



Ayuntamiento Municipal

Ave. Manuel

Unidad

Relación

Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR
32081	16343	11-feb-21	ALMACENES GOICO
32094	16344	11-feb-21	FERRE SEIBO , S.R.L.
32331	16664	8-abr-21	ALMACENES GOICO, SRL
32014	1107168	1-feb-21	COMERCIAL RAMIREZ O JOSE RAMIREZ
32012	15155	1-feb-21	BH MOBILIARIO, S.R.L.
32035	15157	2-feb-21	FERRE SEIBO, SRL
32037	15159	3-feb-21	BH MOBILIARIO S.R.L.
32038	15160	3-feb-21	REPUESTOS RAP

32039	15161	3-feb-21	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE
32072	15182	8-feb-21	WEPARTES, S.R.L.
32073	15183	8-feb-21	WEPARTES, S.R.L.
32078	15184	10-feb-21	IGUA, S.R.L.
32079	15185	10-feb-21	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA
32082	1107540	11-feb-21	ALMACENES GOICO
32083	1107541	11-feb-21	ALMACENES GOICO
32084	1107542	11-feb-21	EMPRESAS G & R, S.R.L
32087	1107543	11-feb-21	PAPELERIA LUBI O LUZ DIVINA RIVAS
32088	1107544	11-feb-21	PAPELERIA LUBI O LUZ DIVINA RIVAS

32089	1107545	11-feb-21	COMERCIAL RAMIREZ O JOSE RAMIREZ
32095	1107546	11-feb-21	COMERCIAL RAMIREZ O JOSE RAMIREZ
32085	15186	11-feb-21	AUTO REPUESTO OCTACIO O TOMASITO RAMOS
32086	15187	11-feb-21	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAIN, S.R.L.
32091	15188	11-feb-21	FERRE SEIBO S.R.L.
32092	15189	11-feb-21	FERRE SEIBO , S.R.L.
32093	15190	11-feb-21	FERRE SEIBO , S.R.L.
32097	1107547	15-feb-21	AXELL PRINT O MERCEDES M. MOTA UPIA
32098	15192	15-feb-21	FERRE SEIBO , S.R.L.
32099	15193	15-feb-21	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAIN, S.R.L.

32100	15194	15-feb-21	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAIN, S.R.L.
32103	1107548	16-feb-21	ALMACENES GOICO SRL
32107	1107549	16-feb-21	ALMACEN Y SURTIDORA BELLIAR O JUSTO BELLIAR
32101	15195	16-feb-21	AUTO REPUESTO OCTACIO O TOMASITO RAMOS
32101	15195	16-feb-21	AUTO REPUESTO OCTACIO O TOMASITO RAMOS
32102	15196	16-feb-21	AUTO REPUESTO OCTACIO O TOMASITO RAMOS
32104	15197	16-feb-21	FERRE SEIBO S.R.L.
32105	15198	16-feb-21	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA
32106	15199	16-feb-21	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAIN, S.R.L.
32110	1107551	17-feb-21	VEGA GRAPHIC O ALEXIS ANTONIO VEGA RODRIGUEZ

32118	1107552	17-feb-21	ALMACENES GOICO SRL
32119	1107553	17-feb-21	PAPELERIA LUBI O LUZ DIVINA RIVAS
32111	15201	17-feb-21	BENJAMIN REPARACIONES S.R.L.
32112	15202	17-feb-21	VICENTE EL BOY DIESEL, S.R.L.
32113	15203	17-feb-21	BH MOBILIARIO S.R.L.
32114	15204	17-feb-21	WEPARTES, S.R.L.
32115	15205	17-feb-21	COMPUDONSA SRL
32116	15206	17-feb-21	TALLERES PAPI SIMONO
32117	15207	17-feb-21	TALLERES PAPI SIMONO
32122	15210	22-feb-21	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA

32123	1107554	23-feb-21	AXELL PRINT O MERCEDES M. MOTA UPIA
32127	15211	24-feb-21	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAIN, S.R.L.
32128	15212	26-feb-21	ANGEL ANTONIO MERCEDES SANCHEZ
32196	15234	8-mar-21	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA
32201	15235	10-mar-21	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAIN, S.R.L.
32203	1107914	12-mar-21	SUPLIDORA ORIENTAL , S.R.L.
32204	15236	12-mar-21	REPUESTOS R & F, S.R.L
32205	15237	12-mar-21	REPUESTOS R & F S.R.L.
32206	15238	12-mar-21	REPUESTOS RAP
32207	15239	12-mar-21	WEPARTES, S.R.L.

32208	15240	12-mar-21	GREIMY AUTO PARTS
32209	15241	12-mar-21	IGUA S.R.L.
32216	15244	15-mar-21	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA
32217	15245	16-mar-21	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA
32218	15247	16-mar-21	WEPARTES, S.R.L.
32220	15250	16-mar-21	VICENTE EL BOY DIESEL , S.R.L.
32221	15251	16-mar-21	REPUESTOS R & F, S.R.L
32222	15252	16-mar-21	DORKA ESTHER GARCIA DE CASTRO
32225	15254	16-mar-21	AUTO REPUESTO OCTACIO O TOMASITO RAMOS
32226	15255	16-mar-21	AUTO REPUESTOS OCTACIO O TOMASITO RAMOS

32229	1107916	17-mar-21	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES
32230	1107917	17-mar-21	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES
32231	1107918	17-mar-21	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES
32233	1107919	17-mar-21	FERRE SEIBO S.R.L.
32234	1107920	17-mar-21	FERRE SEIBO , S.R.L.
32236	1107922	17-mar-21	ALMACENES GOICO SRL
32237	1107923	17-mar-21	ALMACENES GOICO SRL
32232	15256	17-mar-21	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAIN, S.R.L.
32238	1107924	18-mar-21	COMERCIAL JOSE RAMIREZ, S.R.L.
32239	1107925	18-mar-21	FERRE SEIBO , S.R.L.

32241	1107926	18-mar-21	PAPELERIA LUBI O LUZ DIVINA RIVAS
32241	1107926	18-mar-21	PAPELERIA LUBI O LUZ DIVINA RIVAS
32241	1107926	18-mar-21	PAPELERIA LUBI O LUZ DIVINA RIVAS
32240	15257	18-mar-21	SANCHEZ SURIEL IMPORT
32242	15258	18-mar-21	EMPRESAS G & R, S.R.L
32244	1107928	22-mar-21	AGROVETERINARIA GONZALEZ
32282	15276	24-mar-21	REPUESTOS R & F, S.R.L
32283	15277	24-mar-21	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAIN, S.R.L.
32301	15281	25-mar-21	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.
32305	1108278	26-mar-21	ALMACEN Y SURTIDORA BELLAR O JUSTO BELLAR

32306	1108279	26-mar-21	ALMACEN Y SURTIDORA BELLIAR O JUSTO BELLIAR
32307	1108280	26-mar-21	ALMACEN Y SURTIDORA BELLIAR O JUSTO BELLIAR
32308	1108281	26-mar-21	AGROVETERINARIA GONZALEZ
32304	15284	26-mar-21	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE
32311	15287	31-mar-21	REPUESTOS RAP
32312	15288	31-mar-21	LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ, SRL
32313	15289	31-mar-21	LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ, SRL
32314	15290	31-mar-21	TALLERES PAPI SIMONO
32315	15291	31-mar-21	TALLER Y REPUESTOS PUPO
32330	1108284	8-abr-21	ALMACENES GOICO SRL

32323	15293	8-abr-21	TALLERES PAPI SIMONO
32324	15294	8-abr-21	TALLERES PAPI SIMONO
32329	15297	8-abr-21	IGUA S.R.L.
32332	15298	9-abr-21	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAIN, S.R.L.
32337	1108285	13-abr-21	ALMACENES GOICO SRL
32347	1108286	13-abr-21	AXELL PRINT O MERCEDES M. MOTA UPIA
32351	1108287	13-abr-21	FERRE SEIBO , S.R.L.
32338	15300	13-abr-21	AUTO REPUESTO OCTACIO O TOMASITO RAMOS
32339	15301	13-abr-21	AUTO REPUESTOS OCTACIO O TOMASITO RAMOS
32341	15302	13-abr-21	BENJAMIN REPARACIONES S.R.L.

