



# 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 de diciembre 2022



Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
34507	10019120	05-dic-22	BRUNO MUSIC O BRUNO GUERRERO	025-0026053-0	PAGO POR EL ALQUILER DE SONIDO COMO APOYO AL DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA EN CONTRA DE LA MUJER, EL CUAL FUE SOLICITADO A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$5,900.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$250.00) ARROJA UN VALOR A	5,650.00
34509	10019121	06-dic-22	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAHIN, S.R.L.	131360181	PAGO POR LA DONACION DE ACEITES, LUBRICANTES, FILTROS Y MANTENIMIENTO A LA GUAGUA PERTENECIENTE A LA ASOCIACION SEIBANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ENVEJECIENTES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$8,145.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$345.13 AR	7,799.87
34524	10019124	12-dic-22	INDIFOTO O JORGE ANDRES RODRIGUEZ ZORRILLA	131275524	PAGO DE 40 MEDALLAS PEQUEÑAS DONADA AL CLUB DE ATLETISMO QUE DIRIGE EL PROFESOR JULIO RIJO Y 30 MEDALLAS, Y 4 TROFEOS DONADA AL CLUB DE FUTBOL QUE DIRIGE EL PROFESOR JULIO ANGEL GUZMAN. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$27,424.00 MENOS EL 5% DE RETENCI	26,261.97
34647	10019256	23-dic-22	EDWIN DE JESUS AQUINO		PAGO POR CONTRATO COMO PROFESOR DE IDIOMAS EN ESTE AYUNTAMIENTO (SALON DE ACTOS) A PERSONAS DE 12 AÑOS EN ADELANTE, LUNES Y MIERCOLES DE 6:30PM A 8:00 PM. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	10,000.00
34723	10019257	30-dic-22	FARMACIA ELSA MARIA S.R.L.	113011871	PAGO DE MEDICAMENTOS DONADOS A DIFERENTES PERSONAS. EL MONTO TOTAL ES RD\$44,631.50 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,231.58 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$42,399.93 VER COPIA DE CEDULA, FORMULARIO DE AYUDA, CARTA DE SOLICITUD Y RECETA ANEXAS.	42,399.93
34490	15975	01-dic-22	FERRE SEIBO, S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIALES PARA LA PINTURA Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE EUGENIO MICHES, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$35,840.21 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,518.65 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$34,321.56	34,321.56
34491	15976	01-dic-22	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIALES PARA LA PINTURA Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE DUARTE, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$26,375.25 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,117.59 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$25,257.64	25,257.64
34492	15977	01-dic-22	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIALES PARA LA PINTURA Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE HERMANOS OTTO (PARQUE DEL MABI), EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$16,446.32 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$696.88 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$15,749.44	15,749.44
34493	15978	01-dic-22	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIALES PARA LA PINTURA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS PARQUES LEON BERAS DEL RICON Y BOULEVARD DEL SECTOR LOS MULTUS, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$24,884.90 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,054.45 ARROJA U	23,830.46
34494	15979	01-dic-22	AUTO REPUESTOS OCRADO O TOMASITO RAMOS	1-32224762	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS PARA LA REPARACION DEL CLOTCH DE DEL CAMION HINO COMPACTADOR FICHA 20 COLOR AZUL DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, SEGUN REQUISICION, COTIZACION Y ORDEN DE COMPRA ANEXA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$21,557.18 MENOS EL 5% DE	20,479.32
34495	15980	01-dic-22	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE CARTONES PLYWOOD MDF HIDROFONO 3/8 PARA USAR COMO MAMPARA EN LOS CONTENEDORES DE BASURAS EN LOS CAMIONES FICHA 00 Y FICHA 15, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$5,340.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$226.27 ARROJA UN VALOR	5,113.73
