



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
33365	15639	31-Jan-22	AVELINO ABREU , SAS	101023678	PAGO POR LA COMPRA DE 1 MASTER CYLINDER BRAKE AY WU340L 10 PARA EL COMPACTADOR HINO AZUL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$14,316.47 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (606.63) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$13,709.84	\$ 13,709.84
33367	15640	31-Jan-22	IGUA S.R.L	131383637	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. ANEXO TICKETS Y ORDEN DE COMPRA.	\$ 737,740.00
33368	15641	31-Jan-22	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ASCIENDE A RD\$567,910.00	\$ 567,910.00
33369	15642	31-Jan-22	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ASCIENDE A RD\$473,120.00	\$ 473,120.00
33372	15643	31-Jan-22	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE 2 PINT CONT CUB BLANCO 00 BASE TROP, 1 PINT CONT CUB MARMOL 39, 3 PINT CONT GL MARMOL 39, 4 PINT S/GLOSS PLUS GL MARFIL 963, 1 PINT ESMALTE INDUST GL BRONCE CLARO 2, 2 PINT S/GLOSS CUB HUESO 962, 1 OXIDO AAA GL ROJO 53 34522, 1 PINT	\$ 62,680.14
33373	15644	31-Jan-22	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ASCIENDE A RD\$68,300.00	\$ 68,300.00
33366	1110311	31-Jan-22	AGROVETERINARIA MERCEDES O SANTOS MERCEDES	22300561739	ESTE CHEQUE SE HACE EN REPOSICION DEL CHEQUE NO. 104444 DE LA CUENTA DE SERVICIOS DE FECHA 23/06/2020 EL CUAL EL BANCO REHUSO SU PAGO PORQUE EL BENEFICIARIO LO ENDOSO MAL. EL MONTO DEL CHEQUE ES RD\$58,924.70	\$ 58,924.70
33370	1110312	31-Jan-22	INDIFOTO O JORGE ANDRES RODRIGUEZ ZORRILLA	131275524	PAGO DE 1 PLACA EN MOLDEDURA Y PANA PARA SER ENTREGADA AL SEÑOR PEDRO RICHARDSON EL CUAL SERA RECONOCIDO COMO HIJO DESTACADO DE EL SEIBO EL DIA 26/01/2022. EL MONTO DE LA FACTURA ES RD\$6,844.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (290.00) ARROJA UN VALOR A P	\$ 6,554.00
33371	1110313	31-Jan-22	BRUNO MUSIC O BRUNO GUERRERO	025-0026053-0	PAGO POR EL ALQUILER DE SONIDO PARA LA INAUGURACION DEL PARQUE A LA RESTAURACION EL DIA 26/01/2022. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$8,260.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (350.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$7,910.00	\$ 7,910.00
33409	1110330	7-Feb-22	SUPLIDORA ORIENTAL , S.R.L.	112106349	PAGO DE 120 PARES DE GUANTES DE NITRILO Y LONA IRONHAND MODELO GR816 PARA LOS RECOGEDORES DE BASURA Y PERSONAL DE ORNATO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$24,600.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,042.37) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$23,557.63 ANEX	\$ 23,557.63
33410	1110331	7-Feb-22	SUPLIDORA ORIENTAL , S.R.L.	112106349	PAGO DE 53 PARES DE BOTAS DE GOMA PARA EL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTA INSTITUCION. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$46,375.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,965.04) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$44,409.96 ANEXO: REQUISICION, COTI	\$ 44,409.96
33429	15658	8-Feb-22	JUNIOR ALEXANDER PEÑA CARELA		PAGO POR LOS SERVICIOS COMO PINTOR POR PLASMAR EN LA PARED DE ATRÁS (CALLE JUAN DE ESQUIVEL) DEL PARQUE A LA RESTAURACION IMÁGENES ALUSIVAS A LA GUERRA DE LA RESTAURACION DOMINICANA Y EL ESCUDO DEL MUNICIPIO, EL ESCUDO DE LA PROVINCIA Y EL ESCUDO DE LA RE	\$ 176,400.00
33430	15659	8-Feb-22	ELIONER RAMOS MEJIA	025-0025505-0	PAGO POR LOS SERVICIOS DE PINTURA DEL INTERIOR DEL PRIMER NIVEL DE LA FUNERARIA MUNICIPAL Y EL EXTERIOR COMPLETO. Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO QUE ALIMENTA LAS LUCES DEL PRIMER NIVEL. EL MONTO CONVENIDO Y PACTADO ENTRE LAS PARTES EQUIVALE A RD\$55,00	\$ 26,950.00



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
33431	15661	8-Feb-22	DARIO NOEL JOSE		PAGO POR LA REPARACION DEL DIFERENCIAL DE LA RETRO-EXCAVADORA Y DESMONTAR LA BOMBA DE FRENOS DAÑADA DEL CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO AZUL MARCA HINO Y MANTAR LA NUEVA. EL MONTO CONVENIDO Y PACTADO ENTRE LAS PARTES ASCIENDE A RD\$23,500.00 MENOS EL 2% DE RETE	\$ 23,030.00
33432	15662	11-Feb-22	CATALINA DE PEÑA		PAGO POR LA ELABORACION DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE: 1-SAMANDA VIRGINIA FAMILIA, 2-PASCUAL SANCHEZ LIZARDO, 3-BENITO GUZMAN CARBAJAL, 4-JHOAN RIJO, 5-CARLOS MANUEL RAMOS, 6-CAROLINA MERCEDES MERCEDES Y 7-JOQUIN ARTURO JAVIER. EN TOTAL 7 CONTRATOS. N	\$ 6,300.00
33434	15663	11-Feb-22	IGUA S.R.L.	131383637	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$943,740.00	\$ 943,740.00
33435	15664	11-Feb-22	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS S.R.L.	132405201	PAGO POR LA COMPRA DE 2 PASADOR, 2 CASQUILLO Y 2 KIT DE SELLO SWIVER PARA LA RETRO PALA PERTENECIENTE A ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$19,706.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$835.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$18	\$ 18,871.00
33436	15665	11-Feb-22	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS S.R.L.	132405201	PAGO POR LA COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOIL Y 1 FILTRO DE TRANSMICION PARA LA RETRO PALA PERTENECIENTE A ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$10,443.00 MEN	\$ 10,000.50
33437	15666	15-Feb-22	RODACARIBE	102629031	PAGO POR LA COMPRA DE 34 FILTRO DE ACEITE WIX 51791MP Y 2 FILTRO DE ACEITE 57243MP PARA LOS CAMIONES MACK COMPACTADORES COLOR BLANCO FICHA 1,2,3,13,14 Y 16 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$20,895.11 MENOS	\$ 20,009.72
33438	15667	15-Feb-22	REPUESTOS R & F, S.R.L	130-70340-1	PAGO POR LA COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE GASOIL Y 1 JUEGO DE FILTRO DE AIRE PARA MANTENIMIENTO DE LA PALA MECANICA JOHN DEERE 544H COLOR AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$11,800.00 MENO	\$ 11,300.00
33439	15668	15-Feb-22	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS S.R.L.	132405201	PAGO POR LA COMPRA DE 1 DISCO, 2 BEARING, 1 RETENEDORA DE DIFERENCIAL, 2 RETENEDORA DE LA PUNTA DE EJE Y 1 CANDADO DE LA MANGA PARA LA RETRO-EXCAVADORA DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$20,036.04 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD	\$ 19,187.04
33440	15669	15-Feb-22	TECNICA INDUSTRIAL (TISA) .S.R.L.	1-010-2435-6	PAGO POR LA COMPRA DE 1 LLAVE DE IMPACTO (HEAVY DUTY) NEUMATICA DE 1, 1 BARRA PARA DESMONTAJE DE 38, 1 BARRA PARA DESMONTAJE DE 37, 1 CUBO DE IMPACTO DE 33MM, 1 CUBO DE IMPACTO DE 35MM, 1 CUBO DE IMPACTO DE 38MM Y 1 CUBO DE IMPACTO DE 41MM PARA REPARACION	\$ 67,206.27
33441	15670	15-Feb-22	C Y M COMPUTER SRL	130-90508-8	PAGO POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORA CANON GX6010 MEGA TANK MAXIFYLAM INYECCION DE TINTA, COLOR, EN COLOR 25 PPM, EN NEGRO 45PPM, IMPRESIÓN AUTOMÁTICA DUPLEX, IMPRESIÓN RESOLUCION 600 DPI X 2 X 1.200 DPI, INTERFACE USB, WIFI, WIRED LAND-ENTHERNET. IMPRIME HA	\$ 64,161.02



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
33442	15671	15-Feb-22	TECNICA INDUSTRIAL (TISA) .S.R.L.	1-010-2435-6	PAGO POR LA COMPRA DE 1 COMPRESOR DE AIRE DE PISTON, TANQUE DE 60 GLS (3.5HP, 130PSI, 12.35 CFM, 208/230V, 1PH). EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$101,147.55 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$4,285.91) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$96,861.64 ANEXO: RE	\$ 96,861.64
33443	1110422	15-Feb-22	ALL OFFICE SOLUTIONS, S.R.L.	131211224	PAGO POR LA COMPRA 1 TONER P/CANON 057H COMPATIBLE, 1 TONER PRINTOR P/HP 17A Y 1 TONER HP 80A COMPATIBLE PARA LA IMPRESORA DEL CONCEJO DE REGIDORES, 1 PARA LA SECRETARIA DE ALCALDE Y 1 PARA LA IMPRESORA DE RRHH. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$7,080.00	\$ 6,780.00
33444	1110423	15-Feb-22	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO POR LA COMPRA DE 10 CAFÉ STO DGO 1LB, 10 LB DE AZUCAR CREMA 125L, 2 CREMORA CB 12/16OZ, 2 VASOS 7OZ 50/1 Y 3 VASOS 3 OZ PARA LAS OFICINAS DEL CONCEJO DE REGIDORES. EL MONTO DE LA FACTURA ES RD\$4,070.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$203.50) ARR	\$ 3,866.50
33445	1110424	15-Feb-22	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO POR LA COMPRA DE 1 FABULOSO PF 1GL, 1 FAMILIA PAPEL 48/1, 5 SCOTCH BRITE ECO, 2 BON BRIL INOX BRI, 1 FOSFOROS 10/1, 10 GUANTES P/L SMALL, 1 ESCOBA KIKA VENEZ, 1 SUAPE KIKA NO.38, 2 GLADE LAVANDER VA, 1 SCOTT TOALLA CALO, 1 BINGO SERV. 60/1, 2 FUNDA N	\$ 3,562.37
33446	1110425	15-Feb-22	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CORONA DE MARGARITAS PARA SER DEPOSITADA ANTE EL BUSTO DEL PATRICIO JUAN PABLO DUARTE EN SU DIA 26/01/2022 Y 2 ARREGLOS DE FLORES NATURALES P/MESA USADA EN LA INAUGURACION DEL PARQUE A LA RESTAURACION EL DIA 26/01/2022. EL MONTO TO	\$ 5,537.00
33450	1110426	17-Feb-22	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO POR LA COMPRA DE 1 FUNDA 34X45 TANQUE Y 4 ESCOBA REINA GTE. PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO. 2 FAB LAVANDA 1GL. 2 CLORO CIELO A GAL, 1 DETERGENTE YA 30L, 2 SUAPE KIKA NO.36, 1 FAMILIA PAPEL 48/1, 2 NUBEH LIMPIA I GL Y 1 MACIER SHAMP 4/1G PARA EL ASEO	\$ 7,775.93
33454	15675	18-Feb-22	GREIMY AUTO PARTS	2700264084	PAGO DE 12 MATC MANGUERA HID 1/2 100R12 MATCHPLUS/COVALC Y 2 TERMINAL HID HEMBRA PLANO 1/2 X 1/2 80FS-8S PARA LA RETROPALA CATERPILLAR 416-D COLOR AMARILLA PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$6,130.00 MENOS EL 5% DE RETEN	\$ 5,823.50
33457	15676	21-Feb-22	DORKA GARCIA	2500257098	PAGO DE ALQUILER DE 140 SILLAS PLASTICAS, 15 FORROS+LAZOS, 2 CARPAS 6X6 VIP, 2 MESAS DE 96 FINAS, 2 BAMBALINAS, 2 MANTEL DE BUFFET, 2 MANTEL DE ENGANCHE Y COMPRA DE 15 BOTELLITAS DE AGUA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$15,871.00 MENOS EL 5% DE RETENCI	\$ 15,198.50
33455	1110427	21-Feb-22	AGROVETERINARIA GONZALEZ S.R.L	1-1301180-4	PAGO POR LA COMPRA DE 4 RASTRILLO P/JARDIN, 2 RASTRILLO D/14 DIENTES BELLOTA Y 4 ESCOBILLON D/MADERA INDUSTRIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,350.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (217.50) ARRO	\$ 4,132.50
33456	1110428	21-Feb-22	AGROVETERINARIA GONZALEZ S.R.L	1-1301180-4	PAGO POR LA COMPRA DE 2 SINOSATO 20 LT PARA QUEMAR (FUMIGAR) LOS CEMENTERIOS DE LOS CAMPOS Y EL CEMENTERIO MUNICIPAL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$19,450.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$972.50) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$18,477.50 ANEXO:	\$ 18,477.50



