



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 MIPYME desde Enero a Diciembre 2021



CK NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
15157	02/02/2021	FERRE SEIBO, SRL	131-47646-5	PAGO POR LA COMPRA DE 1 KING ACRILICA CUB AMARI FIESTA 72 PARA TERMINAR DE PINTAR EL PARQUE DUARTE. EL TOTAL ES RD\$3,265.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (138.36) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,126.65	\$ 3,126.65
15185	10/02/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE LA CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA, CONST. BADEN 26 DE FEBRERO CASI ESQ. TOMAS OTTO (FRENTE A ALEJANDRO COMERCIAL). EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$132,099.00 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,320.99) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$130,778.0	\$ 130,778.01
1107542	11/02/2021	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO DE ALQUILER DE 1 MESA VESTIDA, 7 SILLAS VESTIDAS, ARREGLO FLORAL PARA LA MESA Y UNA CORONA DE FLORES PARA JUAN PABLO DUARTE. TODO ESTO PARA LA CHARLA SOBRE EL PATRICIO JUAN PABLO DUARTE CELEBRADA EN EL SALON DE ACTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. COORDINADA	\$ 7,167.37
15188	11/02/2021	FERRE SEIBO S.R.L.	131-47646-5	PAGO DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR EL PARQUE DUARTE, PARQUE EUGENIO MICHES Y PARQUE DEL RINCON. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$86,336.97 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (4,316.85) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$82,020.12	\$ 82,020.12
16344	11/02/2021	FERRE SEIBO , S.R.L.	131-47646-5	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL ES RD\$35,448.61 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,772.43) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$33,676.18	\$ 33,676.18
15189	11/02/2021	FERRE SEIBO , S.R.L.	131-47646-5	PAGO DE 1 CANDADO ITALO AMAESTRADO 4/1 PARA EL CEMENTERIO Y 1 EXTENSION ELEC. MAMEY MAS 1 REGLETA ELEC. 8 SALIDA AMBAS PARA LA CAJERA. EL TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,159.84 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (207.99) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,951.85	\$ 3,951.85
15190	11/02/2021	FERRE SEIBO , S.R.L.	131-47646-5	PAGO DE 0.75 ANGULAR 3X1X20, 2 DISCO DEWALT P/C Y 30 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA LA REPARACION DEL BADEN EN LA CALLE SANCHEZ (FRENTE A FERRE-SEIBO). EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$13,012.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (650.60) ARROJA UN VALOR A	\$ 12,361.40
15192	15/02/2021	FERRE SEIBO , S.R.L.	131-47646-5	PAGO DE 3 PINT PLUS GL AMARILLO TRAFICO Y 2 BROCHA ATLAS 3 MARRON PARA PINTAR REDUCTORES DE VELOCIDAD EN EL BARRIO GINANDIANA. 0.25 MALLA ELECTRO SOLDADA 15X15, 2 ANGULAR 3X1/4X20, 2 MET GRAVA DE 3/4, 3 VARILLA CONST 3/8X20, 11 CEMENTO ARGOS GRIS 94L, 1.5	\$ 27,607.56
15197	16/02/2021	FERRE SEIBO S.R.L.	131-47646-5	PAGO DE 1 PINT ESMALTE INDUST GL AMARILLO CANAR, 1 PINTURA ACR GL PLUS PAJA 50 Y 0.5GL THINER TANQUE DETALLE 55GL. PARA TERMINAR DE PINTAR EL PARQUE DE EL RINCON, EL TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$2,700.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (135.00) ARROJA UN	\$ 2,565.00
15198	16/02/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DEL 20% DE ADELANTO DE LA OBRA PROYECTO DE OFICINAS: TECNICA, PLANEAMIENTO URBANO Y DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION. EL TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$796,943.97 EL 20% EQUIVALE A 159,388.79 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,593.89) ARROJA UN VALOR A	\$ 157,794.90
15205	17/02/2021	COMPUTADORAS DOMINICANAS, S.R.L.	101500263	PAGO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL PARA EL CONCEJO DE REGIDORES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA POR LA IMPRESORA ES RD\$23,300.00 ANTES DE ITBIS MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,165.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$26,329.00	\$ 26,329.00
15210	22/02/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION NO. 01 DE LA OBRA, HABILITACION DE OFICINAS: TECNICA, PLANEAMIENTO URBANO Y DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION, PALACIO MUNICIPAL AV. MANUELA DIEZ JIMENEZ. EL TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$282,309.38 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (2,823	\$ 279,486.29
15234	08/03/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION NO. 02 DE LA OBRA, HABILITACION DE OFICINAS: TECNICA, PLANEAMIENTO URBANO Y DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION, PALACIO MUNICIPAL AV. MANUELA DIEZ JIMENEZ. EL TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$216,761.16 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (2,167	\$ 214,593.55
15244	15/03/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DEL AVANCE DEL 20% DE LA OBRA PROYECTO DE OFICINAS: FINANCIERA, CONTABILIDAD, CONTRALORIA, CAJAS DE PAGO, RECEPCION, COCINA, Y BAÑOS. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$1,077,891.31 EL 20% EQUIVALE A RD\$215,578.26 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (2,1	\$ 213,422.48



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

Ave. Manuela Díez Jiménez No. 40, Tel. 829-745-1288

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras MIPYME desde Enero a Diciembre 2021