34501	15981	05-dic-22	GENESIS YAMILEX REYES PEGUERO	027-0044030-4	PAGO DE CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION AMES-CCC-CP-2022-0010 PROYECTO PARQUE SOSTENIBLE EL BEJUCAL PARAJE EL BEJUCAL, SECCION MAGARIN DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$307,691.90 MENOS EL 2% DE RETENCION POR	301,538.06
34502	15982	05-dic-22	NAGEZE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRL	132-60970-2	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION, CAMBIO DE LUCES, TARJETA CONTROLADORA Y ALAMBRADO DE LOS SEMAFOROS DE LA AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ, EN LA ROTONDA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$95,939.25 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$4,796.96 ARROJA UN	91,142.29
34503	15983	05-dic-22	CATALINA DE PEÑA	025-0005202-8	PAGO POR LA ELABORACION DE DOS ACTOS AUTENTICOS DE LA RECEPCION DE OFERTAS DE LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REF: AMS.CCC-LPN-2022-0001 MOTONIVELADORA Y REF:AMS-CCC-CP-2022-0002 ACERAS Y CONTENES, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$7,000.00 M	3,325.00
34503	15983	05-dic-22	CATALINA DE PEÑA	025-0005202-8	PAGO POR LA ELABORACION DE DOS ACTOS AUTENTICOS DE LA RECEPCION DE OFERTAS DE LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REF: AMS.CCC-LPN-2022-0001 MOTONIVELADORA Y REF:AMS-CCC-CP-2022-0002 ACERAS Y CONTENES, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$7,000.00 M	3,325.00
34504	15985	05-dic-22	IGUA S.R.L.	131383637	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 TRAS EL PASO DEL HURACAN FIONA EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$459,655.00	459,655.00
34510	15986	06-dic-22	AGROVETERINARIA GONZALEZ S.R.L	130790622	PAGO POR LA COMPRA DE LIQUIDO HERBICIDA, GLIFOSATO PARA LA LIMPIEZA DE LA MALEZA DE LAS DIFERENTES PLAZAS Y CEMENTERIO DEL MUNICIPIO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$17,700.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$885.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$16,	16,815.00
34511	15987	06-dic-22	NILSON RAFAEL RODRIGUEZ ROMERO	025-0001649-4	PAGO POR LA ELABORACION PAGO POR LA ELABORACION DE 6 ACTOS AUTENTICOS PARA LA RECEPCION DE OFERTA DE APERTURA DE LOS PROCESOS REF: AMS-CCC-LPN-2022-0002 COMPRA CAMIONES VOLTEOS, REF:AMS-CCC-LPN-2022-0003- TITULACION Y REF:AMS-CCC-CP-2022-0003 ACERAS Y CONT	6,650.00
34511	15987	06-dic-22	NILSON RAFAEL RODRIGUEZ ROMERO	025-0001649-4	PAGO POR LA ELABORACION PAGO POR LA ELABORACION DE 6 ACTOS AUTENTICOS PARA LA RECEPCION DE OFERTA DE APERTURA DE LOS PROCESOS REF: AMS-CCC-LPN-2022-0002 COMPRA CAMIONES VOLTEOS, REF:AMS-CCC-LPN-2022-0003- TITULACION Y REF:AMS-CCC-CP-2022-0003 ACERAS Y CONT	13,300.00
34513	15988	07-dic-22	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	025-0025206-5	PAGO DE LA CUBICACION FINAL DE LA OBRA DE PPM 2021: ACONDICIONAMIENTO DEL PLAY BEISBOL EL CUEY, MUNICIPIO DE EL SEIBO. EL MONTO DE LA CUBICACION ES RD\$186,997.75 MENOS EL 2% DE RETENCION RD\$3,739.96 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$183,257.80	183,257.80

34516	15989	07-dic-22	INV. Y NEGOCIO DANIEL POLANCO, SRL.	131061621	PAGO POR MATERIALES Y PINTURA PARA COMPLETAR LOS TRABAJOS DE PINTURAS DE LOS PARQUES DUARTE Y EUGENIO MICHES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$11,375 MENOS EL 5% DE RETENCION RD\$481.99 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$10,893.01	10,893.01
34517	15990	07-dic-22	SANDY ALBERTO HERNANDEZ COTES	025-0030388-4	PAGO POR REPARACION DE LOS FRENOS Y REPARACION DE LOS FRENOS Y MANGUERA DEL AIRE DEL CAMION COMPACTADOR FICHA 13, REPARACION Y MONTURA DEL COMPRESOR DE AIRE Y COMPRESOR DE LOS FRENOS CAMION COMPACTADOR FICHA 16, Y RESCATE DEL COMPACTADOR F1, EL MONTO TO	11,760.00
34518	15991	07-dic-22	TRUCK PARTS F Y M S.R.L.	131-41983-6	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGO DE ANILLAS PARA EL CAMION COMPACTADOR FICHA 19 POR UN VALOR DE RD\$11,210.00 MENOS EL 5% DE LEY DGII POR UN VALOR DE RD\$475.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$10735.00	10,735.00
34519	15992	07-dic-22	REPUESTOS RAP	130-10252-1	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE MOTOR 4HL1 DEL CAMION ISUZU AZUL COMPACTADOR FICHA 19 DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$8,907.86 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$377.45 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$8,530.41	8,530.41