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022



Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
33458	15677	25-Feb-22	FERRE SEIBO , S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE 5 PINT CONT GL MARMOL 39 Y 1 LLAVE R/M WITAP 1/2 T/NIBCO SPC-967-ZBW PARA CONTINUAR CON EL REMOSAMIENTO Y EL EQUIPAMIENTO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,541.52 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$192	\$ 4,349.08
33460	15679	25-Feb-22	RADIADORES DEL ESTE O DAYBI FERMIN FERMIN	023-0124840-3	PAGO POR LOS SERVICIOS DE REPARACION DE EL RADIADOR DEL CAMION COMPACTADOR FICHA 14 Y EL CAMION TOYOTA FICHA 4 AMBOS PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$6,200.00 MENOS EL 10% DE RETENCION POR LEY (RD\$620.00) ARROJA UN VA	\$ 5,580.00
33461	15680	25-Feb-22	REPUESTOS R & F, S.R.L	130-70340-1	PAGO POR LA COMPRA DE 1 FILTRO DE LA TRANSMISION Y 1 FILTRO HIDRAULICO PARA LA RETRO ESCABADORA PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$17,228.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$730.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$16,4	\$ 16,498.00
33462	15681	28-Feb-22	SOL. ELECTROMECHANICAS O JOSE VIRGILIO ASTACIO		PAGO POR LOS SERVICIOS DE REPARACION DEL RAMAL Y LOS INYECTORES DEL CAMION COMPACTADOR F-14 PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$22,000.00 MENOS EL 10% DE RETENCION POR LEY (2,200.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$19,800.0	\$ 19,800.00
33463	15682	28-Feb-22	GBL DEL CARIBE, SRL.	101-82771-8	PAGO POR LA COMPRA DE 1 P66, POWER-D ENGINE OIL 15W40, 1/55 (TANQUE). PARA EL CAMBIO DE ACEITE DE LOS CAMIONES HINO, F-20, IZUZU F19 Y CAMION NISSAN F6. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$54,534.88 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$2,310.80) ARROJA UN	\$ 52,224.08
33464	15683	28-Feb-22	GBL DEL CARIBE, SRL.	101-82771-8	PAGO POR LA COMPRA DE 2 AW HIDRAULICO 68 1/55 PARA CAMBIAR ACEITE A LA PALA CATERPILLAR 4-60, PALA JOHN DEERE 544 H Y CAMIONES COMPACTADORES F-12, F13, F14 Y F16. TODOS PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$86,144.54 MENOS	\$ 82,494.35
33465	15684	28-Feb-22	GBL DEL CARIBE, SRL.	101-82771-8	PAGO POR LA COMPRA DE 2 AMERICAN EAGLE CF/SL-HDMO SAE 50, 1/55 PARA CAMBIAR ACEITE SAE 50 A LOS COMPACTADORES F1 Y F2 Y PALA JOHN DEERE PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$94,541.34 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$4	\$ 90,535.35
33467	15685	28-Feb-22	AVELINO ABREU , SAS	101023678	PAGO POR LA COMPRA DE 1 PISTON SET STD 15.180 01 ENG: MWM 6.10T 6.45L Y 1 PISTON RING SET STD 9.150 03 ENG: 4.10TC PARA EL CAMION CISTERNA PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$11,231.95 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD	\$ 10,756.02
33466	1110429	28-Feb-22	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO POR LA COMPRA DE 3 FUNDA 24X30 PARA LAS BARREDORAS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$3,150.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$133.47) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,016.53 ANEXOS: REQUISICION, COTIZACION, ORDEN DE COMPRA	\$ 3,016.53
33468	1110430	28-Feb-22	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE 30 GUANTES DE NITRILO ITALO NEGRO/GRIS PARA LAS BARREDORAS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$2,690.77 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$114.02) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$2,576.75 ANEXOS: REQUISICION, COT	\$ 2,576.75



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
33469	1110431	28-Feb-22	SUPLIDORA ORIENTAL , S.R.L.	112106349	PAGO DE 15 PARES DE BOTAS DIFERENTES SIZES PARA LOS TRABAJADORES DE ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO (Nota: ESTAS FALTARON POR COMPRAR EN LA ULTIMA COMPRA PORQUE LOS TRABAJADORES NO HABIAN SUMINISTRADO SU NUMERO DE CALZADO) EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1	\$ 12,568.86
33514	15701	3-Mar-22	ELIONER RAMOS MEJIA		PAGO POR LOS SERVICIOS DE PINTURA DEL INTERIOR DEL PRIMER NIVEL DE LA FUNERARIA MUNICIPAL Y EL EXTERIOR COMPLETO. Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO QUE ALIMENTA LAS LUCES DEL PRIMER NIVEL. EL MONTO CONVENIDO Y PACTADO ENTRE LAS PARTES EQUIVALE A RD\$55,00	\$ 26,950.00
33515	15702	3-Mar-22	MAXIMA INGENIERIA EN PROYECTOS OPTIMOS SRL	132-16675-2	PAGO DEL 20% DEL PROYECTO:REPARACION DEL CAMINO SABANA GRANDE DEL CUEY, SECCION EL CUEY EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$507,600.17 EL 20% EQUIVALE A RD\$101,520.03 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (RD\$1,015.20) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$100	\$ 100,504.83
33516	15703	3-Mar-22	MAXIMA INGENIERIA EN PROYECTOS OPTIMOS SRL	132-16675-2	PAGO DEL 20% DEL PROYECTO:REPARACION DEL CAMINO PARAJE SAGUATICOMAGARIN Y REPARACION DE CAMINO ARROYO GRANDE, SECCION ARROYO GRANDE, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$836,719.03 EL 20% EQUIVALE A RD\$167,343.81 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (R	\$ 76,945.38
33516	15703	3-Mar-22	MAXIMA INGENIERIA EN PROYECTOS OPTIMOS SRL	132-16675-2	PAGO DEL 20% DEL PROYECTO:REPARACION DEL CAMINO PARAJE SAGUATICOMAGARIN Y REPARACION DE CAMINO ARROYO GRANDE, SECCION ARROYO GRANDE, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$836,719.03 EL 20% EQUIVALE A RD\$167,343.81 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (R	\$ 88,724.99
33518	15707	3-Mar-22	CARLOS MANUEL MERCEDES TAPIA & CO. SRL	131641598	PAGO POR EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 55 CAMIONES DE RELLENO EN LAS CALLES RESPALDO 26 DE FEBRERO, CALLE TOMAS OTTO, CALLE DE RAMON CIPRIAN, CALLEJON RAMON SANTANA (OBED FABIAN), CALLE AMADO CHAIN MUFDY (AGUA TINAJA), CALLE 10 GINANDIANA Y CALLE SIMON KI	\$ 248,490.00
33519	15708	3-Mar-22	CARLOS MANUEL MERCEDES TAPIA & CO. SRL	131641598	PAGO POR EL ALQUILER DE 1 GREDAR 670B (24 HORAS), 1 RODILLO SD-100D (24.5 HORAS) Y 1 BOTE DE MATERIAL GENERADO POR EL PERFILADO EN LA CALLE RESPALDO 26 DE FEBRERO. ESTOS EQUIPOS FUERON ALQUILADOS PARA LA PREPARACION DE LAS CALLES: 26 DE FEBRERO, TOMAS OTT	\$ 31,772.50
33519	15708	3-Mar-22	CARLOS MANUEL MERCEDES TAPIA & CO. SRL	131641598	PAGO POR EL ALQUILER DE 1 GREDAR 670B (24 HORAS), 1 RODILLO SD-100D (24.5 HORAS) Y 1 BOTE DE MATERIAL GENERADO POR EL PERFILADO EN LA CALLE RESPALDO 26 DE FEBRERO. ESTOS EQUIPOS FUERON ALQUILADOS PARA LA PREPARACION DE LAS CALLES: 26 DE FEBRERO, TOMAS OTT	\$ 99,200.00
33519	15708	3-Mar-22	CARLOS MANUEL MERCEDES TAPIA & CO. SRL	131641598	PAGO POR EL ALQUILER DE 1 GREDAR 670B (24 HORAS), 1 RODILLO SD-100D (24.5 HORAS) Y 1 BOTE DE MATERIAL GENERADO POR EL PERFILADO EN LA CALLE RESPALDO 26 DE FEBRERO. ESTOS EQUIPOS FUERON ALQUILADOS PARA LA PREPARACION DE LAS CALLES: 26 DE FEBRERO, TOMAS OTT	\$ 16,866.50
33520	15709	4-Mar-22	COMPAÑÍA ANTILLA MOTORS, S.A.	101-00043-2	PAGO POR LA COMPRA DE 1 IDLER POLEA 20822521/21141725 PARA EL CAMION MACK COLOR BLANCO COMPACTADOR AÑO 2013 CON LA FICHA 16 PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$14,322.08 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$606.87) ARROJA	\$ 13,715.21



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
33521	15710	4-Mar-22	EL BOY DIESEL, SRL	130258491	PAGO POR LA COMPRA DE 1 VALVULA AIRE Y 5 SWITCH PARA EL CAMION COMPACTADOR MARCA MACK COLOR BLANCO CON LA FICHA 13, AÑO 2013 PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$9,277.12 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$393.10) ARROJA	\$ 8,884.02
33522	15711	4-Mar-22	EL MUNDO HIDRAULICO, SRL.	101898658	PAGO POR LA COMPRA DE 1 U-SEALS (SELLO HYD MM) 2427, 1 WIPER RINGS (LIMPIADOR FLEXIBLE PULG) 2855, 1 VAQUELA MM ROJA POR PIES 10887, 1 VAQUELA MM ROJA POR PIES 8632, 1 ORINGS (O-RING MM DURO 70) 2004, 1 U-SEALS (SELLO HYD MM) 202131 Y 1 ORINGS (O-RING MM	\$ 2,562.16
33523	15712	9-Mar-22	FERRE SEIBO , S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA PINTURA, THINER Y OTROS MATERIALES PARA EL REMOSAMIENTO DEL PARQUE DUARTE, PARQUE EUGENIO MICHES, PARQUE TOMAS OTTO Y BOULEVAR (FRENTE A LOS MULTIS FAMILIARES). EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURA ES RD\$80,059.87 MENOS EL 5% DE RETENCION POR	\$ 76,667.50
33532	1110631	11-Mar-22	CASA RAMOS O EDUARDO ANIBAL RAMOS MERCEDES	25000300757	PAGO DE ORDENES DE COMPRA PARA ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DONADOS A DIFERENTES PERSONAS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$127,060.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$6,353.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$120,707.00 ANEXOS EN CADA O	\$ 120,707.00
33533	1110632	11-Mar-22	VEGA GRAPHIC O ALEXIS ANTONIO VEGA R.	40223352887	PAGO POR IMPRESIÓN DE 20 PAQUETES DE TALONARIOS DE CERTIFICO 8.5X11 CON 1 COPIA TIYO Y RETIRO PARA SER USADOS POR TESORERIA (ALCAIDES PEDANEOS). EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$8,260.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$350.00) ARROJA UN VALOR A PAG	\$ 7,910.00
33534	1110633	11-Mar-22	PEDRO FRIAS O FUNERARIA GINO FRIAS	025-0006025-2	PAGO DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES DONADOS A DIFERENTES PERSONAS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$71,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$3,550.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$67,450.00	\$ 67,450.00
33535	1110634	11-Mar-22	PEDRO FRIAS O FUNERARIA GINO FRIAS	025-0006025-2	PAGO DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES DONADOS A DIFERENTES PERSONAS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$294,300.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$14,700) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$279,300.00	\$ 279,300.00
33536	1110635	11-Mar-22	PEDRO FRIAS O FUNERARIA GINO FRIAS	025-0006025-2	PAGO DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES DONADOS A DIFERENTES PERSONAS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$135,780.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$6,789.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$128,991.00	\$ 128,991.00
33537	1110636	11-Mar-22	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO DE 3 BANDERA GRANDE Y 23 BANDERA MEDIANA PARA SER INSTALADAS EN LA ROTONDA Y EN EL AYUNTAMIENTO CON MOTIVO AL MES DE LA PATRIA. 2 MARCADORES Y 6 CINTA ADHESIVA GRANDE PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. 2 GRAPADORA STUD MARCK MEDIANA PARA LAS AUXILIAR	\$ 25,651.00
33537	1110636	11-Mar-22	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO DE 3 BANDERA GRANDE Y 23 BANDERA MEDIANA PARA SER INSTALADAS EN LA ROTONDA Y EN EL AYUNTAMIENTO CON MOTIVO AL MES DE LA PATRIA. 2 MARCADORES Y 6 CINTA ADHESIVA GRANDE PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. 2 GRAPADORA STUD MARCK MEDIANA PARA LAS AUXILIAR	\$ 5,333.60