32342	15303	13-abr-21	REPUESTOS RAP
32345	15304	13-abr-21	EMPRESAS G & R, S.R.L
32348	15306	13-abr-21	TECNOELITE SRL O JUAN FRANCISCO MERCEDES CATED
32349	15307	13-abr-21	FERRE SEIBO , S.R.L.
32350	15308	13-abr-21	FERRE SEIBO , S.R.L.
32346	15314	13-abr-21	D. ELECTRONICA LAMA SRL O KEIN ZAPATA GUEVARA
32352	1108288	15-abr-21	COMERCIAL RAMIREZ O JOSE RAMIREZ
32356	15312	20-abr-21	ALFONSO MARTIINEZ Y CIA S.R.L.
32358	1108290	21-abr-21	PAPELERIA LUBI O LUZ DIVINA RIVAS
32358	1108290	21-abr-21	PAPELERIA LUBI O LUZ DIVINA RIVAS

32360	1108291	21-abr-21	TOTAL PRINT O OMAR RIGOBERTO DIAZ CESPEDES
32361	1108292	22-abr-21	PAPELERIA ROMANA, S.R.L.
32364	1108293	26-abr-21	INDIFOTO O JORGE ANDRES RODRIGUEZ ZORRILLA
32427	1108612	7-may-21	MULTI SERV. MUNICIPALES O ADRIANILDA DE LOS SANTO
32434	1108614	11-may-21	TONER DEPOT INTERNATIONAL, SRL
32436	15338	11-may-21	INDIFOTO O JORGE ANDRES RODRIGUEZ ZORRILLA
32437	15339	11-may-21	INDIFOTO O JORGE ANDRES RODRIGUEZ ZORRILLA
32442	15341	12-may-21	MTE GROUP
32442	15341	12-may-21	MTE GROUP
32456	15343	14-may-21	REPUESTOS RAP

32457	15344	14-may-21	ALMACENES UNIDOS S.A.S.
32455	15351	14-may-21	BELLON, S.A.S.
32465	1108615	24-may-21	AXELL PRINT O MERCEDES M. MOTA UPIA
32467	1108616	24-may-21	PAPELERIA LUBI O LUZ DIVINA RIVAS
32467	1108616	24-may-21	PAPELERIA LUBI O LUZ DIVINA RIVAS
32468	1108617	24-may-21	COMERCIAL RAMIREZ O JOSE RAMIREZ
32469	1108618	24-may-21	COMERCIAL RAMIREZ O JOSE RAMIREZ
32470	1108619	24-may-21	ALMACENES GOICO SRL
32471	1108620	24-may-21	ALMACENES GOICO SRL
32472	1108621	24-may-21	ALMACENES GOICO SRL

32526	1108637	25-may-21	AXELL PRINT O MERCEDES M. MOTA UPIA
32527	15372	26-may-21	IMPLEQUIPOS S.R.L.
32528	15373	26-may-21	SERVI-GRAF FERMIN MONTAÑO SRL
32529	15374	26-may-21	TONY RODAMIENTOS , S.A.
32530	15375	26-may-21	TONY RODAMIENTOS , S.A.
32533	15378	26-may-21	BLOCKS ZORRILLA O LUIS ZORRILLA
32534	1108870	27-may-21	EMPRESAS G & R, S.R.L
32536	1108871	27-may-21	AXELL PRINT O MERCEDES M. MOTA UPIA
32535	15379	27-may-21	EMPRESAS G & R, S.R.L
32537	15380	27-may-21	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA

32539	15382	27-may-21	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA
32541	15383	27-may-21	INDIFOTO O JORGE ANDRES RODRIGUEZ ZORRILLA
32542	15384	27-may-21	AUTO REPUESTO OCTAVIO O TOMASITO RAMOS
32543	1108873	28-may-21	AGROVETERINARIA MERCEDES O SANTO MERCEDES
32548	1108876	31-may-21	FERRE SEIBO , S.R.L.
32547	1108879	31-may-21	FARMACIA ELSA MARIA S.R.L.
32547	1108879	31-may-21	FARMACIA ELSA MARIA S.R.L.
32549	15385	31-may-21	FERRE SEIBO , S.R.L.
32551	15387	1-jun-21	TALLERES PAPI SIMONO
32552	15388	1-jun-21	IMPLEQUIPOS S.R.L.

32553	15389	1-jun-21	AUTO REPUESTO OCTAVIO O TOMASITO RAMOS
32571	15392	8-jun-21	SEGURITRONIC
32578	15396	8-jun-21	FERRE SEIBO , S.R.L.
32579	15397	8-jun-21	FERRE SEIBO S.R.L.
32580	15398	8-jun-21	FERRE SEIBO , S.R.L.
32574	1108880	8-jun-21	AXELL PRINT O MERCEDES M. MOTA UPIA
32574	1108880	8-jun-21	AXELL PRINT O MERCEDES M. MOTA UPIA
32575	1108881	8-jun-21	AGROVETERINARIA GONZALEZ
32576	16915	8-jun-21	FERRE SEIBO , S.R.L.
32577	16916	8-jun-21	FERRE SEIBO , S.R.L.

32584	15399	14-jun-21	BELLON, S.A.S.
32585	16917	15-jun-21	INV. Y NEGOCIOS DANIEL POLANCO, SRL
32587	15400	16-jun-21	BENJAMIN REPARACIONES S.R.L.
32587	15400	16-jun-21	BENJAMIN REPARACIONES S.R.L.
32588	15401	16-jun-21	BH MOBILIARIO S.R.L.
32588	15401	16-jun-21	BH MOBILIARIO S.R.L.
32590	15404	16-jun-21	LEIDY LAURIDANIA RAMIREZ CONSTANZO
32591	15405	16-jun-21	NEVERLAND BIENVENIDO MAZARA RODRIGUEZ
32591	15405	16-jun-21	NEVERLAND BIENVENIDO MAZARA RODRIGUEZ
32595	15408	17-jun-21	EMPRESAS G & R, S.R.L.

32599	15410	17-jun-21	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA
32594	1108884	17-jun-21	EMPRESAS G & R, S.R.L
32602	15412	21-jun-21	DOMINGO STERLING RAMOS MERCEDES
32602	15412	21-jun-21	DOMINGO STERLING RAMOS MERCEDES
32602	15412	21-jun-21	DOMINGO STERLING RAMOS MERCEDES
32603	15413	21-jun-21	MARIA VICTORIA SANTANA ALVAREZ
32604	15414	21-jun-21	VICTOR GREGORY SANTANA ALVAREZ
32604	15414	21-jun-21	VICTOR GREGORY SANTANA ALVAREZ
32605	15415	21-jun-21	FIDENCIO FRIAS MARRERO
32605	15415	21-jun-21	FIDENCIO FRIAS MARRERO

32605	15415	21-jun-21	FIDENCIO FRIAS MARRERO
32608	15416	24-jun-21	EMPRESAS G & R, S.R.L



Municipal de Sa

a Diez Jimenez No. 40,

ad de Compras y Conti

de compras desde **Enc**

RNC o CEDULA
023-0023473-5
131-47646-5
023-0023473-5
2500020413
101606002
131-47646-5
101606002
130-70340-1

025-0021147-5

430017922

430017922

131-38363-7

2500252065

023-0023473-5

023-0023473-5

130364141

2500398124

2500398124

2500020413

2500020413

40220378877

131360181

131-47646-5

131-47646-5

131-47646-5

130-755825

131-47646-5

131360181

131360181

023-0023473-5

40220378877

40220378877

40220378877

131-47646-5

131360181

40223352887

023-0023473-5

2500398124

131267963

130258491

101606002

430017922

101-50026-3

130-92641-7

130-92641-7

2500252065

130-755825

131360181

2500252065

131360181

112-10634-9

130-70340-1

130-70340-1

130-70340-1

430017922

130-06981-6

131-38363-7

2500252065

2500252065

430017922

130258491

130-70340-1

025-0025709-8

40220378877

40220378877

2500415803

2500415803

2500415803

131-47646-5

131-47646-5

023-0023473-5

023-0023473-5

131360181

2500020413

131-47646-5

2500398124

2500398124

2500398124

130-55849-3

130364141

130-79062-2

130-70340-1

131360181

113000713

130-79062-2
025-0021147-5
130-70340-1
101-76959-9
101-76959-9
130-92641-7
2500052150
023-0023473-5

130-92641-7

130-92641-7

131-38363-7

131360181

023-0023473-5

130-755825

131-47646-5

40220378877

40220378877

131267963

130-70340-1

130364141

130169446

131-47646-5

131-47646-5

101016426

2500020413

113000713

2500398124

2500398124

131-04074-8

130-25479-6

131275524

S MALDONADO

130-41377-2

131275524

131275524

132-00082-1

132-00082-1

130-70340-1

101-01383-4

102-00062-1

130-755825

2500398124

2500398124

2500020413

2500020413

023-0023473-5

023-0023473-5

023-0023473-5

130-755825

130-82616-1

1-31-63174-6

101-16560-1

101-16560-1

025-00008103

130364141

130-755825

130364141

2500252065

2500252065

131275524

40220378877

22300561739

131-47646-5

113-01187-1

113-01187-1

131-47646-5

130-92641-7

130-82616-1

40220378877

131-79309-6

131-47646-5

131-47646-5

131-47646-5

130-755825

130-755825

130-79062-2

131-47646-5

131-47646-5

102-00062-1

131-06162-1

131267963

131267963

101606002

101606002

025-0043280-8

025-0039273-9

025-0039273-9

130364141

2500252065

130364141

40220474619

40220474619

40220474619

402-2133340-0

2500439951

2500439951

025-0039938-7

025-0039938-7

025-0039938-7

130364141

Santa Cruz de El Seibo

Tel. 829-745-1288

Retenciones

Mayo -Junio 2021



CONCEPTO
PAGO DE ALIMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL ES RD\$16,531.53 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (826.58) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$15,704.95
PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL ES RD\$35,448.61 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,772.43) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$33,676.18
PAGO DE ALIMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$29,999.40 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,499.97) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$28,499.43
PAGO DE ORDENES DE COMPRA PARA ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL TOTAL ES RD\$57,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (2,850.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$54,150.00
PAGO DE 1 MESA DE CONFERENCIA, 10 SILLON GERENCIAL, 1 ESCRITORIO ZK, 1 MODULO METALICO, 1 SILLON EJECUTIVO, 2 BUTACA P/VISITA, 2 ESCRITORIO 3000, 1 LATERAL DE UN PARAL, 2 MODULO CON RUEDAS, 1 BANCADA DE 3 PLAZAS, 2 SILLON EJECUTIVO. EL MONTO TOTAL ES RD\$3
PAGO POR LA COMPRA DE 1 KING ACRILICA CUB AMARI FIESTA 72 PARA TERMINAR DE PINTAR EL PARQUE DUARTE. EL TOTAL ES RD\$3,265.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (138.36) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,126.65
ESTE CHEQUE SE HACE POR EL VALOR DE RD\$2,921.35 DEBIDO A QUE FALTO ESE DINERO POR PAGAR CUANDO SE COMPRO EL MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL CONCEJO DE REGIDORES CON EL CK NO.015155 YA QUE SE LE SACO EL 5% DE RETENCION AL MONTO TOTAL Y ES ANTES DE ITBIS.
PAGO POR LA COMPRA DE 1 DISCO C NW3482A PARA EL CAMION TOYOTA FICHA 4 EL MONTO TOTAL ES RD\$7090.36 MENO EL 5% DE RETENCION POR LEY (300.43) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$6,789.92