34520	15993	09-dic-22	SANDY ELECTRO IMPORT	130692181	PAGO POR LA COMPRA DE 60 LAMPARAS LED 100W TIPO COBRA PARA DE DOS OJOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$198,240.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$8.400 ARROJA UN VAL	189,840.00
34521	15994	09-dic-22	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA REPARAR LAS INSTALACIONES ELECTRICA DE LOS PARQUE DEL MUNICIPIO QUE SE ESTAN DECORANDO EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$5,126.73 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$217.23 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD	4,909.50
34522	15995	09-dic-22	SANDY ELECTRO IMPORT	130692181	PAGO POR LA COMPRA DE 60 LAMPARAS LED 100W TIPO COBRA PARA DE DOS OJOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$198,240.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$8.400 ARROJA UN VAL	189,840.00
34528	15996	13-dic-22	CONSTRUCTORA ROVIC, S.R.L	130-06350-8	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTOS DE TERRENO DONDE SE ESTA REALIZANDO EL PROYECTO DE VIVIENDAS ECOLOGICAS EN EL SECTOR PRADERA DEL CENTRAL EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$1,000,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION DE LEY RD\$18,081.20 ARROJA UN	981,918.80
34529	15997	13-dic-22	JUNIOR ALEXANDER PEÑA CARELA	025-0039373-7	PAGO AVANCE DE UN 20% PARA REALIZAR DISTINTIVO EN EL SECTOR DE GINANDIANA, EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$396,000.00 EL 20% EQUIVALE A RD\$79,200.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$1,584.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$77,616.00	77,616.00
34530	15998	13-dic-22	AQUA TECHS-HAZA,SRL O FREILIN PIÑERO		PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA:DEL PPM PERFORACION DE CUATRO POZOS PARA LA EXTRACCION DE AGUA, LOS CUALES SERAN CONSTRUIDO CON UNA PROFUNDIDAD DE 150 PIE, EN LOS PARAJES EL GUARAL EN LA SECCION MATA DE PALMA, MATA DE PALMA, EN LOS CORAZONES	26,019.00
34531	15999	13-dic-22	DOMINGO CORDONES		PAGO POR LOS SERVICIOS DE PINTURA DE LOS PARQUES EUGENIO MICHES, DUARTE, PARQUE DEL MABI, PARQUE DEL RINCON, PARQUE Y EL BOULEVARD. EL MONTO CONVENIDO Y PACTADO EQUIVALE A RD\$42,000.00 DEL CUAL SE LE ESTA PAGANDO EL 70% DEL TRABAJO REALIZADO QUE EQUIV	29,400.00
34533	16000	14-dic-22	MAXIMA INGENIERIA EN PROYECTOS OPTIMOS SRL	132-16675-2	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL, REPARACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADOS, PINTURA, REPARACION DE TECHO Y CAMBIO DE LUCES EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$148,857.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$2	120,000.00
34533	16000	14-dic-22	MAXIMA INGENIERIA EN PROYECTOS OPTIMOS SRL	132-16675-2	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL, REPARACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADOS, PINTURA, REPARACION DE TECHO Y CAMBIO DE LUCES EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$148,857.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$2	26,334.00
34534	16001	14-dic-22	AGROVETERINARIA GONZALEZ, S.R.L.	130790622	PAGO POR LA COMPRA DE ALAMBRE, GRAPA Y DOS DESMOLEDORA MARCA HUSQVARNA 236 R PARA ACONDICIONAMIENTO DEL PLAY SABANA GRANDE DE EL CUEY, COMO COMPLETIVO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA COMUNIDAD DEL AÑO 2022 ANEXO CARTA, Y COPIA DE CEDULA DE LOS REPRES	91,185.25
34535	16002	14-dic-22	SANDY ALBERTO HERNANDEZ COTES	025-0030388-4	PAGO POR REPARACION DE CAMION COMPACTADOR FICHA 1 MARCA MACK F1. CAMBIO DE PULMON DE FRENO Y REPARACION SISTEMA DE AIRE. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$6,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$120.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$5,880.00	5,880.00
34536	16003	14-dic-22	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA REPARAR LAS INSTALACIONES ELECTRICA DEL PARQUE JULIO GAUTREAUX QUE SE ESTA DECORANDO EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$2,205.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$93.43 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$2,	2,111.57