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
33538	15713	14-Mar-22	REPUESTOS RAP	130-10252-1	PAGO POR LA COMPRA DE 6 BALDWIN B76-PH49A-3191-1R0658 CODIGO 016000 (FILTROS DE ACEITE PARA CAMIONES COMPACTADORES MACK FICHA 1, 2 Y 3). EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$6,035.70 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$255.75) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD	\$ 5,779.95
33539	15714	16-Mar-22	REPUESTOS R & F, S.R.L	130-70340-1	PAGO POR LA COMPRA DE 1 SELLO DELANTERO DEL MOTOR, 1 SELLO TRASERO DEL MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTRO DE GASOIL (1 SECUNDARIO Y OTRO PRIMARIO) PARA LA PALA JOHN DEERE PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$16,225.00 MEN	\$ 15,537.50
33540	15715	16-Mar-22	SANCHEZ SURIEL IMPORT	130-55849-3	PAGO POR LA COMPRA DE 6 NEUMATICOS 12R22.5 PARA CAMIONES MACK COMPACTADOR COLOR BLANCO CON LAS FICHAS 1,2 Y 3 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE ESTA FACTURA ES RD\$75,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD	\$ 71,822.03
33541	15716	16-Mar-22	SANCHEZ SURIEL IMPORT	130-55849-3	PAGO POR LA COMPRA DE 9 TUBOS R20 Y 9 GOMAS 1100R20 USADA PARA CAMION TOYOTA BLANCO FICHA 4, CAMION NISSAN ROJO Y AZUL CON FICHA 5 Y FICHA 6 PERTENECIENTES A ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$135,900.00 MENOS EL 5% DE RETENCI	\$ 130,141.53
33542	15717	16-Mar-22	SANCHEZ SURIEL IMPORT	130-55849-3	PAGO POR LA COMPRA DE 8 GOMAS 205-75-16 USADA (4 PARA EL CAMION HINO AZUL FICHA 20 Y 4 PARA EL CAMION ISUZU AZUL FICHA 19). EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$44,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$1,864.41) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$42,135.59	\$ 42,135.59
33543	15718	16-Mar-22	SANCHEZ SURIEL IMPORT	130-55849-3	PAGO POR LA COMPRA DE 9 GOMAS 315-80-22.5 USADAS PARA CAMIONES MACK COMPACTADORES MACK COLOR BLANCO CON FICHA 12, FICHA 13 Y FICHA 14 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$112,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION P	\$ 107,733.05
33544	15719	16-Mar-22	EL MUNDO HIDRAULICO, SRL.	101898658	PAGO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA HIDRAULICA PARA EL RODILLO PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$143,842.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$6,095.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$137,747.00 ANEXOS: REQUISICION	\$ 137,747.00
33545	15720	16-Mar-22	CENTRO BOMBA COMERCIAL SRL	130-93918-7	PAGO POR LA COMPRA DE 2 PEARL AMERICANA BOMBA SUMERGIBLE P/POZO 1HP 300 PIES 20 GPM 1 1/4 PULG MOTOR PEDROLLO ITALIANO 1HP 230V PH1 3 WIRE 60HZ 2000N ACERO INOX 304 CAJA DE CONTROL 1 HP 220V. Y 2 CUERPO DE BOMBA EN GARANTIA POR 12 MESES PEDROLLO SWITCH FL	\$ 44,070.00
33546	15725	17-Mar-22	IGUA S.R.L.	131383637	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,122,769.00	\$ 1,122,769.00
33550	15727	17-Mar-22	CENTRO DE GOMAS TONY O MANUEL A. SCROGGINS PADUA	2500305640	PAGO POR LA COMPRA DE 1 GATO HIDRAULICO Y DE AIRE DE 14 TONELADAS PARA SER USADO EN EL ALMACEN DE MECANICA CON LOS EQUIPOS Y CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$17,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$850.00) ARROJA UN	\$ 16,150.00
33548	1110639	17-Mar-22	PAPELERIA LUBI O LUZ DIVINA RIVAS	2500398124	PAGO POR LA COMPRA DE 5 RESMAS DE PAPEL BOND 8.5X11 INFOPRINT PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$2,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$84.75) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$1,915.26	\$ 1,915.26



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022



Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
33549	1110640	17-Mar-22	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CORONA DE MARGARITAS PARA SER DEPOSITADA ANTE EL BUSTO DEL PATRICIO MATIAS RAMON MELLA EN SU DIA 25/02/2022 AQUÍ EN LA PLAZA CIVICA FRONTAL DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4.130.00 MENOS EL 5% DE RETENCION	\$ 3,955.00
33551	1110641	17-Mar-22	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO POR LA COMPRA DE 6 ALMUERZOS PARA LA COMISION DEL INDOTEL QUE NOS VISITO (17/02/2022) PARA HACER EL LEVANTAMIENTO PARA LA INSTALACION DE WIFI EN LOS PRINCIPALES PARQUES DE ESTA CIUDAD ANTE SOLICITUD DEL ALCALDE LIC. LEO FRANCIS ZORRILLA RAMOS. EL MON	\$ 1,747.67
33552	1110642	17-Mar-22	ALFONSO MARTIINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE 4 CANDADOS YALE 110-70 PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$6,400.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$271.19) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$6,128.81	\$ 6,128.81
33563	1110643	21-Mar-22	DOCENTES JEHOVA O CRISTIAN ZORRILLA		PAGO DE FLOTAS TELEFONICAS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 Y ENERO DE 2022. (ALCALDE/LIC. LEO FRANCIS ZORRILLA RAMOS, SEC. ALCALDE/MARIVEL MEJIA MARTE, RECEPCION/AYUNTAMIENTO, LUIS TAVERA/ENC. DE ORNATO, ENC. DE ALMACEN/COMBUSTIBLE, WILFRIDO CHALAS	\$ 21,303.75
33564	1110644	21-Mar-22	BRUNO MUSIC O BRUNO GUERRERO	025-0026053-0	PAGO POR EL ALQUILER DE SONIDO PARA LA INAUGURACION DEL PARQUE DE LA BIBLIA EL DIA 14/03/2022. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$8,260.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$350.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$7,910.00	\$ 7,910.00
33566	15728	23-Mar-22	COMITÉ CARNAVAL 2022 O HERIBERTO ANTONIO RAMIREZ TAPIA		ESTE CHEQUE SE HACE A NOMBRE DEL COORDINADOR DEL CARNAVAL 2022 (HERIBERTO ANTONIO RAMIREZ TAPIA) PARA CUBRIR TODOS LOS GASTOS DEL CARNAVAL 2022 A REALIZARSE EL 26/03/2022.	\$ 1,000,000.00
33567	15729	24-Mar-22	EDWIN DE JESUS AQUINO		PAGO POR CONTRATO COMO PROFESOR DE IDIOMAS EN ESTE AYUNTAMIENTO (SALON DE ACTOS) A PERSONAS DE 12 AÑOS EN ADELANTE, LUNES Y MIERCOLES DE 6:30PM A 8:00 PM. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	\$ 10,000.00
33570	15730	24-Mar-22	MAXIMA INGENIERIA EN PROYECTOS OPTIMOS SRL	132-16675-2	PAGO DE CUBICACION NO.1 DEL PROYECTO: REPARACION DE CAMINO SABANA GRANDE DE EL CUEY. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$319,172.22 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (RD\$3,191.72) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$315,980.50	\$ 315,980.50
33568	1110645	24-Mar-22	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO. CONSEJO DE REGIDORES/2 AURICULARES, 6 MARCADORES, 1 GRAPADORA GRANDE, 1 TIJERA GRANDE, 5 BORRADOR DE LECHE PEQ., 5 BORRADOR DE LECHE GRANDE, 5 RESMAS PA	\$ 17,347.76
33569	1110646	24-Mar-22	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO DE 1 ARREGLO SOUVENIL SURTIDO DE DULCE DE TULA Y MABI SEIBANO PARA LLEVAR AL CANAL TELERADIO AMERICA COMO MUESTRA DE NUESTRA CULTURA GASTRONOMICA AL PROGRAMA LA COSA COMO ES EL DIA 15/03/2022. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,829.00 MENOS EL 5% D	\$ 1,751.50
33584	15731	25-Mar-22	MCKARLEY AUTO PARTS, SRL	131334962	PAGO POR LA COMPRA DE 1 MOTOR 1GR 2010 SIN ACCESORIOS PARA LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER PRADO NEGRA PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$212,400.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$9,000.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR D	\$ 203,400.00



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
33585	15732	25-Mar-22	D TALLERES MOCA O LUIS HOMERO DIAZ VARGAS	001-0971021-0	PAGO DEL 50% DE AVANCE PARA EL PROYECTO DE SUMINISTRO DE 5 AIRES ACONDICIONADOS NUEVOS DE 5 TN, 20 PIES DE TUBERIAS FLEXIBLES DE COBRE 3/4, 2 ROLLOS DE TUBERIA 3/8, 2 TANQUES DE GAS, 25 VASCOCEL 1 1/8, 10 ROLLOS DE CINTA, 12 CODOS 3/4, 1/2 LIBRA DE VARILL	\$ 705,911.00
33586	15733	28-Mar-22	SANDY ALBERTO HERNANDEZ COTES	2500303884	PAGO POR ARREGLOS AL CAMION COMPACTADOR MACK COLOR BLANCO FICHA 13 (DESMONTAJE DEL SISTEMA DE FRENOS, DESARME DE BOMBA DE FRENO Y SOLENOIDES, DESMONTAJE DE MANGUERAS DE AIRES, SUSTITUCION DE BOMBAS Y SELONOIDES Y ARMADO DE SISTEMA DE FRENOS). CAMION COMPA	\$ 11,700.00
33587	15734	28-Mar-22	FRANCISCO DE JESUS BERAS PADILLA	2600835942	PAGO POR LOS SERVICIOS DE REPARACION: A) CAMION COMPACTADOR HINO AZUL FICHA 20 (DESMONTAJE DE BOTELLA, DESARME DE BOTELLAS HIDRAULICAS Y EXTRACCION DE MUESTRAS DEL CONJUNTO DE SELLOS, LIMPIEZA DE CILINDROS Y VASTAGOS, SUSTITUCION DE SELLOS Y MONTAJE DE BO	\$ 18,000.00
33588	15735	28-Mar-22	FERRE SEIBO , S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE 10 ANGULAR 2X3/16X20 4.5MM, 25 BARRA ROSCADA 1/2X6 A, 200 TUERCA 1/2 BARRA ROSCADA, 200 ARANDELA PLANA 1/2, 200 ARANDELA PLANA 1/2, 1 VARILLA SOLDAR 3/32 E-6013 UNIV, 12 PINT CONT GL AMARILLO POSITIVO 28, 15 PINT MANT GL/ROJO CHINO.	\$ 68,023.85
33589	15736	28-Mar-22	IMPORTADORA DOMINICANA DE MADERAS S.A.S.	101023694	PAGO POR LA COMPRA DE 30 PINO AME BTO 2X12X16 (960 PIES) PARA LA PREPARACION DE LA BARRERA PARA EL EVENTO DE LAS CORRIDAS DE TOROS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2022. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$96,004.80 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD	\$ 91,936.80
33590	1110647	28-Mar-22	ALFONSO MARTIINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE 12 ESCOBA SUPER KIKA C/M, 3 RECOGEDOR C/PALO DE MADERA Y 3 ESCOBA PLASTICA 22 DIENTE EP-2 PARA LAS BARREDORAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO (ORNATO MUJERES). EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR L	\$ 4,309.32
33591	1110648	28-Mar-22	DORKA GARCIA	2500257098	PAGO POR EL ALQUILER DE 2 MANTEL VESTIDO, 2 CARPAS 6X6 VIP, 140 SILLAS PLASTICAS, 2 MESAS FINAS, 2 BAMBALINAS, 2 MANTEL BUFET, 2 MURALLAS CHINAS (MANTEL), 1 PODIUM ACRILICO, 20 FORROS+LAZOS, 2 PILOTILLOS, 2 BASES+ARREGLOS Y 1 ARREGLO PRESIDENCIAL. COMPRA	\$ 21,978.50
33592	1110649	28-Mar-22	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO POR LA COMPRA DE 3 ALMUERZO PARA LOS REPRESENTANTES DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS (FEDOMU) QUIENES SOSTUVIERON UNA IMPORTANTE REUNION CON EL ALCALDE (LIC. LEO FRANCIS ZORRILLA RAMOS) ENCABEZADA POR ALEXANDER DOMINGUEZ EL 16/02/2022. EL MO	\$ 1,177.88
33604	1110657	28-Mar-22	CASEM O GENARO CASTILLO		PAGO POR CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODERNIZACION TECNOLOGICA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y ADMINISTRATIVA SEGÚN TERMINOS DEL CONTRATO ANEXO. EL MONTO CONVENIDO Y PACTADO ES DE RD\$20,000.00 MENSUALES MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$1,000.	\$ 19,000.00
33605	1110658	28-Mar-22	PASCUAL SANCHEZ LIZARDO		PAGO POR LOS SERVICIOS COMO ASESOR FINANCIERO DE ESTA INSTITUCION. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCIENDE A RD\$25,000.00 MENSUAL. ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2022.	\$ 25,000.00