CK NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
15252	16/03/2021	DORKA ESTHER GARCIA DE CASTRO	025-0025709-8	PAGO DE PICADERA Y ALQUILER DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y ACCESORIOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER REALIZADA EN EL SALON DE ACTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO (08/03/2021). EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$27,334.70 MENOS EL 5% DE RETENCION	\$ 26,176.45
15245	16/03/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE LA CUBICACION NO. 01 DE LA OBRA PROYECTO DE OFICINAS: FINANCIERA, CONTABILIDAD, CONTRALORIA, CAJAS DE PAGO, RECEPCION, COCINA, Y BAÑOS. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$1,077,891.31 ESTA CUBICACION ASIENDE A RD\$498,998.55 MENOS EL 1% DE RETENCIO	\$ 494,008.56
1107919	17/03/2021	FERRE SEIBO S.R.L.	131-47646-5	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y ASOC. SIN FINES DE LUCRO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$35,985.90 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,799.30) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$34,186.60	\$ 34,186.61
1107920	17/03/2021	FERRE SEIBO , S.R.L.	131-47646-5	PAGO DE 5 BOTA DE GOMA 40, 6 BOTA DE GOMA 41, 10 BOTA DE GOMA 42, 6 BOTA DE GOMA 43, 3 BOTA DE GOMA 44, 1 CERRADURA C/LLAVE, 1 PESTILLO 50MM, 6 PALA CUADRADA, 6 PICO TRUPER, 6 MANGO P/PICO, 1 PALA CUADRADA TRUPER, 12 LIMA BELLOTA C/M PARA SER USADOS POR E	\$ 29,274.41
15258	18/03/2021	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO DE ALMUERZO PARA LOS FACILITADORES DEL CURSO TALLER PARA SERVIDORES PUBLICOS IMPARDIDO POR EL INAP DURANTE 4 MIERCOLES DEL 24/02/2021 AL 17/03/2021. PICADERA Y JUGO PARA 50 PERSONAS PARA EL ENCUENTRO CON EL SR. CARLOS PIMENTEL (DIRECTOR NACIONAL DE C	\$ 18,230.50
1107925	18/03/2021	FERRE SEIBO , S.R.L.	131-47646-5	PAGO DE 3 BROCHA Y 6 TOALLAS DE MICROFIBRA PARA DESPOLVAR LAS COMPUTADORAS, TECLADOS, ESCRITORIOS, ETC DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$620.08 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (26.27) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$593.81	\$ 593.81
15257	18/03/2021	SANCHEZ SURIEL IMPORT, S.R.L.	130558493	PAGO DE 2 19.5L24 MINERA ROADGUIDER Y 2 12.5-80-18 ATLAS PARA LA RETRO CABADORA PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. EL MONTO TOTAL ES RD\$108,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (5,400.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$102,600.00	\$ 102,600.00
15281	25/03/2021	ALFONSO MARTINEZ & CIA, S.R.L.	113000713	PAGO DE 2 BOMBILLOS METAL HALIDE 1500W PARA LA CANCHA DE LOS HOYITOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$3,850.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (163.14) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,686.86	\$ 3,686.86
15288	31/03/2021	LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ, SRL	101-76959-9	PAGO DE 6 PLUNGER, 1 JUEGO DE JUNTA, 1 DIAFRAGMA, 2 ROALBEARING Y 1 MANO DE OBRA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE INYECTOR DEL CAMION TOYOTA 6000- FICHA 4. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$54,516.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (2.3	\$ 52,206.00
15289	31/03/2021	LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ, SRL	101-76959-9	PAGO DE 6 VALVULA DE ENTREGA, 6 TAPA REGULADOR, 1 JUEGO DE JUNTA, 1 CALIBRACION DE INYECTORES Y 6 MANO DE OBRA BOMBA INYECTORA DEL CAMION CISTERNA PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$50,150.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR	\$ 48,025.00
15314	13/04/2021	DISTRIBUIDORA ELCTRONICA LAMA, S.R.L.	101016426	PAGO DE 14 MICROFONOS DE ESCRITORIO PARA SER INSTALADOS EN LA MESA DEL SALON DE ACTOS A SUGERENCIA Y SOLICITUD DEL CONCEJO DE REGIDORES. EL MONTO TOTAL DE ESTA FACTURA ES RD\$28,910.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,225.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE	\$ 27,685.00
15304	13/04/2021	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO DE ALMUERZO ENTRE LA REPRESENTANTE DE ASSL DE MEPLYD (VIELCA POLANCO) Y EL EQUIPO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE ESTE AYUNTAMIENTO. 1 CORONA DE LILIU PARA EL FALLECIDO CLEMENTE JOSE ZORRILLA, HERMANO DEL SENADOR SANTIAGO JOSE ZORRILLA Y 10 AGUA CRY	\$ 7,809.00
1108287	13/04/2021	FERRE SEIBO , S.R.L.	131-47646-5	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE ESTAS FACTURAS ES RD\$18,075.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (903.75) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$17,171.25	\$ 17,171.25



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 MIPYME desde Enero a Diciembre 2021



CK NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
15307	13/04/2021	FERRE SEIBO , S.R.L.	131-47646-5	PAGO DE 5 PINT ESMALTE INDUST GL BLANCO, 2 PINT ESMALTE INGUST GL NEGRO, 6 GL THINNER TANQUE DETALLE Y 7 LIJA GRINCO 280 P/AGUA (PARA PINTAR LAS SILLAS DEL SALON DE ACTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO). 1 LLAVE P/LAVAMANO, 3 RED PVC DE 3/4, 1 CEMENTO LANCO, 2 PALO	\$ 15,401.86
15308	13/04/2021	FERRE SEIBO , S.R.L.	131-47646-5	PAGO DE 25 CEMENTO GRIS TITAN PARA REPARAR ACERAS Y CONTENES TRAMO AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ, FRENTE AL HOSPITAL TEOFILO HERNANDEZ. 50 CEMENTO ARGOS GRIS Y 10 BARRA CUADRADA 1/2X20 + 3 VARILLA SOLDAR 3/32 Y 2 VARILLA SOLDAR 1/8 PARA LA FABRICACION DE A	\$ 32,490.00
15306	13/04/2021	TECNOELITE, S.R.L.	130169446	PAGO DE 8 BASE DE SUPERFICIE PARA PANEL RECTANGULAR 2X4 Y 8 PANEL LED RECTANGULAR 2X4 RCA 60W 6500K IP20 110/277V PARA EL SALON DE ACTOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$46,303.20 MENOS 10% DE DESCUENTO POR PARTE DE LA CO	\$ 44,341.20
15312	20/04/2021	ALFONSO MARTINEZ & CIA, S.R.L.	113000713	PAGO DE 50 FUNDAS DE CEMENTO GRIS DOMICEM PARA REPARACION DE CALLES Y CONTENES, TAPADO DE HOYOS Y PASO BAJO O CIELO ABIERTO EN LA CALLE RAMON SANTANA, GENERAL SANTANA Y ASOMANTE. EL TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$19,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (975	\$ 18,525.00
1108293	26/04/2021	INNOVACIONES DIGITALES Y FOTOGRAFICAS DEL ESTE J Y J, S.R.L.	131275524	PAGO DE 3 BANDERAS SUBLIMADA CON EL ESCUDO DEL MUNICIPIO. (1 PARA EL SALON DE ACTOS, 1 PARA LOS BOMBEROS Y 1 PARA LA PLAZA CIVICA). EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$3451.50 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (172.58) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,278.93	\$ 3,278.93
15338	11/05/2021	INNOVACIONES DIGITALES Y FOTOGRAFICAS DEL ESTE J Y J, S.R.L.	131275524	PAGO DE 30 GORRAS BORDADAS, 16 UNIFORME DEPORTIVO Y 5 CAMISETA DEPORTIVA SUBLIMADA PARA SER DONADAS AL CLUB DEPORTIVO GINANDIANA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$38,750.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,641.95) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$37,108	\$ 37,108.05
15339	11/05/2021	INNOVACIONES DIGITALES Y FOTOGRAFICAS DEL ESTE J Y J, S.R.L.	131275524	PAGO DE 4 PLACAS EN PANA Y MARCO DE METAL 13X16 PARA SER ENTREGADAS A: LIC. VIANELA LLUVERES, DON CASADO DIAZ, JOSE PANIAGUA GIL Y JUAN CUBILETE AL SER RECONOCIDOS COMO HIJOS MERITORIOS DEL SEIBO 03/05/2021. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$22,400.00	\$ 21,450.85
1108614	11/05/2021	TONER DEPOT INTERNATIONAL, SRL	130-41377-2	PAGO DE 3 TONER CANON 057 WITHOUT CHIP PARA LA IMPRESORA DE LA SECRETARIA DEL ALCALDE. EL MONTO TOTAL ES RD\$9,912.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (420.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$9,492.00	\$ 9,492.00
15341	12/05/2021	MTE GROUP, S.R.L.	132-00082-1	PAGO POR LA COMPRA DE 2 CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA, 1 CHASIS NO. 1M2AU02C5DM007245, MARCA MACK, MODELO LEU613, AÑO DE FABRICACION 2013, COMBUSTIBLE DIESEL, GUIA HIDRAULICO, DE 2 PASAJEROS, COLOR BLANCO, CANTIDAD DE EJES 3, ASIENTOS EN LEADER, LIMPI	\$ 5,192,200.00
15341	12/05/2021	MTE GROUP, S.R.L.	132-00082-1	PAGO POR LA COMPRA DE 2 CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA, 1 CHASIS NO. 1M2AU02C5DM007245, MARCA MACK, MODELO LEU613, AÑO DE FABRICACION 2013, COMBUSTIBLE DIESEL, GUIA HIDRAULICO, DE 2 PASAJEROS, COLOR BLANCO, CANTIDAD DE EJES 3, ASIENTOS EN LEADER, LIMPI	\$ 7,800.00
15378	26/05/2021	BLOCKS ZORRILLA O LUIS ANTONIO ZORRILLA BOBADILLA	025-00008103	PAGO DE 19 M/3 DE ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CAÑADA FRANCISCA EN LA CALLE LA JABILLA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$17,325.00 MENOS EL 10% DE RETENCION POR LEY (1,732.50) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$15,592.50	\$ 15,592.50
1108870	27/05/2021	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO DE ALMUERZO ENTRE LOR REGIDORES Y SUS FAMILIARES CON MOTIVO DEL DIA DE LOA AYUNTAMIENTOS 24/04/2021. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$44,002.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,200.10 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$41,801.90	\$ 41,801.90
15379	27/05/2021	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO POR ALQUILERES (40 SILLAS VESTIDAS, 1 BAMBALINA, 1 MANTEL BUFETT DORADO, 3 COLUMNAS C/BOLAS VERDE) Y 150 PICADERA, AGUA Y JUGO PARA 150 PERSONAS, 1 ARREGLO PRESIDENCIAL, 3 PAQUETES DE MARGARITA, 1 MONTECASINO Y 1 ROYAL PARA EL DIA DE LA RENDICION DE	\$ 56,026.92