34538	16004	15-dic-22	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	025-0046947-9	PAGO CUBICACION NO.3 DE LA OBRA: AMES-CCC-CP-2022-0009 CONSTRUCCION PARQUE ECOLOGICO BARRIO LOS HOYITOS, DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$862,171.64 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$17,243.43 ARROJA UN VALOR A PAGAR	844,928.21
34539	16005	15-dic-22	RAFAEL UREÑA AVILA	025-0042134-8	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA DEL PPM 2022 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLEJON DE MARITZA CAPOTILLO EL SEIBO, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$14,535.06 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$2,290.70 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$112,	112,244.36
34550	16006	16-dic-22	REPUESTOS RAP	130-10252-1	PAGO POR LA COMPRA DE 16 TORNILLOS PERNOS R.TO.6000 PARA LAS RUEDAS DEL CAMION TOYOTA BLANCO DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$23,729.99 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,0	22,724.48
34551	16007	16-dic-22	DEIVYCHAMP MOTO RACING, S.R.L.	132626192	PAGO DE REPARACION DE CULATA DEL MOTOR DEL CAMION COMPACTADOR AZUL MARCA ISUZU FICHA 19 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA, EL MONTO DE LA FACTURA ES DE RD\$20,060.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$850.00 ARROJ	19,210.00
34552	16008	16-dic-22	GRUPO LEONARDO GONZALEZ S R L	130911886	PAGO DE PIEZAS DE MOTOCICLETA PARA REPARAR MOTOCICLETA QUE SE ACCIDENTO DURANTE LOS TRABAJOS DE REPARACION DE CALLES EN EL SECTOR DE VILLA GUERRERO. EL MONTO TOTAL ES RD\$9,441.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$400.04 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$9,	9,040.96
34554	16009	16-dic-22	JUNIOR ALEXANDER PEÑA CARELA	025-0039373-7	PAGO CUBICACION N. 1 DE LA OBRA DISTINTIVO SECTOR DE GINANDIANA, EL MONTO DE LA CUBICACION ES DE RD\$118,800.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$2,376.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$116,424.00	116,424.00
34613	16010	17-dic-22	ILUMINACIONES ORTEGA O CESAR A. ORTEGA	132456272	PAGO POR LA COMPRA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE NAVIDAD SER UTILIZADA EN EL PARQUE JULIO GOTREAUX, PARQUE EUGENIO MICHES Y PARQUE DUARTE, CON MOTIVO A LA NAVIDAD. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$41,949.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,777,	17,488.80

34613	16010	17-dic-22	ILUMINACIONES ORTEGA O CESAR A. ORTEGA	132456272	PAGO POR LA COMPRA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE NAVIDAD SER UTILIZADA EN EL PARQUE JULIO GOTREAU, PARQUE EUGENIO MICHES Y PARQUE DUARTE, CON MOTIVO A LA NAVIDAD. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$41,949.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,777.	20,320.00
34613	16010	17-dic-22	ILUMINACIONES ORTEGA O CESAR A. ORTEGA	132456272	PAGO POR LA COMPRA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE NAVIDAD SER UTILIZADA EN EL PARQUE JULIO GOTREAU, PARQUE EUGENIO MICHES Y PARQUE DUARTE, CON MOTIVO A LA NAVIDAD. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$41,949.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,777.	1,681.40
34613	16010	17-dic-22	ILUMINACIONES ORTEGA O CESAR A. ORTEGA	132456272	PAGO POR LA COMPRA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE NAVIDAD SER UTILIZADA EN EL PARQUE JULIO GOTREAU, PARQUE EUGENIO MICHES Y PARQUE DUARTE, CON MOTIVO A LA NAVIDAD. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$41,949.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,777.	681.30
34618	16011	19-dic-22	EURY JORDANY GONZALEZ DE LA CRUZ		PAGO COMO ELECTRICISTA PARA INSTALAR LOS TENDIDOS ELECTRICOS PARA LA INSTALACIONES DE LAS LUCES NAVIDEÑAS EN LOS DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE EL SEIBO EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$10,000.00	10,000.00
34619	16012	19-dic-22	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS S.R.L.	132405201	PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO DE GASOLIN Y TRAMPA DE AGUA DE GREDAR CATERPILLAR DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$11,800.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$500.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$11,300.00. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	11,300.00