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
33629	1110836	30-Mar-22	JUAN DE LA CRUZ CASTRO		PAGO POR LA INSTALACION Y ALQUILER DE UNA TARIMA 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	\$ 66,975.00
33630	1110837	30-Mar-22	IVAN SONIDO O JORGE IVAN PAEZ BERAS	001-1249641-9	PAGO POR LA RENTA DE 1 SISTEMA DE SONIDO LINE ARRAY G-08 CON 12 ALTA VOCES, 4 SUB WOOFER D.A.S. CUSTOM, 5 MONITORES YAMAHA DBR-12 ACTIVOS, 1 CONSOLA X32 DIGITAL, CON MEDUZA SL-32 DIGITAL. 1 ALQUILER DE 1 JUEGO DE LUCES CON 12 LUCES LED, 1 CAMARA DE HUMO Y	\$ 51,980.00
33632	15740	1-Apr-22	CARLOS MANUEL MERCEDES TAPIA	131641598	PAGO DE 13 CAMIONES SUMINISTRADOS, REGADOS Y COMPACTADOS, 4 CAMIONES DE BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE Y 3.5 HORAS DE RETRO PALA (ESTOS EQUIPOS Y MATERIALES FUERON UTILIZADOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO, MOVIMIENTO DE TIERRA, BOTE DE MATERIAL T EXTRACCION DE R	\$ 90,117.50
33634	15741	1-Apr-22	CARLOS MANUEL MERCEDES TAPIA	131641598	PAGO DE 3 CAMIONES DE MATERIAL DE RELLENO (1 PARA LA CALLE DUVERGE, 1 PARA LA CALLE TOMAS OTTO Y 1 PARA LA CALLE RESP. 26 DE FEBRERO Y CALLE AMADO CHAIN). ESTOS MATERIALES FUERON USADOS PARA PREPARAR LAS CALLE MENCIONADAS PARA SER ASFALTADAS POR EL MINIST	\$ 16,950.00
33635	15742	1-Apr-22	TALLERES LARA	1-30-21336-4	PAGO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA CLOCHE DE ABAJO PARA EL CAMION TOYOTA BLANCO FICHA 4. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$3,304.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$140.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,164.00	\$ 3,164.00
33636	15743	1-Apr-22	D TALLERES MOCA O LUIS HOMERO DIAZ VARGAS	001-0971021-0	PAGO DEL 50% RESTANTE DE LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL. EL MONTO RESTANTE EQUIVALE A RD\$737,146.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$31,235.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$705,911.00	\$ 705,911.00
33633	1110839	1-Apr-22	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO POR LA COMPRA DE 5 RESMAS DE PAPEL CORTAS, 2 RESMAS DE PAPEL LARGAS, 4 TINTA EPSON 644, 1 CAJA DE LAPICEROS BIC, 1 CAJA DE LAPIZ DE CARBON, 8 RESALTADORES, 1 CAJA DE FOLDER CORTO Y 1 CAJA DE FOLDER LARGO. PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA. EL MONTO	\$ 7,876.10
33650	0	2-Apr-22	COOPERATIVA LA UNION		PAGO CUOTA PRESTAMO COMPRA CAMIONES COMPACTADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 PAGO 12/30	\$ 212,663.00
33637	15744	2-Apr-22	MAXIMA INGENIERIA EN PROYECTOS OPTIMOS SRL	132-16675-2	PAGO DE CUBICACION FINAL DEL PROYECTO: REPARACION DE CAMINO SABANA GRANDE DE EL CUEY. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$86,816.33 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$1,736.33) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$85,080.00	\$ 85,080.00
33638	15745	2-Apr-22	MAXIMA INGENIERIA EN PROYECTOS OPTIMOS SRL	132-16675-2	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: REPARACION DE CAMINO ARROYO GRANDE, SECCION ARROYO GRANDE, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$224,575.62 MENOS EL 2% DE RETENCION OPR LEY (RD\$4,491.51) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$220,084.11	\$ 220,084.11
33639	15746	2-Apr-22	MAXIMA INGENIERIA EN PROYECTOS OPTIMOS SRL	132-16675-2	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: REPARACION DE CAMINO SAGUATICO MAGARIN, SECCION MAGARIN, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$224,575.62 MENOS EL 2% DE RETENCION OPR LEY (RD\$4,491.51) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$220,084.11	\$ 220,084.11



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
33647	15747	8-Apr-22	AUTO REPUESTOS QUEZADA M. SRL	131-33533-2	COMPRA DE CATALICOS Y SOPORTES DE MOTOR DERECHO E IZQUIERDO PARA LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2010 DEL AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$66,080.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$2,800.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$63,280.00	\$ 63,280.00
33649	1110840	11-Apr-22	JUNIOR ALEXANDER PEÑA CARELA		PAGO POR LOS SERVICIOS COMO PINTOR POR PLASMAR EN LA PARED DEL PARQUE INFANTIL PROF. FAUSTO RAMIREZ PEREZ (PARTE DE AFUERA) CALLE LA PAZ (FRENTE AL PARQUE A LA BIBLIA)EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$35,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION DE LEY POR (RD\$700	\$ 34,300.00
33651	15748	18-Apr-22	AUTO REPUESTOS OCTACIO O TOMASITO RAMOS	40220378877	PAGO POR LA COMPRA DE 6 ACEITE MOBIL SUPER SYNTHETIC 10W30 Y 1 BATERIA LTH ME27R700 27F700 15/12 PARA LA JEEPETA LAND CRUISER PRADO NEGRA PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTE MOMENTO EN PROCESO DE REPARACION. EL MONTO TOTAL DE ES	\$ 12,142.75
33654	15749	18-Apr-22	JULIAN ALEXIS SILTERA		PAGO POR LA REPARACION DEL CAMION CISTERNA PERTENECIENTE A ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, MARCA VOLKSWAGEN WORKER) (ARMADO DE MOTOR). EL MONTO CONVENIDO Y PACTADO ES RD\$31,500.00 MENOS EL 10% DE RETENCION POR LEY (RD\$3,150.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$	\$ 28,350.00
33652	1110841	18-Apr-22	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO POR LA COMPRA DE 1 PAQ. DE FUNDA 24X30 PARA SER USADAS POR LAS BARREDORAS EMPLEADAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO LAS CUALES DAN SERVICIO DE BARRIDO EN LOS PARQUES DE ESTA CIUDAD Y DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL PUEBLO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTUR	\$ 3,016.53
33653	1110842	18-Apr-22	ESTUDIO DE ARQUITECTURA METROPOLIS, S.R.L.	1-30-39623-1	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 50 REVISTAS TAMAÑO 8.5X11 IMPRESIÓN FULL COLOR EN PAPEL SATINADO 72PAG., PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTONITE. (REVISTAS DE LAS MEMORIAS INSTITUCIONALES Y RENDICION DE CUENTAS 24/04/2022.) EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$73,720	\$ 70,596.27
33655	15750	19-Apr-22	IGUA S.R.L.	131383637	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,291,540.00	\$ 760,340.00
33655	15750	19-Apr-22	IGUA S.R.L.	131383637	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,291,540.00	\$ 531,200.00
33656	15751	20-Apr-22	RAFAEL UREÑA AVILA	025-0042134-8	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REMOSAMIENTO SEGUNDO NIVEL (OFICINAS: ALCALDE, VICE-ALCALDESA Y ANTIGUAS OFICINAS DE COMPRAS Y GERENCIA FINANCIERA). EL MONTO CONTRATADO ES DE RD\$2,872,777.52 EL 20% EQUIVALE A RD\$574,555.50 MENOS EL 2% DE RET	\$ 563,064.39
33673	1110844	4-May-22	CASEM O GENARO CASTILLO	037-0040866-3	PAGO POR CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODERNIZACION TECNOLOGICA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y ADMINISTRATIVA SEGÚN TERMINOS DEL CONTRATO ANEXO. EL MONTO CONVENIDO Y PACTADO ES DE RD\$20,000.00 MENSUALES MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$1,000.	\$ 19,000.00
33680	1110851	4-May-22	PASCUAL SANCHEZ LIZARDO	001-0778760-8	PAGO POR LOS SERVICIOS COMO ASESOR FINANCIERO DE ESTA INSTITUCION. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCIENDE A RD\$25,000.00 MENSUAL. ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2022.	\$ 25,000.00



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
33698	1110966	5-May-22	DELIO ADALBERTO ACOSTA VILLA		PAGO DE PUBLICIDAD Y PROMOCION DE ESTE AYUNTAMIENTO EN EL PROGRAMA VOCES AUTORIZADAS QUE SE TRANSMITE A TRAVES DEL CANAL 12 TELE ESTE LOS SABADOS DE 2:00PM A 3:00PM EL MONTO ES DE RD\$5,000.00 MENOS UN 10% DE RETENCION (500.00) ARROJA UN TOTAL A PAGAR DE R	\$ 4,500.00
33709	0	6-May-22	COOPERATIVA LA UNION		PAGO CUOTA PRESTAMO COMPRA CAMIONES COMPACTADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 Pago 13/30	\$ 212,663.00
33716	15753	11-May-22	IGUA S.R.L.	131383637	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,349,445.00	\$ 833,140.00
33716	15753	11-May-22	IGUA S.R.L.	131383637	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,349,445.00	\$ 516,305.00
33718	15754	12-May-22	STARLIN ENRIQUE DE CASTRO HERNANDEZ		PAGO DE 19 VIAJES DE TOSCA Y 2 VIAJES DE PIEDRA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE EL SENDERO QUE CONDUCE AL MONUMENTO A LA BATALLA DE PALO HINCADO KM3 CARRETERA SEIBO-HATO MAYOR A FINES DE SER ASFALTADO POR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. DESDE LA ENTRADA HAS	\$ 155,431.50
33719	15755	12-May-22	STARLIN ENRIQUE DE CASTRO HERNANDEZ		PAGO DE 36 M/3 DE ARENON Y 10 VIAJES DE TOSCA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA BARRERA (EL REDONDEL Y EL AREA QUE SE USA COMO PARQUEO) PARA LAS CORRIDAS DE TORO FIESTAS PATRONALES 2022. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$119,935.20 MENOS EL 5% DE RETENCION	\$ 114,853.20
33722	15756	16-May-22	YAS YEUNI REPRESENTACIONES ARTISTICAS S.B.I.	131894291	PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA BANDA SWING REAL EN LA NOCHE SEYBANA DE LAS FIESTAS PATRONALES 2022 (05/05/2022), TARIMA OFICIAL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$47,200.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$2,000.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR	\$ 45,200.00
33723	15757	16-May-22	IVAN SONIDO O JORGE IVAN PAEZ BERAS	001-1249641-9	PAGO POR LA RENTA DE 1 SISTEMA DE SONIDO LINE ARRAY G-08 CON 12 ALTA VOCES, 4 SUB WOOFER D.A.S. CUSTOM, 5 MONITORES YAMAHA DBR-12 ACTIVOS, 1 CONSOLA X32 DIGITAL, CON MEDUZA SL-32 DIGITAL. 1 ALQUILER DE 1 JUEGO DE LUCES CON 12 PARES LED, 1 CAMARA DE HUMO,	\$ 49,720.00
33724	15758	16-May-22	BRUNO MUSIC O BRUNO GUERRERO RIO	025-0026053-0	PAGO DE ALQUILER DE 1 SONIDO PARA EL ENCUENTRO CON EL MINISTRO DE INTERIOR Y POLICIA (EL SEÑOR CHU VASQUEZ) EN EL SALON DE ACTOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EL DIA 22/04/2022. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$8,260.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY	\$ 7,910.00
33725	15759	16-May-22	BRUNO MUSIC O BRUNO GUERRERO RIO	025-0026053-0	PAGO DE ALQUILER DE 1 SONIDO PARA LA RENDICION DE CUENTAS O MEMORIA INSTITUCIONAL 24/04/2022 Y ELECCION DEL PRESIDENTE Y VICE-PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DE REGIDORES DE ESTA SALA CAPITULAR. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$9,440.00 MENOS EL 5% DE	\$ 9,040.00
33728	15760	17-May-22	DORKA GARCIA	2500257098	PAGO DE ALQUILER DE 1 CARPA VIP 6X6 PARA LOS ATABALES DEL BARRIO EL RINCON EL DIA 05/05/2022 EN LAS FIESTAS PATRONALES 2022. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,720.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$200.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$4,520.00	\$ 4,520.00