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 MIPYME desde Enero a Diciembre 2021



CK NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
15383	27/05/2021	INNOVACIONES DIGITALES Y FOTOGRAFICAS DEL ESTE J Y J, S.R.L.	131275524	PAGO DE 21 LETREROS ACRILICOS PARA SENALIZAR LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$28,319.97 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,416.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$26,319.97	\$ 26,903.97
15380	27/05/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO POR EL CONTRATO DE HABILITACION DE ACCESO FRENTE AL HOSPITAL DR. TEOFILO HERNANDEZ, AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ. EL CONTRATISTA REALIZO LA OBRA CON SUS PROPIOS RECURSOS Y LUEGO DE CONCLUIDA EL AYUNTAMIENTO REALIZA UN UNICO PAGO. EL MONTO TOTAL DEL CO	\$ 124,847.46
15382	27/05/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO POR LOS TRABAJOS DE REPARACION BADEN EN LAS AGUSTINAS SECCION MAGARIN (CONSTRUCCION MURO EN GAVIONES EN LAS AGUSTINAS, SECCION MAGARIN EL SEIBO). EL CONTRATISTA EJECUTO LA OBRA CON SUS RECURSOS Y CUANDO ESTA ESTUVO TERMINADA EL AYUNTAMIENTO LE REALIZ	\$ 144,073.71
1108879	31/05/2021	FARMACIA ELSA MARIA S.R.L.	113-01187-1	PAGO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL ES RD\$100,665.50 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (5,033.28) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$95,632.23	\$ 984.21
1108879	31/05/2021	FARMACIA ELSA MARIA S.R.L.	113-01187-1	PAGO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL ES RD\$100,665.50 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (5,033.28) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$95,632.23	\$ 94,648.02
1108876	31/05/2021	FERRE SEIBO , S.R.L.	131-47646-5	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$30,834.17 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,541.71) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$29,292.46	\$ 29,292.46
15385	31/05/2021	FERRE SEIBO , S.R.L.	131-47646-5	PAGO DE 18 PILAS AA PARA LOS MICROFONOS DE ESCRITORIO DEL CONCEJO DE REGIDORES QUE SE USAN EN EL SALON DE ACTOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,030.86 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$51.54) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$979.32	\$ 979.32
15397	08/06/2021	FERRE SEIBO S.R.L.	131-47646-5	PAGO DE 3 VARILLA SOLDAR 3/32 Y 2 VARILLA SOLDAR 1/8 PARA SER USADOS EN LA ELABORACION DEL PASO BAJO O CIELO ABIERTO DE LA CALLE SANCHEZ, FRENTE A FERRE SEIBO. 60 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA SER USADOS EN LA REPARACION DEL PARQUE JULIO GATREAU Y EN LA E	\$ 22,396.25
15396	08/06/2021	FERRE SEIBO , S.R.L.	131-47646-5	PAGO 5 LIBRAS DE ALAMBRE PICADO, 600 BLOCKS, Y 3 VARILLA CONST. 3/8 PARA SER USADOS EN LA REPARACION DEL TRAMO DE CAÑADA EN LA CALLE DE LA JAVILLA EN VILLA GUERRERO FRENTE A LA SURTIDORA DANIEL MARTINEZ. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$26,325.02	\$ 25,008.77
15398	08/06/2021	FERRE SEIBO , S.R.L.	131-47646-5	PAGO POR LA COMPRA DE 8 TUBO PVC 1/2, 4 ADAPT PVC 1/2, 1 LLAVE ANG. 1/2X3/8, 0.50 LIBRA CLAVO DE ACERO 2, 4 CODO PVC DE 1/2X90, 1 TEE PVC DE 3/4, 1 RED PVC DE 3/4X1/2, 1 LLAVE P/LAVAMANO PESADA, 2 BREAK ALTEGRIS Y 1 LLAVE BOLA PVC 1/2 PARA LA REPARACION D	\$ 3,080.00
16915	08/06/2021	FERRE SEIBO , S.R.L.	131-47646-5	PAGO DE 2 CERRADURA YALE, 2 BOMBILLO MERCURIO 400W Y 2 CANDADO YALE DONADOS AL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL GINANDIANA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$6,927.65 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (346.38) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$6,581.27	\$ 6,581.27
16916	08/06/2021	FERRE SEIBO , S.R.L.	131-47646-5	PAGO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA PEDROLLO SUMERGIBLE PARA SER DONADA A LA IGLESIA DE DIOS Y LA COMUNIDAD DE LOS CORAZONES EN PEDRO SANCHEZ DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$33,120.02 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,656.00) ARROJA UN VALOR A	\$ 31,464.02
15392	08/06/2021	SEGURITRONIC, S.R.L.	131793096	PAGO POR LA COMPRA DE 50 LUMINARIA TIPO LED 200 W PARA LA ILUMINACION DE LA AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ Y OTRAS CALLES DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$354,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$15,000.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE	\$ 292,874.60
16917	15/06/2021	INV. Y NEGOCIOS DANIEL POLANCO, SRL	131-06162-1	PAGO DE 16 ZINC 34 3X6 DONADAS AL SR. JOSE BAEZ PARA COBIJAR SU CASITA DONDE VIVE CON SU FAMILIA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (200.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,800.00	\$ 3,800.00



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

Ave. Manuela Díez Jiménez No. 40, Tel. 829-745-1288

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras MIPYME desde Enero a Diciembre 2021



