



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

Ave. Manuela Diez Jimenez No. 40, Tel. 829-745-1288

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Agosto 2021



| Nº de Orden | CHEQUE NO. | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|------------|-----------|--------------------------------------|--------------|--|-----------|
| 32832 | 17140 | 6-ago-21 | FARMACIA EL SA MARIA SRL | 113-01187-1 | PAGO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$61,214.00 MENOS EL 5% DE RETENCION (3,060.70) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$58,153.30 | 9,020.51 |
| 32832 | 17140 | 6-ago-21 | FARMACIA EL SA MARIA SRL | 113-01187-1 | PAGO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$61,214.00 MENOS EL 5% DE RETENCION (3,060.70) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$58,153.30 | 40,000.00 |
| 32832 | 17140 | 6-ago-21 | FARMACIA EL SA MARIA SRL | 113-01187-1 | PAGO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$61,214.00 MENOS EL 5% DE RETENCION (3,060.70) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$58,153.30 | 9,132.79 |
| 32836 | 17141 | 6-ago-21 | GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAIN, S.R.L. | 131360181 | PAGO DE PIEZAS Y REPUESTOS PARA MOTOR DONADOS A EMPLEADOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$15,050.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (752.50) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$14,297.50 | 14,297.50 |
| 32840 | 17143 | 12-ago-21 | COMERCIAL RAMIREZ O JOSE RAMIREZ | 2500020413 | PAGO DE ORDENES DE COMPRA PARA ALIMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$20,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1000.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$19,000.00 | 19,000.00 |
| 32842 | 17144 | 12-ago-21 | COMERCIAL RAMIREZ O JOSE RAMIREZ | 2500020413 | PAGO DE ORDENES DE COMPRA PARA ALIMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (VER COPIAS DE CEDULA ANEXAS). EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$92,800.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (4,640.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$88,160.00 | 88,160.00 |
| 32802 | 15490 | 2-ago-21 | ALFONSO MARTINEZ & CIA S.R.L. | 113000713 | PAGO POR LA COMPRA DE 6 RUEDA DE HIERRO 60MM C/BASE, 6 REDUCCION DE COPA 2 A 1 1/2, 3 TUBO HG CHINO 1 1/2 Y 6 TUBO HG CHINO 2/20 PARA LA ELABORACION DE 6 ASTAS PARA COLOCAR 6 BANDERAS EN LOS ALREDEDORES DEL MONUMENTO A LOS ATABALEROS UBICADO EN EL CENTRO | 23,873.64 |
| 32803 | 15491 | 2-ago-21 | ALFONSO MARTINEZ & CIA S.R.L. | 113000713 | PAGO POR LA COMPRA DE 6 RUEDA DE HIERRO 60MM C/BASE, 6 REDUCCION DE COPA 2 A 1 1/2, 3 TUBO HG CHINO 1 1/2 Y 6 TUBO HG CHINO 2/20 PARA LA ELABORACION DE 6 ASTAS PARA COLOCAR 6 BANDERAS EN LOS ALREDEDORES DEL MONUMENTO AL TORERO UBICADO EN LA AVENIDA MANUEL | 23,873.64 |
| 32805 | 15493 | 2-ago-21 | ALFONSO MARTINEZ & CIA S.R.L. | 113000713 | PAGO POR LA COMPRA DE 1 THINNER TROPICAL GL, 2 DISCO CORTE COPA 7X1/16, 2 LIBRA SOLDADURA UNIVERSAL 3/32, 1 PLANCHUELA 1/2 X 3/16 Y 1 PTR ESMALTE IND GRIS PLATA 65. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$3,475.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (147.25) ARRO | 3,327.75 |