34620	16013	21-dic-22	LISANDY EMIL VASQUEZ GARCIA	025-0001300-4	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: LOSA SUPERIOR SOBRE TRAMO DE CAÑADA, BENITO MONCION. (JOSE MEN), EL RINCON, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$80,892.16 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$1,617.84 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$79,274.32	79,274.32
34622	16014	21-dic-22	MABENYI COMERCIAL, S.R.L.	1-32-06920-1	PAGO POR LA COMPRA Y CONFESION DE 60 SEÑALETAS CON LOS NOMBRES DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO EN LOS BARRIOS RETIRO, GINANDIANA, LOS HOYITOS Y LA AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$200,000.80 MENOS EL 5% DE RETENCION	191,526.19
34623	16015	21-dic-22	FELIX RODRIGUEZ BERAS	025-0024683-6	PAGO DE LA CUBICACION INCREMENTO EN VOLUMETRIA Y CANTIDADES DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0001 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR COLINAS DON GUILLERMO (TRAMO C Y TRAMO D) CALLE 4 Y CALLE RESPALDO 5 DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. EL MONTO TOTAL	54,659.74
34624	16016	21-dic-22	ELIONER RAMOS MEJIA		PAGO POR LOS SERVICIOS COMO ELECTRICISTA PARA COLOCAR LOS TENDIDOS ELECTRICOS PARA LAS INSTALACIONES DE LAS LUCES NAVIDEÑAS, LAMPARAS, BOMBILLOS E ILUMINACION DE LAS PLAZAS EN CADA UNO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO DE EL SEIBO. EL MONTO CONVENIDO Y PACTAD	21,560.00
34621	16017	22-dic-22	D UBIERA MULTISERVICIOS, S.R.L. O BENYI UBIERA	131329195	PAGO 3 METROS CUBICOS DE GRAVA PARA ACONDICIONAR TERRENOS DEL PRIMER PICASO DONDE SE CONSTRUIRA EL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$4,050.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$202.50 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,847.50	3,847.50
34638	16018	22-dic-22	JUNIOR ALEXANDER PEÑA CARELA	025-0039373-7	PAGO CUBICACION N. 2 DE LA OBRA DISTINTIVO SECTOR DE GINANDIANA, EL MONTO DE LA CUBICACION ES DE RD\$116,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$2,320.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$113,680.00	113,680.00
34639	16019	22-dic-22	TECHNOCAM S.R.L. O EDINZON VALLEJO	2500466079	PAGO POR LA INSTALACION DE 2 CAMARAS DE SEGURIDAD Y SUS ACCESORIOS EN AREA DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$15,395.46.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$652.35 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$14,743.11	14,743.11
34640	16020	22-dic-22	DOMINGO CORDONES		PAGO FINAL POR LOS SERVICIOS DE PINTURA DE LOS PARQUES EUGENIO MICHES, DUARTE, PARQUE DEL MABI, PARQUE DEL RINCON, PARQUE Y EL BOULEVARD. EL MONTO CONVENIDO Y PACTADO EQUIVALE A RD\$42,000.00 DEL CUAL SE LE ABONO EL 70% DEL TRABAJO RD\$30,000.00 Y AHO	11,760.00
34641	16021	22-dic-22	BRUNO MUSIC O BRUNO GUERRERO	025-0026053-0	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO Y AMPLIFICACION PARA AMBIENTACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$8,260.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$350.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$7,910.00	7,910.00
34680	16029	23-dic-22	JUAN DE LA CRUZ CASTRO		PAGO POR LA INSTALACION Y ALQUILER DE UNA TARIMA, UNA CARPA Y LOS SERVICIOS MUSICALES DEL BACHATERO RUDDY PEGUERO PARA LA CENA DE NAVIDAD DEL AYUNTAMIENTO Y PARA LA CENA DE FIESTA DE NAVIDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ESTE MUNICIPIO DE EL SEIBO LOS DIAS 16	97,020.00
34698	16030	27-dic-22	IGUA S.R.L.	131383637	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES 2022 EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$444,126.00	444,126.00
34699	16031	27-dic-22	HIDRAULICA INDUSTRIAL TH S.R.L.	131-63891-2	PAGO POR COMPRA DE MANGUERAS DE PRESION DE 3/8 CON SUS TERMINALES PARA EL CAMION COMPACTADOR MACK BLANCO FICHA 16. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$7,316.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$310.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$7,006.00	7,006.00