CK NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
15404	16/06/2021	LEIDY LAURIDANIA RAMIREZ CONSTANZO	025-0043280-8	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DE LA OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL SECTOR GINANDIANA (CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE ACERAS Y CONTENES CALLE 10 (DE LA CALLE 10 A LA CALLE 15). EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$419,992.77 EL 20% EQ	\$ 83,158.56
15405	16/06/2021	NEVERLAND BIENVENIDO MAZARA RODRIGUEZ	025-0039273-9	PAGO DEL 20% DE AVANCE DE LA OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE A LAS 500TAS. Y LOS MULTIS. LOTE 5 (CONST. BADEN CALLE ARUBA FRENTE A ESMERALDO CONSTANZO/LAS 500TAS. CONST. BADEN CALLE AMADO CHAHIN ESQ. CARLOS R. GOICO/ LOS MULTIS Y CONST.	\$ 28,598.00
15405	16/06/2021	NEVERLAND BIENVENIDO MAZARA RODRIGUEZ	025-0039273-9	PAGO DEL 20% DE AVANCE DE LA OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE A LAS 500TAS. Y LOS MULTIS. LOTE 5 (CONST. BADEN CALLE ARUBA FRENTE A ESMERALDO CONSTANZO/LAS 500TAS. CONST. BADEN CALLE AMADO CHAHIN ESQ. CARLOS R. GOICO/ LOS MULTIS Y CONST.	\$ 61,142.81
15408	17/06/2021	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO DE 1 CORONA DE ROSAS PARA EL FALLECIDO SR. CLEMENTE JOSE ZORRILLA (EN TOTAL SE LE ENVIARON DOS). 1 TRANSPORTE, 10 BOTELLAS DE AGUA, 1 ARREGLO DE MESA, 1 CORONA DE MARGARITAS, 10 LAZOS AZULES, 10 FORROS, 40 SILLAS, 1 MESA BUFFETTE MANTELES ROJOS Y AZU	\$ 24,427.35
1108884	17/06/2021	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO DE ALMUERZO PARA REUNION DEL ALCALDE CON EL CONCEJO DE DESARROLLO ECOTURISTICO DE EL SEIBO (CODEPRES). PAGO DE ALMUERZO CON REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (DIGECOG) ENCABEZADA POR LOS TECNICOS: DIONISIA VIZCAINO	\$ 15,092.32
15410	17/06/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE PROYECTO: CORRECCION AGUAS NEGRAS CAÑADA EN LA CALLE PRIMERA CASI ESQ. TEOFILO HERNANDEZ (PROX. AL TALLER DE PINGUI) SECTOR GINANDIANA. EL MONTO TOTAL DEL PROYECTO ES RD\$339,715.02 MENOS EL 1% DE RETENCION (3,397.15) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3	\$ 336,317.87
15412	21/06/2021	DOMINGO STERLING RAMOS MERCEDES	40220474619	PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL PROYECTO LOTE 1 (CONSTRUCCION BADEN CALLE RESP. JUANA SALTITOPA FRENTE A EVANGELISTA MOTA, CONSTRUCCION BADEN NO.1 CALLE RESP. JUANA SALTITOPA ESQ. CALLE NO.4 Y CONSTRUCCION BADEN NO.02 CALLE RESP. JUANA SALTITOPA ESQ. CALLE NO.	\$ 25,015.44
15412	21/06/2021	DOMINGO STERLING RAMOS MERCEDES	40220474619	PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL PROYECTO LOTE 1 (CONSTRUCCION BADEN CALLE RESP. JUANA SALTITOPA FRENTE A EVANGELISTA MOTA, CONSTRUCCION BADEN NO.1 CALLE RESP. JUANA SALTITOPA ESQ. CALLE NO.4 Y CONSTRUCCION BADEN NO.02 CALLE RESP. JUANA SALTITOPA ESQ. CALLE NO.	\$ 25,220.64
15412	21/06/2021	DOMINGO STERLING RAMOS MERCEDES	40220474619	PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL PROYECTO LOTE 1 (CONSTRUCCION BADEN CALLE RESP. JUANA SALTITOPA FRENTE A EVANGELISTA MOTA, CONSTRUCCION BADEN NO.1 CALLE RESP. JUANA SALTITOPA ESQ. CALLE NO.4 Y CONSTRUCCION BADEN NO.02 CALLE RESP. JUANA SALTITOPA ESQ. CALLE NO.	\$ 31,154.66
15415	21/06/2021	FIDENCIO FRIAS MARRERO	025-0039938-7	PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL PROYECTO LOTE 2 (CONSTRUCCION BADEN 1 CALLE JUAN DE ESQUIVEL ESQ. DUVERGE, CONSTRUCCION BADEN NO.2 CALLE JUAN DE ESQUIVEL ESQ. DUVERGE Y CONSTRUCCION BADEN CALLE VICTOR DE CASTRO ESQ. DUVERGE) SORTEADO EL 18/05/2021. EL MONTO TO	\$ 45,755.64
15415	21/06/2021	FIDENCIO FRIAS MARRERO	025-0039938-7	PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL PROYECTO LOTE 2 (CONSTRUCCION BADEN 1 CALLE JUAN DE ESQUIVEL ESQ. DUVERGE, CONSTRUCCION BADEN NO.2 CALLE JUAN DE ESQUIVEL ESQ. DUVERGE Y CONSTRUCCION BADEN CALLE VICTOR DE CASTRO ESQ. DUVERGE) SORTEADO EL 18/05/2021. EL MONTO TO	\$ 18,402.87
15415	21/06/2021	FIDENCIO FRIAS MARRERO	025-0039938-7	PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL PROYECTO LOTE 2 (CONSTRUCCION BADEN 1 CALLE JUAN DE ESQUIVEL ESQ. DUVERGE, CONSTRUCCION BADEN NO.2 CALLE JUAN DE ESQUIVEL ESQ. DUVERGE Y CONSTRUCCION BADEN CALLE VICTOR DE CASTRO ESQ. DUVERGE) SORTEADO EL 18/05/2021. EL MONTO TO	\$ 23,453.18
15413	21/06/2021	MARIA VICTORIA SANTANA ALVAREZ	402-2133340-0	PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL PROYECTO LOTE 4 (ACERAS Y CONTENES TRAMO CALLE PRIMERA SECTOR VILLA GUERRERO) DEL CONCURSO REALIZADO EL 18/05/2021 CORRESPONDIENTE AL PPM 2021. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$436,439.56 EL 20% EQUIVALE A RD\$87,287.91 MENOS EL	\$ 86,415.03



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 MIPYME desde Enero a Diciembre 2021