| | | | | | | |
|-------|-------|----------|--------------------------------|---------------|---|------------|
| 32804 | 15494 | 2-ago-21 | ALFONSO MARTINEZ & CIA S.R.L. | 113000713 | PAGO POR LA COMPRA DE 12 RUEDA DE HIERRO 60MM C/BASE, 12 REDUCCION DE COPA 2 A 1 1/2, 6 TUBO HG CHINO 1 1/2 Y 12 TUBO HG CHINO 2/20 PARA LA ELABORACION DE 12 ASTAS PARA COLOCAR 12 BANDERAS EN LOS ALREDEDORES DEL MONUMENTO A MANUELA DIEZ Y JUAN PABLO DUART | 47,747.29 |
| 32809 | 15496 | 3-ago-21 | YODHAIRA FABIOLA DURAN | | PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: DISTINTIVO DE LA CIUDAD SALIDA DE HIGUEY AV. MANUELA DIEZ JIMENEZ, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$158,416.92 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,584.17) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$156,832.75 | 156,832.75 |
| 32810 | 15497 | 3-ago-21 | BH MOBILIARIO S.R.L. | 101606002 | PAGO POR LA COMPRA DE 3 MODULOS O CUBICULOS Y 3 SILLAS PARA EL SUB-ENCARGADO DE CONSERVADURIA DE HIPOTECAS Y 1 PARA LOS DOS AUXILIARES. 1 ESCRITORIO Y 1 SILLON PARA EL ENCARGADO DE LA OFICINA DE CONSERVADURIA DE HIPOTECAS. 1 ARCHIVO PEQUEÑO PARA LA OFICIN | 83,614.35 |
| 32810 | 15497 | 3-ago-21 | BH MOBILIARIO S.R.L. | 101606002 | PAGO POR LA COMPRA DE 3 MODULOS O CUBICULOS Y 3 SILLAS PARA EL SUB-ENCARGADO DE CONSERVADURIA DE HIPOTECAS Y 1 PARA LOS DOS AUXILIARES. 1 ESCRITORIO Y 1 SILLON PARA EL ENCARGADO DE LA OFICINA DE CONSERVADURIA DE HIPOTECAS. 1 ARCHIVO PEQUEÑO PARA LA OFICIN | 72,147.11 |
| 32811 | 15498 | 3-ago-21 | SEGURITRONIC | 131-79309-6 | PAGO POR LA COMPRA DE 125 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\$811,250.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$34,375.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR D | 91,735.00 |
| 32811 | 15498 | 3-ago-21 | SEGURITRONIC | 131-79309-6 | PAGO POR LA COMPRA DE 125 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\$811,250.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$34,375.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR D | 685,140.00 |
| 32812 | 15499 | 4-ago-21 | MARIA VICTORIA SANTANA ALVAREZ | 402-2133340-0 | PAGO DE CUBICACION NO.1 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 DE LA CUBICACION ES RD\$183,935.34 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY | 182,095.99 |
| 32813 | 15500 | 4-ago-21 | VICTOR GREGORY SANTANA ALVAREZ | 2500439951 | PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: PRIMERA ETAPA REMODELACION LOCAL CASA CLUB RUMALDO MERCEDES PARTE DEL PROYECTO LOTE 7) SORTEADA EL 18/05/2021. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$171,652.03 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,716.52) ARROJA UN VALO | 169,935.51 |
| 32814 | 15501 | 5-ago-21 | BENJAMIN REPARACIONES S.R.L. | 131267963 | PAGO POR LA COMPRA DE 1 LAPTOP DELL LATITUDE E5490 I5 7MA GEN 2.6GHZ 8GB 256SSD PARA EL CONSEJO DE REGIDORES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$31,900.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,351.70) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$30,548.31 | 30,548.31 |

