



**Ayuntamiento Municipal de Pedernales**  
**UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, MARZO 2026.**  
Av., Duarte # 46 RNC: 417-000316  
**RELACION DE COMPRAS MARZO 2026**



NO. ORDEN	FECHA	NOMBRE Y APELLIDOS PROVEEDOR	RNC O CEDULA	DESCRIPCION	TOTAL
2600248	04/03/2026	TOMASINA FELICIA ESPINAL FELIZ	069-0006232-1	PAGO DE REPUESTOS DE LOS CAMIONES RECOLECTORES	71,300.00
2600250	04/03/2026	BIG STAR CORAL, SRL	131930263	PAGO DE SERVICIOS DE COMBUSTIBLE	268,559.50
2600252	04/03/2026	ROSANNA JISETH RODRIGUEZ PEREZ	091-0004196-2	PAGO DE SERVICIOS FERRETEROS EN AYUDAS Y DONACIONES	298,508.00
2600254	05/03/2026	BARON PEREZ TERRERO	069-0003051-8	PAGO DE OBRAS TERMINADAS	170,760.00
2600256	05/03/2026	DOMINGO MATOS GARO	021-0000157-3	PAGO DE PREPARACION DE BANCON PARA EL PARQUE NICOLAS FELIZ	200,000.00
2600298	23/03/2026	RONY ANDELSON FELIZ MATOS	001-1644617-0	PAGO DE IGUALA COMO ASESOR JURIDICO	11,000.00
2600300	23/03/2026	ERICK ENRIQUE PEREZ HERNANDEZ	069-0007680-0	PAGO DE IGUALA COMO SUPERVISOR DE SERENOS	10,000.00
2600302	23/03/2026	PABLO RAFAEL BELTRE PEREZ	069-0000413-3	PAGO DE SERVICIOS DE PROPAGANDA EN LA RADIO DE LOCAL	3,000.00
2600304	23/03/2026	ODILIO ACOSTA MEDINA	069-0006864-1	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LAVADO DE CAMIONES	10,000.00
2600306	23/03/2026	SANTO NIXON SANTANA GUEVARA	069-0001694-7	SUBVENCIONES A LOS BOMBEROS	14,000.00
2600308	23/03/2026	EUDIS JOEL JIMENEZ MENDEZ	402-2302975-8	PAGO DE IGUALA DE SERVICIOS DE MANEJADOR DE REDES	12,000.00
2600312	23/03/2026	BARON PEREZ TERRERO	069-0003051-8	PAGO DE OBRAS TERMINADAS	81,500.00
2600314	23/03/2026	BARON PEREZ TERRERO	069-0003051-8	PAGO DE OBRAS TERMINADAS	247,300.00
2600316	23/03/2026	ENMANUEL ANTONIO MEDINA	223-0108932-6	PAGO DE BRIGADA DE LIMPIEZA EN LAS NOCHES	75,000.00
2600318	23/03/2026	MIGUEL ANTONIO PEREZ PEREZ	069-0007697-4	PAGO DE DESVINCULACION DEL CARGO	108,458.70
2600320	23/03/2026	ERICKSON ELEAZAR REYES SANTANA	069-0001222-7	PAGO DE SERVICIOS ELECTRICOS A CAMION RECOLECTOR	10,000.00
2600322	23/03/2026	SANTA LEDESMA CARVAJAL	069-0003818-0	PAGO DE ALIMENTOS COSIDOS A PERSONAS	1,200.00
2600324	23/03/2026	HENDRY ALBERTO SANCHEZ PEREZ	402-2154210-9	PAGO DE PAPELERIA Y ENCUADERNACION	8,730.00
2600326	23/03/2026	FRANKLIN SMITH RODROGUEZ ALCANTARA	001-0116168-5	PAGO DE SERVICIOS DE DOS MESES DE SISTEMA COMPUTARIZADO	15,000.00
2600328	23/03/2026	KLEIBER ERNESTO SENA PEREZ	069-0009026-4	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET	7,000.00
2600330	23/03/2026	ARCO MUNICIPAL SRL	133351331	PAGO DE IGUALA COMO ENLACE DEL SISMAP	16,000.00
2600332	23/03/2026	LUIS MARIA MEJIA SANTANA	069-0002924-7	PAGO DE IGUALA COMO ASESOR FINANCIERO	10,000.00
2600334	23/03/2026	JULIAN ANTONIO CORDERO VIDAL	069-0001323-3	PAGO DE ALIMENTOS CRUDOS A PERSONAS	52,035.00
2600336	24/03/2026	YEIMY DARIHANA MATOS TEVERAS	069-0010270-5	PAGO DE DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS	10,053.00
2600338	25/03/2026	PAULINO MEDINA PEREZ	069-0001958-6	PAGO DE BRIGADA DE LIMPIEZA EN LAS NOCHES	40,000.00
2600342	27/03/2026	MARCELINO FRANCISCO MARTINEZ	069-0007660-2	PAGO DE CONFECCION DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS	78,000.00
2600344	27/03/2026	LUIS ENRIQUE MATOS PEREZ	402-2162691-0	PAGO DE SOPORTE TECNICOS EN COMPUTADORAS	6,000.00
					<b>1,835,404.20</b>