CK NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
15414	21/06/2021	VICTOR GREGORY SANTANA ALVAREZ	2500439951	PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL PROYECTO LOTE 7 (MANTENIMIENTO PUENTE Y CONSTRUCCION UN TRAMO CONTENES CALLE RESP. NO.05/LOMAS DE LOS CHIVOS Y COLINAS DON GUILLERMOP Y PRIMERA ETAPA REMODELACION LOCAL CASA CLUB RUMALDO MERCEDES/LOS CAJUILES) SORTEADA EL 18/05/	\$ 56,236.31
15414	21/06/2021	VICTOR GREGORY SANTANA ALVAREZ	2500439951	PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL PROYECTO LOTE 7 (MANTENIMIENTO PUENTE Y CONSTRUCCION UN TRAMO CONTENES CALLE RESP. NO.05/LOMAS DE LOS CHIVOS Y COLINAS DON GUILLERMOP Y PRIMERA ETAPA REMODELACION LOCAL CASA CLUB RUMALDO MERCEDES/LOS CAJUILES) SORTEADA EL 18/05/	\$ 65,310.54
15416	24/06/2021	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO DE ALQUILER DE TOPE BUFETT Y 1 MANTEL BUFETT. COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA DE BOTELLITA PARA LA REUNION DE LA MESA DE SEGURIDAD EL DIA 24/06/2021 EN EL SALON DE ACTOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,226.00 MENOS E	\$ 1,164.70
15461	15/07/2021	ALFONSO MARTINEZ & CIA, S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE 1 TERMO CAFÉ BOMBA 1.8LTRS Y 1 GRECA CROMADA 12 TAZAS PARA EL CONCEJO DE REGIDORES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,880.01 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (79.66) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$1,800.35	\$ 1,800.35
1109838	08/11/2021	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE 6 PALO DE ESCOBA 7/8 X 48 PINTA Y 6 ESCOBA PVC SUPER KIKI C/M TIN PARA LAS BARREDORAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,470.06 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (62.29) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$	\$ 1,407.77
15490	02/08/2021	ALFONSO MARTINEZ & CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE 6 RUEDA DE HIERRO 60MM C/BASE, 6 REDUCCION DE COPA 2 A 1 1/2, 3 TUBO HG CHINO 1 1/2 Y 6 TUBO HG CHINO 2/20 PARA LA ELABORACION DE 6 ASTAS PARA COLOCAR 6 BANDERAS EN LOS ALREDEDORES DEL MONUMENTO A LOS ATABALEROS UBICADO EN EL CENTRO	\$ 23,873.64
15491	02/08/2021	ALFONSO MARTINEZ & CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE 6 RUEDA DE HIERRO 60MM C/BASE, 6 REDUCCION DE COPA 2 A 1 1/2, 3 TUBO HG CHINO 1 1/2 Y 6 TUBO HG CHINO 2/20 PARA LA ELABORACION DE 6 ASTAS PARA COLOCAR 6 BANDERAS EN LOS ALREDEDORES DEL MONUMENTO AL TORERO UBICADO EN LA AVENIDA MANUEL	\$ 23,873.64
15493	02/08/2021	ALFONSO MARTINEZ & CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE 1 THINNER TROPICAL GL, 2 DISCO CORTE COPA 7X1/16, 2 LIBRA SOLDADURA UNIVERSAL 3/32, 1 PLANCHUELA 1/2 X 3/16 Y 1 PTR ESMALTE IND GRIS PLATA 65. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$3,475.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (147.25) ARRO	\$ 3,327.75
15494	02/08/2021	ALFONSO MARTINEZ & CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE 12 RUEDA DE HIERRO 60MM C/BASE, 12 REDUCCION DE COPA 2 A 1 1/2, 6 TUBO HG CHINO 1 1/2 Y 12 TUBO HG CHINO 2/20 PARA LA ELABORACION DE 12 ASTAS PARA COLOCAR 12 BANDERAS EN LOS ALREDEDORES DEL MONUMENTO A MANUELA DIEZ Y JUAN PABLO DUART	\$ 47,747.29
15456	13/07/2021	CECOMSA	102316163	PAGO POR LA COMPRA DE 1 LOCKER STARKEN 9 PUERTAS/METAL/GRIS PARA EL CONCEJO DE REGIDORES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$15,812.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (670.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$15,142.00	\$ 15,142.00
15467	20/07/2021	DOMINGO STERLING RAMOS MERCEDES	40220474619	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: BADEN NO.2 CALLE RESP. JUANA SALTITOPA ESQ. CALLE 4, GINANDIANA EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$81,694.76 MENOS EL 1% DE RETENCION (816.95) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$80,877.81	\$ 80,877.81
15468	20/07/2021	DOMINGO STERLING RAMOS MERCEDES	40220474619	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: BADEN NO.1 CALLE RESP. JUANA SALTITOPA ESQ. CALLE 4, GINANDIANA EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$78,782.66 MENOS EL 1% DE RETENCION (787.83) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$77,994.83	\$ 77,994.83
15522	12/08/2021	DOMINGO STERLING RAMOS MERCEDES	40220474619	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: BADEN NO.1 CALLE RESP. JUANA SALTITOPA ESQ. CALLE 4, GINANDIANA EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$20,951.09 MENOS EL 1% DE RETENCION (209.51) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$20,741.58	\$ 20,741.58



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 MIPYME desde Enero a Diciembre 2021



CK NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
15523	12/08/2021	DOMINGO STERLING RAMOS MERCEDES	40220474619	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: BADEN NO.2 CALLE RESP. JUANA SALTITOPA ESQ. CALLE 4, GINANDIANA EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$18,758.76 MENOS EL 1% DE RETENCION (189.48) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$18,758.76	\$ 18,758.76
15524	12/08/2021	DOMINGO STERLING RAMOS MERCEDES	40220474619	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA CONSTRUCCION BADEN CALLE RESP. JUANA SALTITOPA FRENTE A EVANGELISTA MOTA. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$125,869.88 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,258.70) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$124,611.18	\$ 46.85
15524	12/08/2021	DOMINGO STERLING RAMOS MERCEDES	40220474619	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA CONSTRUCCION BADEN CALLE RESP. JUANA SALTITOPA FRENTE A EVANGELISTA MOTA. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$125,869.88 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,258.70) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$124,611.18	\$ 2,497.80
15524	12/08/2021	DOMINGO STERLING RAMOS MERCEDES	40220474619	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA CONSTRUCCION BADEN CALLE RESP. JUANA SALTITOPA FRENTE A EVANGELISTA MOTA. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$125,869.88 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,258.70) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$124,611.18	\$ 121,200.06
15524	12/08/2021	DOMINGO STERLING RAMOS MERCEDES	40220474619	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA CONSTRUCCION BADEN CALLE RESP. JUANA SALTITOPA FRENTE A EVANGELISTA MOTA. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$125,869.88 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,258.70) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$124,611.18	\$ 866.47
15560	13/09/2021	DORKA ESTHER GARCIA DE CASTRO	2500257098	PAGO DE ALQUILER DE 1 PODIUM ACRILICO, 1 MANTEL VESTIDO CREMA, 2 MANTEL VESTIDO BLANCO, COMPRA DE DOS FARDOS DE AGUA Y PAGO DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA (RD\$300.00) PARA LA RUEDA DE PRENSA OFRECIDA EN EL SALON DE ACTOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EL 21/	\$ 3,955.00
1109804	04/10/2021	DORKA ESTHER GARCIA DE CASTRO	2500257098	PAGO POR LOS SERVICIOS DE DECORACION DE LOCAL PARA GRADUACION DEL LICEO POLITECNICO SERGIO AGUSTO BERAS AGOSTO 2021. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$17,983.20 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (762.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$17,221.20	\$ 17,221.20
1109847	22/11/2021	DORKA ESTHER GARCIA DE CASTRO	2500257098	PAGO DE CENA BUFFET PARA LAS 30 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL JUEGO DE ESTRELLAS DEL BASKET EN EL POLI DEPORTIVO EL 16 DE OCTUBRE DE 2021. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$14,868.00 MENOS EL 5% DE RETENCION (RD\$630.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$	\$ 14,238.00
1109677	18/10/2021	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO DE REFRIGERIO (PICADERA DE 4 PIEZAS C/JUGO) PARA LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DEL RIO SEIBO, SALIDA HACIA LAS CUCHILLAS REALIZADA POR EL AYUNTAMIENTO, ENCABEZADA POR EL ALCALDE Y EL PERSONAL DE INAIPI EL 15/10/2021. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$7.6	\$ 7,345.00
1109839	12/11/2021	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO POR LA COMPRA DE 2 CORONAS DE ANTURIOS PARA EL FALLECIDO SR. VALENTIN ZORRILLA Y 4 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DEL MEPLYD QUE ESTA TRABAJANDO CON LA IMPLEMENTACION DEL PMD AQUÍ EN EL AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$9,800.00 MENOS EL	\$ 760.00
1109839	12/11/2021	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO POR LA COMPRA DE 2 CORONAS DE ANTURIOS PARA EL FALLECIDO SR. VALENTIN ZORRILLA Y 4 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DEL MEPLYD QUE ESTA TRABAJANDO CON LA IMPLEMENTACION DEL PMD AQUÍ EN EL AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$9,800.00 MENOS EL	\$ 8,550.00
1109682	22/10/2021	HAROLT SUPER DELI O HAROLT ALBERTO ARROYO	2500247719	PAGO DE 50 ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE IMPLEMENTO LA JORNADA DE INCLUSION SOCIAL DE EL PROPEEP DESARROLLADO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE VILLA GUERREROEL 30/07/2021. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$8,750.00 MENOS EL 5% DE RETENCION (370.76) ARROJA UN VALOR	\$ 8,379.24
15455	13/07/2021	LEIDY LAURIDANIA RAMIREZ CONSTANZO	2500432808	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL SECTOR GINANDIANA (CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE ACERAS Y CONTENES CALLE 10 (DE LA CALLE 10 A LA CALLE 15). EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$169,289.98 MENOS	\$ 167,597.08