34700	16032	27-dic-22	AUTO REPUESTOS OCRADO O TOMASITO RAMOS	1-32224762	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS PARA LA REPARACION DEL CAMION DAHATSU BLANCO FICHA 10 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, SEGÚN REQUISICION, COTIZACION Y ORDEN DE COMPRA ANEXA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$45,200.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,	43,284.75
34701	16033	27-dic-22	INV. Y NEGOCIO DANIEL POLANCO, SRL.	131061621	PAGO POR PINTURA PARA COMPLETAR LOS TRABAJOS DE PINTURAS DEL PARQUE HERMANOS OTTO O PARQUE DEL MABI. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$7,925.00 MENOS EL 5% DE RETENCION RD\$335.81 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$7,589.20	3,789.20
34701	16033	27-dic-22	INV. Y NEGOCIO DANIEL POLANCO, SRL.	131061621	PAGO POR PINTURA PARA COMPLETAR LOS TRABAJOS DE PINTURAS DEL PARQUE HERMANOS OTTO O PARQUE DEL MABI. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$7,925.00 MENOS EL 5% DE RETENCION RD\$335.81 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$7,589.20	3,800.00
34702	16034	27-dic-22	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	025-0046947-9	PAGO POR COMPLETIVO ACERA CALLE PRINCIPAL SECTOR VISTA HERMOSA DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO, CON LONGITUD DE 30MTRS LINEALES, DICHA OBRA SE REALIZO EN UNA EJECUCION TOTAL Y UN PAGO UNICO AL TERMINAR LA OBRA DE UN 100% . EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$93	91,631.58
34703	16035	29-dic-22	ROBERTO DE LA ROSA RODRIGUEZ	025-0025252-9	PAGO DE AVANCE O ANTICIPO DEL 20% DEL ITEM NO.1 DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL DE EL SEIBO, CORRESPONDIENTE A LIMPIEZA, MOVIMIENTO DE TIERRA Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. REF. AMS-CCC-CP-2022-0004, EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE	819,591.64
34704	16036	29-dic-22	FELIX RODRIGUEZ BERAS	025-0024683-6	PAGO DE AVANCE O ANTICIPO DEL 20% DEL ITEM NO.2 DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL DE EL SEIBO, CORRESPONDIENTE A NICHOS (PANTEON), REF. AMS-CCC-CP-2022-0004, EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$3,363,360.00, EL 20% EQUIVALE A RD\$672,672	659,218.56

34705	16037	29-dic-22	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	025-0046947-9	PAGO DE AVANCE O ANTICIPO DEL 20% DEL ITEM NO.3 DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL DE EL SEIBO, CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION ENTRADA PRINCIPAL. REF. AMS-CCC-CP-2022-0004, EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$3.237.050.00, EL 20% EQUIVALE	634,461.80
34706	16038	29-dic-22	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	025-0025206-5	PAGO DE AVANCE O ANTICIPO DEL 20% DEL ITEM NO.4 DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL DE EL SEIBO, CORRESPONDIENTE A VERJA PERIMETRAL-PRIMERA ETAPA REF. AMS-CCC-CP-2022-0004, EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$1.044.935.00, EL 20% EQUIVAL	204,807.26
34708	16039	30-dic-22	JUNIOR ALEXANDER PEÑA CARELA	025-0039373-7	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA DISTINTIVO SECTOR DE GINANDIANA, EL MONTO DE LA CUBICACION ES DE RD\$82.000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$1.640.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$80.360.00	80,360.00
34709	16040	30-dic-22	MAYERLYN BORGEN DIAZ	4900876329	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2022 EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$775,600.00	775,600.00
34710	16041	30-dic-22	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO POR:LA COMPRA DE UPS PARA COMPUTADORA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO PARA RESPONDER LOS FALLOS DEL SERVICIO ENERGETICO Y MANTENER LOS TRABAJOS EN CURSO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$3799.60 MENOS EL 5% DE RETENCION DE LEY RD\$161.00. ARROJA UN	222.60
34710	16041	30-dic-22	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO POR:LA COMPRA DE UPS PARA COMPUTADORA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO PARA RESPONDER LOS FALLOS DEL SERVICIO ENERGETICO Y MANTENER LOS TRABAJOS EN CURSO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$3799.60 MENOS EL 5% DE RETENCION DE LEY RD\$161.00. ARROJA UN	3,416.00