*Jose Ricardo Matos*

Enc. de Compras y Contrataciones





**Ayuntamiento Municipal de Pedernales**  
**UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, ENERO 2026.**  
**Av., Duarte # 46 RNC: 417-000316**  
**RELACION DE COMPRAS ENERO 2026**



NO. ORDEN	FECHA	NOMBRE Y APELLIDOS PROVEEDOR	RNC O CEDULA	DESCRIPCION	TOTAL
2600005	20/01/2026	LARRY EDHELL MATOS PEREZ	069-0005691-9	SERVICIOS DE MAESTRO DE SERMONIA (PATRONALES 206)	16,000.00
2600007	20/01/2026	WELKYS MONTESUMA PEREZ GUTIERREZ	069-0006637-1	SERVICIOS DE MAESTRO DE SERMONIA (PATRONALES 206)	10,000.00
2600009	20/01/2026	ENMANUEL ANTONIO MEDINA	223-0108932-6	BRIGADAS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DE PEDERNALES	75,000.00
2600011	20/01/2026	MANUEL ANTONIO MATOS RUBIO	069-0004870-0	OBRAS TERMINADAS EN BARRIOS DE PEDERNALES	203,000.00
2600013	20/01/2026	MANUEL ANTONIO MATOS RUBIO	069-0004870-0	OBRAS TERMINADAS EN BARRIOS DE PEDERNALES	265,000.00
2600015	20/01/2026	MANUEL ANTONIO MATOS RUBIO	069-0004870-0	OBRAS TERMINADAS EN BARRIOS DE PEDERNALES	213,200.00
2600117	23/01/2026	AJADI ATAMI MANCEBO SAMBOY	069-0008848-2	PAGO DE ALIMIENTOS COSIDOS A PERSONAS	69,150.00
2600123	23/01/2026	ADDAGIZA CASTILLO JASMIN	402-0887595-1	PAGO DE SERVICIOS DE HOTEL	39,000.00
2600125	23/01/2026	JEISI PEREZ SAMBOY	069-0010959-3	PAGO DE SERVICIOS DE PERIFONEO	17,000.00
2600047	25/01/2026	RONY ANDELSON FELIZ MATOS	001-1644617-0	IGUALA COMO ASESOR JURIDICO	11,000.00
2600049	25/01/2026	ERICK ENRIQUE PEREZ HERNANDEZ	069-0007680-0	IGUALA COMO SUPERVISOR DE SERENOS	10,000.00
2600051	25/01/2026	PABLO RAFAEL BELTRE PEREZ	069-0000413-3	IGUALA COMO PROGRAMA RADIAL	3,000.00
2600053	25/01/2026	ODILIO ACOSTA MEDINA	069-0006864-1	IGULA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS MOVILES	10,000.00
2600067	25/01/2026	MIRQUI ANNIS EUGENIA MEJIA MARTINEZ	402-2503360-0	PAGO DE DONACIONES DE ATAUD	85,000.00
2600069	27/01/2026	JULIAN ANTONIO CORDERO VIDAL	069-0001323-3	PAGO DE ALIMIENTOS CRUDOS A PERSONAS	56,565.00
2600071	27/01/2026	HENDRY ALBERTO SANCHEZ PEREZ	402-2154210-9	PAGO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	26,095.00
2600073	27/01/2026	RUDDY VALDEZ	069-0010225-9	PAGO DE MANTENIMIENTO A LOS CAMIONES RECOLECTORE	79,800.00
2600075	27/01/2026	RUDDY VALDEZ	069-0010225-9	PAGO DE MANTENIMIENTO A LOS CAMIONES RECOLECTORE	97,800.00
2600077	27/01/2026	SANTA LEDESMA CARVAJAL	069-0003818-0	PAGO DE ALIMIENTOS COSIDOS A PERSONAS	8,300.00
2600079	27/01/2026	LUIS OSIRIS MARTINEZ CUELLO	069-0003367-8	PAGO DE ALIMIENTOS CRUDOS A PERSONAS	27,000.00
2600081	27/01/2026	NELO ANTONIO FELIZ PEREZ	069-0009657-6	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A MOTOR DE TRES GOMAS	4,000.00
2600083	27/01/2026	SANTA LEDESMA CARVAJAL	069-0003818-0	PAGO DE ALIMIENTOS COSIDOS A PERSONAS	7,320.00
2600085	27/01/2026	DULCE MARIA NOLASCO LEDESMA	069-0001114-6	PAGO DE ALQUILER DE SILLAS PARA ACTIVIDADES Y VELORIOS	3,950.00
2600101	27/01/2026	KENEDYS BIENVENIDO CUEVAS MATOS	069-0006449-1	PAGO DE SERVICIOS DE ALVAÑILERIA	4,700.00
2600103	27/01/2026	KESLY PIERRE	402-3940907-7	PAGO DE SERVICIOS DE PLOMERIA	29,000.00
2600115	29/01/2026	LUIS MARIA MEJIA SANTANA	069-0002924-7	PAGO DE IGUALA COMO ASESOR FINANCIERO	10,000.00
2600107	30/001/2026	PANALFA E.I.R.L	132-641841	PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTO COSIDOS PARA EMPLEADOS	193,520.00
2600107	30/001/2026	ARCO MUNICIPAL S.R.L	133-35133-1	PAGO DE IGUALA COMO ENLACE DEL SISMAP	16,000.00
2600109	30/01/2026	MEFROY MAYORY NUÑEZ GUTIERREZ	402-2636825-2	PAGO DE DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	10,900.00
2600111	30/01/2026	FILXOLOGY AUTO REPAIR CENTER	829-8708506	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA GUAGUA DEL ALCALDE	54,900.00
2600113	30/01/2026	KLEIBER ERNESTO SENA PEREZ	690-009026-4	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET	7,000.00
2600119	30/01/2026	JULIO CESAR HEREDIA PEREZ	069-0003329-8	PAGO DE LOGISTICA Y TRANSPORTE	57,800.00
2600121	30/01/2026	ANDRIS MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ	402-1046202-0	PAGO DE SERVICIOS DE PREPARACION DE VIDEOS	17,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>1,738,000.00</b>



