



Ayuntamiento Municipal de Pedernales

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Av Duarte # 46 Rnc 417-000316

Relación de Compras junio - septiembre 2024



Jose Ricardo Matos

381	02/09/2024	BIG STAR CORAL S.R.L	131930263	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES	300,236.86
382	03/09/2024	FUNERARIA CARIDAD O MIRQUI MEJIA	402-25033600	PAGO DE ATAQUES PARA PERSONAS	55,000.00
383	03/09/2024	FREDDY GRULON DE LOS SANTOS	017-0007185-3	AYUDA SOCIAL	5,000.00
384	03/09/2024	PEDRO PEREZ RAMIREZ	0007622-4	PRESTACIONES LABORALES 50%	83,203.35
385	03/09/2024	RUDDY VALDEZ	069-0010225-9	PAGO REPACION Y RESPUESTOS	45,100.00
386	03/09/2024	PORFIRIO RUIZ PEREZ	069-0001686-3	PAGO DE PROMOCION DE LA ALCALDIA	1,500.00
387	03/09/2024	JEISI PEREZ SAMBOY	069-0010959-3	PAGO PERIFONEO A LA ALCALDIA	6,800.00
388	03/09/2024	LETONYA HUMBERTINA MATOS JIMENEZ	069-0009532-1	PAGO DE INSPECCION PLANEAMIENTO U.	10,000.00
389	11/09/2024	EMMANUEL CUEVAS PEREZ	069-001084-7	PAGO COMO CHOFER DEL ALCALDE	10,000.00
390	12/09/2024	ESDRAS VLADIMIL PEREZ DIAZ	091-0000792-2	AYUDA SOCIAL	50,000.00
391	19/09/2024	JOSE MANUEL ANDRE NAVARRO	402-5413936-9	PAGO ZAFACONES PARA LOS PARQUES 50%	50,160.00
392	19/09/2024	ASOCIACION DOMINICANA DE REGIDORES	4-30114669	PAGO DE VIAJES DE REGIDORES	30,000.00
393	19/09/2024	ASOCIACION DOMINICANA DE REGIDORES	4-30114669	PAGO DE VIAJES DE REGIDORES	30,000.00
394	20/09/2024	NOMINA REGIDORES		PAGO PERSONAL DEL CONCEJO	272,000.00
395	20/09/2024	NOMINA SINDICATURA		PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA	243,000.00
396	20/09/2024	NOMINA TESORERIA		PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA	111,000.00
397	20/09/2024	NOMINA TESORERIA SERVICIOS		PAGO PERSONAL DEL TESORERIA DE SERV.	71,000.00
398	20/09/2024	NOMINA PLAZAS Y PARQUES		PAGO PERSONAL DE LIMPIEZA	256,300.00
399	20/09/2024	NOMINA LIMPIEZA MUNICIPAL		PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA	187,400.00
400	20/09/2024	NOMINA CEMENTERIO		PAGO PERSONAL DE CEMENTERIO	16,500.00
401	20/09/2024	NOMINA SALUD		PAGO PERSONAL DEL CEMENTERIO	10,000.00
402	20/09/2024	NOMINA CULTURA Y BANDA MUSICA		PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA	50,000.00
403	20/09/2024	NOMINA BIBLIOTECA		PAGO DE AYUDA	81,000.00
404	20/09/2024	NOMINA POLICIA MUNICIPAL		PAGO DEL PERSONAL DE SALUD	15,000.00
405	20/09/2024	ALFREDO FRANCES ORTIZ	069-0007807-9	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION	13,000.00
406	20/09/2024	WILKIN ALEXANDER PERDOMO PEREZ	069-0005932-7	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION	6,250.00
407	20/09/2024	CRISTINA YANILIS PULA BATISTA	069-0008758-3	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION	2,500.00
408	20/09/2024	RODOLFO POLANCO MATOS	069-0006670-2	PAGO IGUAL COMO ENLACE DE SISMAP	10,000.00
409	20/09/2024	EUDIS JOEL JIMENEZ MENDEZ	402-2302975-8	PAGO RELACIONADOR DE LA INSTITUCION	12,000.00
410	20/09/2024	CRISTIAN NUÑEZ	018-0058919-2	PAGO TECNICO PROGRAMA SIAFIM	13,000.00
411	20/09/2024	LUIS MARIA MEJIA	069-0002924-7	PAGO COMO ASESOR DE LA INSTITUCION	10,000.00