34712	16042	30-dic-22	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	025-0046947-9	PAGO CUBICACION NO.4 DE LA OBRA: AMES-CCC-CP-2022-0009 CONSTRUCCION PARQUE ECOLOGICO BARRIO LOS HOYITOS, DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$479,546.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$9,590.92 ARROJA UN VALOR A PAGAR	469,955.08
34713	16043	30-dic-22	RAFAEL UREÑA AVILA	025-0042134-8	PAGO DE CUBICACION NO.6 DE LA OBRA: REMOSAMIENTO SEGUNDO NIVEL (OFICINAS: ALCALDE, VICE-ALCALDESA Y ANTIGUAS OFICINAS DE COMPRAS Y GERENCIA FINANCIERA), EL MONTO DE LA CUBICACION ES RD\$249,743.64 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$4,994.87 ARROJA UN VAL	244,748.77
34714	16044	30-dic-22	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	025-0046947-9	PAGO CUBICACION N.1 DE LA OBRA TERMINACION PARQUEO ANFITHEATRO Y CISTERNA SEGUNTA ETAPA DE ESTE AYUNTAMIENTO EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$300,290.41 DEL CUAL LE ESTAMOS DANDO UN AVANCE DE RD\$203,290.41 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$4,065.81 A	199,224.60
34715	16045	30-dic-22	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	025-0025206-5	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA: HABILITACION DE BAÑO, SEPTICO, Y PINTURA DEL CENTRO COMUNAL DE ARROYO GRANDE. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$154,208.17 MENOS EL 2% DE RETENCION DE RETENCION POR LEY RD\$3,084.16 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$151,	151,124.01
34722	16046	30-dic-22	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	025-0000075-3	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MES DE DICIEMBRE 2022	107,968.00
34724	16047	30-dic-22	REPUESTOS RAP	130-10252-1	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGO DE PERNOS O TORNILLOS, PARA LAS RUEDAS TRASERAS DEL LADO IZQUIERDO DEL CAMION ISUZU 2007 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$23,729.99 MENOS EL 5% D	7,666.88
34725	16048	30-dic-22	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	025-0046947-9	PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN MARTIN PPM 2022. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ADICIONAL ES RD\$56,147.38 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$1,122.95 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$55	55,024.43
34726	16049	30-dic-22	MATTMARC SRL	132-09743-2	PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES A PARTIR DE EL PUENTE EN LA CALLE RESP. NO.5 Y EL TRAMO ENTRE LA CALLE NO.5 HASTA LA RESPALDO NO.5 EN LA PRINCIPAL SECTOR: COLINAS DON GUILLERMO DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA	380,418.00
34727	16050	30-dic-22	VLADIMIR MERQUIADES CONSTANZO DE PADUA	025-0037704-5	PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES DE LA OBRA: PARQUE LOS RESTAURADORES, AV. MANUELA DIEZ JIMENEZ ESQ. JUAN DE ESQUIVEL, LOS HOYITOS, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ADICIONAL ES RD\$270,093.53 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$5,401.87 ARROJA UN V	264,691.66
34728	16051	30-dic-22	GENESIS YAMILEX REYES PEGUERO	027-0044030-4	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA CONSTRUCCION AMES-CCC-CP-2022-0010 PROYECTO PARQUE SOSTENIBLE EL BEJUCAL PARA JE EL BEJUCAL, SECCION MAGARIN DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$676,770.81 MENOS EL 2% DE RETENCION POR	666,175.39
34553	0	16-dic-22	TWO WAY MEDIA GROUP, SRL	132586077	PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONTRATACION ARTISTICA DE MUSICOLOGO, PARA LA CELEBRACION DE LA ACTIVIDAD POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL CARNAVAL SEIBANO 2022 REALIZADO EL DIA 26 DE MARZO DEL 2022, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$315,000.00 MENOS EL 5%	299,250.00
34505	1112092	05-dic-22	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	025-0000075-3	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR EL PASO DEL HURACAN FIONA Y COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$818189.00	455,659.00
34506	1112093	05-dic-22	CARMEN ELENA BERAS	2500013640	PAGO POR LA COMBRA E INSTALACION DE 7 ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA DECORACION DE LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$14,868.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DEL RD\$630.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$14,238.00	14,238.00