*José Ricardo Matos*

Enc. de Compras y Contrataciones



**Ayuntamiento Municipal de Pedernales**  
**UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, FEBRERO 2026.**  
**Av., Duarte # 46 RNC: 417-000316**  
**RELACION DE COMPRAS FEBRERO 2026**



NO. ORDEN	FECHA	NOMBRE Y APELLIDOS PROVEEDOR	RNC O CEDULA	DESCRIPCION	TOTAL
2600126	06/02/2026	BIG STAR CORAL, SRL	131930263	PAGO DE SERVICIOS DE COMBUSTIBLE	289,693.23
2600128	07/02/2026	ROSANNA JISETH RODRIGUEZ PEREZ	091-0004196-2	PAGO DE SERVICIOS FERRETEROS EN AYUDAS Y DONACIONES	324,698.00
2600130	07/02/2026	BETANIA BATISTA Saviñon	402-1440649-4	PAGO DE ALQUILER DE SILLAS PARA ACTIVIDADES Y VELORIOS	8,350.00
2600132	07/02/2026	TOMASINA FELICIA ESPINAL FELIZ	069-0006232-1	PAGO DE REPUESTOS DE LOS CAMIONES RECOLECTORES	93,700.00
2600134	07/02/2026	FUNDACION DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	430034614	PAGO DE SERVICIOS DE HOTEL A PERSONAL	50,200.00
2600136	12/02/2026	ENMANUEL ANTONIO MEDINA	223-0108932-6	PAGO DE BRIGADAS DE LIMPIEZAS EN LAS NOCHES	75,000.00
2600138	13/02/2026	LETOMYA HUMBERTINA MATOS JIMENEZ	069-0009532-1	GASTO DE INSPECCION DE OBRAS	54,000.00
2600140	19/02/2026	PABLO RAFAEL BELTRE PEREZ	069-0000413-3	PAGO DE SERVICIOS DE ANUNCIOS EN LA RADIO LOCAL	25,000.00
2600142	19/02/2026	WANDEL MORILLO MONTERO	069-0006974-8	PAGO DE TRABAJOS ELECTRICOS	10,000.00
2600144	19/02/2026	YORKY SEGURA PEREZ	069-0006625-6	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA	3,500.00
2600146	19/02/2026	MAIKER MEDINA TURBI	031-0427379-6	PAGO DE NIVELACION DE TERRENO	20,000.00
2600148	19/02/2026	GERSON ENMANUEL DIAZ SANTANA	069-0008942-3	PAGO DE TRABAJOS EN LOS JUEGOS INFANTILES	15,350.00
2600150	19/02/2026	LUIS SALVADOR MOQUETE MENDEZ	069-0001105-4	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO	15,000.00
2600152	19/02/2026	HANLE BARTOLO DIAZ MORETA	069-0008023-2	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO	24,000.00
2600182	21/02/2026	DULCE MARIA NOLASCO LEDESMA	069-0001114-6	PAGO DE ALQUILER DE SILLAS PARA ACTIVIDADES Y VELORIOS	4,500.00
2600190	21/02/2026	MIRQUI ANNIS EUGENIA MEJIA MARTINEZ	402-2503360-0	PAGO DE DONACIONES DE ATAUD	60,000.00
2600192	21/02/2026	JULIAN ANTONIO CORDERO VIDAL	069-0001323-3	PAGO DE ALIMENTOS CRUDOS A PERSONAS	38,280.00
2600194	21/02/2026	LWARDO ALEXANDER VIDAL SEGURA	402-2363140-5	PAGO DE ALIMENTOS COSIDOS A PERSONAL	53,850.00
2600196	21/02/2026	YEIMY DARIHANA MATOS TEVERAS	069-0010270-5	PAGO DE DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS	11,912.00