| | | | | | | |
|-------|-------|----------|------------------------------------|-------------|---|------------|
| 32815 | 15502 | 5-ago-21 | LEO NUÑEZ PARTES Y SERVICIOS, EIRL | 132366239 | PAGO POR LA COMPRA DE 1 SPIDER, 2 WASHER, 4 PINION, 4WASHER Y 1 SERVICIO DE REPARACION DEL DIFERENCIAL DE LA RETROCAVADORA CATERPILAR 416-D PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$43,872.40 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1) | 42,013.40 |
| 32816 | 15503 | 5-ago-21 | IMPLEQUIPOS S.R.L. | 130-82616-1 | PAGO POR LA COMPRA DE 1 BEARING PIÑON, 1 COPA DE BEARING PIÑON, 1 BEARING, 1 COPA DE BEARING, 2 MEDIA LUNA, 2 RETENEDORA, 1 PLATO DE BRONCE RH, 4 SELLO Y 1 SELLO PARA LA RETROCAVADORA CATERPILLAR 416-D, COLOR AMARILLO PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL | 21,770.58 |
| 32817 | 15504 | 5-ago-21 | SANCHEZ SURIEL IMPORT | 130-55849-3 | PAGO POR LA COMPRA DE 6 GOMAS 12R 22.5 PARA EL CAMION MACK COMPACTADOR COLOR BLANCO FICHA 3 Y 6 GOMAS 315-80-22.5 PARA EL CAMION MACK COMPACTADOR COLOR BLANCO FICHA 12 PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$252,000.00 MENOS | 230,134.99 |
| 32817 | 15504 | 5-ago-21 | SANCHEZ SURIEL IMPORT | 130-55849-3 | PAGO POR LA COMPRA DE 6 GOMAS 12R 22.5 PARA EL CAMION MACK COMPACTADOR COLOR BLANCO FICHA 3 Y 6 GOMAS 315-80-22.5 PARA EL CAMION MACK COMPACTADOR COLOR BLANCO FICHA 12 PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$252,000.00 MENOS | 11,187.04 |
| 32818 | 15507 | 5-ago-21 | REPUESTOS R & F, S.R.L | 130-70340-1 | PAGO POR LA COMPRA DE 2 SELLOS DE EMERGENCIA PARA LA PALA MECANICA 544H JOHN DEERE PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$9,086.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (385.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$8,701.00 | 8,701.00 |
| 32819 | 15508 | 5-ago-21 | REPUESTOS RAP | 130-70340-1 | PAGO POR LA COMPRA DE 1 CULATA NI QD32 FCN1011 T.VISTANA PARA EL CAMION NISSAN ROJO FICHA 6 PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$19,116.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (810.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$18,306.00 | 18,306.00 |
| 32821 | 15509 | 5-ago-21 | ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA | 2500252065 | PAGO POR LA CONSTRUCCION DEL BADEN EN LA CALLE GENERAL SANTANA ESQUINA NICOLAS VIDAL, LA MANICERA, EL SEIBO. NOTA: ESTA OBRA SE REALIZO CON LOS FONDOS DEL INGENIERO Y EL AYUNTAMIENTO SEGÚN CONTRATO SE COMPROMETIO A REALIZAR UN UNICO PAGO DEL MONTO TOTAL C | 93,993.17 |
| 32821 | 15509 | 5-ago-21 | ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA | 2500252065 | PAGO POR LA CONSTRUCCION DEL BADEN EN LA CALLE GENERAL SANTANA ESQUINA NICOLAS VIDAL, LA MANICERA, EL SEIBO. NOTA: ESTA OBRA SE REALIZO CON LOS FONDOS DEL INGENIERO Y EL AYUNTAMIENTO SEGÚN CONTRATO SE COMPROMETIO A REALIZAR UN UNICO PAGO DEL MONTO TOTAL C | 75,152.54 |