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
33729	15761	17-May-22	DORKA GARCIA	2500257098	PAGO DE ALQUILER DE 2 MANTEL VESTIDO, 1 MANTEL TOPE, 30 SILLAS PLASTICAS Y 1 TRANSPORTE (PARA EL ENCUENTRO CON EL MINISTRO DE INTERIOR Y POLICIA 22/04/2022 EN EL SALON DE ACTOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. ALQUILER DE 2 BAMBALINAS, 3 MANTEL BUFET, 2 MU	\$ 10,565.50
33730	15762	17-May-22	TALLERES LARA	1-30-21336-4	PAGO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA CLOCHE DEL PEDAL PARA EL CAMION TOYOTA BLANCO FICHA 4. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$6,254.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$265.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$5,989.00	\$ 5,989.00
33737	15763	17-May-22	CENTRO DE GOMAS TONY O MANUEL A. SCROGGINS PADUA	2500305640	PAGO POR LA COMPRA DE 1 GL KENDALL 15W40, 3 KENDALL 15W40 Y 1 TOYOTA FILTRO PARA CAMBIO DE ACEITE AL CAMION COMPACTADOR FICHA 19. EL MONTO TOTAL DE ESTA FACTURA ES 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
33738	15764	17-May-22	CENTRO DE GOMAS TONY O MANUEL A. SCROGGINS P.	2500305640	PAGO DE 1 GOMA NO.16 Y 3 REPARACIONES DE GOMAS AL CAMION FICHA 20./ 3 GOMAS NO.16 Y 2 TUBOS NO.16 PARA EL CAMION FICHA 20. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$21,800.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$923.73) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$20,876.27	\$ 20,876.27
33739	15765	17-May-22	GARCIA Y LLERANDI S.A.S.	101002311	PAGO POR LA COMPRA DE 1 IMPELLER DE ALUMINIO PARA MOTOBOMBA KTC 2X2 AP DIESEL 429GPP2020-90-1 PARA EL CAMION CISTERNA WOLKSWAGEN WORKER PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$15,340.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$65	\$ 14,690.00
33727	1110983	17-May-22	DORKA GARCIA	2500257098	PAGO POR LA COMPRA DE 2 FARDOS DE AGUA DE BOTELLA 15 OZ. (PARA EL ENCUENTRO CON EL MINISTRO DE INTERIOR Y POLICIA 22/04/2022 SR. CHU VASQUEZ EN EL SALON DE ACTOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO). COMPRA DE 6 FARDOS DE AGUA DE BOTELLA 15OX Y 1 SERVICIO DE C	\$ 3,800.00
33740	15766	18-May-22	CENTRO DE GOMAS TONY O MANUEL A. SCROGGINS P.	2500305640	PAGO DE 1 REPARACION DE GOMAS A CAMION COMPACTADOR FICHA 2, FICHA 5, FICHA 13, FICHA 3, FICHA 16, FICHA 14, FICHA 12, FICHA 19, FICHA 20 Y MOTORES LONCIN. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$9,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$402.54) ARROJA UN V	\$ 9,097.46
33742	15767	18-May-22	REPUESTOS RAP	130-10252-1	PAGO POR LA COMPRA DE 1 COLLARING TO.COASTER 02-07 DYNA G. Y 1 DISCO C.ROSA/CANTER/COUNTY GDE PARA EL CAMION COMPACTADOR HINO. COLOR AZUL, FICHA 20. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$13,574.70 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$575.20) ARROJA UN VALOR	\$ 12,999.49
33743	15768	18-May-22	EL BOY DIESEL, SRL	130258491	PAGO POR LA COMPRA DE 1 TERMOSTATO M8 PARA EL CAMION COMPACTADOR BLANCO FICHA 14. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$5,148.34 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$218.15) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$4,930.19	\$ 4,930.19
33744	15769	18-May-22	REPUESTOS R & F, S.R.L	130-703401	PAGO POR LA COMPRA DE 12 ABRAZADERAS DE CRUCETAS, 24 TORNILLOS DE CRUCETA, 1 ACOPLA DE CARDAN Y 1 CARDAM LARGO COMPLETO CON SU CRUCETA PARA LA PALA MECANICA JOHN DEERE 544H PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$109,881.60 M	\$ 105,225.60



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
33741	1110984	18-May-22	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO POR LA COMPRA DE 10 MARCADORES PERMANENTES, 4 RESALTADORES, 6 CINTA ADHESIVA GRUESA, 1 CINTA ADHESIVA FINA INVISIBLE, 12 RESMAS DE PAPEL BLANCO 8 1/2 X 11, 4 RESMAS DE PAPEL LARGA BLANCA, 4 CAJAS DE LAPICEROS AZULES, 1 GRAPADORA MEDIANA, 3 POSTIN DE	\$ 9,853.60
33741	1110984	18-May-22	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO POR LA COMPRA DE 10 MARCADORES PERMANENTES, 4 RESALTADORES, 6 CINTA ADHESIVA GRUESA, 1 CINTA ADHESIVA FINA INVISIBLE, 12 RESMAS DE PAPEL BLANCO 8 1/2 X 11, 4 RESMAS DE PAPEL LARGA BLANCA, 4 CAJAS DE LAPICEROS AZULES, 1 GRAPADORA MEDIANA, 3 POSTIN DE	\$ 6,554.00
33745	15770	19-May-22	SANDY ELECTRO IMPORT	130692181	PAGO POR LA COMPRA DE 5,179 PIES DE ALAMBRE AAAC 1/0 PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE HOZARO-DOMINICA PEDIDO EN EL PPM 2022. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$110,001.96 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$4,661.10) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$1	\$ 105,340.86
33746	1110985	19-May-22	VEGA GRAPHIC O ALEXIS ANTONIO VEGA R.	40223352887	PAGO DE 8 RESMAS DE HOJAS TIMBRADAS 8.5X14 Y 10 RESMAS 8.5X11 PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$19,942.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$845.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$19,097.00	\$ 19,097.00
33747	1110986	19-May-22	VEGA GRAPHIC O ALEXIS ANTONIO VEGA R.	40223352887	PAGO DE 2 CAJAS DE SOBRES TIMBRADOS FULL COLOR PARA SER USADOS POR LAS OFICINAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO.	\$ 6,780.00
33748	15771	20-May-22	FERRE SEIBO , S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE 8 GALONES DE PINT CONT BLANCO HUESO 60 TROP 265, 3 GALONES DE PINTURA CONT AZUL ALBA 41, 3 GALONES DE PINT CONT MERENGUE 72, 1 GALON DE PINTURA CONT BLANCO 00, 2 GALONES DE PINTURA AMARILLO SOL 88, 3 GALONES DE PINTURA ESMALTE INDUST	\$ 44,310.37
33752	15772	20-May-22	RAMON ANTONIO MEDINA MERCEDES	131476465	PAGO POR LOS SERVICIOS DE CAMBIO DE DISCO DE CLOCHE DEL CAMION HINO Y COLLARIN DEL CAMION COMPACTADOR AZUL F-20. CAMBIO DE TORNILLO Y PIÑA TRESERA L (ADAPTACION DE TORNILLO) DEL CAMION COMPACTADOR IZUSU. EL MONTO TOTAL DEL TRABAJO ES DE RD\$14,300.00 MENOS	\$ 14,014.00
33753	15773	20-May-22	FERRE SEIBO , S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE 1 TIJERA P/PODAR FLORES TRAMONTINA, 1 TIJERA TRAMONTINA 12 P/PODAR 78331/125 Y 1 MACHETE SUPER TORO 18 PARA SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO MUJERES. EL MONTO TOTAL DE ESTA FACTURA ES RD\$1,316.66 MENOS EL 5% DE RETENCION POR L	\$ 1,260.87
33754	15774	20-May-22	FRANCISCO DE JESUS BERAS PADILLA	026-0083594-2	PAGO POR LOS SERVICIOS DE REVISION DEL SISTEMA HIDRAULICO, CORRECCION DE FUGAS, INSTALACION DE BOMBA, CALIBRACION Y MONTAJE DE BOTELLAS DEL RODILLO DYNAPAC, COLOR AMARILLO PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$22,000.00 MEN	\$ 21,560.00
33750	1110987	20-May-22	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO POR LA COMPRA DE 1 PAQ. DE FUNDA 24X30 PARA SER USADAS POR LAS BARREDORAS EMPLEADAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO LAS CUALES DAN SERVICIO DE BARRIDO EN LOS PARQUES DE ESTA CIUDAD Y DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL PUEBLO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTUR	\$ 3,016.53



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
33751	1110988	20-May-22	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO POR LA COMPRA DE 2 FAMILIA PAPEL 48/1, 2 MIST BM 4/1GL, 4 CLORO CIELO 1 GL., 12 ESCOBA REINA GTE. Y 4 SUAPE REYNA 28. PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE ASEO DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LAS DIVERSAS OFICINAS Y AREAS QUE LO COMPONEN. EL MONTO TOTAL DE LA F	\$ 7,353.81
33810	0	23-May-22	COOPERATIVA LA UNION		PAGO CUOTA PRESTAMO COMPRA CAMIONES COMPACTADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 Pago 14/30	\$ 212,663.00
33801	15775	23-May-22	GARCIA Y LLERANDI S.A.S.	101002311	PAGO POR LA COMPRA DE 1 C/MANGUERA CONTRA INCENDIOS ENCHAQUETADA 250PSI 1-1/2 X 100 DJ, 1 CI BOQUILLA AJUSTABLE PLASTICA MODELO 15 1-1/2 NST, 1 C/MANGUERA CONTRA INCENDIOS ENCHAQUETADA 250PSI 2-1/2 X 50 DJ, 1 CI NIPLE CONVERTIDOR ROSCA EN BRONCE 1-1/2 NPT	\$ 27,199.10
33802	15776	24-May-22	GREIMY AUTO PARTS	2700264084	PAGO DE 4 MATC MANGUERA HID 3/4 100R12 MATCHPLUS/COVALC Y 2 TERMINAL HID HEMBRA PLANO 3/4 X 3/4 12OFS-12 PARA EL CAMION COMPACTADOR F1. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,810.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$240.50) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$	\$ 4,569.50
33803	15777	24-May-22	CARLOS MANUEL MERCEDES TAPIA & CO. SRL	131641598	PAGO POR EL ALQUILER DE 1 GREDAR PARA EL PERFILADO DEL AREA DE LA BARRERA PARA LAS CORRIDAS DE TORO 2022 (14 HORAS) Y ALQUILER DE 1 RODILLO PARA EMPLANAR EL AREA DEL REDONDER DE LA BARRERA PARA LAS CORRIDAS DE TORO 2022 (3 HORAS). EL MONTO TOTAL DE LA FAC	\$ 63,845.00
33804	1111117	24-May-22	FUNERARIA GINO FRIAS O PEDRO FRIAS	025-0006025-2	PAGO DE ATAUTES Y SERVICIOS FUNEBRES DONADOS A DIFERENTES PERSONAS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$469,550.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$23,450.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$445,550.00	\$ 445,550.00
33805	15778	27-May-22	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAIN, S.R.L.	131360181	PAGO POR LA COMPRA DE 4 MOTUL 15W40 GALON SL MEGA X DIESEL, 1 FILTRO ACEITE P7437 BALDWIN 3C3Z-6731-AA Y 1 MOTUL 15W40 QT MEGA X TEKMA LD PARA LA AMBULANCIA FORD F 450 DE LA DEFENSA CIVIL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$10,220.00 MENOS EL 5% DE RETENC	\$ 9,786.95
33806	1111118	27-May-22	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO ALMUERZO PARA 100 PERSONAS (HERMANDAD DE FERVOROSOS EL SEIBO) CELEBRACION DEL DIA DE LA SANTISIMA CRUZ (03/05/2022) EN NUESTRAS FIESTAS PATRONALES 2022. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$78,706.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$3,335.00) ARROJ	\$ 75,371.00
33808	1111119	27-May-22	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\$29,400.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LE	\$ 28,154.24
33815	15780	30-May-22	DANILO MUSIC	101502886	PAGO POR LA COMPRA DE 1 BASS DRUM ZURI ZR-MB2610, 5 CAÑA RRPO5ASX250 ALTO 2.5 Y 1 RUMBLE 25 2370200000 FENDER PARA LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$24,154.29 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$1,023.49) ARROJA UN VALOR A	\$ 22,107.31