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 MIPYME desde Enero a Diciembre 2021



CK NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
15530	23/08/2021	LEIDY LAURIDANIA RAMIREZ CONSTANZO	2500432808	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL SECTOR GINANDIANA (CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE ACERAS Y CONTENES CALLE 10 (DE LA CALLE 10 A LA CALLE 15). EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$162,947.24 MENOS	\$ 161,317.77
15499	04/08/2021	MARIA VICTORIA SANTANA ALVAREZ	40221333400	PAGO DE CUBICACION NO.1 DEL PROYECTO LOTE 4 (ACERAS Y CONTENES TRAMO CALLE PRIMERA SECTOR VILLA GUERRERO) DEL CONCURSO REALIZADO EL 18/05/2021 CORRESPONDIENTE AL PPM 2021. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$183,935.34 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY	\$ 182,095.99
15570	28/09/2021	MARIA VICTORIA SANTANA ALVAREZ	40221333400	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: ACERAS Y CONTENES TRAMO CALLE PRIMERA SECTOR VILLA GUERRERO) DEL CONCURSO REALIZADO EL 18/05/2021 CORRESPONDIENTE AL PPM 2021. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$152,646.25 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,526.46	\$ 151,119.79
15446	07/07/2021	MATTMARC SRL	132097432	PAGO DEL 20% DE ADELANTO 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 DEL CONTRAT	\$ 237,600.00
15551	08/09/2021	MATTMARC SRL	132097432	PAGO DE CUBICACION NO.2 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 CUBIC	\$ 323,043.56
15614	08/12/2021	MATTMARC SRL	132097432	PAGO DE CUBICACION NO.3 (FINAL) 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	\$ 258,502.68
15449	07/07/2021	NEVERLAND BIENVENIDO MAZARA RODRIGUEZ	2500392739	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA, CONST. BADEN CALLE AMADO CHAHIN ESQ. FCO. ELPIDIO BERAS, LOS MULTIS, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$83,307.79 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (833.08) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$82,474.71	\$ 82,474.71
15450	07/07/2021	NEVERLAND BIENVENIDO MAZARA RODRIGUEZ	2500392739	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA, CONST. BADEN CALLE AMADO CHAHIN ESQ. CARLOS R. GOICO, LOS MULTIS, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$105,671.85 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,056.72) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$104,615.13	\$ 30,159.13
15450	07/07/2021	NEVERLAND BIENVENIDO MAZARA RODRIGUEZ	2500392739	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA, CONST. BADEN CALLE AMADO CHAHIN ESQ. CARLOS R. GOICO, LOS MULTIS, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$105,671.85 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,056.72) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$104,615.13	\$ 74,456.00
15471	21/07/2021	NEVERLAND BIENVENIDO MAZARA RODRIGUEZ	2500392739	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA, CONST. BADEN CALLE ARUBA FRENTE A ESMERALDO, LAS 500TAS., EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$78,871.23 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (788.71) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$78,082.52	\$ 78,082.52
15529	23/08/2021	NEVERLAND BIENVENIDO MAZARA RODRIGUEZ	2500392739	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA, CONST. BADEN CALLE ARUBA FRENTE A ESMERALDO, LAS 500TAS., EL SEIBO.(41,535.08). PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA CONSTRUCCION BADEN CALLE AMADO CHAHIN ESQ. FCO. ELPIDIO BERAS, LOS MULTIS, EL SEIBO (31,090.12) Y PAGO	\$ 41,119.73
15529	23/08/2021	NEVERLAND BIENVENIDO MAZARA RODRIGUEZ	2500392739	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA, CONST. BADEN CALLE ARUBA FRENTE A ESMERALDO, LAS 500TAS., EL SEIBO.(41,535.08). PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA CONSTRUCCION BADEN CALLE AMADO CHAHIN ESQ. FCO. ELPIDIO BERAS, LOS MULTIS, EL SEIBO (31,090.12) Y PAGO	\$ 30,779.22
15529	23/08/2021	NEVERLAND BIENVENIDO MAZARA RODRIGUEZ	2500392739	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA, CONST. BADEN CALLE ARUBA FRENTE A ESMERALDO, LAS 500TAS., EL SEIBO.(41,535.08). PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA CONSTRUCCION BADEN CALLE AMADO CHAHIN ESQ. FCO. ELPIDIO BERAS, LOS MULTIS, EL SEIBO (31,090.12) Y PAGO	\$ 19,692.82



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 MIPYME desde Enero a Diciembre 2021



