORDI METZ VILLANUEVA	0860004413-1	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS	RD\$ 67,250.30
00016770	10/4/2026	JUAN RAMON NUÑEZ RIVAS	0860000260-7	PAGO POR COMPRAS DIVERSAS	RD\$ 31,765.00
000263	15/4/2026	ARGELIS MANUEL MARTINEZ JIMENEZ	0720013015-6	PAGO POR MONTAJE DE ESCENARIO PARA FIESTA CULTURAL DE PEPILLO SALCEDO	RD\$ 200,000.00
00016771	22/4/2026	EMPRESAS BELLER SRL	130-38928-4	PAGO POR COMPRA DE 30 BOTEILLONES DE AGUA	RD\$ 1,500.00
00016795	23/4/2026	MARIA GUILLERMINA PEREZ DE TAVERAS	0860004665-3	PAGO POR COMPRAS DIVERAS	RD\$ 17,525.00
00016799	30/4/2026	CARLOS ARISTIDES BELLIARD MORROBEL	0860000058-5	1ER PAGO DE FACTURA POR COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LOS AYUNTAMIENTOS PARA EMPLEADOS	RD\$ 70,000.00
00016800	30/4/2026	REFRY WILSON SRL		PAGO POR COMPRA DIVERSAS	RD\$ 15,394.95
00016801	30/4/2026	ARACELIS ALTAGRACIA VILLANUEVA DE LA CRUZ	0310471480-7	REEMBOLSO POR COMPRAS DIVERSAS	RD\$ 2,247.40
007992	10/4/2026	JUAN RAFAEL ALMONTE DIAZ	0860002437-9	AVANCE NO.3 DE LA CUBICACION 01 PARA CONSTRUCCION DE CEMENTERIO MUNICIPAL	RD\$ 982,884.65
000277	21/4/2026	CONFIHOG S.R.L		PAGO POR PROGRAMA DE INFORMATICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	RD\$ 14,000.00
000275	21/4/2026	KIRSSY ELISABETH RODRIGUEZ DE JESUS	0860005782-5	PAGO POR SUPERVICION DE OBRAS CORRESPONDIENTE EN EL MES DE ABRIL 2026	RD\$ 13,000.00
000278	21/4/2026	EMPRESAS BELLER SRL	130-38928-4	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GUAGUA DE ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	RD\$ 4,250.00
007999	30/4/2026	REFRY WILSON SRL		PAGO DE COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES	RD\$ 43,114.56
007998	30/4/2026	MARCOS LEONCIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0860001613-6	REEMBOLSO POR COMPRAS DIVERSAS	RD\$ 5,550.00



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 JUNIO 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
007997	30/4/2026	RAMON SANTIAGO BELLO LOMBERT	0860005230-5	REEMBOLSO POR COMPRA DE PIEZA PARA GUAGUA DE ESTUDIANTE UNIVERSITARIOS	RD\$ 2,800.00
007996	30/4/2026	ENERCIDO AMBIORIS METZ VALDEZ	0860002674-7	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	RD\$ 13,065.00
007995	17/4/2026	JUAN RAFAEL ALMONTE DIAZ	0860002437-9	AVANCE NO.4 DE CUBICACION DE 2 LA FUNERARIA MUNICIPAL DE MANZANILLO	RD\$ 1,235,095.77
007991	10/4/2026	JUAN RAMON NUÑEZ RIVAS	0860000260-7	PAGO POR COMPRA DIVERSAS	RD\$ 32,640.00
007989	1/4/2026	MARCOS LEONCIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0860001613-6	PAGO POR COMPRAS DIVERSAS	RD\$ 2,710.00
008015	29/5/2026	FAUSTO DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ	0860004178-7	ULTIMO PAGO POR CONSTRUCCION DE CASA DE MASO EN CARBONERA	RD\$ 50,000.00
008014	29/5/2026	MARCOS LEONCIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0860001613-6	REEMBOLSO POR COMPRAS DIVERSAS	RD\$ 4,360.00
008013	28/5/2026	CANDY ALFREDO THEN ROMANO	0860006778-2	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS	RD\$ 4,700.00
008012	28/5/2026	CARLOS ARISTIDES BELLARD MORROBEL	0860000058-5	PAGO COMPLETIVO DE FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO A EMPLEADOS PARA EL DIA DE LOS AYUNTAMIENTO	RD\$ 45,275.00
008011	21/5/2026	ENERCIDO AMBIORIS METZ VALDEZ	0860002674-7	REEMBOLSO POR COMPRAS DIVERSAS PARA FIESTAS NAVIDEÑAS DICIEMBRE 2025 PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO Y BRINDI CULTURAL	RD\$ 100,800.00
000346	11/5/2026	BELLON S.A.S		PAGO POR COMPRA DE BOMBILLOS VAPOR SODIO PARA SER USADOS EN EL ALUMBRADO DEL MUNICIPIO	RD\$ 35,485.00
008010	8/5/2026	JOSE ANIBAL VALDEZ MORACI	4025099783-6	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO A TRICICLO DE COPEY	RD\$ 650.00
008009	7/5/2026	UNIDCOMB SRL		PAGO DE COMBUSTIBLE	RD\$ 140,051.79
008008	1/5/2026	FAUSTO DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ	0860004178-7	AVANCE No3 POR CONTRUCCION DE VIVIENDA EN CARBONERA	RD\$ 50,000.00
008007	1/5/2026	JUAN RAMON NUÑEZ RIVAS	0860000260-7	PAGO POR COMPRAS DIVERSAS DE MATERIALES	RD\$ 3,320.00
008006	1/5/2026	FELIX ANTONIO REYES	0860005145-5	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS	RD\$ 2,719.07
008004	1/5/2026	JEFRY YUNIOR GONZALEZ	4022734935-0	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS	RD\$ 30,725.00
008003	1/5/2026	DOMINGO ABRAHAN CRUZ RODRIGUEZ	0310318504-1	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO A CAMIONES	RD\$ 5,600.00
008002	1/5/2026	UNIDCOMB SRL		PAGO DE FACTURA POR COMPRA COMBUSTIBLE	RD\$ 90,687.49



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 JUNIO 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
00016841	2/5/2026	JIMMY CARLOS BONILLA RODRIGUEZ	0860006249-4	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PICADERA PARA DIA DE TITULACION Y DESAYUNOS PARA PERSONAS QUE TRABAJARON EN EL CENSO	RD\$ 18,000.00
00016840	29/5/2026	MARCOS LEONCIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0860001613-6	REEMBOLSO POR COMPRAS DIVERSAS	RD\$ 3,915.00
00016839	29/5/2026	ALBA RAFAELINA TORRES CRUZ	0860003275-2	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA DIFERENTES INSTITUCIONES QUE PRESTABAN SERVICIOS EN SEMANA SANTA	RD\$ 35,900.00
00016838	27/5/2026	RAFAEL ENRIQUE RODRIGUEZ PERALTA	0860004434-4	PAGO POR ARQUILER DE TERRENO PARA USO DE VERTEDERO EN LA COMUNIDAD DE CARBONERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	RD\$ 15,000.00
00016810	18/5/2026	EMPRESAS BELLER SRL	130-38928-4	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA	RD\$ 1,500.00
00016808	6/5/2026	JEFRY YUNIOR GONZALEZ	4022734935-0	PAGO DE FACTURAS POR DONACIONES REALIZADAS A PERSONAS	RD\$ 8,190.00
00016807	6/5/2026	OLVIS MICHAEL SOSA RODRIGUEZ	4023742959-8	PAGO POR TRABAJO REALIZADO COMO AYUDANTE DE CAMION	RD\$ 3,000.00
00016806	6/5/2026	JUAN RAMON NUÑEZ RIVAS	0860000260-7	PAGO POR COMPRAS DIVERSAS	RD\$ 22,630.00
00016805	6/5/2026	NICOLAS BATISTA	0860000504-8	PAGO POR COMPRA DE ATAUTES	RD\$ 31,000.00
00016804	6/5/2026	YORDI METZ VILLANUEVA	0860004416-1	PAGO POR COMPRAS DIVERSAS	RD\$ 25,758.20
00016803	6/5/2026	RAFAEL ENRIQUE RODRIGUEZ PERALTA	0860004434-4	PAGO POR ALQUILER DE TERRENO PARA USO DE VERTEDERO DE LA COMUNIDAD CARBONERAR	RD\$ 15,000.00
00016802	6/5/2026	MARCOS LEONCIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0860001613-6	PAGOS POR COMPRAS DIVERSAS	RD\$ 5,870.00
000431	12/6/2026	VIAMAR SA		PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION FORLAND A SERVICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 19,080.15
000433	16/6/2026	REPUESTOS Y ACCESORIOS COLON RODRIGUEZ,SRL		PAGO POR COMPRA DE RESPUESTO PARA CAMION A SERVICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO MAS ENVIO	RD\$ 16,500.00