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 desde Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
33815	15780	30-May-22	DANILO MUSIC	101502886	PAGO POR LA COMPRA DE 1 BASS DRUM ZURI ZR-MB2610, 5 CAÑA RRPO5ASX250 ALTO 2.5 Y 1 RUMBLE 25 2370200000 FENDER PARA LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$24,154.29 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$1,023.49) ARROJA UN VALOR A	\$ 1,023.49
33816	15781	30-May-22	SANDY ELECTRO IMPORT	130692181	PAGO POR LA COMPRA DE 3 TRANSFORMADOR 15KVA 7200/120/240, 2 TRANSF. 25KVA 120/240V, 5 VARILLA TIERRA 5/8X8, 5 CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA Y 2 CUT-AUT DE 200A PARA SER USADOS EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CAMPIÑA, HOZARO, PEDIDO EN EL PPM 2022.	\$ 184,359.50
33820	1111121	2-Jun-22	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO POR LA COMPRA DE 5 CARPETAS NO.1 Y 1 PERFORADORA 3 HOYOS PARA SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PARA ARCHIVAR LOS EXPEDIENTES DE COMPRAS Y CONTRATACIONES INDIVIDUALMENTE. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$2,006.00 MENOS EL 5%	\$ 1,921.00
33821	1111122	2-Jun-22	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO ALMUERZO CON JUGO, AGUA Y CAFÉ PARA 50 PERSONAS PARA LA CELEBRACION DEL ENCUENTRO DE LAS AUTORIDADES EN LA CONFORMACION DEL PMD EL SEIBO DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$26,739.98 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$1,133.05)	\$ 25,606.93
33828	1111123	2-Jun-22	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CARRETILLA TRUPER 6 ROJA AIR/MANG MA PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL EL SEIBO, 4 PALA DE CORTE TRUPER PES-P 17162 A (2 PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL Y 2 PARA EL DEPARTAMENTO DE BACHEO), 3 PALA CUAD TRAMONTINA 77472/424 A (2 PARA EL CE	\$ 20,211.17
33829	1111124	2-Jun-22	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO POR LA COMPRA DE 1 GL CLORO CIELO, 1 GL FAB LAVANDA Y 5 LB DETERGENTE YA PARA EL ASEO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$630.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$26.69) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$603.31	\$ 603.31
33831	15783	2-Jun-22	SANDY ALBERTO HERNANDEZ COTES	025-0030388-4	PAGO POR REPARACION DE FRENOS Y PULMONES, ARREGLO DEL SISTEMA DE LUBRICACION Y CAMBIO PURIFICADOR DE LOS CAMIONES MACK COMPACTADOR FICHA 1, FICHA 12 Y FICHA 16. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$13,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$260.00) A	\$ 12,740.00
33832	15784	2-Jun-22	REPUESTOS RAP	130-10252-1	PAGO POR LA COMPRA DE 9 BLACK EAGLE 31S 31P DOBLE POLO Y TORNILLO (2 BATERIA PARA LA PALA MECANICA, 2 BATERIA PARA LA RETRO PALA, 2 BATERIA PARA EL CAMION NISSAN F4, 1 PARA EL CAMION DAIHATSU F7 Y 2 PARA EL RODILLO) EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$76,4	\$ 73,206.94
33833	15785	6-Jun-22	LUIS ANTONIO MASLENE		PAGO POR LA REPARACION DE TABLONES DAÑADOS DE LA BARRERA, INSTALACION DE TABLONES REPARADOS, NUEVOS Y VIEJOS, SUMINISTRO DE PINTURA, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y REMOSAMIENTO DEL REDONDEL EN MADERA Y HIERRO DE LA BARRERA PARA LA	\$ 61,750.00
33834	15786	6-Jun-22	JUANSITO BITION YAN		PAGO POR LOS SERVICIOS DE PINTURA DEL PARQUE INFANTIL PROF. FAUSTO RAMIREZ PEREZ. EL MONTO CONVENIDO Y PACTADO ES DE RD\$30,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$600.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$29,400.00	\$ 29,400.00



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022



Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
33835	15787	6-Jun-22	JULIO MARCHENA & CO. SRL	130637751	PAGO POR LA COMPRA DE 1 VALVULA PEDAL FRENO 800629 CH TKL PARA EL CAMION COMPACTADOR F13. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$3,300.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$139.83) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,160.17	\$ 3,160.17
33837	1111126	7-Jun-22	MARGARITO ZORRILLA		PAGO COMO JORNALERO A TODO COSTO (SUPLIENDO LOS MATERIALES NECESARIOS) PARA LA CANALIZACION DE LA CAÑADA DE LA CALLE JUAN EVANGELISTA JIMENEZ P/A DOÑA BOBA, GINANDIANA, EL SEIBO. EL MONTO CONVENIDO Y PACTADO ES DE RD\$32,591.44 MENOS EL 5% DE RETENCION POR	\$ 30,961.87
33838	15788	7-Jun-22	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	025-0046947-9	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE RAMON SANTANA, CALLEJON DE MEME VILLA EL PINTOR Y DE OBED FABIAN, LAS 500TAS. EL SEIBO, PPM 2022. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$83,066.58 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY	\$ 81,405.25
33839	15789	7-Jun-22	DILCIA LEIDIANA MORALES CORDERO	025-0039484-2	PAGO DE 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA PPM 2022 EL RETIRO: TERMINACION DE CASA DE ORACION. EL MONTO CONTRATADO ES DE RD\$400,506.71 EL 20% EQUIVALE A RD\$80,101.34 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$1,602.03) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$78,499.31	\$ 78,499.31
33840	15790	8-Jun-22	FELIX RODRIGUEZ BERAS	025-0024683-6	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LAS OBRAS: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES TRAMO EN LA CALLE RUBEN DARIO (ENTRE CALLE GASTON F. DELIGNE Y JUAN M. CAMPOS), SECTOR CAÑADA FRANCISCA EL SEIBO Y MONUMENTO AL DULCE DE TULA. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES	\$ 126,441.48
33840	15790	8-Jun-22	FELIX RODRIGUEZ BERAS	025-0024683-6	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LAS OBRAS: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES TRAMO EN LA CALLE RUBEN DARIO (ENTRE CALLE GASTON F. DELIGNE Y JUAN M. CAMPOS), SECTOR CAÑADA FRANCISCA EL SEIBO Y MONUMENTO AL DULCE DE TULA. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES	\$ 55,138.07
33841	15791	9-Jun-22	IGUA S.R.L.	131383637	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,256,580.00	\$ 1,256,580.00
33842	15792	9-Jun-22	GREIMY AUTO PARTS	2700264084	PAGO POR LA COMPRA DE 4 MATC MANGUERA HID 3/4 100R12 MATCHPLUS/COVALC Y 2 TERMINAL HID HEMBRA PLANO 3/4 X 3/4 12OFS-12 PARA EL CAMION COMPACTADOR F13. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,260.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$213.00) ARROJA UN VALOR	\$ 4,047.00
33843	15793	13-Jun-22	MAXIMA INGENIERIA EN PROYECTOS OPTIMOS SRL	132-16675-2	PAGO DE CUBICACION NO.2 (FINAL) DE LA OBRA: REPARACION DE CAMINO ARROYO GRANDE, SECCION ARROYO GRANDE, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$86,092.72 MENOS EL 2% DE RETENCION OPR LEY (RD\$1,721.85) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$84,370.87	\$ 84,370.87
33844	15794	13-Jun-22	MANUEL MARTINEZ RIJO	025-0027645-2	PAGO DE AVANCE O ANTICIPO 20% DE LA OBRA: CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CALLE CLODOMIRO SANTIN, VISTA HERMOSA (CALLE DE KIKO NUÑEZ). EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES RD\$1,096,369.56 EL 20% EQUIVALE A RD\$219,273.91 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$4,385.4	\$ 214,888.43



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022



Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
33847	1111127	15-Jun-22	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO POR LA COMPRA DE 10 LB AZUCAR BCA., 5 PAQ. CAFÉ STO.DGO. 1LB Y 2 CREMORA CB 12/162 PARA EL CONCEJO DE REGIDORES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$2,260.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$97.07) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$2,162.93	\$ 2,162.93
33845	15795	15-Jun-22	SANDY ELECTRO IMPORT	130692181	PAGO POR LA COMPRA DE 600 PIES DE ALAMBRE TRIPLEX 2/0 PARA REPONER EL TENDIDO ELECTRICO QUE SE QUEMO EN VILLA GUERRERO, PROX. AL BRUJO EMILIO, MANZANA 7 DETRÁS DE LA CLOACA, PROX. AL COLMADO MIGUEL. (LOS MORADORES DE DICHA MANZANA TIENEN 3 SEMANAS SIN ENE	\$ 57,630.00
33846	15796	15-Jun-22	AUTO REPUESTOS OCTAVIO O TOMASITO RAMOS	40220378877	PAGO POR LA COMPRA DE 1 AUTOMATICO TD27 12V 66-8159 201-60 PARA EL CAMION CISTERNA VOLKSWAGEN FICHA 17 PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,925.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$81.57) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD	\$ 1,843.43
33850	15797	17-Jun-22	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	025-0046947-9	PAGO DE CUBICACION NO.2 (FINAL) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE RAMON SANTANA, CALLEJON DE MEME VILLA EL PINTOR Y DE OBED FABIAN, LAS 500TAS. EL SEIBO, PPM 2022. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$99,568.73 MENOS EL 2% DE RETENCION	\$ 97,577.36
33852	1111128	20-Jun-22	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE 6 ESCOBA PVC SUPER KIKA C/M TIN, 6 RECOGEDOR C/PALO DE MADERA Y 6 ESCOBA PLASTICA 22 DIENT EP-2 PARA SER USADOS POR LAS BARRERAS Y JARDINEROS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,702.54 MENOS EL 5% D	\$ 4,503.28
33853	1111129	20-Jun-22	AGROVETERINARIA GONZALEZ	1-1301180-4	PAGO POR LA COMPRA DE 1 SINOSATO 5 LITS. Y 1 KURON GALON 4/1 PARA SER USADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ESTA PROVINCIA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,370.00 MENOS EL 5% DE RETENCION (RD\$218.50) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$4,151.50	\$ 4,151.50
33909	0	20-Jun-22	COOPERATIVA LA UNION		PAGO CUOTA PRESTAMO COMPRA CAMIONES COMPACTADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 PAGO 15/30	\$ 212,663.00
33851	15798	20-Jun-22	SANDY ELECTRO IMPORT	130692181	PAGO POR LA COMPRA DE 7 LAMPARAS LED 200W (4 PARA EL PARQUE DUARTE Y 3 PARA EL PARQUE JULIO GATREAU). EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$31,388.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$1,330.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$30,058.00	\$ 30,058.00
33854	15799	21-Jun-22	AUTO REPUESTOS OCRADO O TOMASITO RAMOS	40220378877	PAGO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA DE ACEITE AISIN 14B 11301-58021, 1 CIGÜEÑAL DAIHATSU 13401-58058, 1 BABIT BIELA STD 14B R048AL 13041-56 Y 1 BABIT CIGÜEÑAL STD 3B/11B/14B M040 PARA EL CAMION DAIHATSU COLOR AZUL FICHA 10. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$41	\$ 39,358.49
33871	1111236	22-Jun-22	CESAR AUGUSTO DE JESUS MOTA CERDA		PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICITAR LAS INICIATIVAS Y EJECUTORIAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "QUEJAS Y QUERELLAS EN TV" QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A LAS 9:00PM POR EL CANAL 12. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$5,00	\$ 3,500.00
33872	1111237	22-Jun-22	MARIA ELIZABETH ALVAREZ DE DOMINGUEZ		PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICITAR LAS EJECUTORIAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "AL EXTREMO" QUE SE TRANSMITE DE 8:00 PM A 9:00PM DE LUNES A VIERNES A TRAVES DEL CANAL TVO LA ROMANA 68. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$6,000	\$ 4,400.00