CK NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
15442	06/07/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE LA CUBICACION NO. 2 DE LA OBRA PROYECTO DE OFICINAS: FINANCIERA, CONTABILIDAD, CONTRALORIA, CAJAS DE PAGO, RECEPCION, COCINA, Y BAÑOS. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$160,179.94 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,601.80) ARROJA UN VALOR A	\$ 158,578.14
15443	06/07/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION NO. 03 DE LA OBRA, HABILITACION DE OFICINAS: TECNICA, PLANEAMIENTO URBANO Y DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION, PALACIO MUNICIPAL AV. MANUELA DIEZ JIMENEZ. EL TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$88,775.95 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (887.7	\$ 87,888.19
15447	07/07/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA, CONST. BADEN CALLE PALO HINCADO ESQ. MELLA, SECTOR BUENOS AIRES EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$164,528.20 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,645.28) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$162,882.92	\$ 162,882.92
15509	05/08/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO POR LA CONSTRUCCION DEL BADEN EN LA CALLE GENERAL SANTANA ESQUINA NICOLAS VIDAL, LA MANICERA, EL SEIBO. NOTA: ESTA OBRA SE REALIZO CON LOS FONDOS DEL INGENIERO Y EL AYUNTAMIENTO SEGÚN CONTRATO SE COMPROMETIO A REALIZAR UN UNICO PAGO DEL MONTO TOTAL C	\$ 93,993.17
15509	05/08/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO POR LA CONSTRUCCION DEL BADEN EN LA CALLE GENERAL SANTANA ESQUINA NICOLAS VIDAL, LA MANICERA, EL SEIBO. NOTA: ESTA OBRA SE REALIZO CON LOS FONDOS DEL INGENIERO Y EL AYUNTAMIENTO SEGÚN CONTRATO SE COMPROMETIO A REALIZAR UN UNICO PAGO DEL MONTO TOTAL C	\$ 75,152.54
15511	05/08/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO POR LA CONSTRUCCION DEL BADEN EN LA CALLE GENERAL SANTANA ESQUINA JUAN MOREL CAMPOS, LA MANICERA, EL SEIBO. NOTA: ESTA OBRA SE REALIZO CON LOS FONDOS DEL INGENIERO Y EL AYUNTAMIENTO SEGÚN CONTRATO SE COMPROMETIO A REALIZAR UN UNICO PAGO DEL MONTO TOT	\$ 4,668.46
15511	05/08/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO POR LA CONSTRUCCION DEL BADEN EN LA CALLE GENERAL SANTANA ESQUINA JUAN MOREL CAMPOS, LA MANICERA, EL SEIBO. NOTA: ESTA OBRA SE REALIZO CON LOS FONDOS DEL INGENIERO Y EL AYUNTAMIENTO SEGÚN CONTRATO SE COMPROMETIO A REALIZAR UN UNICO PAGO DEL MONTO TOT	\$ 171,587.93
15544	06/09/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA REPARACION DE CAMINO VECINAL LOS CORAZONES, SECCION CANDELARIA. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$361,670.90 EL 20% EQUIVALE A RD\$72,334.18 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (723.34) ARROJA UN VALOR A ENTREGAR D	\$ 71,610.84
15545	06/09/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA REPARACION DE CAMINO VECINAL GUAYUYO, SECCION ARROYO GRANDE. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$316,150.77 EL 20% EQUIVALE A RD\$63,230.15 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (632.30) ARROJA UN VALOR A ENTREGAR DE R	\$ 62,597.85
15546	06/09/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA REPARACION DE CAMINO VECINAL ARROYO TABACO, SECCION LAS CUCHILLAS. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$373,050.93 EL 20% EQUIVALE A RD\$74,610.19 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (746.10) ARROJA UN VALOR A ENTREG	\$ 73,864.09
15577	01/10/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION BAÑO Y ANEXO LOCAL JUNTA DE VECINOS LA MANICERA, LA MANICERA, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$399,853.72 EL MONTO DE LA PRIMERA CUBICACION ES RD\$204,411.42 MENOS EL 1% DE RETENCION (2,044.11) AR	\$ 202,367.31
15578	01/10/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LOS SIGTES. BADENES: 1) C/FIDEL FERRER ESQ. CALLE PROYECTO, PROX. A EBANISTERIA DANIEL, EL MATADERO, EL SEIBO. 2) C/FIDEL FERRER ESQ. SAN ANTONIO DE PADUA, EL MATADERO, EL SEIBO Y 3) C/JUAN MORE	\$ 25,734.77
15578	01/10/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LOS SIGTES. BADENES: 1) C/FIDEL FERRER ESQ. CALLE PROYECTO, PROX. A EBANISTERIA DANIEL, EL MATADERO, EL SEIBO. 2) C/FIDEL FERRER ESQ. SAN ANTONIO DE PADUA, EL MATADERO, EL SEIBO Y 3) C/JUAN MORE	\$ 41,823.23



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 MIPYME desde Enero a Diciembre 2021



CK NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
15578	01/10/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LOS SIGTES. BADENES: 1) C/FIDEL FERRER ESQ. CALLE PROYECTO, PROX. A EBANISTERIA DANIEL, EL MATADERO, EL SEIBO. 2) C/FIDEL FERRER ESQ. SAN ANTONIO DE PADUA, EL MATADERO, EL SEIBO Y 3) C/JUAN MORE	\$ 38,904.07
15579	01/10/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION ALCANTARILLA DE CAJON, VISTA HERMOSA, EL SEIBO Y CONSTRUCCION BADEN CALLE RESTAURACION ESQ. JUAN MOREL CAMPO, LA MANICERA, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$497,925.22 EL 20% EQUIVALE A R	\$ 33,666.31
15579	01/10/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION ALCANTARILLA DE CAJON, VISTA HERMOSA, EL SEIBO Y CONSTRUCCION BADEN CALLE RESTAURACION ESQ. JUAN MOREL CAMPO, LA MANICERA, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$497,925.22 EL 20% EQUIVALE A R	\$ 64,922.88
15580	04/10/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: LOSA SOBRE TRAMO DE CAÑADA ENTRE LAS CALLES NUESTRA SRA. DEL ROSARIO Y LA THOMAS OTTO, LOS HOYITOS, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$157,189.08 MENOS EL 1% DE RETENCION (1,571.89) ARROJA UN VALOR A ENTREG	\$ 155,617.19
15590	19/10/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION BADEN CALLE RESTAURACION ESQ. JUAN MOREL CAMPO, LA MANICERA, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$134,984.99 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,349.85) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$133,635.14	\$ 133,635.14
15591	19/10/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION BADEN CALLE FIDEL FERRER ESQ. SAN ANTONIO DE PADUA, EL MATADERO, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$168,316.11 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,683.16) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$166,632	\$ 166,632.95
15594	25/10/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION BADEN CALLE FIDEL FERRER ESQ. CALLE PROYECTO (PROX. EBANISTERIA DANIEL) EL MATADERO, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$103,898.44 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,038.98) ARROJA UN VALOR A	\$ 102,859.46
15599	08/11/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: ACERAS Y CONTENES C/RESPALDO NO.5, LOMA DE LOS CHIVOS, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$263,572.37 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (RD\$2,635.72) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$260,936.65	\$ 260,936.65
15600	08/11/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION NO. 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION BAÑO Y ANEXO LOCAL JUNTA DE VECINOS, LA MANICERA, LA MANICERA, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE ESTA CUBICACION ES RD\$83,997.83 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (839.98) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$83,157.85	\$ 83,157.85
15601	08/11/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: CONST. BADEN CALLE JUAN MOREL CAMPO ESQ. MANUELA DIEZ JIMENEZ, LA MANICERA. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$157,088.21 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,570.88) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$155,517.33	\$ 155,517.33
15602	12/11/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: HABILITACION DE BAÑO, SEPTICO, Y PINTURA DEL CENTRO COMUNAL DE ARROYO GRANDE. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$244,951.87 EL 20% EQUIVALE A RD\$48,990.37 MENOS EL 1% DE RETENCION (489.90) ARROJA UN VALOR A PAGAR D	\$ 48,500.47
15604	15/11/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REPARACION DE CAMINO GUAYUYO, SECCION ARROYO GRANDE, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$252,835.36 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (2,528.35) UN VALOR DE RD\$250,307.01	\$ 250,307.01
15605	22/11/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: 1RA. ETAPA PAVIMENTO DE PARQUEO Y CISTERNA EN EL PALACIO MUNICIPAL. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$1,623,627.83 EL 20% EQUIVALE A RD\$324,725.57 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (3,247.26) ARROJA UN VALOR A P	\$ 321,478.31



