



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 enero-junio 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
<b>NO SE REALIZARON COMPRAS EN EL MES DE NEERO</b>					
34790	03-feb-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	025-0046947-9	PAGO CUBICACION ADICIONAL NO.1 DE LA OBRA: AMES-CCC-CP-2022-0009 CONSTRUCCION PARQUE ECOLOGICO BARRIO LOS HOYTOS, DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. EL MONTO DEL CONTRATO ES DE RD\$1,475,026.72. DEL CUAL SE LE ESTA ABONANDO EL MONTO DE RD\$820,996.07.00 MEN	804,576.15
34791	06-feb-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MES DE ENERO 2023	553,297.00
34792	06-feb-23	MAYERLYN BORGEN DIAZ	4900876329	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO 2023 EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$997,200.00	997,200.00
34794	08-feb-23	SUPLIDORA ORIENTAL, S.R.L.	112106349	PAGO POR LA COMPRA DE 120 GUANTES DE NITRILO Y LONA IRONHAND MODELO: GR816 PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO POR LOS RECOGEDORES DE BASURA, CHAPIADORES Y OTROS OBREROS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$28,800.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LE	27,579.66
34797	10-feb-23	EDUARDO VILLA ASTACIO		PAGO POR PINTURA DE LA ISLETA DE LA AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ DE ESTA CIUDAD DESDE LA ROTONDA DONDE SE ENCUENTRA EL MONUMENTO A JUAN PABLO DUARTE (NIÑO) CON SU MADRE MANUELA DIEZ HASTA EL PUENTE EUGENIO MICHES Y DESDE LA ENTRADA DE LOS MULTIS FAMILIARE	68,600.00
34798	10-feb-23	GRUPO LEONARDO GONZALEZ S R L	130911886	PAGO DE PIEZAS DE MOTOCICLETA PARA SER DONADA A ROBERTO DOROTEO POLICIA MUNICIPAL, PARA REPARAR LA MOTOCICLETA QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU TRABAJO EN ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL ES RD\$3,140.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$133.05 ARROJA UN V	3,006.95
34799	10-feb-23	VLADIMIR MERQUIADES CONSTANZO DE PADUA	025-0037704-5	PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES DE LA OBRA: PARQUE DE LA BIBLIA, AV. MANUELA DIEZ JIMENEZ FRENTE A LOS BOMBEROSL. EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ADICIONAL ES RD\$345,527.56 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$6,910.55 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE R	338,617.01
34800	13-feb-23	JULIO BERAS	2700035203	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA COMPLETAR LOS TRABAJOS DE LA PINTURA DE LA ISLETA QUE DIVIDE LA AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ DE ESTA CIUDAD, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$3,580.00	3,580.00
34801	13-feb-23	JOSE DOLORES DIAZ SEVERINO	130616558	PAGO POR LA COMPRA DE 28 GALONES DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA ISLETA QUE DIVIDE LA AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ DESDE LA ENTRADA DE LOS MULTIS FAMILIARES HASTA EL PUENTE EUGENIO MICHES DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES	48,150.00
34802	13-feb-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES Y ESCOBA PARA LAS MUJERES DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO MUJERES QUE BARREN LAS CALLES EN LAS MAÑANAS, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$7,718.01 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$327.03 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$7.39	7,390.98
34803	13-feb-23	BRUNO MUSIC O BRUNO GUERRERO	025-0026053-0	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO, AMPLIFICACION Y PERIFONEO PARA INAUGURACION DISTINTIVO DEL SECTOR DE GINANDIANA, PERIFONEO FIESTA ALEGRIA NAVIDEÑA, PARQUE SOSTENIBLE EL BEJUCAL DE MAGARIN Y VICENTILLO Y PARQUE ECOLOGICO ORLANDO JORGE MERA DEL SECTOR DE LOS H	42,375.00
34804	13-feb-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA, THINNER Y MATERIALES DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA ISLETA QUE DIVIDE LA AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ DESDE LA ENTRADA DE LOS MULTIS FAMILIARES HASTA EL PUENTE EUGENIO MICHES DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO, EL MONTO T	103,459.81
34805	13-feb-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE 17 GALONES DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA ISLETA QUE DIVIDE LA AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ DESDE LA ENTRADA DE LOS MULTIS FAMILIARES HASTA EL PUENTE EUGENIO MICHES DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES	24,012.50
34806	13-feb-23	GBL DEL CARIBE, SRL.	101-82771-8	PAGO POR LA COMPRA DE DOS TANQUE DE 55 GALONES DE ACEITE LUBWIN DIESEL MINERAL 50 CF, PARA CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA FICHAS-F-02 F-03, F-08, F-12, F-13 Y F-14 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA	102,227.26
34807	13-feb-23	GBL DEL CARIBE, SRL.	101-82771-8	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE 15W40, 1/55 PARA HACERLE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A LOS CAMIONES ISUZU AZUL COMPACTADOR FICHA 20, HINO AZUL FICHA 19, MITSUBISHI FUTSO FICHA 00 Y FICHA 15. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$53,599.09 MENOS EL 5% DE RETENCIO	51,327.94
34808	13-feb-23	GBL DEL CARIBE, SRL.	101-82771-8	PAGO POR LA COMPRA DE DOS TANQUE DE 55 GALONES DE ACEITE FEDERAL HYDRAULIC 3M AW68 PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA MARCK COMPACTADORES FICHA 02, FICHA 03, F-08, F-12, F-13, F-14 EL MONTO TOTAL DE LA FAC	87,403.37
34809	13-feb-23	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	101782846	PAGO POR LA COMPRA DE CUCHILLAS DE CORTE HOJA DE GREDAR CATERPILLAR 140M 2015 Y LOS TORNILLOS CON SUS TUERCAS, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$39,393.12 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,669.20 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$37,723.92	37,723.92
34810	15-feb-23	CESAR ANTONIO MIESES VILLA		PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COMO RECOGEDOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE EL PERIODO DE 3 AÑOS Y 8 MESES. EL MONTO TOTAL SEGÚN CALCULOS DEL MAP VALIDADOS Y VERIFICADOS POR EL ENC. DE RRRH DE ESTE AYUNTAMIENTO LIC. FELIX ALVAREZ ASCIE	48,664.82
34811	16-feb-23	FUNERARIA GINO FRIAS O PEDRO FRIAS	025-0006025-2	PAGO DE ATAÚDES Y SERVICIOS FUNEBRES DONADOS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$563,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$23,855.93) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$539,144.07	539,144.07

34835	20-feb-23	OSCAR MILTRIADES ORSATELLI PEREYRA	026-0088337-1	PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PIEZA CASQUILLO DE LA PALANCA DE TRANSMISION DEL CAMION TOYOTA BLANCO FICHA 8 EL MONTO TOTAL DE LA REPARACION ES DE RD\$5,500.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$110.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$5,390.00	5,390.00
34845	20-feb-23	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO POR ALQUILERES VARIOS PARA ACTIVIDAD DE LA IGLESIA CATOLICA DEL MIRADOR SUR, SERVICIO DE ALQUILER MONUMENTO AL DULCE TULA, VISITA DEL SECRETARIO DE LA NUEVA LIGA, CORONA DE MARGARITA PARA LA MADRE DEL GENERAL GUZMAN PERALTA, CORONA PARA LA BATALLA	64,807.93
34846	20-feb-23	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO ALMUERZO, DESAYUNO Y PICADERAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y DONACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO, VER DOCUMENTACION ANEXA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$97,936.90 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$4,189.68 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$93,747.22	93,747.22
34867	22-feb-23	HERIBERTO ANTONIO RAMIREZ TAPIA		APORTE DE RECURSOS PARA EL MONTAJE, DISTRIBUCION A LOS PARTICIPANTES Y PREMIACION DEL CARNAVAL SEIBANO 2023 EL CHEQUE SE HACE A NOMBRE DEL SEÑOR HERIBERTO ANTONIO RAMIREZ TAPIA COORDINADOR DEL PATRONATO DE CARNAVAL SEIBANO POR UN MONTO DE RD\$1,000,000.00 .	1,000,000.00
34868	22-feb-23	TEOFILO DE LA CRUZ JAVIER	025-0001801-1	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA DEL PPM: SEGUNDA ETAPA REMODELACION LOCAL CASA CLUB RUMALDO MERCEDES, LOS CAJULES, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$106,895.95 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$2,137.92 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$104	104,758.03
34869	22-feb-23	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	025-0025206-5	PAGO DE CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA 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 DE LA CUBICACION ES DE RD\$428,325.52, MENOS EL 2	419,759.01
34870	22-feb-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	025-0046947-9	PAGO DE CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA 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, DEL ITEM NO.4 DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIP	719,449.27
34871	22-feb-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE PLOMERIA PARA REPARAR LOS BAÑOS DEL CONCEJO DE REGIDORES Y DEL AREA EXTERIOR DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$6,205.99 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$262.97 ARROJA UN VALO	5,943.02
34872	22-feb-23	SEBASTIAN RUIZ AUTO PARTS, S.R.L.	132-79035-9	PAGO POR COMPRA DE PIEZAS Y SERVICIOS DE RECONSTRUCCION DE CULATA MOTOR MACK MP7 DEL CAMION MACK COMPACTADOR BLANCO FICHA 12 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$96,335.20 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$4,082.00 ARROJA UN	92,253.20
34873	22-feb-23	FASACA AUTO PARTS, S.R.L.	101613051	PAGO POR COMPRA DE REPUESTO PARA CAMION HINO COMPACTADOR AZUL FICHA 19, BOMBA DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$11,699.99 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$495.76 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$11,204.23	11,204.23
34874	22-feb-23	GRUPO LEONARDO GONZALEZ S R L	130911886	PAGO DE PIEZAS DE MOTOCICLETA, PARA REPARAR LA MOTOCICLETA QUE UNOS DE LOS CAMIONES COMPACTADORES DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO SE ACCIDENTO CON DICHO MOTOR PERTENECIENTE A LUIS ALBERTO MERCEDES PELEGRIN. EL MONTO TOTAL ES RD\$4,094.00 MENOS EL 5% DE RETENC	3,920.53
34875	22-feb-23	ZAGLUL AGUIRREURRETA, S.R.L.	111000335	PAGO POR LA COMPRA DE TRES COLCHAS DONADA AL MINISTERIO DE LA MUJER, PARA LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EL MONTO TOTAL DE LA DONACION ES DE RD\$3,198.00	3,198.00
34876	23-feb-23	FIDENCIO FRIAS MARRERO	025-0039938-7	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0001 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SALIDA SEIBO-HATO MAYOR DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$1,545,500.96 EL 20% EQUIVALE A RD\$309,100.19 MENOS EL 2% DE	302,918.19
34877	23-feb-23	FELIPE ANTONIO CASTRO UBIERA	025-0044187-4	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0001 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLES DE VILLA GUERRERO DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$1,000,000.96 EL 20% EQUIVALE A RD\$200,200.00 MENOS EL 2% DE	196,000.00
34878	23-feb-23	DANIEL FELIPE MARTIR DE LOS SANTOS	025-0043796-3	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0001 CONSTRUCCION DE 4 BADENES EN EL SECTOR GINANDIANA DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$884,138.78 EL 20% EQUIVALE A RD\$176,827.75 MENOS EL 2% DE RETENCION	37,953.68
34878	23-feb-23	DANIEL FELIPE MARTIR DE LOS SANTOS	025-0043796-3	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0001 CONSTRUCCION DE 4 BADENES EN EL SECTOR GINANDIANA DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$884,138.78 EL 20% EQUIVALE A RD\$176,827.75 MENOS EL 2% DE RETENCION	32,024.53
34878	23-feb-23	DANIEL FELIPE MARTIR DE LOS SANTOS	025-0043796-3	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0001 CONSTRUCCION DE 4 BADENES EN EL SECTOR GINANDIANA DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$884,138.78 EL 20% EQUIVALE A RD\$176,827.75 MENOS EL 2% DE RETENCION	45,659.50
34879	23-feb-23	ANGEL ANTONIO MERCEDES SANCHEZ	025-0030810-7	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE 276 METROS DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LAS QUINIENAS, CALLE MARCOS EVANGELISTA DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. CON EL APOYO DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. EL MONTO T	156,220.23
34880	23-feb-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	025-0024683-6	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE 319 METROS DE ACERAS Y CONTENES SECTOR AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ Y COLINA DON GUILLERMO CALLE 6 TRAMO DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. CON EL APOYO DE LA LIGA MUNICIP	206,330.50
34881	23-feb-23	BARON MERCEDES MERCEDES	025-0026144-7	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE 520 METROS DE ACERAS Y CONTENES SECTOR VILLA GUERRERO CALLE 2 DESPUES DE LA JAVILLA DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. CON EL APOYO DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. EL MO	294,000.00
34882	23-feb-23	LIVIA CELESTE FABIAN LEONARDO	025-0040159-7	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE 276 METROS DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL RETIRO, FRENTE AL CENTRO DE CAPACITACION EUGENIO MARIA DE HOSTOS DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. CON EL APOYO DE LA LIGA M	156,800.00
34883	23-feb-23	ROBERTO DE LA ROSA RODRIGUEZ	025-0025252-9	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE 690 METROS DE ACERAS Y CONTENES SECTOR VISTA HERMOSA DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. CON EL APOYO DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD	392,000.00
34894	02-mar-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO 2023	521,183.00
34895	02-mar-23	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS S.R.L.	132405201	PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO DE GASOLY Y TRAMPA DE AGUA DE GREDDAR CATERPILLAR DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$25,134.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,065.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$24,069.00. SEGUN DOCUMENTACION ANEX	24,069.00

34896	02-mar-23	VICENTE EL BOY DIESEL , S.R.L.	130258491	PAGO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA DE AGUA Y JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR MACK MP8 PARA EL CAMION COMPACTADOR MACK COLOR BLANCO FICHA 12. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$102,837.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$4,357.50 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$98,47	98,479.50
34897	02-mar-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	2500469479	PAGO DE LA OBRA DEL ITEM NO.1 REPARACION DE LOS CAMINOS VECINALES EL PAPAYO Y MANCORNETA SECCION MAGARIN, EL SEIBO. REF. AMS-GCC-CP-2023-0001. EL CONTRATISTA SE COMPROMETIO A REALIZAR LOS TRABAJOS A TODO COSTO Y RECIBIR UN PAGO UNICO AL CONCLUIR LOS TR	402,812.57
34897	02-mar-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	2500469479	PAGO DE LA OBRA DEL ITEM NO.1 REPARACION DE LOS CAMINOS VECINALES EL PAPAYO Y MANCORNETA SECCION MAGARIN, EL SEIBO. REF. AMS-GCC-CP-2023-0001. EL CONTRATISTA SE COMPROMETIO A REALIZAR LOS TRABAJOS A TODO COSTO Y RECIBIR UN PAGO UNICO AL CONCLUIR LOS TR	752,854.17
34898	02-mar-23	CENTRO DE GOMAS TONY O MANUEL A. SCROGGINS P.	2500305640	PAGO POR LA COMPRA DE 12 GOMAS NUEVA VEE RUBBER 700/16-14L Y 225/75R16 PARA LOS CAMIONES COMPACTADOR FICHA 19 Y FICHA 20. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$136,880 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$5,800.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$131,080.00	131,080.00
34899	02-mar-23	CENTRO DE GOMAS TONY O MANUEL A. SCROGGINS P.	2500305640	PAGO POR LA COMPRA DE 20 GOMAS 315-80-22.5 R RECAUCHADA IMPORTADA PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES MARCA MACK FICHAS 2,3,12,13 . EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$256,060.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$10,850.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$245	245,210.00
34900	02-mar-23	CENTRO DE GOMAS TONY O MANUEL A. SCROGGINS P.	2500305640	PAGO POR LA COMPRA DE GOMAS 1100-20 RECAUCHADA IMPORTADA Y TUBOS PARA LOS CAMIONES COMPACTADOR TOYOTA FICHA 4 . EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$106,141.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$4,497.50 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$101,643.50	101,643.50
34903	06-mar-23	FASACA AUTO PARTS, S.R.L.	101613051	PAGO POR BOMBA DE AGUA DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO DE EMERGENCIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$4,499.98 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$190.68 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$4,309.30	4,309.30
34904	06-mar-23	FERRE SEIBO , S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE 6 TUBO PVC DE 6 PULGADAS SDR-41 SEMI PRESION BLANCO Y UN CEMENTO PVC PARA LOS POZOS DEL PPM QUE SE PERFORAN EN LAS COMUNIDADES DE MATA DE PALMA, EL GUARAGUAL DE MATA DE PALMA Y LAS AGUSTINAS DE MAGARIN. EL MONTO TATAL DE LA FACTURA	8,365.95
34905	06-mar-23	DORKA GARCIA	2500257098	PAGO DE MANTELES EXTRAVIADOS EN OPERATIVO MEDICO ORGANIZADO POR LA DIGESETT Y ESTE AYUNTAMIENTO EN EL SECTOR DE GINANDIANA EN OCTUBRE DEL 2022 DESPUES DEL PASO DEL HURACAN FIONA, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$8,498.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR	8,136.00
34906	06-mar-23	DORKA GARCIA	2500257098	MEDICO REALIZADO POR LA DIGESETT Y ESTE AYUNTAMIENTO EN EL SECTOR DE GINANDIANA EN OCTUBRE DEL 2022 DESPUES DEL PASO DEL HURACAN FIONA, EL MONTO TOTAL DE	26,739.70
34907	06-mar-23	BRUNO MUSIC O BRUNO GUERRERO	2500260530	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO, AMPLIFICACION Y PERIFONEO PARA ENTREGA DE GUAGUA DONADA POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA VIA EL MINISTERIO DE LA JUVENTUD A ESTUDIANTES DE LA COMUNIDAD DE LAS CUCHILLAS DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA	5,650.00
34908	06-mar-23	HIDRAULICA INDUSTRIAL TH S.R.L.	131638912	PAGO POR COMPRA DE MANGUERAS DE PRESION DE 4 PIES DE 3/8 CON SUS TERMINALES Y MANGUERA R5 DE 1/2 PARA EL CAMION COMPACTADOR MACK BLANCO FICHA 12. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,189.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$177.50 ARROJA UN VALOR A	4,011.50
34909	06-mar-23	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAHIN, S.R.L.	131360181	PAGO POR LA DONACION DE ACEITES, LUBRICANTES, FILTROS Y MANTENIMIENTO A LA GUAGUA PERTENECIENTE A LA	5,329.20
34910	06-mar-23	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAHIN, S.R.L.	131360181	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES DONADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA DE LA DEFENSA CIVIL DE ESTE MUNICIPIO DE EL SEIBO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$9,050.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$383.47 ARROJA UN VALOR A PAGAR	8,666.53
34911	06-mar-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE 15 SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS PARA SER DONADA A LA JUNTA DE VECINOS UNION Y PROGRESO DE LA SECCION DE MAGARIN DE ESTE MUNICIPIO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$11,400.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$483.05 ARROJA UN V	10,916.95
34912	06-mar-23	JUAN DE LA CRUZ CASTRO	2500298233	PAGO POR LA INSTALACION Y ALQUILER DE TARIMAS ENTRE LA FARMACIA CANEPA Y EL PARQUE DE LA CRUZ E INSTALACION Y ALQUILER DE VALLAS PERIMETRALES EN METAL DESDE LA ESQUINA DE LA CALLE ASOMANTE HASTA LA CLINICA DEL DR. RICARDO CHAIN PARA LA CELEBRACION DEL CA	132,300.00
34915	07-mar-23	IVAN SONIDO O JORGE IVAN PAEZ BERAS	112496419	PAGO POR LA RENTA DE 1 SISTEMA DE SONIDO LINE ARRAY G-08 CON ALTA VOCES PARA LAS TARIMAS ARTISTICA Y LA DEL JURADO 4 SUB WOOFER D.A.S. CUSTOM, 6 MONITORES YAMAHA DBR-12 ACTIVOS, 1 CONSOLA M-32 DIGITAL, 1STAGE BOX 32X16 DIGITAL, AMPLIFICACION QSC RMX SERI	101,700.00
34916	08-mar-23	AQUA TECHS-HAZA,SRL O FREILIN PIÑEYRO FELIZ		PAGO CUBICACION NO.1 DE LA OBRA DEL PPM PERFORACION DE CUATRO POZOS PARA LA EXTRACCION DE AGUA, LOS CUALES SE ESTAN CONSTRUYENDO CON UNA PROFUNDIDAD DE 150 PIE, EN LOS PARAJES EL GUARAL EN LA SECCION MATA DE PALMA, MATA DEL TORO EN MATA DE PALMA, LAS AG	108,850.00
34917	08-mar-23	FARMACIA ELSA MARIA S.R.L.	113011871	PAGO DE MEDICAMENTOS DONADOS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, EL MONTO TOTAL ES RD\$44,727.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,236.35 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$42,490.65 VER COPIA DE CEDULA, FORMULARIO DE AYUDA, CARTA DE SOLICITUD Y RECE	42,490.65
34918	08-mar-23	INV. Y NEGOCIO DANIEL POLANCO, SRL.	131061621	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS ARTICULOS FERRETEROS DONADOS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$17,055.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$852.75 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$16,202.25	16,202.25
34919	08-mar-23	AGROVETERINARIA MERCEDES O SANTO MERCEDES	22300561739	PAGO POR COMPRA DE LIQUIDO HERVICIDA PARA LA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$12,800.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$640.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$12,160.00	12,160.00
34921	08-mar-23	INDIFOTO O JORGE ANDRES RODRIGUEZ ZORRILLA	131275524	PAGO DE 48 UNIFORME DEPORTIVO Y UNA CAMISETA DEPORTIVA SUBLIMADA PARA SER DONADO A LA ESCUELA DE BALONCESTO EDWARD SANCHEZ C. C. DIRIGE EL PROFESOR OSCAR ANDRES SANCHEZ MARTY, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$106,984.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY	101,493.15
34922	08-mar-23	HECTOR ELIAS DE LA CRUZ GUZMAN	2500280936	PAGO DE SERVICIO DE ALGUACIL PARA ENTREGA DE ACTO AUTENTICOS DEL PROCESO DE TITULACION DE TERRENOS MUNICIPALES, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,500.00 MENOS EL 10% DE RETENCION POR LEY RD\$450.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$4,050.00	4,050.00
34923	08-mar-23	RIGAN RONEL SOLANO MERCEDES	40209478698	PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO E IMPRESION DE TARJETAS DE INVITACION PARA EL ACTO DE INAUGURACION DEL PARQUE ECOLOGICO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$1,260.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$63.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$1,197.00	1,197.00
34924	08-mar-23	HIDRAULICA INDUSTRIAL TH S.R.L.	131638912	PAGO POR COMPRA DE MANGUERAS DE 3/8 MULTIPROPOSITO DE 80 PIES PARA EL COMPRESOR DE AIRE DEL AYUNTAMIENTO, CON EL QUE SE REPARAN LOS NEUMATICOS DE LOS EQUIPOS DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$6,903.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2	6,610.50
34925	08-mar-23	HIDRAULICA INDUSTRIAL TH S.R.L.	131638912	PAGO POR COMPRA DE MANGUERAS HIDRAULICAS DE FUERZA DE 2 PULGADA DE GROSOR PARA EL CAMION COMPACTADOR MACK BLANCO FICHA 14 Y FICHA 16, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$11,487.30 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$573.85 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE	11,000.55
34926	09-mar-23	GBL DEL CARIBE, SRL.	101-82771-8	PAGO POR LA COMPRA DE PARCHES DE DIFERENTES NUMEROS Y CEMENTO ESPECIAL AZUL PARA REPARAR LOS NEUMATICOS DE LOS CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$24,340.03 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD	23,308.67
34927	09-mar-23	TECNICA INDUSTRIAL (TISA) .S.R.L.	101024356	PAGO POR LA COMPRA DE PLANCHA DE VULCANIZAR PARA REPARAR NEUMATICOS DE LOS EQUIPOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$22,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$932.20 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$21,067.80 VER DOCUM	21,067.80
34928	09-mar-23	VICENTE EL BOY DIESEL , S.R.L.	130258491	PAGO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA DE AGUA MOTRO MP7 PARA EL CAMION COMPACTADOR MACK COLOR BLANCO FICHA 13. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$15,222.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$645.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$14,577.00	14,577.00
34929	09-mar-23	RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS O RAFAEL VARGAS	2300154230	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA EL CAMION MACK COMPACTADOR COLOR BLANCO FICHA 12 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$30,090.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,504.50 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$28,585.50	23,995.50
34930	09-mar-23	RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS O RAFAEL VARGAS	2300154230	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CAMION MACK COMPACTADOR COLOR BLANCO FICHA 01 Y FICHA 02 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$21,240.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$900.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE	20,340.00
34931	09-mar-23	SANCHEZ SURIEL IMPORT	130558493	PAGO POR LA COMPRA NEUMATICOS PARA EL RODILLO MARCA DYNAPAC DEL AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$126,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$5,338.98 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$120,661.02	120,661.02
34932	09-mar-23	RAFAEL UREÑA AVILA	2500421348	PAGO DE CUBICACION NO.7 TRABAJOS ADICIONALES DE LA OBRA: REMOSAMIENTO SEGUNDO NIVEL (OFICINAS: ALCALDE, VICE-ALCALDESA Y ANTIGUAS OFICINAS DE COMPRAS Y GERENCIA FINANCIERA), EL MONTO DE LA CUBICACION ADICIONAL ES RD\$392,382.76 MENOS EL 2% DE RETENCION PO	384,535.10
34933	09-mar-23	JUNIOR ALEXANDER PEÑA CARELA	2500393737	PAGO AVANCE DE UN 50% PARA REALIZAR ADQUISICION DE ESCULTURA DE CESARIN GERONIMO PARA LA PLAZA CULTURAL MANUELA DIEZ JIMENEZ, BAJO LA REFERENCIA AMS-DAF-CM-2023-0001 EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$538,080.00 EL 50% EQUIVALE A RD\$269,040.00 MENOS E	263,659.20
34934	09-mar-23	JEAN CARLOS GALVEZ MEJIA	2500471996	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACIONES ELECTRICAS Y DE PLOMERIA DE DIFERENTES OFICINAS Y AREA DE ESTE AYUNTAMIENTO, INCLUYENTO 18 LAMPARAS LED, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$21,240.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$900.00 ARROJA U	20,340.00

34935	13-mar-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE TUBO PVC DE 6 PULGADAS Y CEMENTO PVC PARA LOS POZOS QUE SE ESTAN PERFORANDO EN MATA DE PALMA DE ESTA CIUDAD EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$39,470.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,672.46 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD	37,797.54
34939	14-mar-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA Y MOTA PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA FUNERARIA MUNICIPAL EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$18,465.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$782.42 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$17,682.58	17,682.58
34940	15-mar-23	DANIEL FELIPE MARTIR DE LOS SANTOS	2500437963	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0001 CONSTRUCCION DE BADEN C/4 ESQUINA JUANA SALTITOPA, EN EL SECTOR GINANDIANA DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$139,671.19 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD	136,877.77
34941	15-mar-23	DANIEL FELIPE MARTIR DE LOS SANTOS	2500437963	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0001 CONSTRUCCION DE BADEN C/JUANA SALTITOPA ESQUINA C/4 EN EL SECTOR GINANDIANA DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$114,873.89 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD	112,576.12
34942	15-mar-23	FIDENCIO FRIAS MARRERO	2500399387	PAGO DE CUBICACION N.1 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0001 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SALIDA SEIBO-HATO MAYOR DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$460,485.58 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$9,209.71 ARROJA U	451,275.87
34943	15-mar-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	2500246836	PAGO DE LA CUBICACION N.1 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR COLINA DON GUILLERMO CALLE RESP/5 DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. CON EL APOYO DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES R	446,295.81
34944	15-mar-23	LIVIA CELESTE FABIAN LEONARDO	2500401597	PAGO DE LA CUBICACION N.1 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE 276 METROS DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL RETIRO, FRENTE AL CENTRO DE CAPACITACION EUGENIO MARIA DE HOSTOS DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. CON EL APOYO DE LA LIGA MUNICIPIA	276,821.10
34945	15-mar-23	BARON MERCEDES MERCEDES	2500261447	PAGO DE LA CUBICACION N.1 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR VILLA GUERRERO CALLE 2 DESPUES DE LA JAVILLA DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. CON EL APOYO DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, EL MONTO TOTAL DE LA CUBI	326,662.15
34946	15-mar-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	2500469479	PAGO DE CUBICACION NO.2 DE LA OBRA 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, DEL ITEM NO.4 DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICI	498,930.57
34947	15-mar-23	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION NO.2 DE LA OBRA 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 DE LA CUBICACION ES DE RD\$147,611.30, MENOS EL 2	147,611.30
34949	20-mar-23	AQUA TECHS-HAZA.SRL O FREILIN PIÑEYRO FELIZ	132609702	PAGO CUBICACION NO.2 DE LA OBRA:DEL PPM PERFORACION DE CUATRO POZOS PARA LA EXTRACCION DE AGUA, LOS CUALES SE ESTAN CONSTRUYENDO CON UNA PROFUNDIDAD DE 150 PIE, EN LOS PARAJES EL GUARAL EN LA SECCION MATA DE PALMA, MATA DEL TORO EN MATA DE PALMA, LAS AG	12,704.00
34950	20-mar-23	NAGEZE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRL	132609702	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y MOVILIZACION DE LOS SEMAFOROS DE LA AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ, EN LA ROTONDA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$155,307.30 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$7,765.37 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD	147,541.94
35003	22-mar-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE TUBO PVC DE 6 PULGADAS Y CEMENTO PVC PARA LOS POZOS QUE SE ESTAN PERFORANDO EN MATA DE PALMA DE ESTA CIUDAD EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$39,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,652.54 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD	37,347.46
35004	22-mar-23	ANGEL ANTONIO MERCEDES SANCHEZ	2500308107	PAGO DE CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE 276 METROS DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LAS QUINIENTAS, CALLE MARCOS EVANGELISTA DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. CON EL APOYO DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, EL MONTO TOTAL DE L	323,537.36
35005	29-mar-23	SANCHEZ SURIEL IMPORT	130558493	PAGO POR LA COMPRA GOMA PARA EL GREДАР CATERPILLAR 140M AÑO 2015 DEL AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$35,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,483.05 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$33,516.95	33,516.95
35007	29-mar-23	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	131202772	PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS DE LA CHUMACERA, CASQUILLOS, ARANDELAS Y TAPA DEL HAOUSING PARA SUSTITUIR Y REPARAR DIFERENCIAL A LA PALA JOHN DEERE 544, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$51,080.78 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,164.44 ARROJA UN	48,916.34
35008	29-mar-23	REPUESTOS R & F, S.R.L.	130703401	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS Y REPUESTOS PARA LA PALA MECANICA DE CARGA FRONTAL JOHN DEERE 544H PERTENECIENTE A ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$230,090.56 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$9,748.80 ARROJA UN VALOR A PAGA	220,340.96
35009	29-mar-23	CENTROXPRT STE, S.R.L.	131202772	PAGO POR LA COMPRA DE DOS IMPRESORAS UNA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y LA OTRA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONSERVADURIA DE HIPOTECAS, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$76,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$3,220.34 ARROJA UN VALOR A	72,779.66
35010	29-mar-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	2500246836	PAGO DE LA CUBICACION N.2 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR COLINA DON GUILLERMO CALLE RESP/5 DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. CON EL APOYO DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES R	295,998.36
35011	29-mar-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	2500469479	PAGO CUBICACION ADICIONAL FINAL DE LA OBRA: AMES-CCC-CP-2022-0009 CONSTRUCCION PARQUE ECOLOGICO BARRIO LOS HOYTOS, DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$654,030.64, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$13,080.61 ARROJA UN V	640,950.03
35012	29-mar-23	DANIEL FELIPE MARTIR DE LOS SANTOS	2500437963	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0001 CONSTRUCCION DE BADEN C/TEOFILO HERNANDEZ ESQ. C/GRAL. ANT. RAMIREZ, PARADA DE MOTOCONCHO, EN EL SECTOR GINANDIANA DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$233,641.	228,968.97
35013	29-mar-23	DANIEL FELIPE MARTIR DE LOS SANTOS	2500437963	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0001 CONSTRUCCION DE BADEN, C/GRAL. ANT. RAMIREZ,ESQ C/2, EN EL SECTOR GINANDIANA DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$184,329.90 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY	180,643.30
35019	31-mar-23	MIGUEL ANTONIO RUIZ MEDINA	2500306341	PAGO DE REPARACION SOLDADURA DE LA CAMA DEL CAMION COMPACTADOR FICHA 20 Y FICHA 2. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$14,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY 280.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$13,720.00	13,720.00
35020	31-mar-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE INODORO CORONA PARA INSTALARSE EN EL BAÑO DEL CONCEJO DE REGIDORES Y COMPRA DE 30 ASPERSOR PLASTICO PARA USARSE EN LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA JARDINERIA DE LAS DIFERENTES AREA VERDE DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL D	5,664.32
35021	31-mar-23	ANGEL ANTONIO MERCEDES SANCHEZ	2500308107	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE 276 METROS DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LAS QUINIENTAS, CALLE MARCOS EVANGELISTA DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. CON EL APOYO DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, EL MONTO TOTAL DE L	254,508.03
35022	31-mar-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA PARA SER DONADO A LA COMUNIDAD DE EL CUEJ PARA REPARAR EL MINIAQUEDUCTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$10,668.33 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$452.05 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$10,216.28 SEGUN D	10,216.28
35052	05-abr-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	PAGO RESTANTE POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2023	167,315.00
35029	04-abr-23	OSCAR MILTRIADES ORSATELLI PEREYRA	026-0088337-1	PAGO POR LOS SERVICIOS DE FORJA Y TORNERIA INDUSTRIAL PARA RELLENAR LOS EJES DEL HOUSING DE LA PALA 544H DE ESTE AYUNTAMIENTO EL MONTO TOTAL DE LA REPARACION ES DE RD\$37,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,850.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$35,	35,150.00
35030	04-abr-23	ENERGY TROPICAL S.R.L.	132488301	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2023 EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$997,200.00	997,200.00
35031	04-abr-23	NILSON RAFAEL RODRIGUEZ ROMERO	025-0001649-4	PAGO POR LA ELABORACION PAGO POR LA ELABORACION DE 3 ACTOS AUTENTICOS PARA LA RECEPCION DE OFERTA DE APERTURA DE LOS PROCESOS REF.AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION NUEVO CEMENTERIO, REPARACION PARQUE JUAN SANCHEZ RAMIREZ, ACERAS Y CONTENES SALIDA SEIBO -	9,975.00
35032	05-abr-23	ELIONER RAMOS MEJIA		PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION DE PUERTA DE HIERRO Y PINTURA DEL INTERIOR DEL PRIMER NIVEL DE LA FUNERARIA MUNICIPAL. EL MONTO CONVENIDO Y PACTADO ENTRE LAS PARTES EQUIVALE A RD\$22,500.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$450.00 ARR	22,050.00
35033	10-abr-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y PINTURA PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACION DEL REDONDEL DONDE SE REALIZAN LAS CORRIDAS DE TOROS, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$53,574.36 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,270.10 ARROJA UN VALOR A PAGAR D	51,304.26

35034	10-abr-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA ACONDICIONAR EL DISTINTIVO DE BIENVENIDA SALIDA SEIBO-HIGUEY-ROMANA, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RDS2.920.01 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RDS123.73 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RDS2.796.28	2.796.28
35035	10-abr-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES COMO PALA DE CORTE PARA EL EQUIPO DE BACHEO QUE LIMPIA LAS CALLES Y ACERAS DE NUESTRO MUNICIPIO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RDS11.321.53 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RDS479.73 ARROJA UN VALOR A PAGAR	10,841.80
35036	10-abr-23	SANDY ALBERTO HERNANDEZ COTES	025-0030388-4	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIONES MECANICAS POR ARREGLO DEL SISTEMA DE FRENO DE LOS CAMIONES MACK COMPACTADORES FICHA 1, FICHA 2 Y FICHA 13, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RDS9,500.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RDS170.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR	8,330.00
35037	10-abr-23	FRANCISCO DE JESUS BERAS PADILLA	026-0083594-2	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIONES MECANICAS Y ESCANEADO COMPUTARIZADO DE LOS CAMIONES MACK COMPACTADORES FICHA 2, FICHA 13 Y FICHA 14, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RDS79,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RDS1,580.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE	77,420.00
35038	10-abr-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	ABONO A PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2023	123,654.00
35038	10-abr-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	ABONO A PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2023	221,520.00
35039	10-abr-23	ARTE VISUAL VMB Y ASOC. O JUNIOR PEÑA CARELA	132539591	PAGO DE CUBICACION FINAL POR FABRICACION DE ESCULTURA DE CESARIN GERONIMO PARA LA PLAZA CULTURAL MANUELA DIEZ JIMENEZ, BAJO LA REFERENCIA AMS-DAF-CM-2023-0001 EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RDS269,040.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RDS55.38	263,659.20
35041	11-abr-23	FARMACIA ELSA MARIA S.R.L.	113011871	RDS59,512.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RDS2,975.60 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RDS56,536.40 VER COPIA DE CEDULA, FORMULARIO DE AYUDA, CARTA DE SOLICITUD Y RECE	56,536.40
35042	11-abr-23	CASA RAMOS O EDUARDO ANIBAL RAMOS MERCEDES	0250030075-7	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 RDS10,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RDS500.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RDS9,500.00	9,500.00
35043	11-abr-23	INDIFOTO O JORGE ANDRES RODRIGUEZ ZORRILLA	131275524	PAGO DE 15 UNIFORME DEPORTIVO Y 4 CAMISETA DEPORTIVA SUBLIMADA PARA SER DONADO AL EQUIPO DE BALONCESTO DEL CLUB DE GINANDIANA PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO DE BALONCESTO SUPERIOR. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RDS37,229.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR	35,651.50
35044	11-abr-23	LUCIANO VALDEZ ISABEL	20100203	PAGO POR LOS SERVICIOS MECANICOS POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE GOBERNADORES HIDRAULICOS TRASERO, SISTEMA DE INYECCION Y ESCANEADO DEL GREDAR CATERPILLAR 140M AÑO 2015 DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RDS38,000.00 MENOS EL 2% DE RET	37,240.00
35048	13-abr-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	2500246836	PAGO DE LA CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR COLINA DON GUILLERMO CALLE RESP/5 DE ESTA CIUDAD EL SEIBO, CON EL APOYO DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES	39,577.55
35049	13-abr-23	CESAR EDWARD HENRIQUEZ PEÑA	001-1022649-5	PAGO DEL 40% DE ANTIPO POR LOS TRABAJOS A REALIZAR DE SUPERVISION, CUBICACION E INSPECCION REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES QUE SE ESTAN REALIZANDO POR ESTE AYUNTAMIENTO CON TRANSFERENCIA ESPECIAL EXTRAORDINARIA P	95,601.73
35050	13-abr-23	CESAR EDWARD HENRIQUEZ PEÑA	001-1022649-5	PAGO DEL 40% DE ANTIPO POR LOS TRABAJOS A REALIZAR DE SUPERVISION, CUBICACION E INSPECCION REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CEMENTERIO QUE SE ESTAN REALIZANDO POR ESTE AYUNTAMIENTO CON TRANSFERENCIA ESPECIAL EXTRAORDINARIA	183,824.89
35051	13-abr-23	CASTECONH O FELIPE ANTONIO CASTRO UBIERA	132078098	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0001 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLES DE VILLA GUERRERO DE ESTA CIUDAD EL SEIBO, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RDS342,991.70 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RDS6,859.83 AR	336,131.87
35059	17-abr-23	ESTUDIO DE ARQUITECTURA METROPOLIS, S.R.L.	1-30-39623-1	PAGO POR LA IMPRESION Y EMPASTADO DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO PARA ACTO DE LANZAMIENTO DEL MISMO EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 14 REVISTAS TAMAÑO 8.5X11 IMPRESION FULL COLOR EN PAPEL SATINADO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RDS92,512.00 MENOS EL 5	88,592.00
35060	17-abr-23	CENTROXPRT STE, S.R.L.	131202772	PAGO POR LA COMPRA DE MEMORIAS USB PARA COPIAR Y DISTRIBUIR EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO EN EL ACTO DE LANZAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RDS8,320.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RDS352.54 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RDS7,967.46	7,967.46
35061	17-abr-23	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	101782846	PAGO POR LA COMPRA DE CUCHILLAS DE CORTE Y LOS TORNILLOS CON SUS TUERCAS DE GREDAR CATERPILLAR 140M 2015. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RDS47,200.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RDS2,000.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RDS45,200.00	45,200.00
35062	18-abr-23	BH MOBILIARIO, S.R.L.	101606002	PAGO DE 1 MESA DE CONFERENCIA, 11 SILLA OPERATIVA, 10 SILLA VISITA EN TELA, 2 PASACABLES RECTANGULAR, 1 ESCRITORIO ZK, 1 ESCRITORIO EROS, 1 TOPE EN MELAMINA CON PASACABLES, 1 PATA TABULAR CUADRADA, 1 SILLON EJECUTIVO CELIO 2118, 1 CREDENZA EN MELAMINA, Y 1 A	200,000.00
35062	18-abr-23	BH MOBILIARIO, S.R.L.	101606002	PAGO DE 1 MESA DE CONFERENCIA, 11 SILLA OPERATIVA, 10 SILLA VISITA EN TELA, 2 PASACABLES RECTANGULAR, 1 ESCRITORIO ZK, 1 ESCRITORIO EROS, 1 TOPE EN MELAMINA CON PASACABLES, 1 PATA TABULAR CUADRADA, 1 SILLON EJECUTIVO CELIO 2118, 1 CREDENZA EN MELAMINA, Y 1 A	79,998.07
35064	19-abr-23	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 RDS59,700.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RDS2,985.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RDS56,715.00	37,279.75
35065	19-abr-23	INV. Y NEGOCIO DANIEL POLANCO, SRL	131061621	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS ARTICULOS FERRETEROS DONADOS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RDS16,100.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RDS805.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RDS15,295.00	15,295.00
35066	21-abr-23	ESTUDIO DE ARQUITECTURA METROPOLIS, S.R.L.	1-30-39623-1	PAGO POR LA IMPRESION DE 40 REVISTAS TAMAÑO 8.5X11 IMPRESION FULL COLOR EN PAPEL SATINADO, PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTONITE. (REVISTAS DE LAS MEMORIAS INSTITUCIONALES Y RENDICION DE CUENTAS 24/04/2023.) EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RDS64,560.00 MEN	61,824.41
35067	21-abr-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES PARA PINTAR LOS ESCRITORIOS Y MOVIARIOS DE LAS OFICINAS QUE SE USARAN EN EL 2DO. NIVEL, ASI COMO PINTURA PARA RETOCAR ALGUNAS AREAS COMUNES DE ESTE AYUNTAMIENTO, COMO SON ESCALERA, COLUMNAS Y PASILLO DEL 2DO.	10,635.03

35121	26-abr-23	BRUNO MUSIC O BRUNO GUERRERO	025-0026053-0	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO, AMPLIFICACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL CLUB DE LOS BOMBEROS, ALQUILER DE SONIDO PARA EL DEBELIZAMIENTO DE LA ESTATUA DE CESARIN GERONIMO Y PARA EL ACTO DE RENDICION DE CUENTAS D	29,380.00
35122	26-abr-23	JOSE ANTONIO CONSTANZO NUÑEZ	2500418377	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION DE REDES DE INTERNET EN 6 OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, INCLUYENDO LOS EQUIPOS Y MATERIALES, REPARACION DE CALBES Y TERMINALES, SWICT, INSTALACION JACK, GABINETE ENTRE OTROS, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$41.	40,670.00
35123	26-abr-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES, MADERA BRUTA, TORNILLOS DIABLTOS Y DISCO PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACION DEL REDONDEL DONDE SE REALIZAN LAS CORRIDAS DE TOROS, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$24,554.69 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$	23,514.24
35124	01-may-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131-47646-5	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE EUGENIO MICHES Y LAS PAREDES DE LA IGLESIA SANTA CRUZ DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$16,576.15 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$702.38 AR	15,873.77
35125	01-may-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131-47646-5	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA COMPLETAR EL ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE EUGENIO MICHES Y LAS PAREDES DE LA IGLESIA SANTA CRUZ DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$7,560.04 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LE	7,239.70
35126	01-may-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131-47646-5	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA ACONDICIONAMIENTO DE LOS DISTINTIVOS DE BIENVENIDA DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$2,358.82 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$702.38 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$2.25	2,258.87
35133	04-may-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131-47646-5	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PLYWOOD FORMALE ,PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACION DEL REDONDEL DONDE SE REALIZAN LAS CORRIDAS DE TOROS, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$14,805.70 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$627.36 ARROJA UN VALOR A P	14,178.34
35134	04-may-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113-00071-3	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA IGLESIA SANTA CRUZ POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES CON MOTIVO A LA SANTISIMA CRUZ, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$17,260.38 MENOS EL 5% DE RETENCION	16,529.01
35135	04-may-23	LUCIANO VALDEZ ISABEL	20100203	PAGO POR LO SERVICIOS COMO MECANICOS POR LA REPARACION DEL DIFERENCIAL DEKLANTERO, CAJA DE FRENOS PALA MECANICA JOHN DEERE 544H, Y EL SISTEMA HIDRAULICO DEL RODILLO DINAPAC DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$92,000.00 MENOS EL 2%	90,160.00
35136	04-may-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	025-0024683-6	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0002 CONSTRUCCION PLAZA JURIDICA JOSE JOAQUIN PANIAGUA, EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$2,523,959.94, EL 20% EQUIVALE A RD\$504,791.98. MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$10,095	494,696.14
35137	04-may-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL 2023	478,566.00
35138	05-may-23	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO POR ALQUILERES VARIOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS, CORONA DE FLORES, PARA VARIAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE AYUNTAMIENTO, SEGUN SOLICITUDES ANEXAS, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURA ES DE RD\$169,033.80 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$7,200.32 ARROJA UN	161,833.48
35139	05-may-23	RAULIN CONCEPCION GARCIA		PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO DE LA REVISTA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2023-2027 Y DE LA REVISTA RENDICION DE CUENTAS ABRIL 2023, EDICION Y DIAGRAMACION Y GESTION IMPRESION. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$41,000.00 MENOS EL 2%	40,180.00
35140	05-may-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113-00071-3	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y DE PINTURA PARA ACONDICIONAMIENTO Y RETOQUE DEL DISTINTIVO DE BIENVENIDA O PARADOR FOTOGRAFICO ENTRADA HATO MAYOR - SEIBO POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES CON MOTIVO A LA SANTISIMA CRUZ, EL MO	7,153.47
35150	09-may-23	FARMACIA ELSA MARIA S.R.L.	113-01187-1	PAGO DE MEDICAMENTOS DONADOS A DIFERENTES PERSONASDE ESCASOS RECULSOS. EL MONTO TOTAL ES RD\$39,173.20 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,958.66 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$37,214.54 VER COPIA DE CEDULA, FORMULARIO DE AYUDA, CARTA DE SOLICITUD Y RECE	37,214.54
35151	09-may-23	AGROVETERINARIA GONZALEZ	130-79062-2	PAGO POR LA COMPRA DE 3 SINOSATO 20 LT PARA LA LIMPIEZA DE LA MALEZA DE LOS CEMENTERIO DE ESTE MUNICIPIO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$25,200.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,260.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$23,940.00	23,940.00
35152	09-may-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113-00071-3	PAGO POR LA COMPRA DE 5 GALONES DE PINTURA PARA SER DONADO A LA IGLESIA DE DIOS PODER Y FE EN LA COMUNIDAD DEL CUEY REPRESENTADA POR LULLY GABRIEL CHALAS, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$4,725.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$200.21 ARRO	4,524.79
35153	09-may-23	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAHIN, S.R.L	131360181	PAGO POR LA COMPRA DIFERENTES PIEZAS DONADOS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REPARAR SUS MOTOCICLETAS, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$19,265.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$963.25 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$18,301.75 SEG	18,301.75
35154	09-may-23	INV. Y NEGOCIO DANIEL POLANCO, SRL	131061621	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS ARTICULOS FERRETEROS DONADOS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$15,960.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$798.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$15,162.00 SEGUN DOCU	15,162.00
35155	09-may-23	DORKA GARCIA	2500257098	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA EL EVENTO DEL FORO EDUCATIVO 2023 DE LA FUNDACION SEIBO AL PROGRESO, SOLICITADO POR DOÑA MIRLA MORALES CABRERA, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$7,080.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY	6,780.00
35156	09-may-23	REPUESTOS RAP	130-10252-1	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA PALA JOHN DEERE 544H Y EN CAMION COMPACTADOR MACK BLANCO FICHA 16, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$32,606.04 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,381.61 ARROJA UN VALOR APAGAR DE RD\$31,224.43 S	31,224.43
35157	09-may-23	RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS O RAFAEL VARGAS	2300154230	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES FICHA 1 Y FICHA 2, VALVULAS Y CHICHARRA ESTRIA FINA DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$19,470.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$825.00 ARROJA UN	18,645.00
35158	09-may-23	RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS O RAFAEL VARGAS	2300154230	PAGO POR LA COMPRA DE VALVULA Y NIPLA PARA EL CAMION COMPACTADOR FICHA 13 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$7,198.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$305.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$6,893.00	6,893.00

35159	09-may-23	HIDRAULICA INDUSTRIAL TH S.R.L.	131-63891-2	PAGO POR COMPRA DE MANGUERAS HIDRAULICAS DE PRESION CON TERMINAL CROMADO PARA EL RODILLO MARCA DINAPACK DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$13,192.40 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$559.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$12,633.40	12,633.40
35160	09-may-23	AUTO REPUESTOS OCRADO O TOMASITO RAMOS	1-32224762	PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES PIEZAS PARA LA REPARACION DE LOS CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, SEGUN REQUISICIONES, COTIZACIONES Y ORDENES DE COMPRA ANEXA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$88,357.54. MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$3.7	84,584.19
35161	09-may-23	SANDY ALBERTO HERNANDEZ COTES	025-0030388-4	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIONES MECANICAS POR ARREGLO Y MONTURA DE SOPORTES PALA MECANICA 544H JOHN DEERE Y COLOCACION DEL CARDAN. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$10,500.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$210.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$	10,290.00
35162	11-may-23	RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS O RAFAEL VARGAS	2300154230	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA CAMION COMPACTADOR MACK FICHA 16 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$15,753.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$667.50 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$15,085.50	15,085.50
35163	11-may-23	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS S.R.L.	132-40520-1	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS MENORES PARA EE GREEDAR CATERPILLAR DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$37,170.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,575.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$35,595.00. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	35,595.00
35164	11-may-23	DOCENTES JEHOVA O CRISTIAN ZORRILLA		PAGO DE FLOTAS TELEFONICAS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2022 Y ENERO A ABRIL DE 2023.1 (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.	52,258.50
35165	12-may-23	INDIFOTO O JORGE ANDRES RODRIGUEZ ZORRILLA	131275524	PAGO DE 15 UNIFORME DEPORTIVO, 5 CAMISETA DEPORTIVA SUBLIMADA, 1 PLACA EN MOLDURA Y UNA BANDERA SUBLIMADA PARA SER DONADO AL EQUIPO DE BALONCESTO DEL CLUB DE GINANDIANA PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO DE BALONCESTO BARRIAL. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES	47,177.50
35166	16-may-23	SC TECH O SODDY CASANOVA		PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 Y DESDE ENERO A MAYO 2023 (7 MESES). EL TOTAL ES RD\$55,152.02 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,336.95 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$52,815.07	52,815.07
35167	16-may-23	SANDI STALING PERALTA DE LA CRUZ		PAGO POR REPARACION DEL TECHO SHEETROCK DE LAS OFICINAS DE CATASTRO Y CONSERVADURIAS DE HIPOTECAS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$1,700.00 MENOS EL 10% DE RETENCION POR LEY RD\$170.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$1,530.00	1,530.00
35168	16-may-23	INDIFOTO O JORGE ANDRES RODRIGUEZ ZORRILLA	131275524	PAGO DE 3 PLACAS Y 7 LETREROS PARA LAS OFICINAS DEL SEGUNDO NIVEL, LAS CUALES SE TERMINARON DE REMODELAR. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$42,126.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,785.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$40,341.00	40,341.00
35169	16-may-23	INDIFOTO O JORGE ANDRES RODRIGUEZ ZORRILLA	131275524	PAGO DE 1 PLACA EN MADERA MARCO DORADO QUE EL CONCEJO DE REGIDORES Y LA ALCALDIA SOLICITO PARA HACERLE UN RECONOCIMIENTO A ALINALUZ SANTIAGO TORRES, COMO VISITANTE DISTINGUIDA TRAS LA CELEBRACION DEL TTO. FORO EDUCATIVO DE EL SEIBO, EL MONTO TOTAL DE LA F	5,593.50
35170	16-may-23	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAHIN, S.R.L.	131360181	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA INSTALARSE EN EL CAMION DAIHATSU COLOR AZUL FICHA 22, CONTRATADO DE WILFRIDO HERNANDEZ, QUE TRABAJA EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$8,200.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$	7,852.54
35171	16-may-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	025-0046947-9	PAGO DE CUBICACION NO.3 DE LA OBRA 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, DEL ITEM NO.4 DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPI	1,053,425.99
35172	16-may-23	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	025-0025206-5	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA 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 DE LA CUBICACION ES DE RD\$256,512.76, MENOS EL	251,382.50
35174	17-may-23	VENTA DE GOMA AMABLE O JUAN SEVERINO C.		PAGO COMPRA DE UNA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 68 PARA LA PALA 544 JOHN DEER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA, POR UN VALOR DE RD\$7,670.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$325.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$7,345.00	7,345.00
35229	19-may-23	SANCHEZ SURIEL IMPORT	130-55849-3	PAGO POR LA COMPRA GOMA PARACAMION COMPACTADOR MACK COLOR BLANCO FICHA 16. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$69,030.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,925.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$66,105.00	66,105.00
35230	19-may-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113-00071-3	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA TERMINACION DE MINI ACUEDUCTO DE LAS MARAVILLAS, LAS CUCHILLAS SOLICITADO EN EL PPM 2022, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$279,417.66 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$11,839.73 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD	267,577.93
35231	22-may-23	ENERGY TROPICAL S.R.L.		PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2023 EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$775,600.00	775,600.00
35233	24-may-23	SUPLIDORA ORIENTAL, S.R.L.	112-10634-9	PAGO POR LA COMPRA DE 120 GUANTES DE NITRILO Y LONA IRONHAND MODELO: TSP12105 Y 50 PARES DE BOTAS PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO POR LOS RECOGEDORES DE BASURA, CHAPIADORES Y OTROS OBREROS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$54,900.00 MENOS EL	50,000.00
35233	24-may-23	SUPLIDORA ORIENTAL, S.R.L.	112-10634-9	PAGO POR LA COMPRA DE 120 GUANTES DE NITRILO Y LONA IRONHAND MODELO: TSP12105 Y 50 PARES DE BOTAS PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO POR LOS RECOGEDORES DE BASURA, CHAPIADORES Y OTROS OBREROS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$54,900.00 MENOS EL	2,573.73
35234	24-may-23	AGROVETERINARIA GONZALEZ	130-79062-2	PAGO POR LA COMPRA DE 8 HILOS PARA PODADORA DE HIERBA O TRIMER, PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS VERDE DEL MUNICIPIO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$6,840.00 MENOS EL 5% DE RE	6,550.17
35235	24-may-23	RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS O RAFAEL VARGAS	2300154230	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBA DE AGUA, BANDA 451-15 Y VELLO HUMAR VELLU 1/16 PARA CAMION COMPACTADOR MACK FICHA 7 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$18,880.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$800.00 ARROJA UN VALOR A P	18,080.00
35236	24-may-23	ROBERTO DE LA ROSA RODRIGUEZ	025-0025252-9	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MINI ACUEDUCTO PEÑA BLANCA MAGARIN. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$159,364.17 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$3,187.28 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$156,176.89	156,176.89

35237	26-may-23	MIGUEL ANTONIO RUIZ MEDINA		PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACION Y ARMADO DEL REDONDEL TAURINO DONDE SE CELEBRARON LAS CORRIDAS DE TOROS SEIBANA EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES A LA SANTISIMA CRUZ. EL MONTO TOTAL ACORDADO A PAGAR ES DE RD\$8,000.00 MENOS EL 2% DE	7,840.00
35239	29-may-23	AGENCIA HUNGO, S.R.L.	113-01135-9	PAGO POR LA COMPRA DE MOTHERBOARD DELL 17 Y SERVICIO TECNICO PARA LA INSTACACION PARA LAPTOP QUE SE UTILIZA EN EL CONCEJO DE REGIDORES PARA GRABAR LAS SESIONES, POR UN VALOR TOTAL DE RD\$11,600.00, MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05 DE LA DGII RD\$4	11,108.47
35245	30-may-23	BENJAMIN REPARACIONES S.R.L.	131267963	PAGO POR LA COMPRA DE 1 LAPTOP GATEWAY 15.6 11A GEN 3.0 HGZ CORRE 13 PARA SERUTILIZADA EN LA OFICINA DEL ALCALDE. EL MONTO TOTAL DE DE LA FACTURA ES DE RD\$24,980.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,058.47 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$23,921.53	23,921.53
35246	30-may-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131-47646-5	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS INDUSTRIAL PARA REPARAR CAMION TOYOTA FICHA 4 DEL DEPARTAMENTO DE ORNADO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$15,283.71 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$647.62 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$14,636.10	14,636.10
35260	12-jun-23	FARMACIA ELSA MARIA S.R.L.	113-01187-1	PAGO DE MEDICAMENTOS DONADOS A DIFERENTES PERSONASDE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL ES RD\$19,554.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$977.70 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$18,576.30 VER COPIA DE CEDULA, FORMULARIO DE AYUDA, CARTA DE SOLICITUD Y RECE	18,576.30
35252	02-jun-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA COMO RASTRILLOS Y ESCOBAS PARA SER UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE ORNADO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$3,812.88 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$161.56 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,651.32	3,651.32
35256	06-jun-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE MAYO 2023	500,665.00
35257	06-jun-23	CASTECONH O FELIPE ANTONIO CASTRO UBIERA	132078098	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0001 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLES DE VILLA GUERRERO DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$358,377.61 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$7,167.55 A	351,210.06
35258	07-jun-23	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS S.R.L.	132405201	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS MENORES PARA EE GREDAR CATERPILLAR DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$29,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,250.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$28,250.00. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	28,250.00
35259	12-jun-23	FARMACIA ELSA MARIA S.R.L.	113-01187-1	PAGO DE MEDICAMENTOS DONADOS A DIFERENTES PERSONASDE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL ES RD\$28,624.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,431.20 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$27,192.80 VER COPIA DE CEDULA, FORMULARIO DE AYUDA, CARTA DE SOLICITUD Y RECE	27,192.80
35261	12-jun-23	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS ORDENES DE COMPRAS DE AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$73,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$3,650.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$69,350.00	69,350.00
35262	12-jun-23	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS ORDENES DE COMPRAS DE DIFERENTES ARTICULOS SEGUN DOCUMENTACION ANEXA, PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$18,659.00 MENOS EL 5% DE RETENCIO	17,726.05
35307	21-jun-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ORNADO, PARA REPARAR TUBERIAS AVERIADAS EN MEDIO DE LA REPARACION DE CALLES DEL SECTOR DE VILLA GUERRERO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$2,755.72 MENOS EL 5% DE RETEN	2,638.95
35310	26-jun-23	LIVIA CELESTE FABIAN LEONARDO	2500401597	PAGO DE LA CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE 276 METROS DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL RETIRO, FRENTE AL CENTRO DE CAPACITACION EUGENIO MARIA DE HOSTOS DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. CON EL APOYO DE LA PRESIDENCIA	326,815.71
35311	26-jun-23	BARON MERCEDES MERCEDES	131120415	PAGO DE LA CUBICACION N.2 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR VILLA GUERRERO CALLE 2 DESPUES DE LA JAVILLA DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. CON EL APOYO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA ATRAVES DE LA LIGA MUN	505,713.85
35312	26-jun-23	FIDENCIO FRIAS MARRERO	2500399387	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0001 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SALIDA SEIBO-HATO MAYOR DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$774,209.32 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$15,484.19 71 AR	758,725.13
35322	30-jun-23	COMBUSTIBLE UNIVERSAL COSMOLOGICO, S.R.L.	132094174	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SUPLIR LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2023	886,400.00
35323	30-jun-23	GBL DEL CARIBE, SRL.	101-82771-8	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE FEDERAL HYDRAULIC 3M AW68 Y ACEITE XTREME MD SAE 50 API SC/CC PARA MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA MARCK COMPACTADORES FICHA 02, FICHA 03, F-08, F-12, F-13, F-14 Y F-16 EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA E	189,630.63
35324	30-jun-23	RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS O RAFAEL VARGAS	2300154230	PAGO POR LA COMPRA DE MATECLA DE CULATA Y ROLO DE CULATA PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION COMPACTADOR MACK FICHA 16 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$23,800.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,000.00 ARROJA UN VA	22,600.00
35325	30-jun-23	RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS O RAFAEL VARGAS	2300154230	PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO DE HIDRAULICO DE SEDAL PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR FICHA 1 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$11,328.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$480.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR D	10,848.00
35326	30-jun-23	ANDRES DE LOS SANTOS MOTA	025-0002284-9	PAGO POR LOS SERVICIOS DE EBANISTERIA DE FABRICACION Y PINTURA DEL MURAL DE ESTE AYUNTAMIENTO Y POR LA PINTURA DE MANTENIMIENTO A LOS MUEBLES DE ARCHIVOS DE DOCUMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A TODO COSTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$121	11,858.00
35327	30-jun-23	CENTROXPRT STE, S.R.L.	131202772	PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE MANTENIMIENTO PARA LAS IMPRESORAS CANON MAXIFY GX6010 DE LOS DEPARTAMENTOS DE CATASTRO, GERENCIA FINANCIERA, RRRH Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$4,580.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR L	4,385.93
35328	30-jun-23	AQUA TECHS-HAZA,SRL O FREILIN PIÑEYRO FELIZ		PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA:DEL PPM PERFORACION DE POZOS PARA LA EXTRACCION DE AGUA, LOS CUALES SE CONSTRUYERON EN LOS PARAJES EL GUARAL, PARAJE GUABAVERRY, PARAJE SAN MIGUEL Y LA LIMPIEZA DEL POZO DE GORRETA EN LA SECCION MATA DE PALMA, CON UNA	208,775.00



35328	30-jun-23	AQUA TECHS-HAZA.SRL O FREILIN PIÑEYRO FELIZ	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA:DEL PPM PERFORACION DE POZOS PARA LA EXTRACCION DE AGUA, LOS CUALES SE CONSTRUYERON EN LOS PARAJES EL GUARAL, PARAJE GUABAVERRY, PARAJE SAN MIGUEL Y LA LIMPIEZA DEL POZO DE GORRETA EN LA SECCION MATA DE PALMA, CON UNA	151,000.00
-------	-----------	---	--	------------

PREPARADO POR  
CARLOS JUNIOR CONTANZO NUÑEZ