PAGO POR LA COMPRA DE 4 GOMAS 10001220 PARA EL CAMION NISSAN FICHA 5. EL MONTO ANTES DE ITBIS ES RD\$34,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,700.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE R32,300.00 (ITBIS 6,120.00)

PAGO DE 1 PUMP GROUP WATER 2396142 (1566010) PARA LA RETRO CABADORA. EL MONTO TOTAL ES RD\$14,931.64 MENOS EL 5% DE RETENCION (632.70) ITBIS RD\$2,277.71 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$14,298.94

PAGO DE 2 FUEL FILTER 1596102, 1 AIR FILTER SECONDARY A5540 Y 1 AIR FILTER PRIMARI 131-8902. EL TOTAL ES RD\$7,460.36 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY ANTES DE ITBIS (316.117) ITBIS 1,138.02 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$7,144.24

PAGO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.

PAGO DE LA CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA, CONST. BADEN 26 DE FEBRERO CASI ESQ. TOMAS OTTO (FRENTE A ALEJANDRO COMERCIAL). EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$132,099.00 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,320.99) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$130,778.0

PAGO DE 3 FALDOS DE FUNDA NEGRA 23 X 27 PARA LAS BARREDORAS RECOGER LA BASURA DIARIAMENTE. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$2,925.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (146.25) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$2,778.75

PAGO DE REFRIGERIO PARA EL CLUB MEJORAMIENTO SOCIAL SECTOR CAPOTILLO PARA UNA CHARLA EDUCATIVA EL DIA 30 DE ENERO DE 2021. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$2,750.30 DEL 5% DE RETENCION POR LEY ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$2,612.79

PAGO DE ALQUILER DE 1 MESA VESTIDA, 7 SILLAS VESTIDAS, ARREGLO FLORAL PARA LA MESA Y UNA CORONA DE FLORES PARA JUAN PABLO DUARTE. TODO ESTO PARA LA CHARLA SOBRE EL PATRICIO JUAN PABLO DUARTE CELEBRADA EN EL SALON DE ACTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, COORDINADA

PAGO DE 1 CAJA DE FOLDER 8 1/2 X 14, 1 CAJA DE FOLDER 8 1/2 X 11, 1 RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 14, 1 RESMA DE PPAPEL 8 1/2 X 11, 1 CAJA DE BOLIGRAFO BIC, 1 CAJA DE LAPIZ STABILO, 1 TIJERA NO.7, 1 CAJA GRAPA 5000/1, 1 CINTA ADH., 3 MARCADORES, 1 ZAFACON PEQ. Y

PAGO DE COPIAS, IMPRESIONES Y UTILES DE OFICINA PARA EL CONCEJO DE REGIDORES, CONTABILIDAD Y FINANZAS. EL TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$13,951.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (697.55) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$13,253.45

PAGO DE ALIMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO DE LAS FACTURAS ES DE RD\$27,100.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,355.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$25,745.00

PAGO DE ORDENES DE COMPRA PARA ALIMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$49,200.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (2,460.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$46,740.00

PAGO DE 10 ACEITE PETROIL SAE 50 1/5 CUBETA, 12 LIQUIDO FRENO WAGNER FC-85800 12oz., 1 FILTRO AIRE BANADO ACEITE DAIH 17801-5 Y 1 RELAY BOSCH 5P 12V 0 332 209 150-89 PARA EL COMPACTADOR F-2. 1 CHEQUE COMBUSTIBLE ORIGINAL 23316-5, 15 FUSIBLE AMARILLO 20 AM

PAGO DE 1 ACEITE REPSOL EXTRA PREMIUM, 1 BAT GT6 5L-B, 1 BANDA C70 AA, 1 BANDA DISCO CG/110/AA, 1 JGO DISCO CLOCHE, 2 TUBO 225-250X17, 1 GOMA 275X17 6PR Y 1 GOMA 225-17 PARA EL MOTOR DEL ENCARGADO DE EQUIPOS PESADOS. EL MONTO TOTAL ES RD\$4,860.00 MENOS EL

PAGO DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR EL PARQUE DUARTE, PARQUE EUGENIO MICHES Y PARQUE DEL RINCON. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$86,336.97 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (4,316.85) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$82,020.12

PAGO DE 1 CANDADO ITALO AMAESTRADO 4/1 PARA EL CEMENTERIO Y 1 EXTENSION ELEC. MAMEY MAS 1 REGLETA ELEC. 8 SALIDA AMBAS PARA LA CAJERA. EL TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,159.84 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (207.99) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,951.85

PAGO DE 0.75 ANGULAR 3X1X20, 2 DISCO DEWALT P/C Y 30 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA LA REPARACION DEL BADEN EN LA CALLE SANCHEZ (FRENTE A FERRE-SEIBO). EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$13,012.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (650.60) ARROJA UN VALOR A

PAGO DE 5 BLOQUES DE INGRESOS Y 10 BLOQUES DE FORMULARIOS DE ALCALDE PEDANEO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$6,608.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (280.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$6,328.00

PAGO DE 3 PINT PLUS GL AMARILLO TRAFICO Y 2 BROCHA ATLAS 3 MARRON PARA PINTAR REDUCTORES DE VELOCIDAD EN EL BARRIO GINANDIANA. 0.25 MALLA ELECTRO SOLDADA 15X15, 2 ANGULAR 3X1/4X20, 2 MET GRAVA DE 3/4, 3 VARILLA CONST 3/8X20, 11 CEMENTO ARGOS GRIS 94L, 1.5

PAGO DE 1 BANDA F/DISCO TRAC FRENO APACHE, 3 CAJA BOLA 6203, 2 CAJA BOLA 6301, 1 BANDA DISCO CG/110 Y 1 GRASA GORDA DETALLE 1 LIBRA PARA REPARAR EL MOTOR LONCIN COLOR ROJO DEL DEP. DE ORNATO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$865.30 MENOS EL 5% DE RETENC

<p>PAGO DE 1 JGO. VAL. ADM/ESC CG125, 1 EJE LEVA CG 200, 1 JGO. CAJA BOLA 63/28, 1 EJE ENC. CG COMPLETO, 1 JGO. JUNTA CG 150, 2 SILICON ULTRA GRIS PERMATEX 599BR, 1 ACEITE 20W50 MOTUL, 1 JGO. DISCO CLOCHE C70 Y 1 QUAKER 20W-50 SUPER RACING PARA EL MOTOR CG-1</p>
<p>PAGO DE 1 CAJA DE MISTOLIN GALON, 1 CAJA DE CLORO GALON, 1 LIMPIADOR DE INODORO 1 PAQ. FUNDA NEGRA PARA ZAFACONES. TODOS ESTOS PROD. DE LIMPIEZA SON USADOS EN EL ASEO DIARIO DE LOS BANOS Y OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO DE LA FACTURA ES RD\$1575.0</p>
<p>PAGO DE 4 GL DE FABULOSO, 6 GL CLORO, 1 SUAPE Y 1 ARISOLIN USADOS EN EL ASEO DIARIO DE LAS OFICINAS Y BANOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021. EL TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$3,420.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (171.00) ARROJA UN VA</p>
<p>PAGO DE 3 ACEITE HIDRAULICO PETROIL AW-68 1/5, 2 ACEITE ABRO SJ/CF4 15W40 CUBO Y 1 ACEITE PETROIL SAE 50 1/5 PARA EL COMPACTADOR NUEVO. 2 GOMAS OTANI 700-16 PARA EL CAMION DAIHATSU F-16. 1 ACEITE PETROIL SAE 50 1/5 CUBETA Y 1 ACEITE HIDRAULICO PETROIL AW-</p>
<p>PAGO DE 3 ACEITE HIDRAULICO PETROIL AW-68 1/5, 2 ACEITE ABRO SJ/CF4 15W40 CUBO Y 1 ACEITE PETROIL SAE 50 1/5 PARA EL COMPACTADOR NUEVO. 2 GOMAS OTANI 700-16 PARA EL CAMION DAIHATSU F-16. 1 ACEITE PETROIL SAE 50 1/5 CUBETA Y 1 ACEITE HIDRAULICO PETROIL AW-</p>
<p>PAGO DE 2 AMORTIGUADORES PARA EL VEHICULO DEL CONTRALOR, 1 CHEQUE COMBUSTIBLE, 2 SEALED BEAM DAIH, 1 SEALED BEA PEQ. Y 20 PARCHES PARA EL CAMION DAIHATSU F7 Y PARA LOS DEMAS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO LOS PARCHES. 1 ACERO PLASTICO PEGATANQUE, 1 MANGUERA</p>
<p>PAGO DE 1 PINT ESMALTE INDUST GL AMARILLO CANAR, 1 PINTURA ACR GL PLUS PAJA 50 Y 0.5GL THINER TANQUE DETALLE 55GL. PARA TERMINAR DE PINTAR EL PARQUE DE EL RINCON, EL TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$2,700.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (135.00) ARROJA UN</p>
<p>PAGO DEL 20% DE ADELANTO DE LA OBRA PROYECTO DE OFICINAS: TECNICA, PLANEAMIENTO URBANO Y DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION. EL TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$796,943.97 EL 20% EQUIVALE A 159,388.79 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,593.89) ARROJA UN VALOR A</p>
<p>PAGO DE 2 TUBO 11.20R20 JAPONES Y 2 GOMAS 11.00R20 KAPSEN PARA EL CAMION DE LOS BOMBEROS DE PRIMERA SALIDA FORD B-3. EL TOTAL ES RD\$52,490.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (2,624.50) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$49,865.50</p>
<p>PAGO DE 10 RESMAS DE PAPEL TIMBRADO 8.5X11, 10 RESMAS DE PAPEL TIMBRADO 8.5X14 Y DIGITALIZACION DEL LOGO DE LA ALCALDIA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$16,400.00 MENOS EL 5% (820.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$18,832.00</p>

PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CONCEJO DE REGIDORES Y LA FUNERARIA MUNICIPAL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,450.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (222.50) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$4,227.50

PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE CONSERVADURIA E HIPOTECAS, SECRETARIA DE ALCALDE Y CATASTRO. EL TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$5,010.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (250.50) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$4,759.50

PAGO POR LA COMPRA DE 4 CPU, 4 MONITOR, 4 TECLADO, 4 MOUSE PARA SER USADOS CADA UNO DE ESTOS ARTICULOS EN LA OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, EN LA OFICINA DEL CONCEJO DE REGIDORES, EN LA OFICINA DE CATASTRO Y EN LA CONTRALORIA. PAGO TAMBIEN DE 1 MONI

PAGO POR LA COMPRA DE 1 JUEGO JUNTA E-7 Y 2 JUNTA CULATA E7. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$11,437.09 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (571.85) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$12,923.91

PAGO POR LA COMPRA DE 1 SILLON, 1 MODULO Y 1 ESCRITORIO PARA EL DEP. DE COMPRAS. 2 ESCRITORIOS PARA LAS AUXILIARES DE SECRETARIA DEL CONCEJO DE REGIDORES. 1 SILLON PARA EL TESORERO. 1 SILLON PARA LA GERENTE Y 1 PARA SU SECRETARIA. 1 SILLON PARA RECURSOS H

PAGO DE 2 BEARING SLEEVE 9R9475 Y 1 FILTRO DE ACEITE 7W2326,BT216,2654403) EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ANTES DE ITBIS ES RD\$3,362.05 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (168.10) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,799.12

PAGO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL PARA EL CONCEJO DE REGIDORES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA POR LA IMPRESORA ES RD\$23,300.00 ANTES DE ITBIS MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,165.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$26,329.00

PAGO POR LA REPARACION CULATAS Y AJUSTES DEL MOTOR DEL CAMION MACK 2005 F-3. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ANTES DE ITBIS ES RD29,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,450.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$32,770.00

PAGO POR LA REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS BLOCK Y CULATA MOTOR MARCA PERKINS CAMION CUERPO DE BOMBEROS (UNIDAD NISSAN B-1) EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ANTES DE ITBIS ES RD\$36,200.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,810.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR D

PAGO DE CUBICACION NO. 01 DE LA OBRA, HABILITACION DE OFICINAS: TECNICA, PLANEAMIENTO URBANO Y DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION, PALACIO MUNICIPAL AV. MANUELA DIEZ JIMENEZ. EL TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$282,309.38 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (2,823

PAGO DE 33 SOBRES DE CARTA INSTITUCIONAL, 1 BANNER 10 X 3 Y 10 IMPRESIÓN EN CARTONITE PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA POR MOTIVO DEL MES DE LA PATRIA Y EL CARNAVAL, 2 BANNER 3 X 6 PARA EL CAMION COMPACTADOR NUEVO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$5,927.

PAGO DE 4 EXCEED 50 CUBETA PARA EL CAMION COMPACTADOR NUEVO, 1 MOTUL 10W40 4L, 3 MOTUL 10W40 4100, 1 FILTRO AIRE 04152, 1 ESCOBILLA 22 SILICON, 1 ESCOBILLA 20 LIMPIA VIDRIO, 1 FILTRO AIRE 17801-38051 Y 1 AMBIENTADOR ELITE PINITO PARA LA JEEPETA LAND CRUIS

PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA, RECONSTRUCCION TRAMO ACERA PROX. BOMBA SHELL Y PLAZA GARCIA AV. MANUELA DIEZ JIMENEZ, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$119,994.24 MENOS EL 1% DE RETENCION (1,199.94) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$118,794.

PAGO DE CUBICACION NO. 02 DE LA OBRA, HABILITACION DE OFICINAS: TECNICA, PLANEAMIENTO URBANO Y DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION, PALACIO MUNICIPAL AV. MANUELA DIEZ JIMENEZ. EL TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$216,761.16 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (2,167

PAGO DE 2 TV SAMSUNG 43 4K SERIE 7 Y 2 SOPORTE TV 32-55 FIJA VX22-44F PARA SER INSTALADAS EN EL AREA FRONTAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 1 CERCA DEL CONCEJO DE REGIDORES Y LA OTRA PROXIMO A LA RECEPCION. EL TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$60,100.00 MENOS EL

PAGO DE 120 PARES DE GUANTES DE NITRILO Y LONA IRONHAND MODELO GR816 PARA LOS RECOGEDORES DE BASURA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$21,600.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (915.25) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$20,684.75

PAGO DE 1 KIT PLASTICO DE LA TAPA DE GASOIL, 1 BOMBA CEBADORA DEL FILTRO DE GASOIL Y 1 FILTRO DE GASOIL PARA LA PALA DE ESTA AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$12,502.10 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (529.75) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD

PAGO DE 2 SELLOS DEL COUPLING DE LA TRANSMISION PARA LA PALA DE ESTA AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$16,992.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (720.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$16,272.00

PAGO DE 1 CIGUENAL 13401-58050T, 1 BABI B.R0484A 1 STD, 1 BABI C. M040A STD TAIHO, 1 CASQ. L C048L J. Y 2 SILICON GRIS WEST. PARA EL MOTOR 14-B DEL CAMION DAIHATSU F-7. EL MONTO TOTAL ES RD\$15,764.83 MENOS EL 5% DE RETENCION (788.24) ARROJA UN VALOR A PAG

PAGO DE 8 WASHER ARANDELA, 8 TUERCA TORNILLO 4K0367, 8 TORNILLO PARA CUCHILLA Y 2 CUTTING EDGE PARA LA RETROPALA DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$24,139.17 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,022.85) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$2

PAGO DE 4 MANGUERA HID 3/4 100R2 MATCH PLUS, 5 MANGUERA HID 1 100R2 MATCH PLUS, 4 MANGUERA HID 1/4 100R2 MATCH PLUS, 1 SERVICIO SOLDADURA DE BRONCE, 1 TERMINAL HID HEMBRA CONICO 1 X 1 16FJ, 2 TERMINAL HID HEMBRA CONICO 1/4 X 1/4, 1 TERMINAL HID MACHO CONI

PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. MES DE FEBRERO DE 2021.

PAGO DEL AVANCE DEL 20% DE LA OBRA PROYECTO DE OFICINAS: FINANCIERA, CONTABILIDAD, CONTRALORIA, CAJAS DE PAGO, RECEPCION, COCINA, Y BAÑOS. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$1,077,891.31 EL 20% EQUIVALE A RD\$215,578.26 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (2,1

PAGO DE LA CUBICACION NO. 01 DE LA OBRA PROYECTO DE OFICINAS: FINANCIERA, CONTABILIDAD, CONTRALORIA, CAJAS DE PAGO, RECEPCION, COCINA, Y BAÑOS. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$1,077,891.31 ESTA CUBICACION ASIENDE A RD\$498,998.55 MENOS EL 1% DE RETENCIO

PAGO DE 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FUEL FILTER, 1 AIR FILTER PRIMARI Y 1 AIR FILTER SECONDARY. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$8,395.07 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (355.72) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$8,039.35

PAGO POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE FLAPER BENDIX PARA EL CAMION COMPACTADOR FICHA 3. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$6,265.80 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (265.50) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$6,000.30

PAGO POR LA COMPRA DE 2 CAJA DE BOLA DEL VENTILADOR PARA LA PALA DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$2,832.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (141.60) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$2,690.40

PAGO DE PICADERA Y ALQUILER DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y ACCESORIOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER REALIZADA EN EL SALON DE ACTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO (08/03/2021). EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$27,334.70 MENOS EL 5% DE RETENCION

PAGO DE 1 BATERIA LTH PARA UTILIZAR EN MOTOR. 1 ACEITE HIDRAULICO TANQUE Y 1 ACEITE PETROIL TANQUE PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS CAMIONES RECOGEDORES DE BASURA (SE COMPRO EN TANQUE PORQUE SALE MAS ECONOMICO QUE POR CUBETAS). EL MONTO TOTAL DE LA FACTUR

PAGO DE 3 RADIADORES (F-10, F-8 Y F-11). 4 BUSHING MUELLE, 1 PERNO CASQUILLO, 2 AMORTIGUADOR Y 2 TORNILLO PARA EL CAMION F-9. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$34,070.09 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,443.65) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$32,626.4

PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA TODAS LAS OFICINAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$3,481.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (147.50) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,333.50

PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA TODAS LAS OFICINAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$20,396.30 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (864.25) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$19,532.05

PAGO DE 1 GALON DE MANITAS LIMPIAS Y 2 DISPENSADORES DE ESE MISMO GEL PARA SER INSTALADOS 1 EN LA ENTRADA DEL SALON DE ACTOS Y EL OTRO EN EL PASILLO DEL PRIMER NIVEL PROXIMO A LAS OFICINAS DEL CONCEJO DE REGIDORES EN ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO

PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y ASOC. SIN FINES DE LUCRO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$35,985.90 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,799.30) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$34,186.60

PAGO DE 5 BOTA DE GOMA 40, 6 BOTA DE GOMA 41, 10 BOTA DE GOMA 42, 6 BOTA DE GOMA 43, 3 BOTA DE GOMA 44, 1 CERRADURA C/LLAVE, 1 PESTILLO 50MM, 6 PALA CUADRADA, 6 PICO TRUPER, 6 MANGO P/PICO, 1 PALA CUADRADA TRUPER, 12 LIMA BELLOTA C/M PARA SER USADOS POR E

PAGO DE 2 FARDOS DE FUNDA RHICA 23X2 PARA LAS BARREDORAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,950.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (97.50) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$1,852.50

PAGO DE ORDENES DE COMPRA PARA ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$20,500.05 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,025.00) AAROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$19,475.05

PAGO DE 1 REPSOL 10W30 GALON, 1 FILTRO ACEITE 04152, 1 FILTRO CABINA CA-1114, 1 AMBIENTADOR, 1 COOLANT ROJO QT, 1 REPSOL 10W30 1L Y 1 REPSOL 10W30 NEO PARA LA JEEPETA DE LA ALCALDIA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$3,460.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR

PAGO DE ORDENES DE COMPRA EN ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$156,100.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (7,805.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$148,295.00

PAGO DE 3 BROCHA Y 6 TOALLAS DE MICROFIBRA PARA DESPOLVAR LAS COMPUTADORAS, TECLADOS, ESCRITORIOS, ETC DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$620.08 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (26.27) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$593.81

PAGO DE COPIAS, MATERIALES DE OFICINA Y PROD. PARA LIMPIEZA DEL CONCEJO DE REGIDORES Y OTRAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$3,986.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (199.30) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,786.70

PAGO DE COPIAS, MATERIALES DE OFICINA Y PROD. PARA LIMPIEZA DEL CONCEJO DE REGIDORES Y OTRAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$3,986.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (199.30) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,786.70

PAGO DE COPIAS, MATERIALES DE OFICINA Y PROD. PARA LIMPIEZA DEL CONCEJO DE REGIDORES Y OTRAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$3,986.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (199.30) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,786.70

PAGO DE 2 19.5L24 MINERA ROADGUIDER Y 2 12.5-80-18 ATLAS PARA LA RETRO CABADORA PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. EL MONTO TOTAL ES RD\$108,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (5,400.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$102,600.00

PAGO DE ALMUERZO PARA LOS FACILITADORES DEL CURSO TALLER PARA SERVIDORES PUBLICOS IMPARDIDO POR EL INAP DURANTE 4 MIERCOLES DEL 24/02/2021 AL 17/03/2021. PICADERA Y JUGO PARA 50 PERSONAS PARA EL ENCUENTRO CON EL SR. CARLOS PIMENTEL (DIRECTOR NACIONAL DE C

PAGO DE 2 GLYFONOVA 20 LTS. PARA LA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$10,400.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (520.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$9,880.00

PAGO POR LA COMPRA DE 1 TUERCA DEL CABEZAL BOTELLA CUBO Y 1 JUEGO DE SELLOS CABEZAL BOTELLA DEL CUBO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$38,427.88 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,628.30) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$36,799.58

PAGO DE 1 FILTRO DE ACEITE C-341 15400-PR3-003 MD 1367 Y 2 RUEDA TUBE TYPE PARA LA CAMIONETA MARCA ISUZU KB, COLOR NEGRA, AÑO 1990 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$9,625.00 MENOS EL 5% DE RETENCI

PAGO DE 2 BOMBILLOS METAL HALIDE 1500W PARA LA CANCHA DE LOS HOYITOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$3,850.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (163.14) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,686.86

PAGO DE ORDENES DE COMPRA DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$20,839.65 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,041.98) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$19,797.67

PAGO DE AGUA, CAFÉ Y AZUCAR PARA EL CONCEJO DE REGIDORES, SESIONES Y REUNIONES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,585.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (229.25) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$4,355.75

PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA USADOS EN EL ASEO DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$7,420.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (371.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$7,049.00

PAGO POR LA COMPRA DE 1 PARAQUAT ALEMAN GL. PARA EL CEMENTERIO DE LAS CUCHILLAS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,315.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (65.75) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$1,249.25

PAGO POR LA COMPRA DE 4 TUBOS 1000 X 20 PARA EL CAMION NISSAN F-5. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$8,496.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (360.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$8,136.00

PAGO DE 3 BATERIAS COMETA SU31S900 Y 2 PULMON 30/30 TKL PARA EL CAMION COMPACTADOR MACK 2005 FICHA 3. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$31,691.59 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,342.86) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$30,348.73

PAGO DE 6 PLUNGER, 1 JUEGO DE JUNTA, 1 DIAFRAGMA, 2 ROALBEARING Y 1 MANO DE OBRA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE INYECTOR DEL CAMION TOYOTA 6000- FICHA 4. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$54,516.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (2,3

PAGO DE 6 VALVULA DE ENTREGA, 6 TAPA REGULADOR, 1 JUEGO DE JUNTA, 1 CALIBRACION DE INYECTORES Y 6 MANO DE OBRA BOMBA INYECTORA DEL CAMION CISTERNA PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$50,150.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR

PAGO DE 2 PROBAR BLOCK, 2 ALINEACION DE BANCADAS, 2 CASQUILLOS EJE LEVA Y 2 INSERTAR CASQUILLOS EJE DE LAVA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL GREDDAR PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$26,550.00 MENOS EL 5% DE RET

PAGO DE 1 MUELLE COMPLETO DELANTERO PARA EL CAMION NISSAN 6000, FICHA 5, RECOGEDOR DE BASURA PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$18,880.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (944.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$17,936.00

PAGO DE 1 CAJA CLOROX GALON, 1 CAJA DE MISTOLIN GALON, 1 FALDO DE PAPEL DE BAÑO FAMILIA, 2 ESCOBAS PLASTICAS, 5 PARES DE GUANTES Y 1 PAQ. FUNDA NEGRA 10/1 PARA EL ASEO DE LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, SALON DE ACTOS Y DEMAS AREAS. 3 FUNDA RHICA 23X2

COMPRA DE 1 JUNTA DEL CRANE, 1 SELLO DE CAMISA, 1 CALCAL DE CAMISA, 2 ARANDELAS DE MEDIA LUNA, 1 RETENEDORA DELANTERA, 1 RETENEDORA TRASERA, 2 CASQUILLOS DE EJE DE LEVA, 5 CASQUILLOS EJE DE LEVA 240, 1 BABI DE BIELA, 1 CASQUILLOS DE BIELA, 1 JUEGO DE ANIL

COMPRA DE 1 JUEGO DE PISTONES DE MOTOR, 1 METALIZADA LATERAL, 1 ALINEACION DE BANCADA, 6 SACAR LUSTRE DE CAMISAS, 1 INSERTAR CASQUILLOS DE EJE DE LEVA, 6 RIMA DE CASQUILLOS DE NIELA, 2 PRUEBAS DE CULATA, 2 CEPILLADO DE CULATAS, 12 HACERASIENTO DE VALVULAS

PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. MES DE MARZO DE 2021.

PAGO DE 5 KENDALL 10W30 QT GTI SYNTETIC, 1 FILTRO ACEITE 90915-YZZD2, 1 LIQUIDO FRENO WAGNER 250ML, 1 AMBIENTADORES ELITE PINITO Y 1 COOLANT MISTER COOL 1GL. 4 REPSOL 15W40 5L DIESEL GALON Y 1 FILTRO ACEITE P7437 BALDWIN 3C3Z-6731 PARA LA AMBULANCIA DE LO

PAGO DE ORDENES DE COMPRA PARA ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$9,000.40 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (450.02) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$8,550.38

PAGO DE 1 IMPRESIÓN EN VINIL 36X19 Y 2 IMPRESIÓN EN VINIL 26X16 PARA LA PALA NUEVA DE ESTE AYUNTAMIENTO. 2 IMPRESIÓN EN VINIL 41X32 PARA LA PALA VIEJA PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$3,794.00 MENOS EL 5 % DE RETENCION

PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE ESTAS FACTURAS ES RD\$18,075.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (903.75) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$17,171.25

PAGO POR LA COMPRA DE 1 BATERIA MOTORCRAFT PARA EL VEHICULO DEL ALCALDE FOUR RUNNER 2003 GRIS. 2 SWITCH TIC TAC 3 TOPES, 2 SOPORTE TRANSM DAIH 12371-87308, 1 TORNILLOS TUERCAS Y ARANDELAS Y 1 TUBO GOMAS SUPERMAX PARA EL CAMION RECOGEDOR DE BASURA FICHA-7.