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 MIPYME desde Enero a Diciembre 2021



CK NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
15606	22/11/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REPARACION DE CAMINO ARROYO TABACO, SECCION LAS CUCHILLAS, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$298,430.12 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (2,984.30) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$295,445.82	\$ 295,445.82
15607	22/11/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑO Y ANEXO LOCAL JUNTA DE VECINOS LA MANICERA, LA MANICERA, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$111,386.07 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,113.86) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$110,272	\$ 110,272.21
15445	07/07/2021	SEGURITRONIC	131793096	PAGO POR LA COMPRA DE 50 LUMINARIA TIPO LED 200 W PARA LA ILUMINACION DE LA AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ Y OTRAS CALLES DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$354,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$15,000.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE	\$ 185,125.40
15445	07/07/2021	SEGURITRONIC	131793096	PAGO POR LA COMPRA DE 50 LUMINARIA TIPO LED 200 W PARA LA ILUMINACION DE LA AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ Y OTRAS CALLES DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$354,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$15,000.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE	\$ 153,874.60
15460	15/07/2021	SEGURITRONIC	131793096	PAGO POR LA COMPRA DE 120 LUMINARIA TIPO LED 200 W PARA LA ILUMINACION DE LA AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ Y OTRAS CALLES DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$778,800.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$33,000.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR D	\$ 745,800.00
15498	03/08/2021	SEGURITRONIC	131793096	PAGO POR LA COMPRA DE 125 LUMINARIA TIPO LED 200 W PARA LA ILUMINACION DE LA AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ Y OTRAS CALLES DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$811,250.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$34,375.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR D	\$ 91,735.00
15498	03/08/2021	SEGURITRONIC	131793096	PAGO POR LA COMPRA DE 125 LUMINARIA TIPO LED 200 W PARA LA ILUMINACION DE LA AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ Y OTRAS CALLES DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$811,250.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$34,375.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR D	\$ 685,140.00
15527	13/08/2021	SEGURITRONIC	131793096	PAGO POR LA COMPRA DE 50 LUMINARIA TIPO LED 200 W PARA CONTINUAR CON EL ALUMBRADO DE LA AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ.. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURA ES RD\$324,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$13,750.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$310,750.00	\$ 240,134.58
15527	13/08/2021	SEGURITRONIC	131793096	PAGO POR LA COMPRA DE 50 LUMINARIA TIPO LED 200 W PARA CONTINUAR CON EL ALUMBRADO DE LA AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ.. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURA ES RD\$324,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$13,750.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$310,750.00	\$ 70,615.42
15572	29/09/2021	SEGURITRONIC	131793096	PAGO POR LA COMPRA DE 50 LUMINARIA TIPO LED 200 W PARA SER INSTALADAS EN LA SESION LAS CUCHILLAS DE EL SEIBO CONFORME A LO QUE ELLOS PIDIERON DEL PPM 2021. EL MONTO TOTAL DE ESTA FACTURA ES RD\$277,300.00 MENOS EL 5% DE RETENCION (11,750.00) ARROJA UN VALO	\$ 265,550.00
15500	04/08/2021	VICTOR GREGORY SANTANA ALVAREZ	2500439951	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: PRIMERA ETAPA REMODELACION LOCAL CASA CLUB RUMALDO MERCEDES PARTE DEL PROYECTO LOTE 7) SORTEADA EL 18/05/2021. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$171,652.03 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,716.52) ARROJA UN VALO	\$ 169,935.51
15569	28/09/2021	VICTOR GREGORY SANTANA ALVAREZ	2500439951	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: PRIMERA ETAPA REMODELACION LOCAL CASA CLUB RUMALDO MERCEDES PARTE DEL PROYECTO LOTE 7) SORTEADA EL 18/05/2021. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$92,150.96 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (921.51) ARROJA UN VALOR	\$ 437.57
15569	28/09/2021	VICTOR GREGORY SANTANA ALVAREZ	2500439951	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: PRIMERA ETAPA REMODELACION LOCAL CASA CLUB RUMALDO MERCEDES PARTE DEL PROYECTO LOTE 7) SORTEADA EL 18/05/2021. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$92,150.96 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (921.51) ARROJA UN VALOR	\$ 90,791.88



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 MIPYME desde Enero a Diciembre 2021



CK NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
15592	21/10/2021	VICTOR GREGORY SANTANA ALVAREZ	2500439951	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: MANTENIMIENTO PUENTE Y CONSTRUCCION UN TRAMO CONTENES, CALLE RESP. NO.05, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$202,355.46 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (2,023.55) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$200,331.91	\$ 200,331.91
15528	18/08/2021	VLADIMIR MERQUIADES CONSTANZO DE PADUA	2500377045	PAGO DEL 20% DE AVANCE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE A LA RESTAURACION. LA CUAL ESTA PRESUPUESTADA POR UN MONTO DE RD\$3,133,716.40, EL 20% EQUIVALE A RD\$626,743.28 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (6,267.43) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$620,475.85	\$ 620,475.85
15565	24/09/2021	VLADIMIR MERQUIADES CONSTANZO DE PADUA	2500377045	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA, PARQUE LOS RESTAURADORES, AV. MANUELA DIEZ JIMENEZ ESQ. JUAN DE ESQUIVEL, LOS HOYITOS, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$713,284.70 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (7,132.85) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD	\$ 706,151.85
15595	28/10/2021	VLADIMIR MERQUIADES CONSTANZO DE PADUA	2500377045	PAGO DE CUBICACION NO.2 DE LA OBRA, PARQUE LOS RESTAURADORES, AV. MANUELA DIEZ JIMENEZ ESQ. JUAN DE ESQUIVEL, LOS HOYITOS, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$438,943.08 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (4,389.43) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD	\$ 434,553.65
15608	23/11/2021	VLADIMIR MERQUIADES CONSTANZO DE PADUA	2500377045	PAGO DE CUBICACION NO.3 DE LA OBRA, PARQUE LOS RESTAURADORES, AV. MANUELA DIEZ JIMENEZ ESQ. JUAN DE ESQUIVEL, LOS HOYITOS, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$272,127.73 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (2,721.28) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE R	\$ 269,406.45
15609	23/11/2021	VLADIMIR MERQUIADES CONSTANZO DE PADUA	2500377045	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: PARQUE DE LA BIBLIA, AV. MANUELA DIEZ J. ESQ. CECILIO NIETO, LAS 500TAS. EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$427,307.58 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (4,273.08) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$423,034.50	\$ 423,034.50
TOTAL					\$ 20,432,186.30