34508	1112094	05-dic-22	DOCENTES JEHOVA O CRISTIAN ZORRILLA		PAGO DE FLOTAS TELEFONICAS MESES DE JULIO A OCTUBRE DE 2022.1.(ALCALDE/LIC. LEO FRANCIS ZORRILLA RAMOS, 2. SEC. ALCALDE/GINA MEDINA, 3. RECEPCION/AYUNTAMIENTO, 4. LUIS TAVERA/ENC. DE ORNATO, 5. ENC. DE ALMACEN/COMBUSTIBLE, 6. WILFRIDO CHALAS Y 7.ENC. PLAN	52,155.00
34514	1112096	07-dic-22	SC TECH O SODDY CASANOVA		PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE 2022 (8 MESES), EL TOTAL ES RD\$63,030.88 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,670.80 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$60,360.08	55,360.08
34514	1112096	07-dic-22	SC TECH O SODDY CASANOVA		PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE 2022 (8 MESES), EL TOTAL ES RD\$63,030.88 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,670.80 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$60,360.08	5,000.00
34515	1112097	07-dic-22	VEGA GRAPHIC O ALEXIS ANTONIO VEGA R.	40223352887	PAGO 50 TALONARIOS DE CERTIFICO 8.5X11 CON 1 COPIA TIYO Y RETIRO PARA USO DE LOS ALCALDES PEDANEOS, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$20,650.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$875.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$19,775.00	17,000.00

34525	1112195	12-dic-22	INDIFOTO O JORGE ANDRES RODRIGUEZ ZORRILLA	131275524	PAGO DE 2 PLACA EN MOLDURA Y PANA SUBLIMADA PARA RECONOCER AL EMPRESARIO GUILLERMO ESTRELLA Y AL INGENIERO RICARDO MARTINEZ EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$11,564.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$490.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$11,074.00	11,074.00
34537	1112197	14-dic-22	BRUNO MUSIC O BRUNO GUERRERO	025-0026053-0	PAGO POR 5 HORAS DE PERIFONEO PARA EL GRAN OPERATIVO DE LA VISTA REALIZADO EN EL SALON DE ACTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$8,850.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$375.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$8,475.00	8,475.00
34642	1112323	22-dic-22	CARMEN ELENA BERAS BOBADILLA	2500013640	PAGO POR LA COMBRA SERVICIO DE PICADERA PARA 30 PERSONAS DONADA A LA ESCUELA PHILADELPHIA ENGLISH SCHOOL PARA LA GRADUACION DE 25 ESTUDIANTES JUNTO AL POLITECNICO FE Y ALEGRIA, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,200.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY D	3,990.00
34657	1112326	23-dic-22	CASEM O GENARO CASTILLO	037-0040866-3	PAGO POR CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODERNIZACION TECNOLOGICA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y ADMINISTRATIVA SEGUN TERMINOS DEL CONTRATO ANEXO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 EL MONTO CONVENIDO Y PACTADO ES DE RD\$20,000.00 MENSUALE	19,000.00
34695	1112362	27-dic-22	RIGAN RONEL SOLANO MERCEDES	402-0947869-8	PAGO POR VALLA PUBLICITARIA PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$7,718.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$385.90 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$7,332.10	7,332.10
34696	1112363	27-dic-22	CENTRO DE GOMAS TONY O MANUEL A. SCROGGINS P.	2500305640	PAGO POR LA COMPRA DE 10 GOMAS MAXX 245/85R16 PARA LOS CAMIONES COMPACTADOR FICHA 19 Y FICHA 20. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$84,400.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$3,576.27 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$80,823.73	80,823.73
34697	1112364	27-dic-22	COMERCIAL JOSE RAMIREZ, S.R.L.	2500020413	PAGO DE ORDENES DE COMPRA PARA ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$95,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$4,750.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$90,250.00	90,250.00
34707	1112365	30-dic-22	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO DE ORDENES DE COMPRA PARA ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL PASO DEL HURACAN FIONA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$80,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY R	76,000.00
34721	1112367	30-dic-22	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	025-0000075-3	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MES DE DICIEMBRE 2022	8,582.75

**PREPARADO POR**  
**CARLOS JUNIOR CONTANZO NUÑEZ**