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
33873	1111238	22-Jun-22	MIGUEL ANTONIO CONSTANZO		PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICITAR LAS EJECUTORIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO EN EL PROGRAMA RADIAL "BACHATEANDO QUE SE TRANSMITE DE 5:00PM A 7:00PM DE LUNES A VIERNES A TRAVES DE LA EMISORA "LA KALLE" 96.3. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$3,000.00 MENOS EL	\$ 1,700.00
33874	1111239	22-Jun-22	RAMON ANTONIO MERCEDES	026-0026628-8	PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICITAR LAS ACTIVIDADES Y EJECUTORIAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN EL PROGRAMA DE NOTICIAS "NOTI CENTRO 13" QUE SE TRANSMITE A LAS 2:00 PM Y LAS 8:00 PM DE LUNES A VIERNES A TRAVES DEL CANAL 13 TELECENTRO. EL MONTO TOTAL	\$ 8,000.00
33875	1111240	22-Jun-22	FRANK FELIX DOMINGUEZ ZORRILLA	025-0043892-0	PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICITAR LAS EJECUTORIAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL "FRANK FELIX DOMINGUEZ BLOG SPOT" EL MONTO DEL CONTRATO ES RD\$10,000.00 MENSUALES MENOS EL10% DE RETENCION (RD\$1,000.00) ARROJA U	\$ 8,000.00
33876	1111241	22-Jun-22	JUAN MIGUEL MATOS VENTURA	024-0019772-5	PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICITAR LAS ACTIVIDADES Y EJECUTORIAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN LAS PAGINAS DE FACEBOOK "NOTICIAS SEIBANAS Y QUISQUEYANOS DONDE QUIERA". EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$7,000.00 MENOS EL 10% DE RETENCION POR LEY (RD\$	\$ 5,300.00
33877	1111242	22-Jun-22	RAMON ANTONIO CHALAS DEL ROSARIO	025-0005552-6	PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION DE LAS INICIATIVAS Y EJECUTORIAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EN BUSCA DE SOLUCIONES" QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 7:00PM A 8:00PM POR EL CANAL 21 VISION HD. EL MONTO	\$ 1,700.00
33878	1111243	22-Jun-22	JOSE ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ	049-0049228-3	PAGO POR LOS SERVICIOS DE "PROMOCIONAR LAS EJECUTORIAS E INICIATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EL SEIBO EN EL PROGRAMA AL MEDIO DIA CON JOCHY QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 12:00PM A 2:00PM Y EN LA PAGINA DE FACEBOOK "ACTUALIDAD SEIBANA" . EL MONTO	\$ 3,500.00
33879	1111244	22-Jun-22	YORESTARLING MEJIA BERAS		PAGO DE PUBLICIDAD Y PROMOCION DEL AYUNTAMIENTO EN EL PROGRAMA REVISANDO LOS HECHOS QUE SE TRANSMITE A TRAVES DE SANTA CRUZ TV Y FACEBOOK, DE 6 DE LA TARDE A 7 DE LA NOCHE. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$13,000.00 MENOS EL 10% DE RETENCION POR LEY (RD\$	\$ 11,700.00
33880	1111245	22-Jun-22	JHOSSAN GAUDENCIO CAPELL DE CASTRO	025-0028859-8	PAGO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD DE LAS INICIATIVAS Y ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO EN CACHICA.COM. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$15,000.00 MENOS EL 10% DE RETENCION POR LEY (1,500.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$13,500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$ 13,500.00
33881	1111246	22-Jun-22	SHEYLA YULEYSI RONDON MEDINA	402-2229026-0	PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION DE LAS EJECUTORIAS Y ACTIVIDADES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO A TRAVES DE 8 MENCIONES DIARIAS EN EL CANAL SANTA CRUZ TV Y EN LOS PROGRAMAS FUEGO DE LA MAÑANA Y SIN MENTIRAS. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES	\$ 18,000.00
33882	1111248	22-Jun-22	FELIX MEJIA MEJIA		PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION DE ESTE AYUNTAMIENTO EN EL PROGRAMA DE TELEVISION FUERA DE BASE EN EL CANAL 12, LOS DOMINGOS DE 8:00 PM A 9:00 PM EL TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$3,000.00 MENOS EL 10% DE RETENCION POR LEY (RD\$300.00) ARROJA	\$ 2,700.00



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022



Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
33883	1111249	22-Jun-22	YUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ	025-0038374-6	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA PROMOCION DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y CAMPAÑA DE CONCIENCIACION EN RELACION A LA RECOGIDA DE BASURA Y OTROS TOPICOS RELACIONADOS CON EL BUEN DESENVOLVIMIENTO DE ESTA INSTITUCION EDILICIA. EL MONTO ES DE RD\$10,000.00 MENOS EL	\$ 9,000.00
33884	1111250	22-Jun-22	DELIO ADALBERTO ACOSTA VILLA		PAGO DE PUBLICIDAD Y PROMOCION DE ESTE AYUNTAMIENTO EN EL PROGRAMA VOCES AUTORIZADAS QUE SE TRANSMITE A TRAVES DEL CANAL 12 TELE ESTE LOS SABADOS DE 2:00PM A 3:00PM EL MONTO ES DE RD\$5,000.00 MENOS UN 10% DE RETENCION (500.00) ARROJA UN TOTAL A PAGAR DE R	\$ 4,500.00
33885	1111251	22-Jun-22	JOHAN MANUEL MOTA ZORRILLA	025-0047546-8	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INSERTAR LA PROMOCION DEL AYUNTAMIENTO Y HACER UNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACION EN RELACION A LA RECOGIDA DE BASURA Y OTROS TOPICOS, RELACIONADOS CON EL BUEN DESENVOLVIMIENTO DE ESTA INSTITUCION EDILICIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE J	\$ 6,300.00
33886	1111252	22-Jun-22	CAMILO CONFESOR GIRON	025-0038176-5	PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICITAR LAS EJECUTORIAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN EL PERIODICO DIGITAL LA VOZ DE MONTESINO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$3,000.00 MENOS EL 10% DE RETENCION POR LEY (300.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$2,700.00 C	\$ 2,700.00
33870	15800	22-Jun-22	JUAN JOSE PEREZ	001-0318914-8	PAGO POR LOS SERVICIOS DE BUSQUEDA Y DIAGNOSTICO DE CONCESIONARIO DEL MOTOR TOYOTA 1GR FR, BUSQUEDA DE CATALITICOS, ARMADO Y SOLDADURA DE MULTIPLE DE ESCAPE Y CATALITICOS, ARMADO COMPLEMENTARIO DEL MOTOR (MOTOR DE ARRANQUE, BOMBA DE AGUA Y BOMBA INYECTORA	\$ 58,500.00
33892	1111253	23-Jun-22	EDITORA EL NUEVO DIARIO O JULIO FLORENTINO DURAN NOLA	2500001165	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE UNA MOTONIVELADORA PARA ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$18,213.30 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$771.75) ARROJA UN VAL	\$ 17,441.55
33902	15801	23-Jun-22	YANANCY RODRIGUEZ DE HILARIO	001-0728559-5	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: AMES-CCC-CP-2022-0005 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE PRIMERA, LA JAVILLA, VILLA GUERRERO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$1,138,577.92 EL 20% EQUIVALE A RD\$227,715.58 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LE	\$ 223,161.27
33903	1111254	24-Jun-22	ROBERTICO MERCEDES DILONE		ESTE CHEQUE SE HACE PORQUE EL SR. ROBERTICO MERCEDES DILONE ESTA LABORANDO COMO RECOGEDOR DE BASURA EN ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO DESDE EL 01/06/2022 Y AL DEPARTAMENTO DE NOMINA Y RRHH SE LE OLVIDO ENTRARLO EN LA NOMINA EN SUSTITUCION DEL SR. FRANKLIN VI	\$ 7,000.00
33906	1111255	24-Jun-22	RAULIN CONCEPCION GARCIA	2500372574	PAGO POR LOS SERVICIOS DE DISEÑO REVISTA RENDICION DE CUENTAS ABRIL 2022, EDICION Y DIAGRAMACION Y GESTION IMPRESIÓN. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$27,500.00 MENOS EL 10% DE RETENCION POR LEY (RD\$2,750.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$24,750.00	\$ 24,750.00
33904	15802	24-Jun-22	CENTRO LAB. D. CEDEÑO O OLIVO CEDEÑO REYES	026-0070711-7	PAGO POR LA REPARACION DE 1 BOMBA INYECTORA Y REPARACION DE INYECTORES CON CAMBIO DE PUNTERA DEL CAMION FICHA 7 PERTENECIENTE A ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$25,016.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$1,060.00) ARROJA	\$ 23,956.00



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022



Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
33905	15803	24-Jun-22	CENTRO DE GOMAS TONY O MANUEL A. SCROGGINS P.	2500305640	PAGO POR LA COMPRA DE 4 GOMAS PROMETER 700/16 PARA EL CAMION COMPACTADOR FICHA 19 Y 4 GOMAS MAGNUN 700R16 PARA EL CAMION COMPACTADOR FICHA 20. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$79,200.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$3,355.93) ARROJA UN VALOR A PA	\$ 75,844.07
33907	15804	24-Jun-22	RAFAEL UREÑA AVILA	025-0042134-8	PAGO DE CUBICACION DE LA OBRA: REMOSAMIENTO SEGUNDO NIVEL (OFICINAS: ALCALDE, VICE-ALCALDESA Y ANTIGUAS OFICINAS DE COMPRAS Y GERENCIA FINANCIERA). EL MONTO DE LA CUBICACION ES RD\$413,397.46 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$8,267.95) ARROJA UN VALOR A	\$ 405,129.51
33908	15805	24-Jun-22	MAXIMA INGENIERIA EN PROYECTOS OPTIMOS SRL	132-16675-2	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: REPARACION DE CAMINO MAGARIN, SECCION MAGARIN, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$224,575.62 MENOS EL 2% DE RETENCION OPR LEY (RD\$4,491.51) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$220,084.11	\$ 220,084.11
33916	1111256	29-Jun-22	GRUPO DIARIO LIBRE	101619262	PAGO POR LOS SERVICIOS DE DOS PUBLICACIONES DIAS CONSECUTIVOS DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE UNA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR (GREDDAR) SEGÚN REQUIERE LA LAY 340-06. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$63,020.50	\$ 60,350.14
33917	15807	29-Jun-22	SANDY ELECTRO IMPORT	130692181	PAGO POR LA COMPRA DE 1 TRANSF. 37.5 KVA PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE PALMILLA, SECCION ANAMA, SOLICITADO EN LA ASAMBLEA COMUNITARIA PARA LA EJECUCION DEL PPM 2022. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$56,640.00 MENOS EL 5% DE RET	\$ 54,240.00
33918	15808	29-Jun-22	AVELINO ABREU , SAS	101-02367-8	PAGO POR LA COMPRA DE 1 MASTER CYL CLUTCH AY 18.310T 04, 1 CYLINDER CLUTCH SLAVE 8.150 Y 1 VALVE RELAY AIR BRAKE 31.320 20 PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS Y CLOCHE DEL CAMION WALKSWAGEN WORKER CISTERNA DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL D	\$ 11,015.69
33915	15809	29-Jun-22	LISANDY EMIL VASQUEZ GARCIA	025-0001300-4	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LOS PROYECTOS: CONSTRUCCION ENCACHE TRAMO CAÑADA LA MANICERA, ENCACHE TRAMO DE CAÑADA EL RINCON, CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL CENTRO COMUNAL VILLA GUERRERO Y SANEAMIENTO TRAMO CAÑADA LOS HOYITOS TODAS PERTENECIENTES A	\$ 41,799.52
33915	15809	29-Jun-22	LISANDY EMIL VASQUEZ GARCIA	025-0001300-4	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LOS PROYECTOS: CONSTRUCCION ENCACHE TRAMO CAÑADA LA MANICERA, ENCACHE TRAMO DE CAÑADA EL RINCON, CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL CENTRO COMUNAL VILLA GUERRERO Y SANEAMIENTO TRAMO CAÑADA LOS HOYITOS TODAS PERTENECIENTES A	\$ 58,669.62
33915	15809	29-Jun-22	LISANDY EMIL VASQUEZ GARCIA	025-0001300-4	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LOS PROYECTOS: CONSTRUCCION ENCACHE TRAMO CAÑADA LA MANICERA, ENCACHE TRAMO DE CAÑADA EL RINCON, CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL CENTRO COMUNAL VILLA GUERRERO Y SANEAMIENTO TRAMO CAÑADA LOS HOYITOS TODAS PERTENECIENTES A	\$ 48,122.98
33915	15809	29-Jun-22	LISANDY EMIL VASQUEZ GARCIA	025-0001300-4	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LOS PROYECTOS: CONSTRUCCION ENCACHE TRAMO CAÑADA LA MANICERA, ENCACHE TRAMO DE CAÑADA EL RINCON, CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL CENTRO COMUNAL VILLA GUERRERO Y SANEAMIENTO TRAMO CAÑADA LOS HOYITOS TODAS PERTENECIENTES A	\$ 19,798.50