PAGO DE 1 ACEITE SHELL RIMULA R3 MV 15W40 PARA LA PALA DE ESTE AYUNTAMIENTO, 2 ACEITE AMALIE XLO CJ4/SN 15W40 PARA LA RETRO DE ESTE AYUNTAMIENTO Y 1 ACEITE HIDRAULICO TANQUE AW-68 + 1 ACEITE PETROIL SAE 50 TANQUE PARA LOS CAMIONES RECOGEDORES DE BASURA Y

PAGO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON ECOTANK L3110 PARA EL CONTRALOR. EL MONTO DE LA FACTURA ES RD\$14,905.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (631.57) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$14,273.43

PAGO DE 1 URSA TD 15W40 5/1, 2 MEG4D1300 COMETA, 5 COOLANT 3GAL PRODIN Y 1 HAVO 1/4 POWER STERING PARA LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS (QUE FUE DONADA POR LA ALCALDIA MUNDIAL DE BOMBEROS A LA ALCALDIA EL SEIBO). EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$35,275.25

PAGO DE ALMUERZO ENTRE LA REPRESENTANTE DE ASSL DE MEPYD (VIELCA POLANCO) Y EL EQUIPO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE ESTE AYUNTAMIENTO. 1 CORONA DE LILIUM PARA EL FALLECIDO CLEMENTE JOSE ZORRILLA, HERMANO DEL SENADOR SANTIAGO JOSE ZORRILLA Y 10 AGUA CRY

PAGO DE 8 BASE DE SUPERFICIE PARA PANEL RECTANGULAR 2X4 Y 8 PANEL LED RECTANGULAR 2X4 RCA 60W 6500K IP20 110/277V PARA EL SALON DE ACTOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$46,303.20 MENOS 10% DE DESCUENTO POR PARTE DE LA CO

PAGO DE 5 PINT ESMALTE INDUST GL BLANCO, 2 PINT ESMALTE INGUST GL NEGRO, 6 GL THINNER TANQUE DETALLE Y 7 LIJA GRINCO 280 P/AGUA (PARA PINTAR LAS SILLAS DEL SALON DE ACTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO). 1 LLAVE P/LAVAMANO, 3 RED PVC DE 3/4, 1 CEMENTO LANCO, 2 PALO

PAGO DE 25 CEMENTO GRIS TITAN PARA REPARAR ACERAS Y CONTENES TRAMO AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ, FRENTE AL HOSPITAL TEOFILO HERNANDEZ. 50 CEMENTO ARGOS GRIS Y 10 BARRA CUADRADA 1/2X20 + 3 VARILLA SOLDAR 3/32 Y 2 VARILLA SOLDAR 1/8 PARA LA FABRICACION DE A

PAGO DE 14 MICROFONOS DE ESCRITORIO PARA SER INSTALADOS EN LA MESA DEL SALON DE ACTOS A SUGERENCIA Y SOLICITUD DEL CONCEJO DE REGIDORES. EL MONTO TOTAL DE ESTA FACTURA ES RD\$28,910.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,225.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE

PAGO DE ORDENES DE COMPRA PARA ALIMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$125,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (6,275.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$119,225.00

PAGO DE 50 FUNDAS DE CEMENTO GRIS DOMICEM PARA REPARACION DE CALLES Y CONTENES, TAPADO DE HOYOS Y PASO BAJO O CIELO ABIERTO EN LA CALLE RAMON SANTANA, GENERAL SANTANA Y ASOMANTE. EL TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$19,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (975

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA. 10 RESMAS PAPEL 8 1/2 X 11, 5 RESMAS PAPEL 8 1/2 X 14, 1 TONER PARA LA IMPRESORA DE FINANZAS, 1 CAJA DE FOLDER 8 1/2 X 11, 1 CAJA FOLDER 8 1/2 X 14, 1 CAJA DE LAPICEROS, 2 CAJAS DE CLIPS GRANDES Y 1 CAJA

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA. 10 RESMAS PAPEL 8 1/2 X 11, 5 RESMAS PAPEL 8 1/2 X 14, 1 TONER PARA LA IMPRESORA DE FINANZAS, 1 CAJA DE FOLDER 8 1/2 X 11, 1 CAJA FOLDER 8 1/2 X 14, 1 CAJA DE LAPICEROS, 2 CAJAS DE CLIPS GRANDES Y 1 CAJA

PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 50 REVISTAS PARA EL DIA 24/04/2021 CON MOTIVO DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL PRIMER AÑO DE GESTION. EL MONTO TOTAL ES RD\$47,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (2,375.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$45,125.00

PAGO POR LA COMPRA DE 3 BANDERAS DE REP. DOM. 6X8 (PARA SER INSTALADAS 2 EN LA ROTONDA FRENTE A LA BOMBA PETRONAM Y 1 EN LA PLAZA CIVICA DE ESTE AYUNTAMIENTO). EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$4,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (225.00) ARROJA

PAGO DE 3 BANDERAS SUBLIMADA CON EL ESCUDO DEL MUNICIPIO. (1 PARA EL SALON DE ACTOS, 1 PARA LOS BOMBEROS Y 1 PARA LA PLAZA CIVICA). EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$3451.50 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (172.58) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,278.93

PAGO DEL 50% DE SUS HONORARIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO DEL 12 DE MARZO DE 2021. CON RELACION A LAS GESTIONES DE COBRO DE DEUDAS POR RECOGIDA DE BASURA AL MINISTERIO DE EDUCACION. LA DUEDA COBRADA ES DE RD\$6,588,000.00 Y AL CONTRATADO LE CORRESPONDE U

PAGO DE 3 TONER CANON 057 WITHOUT CHIP PARA LA IMPRESORA DE LA SECRETARIA DEL ALCALDE. EL MONTO TOTAL ES RD\$9,912.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (420.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$9,492.00

PAGO DE 30 GORRAS BORDADAS, 16 UNIFORME DEPORTIVO Y 5 CAMISETA DEPORTIVA SUBLIMADA PARA SER DONADAS AL CLUB DEPORTIVO GINANDIANA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$38,750.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,641.95) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$37,108

PAGO DE 4 PLACAS EN PANA Y MARCO DE METAL 13X16 PARA SER ENTREGADAS A: LIC. VIANELA LLUVERES, DON CASADO DIAZ, JOSE PANIAGUA GIL Y JUAN CUBILETE AL SER RECONOCIDOS COMO HIJOS MERITORIOS DEL SEIBO 03/05/2021. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$22,400.00

PAGO POR LA COMPRA DE 2 CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA, 1 CHASIS NO. 1M2AU02C5DM007245, MARCA MACK, MODELO LEU613, AÑO DE FABRICACION 2013, COMBUSTIBLE DIESEL, GUIA HIDRAULICO, DE 2 PASAJEROS, COLOR BLANCO, CANTIDAD DE EJES 3, ASIENTOS EN LEADER, LIMPI

PAGO POR LA COMPRA DE 2 CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA, 1 CHASIS NO. 1M2AU02C5DM007245, MARCA MACK, MODELO LEU613, AÑO DE FABRICACION 2013, COMBUSTIBLE DIESEL, GUIA HIDRAULICO, DE 2 PASAJEROS, COLOR BLANCO, CANTIDAD DE EJES 3, ASIENTOS EN LEADER, LIMPI

PAGO POR LA COMPRA DE 1 DISCO C DN-066 AISIN PARA EL CAMION RECOGEDOR DE BASURA NISSAN 6000 F.6. EL MONTO DE LA FACTURA ES RD\$10,966.25 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (464.67) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$10,501.58

PAGO POR LA COMPRA DE MARTILLO P/DEMOLICION HOTECHÉ NO.P800304A. EL MONTO DE LA FACTURA ES RD\$15,785.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (668.86) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$15,116.14

PAGO POR LA COMPRA DE 1 UNIDAD ESCALERA EXTENSION FIBRA VIDRIO 36 300LB LOUSVILLE MAMEY FE3236. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$36,295.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,537.92) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$34,757.08

PAGO DE 1 BANNER 6X2, 50 ETIQUETAS Y 70 BOTONES PARA LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 08/03/2021. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,743.60 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (201.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$4,542.60

PAGO DE COPIAS, ENCUADERNACION Y UTILES DE OFICINA PARA TODAS LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$15,443.75 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (772.19) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$14,671.56

PAGO DE COPIAS, ENCUADERNACION Y UTILES DE OFICINA PARA TODAS LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$15,443.75 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (772.19) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$14,671.56

PAGO DE ORDENES DE COMPRA PARA ALIMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$105,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (5,250.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$99,750.00

PAGO DE ORDENES DE COMPRA PARA ALIMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$125,200.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (6,260.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$118,940.00

PAGO DE ORDENES DE COMPRA PARA ALIMENTOS DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$20,000.74 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,000.04) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$19,000.70

PAGO DE 5 PAQ. DE CAFÉ DE 1LB., 1 PAQ. DE SERVILLETAS PETALOS Y 1 PAQ. DE AGUA SANTER 20/1 PARA EL CONCEJO DE REGIDORES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,365.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (68.25) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$1,296.75

PAGO DE 1 CAJA DE MISTOLIN 1GL., 1 CAJA DE CLOROX 128 OZ., 1 PAQ. DE FUNDA NEGRA 10/1, 1 PAQ. DE FUNDA RHICA 23X2 Y 1 GLADE HAWAIIAN PARA EL DEPARTAMENTO DE CONSERJERIA DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,875.00 MENOS EL 5% DE RETEN

PAGO DE 10 BLOQUES DE FORMULARIOS DE ALCAIDE PEDANEOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$3,363.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (142.50) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,220.50

PAGO POR LA COMPRA DE 1 CARDAN DEL DIFERENCIAL DELANTERO DE LA RETROCAVADORA CATERPILAR 416-D. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$23,600.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,000.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$22,600.00

PAGO POR LA COMPRA DE 1 CANDADO 25 PARA LA PALA DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$7,080.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (300.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$6,780.00

PAGO POR LA COMPRA DE 1 RODILLO, 2 CONO, 2 COPAS Y 3 SELLOS PARA EL CAMION NISSAN PERTENECIENTE AL CUERPO DE BOMBEROS DEL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$26,059.88 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,302.99) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$29,447.