| | | | | | | |
|-------|-------|-----------|--------------------------------------|---------------|--|------------|
| 32822 | 15511 | 5-ago-21 | ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA | 2500252065 | PAGO POR LA CONSTRUCCION DEL BADEN EN LA CALLE GENERAL SANTANA ESQUINA JUAN MOREL CAMPOS, LA MANICERA, EL SEIBO. NOTA: ESTA OBRA SE REALIZO CON LOS FONDOS DEL INGENIERO Y EL AYUNTAMIENTO SEGÚN CONTRATO SE COMPROMETIO A REALIZAR UN UNICO PAGO DEL MONTO TOT | 4,668.46 |
| 32822 | 15511 | 5-ago-21 | ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA | 2500252065 | PAGO POR LA CONSTRUCCION DEL BADEN EN LA CALLE GENERAL SANTANA ESQUINA JUAN MOREL CAMPOS, LA MANICERA, EL SEIBO. NOTA: ESTA OBRA SE REALIZO CON LOS FONDOS DEL INGENIERO Y EL AYUNTAMIENTO SEGÚN CONTRATO SE COMPROMETIO A REALIZAR UN UNICO PAGO DEL MONTO TOT | 171,587.93 |
| 32828 | 15514 | 6-ago-21 | VICENTE EL BOY DIESEL , S.R.L. | 130258491 | PAGO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA DE AGUA MACK MP8 PARA EL CAMION COMPACTADOR FICHA 8. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$11,210.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (475.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$10,735.00 | 10,735.00 |
| 32830 | 15515 | 6-ago-21 | IGUA S.R.L. | 131-38363-7 | PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$503,780.00 | 503,780.00 |
| 32831 | 15516 | 6-ago-21 | IGUA S.R.L. | 131-38363-7 | PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$659,605.00 | 659,605.00 |
| 32837 | 15517 | 6-ago-21 | GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAIN, S.R.L. | 131360181 | PAGO DE 1 BANDA D1304, 1 LIMPIADOR DE FRENOS 14OZ, 3 TUERCA 12X1.50 21 CORTA, 2 265-65-17 EL DORADO TURBOSTAR T/H, GOMAS USADAS COT, BRIDGESTONE DUJLER HT, 1 XENON LED H11/HB/H9 3800LM, 1 TAPE AXON GRANDE 3/4, 5 TIRRA VARIOS COLORES/TAMAÑOS, 1 BOMBILLO | 76,256.50 |
| 32854 | 15519 | 12-ago-21 | FIDENCIO FRIAS MARRERO | 025-0039938-7 | PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: (CONSTRUCCION BADEN NO.1 CALLE JUAN DE ESQUIVEL ESQ. DUVERGE, LOS HOYITOS) SORTEADO EL 18/05/2021. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION FINAL ES RD\$16,712.66 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (167.13) ARROJA UN VALOR A PAGA | 16,545.53 |
| 32855 | 15520 | 12-ago-21 | FIDENCIO FRIAS MARRERO | 025-0039938-7 | PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: (CONSTRUCCION BADEN CALLE VICTOR DE CASTRO ESQ. DUVERGE, LOS HOYITOS) SORTEADO EL 18/05/2021. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION FINAL ES RD\$10,991.20 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (109.91) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE R | 10,881.29 |
| 32856 | 15521 | 12-ago-21 | FIDENCIO FRIAS MARRERO | 025-0039938-7 | PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: (CONSTRUCCION BADEN NO. 2 CALLE JUAN DE ESQUIVEL ESQ. DUVERGE, LOS HOYITOS) SORTEADO EL 18/05/2021. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION FINAL ES RD\$14,457.58 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (144.58) ARROJA UN VALOR A PAG | 335.74 |
| 32856 | 15521 | 12-ago-21 | FIDENCIO FRIAS MARRERO | 025-0039938-7 | PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: (CONSTRUCCION BADEN NO. 2 CALLE JUAN DE ESQUIVEL ESQ. DUVERGE, LOS HOYITOS) SORTEADO EL 18/05/2021. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION FINAL ES RD\$14,457.58 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (144.58) ARROJA UN VALOR A PAG | 13,977.26 |

| | | | | | | |
|-------|-------|-----------|--|-------------|---|------------|
| 32857 | 15522 | 12-ago-21 | DOMINGO STERLING RAMOS MERCEDES | 40220474619 | PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: BADEN NO.1 CALLE RESP. JUANA SALTITOPA ESQ. CALLE 4, GINANDIANA EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$20,951.09 MENOS EL 1% DE RETENCION (209.51) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$20,741.58 | 20,741.58 |
| 32858 | 15523 | 12-ago-21 | DOMINGO STERLING RAMOS MERCEDES | 40220474619 | PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: BADEN NO.2 CALLE RESP. JUANA SALTITOPA ESQ. CALLE 4, GINANDIANA EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$18,758.76 MENOS EL 1% DE RETENCION (189.48) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$18,758.76 | 18,758.76 |
| 32859 | 15524 | 12-ago-21 | DOMINGO STERLING RAMOS MERCEDES | 40220474619 | PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA CONSTRUCCION BADEN CALLE RESP. JUANA SALTITOPA FRENTE A EVANGELISTA MOTA. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$125,869.88 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,258.70) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$124,611.18 | 46.85 |
| 32859 | 15524 | 12-ago-21 | DOMINGO STERLING RAMOS MERCEDES | 40220474619 | PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA CONSTRUCCION BADEN CALLE RESP. JUANA SALTITOPA FRENTE A EVANGELISTA MOTA. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$125,869.88 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,258.70) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$124,611.18 | 2,497.80 |
| 32859 | 15524 | 12-ago-21 | DOMINGO STERLING RAMOS MERCEDES | 40220474619 | PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA CONSTRUCCION BADEN CALLE RESP. JUANA SALTITOPA FRENTE A EVANGELISTA MOTA. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$125,869.88 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,258.70) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$124,611.18 | 121,200.06 |
| 32859 | 15524 | 12-ago-21 | DOMINGO STERLING RAMOS MERCEDES | 40220474619 | PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA CONSTRUCCION BADEN CALLE RESP. JUANA SALTITOPA FRENTE A EVANGELISTA MOTA. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$125,869.88 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,258.70) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$124,611.18 | 866.47 |
| 32862 | 15527 | 13-ago-21 | SEGURITRONIC | 131-79309-6 | PAGO POR LA COMPRA DE 50 LUMINARIA TIPO LED 200 W PARA CONTINUAR CON EL ALUMBRADO DE LA AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ.. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURA ES RD\$324,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$13,750.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$310,750.00 | 240,134.58 |
| 32862 | 15527 | 13-ago-21 | SEGURITRONIC | 131-79309-6 | PAGO POR LA COMPRA DE 50 LUMINARIA TIPO LED 200 W PARA CONTINUAR CON EL ALUMBRADO DE LA AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ.. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURA ES RD\$324,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$13,750.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$310,750.00 | 70,615.42 |
| 32866 | 15528 | 18-ago-21 | VLADIMIR MERQUIADES CONSTANZO DE PADUA | | PAGO DEL 20% DE AVANCE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE A LA RESTAURACION. LA CUAL ESTA PRESUPUESTADA POR UN MONTO DE RD\$3,133,716.40, EL 20% EQUIVALE A RD\$626,743.28 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (6,267.43) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$620,475.85 | 620,475.85 |