Ayuntamiento Municipal de Pedernales

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Av Duarte # 46 Rnc 417-000316

Relación de Compras junio - septiembre 2024



412	20/09/2024	NOMINA ASISTENCIA SOCIAL		PAGO DE AYUDAS	89,100.00
413	20/09/2024	CUERPO DE BOMBERO O SANTO NIXON SANTANA		PAGO DE SUBVENCIÓN	14,000.00
414	30/09/2024	WILKIN ALEXANDER PERDOMO PEREZ	069-0005932-7	REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS	4,680.00
415	30/09/2024	CENDY ALEJANDRA MOLINA REYES	402-2248381-6	PAGO DE SORDADURA EN LA INSTITUCION	36,050.00
416	30/09/2024	ERIC LUIS CARRASCO CUELLO	069-0010150-9	PAGO DE PUESTAS Y GABINETES DE COCINA	30,000.00
417	30/09/2024	RAMONA ALTAGRACIA CARABALLO	069-0002242-4	PAGO DE REPUESTOS	5,650.00
418	30/09/2024	EDWAARD ALEXANDER VIDAL PEREZ	069-0001732-5	PAGO ALIMENTOS PARA PERSONAL	29,600.00
419	30/09/2024	ANGEL MAURICIO MATOS REYES	402-1396550-8	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	19,752.00
420	30/09/2024	HOCTONOEL RODRIGUEZ FERRERAS	069-0008028-1	PAGO DE AIRE MANTANIMIENTO	20,300.00
421	30/09/2024	ROSANNA J. RODRIGUEZ PEREZ	9100041962	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	219,793.00
422	30/09/2024	SANDY ATAMI MANCEBO SAMBOY	069-0007526-5	PAGO DE PLOMERIA EN EL MALECON	9,000.00
423	30/09/2024	CONFIHOG S.R.L	018-0058919-2	PAGO PROGRAMA	15,000.00
424	30/09/2024	TOMASINA FELICIA ESPINAL	069-0006232-1	REPUESTOS,LUBRICANTES Y BATERIAS	72,350.00
425	30/09/2024	RUDDY VALDEZ	069-0010225-9	REPACION,MANTENIMIENTO Y COMPRA	58,800.00
426	30/09/2024	ROSANNI MEDINA MATOS	402-1396231-5	COMPRA DE GOMAS PARA LA CAMIONETA	4,000.00
427	30/09/2024	WILSON ORLANDO PEREZ PEÑA	069-0007909-3	REPACION DE GOMAS A LAS UNIDADES	31,700.00
428	30/09/2024	ALBERTO ZARZUELA MATOS	022-0025370-2	REPUESTOS PARA LA INSTITUCION	31,800.00
429	30/09/2024	DEISI MENDEZ	402-2775036-7	PAGO COMO CONCIERJE PARQUE LOS CAYUCOS	3,000.00
430	30/09/2024	YEIMY DARIANA MATOS TAVERAS	069-0010270-5	PAGO MEDICAMENTOS PARA PERSONAS	26,245.00
431	30/09/2024	LUIS OSIRIS MARTINEZ	069-0003367-8	PAGO DE INSUMOS PARA PERSONAS	26,350.00
432	30/09/2024	EMPERADOR ALEXANDER HEREDIA MATEO	069-0002360-4	PAGO ALIMENTOS COCIDOS A PERSONALIDADES	13,175.00
433	30/09/2024	VICTORIA MARTINEZ AMADOR	001-1496990-0	PAGO ALIMENTOS COCIDOS A PERSONALIDADES	22,790.00
434	30/09/2024	SANTA LEDESMA CARVAJAL	069-0003818-0	PAGO ALIMENTOS COCIDOS A PERSONALIDADES	4,725.00
435	30/09/2024	JULIAN ANTONIO CORDERO VIDAL	069-0001323-3	PAGO DE INSUMOS PARA PERSONAS	41,215.00
436	30/09/2024	OLGA YULISSA POLANCO HERNANDEZ	069-001020-3	PAGO DE TERMO DE CAFÉ Y MESITA	2,175.00
437	30/09/2024	GHINA PATRICIA TERRERO PIMENTEL	069-0010546-8	PAGO DE HABITACIONES PARA PERSONAS	9,000.00
438	30/09/2024	ALEXANDRA DE OLEO PEÑA	069-0006446-7	AYUDA SOCIAL	8,000.00
439	30/09/2024	BIG STAR CORAL S.R.L	131930263	COMBUSTIBLES PARA LAS UNIDADES	242,351.21
440	30/09/2024	BARON PEREZ TERRERO	069-0003051-8	PAGO DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y C	378,850.00



Ayuntamiento Municipal de Pedernales

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Av Duarte # 46 Rnc 417-000316

Relación de Compras junio - septiembre 2024

441	30/09/2024	GERSON DAVID MATOS	069-0007562-0	PAGO DE DEPOSITO DE RESIDUO SOLIDOS	126,425.00
442	30/09/2024	ORLANDO PEREZ PEÑA	069-0003547-5	PAGO DE LIMPIEZA EN EL NICOLAS FELIZ	113,500.00
443	30/09/2024	FRANCISCO JAVIER VOLQUEZ FELIZ	069-0006094-5	PAGO DE TRABAJOS EN LOS BAÑO DEL MALECON	50,520.00
444	30/09/2024	PABLO INOCENCIO PEREZ PEREZ	020-0000662-3	PAGO TRABAJOS DE EBANISTERIA	40,000.00
445	30/09/2024	DANIEL CUEVAS CUEVAS	069-0004737-1	PAGO DE TRABAJOS DE PLOMERIA	5,000.00
446	30/09/2024	GERSON DAVID MATOS	069-0007562-0	PAGO CONATRUCCION DE MESETA	8,000.00
447	30/09/2024	EUSEBIO DOTEL MATOS	069-0002269-7	PAGO DE INSTALACION DE LOSETA	5,000.00
448	30/09/2024	FLOR MATOS PEREZ	001-0698199-6	PAGO TRABAJOS DE LIMPIEZA	12,000.00
449	30/09/2024	MIDELINA MATOS	069-0002870-2	PAGO DE 3 MESE DE LIMPIEZA EN EL PARQUE	7,500.00
450	30/09/2024	VIRGINIA DE LA CRUZ DIAZ	001-0519453-4	PAGO DE 3 MESE DE LIMPIEZA EN EL PARQUE	7,500.00
451	30/09/2024	ANDRES BATISTA	069-0002225-9	AYUDA SOCIAL	5,000.00
452	30/09/2024	FUNERARIA LA CARIDAD O MIRQUI A. MEJIA	402-2503360-0	PAGO ATAUTES PARA PERSONAS	15,000.00
453	30/09/2024	MANUEL DE JESUS FELIZ PEREZ	069-0002783-7	AYUDA SOCIAL	5,000.00
454	30/09/2024	RICKY EMERSON FERRERAS MATOS	069-0010423-0	PAGO TRABAJOS DE INFORMATICO	18,600.00
455	30/09/2024	FIORDALIZA PEREZ ORTIZ	402-0963975-2	PAGO PICADERA PARA EVENTOS	4,350.00
456	30/09/2024	NILSON MATOS MATOS	069-0004859-3	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA	37,000.00
457	30/09/2024	MARCELINO FRANCISCO MARTINEZ	069-0007660-2	PAGO DE LOGOTIPOS PARA LA ALCALDIA	45,000.00

José Ricardo Matos

Enc. de Compras y Contrataciones