PAGO POR LA COMPRA DE 10 ADITIVO DIESEL DE 5LTR PARA LOS DOS COMPACTADORES ADQUIRIDOS EL 12/05/2021. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$21,240.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (900.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$20,340.00

PAGO DE 19 M/3 DE ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CAÑADA FRANCISCA EN LA CALLE LA JABILLA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$17,325.00 MENOS EL 10% DE RETENCION POR LEY (1,732.50) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$15,592.50

PAGO DE ALMUERZO ENTRE LOS REGIDORES Y SUS FAMILIARES CON MOTIVO DEL DIA DE LOS AYUNTAMIENTOS 24/04/2021. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$44,002.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,200.10 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$41,801.90

PAGO DE 4 IMPRESIONES EN VINIL ADHESIVO 3X6 CON SU INSTALACION EN LOS DOS CAMIONES COMPACTADORES ADQUIRIDOS EL 12/05/2021. 14 CARNET EN PVC PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$12,578.80 MENOS EL 5% DE RETENCION PO

PAGO POR ALQUILERES (40 SILLAS VESTIDAS, 1 BAMBALINA, 1 MANTEL BUFETT DORADO, 3 COLUMNAS C/BOLAS VERDE) Y 150 PICADERA, AGUA Y JUGO PARA 150 PERSONAS, 1 ARREGLO PRESIDENCIAL, 3 PAQUETES DE MARGARITA, 1 MONTECASINO Y 1 ROYAL PARA EL DIA DE LA RENDICION DE

PAGO POR EL CONTRATO DE HABILITACION DE ACCESO FRENTE AL HOSPITAL DR. TEOFILO HERNANDEZ, AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ. EL CONTRATISTA REALIZO LA OBRA CON SUS PROPIOS RECURSOS Y LUEGO DE CONCLUIDA EL AYUNTAMIENTO REALIZA UN UNICO PAGO. EL MONTO TOTAL DEL CO

PAGO POR LOS TRABAJOS DE REPARACION BADEN EN LAS AGUSTINAS SECCION MAGARIN (CONSTRUCCION MURO EN GAVIONES EN LAS AGUSTINAS, SECCION MAGARIN EL SEIBO). EL CONTRATISTA EJECUTO LA OBRA CON SUS RECURSOS Y CUANDO ESTA ESTUVO TERMINADA EL AYUNTAMIENTO LE REALIZ

PAGO DE 21 LETREROS ACRILICOS PARA SENALIZAR LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$28,319.97 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,416.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$26,319.97

PAGO POR LA COMPRA DE 1 ACEITE HIDRAULICO PETROIL AW-68 1/5, 2 ACEITE ABRO SJ/CF4 15W40 CUBO MO-315 PARA LA PALA MECANICA DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$8,600.03 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (430.00) ARROJA UN VALOR A PAGA

6 MACHETE, 3 MACHETE HIERRO, 3 RASTRILLO MAMEY, 3 LIMA Y 2 HILO PARA PODADORA. EL MONTO TOTAL DE LA FCTURA ES RD\$7,330.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (366.50) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$6,963.50

PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$30,834.17 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,541.71) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$29,292.46

PAGO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL ES RD\$100,665.50 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (5,033.28) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$95,632.23

PAGO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL ES RD\$100,665.50 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (5,033.28) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$95,632.23

PAGO DE 18 PILAS AA PARA LOS MICROFONOS DE ESCRITORIO DEL CONCEJO DE REGIDORES QUE SE USAN EN EL SALON DE ACTOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,030.86 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$51.54) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$979.32

PAGO POR LA COMPRA DE 1 JUNTAS DE CULATA, 8 SELLOS DE VALVULAS, 8 EXTRACCION Y SUSTITUCION DE CASQUILLOS, 8 RETIFICACION DE ASIENTOS DE VALVULAS, 8 RETIFICACION DE VALVULAS, 4 HACER PRECAMARA, 1 REPLANADO DE CULTA Y 1 PRUEBA DE CULATA. PARA SER DONADO A L

PAGO POR LA COMPRA DE 2 KIT DE LA PATA, 1 KIT SWING Y 1 KIT CUBO TRASERO PARA LA RETRO PALA CATERPILLAR 416-D PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$14,986.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (635.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR

PAGO POR LA COMPRA DE 1 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO AW-68 1/55 Y 1 TANQUE DE ACEITE PETROIL SAE 50 1/55 PARA LOS CAMIONES Y COMPACTADORES PERTENECIENTES A ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL ES RD\$42,000.02 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,779.

PAGO POR LA COMPRA DE 50 LUMINARIA TIPO LED 200 W PARA LA ILUMINACION DE LA AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ Y OTRAS CALLES DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$354,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$15,000.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE

PAGO 5 LIBRAS DE ALAMBRE PICADO, 600 BLOCKS, Y 3 VARILLA CONST. 3/8 PARA SER USADOS EN LA REPARACION DEL TRAMO DE CAÑADA EN LA CALLE DE LA JAVILLA EN VILLA GUERRERO FRENTE A LA SURTIDORA DANIEL MARTINEZ. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$26,325.02

PAGO DE 3 VARILLA SOLDAR 3/32 Y 2 VARILLA SOLDAR 1/8 PARA SER USADOS EN LA ELABORACION DEL PASO BAJO O CIELO ABIERTO DE LA CALLE SANCHEZ, FRENTE A FERRE SEIBO. 60 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA SER USADOS EN LA REPARACION DEL PARQUE JULIO GATREAU Y EN LA E

PAGO POR LA COMPRA DE 8 TUBO PVC 1/2, 4 ADAPT PVC 1/2, 1 LLAVE ANG. 1/2X3/8, 0.50 LIBRA CLAVO DE ACERO 2, 4 CODO PVC DE 1/2X90, 1 TEE PVC DE 3/4, 1 RED PVC DE 3/4X1/2, 1 LLAVE P/LAVAMANO PESADA, 2 BREAK ALTEGRIS Y 1 LLAVE BOLA PVC 1/2 PARA LA REPARACION D

PAGO DE 20 BLOQUES DE FORMULARIOS DE ALCAIDES PEDANEOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$5,900.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (250.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$5,650.00

PAGO DE 20 BLOQUES DE FORMULARIOS DE ALCAIDES PEDANEOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$5,900.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (250.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$5,650.00

PAGO POR LA COMPRA DE 1 SINOSATO DE 5 LTS. PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,340.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (67.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD

PAGO DE 2 CERRADURA YALE, 2 BOMBILLO MERCURIO 400W Y 2 CANDADO YALE DONADOS AL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL GINANDIANA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$6,927.65 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (346.38) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$6,581.27

DONADA A LA IGLESIA DE DIOS Y LA COMUNIDAD DE LOS CORAZONES EN PEDRO SANCHEZ DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$33,120.02 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,656.00) ARROJA UN VALOR A

COMPRA DE 1 ACOPLE RAPIDO BRONCE SET TAIWANESA 5 PCS, 1 CINTURON ELECTRICISTA ARNES CON CORREA CLIMAX KIT-26-C Y 1 KENOC LARGO 1/4 X 6 TRUPER VAL-INF-1/4 PARA SER USADO POR EL ELECTRICISTA DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LA REPARACION DE LAS LAMPARAS DE ALUMBRADO

PAGO DE 16 ZINC 34 3X6 DONADAS AL SR. JOSE BAEZ PARA COBIJAR SU CASITA DONDE VIVE CON SU FAMILIA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (200.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,800.00

PAGO POR LA COMPRA DE 2 CPU DELL OPTIPLEX 3010 13 3.3 GHZ 8GB 250GB, 2 MONITOR LCD DE 17P, 2 TECLADO ORIGINAL USB, 2 MOUSSE USB, 1 CPU DELL 17 OPTOPLEX 7010 8GB 250GB, 1 MONITOR DE 22P WIDE SCREEN, 1 TECLADO ORIGINAL USB, 1 MOUSE USB Y 1 IMPRESORA EPSON E

PAGO POR LA COMPRA DE 2 CPU DELL OPTIPLEX 3010 13 3.3 GHZ 8GB 250GB, 2 MONITOR LCD DE 17P, 2 TECLADO ORIGINAL USB, 2 MOUSSE USB, 1 CPU DELL 17 OPTOPLEX 7010 8GB 250GB, 1 MONITOR DE 22P WIDE SCREEN, 1 TECLADO ORIGINAL USB, 1 MOUSE USB Y 1 IMPRESORA EPSON E

PAGO POR LA COMPRA DE 1 LATERAL PARAL PATA ALUMINIO EN MELAMINA, 1 BANCADA DE TRES PLAZAS ESTRUCTURA CROMA, 3 SILLAS DE VISITAS 55 ESTRUCTURA DE METAL COLO, 1 SILLA OPERATIVA SIN BRAZOS NOA, TELA NEGRA, 2 SILLON GERENCIAL NEZ 878. SEMIEL Y MALLA NE, 2 SIL

PAGO POR LA COMPRA DE 1 LATERAL PARAL PATA ALUMINIO EN MELAMINA, 1 BANCADA DE TRES PLAZAS ESTRUCTURA CROMA, 3 SILLAS DE VISITAS 55 ESTRUCTURA DE METAL COLO, 1 SILLA OPERATIVA SIN BRAZOS NOA, TELA NEGRA, 2 SILLON GERENCIAL NEZ 878. SEMIEL Y MALLA NE, 2 SIL

PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DE LA OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL SECTOR GINANDIANA (CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE ACERAS Y CONTENES CALLE 10 (DE LA CALLE 10 A LA CALLE 15). EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$419,992.77 EL 20% EQ

PAGO DEL 20% DE AVANCE DE LA OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE A LAS 500TAS. Y LOS MULTIS. LOTE 5 (CONST. BADEN CALLE ARUBA FRENTE A ESMERALDO CONSTANZO/LAS 500TAS. CONST. BADEN CALLE AMADO CHAHIN ESQ. CARLOS R. GOICO/ LOS MULTIS Y CONST.