2600198	21/02/2026	YONNEL EMILIO DE LOS SANTOS PEREZ	069-0009603-0	PAGO DE TRABAJO DE PINTURA EN EL PARQUE CENTRAL	6,000.00
2600200	21/02/2026	DOMINGO GUZMAN FELIZ	069-0000916-5	PAGO DE REPUESTOS Y REPARACION DEL CARRO FUNEBRE	55,000.00
2600208	21/02/2026	RONY ANDELSON FELIZ MATOS	001-1644617-0	PAGO DE IGUALA DE ASESOR FINANCIERO	11,000.00
2600210	21/02/2026	ERICK ENRIQUE PEREZ HERNANDEZ	069-0007680-0	PAGO DE IGUALA COMO SUPERVISOR DE SERENOS	10,000.00
2600212	21/02/2026	PABLO RAFAEL BELTRE PEREZ	069-0000413-3	PAGO DE SERVICIOS DE PROPAGANDA EN LA RADIO DE LOCAL	3,000.00
2600214	21/02/2026	ODILIO ACOSTA MEDINA	069-0006864-1	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LAVADO DE CAMIONES	10,000.00
2600216	21/02/2026	SANTO NIXON SANTANA GUEVARA	069-0001694-7	SUBVENCIONES A LOS BOMBEROS	14,000.00
2600218	21/02/2026	EUDIS JOEL JIMENEZ MENDEZ	402-2302975-8	PAGO DE IGUALA DE SERVICIOS DE MANEJADOR DE REDES	12,000.00
2600220	19/02/2026	ARCO MUNICIPAL SRL	133351331	PAGO DE IGUALA COMO ENLACE DEL SISMAT	16,000.00
2600222	10/02/2026	MATOS REYES COMERCIAL SRL	132123824	PAGO DE AYUDAS EN ARTICULOS FERRETERO	102,190.00
2600224	25/02/2026	KLEIBER ERNESTO SENA PEREZ	069-0009026-4	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET	7,000.00
2600226	25/02/2026	AJADI ATAMI MANCEBO SAMBOY	069-0008848-2	PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTO COSIDOS PARA EMPLEADOS	27,600.00
2600228	25/02/2026	LUIS MARIA MEJIA SANTANA	069-0002924-7	PAGO DE IGUALA COMO ASESOR FINANCIERO	10,000.00
2600230	25/02/2026	BETANIA BATISTA Saviñon	402-1440649-4	PAGO DE ALQUILER DE SILLAS PARA ACTIVIDADES Y VELORIOS	6,050.00

2600232	25/02/2026	ANGEL MAURICIO MATOS REYES	402-1396550-8	PAGO DE AYUDAS EN ARTICULOS COMESTIBLE	99,000.00
2600234	26/02/2026	NURIS MATOS MATOS	021-0000462-7	PAGO DE DESVINCULACION DE CARGO	30,460.00
2600236	26/02/2026	MARISOL PEREZ	100-0112623-2	PAGO DE DESVINCULACION DE CARGO	15,265.00
2600238	26/02/2026	DULCE MARIA NOLASCO LEDESMA	069-0001114-6	PAGO DE ALQUILER DE SILLAS PARA ACTIVIDADES Y VELORIOS	3,000.00
2600240	26/02/2026	WILSON ORLANDO PEREZ PEÑA	069-0007909-3	PAGO DE REPARACION DE LOS NEUMATICOS DE LOS EQUIPOS	8,200.00
2600242	26/02/2026	ESDRAS VLADIMIR PEREZ DIAZ	091-0000792-2	GASTO DE AYUDA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	4,000.00
2600244	26/02/2026	FRANKLIN SMITH RODROGUEZ ALCANTARA	001-0116168-5	PAGO DE SERVICIOS DE DOS MESES DE SISTEMA COMPUTARIZADO	30,000.00
					<b>1,656,798.23</b>

*Jose Ricardo Matos*  
 Enc. de Compras y Contrataciones