| | | | | | | |
|-------|-------|-----------|---------------------------------------|---------------|---|------------|
| 32867 | 15529 | 23-ago-21 | NEVERLAND BIENVENIDO MAZARA RODRIGUEZ | 025-0039273-9 | PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA, CONST. BADEN CALLE ARUBA FRENTE A ESMERALDO, LAS 500TAS., EL SEIBO.(41,535.08). PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA CONSTRUCCION BADEN CALLE AMADO CHAIN ESQ. FCO. ELPIDIO BERAS, LOS MULTIS, EL SEIBO (31,090.12) Y PAGO | 41,119.73 |
| 32867 | 15529 | 23-ago-21 | NEVERLAND BIENVENIDO MAZARA RODRIGUEZ | 025-0039273-9 | PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA, CONST. BADEN CALLE ARUBA FRENTE A ESMERALDO, LAS 500TAS., EL SEIBO.(41,535.08). PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA CONSTRUCCION BADEN CALLE AMADO CHAIN ESQ. FCO. ELPIDIO BERAS, LOS MULTIS, EL SEIBO (31,090.12) Y PAGO | 30,779.22 |
| 32867 | 15529 | 23-ago-21 | NEVERLAND BIENVENIDO MAZARA RODRIGUEZ | 025-0039273-9 | PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA, CONST. BADEN CALLE ARUBA FRENTE A ESMERALDO, LAS 500TAS., EL SEIBO.(41,535.08). PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA CONSTRUCCION BADEN CALLE AMADO CHAIN ESQ. FCO. ELPIDIO BERAS, LOS MULTIS, EL SEIBO (31,090.12) Y PAGO | 19,692.82 |
| 32868 | 15530 | 23-ago-21 | LEIDY LAURIDANIA RAMIREZ CONSTANZO | 025-0043280-8 | PAGO DE CUBICACION FINAL 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 DE LA CUBICACION ES RD\$162,947.24 MENOS | 161,317.77 |
| 32869 | 15531 | 23-ago-21 | RAFAEL UREÑA AVILA | | PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA, CANALIZACION DE CAÑADA MIRADOR SUR, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$164,794.13 MENOS EL 1% DE RETENCION (1,647.94) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$163,146.19 VER ANEXO RECIBO DEL CODIA, FONDO DE PENSIONES | 162,941.56 |
| 32869 | 15531 | 23-ago-21 | RAFAEL UREÑA AVILA | | PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA, CANALIZACION DE CAÑADA MIRADOR SUR, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$164,794.13 MENOS EL 1% DE RETENCION (1,647.94) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$163,146.19 VER ANEXO RECIBO DEL CODIA, FONDO DE PENSIONES | 204.63 |

PREPARADO POR CARLOS YUNIOR CONSTANZO
ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES

