



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 JULIO-SEPTIEMBRE 2023



Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
35344	10019873	07-jul-23	FARMACIA ELSA MARIA S.R.L.	113-01187-1	PAGO DE MEDICAMENTOS DONADOS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL ES RD\$37,948.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,897.40 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$36,050.60 VER COPIA DE CEDULA, FORMULARIO DE AYUDA, CARTA DE SOLICITUD Y RECE	36,050.60
35345	10019874	07-jul-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$14,905.00, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$631.57 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$14,273.43	14,273.43
35329	16269	03-jul-23	INDIFOTO O JORGE ANDRES RODRIGUEZ ZORRILLA	131275524	PAGO DE 60 COMBO DE GRADUACION (TOGA, BIRRETE Y FOTO) PARA TODOS LOS JOVENES DEL POLITECNICO PROFESOR JUAN EMILIO BOSCH GAVINO EN SU GRADUACION ANUAL DE LA PROMOCION JIDES 2023. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$60,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY	57,457.63
35330	16270	03-jul-23	SANCHEZ SURIEL IMPORT	130-55849-3	PAGO POR LA COMPRA ACEITES 15W40 PARA MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES FICHA 00, FICHA 15, FICHA 19 Y FICHA 20, Y LOS CAMIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$115,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$4,872.88 ARROJA UN VALOR	100,655.00
35336	16271	04-jul-23	BENJAMIN REPARACIONES S.R.L.	131267963	PAGO POR LA COMPRA DE 2 LAPTOP GATEWEY MODELO GWN C21524 4GB PARA SER ENTREGADA A ESTUDIANTES MAXIMA EXCELENCIA DEL POLITECNICO SERGIO AUGUSTO BERAS EN SU GRADUACION DEL AÑO 2023 EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$46,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION	44,050.85
35343	16272	07-jul-23	JORGE IVAN PAEZ BERAS	001-1249641-9	PAGO POR EL ALQUILER DEL SISTEMA DE SONIDO, LUCES Y GENERADOR ELECTRICO DE 25 KLS PARA LA TARIMA DE LAS FIESTA PATRONALES EN LA ACTIVIDAD DEL DIA 10 DE MAYO PATROCINADA POR EL AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$94,400.00 MENOS EL 5% DE	90,400.00
35349	16273	10-jul-23	ROBERTO DE LA ROSA RODRIGUEZ	2500252529	PAGO CUBICACION NO. 1 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 DE LA CUBICACION ES DE RD\$8	794,868.02
35350	16274	12-jul-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO 2023	454,132.00
35353	16275	12-jul-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	2500469479	PAGO AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: AMES-CCC-CP-2023-0002 CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES TRAMO CALLE RAFAEL Z. GARCIA EN EL SECTOR BUENOS AIRES, DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$200,567.99 EL 20% EQUIVALE A RD\$40,113.60, ME	39,311.33
35354	16276	14-jul-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION Y ELECTRICIDAD PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADO DEL SALON DE ACTOS, EL MOTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$4,100.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$173.73 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE	3,926.27
35355	16277	14-jul-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICO PARA LA TERMINACION E INSTALACION DEL POZO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS CORAZONES DEL PPM 2022, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$36,310.66 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,538.59 ARRO	31,870.30
35356	16278	14-jul-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA PARA REPARACION DE TOLDO DESTRUIDO EN UNA RESIDENCIA POR UN CAMION COMPACTADOR MIENTRAS REALIZABA TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASURA EN EL SECTOR DE LA MANICERA DESTRAS DEL PLAY, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA	2,377.93
35357	16279	14-jul-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS ACRILICA Y TRAFICO AMARILLO PARA SER DONADA A LA FORTALEZA SANTA CRUZ, LA CUAL ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE REMOZAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$7,795.36 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$330.31 ARROJA UN	7,465.05
35358	16280	14-jul-23	NAGEZE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRL	132-60970-2	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DE LOS SEMAFOROS DE LA ROTONDA EN LA PLAZA CULTURAL AV. MANUELA DIEZ JIMENEZ (CABLEADO, LUZ ROJA, LUZ VERDE, REPARACION DE LA TARJETA Y PROGRAMACION. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$69,885.19 MENOS EL 5% DE RETENCI	66,390.93
35361	16281	17-jul-23	CENTRO DE GOMAS TONY O MANUEL A. SCROGGINS P.	2500305640	PAGO POR LA COMPRA LUBRICANTES Y ACEITE, Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL ENCARGADO DE SERVICIOS COMUNITARIOS, CAMIONETA DEL ALCALDE Y EL CAMION DE BASURA FICHA 22 EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$15,450.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$772	14,677.50
35362	16282	17-jul-23	AUTO REPUESTOS OCRADO O TOMASITO RAMOS	1-32224762	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE, GRASAS Y LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, SEGUN REQUISICIONES, COTIZACIONES Y ORDENES DE COMPRA ANEXA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$128,735.13. MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY	122,298.37
35364	16283	20-jul-23	INDIFOTO O JORGE ANDRES RODRIGUEZ ZORRILLA	131275524	PAGO DE 100 COMBO DE GRADUACION (TOGA, BIRRETE Y FOTO) PARA TODOS LOS JOVENES DEL POLITECNICO SANTA CRUZ FE Y ALEGRIA EN SU GRADUACION ANUAL 2023. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$100,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$4,237.29 ARROJA UN VALOR	95,762.71
35365	16284	20-jul-23	PEDRO ANTONIO SARIT TINEO		PAGO DE SERVICIOS CONTRATADOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA DAR TERMINACION AL MINI ACUEDUCTO DEL PARAJE LAS MARAVILLAS DE LA CUCHILLAS DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO, EL CUAL FUE APROBADO EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022. EL CONT	63,700.00
35417	16285	26-jul-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE DIFERENTES PUNTO DE LA CIUDAD POR EL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$3,797.84 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$160.93 ARROJ	3,636.91
35418	16286	26-jul-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE DIFERENTES PUNTO DE LA CIUDAD POR EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EQUIPO DE BACHEO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$8,252.80 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LE	7,903.11
35419	16287	26-jul-23	AGROVETERINARIA GONZALEZ	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE 2 SINOSATO 20 LT, 2 240 20 LTS 1 10 SOBRES DE SINOMETTOKON, PARA LA LIMPIEZA DE LA MALEZA DE LOS CEMENTERIO DE ESTE MUNICIPIO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$30,460.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,523.00 ARROJA UN VALO	28,937.00

35420	16288	26-jul-23	ENERGY TROPICAL S.R.L.	132488301	PAGO POR SUMINISTRO DE 3600 GALONES DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2023 EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$794,160.00	794,160.00
35421	16289	26-jul-23	FERRERERIA GUZMAN CARBAJAL S.R.L.	132-42692-4	PAGO POR LA COMPRA DE 15 LAMPARAS LED TIPO COBRA DE 150 W Y MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL ALUMBRADO DEL PARQUE DUARTE Y PARQUE EUGENIO MICHES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$47,458.00 MENOS EL 5% DE RETENCION DE LEY RD\$2,010.93 ARROJA UN VALOR	45,447.07
35423	16290	31-jul-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	2500469479	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA: AMES-CCC-CP-2023-0002 CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES TRAMO CALLE RAFAEL Z. GARCIA EN EL SECTOR BUENOS AIRES, DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$160,454.38, MENOS EL 2% DE RETENCION POR L	157,245.29
35424	16291	31-jul-23	ROBERTO DE LA ROSA RODRIGUEZ	2500252529	PAGO CUBICACION FINAL 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 DE LA CUBICACION ES DE RD\$7	692,945.39
35331	1113760	03-jul-23	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE OFICINA, COMO LAPICEROS, GRAPA, LIBRETA, POSTIN, TINTA, TONER, CLIC, FORDER, GOMILLAS, MARCADORES, LAPIZ DE CARBON, ENTRE OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	25,000.00
35347	1113762	07-jul-23	FUNERARIA GINO FRIAS O PEDRO FRIAS	025-0006025-2	PAGO DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES DONADOS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$285,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$12,076.27 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$272,923.73	272,923.73
35348	1113763	07-jul-23	ISACC SALAS GONZALEZ	22500650589	PAGO POR IMPRESIONES CON EL LOGO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA PUBLICACION DE LAS OBRAS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$22,860.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$943.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$21,917.00	21,917.00
35352	1113765	12-jul-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\$85,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$4,250.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$80,750.00	80,750.00
35351	1113766	12-jul-23	INV. Y NEGOCIO DANIEL POLANCO, SRL.	131061621	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS ARTICULOS FERREREROS DONADOS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$39,875.01 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,993.75 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$37,881.26 SEGUN DO	37,881.26
35359	1113767	14-jul-23	DOCENTES JEHOVA O CRISTIAN ZORRILLA		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO DE 2023. 8 FLOTAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAS MINUTOS ADICIONALES. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$21,600.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,080.00 ARROJA UN VALOR A PA	20,520.00
35360	1113768	17-jul-23	CENTRO DE GOMAS TONY O MANUEL A. SCROGGINS P.	2500305640	PAGO POR LA COMPRA Y REPARACION DE GOMAS Y TUBOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, Y LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$40,775.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,038.75 ARROJA	38,736.25
35363	1113769	17-jul-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\$30,730.88. MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1.5	29,194.34
35422	1113804	26-jul-23	VEGA GRAPHIC O ALEXIS ANTONIO VEGA R.	40223352887	PAGO4 SELLOS PRETINTADOS PARA USO DE LOS ALCALDES PEDANEOS Y CAJA DE PAPEL TIMBRADO 8.5X14. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$19,470.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$825.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$18,645.00	6,826.00
35422	1113804	26-jul-23	VEGA GRAPHIC O ALEXIS ANTONIO VEGA R.	40223352887	PAGO4 SELLOS PRETINTADOS PARA USO DE LOS ALCALDES PEDANEOS Y CAJA DE PAPEL TIMBRADO 8.5X14. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$19,470.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$825.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$18,645.00	11,819.00
35451	10019954	11-ago-23	FARMACIA ELSA MARIA S.R.L.	113011871	PAGO DE MEDICAMENTOS DONADOS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL ES RD\$41,219.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,060.95 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$39,158.05 VER COPIA DE CEDULA, FORMULARIO DE AYUDA, CARTA DE SOLICITUD Y RECE	39,158.05
35431	16292	02-ago-23	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO POR LA COMPRA DE BANDERAS PARA LA PLAZA CULTURAL, MATERIALES DECORATIVOS PARA ADORNAR EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DURANTE LA NAVIDAD Y ALGUNOS ARREGLOS DE MABI Y DULCE PARA RAGALOS A PERSONAS QUE NOS VISITAN. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$39,4	37,775.90
35433	16293	02-ago-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2023	306,133.00
35433	16293	02-ago-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2023	411,783.00
35434	16294	02-ago-23	RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS O RAFAEL VARGAS	2300154230	PAGO POR LA COMPRA DE QUINTA DE AIRE, RETENEDORA, ABRASADERA, SLICON, GRASA GOLDA Y BANDA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMIONES FICHA 01 Y FICHA 02 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$15,458.00 MENOS EL 5% DE RETENCION PO	14,803.00
35435	16295	02-ago-23	RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS O RAFAEL VARGAS	2300154230	PAGO POR LA COMPRA DE AUTOMATICO Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE PARA ARREGLOS DE LOS COMPACTADORES FICHA 01 Y FICHA 02 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$17,700.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$750.00 ARROJA UN VA	16,950.00
35442	16296	03-ago-23	AGENCIA HUNGO, S.R.L.	113011359	PAGO POR LA COMPRA DE DOS LAPTOPS DELL LATITUDE E5470 13 6TA 4GB/128 SSD, PARA SER DONADAS A ESTUDIANTES DE MAXIMA EXCELENCIA DEL POLITECNICO JUAN BOCH EN EL ACTO DE GRADUACION, POR UN VALOR TOTAL DE RD\$35,000.00, MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-0	33,516.95
35443	16297	07-ago-23	JEAN CARLOS GALVEZ MEJIA	025-0047199-6	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ELECTRICAS DE DIFERENTES OFICINAS Y AREA DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$22,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,100.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$	20,900.00
35444	16298	07-ago-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA, MATERIALES Y UTENSILIOS AFINES PARA RETOCAR LAS PAREDES DEL SALON DE ACTOS Y LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$11,549.44 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$489	11,060.06
35445	16299	08-ago-23	SANDY ALBERTO HERNANDEZ COTES	025-0030388-4	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIONES MECANICAS A LA PALA MECANICA 544H JOHN DEERE Y REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR MACK FICHA 1, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$14,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$280.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$13,	13,720.00
35446	16300	08-ago-23	FRANCISCO DE JESUS BERAS PADILLA	026-0083594-2	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIONES MECANICAS PARA EL DESMONTE, CHEQUEO Y ARMADO DE MOTOR DEL CAMION MACK COMPACTADOR COLOR BLANCO FICHA 12. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$60,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$1,200.00 ARROJA UN VALOR A PA	58,800.00
35447	16301	08-ago-23	LUCIANO VALDEZ ISABEL	20100203	PAGO POR LO SERVICIOS COMO MECANICOS POR LA REPARACION DE TRANSMISION DEL CAMION MACK COMPACTADOR FICHA 2 DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$50,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$1,000.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$49,	49,000.00

35448	16302	08-ago-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA REPARAR LA BOMBA DE AGUA DE LA CISTERNA , EL MOTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$1,810.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$76.70 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$1,733.31	1,733.31
35449	16303	09-ago-23	SUPLIDORA ORIENTAL , S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE BRAKER DE 350 AMP PARA CAMBIO EN ENTRADA DE ELECTRICIDAD PARA CORREGIR FALLO DE ENERGIA DE LOS AIRES ACCIONADOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$19,650.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$832.63 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE R	18,817.37
35450	16304	09-ago-23	SUPLIDORA ORIENTAL , S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE DRIVER PARA REPARACION DE LAMPARAS LUMINARIAS DEL SALON DE ACTOS DEL AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,620.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$195.76 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$4,424.24	4,424.24
35454	16305	11-ago-23	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAHIN, S.R.L.		PAGO POR LA DE PIEZA DE MOTOR COMPRA DE REPUESTOS POR PARA SER DONADAS AL SEÑOR YONI COTES, ENCARGADO DE TRANSPORTACION, A QUIEN LE ACCIDENTARON SU MOTOCICLETA EN JORNADAS DE TRABAJO EN E, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$16,260.00 MENOS EL 5% DE RETEN	15,447.00
35459	16306	15-ago-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE DRIZA PARA IZADO DE BANDERAS PLAZA CULTURAL MANUELA DIEZ JIMENEZ EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$1,113.93 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$47.20 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$1,066.73	1,066.73
35460	16307	15-ago-23	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS S.R.L.	132405201	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS MENORES PARA MANTENIMIENTO DEL GRENDAR CATERPILLAR DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$38,232.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,620.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$36,612.00. SEGÚN DOCUMENTACI	36,612.00
35461	16308	15-ago-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132-42692-4	PAGO POR LA COMPRA DE 30 BOMBILLOS LED DE 15W PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE DUARTE , EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$5,250.00 MENOS EL 5% DE RETENCION DE LEY RD\$222.46 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$5,027.54	5,027.54
35462	16309	15-ago-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132-42692-4	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE LA PARTE CENTRICA DE LA ISLETA DE LA AVENIDA CENTRAL Y REPARAR LAS PAREDES PARTE ATRÁS DEL PLAY DE GINANDIANA , EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$63,363.90 MENOS EL 5% DE RETENCION	60,559.62
35463	16310	15-ago-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA PAREDES DEL PALACIO MUNICIPAL , EL MOTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$3,800.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$161.02 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,638.98	3,638.98
35464	16311	15-ago-23	DE AZA TECNOLOGIA, S.R.L.	130937682	PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL Y ACCESORIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA FINANCIERA , EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$33,573.01 MENOS EL 5% DE RETENCION DE LEY RD\$1,422.59 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$32,150.43	32,150.43
35498	16312	18-ago-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	2500246836	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0003 CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN SECTOR VISTA HERMOSA, EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$1,344,320.22, EL 20% EQUIVALE A RD\$268,864.04, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$5	263,486.76
35499	16313	18-ago-23	VICTOR GREGORY SANTANA ALVAREZ	2500439951	PAGO POR EL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LAS OBRA REF. AMS-CCC-CP-2023-0003 EJECUCION LOTE 2 LOS ITEMS NO. 2,3 Y 6- REPARACION Y RECONSTRUCCION DIFERENTES TRAMOS ACERAS Y CONTENES LOS MULTIS, EL RETIRO, GINANDIANA, REPARACION ACERAS Y CONTENES CALLES A	88,207.92
35500	16314	18-ago-23	DANIEL FELIPE MARTIR DE LOS SANTOS	2500437963	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0003 ACONDICIONAMIENTO PLAYS LOS CORAZONES, ARROYO GRANDE, MAGARIN Y LAS CUCHILLAS Y CONSTRUCCION DOGAUT PLAY LAS QUINIENAS. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$1,100,517.56, EL 20% E	58,821.78
35432	1113970	02-ago-23	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE OFICINA, COMO LAPICEROS, GRAPA, LIBRETA, POSTIN, TINTA, TONER, CLIC, FORDER, GOMILLAS, MARCADORES, LAPIZ DE CARBON, ENTRE OTROS MATERIALES, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION Y SUMINISTRO PARA LAS DIFERENTES OF	31,500.00
35452	1113971	11-ago-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\$15,970.01 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$798.50 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$15,171.51 SEGUIN DOCU	15,171.51
35453	1113972	11-ago-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\$15,247.54 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$762.38 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$14,485.16 SEG	14,485.16
35455	1113973	11-ago-23	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS ORDENES DE COMPRAS DE DIFERENTES ARTICULOS SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA, PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$18,325.00 MENOS EL 5% DE RETENCIO	7,401.52
35456	1113974	11-ago-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\$103,100.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$4,735.15 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$98,364.85	98,364.85
35546	10020034	15-sep-23	FARMACIA EL SA MARIA SRL	113011871	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DONADOS A DIFERENTES PERSONASDE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL ES RD\$47,650.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,382.50 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$45,267.50 VER COPIA DE CEDULA, FORMULARIO DE AYUDA, CARTA DE SOLIC	45,267.50
35523	16315	01-sep-23	ENERGY TROPICAL S.R.L.	132488301	PAGO POR SUMINISTRO DE 3000 GALONES DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2023 EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$664,800.00	664,800.00
35533	16316	06-sep-23	CENTROXPRT STE, S.R.L.	131202772	PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L5590 PARA LA UNICAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$23,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$974.58 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$22,025.42	22,025.42
35534	16317	06-sep-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO 2023	498,042.00

35535	16318	08-sep-23	BARON MERCEDES MERCEDES	2500261447	PAGO DE LA CUBICACION FINAL 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 A TRAVES DE LA LIGA M	217,471.57
35536	16319	08-sep-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	2500246836	PAGO CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0003 CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN LA C/C ENTRADA EN SECTOR VISTA HERMOSA, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$326,072.53, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE DIRECCION TECNICA	323,962.14
35537	16320	08-sep-23	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS S.R.L.	132405201	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS MENORES PARA MANTENIMIENTO DEL GREEDAR CATERPILLAR DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$7,080.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$300.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$6,780.00. SEGUN DOCUMENTACION A	6,780.00
35538	16321	08-sep-23	RAFAEL VARGAS REYES	2300154230	PAGO POR LA COMPRA DE AUTOMATICO Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE PARA ARREGLOS DE LOS COMPACTADORES FICHA 01 Y FICHA 02 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$17,700.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$750.00 ARROJA UN VA	8,983.50
35539	16322	08-sep-23	JUAN SEVERINO CASTILLO	025-0001259-2	PAGO POR LA COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GRASA PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MITSUBISHI FUSO FICHA 00 Y FICHA 15, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$22,160.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$939.00 ARROJA UN VA	21,221.00
35540	16323	08-sep-23	JUAN SEVERINO CASTILLO	025-0001259-2	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE, FILTRO, BATERIA AMERICAN FULL, VALVULA, MEDIO ATF DE 40, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR FICHA 14, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$52,333.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,217.50 ARROJA UN VALOR A PA	50,115.50
35541	16324	08-sep-23	JUAN SEVERINO CASTILLO	025-0001259-2	PAGO POR LA COMPRA DE TUBO DE GOMA N.1.200-00 PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR FICHA 14, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$1,416.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$60.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$1,356.00	1,356.00
35545	16325	13-sep-23	GRUPO LEONARDO GONZALEZ S R L	025-0001259-2	PAGO DE DOS ROLLOS DE HILO OREGON DE PODAR GRAMAS PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSOS TRABAJOS DE LA CIUDAD. EL MONTO TOTAL ES RD\$4,094.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$106.78 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$2,413.22	2,413.22
35549	16326	15-sep-23	NILSON RAFAEL RODRIGUEZ ROMERO	025-0001649-4	PAGO POR LA ELABORACION PAGO POR LA ELABORACION DE 2 ACTOS AUTENTICOS PARA LA RECEPCION DE OFERTA DE APERTURA DE LOS PROCESOS REF.AMS-CCC-CP-2023-0003 CONSTRUCCION BADEN, REPARACION DE PLAYS, REPARACION, ACERAS Y CONTENES Y CONSTRUCCION DOGAUT LAS QUINIE	2,650.00
35549	16326	15-sep-23	NILSON RAFAEL RODRIGUEZ ROMERO	025-0001649-4	PAGO POR LA ELABORACION PAGO POR LA ELABORACION DE 2 ACTOS AUTENTICOS PARA LA RECEPCION DE OFERTA DE APERTURA DE LOS PROCESOS REF.AMS-CCC-CP-2023-0003 CONSTRUCCION BADEN, REPARACION DE PLAYS, REPARACION, ACERAS Y CONTENES Y CONSTRUCCION DOGAUT LAS QUINIE	4,000.00
35550	16327	15-sep-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132-42692-4	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE DE HUECOS EN LA ACERA SALIDA HATO MAYOR POR INESPRE, CANDADO PARA LA BIBLIOTECA MADRE TRINI, TIJERA PARA PODAR, MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADO EN EL PATIO DEL AYUNTAMIENTO	7,246.42
35551	16328	15-sep-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132-42692-4	PAGO POR LA COMPRA DE 6 LAMPARAS LED DE 100W, 150W Y 200W PARA SER UTILIZADAS EN PRADERA DEL CENTRAL Y VILLA GUERRERO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$8,850.00 MENOS EL 5% DE RETENCION DE LEY RD\$375.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$8,475.00	8,475.00
35552	16329	15-sep-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132-42692-4	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE LA PARED PERIMETRAL DE LA FORTALEZA MUNICIPAL CALLE HERMANOS MERCEDES QUE FUE DERRIBADA POR LAS FUERTES LLUVIA TRAS EL PASO DE TORMENTA TROPICAL, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE	73,678.92
35553	16330	15-sep-23	JEAN CARLOS GALVEZ MEJIA	025-0047199-6	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION DE BRAKER DE 300 WATS Y REPARACIONES ELECTRICAS DE 6 LAMPARAS DEL SALON DE ACTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$8,900.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$377.12 ARROJA UN VALOR A PAGAR	8,522.88
35554	16331	15-sep-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PPM DE LA SECCION MAGARIN, CONTINUACION PROYECTO MINIACUEDUCTO DE SAGUATICO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$184,560.74 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$7,820.37 ARROJA UN VALOR A PAGAR D	176,740.37
35606	16332	26-sep-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA CARRETILLA DE ALBAÑILERIA PARA SER UTILIZADA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, EL MOTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$5,770.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$244.49 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$5,525.51	5,525.51
35608	16333	26-sep-23	MANUEL ARSENIO UREÑA, SA	102004625	PAGO POR COMPRA DE 13 GOMAS 315-80R-22.5 PARA CAMIONES COMPACTADOR MARCA MACK COLOR BLANCO FICHA 16 Y FICHA 14 EL MONTO DE LA RACTURA ES DE RD\$211,998.80 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$8,983.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$203,015.80 SEGUN DOCUMENTA	203,015.80
35615	16334	29-sep-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE GAS REFRIGERANTE PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE CATASTRO, EL MOTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$3,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$127.12 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$2,872.88	2,872.88
35616	16335	29-sep-23	FERRE SEIBO, S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE 3 ESPEJOS REDONDO PARA SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$3,789.70 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$160.58 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,629.12 SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	3,629.12
35617	16336	29-sep-23	ENERGY TROPICAL S.R.L.	132488301	PAGO POR SUMINISTRO DE 2000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL REGULAR MES DE SEPTIEMBRE 2023 EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$443,200.00	443,200.00
35618	16337	29-sep-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	2500246836	PAGO CUBICACION NO.2 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0003 CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE DEL MAESTRO RAMON VISTA HERMOSA, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$622,070.06, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE DIRECCION TECN	620,040.65
35605	1114213	26-sep-23	ALEXIS ANTONIO VEGA RODRIGUEZ	40223352887	PAGO 30 TALONARIOS DE CERTIFICADO 8x11 CON 2 COPIAS PARA USO DE LOS ALCALDES PEDANEOS Y 10 TALONARIOS DE RECIBO 5x8 CON COPIAS PARA EL AREA DE CAJA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$15,635.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$662.50 ARROJA UN VALOR A PA	14,972.50

35607	1114214	26-sep-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES DE NITRILO PARA SER UTILIZADO POR LAS MUJERES DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO MUJERES, LAS BARRERORAS, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RDS\$3,220.48 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RDS\$136.46 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RDS\$3,084.02	3,084.02
-------	---------	-----------	--------------------	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

PREPARADO POR
CARLOS JUNIOR CONTANZO NUÑEZ