PAGO DEL 20% DE AVANCE DE LA OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE A LAS 500TAS. Y LOS MULTIS. LOTE 5 (CONST. BADEN CALLE ARUBA FRENTE A ESMERALDO CONSTANZO/LAS 500TAS. CONST. BADEN CALLE AMADO CHAHIN ESQ. CARLOS R. GOICO/ LOS MULTIS Y CONST.

PAGO DE 1 CORONA DE ROSAS PARA EL FALLECIDO SR. CLEMENTE JOSE ZORRILLA (EN TOTAL SE LE ENVIARON DOS). 1 TRANSPORTE, 10 BOTELLAS DE AGUA, 1 ARREGLO DE MESA, 1 CORONA DE MARGARITAS, 10 LAZOS AZULES, 10 FORROS, 40 SILLAS, 1 MESA BUFFETTE MANTELES ROJOS Y AZU

PAGO DE PROYECTO: CORRECCION AGUAS NEGRAS CAÑADA EN LA CALLE PRIMERA CASI ESQ. TEOFILO HERNANDEZ (PROX. AL TALLER DE PINGUI) SECTOR GINANDIANA. EL MONTO TOTAL DEL PROYECTO ES RD\$339,715.02 MENOS EL 1% DE RETENCION (3,397.15) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3

DESARROLLO ECOTURISTICO DE EL SEIBO (CODEPRES). PAGO DE ALMUERZO CON REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (DIGECOG) ENCABEZADA POR LOS TECNICOS: DIONISIA VIZCAINO

PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL PROYECTO LOTE 1 (CONSTRUCCION BADEN CALLE RESP. JUANA SALTITOPA FRENTE A EVANGELISTA MOTA, CONSTRUCCION BADEN NO.1 CALLE RESP. JUANA SALTITOPA ESQ. CALLE NO.4 Y CONSTRUCCION BADEN NO.02 CALLE RESP. JUANA SALTITOPA ESQ. CALLE NO.

PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL PROYECTO LOTE 1 (CONSTRUCCION BADEN CALLE RESP. JUANA SALTITOPA FRENTE A EVANGELISTA MOTA, CONSTRUCCION BADEN NO.1 CALLE RESP. JUANA SALTITOPA ESQ. CALLE NO.4 Y CONSTRUCCION BADEN NO.02 CALLE RESP. JUANA SALTITOPA ESQ. CALLE NO.

PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL PROYECTO LOTE 1 (CONSTRUCCION BADEN CALLE RESP. JUANA SALTITOPA FRENTE A EVANGELISTA MOTA, CONSTRUCCION BADEN NO.1 CALLE RESP. JUANA SALTITOPA ESQ. CALLE NO.4 Y CONSTRUCCION BADEN NO.02 CALLE RESP. JUANA SALTITOPA ESQ. CALLE NO.

PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL PROYECTO LOTE 4 (ACERAS Y CONTENES TRAMO CALLE PRIMERA SECTOR VILLA GUERRERO) DEL CONCURSO REALIZADO EL 18/05/2021 CORRESPONDIENTE AL PPM 2021. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$436,439.56 EL 20% EQUIVALE A RD\$87,287.91 MENOS EL

PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL PROYECTO LOTE 7 (MANTENIMIENTO PUENTE Y CONSTRUCCION UN TRAMO CONTENES CALLE RESP. NO.05/LOMAS DE LOS CHIVOS Y COLINAS DON GUILLERMOP Y PRIMERA ETAPA REMODELACION LOCAL CASA CLUB RUMALDO MERCEDES/LOS CAJUILES) SORTEADA EL 18/05/

PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL PROYECTO LOTE 7 (MANTENIMIENTO PUENTE Y CONSTRUCCION UN TRAMO CONTENES CALLE RESP. NO.05/LOMAS DE LOS CHIVOS Y COLINAS DON GUILLERMOP Y PRIMERA ETAPA REMODELACION LOCAL CASA CLUB RUMALDO MERCEDES/LOS CAJUILES) SORTEADA EL 18/05/

PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL PROYECTO LOTE 2 (CONSTRUCCION BADEN 1 CALLE JUAN DE ESQUIVEL ESQ. DUVERGE, CONSTRUCCION BADEN NO.2 CALLE JUAN DE ESQUIVEL ESQ. DUVERGE Y CONSTRUCCION BADEN CALLE VICTOR DE CASTRO ESQ. DUVERGE) SORTEADO EL 18/05/2021. EL MONTO TO

PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL PROYECTO LOTE 2 (CONSTRUCCION BADEN 1 CALLE JUAN DE ESQUIVEL ESQ. DUVERGE, CONSTRUCCION BADEN NO.2 CALLE JUAN DE ESQUIVEL ESQ. DUVERGE Y CONSTRUCCION BADEN CALLE VICTOR DE CASTRO ESQ. DUVERGE) SORTEADO EL 18/05/2021. EL MONTO TO

PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL PROYECTO LOTE 2 (CONSTRUCCION BADEN 1 CALLE JUAN DE ESQUIVEL ESQ. DUVERGE, CONSTRUCCION BADEN NO.2 CALLE JUAN DE ESQUIVEL ESQ. DUVERGE Y CONSTRUCCION BADEN CALLE VICTOR DE CASTRO ESQ. DUVERGE) SORTEADO EL 18/05/2021. EL MONTO TO

PAGO DE ALQUILER DE TOPE BUFETT Y 1 MANTEL BUFETT. COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA DE BOTELLITA PARA LA REUNION DE LA MESA DE SEGURIDAD EL DIA 24/06/2021 EN EL SALON DE ACTOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,226.00 MENOS E



TOTAL
15,704.95
33,676.18
28,499.43
54,150.00
363,871.00
3,126.65
2,921.35
6,789.92

38,420.00
14,298.94
7,144.24
984,145.00
130,778.01
2,778.75
2,612.79
7,167.37
2,270.50
13,253.45

25,745.00
46,740.00
47,391.29
4,617.00
82,020.12
3,951.85
12,361.40
6,328.00
27,607.56
822.04

5,700.00
1,496.25
3,249.00
17,955.07
15,010.01
10,892.12
2,565.00
157,794.90
49,865.50
18,532.00

4,227.50
4,759.50
58,424.83
12,923.91
137,511.96
3,799.12
26,329.00
32,770.00
40,906.00
279,486.29

5,630.78
25,241.50
118,794.30
214,593.55
57,095.00
20,684.75
11,972.35
16,272.00
17,814.26
23,116.32

9,418.26
965,505.00
213,422.48
494,008.56
8,039.35
6,000.30
2,690.40
26,176.45
39,693.66
32,626.44

3,333.50
19,532.05
2,757.20
34,186.61
29,274.41
1,852.50
19,475.05
3,313.39
148,295.00
593.81

1,658.70
992.75
1,135.25
102,600.00
18,230.50
9,880.00
36,799.58
9,143.75
3,686.86
19,797.67

4,355.75
7,049.00
1,249.25
8,136.00
30,348.73
52,206.00
48,025.00
25,425.00
17,936.00
6,151.25

153,092.50
152,456.00
1,109,235.00
11,110.25
8,550.38
3,633.20
17,171.25
14,582.53
48,687.54
14,273.43

33,780.54
7,809.00
44,341.20
15,401.86
32,490.00
27,685.00
119,225.00
18,525.00
4,132.50
1,933.25

45,125.00
4,275.00
3,278.93
1,095,255.00
9,492.00
37,108.05
21,450.85
5,192,200.00
7,800.00
10,501.58

15,116.14
34,757.08
4,542.60
10,036.75
4,634.81
99,750.00
118,940.00
19,000.70
1,296.75
1,781.25

3,220.50
22,600.00
6,780.00
29,447.68
20,340.00
15,592.50
41,801.90
11,949.86
56,026.92
124,847.46

144,073.71
26,903.97
8,170.03
6,963.50
29,292.46
984.21
94,648.02
979.32
17,741.00
14,351.00

40,220.36
292,874.60
25,008.77
22,396.25
3,080.00
4,419.03
1,230.97
1,273.00
6,581.27
31,464.02

2,613.36
3,800.00
45,726.57
15,322.16
114,330.98
37,372.65
83,158.56
28,598.00
61,142.81
24,427.35

336,317.87
15,092.32
25,015.44
25,220.64
31,154.66
86,415.03
56,236.31
65,310.54
45,755.64
18,402.87

23,453.18
1,164.70