008027	30/6/2026	JUAN RAFAEL ALMONTE DIAZ	0860002437-9	PAGO COMPLETIVO DE OBRA DE PPM PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARA SEPTICA Y POZO FILTRATE EN VILLA RAIF	RD\$ 100,000.00
008026	30/6/2026	UNIDCOMB SRL		PAGO DE DIESEL OPTIMO Y GASOLINA REGULAR USADO EN LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE MAYO Y JUNIO	RD\$ 168,315.34
008024	26/6/2026	CONSTRUCTORA 8va MARAVILLA & ASOCIADOS		PAGO CUBICACION 01 PARA CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES	RD\$ 861,725.03
008023	24/6/2026	DOMINGO ABRAHAN CRUZ RODRIGUEZ	0310318504-1	PAGO POR COMPRA DE GOMAS A VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 25,000.00
008022	24/6/2026	JEFRY YUNIOR GONZALEZ	4022734935-0	PAGO POR COMPRA DE GOMAS Y PIESAS A FINES PARA TRIMOTO DE ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 19,855.00



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 JUNIO 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
008021	24/6/2026	JUAN RAMON NUÑEZ RIVAS	0860000260-7	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DIVERSAS	RD\$ 24,395.00
008020	24/6/2026	ALBERTO MEREGILDO RODRIGUEZ CABRERA	0410014903-0	PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO DE LA JURIDICA DE ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 3,620.00
008019	24/6/2026	SOCORRO REYES TORRES	0410002084-3	PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA EDSON Y PANTALLA 86 MOTORIZADA	RD\$ 38,300.00
000503	2/7/2026	LENMI BLADIMIR TAVERAS ALVAREZ	4022397374-0	PAGO POR ALQUILER DE RETRO PALA PARA LIMPIEZA EN LOS DOS VERTEDEROS DE ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 18,200.00
000427	11/6/2026	FELIX MARINO ESPINAL REYNOSO	0440025063-7	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RADIADOR Y TERMOSTATO 4RUNNER AL SERVICIO DEL ALCALDE	RD\$ 2,000.00
000466	18/6/2026	CARLOS MANUEL RIVAS RODRIGUEZ	4021174736-1	PAGO POR SERVICIO DE DESMALEZAMIENTO EN EL MUNICIPIO	RD\$ 6,000.00
000465	18/6/2026	PEDRO BACILIO MARTINEZ MARTINEZ	0840005907-0	PAGO POR SERVICIO DE DESMALEZAMIENTO EN EL MUNICIPIO	RD\$ 6,000.00
000457	18/6/2026	CUERPO DE BOMBEROS PEPILLO SALCEDO		PAGO DE AYUDA PROGRAMADAS INSTITUCIONALES SIN FINES DE LUCROS	RD\$ 10,000.00
00016875	26/6/2026	ALBERTO MEREGILDO RODRIGUEZ CABRERA	0410014903-0	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO A CAMION A CARGO DEL CHOFER SILVIO	RD\$ 12,510.00
00016874	26/6/2026	ZIMEN HO	4024478779-8	PAGO POR COMPRA DIVERSAS DE ALMUERZO	RD\$ 20,935.00
00016873	26/6/2026	JUAN RAMON NUÑEZ RIVAS	0860000260-7	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DIVERSAS	RD\$ 17,600.00
00016872	26/6/2026	DARIO NICOLAS GONZALEZ MARTINEZ	0860005152-1	PAGO DE ACARREO DE SILLAS DE CARBONERA A MANZANILLO PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LOS AYUNTAMIENTO	RD\$ 1,500.00
00016870	26/6/2026	RAFAEL ENRIQUE RODRIGUEZ PERALTA	0860004434-4	PAGO POR ALQUILER DE TERRENO PARA USO DE VERTEDERO DE LA COMUNIDAD CARBONERA	RD\$ 15,000.00
00016842	26/6/2026	MARCOS LEONCIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0860001613-6	REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA	RD\$ 1,500.00
000501	26/6/2026	EMPRESAS BELLER SRL	130389284	PAGO POR MANTENIMIENTO A JEPPEA 4RUNNER A SERVICIO DE ALCALDE	RD\$ 3,300.00
TOTAL					\$ 8,486,106.30