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022



Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
33919	15810	29-Jun-22	TEOFILO DE LA CRUZ JAVIER	025-0001801-1	PAGO DEL 20% DE ABONO O ANTICIPO DE LAS OBRAS: ENCACHE DE CAÑADA LOMA DE LOS CHIVOS, RECONSTRUCCION BADEN SABANA GRANDE EL CUEY Y LOSA CASA CLUB LOS CAJUILES (RUMALDO MERCEDES). EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$1,144,318.69 EL 20% EQUIVALE A RD\$228,863.7	\$ 64,280.67
33919	15810	29-Jun-22	TEOFILO DE LA CRUZ JAVIER	025-0001801-1	PAGO DEL 20% DE ABONO O ANTICIPO DE LAS OBRAS: ENCACHE DE CAÑADA LOMA DE LOS CHIVOS, RECONSTRUCCION BADEN SABANA GRANDE EL CUEY Y LOSA CASA CLUB LOS CAJUILES (RUMALDO MERCEDES). EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$1,144,318.69 EL 20% EQUIVALE A RD\$228,863.7	\$ 84,466.15
33919	15810	29-Jun-22	TEOFILO DE LA CRUZ JAVIER	025-0001801-1	PAGO DEL 20% DE ABONO O ANTICIPO DE LAS OBRAS: ENCACHE DE CAÑADA LOMA DE LOS CHIVOS, RECONSTRUCCION BADEN SABANA GRANDE EL CUEY Y LOSA CASA CLUB LOS CAJUILES (RUMALDO MERCEDES). EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$1,144,318.69 EL 20% EQUIVALE A RD\$228,863.7	\$ 75,539.63
33920	15811	29-Jun-22	JEAN CARLOS PERALTA TEJADA	025-0043344-2	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LAS OBRAS: CONSTRUCCION TRAMO VERJA PERIMETRAL CAPILLA SAN FRANCISCO DE ASIS EN LAS 500TAS., ENCACHE TRAMO CAÑADA GINANDIANA (CONANI-MEDIO AMBIENTE) Y ENCACHE TRAMO DE CAÑADA MIRADOR SUR. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES	\$ 33,295.68
33920	15811	29-Jun-22	JEAN CARLOS PERALTA TEJADA	025-0043344-2	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LAS OBRAS: CONSTRUCCION TRAMO VERJA PERIMETRAL CAPILLA SAN FRANCISCO DE ASIS EN LAS 500TAS., ENCACHE TRAMO CAÑADA GINANDIANA (CONANI-MEDIO AMBIENTE) Y ENCACHE TRAMO DE CAÑADA MIRADOR SUR. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES	\$ 96,657.31
33920	15811	29-Jun-22	JEAN CARLOS PERALTA TEJADA	025-0043344-2	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LAS OBRAS: CONSTRUCCION TRAMO VERJA PERIMETRAL CAPILLA SAN FRANCISCO DE ASIS EN LAS 500TAS., ENCACHE TRAMO CAÑADA GINANDIANA (CONANI-MEDIO AMBIENTE) Y ENCACHE TRAMO DE CAÑADA MIRADOR SUR. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES	\$ 73,314.48
33982	0	21-Jul-22	COOPERATIVA LA UNION		PAGO CUOTA PRESTAMO COMPRA CAMIONES COMPACTADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 PAGO 16/30	\$ 212,663.00
33928	15812	4-Jul-22	VLADIMIR MERQUIADES CONSTANZO DE PADUA	025-0037704-5	PAGO DE CUBICACION FINAL 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\$394,571.60 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$7,891.43) ARROJA UN VALOR A PAGAR	\$ 386,680.17
33929	15813	4-Jul-22	VLADIMIR MERQUIADES CONSTANZO DE PADUA	025-0037704-5	ABONO A CUBICACION FINAL DE LA OBRA PARQUE DE LA BIBLIA, AV. MANUELA DIEZ J. ESQ. CECILIO NIETO, LAS 500TAS. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$831,949.72 EL ABONO QUE LE HAREMOS AHORA ES DE RD\$555,998.62 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD	\$ 544,878.65
33930	15814	4-Jul-22	DE LUIS SOL. ELECTRICAS O LUIS MIGUEL VARGAS BRETON		PAGO POR LA COMPRA DE 13 PALO DE CONCRETO DE 30 PIES (USADOS Y VARIADOS) MAS EL ENVIO DE LOS MISMOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$190,800.00 MENOS EL 10% DE RETENCION POR LEY (RD\$19,080.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$171,720.00 PARA EL PROYECTO D	\$ 171,720.00



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
33931	15815	4-Jul-22	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	025-0046947-9	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES C/RAFAEL Z. GARCIA, SECTOR BUENOS AIRES, EL SEIBO. (PPM 2022). EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$194,740.36 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$3,894.81) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE	\$ 190,845.55
33932	15816	4-Jul-22	GREIMY AUTO PARTS	2700264084	PAGO POR LA COMPRA DE 16 MATC MANGUERA HID 1 100R12 Y 2 TERMINAL HID HEMBRA PLANO 1 X 1 160FS-16BW PARA EL CAMION COMPACTADOR F12. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$19,580.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$979.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$18,6	\$ 18,601.00
33934	15817	5-Jul-22	BILO VILLA	025-0003519-7	PAGO POR LOS SERVICIOS DE REPARACION DE LOS SIGUIENTES AIRES ACONDICIONADOS: NO.1 Y NO.2 SALON DE ACTOS, OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO, OFICINA DEL DIRECTOR DE ORNATO Y OFICINA DE REGISTRO CIVIL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$17,000.00 MENOS EL 2% D	\$ 16,660.00
33936	15818	6-Jul-22	IGUA S.R.L.	131383637	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$865,081.00	\$ 865,081.00
33938	15819	11-Jul-22	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	025-0025206-5	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: PARQUEO VEHICULAR Y CISTERNA EN EL PALACIO MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA). EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$211,028.57 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$4,220.57) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$206,808.00	\$ 206,808.00
33942	15820	12-Jul-22	MANUEL MARTINEZ RIJO	025-0027645-2	PAGO DE CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CALLE CLODOMIRO SANTIN, VISTA HERMOSA (CALLE DE KIKO NUÑEZ). EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$386,176.02 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$7,723.52) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$	\$ 378,452.50
33943	15821	12-Jul-22	DOMINGO PASCUAL MERCEDES	025-0029103-0	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVADO PROFUNDO INTERIOR DE LA JEEPETA LAND CRUISER NEGRA PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$8,800.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$176.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$8,624.00	\$ 8,624.00
33947	15824	14-Jul-22	BENJAMIN REPARACIONES S.R.L.	131267963	PAGO POR LA COMPRA DE 2 CPU DELL OPTIPLEX 990 I5 3.3GHZ 8GB 250GB, 2 MONITOR LCD DE 17P, 2 TECLADO ORIGINAL USB, 2 MOUSE USB, 2 POWER CORD Y 2 CABLE VGA PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO (1 COMPUTADORA COMPLETA PARA EL ENCARGADO DE CATASTRO Y 1 PARA SU ASI	\$ 28,330.44
33948	15825	14-Jul-22	DTA INTERNACIONAL, SRL	101826061	PAGO POR LA COMPRA DE 1 SECADOR DE AIRE 170.955079 S-26986 PARA EL CAMION COMPACTADOR F-14. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$18,519.75 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$784.74) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$17,735.02	\$ 17,735.02
33949	15826	14-Jul-22	DILCIA LEIDIANA MORALES CORDERO	2500394842	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA PPM 2022 EL RETIRO: TERMINACION DE CASA DE ORACION. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$320,190.60 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$6,403.81) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$313,786.79	\$ 313,786.79
33950	15827	14-Jul-22	NAGEZE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRL	132-60970-2	PAGO DE MATERIALES (3 LUCES VERDES, 3 LUCES ROJAS, 3 LUCES AMARILLAS, 200 MTL ALAMBRADO Y 1 TARJETA CONTROLADORA CRIOLLA) PARA LA REPARACION DE LOS SEMAFOROS DE LA AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ, EN LA ROTONDA. ADEMAS DEL SERVICIO DE REPARACION. EL MONTO TO	\$ 109,944.45



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
33951	15828	15-Jul-22	SANDY ALBERTO HERNANDEZ COTES	025-0030388-4	PAGO POR REPARACION DE LOS FRENOS Y REPARACION DE LOS FRENOS DE PURIFICACION DE AIRE DEL CAMION COMPACTADOR FICHA 13, REPARACION DE LA MANGUERA DE AGUA DEL CAMION COMPACTADOR FICHA 14, REPARACION DE CEBOLLA DEL CAMION COMPACTADOR FICHA 1 Y ARREGLO DE FREN	\$ 7,840.00
33955	15829	18-Jul-22	SANDY ELECTRO IMPORT	130692181	PAGO POR LA COMPRA DE 53 LAMPARAS LED 150W TIPO COBRA PARA EL PROYECTO DE ILUMINACION DEL BARRIO EL RETIRO PEDIDO EN EL PPM 2022. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$193,874.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$8,215.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$18	\$ 185,659.00
33956	15830	18-Jul-22	FELIX SALADIN O CLUB DEP. Y CULTURAL EL RETIRO		APORTE AL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL EL RETIRO PARA LA REALIZACION DE SU TORNEO SUPERIOR INTERNO A INICIAR EL 05/08/2022. EL APOORTE ES DE RD\$75,000.00	\$ 75,000.00
33957	15831	18-Jul-22	CENTRO DE GOMAS TONY O MANUEL A. SCROGGINS P.	2500305640	PAGO POR LA COMPRA DE 4 GOMAS MAGNUM 700/16 PARA LOS CAMIONES FICHA 19 Y 20 PERTENECIENTES A ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$43,200.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$1,830.51) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$41,369.49	\$ 41,369.49
33958	15832	19-Jul-22	YANANCY RODRIGUEZ DE HILARIO	001-0728559-5	PAGO DE CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA: AMES-CCC-CP-2022-0005 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE PRIMERA, LA JAVILLA, VILLA GUERRERO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$256,627.54 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$5,132.55) ARROJA UN VALOR A PAGAR	\$ 251,494.99
33959	15833	19-Jul-22	MAXIMA INGENIERIA EN PROYECTOS OPTIMOS SRL	132-16675-2	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REPARACION DE CAMINO MAGARIN, SECCION MAGARIN, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$104,575.36 MENOS EL 2% DE RETENCION OPR LEY (RD\$2,091.51) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$102,483.85	\$ 102,483.85
33960	15834	19-Jul-22	INDIFOTO O JORGE ANDRES RODRIGUEZ ZORRILLA	131275524	PAGO DE 4 PLACA ACRILICO MEDIANA Y 1 PLACA EN MOLDEDURA Y PAN-A PARA RECONOCER COMO HIJOS MERITORIOS DE EL SEIBO A: RAMON ANTONIO GUZMAN PERALTA, MARCELINO NIEVES CASTILLO, DORNY ALEXANDER ROMERO CHALAS, FRANCISCO ALBERTO DE AZA MEJIA Y EMELY CRISTAL RIV	\$ 21,018.00
33961	15835	19-Jul-22	INDIFOTO O JORGE ANDRES RODRIGUEZ ZORRILLA	131275524	PAGO DE 1 COMBO DE GRADUACION (TOGA, BIRRETE Y FOTO) PARA TODOS LOS JOVENES DEL POLITECNICO SANTA CRUZ FE Y ALEGRIA EN SU GRADUACION EL DIA 19/07/2022. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$100,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$4,237.29) ARROJA UN	\$ 95,762.71
33963	15836	20-Jul-22	FELIX RODRIGUEZ BERAS	025-0024683-6	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: MONUMENTO AL DULCE DE TULA, AV. MANUELA DIEZ J. ESQ. CALLE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$184,800.00 MENOS EL 2% DE LA RETENCION POR LEY (RD\$3,696.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$181	\$ 181,104.00
33965	15837	20-Jul-22	FERRE SEIBO S.R.L.		PAGO POR LA COMPRA DE 1 PINT CONT CUB MARMOL 39, 1 PINT CONT CUB BLANCO PERLA 09, 1 PINT CONT CUB BLANCO 00 BASE T, 5 PINTURA ACR GL PLUS GRAFITO 42, 2 PINTURA ACR GL PLUS PAJA 50, 4 BROCHA ATLAS 3 MARRON, 2 VARA ATLAS P/PINTAR 1.5 3MTS 1, 5 BROCHA ATLAS	\$ 25,010.10



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022



Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
33983	15838	21-Jul-22	VAXESA REPUESTOS Y SERVICIOS EIRL		PAGO POR LA COMPRA DE 1 CORREA DK PKK 67 MOTOR MP7 PARA EL CAMION COMPACTADOR FICHA 16, BLANCO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$17,110.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$725.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$16,385.00	\$ 16,385.00
33984	15839	21-Jul-22	FELIX RODRIGUEZ BERAS	025-0024683-6	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION TRAMO DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE RUBEN DARIO, CAÑADA FRANCISCA. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$225,047.50 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$4,500.95) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$220,546.55	\$ 220,546.55
33985	15840	21-Jul-22	GBL DEL CARIBE, SRL.	101-82771-8	PAGO POR LA COMPRA DE 2 P66, T5X HEAVY DUTY DIESEL EO 50, 1/55 (TANQUE) ACEITES SAE 50 DIESEL TANQUE DE 55 GALONES PARA CAMBIAR A LOS CAMIONES COMPACTADORES MACK, COLOR BLANCO, FICHA 1, FICHA 2, FICHA 12, FICHA 14, FICHA 16, COMPACTADORES ISUZU FICHA 19 (\$ 118,597.23
33986	15841	21-Jul-22	GBL DEL CARIBE, SRL.	101-82771-8	PAGO POR LA COMPRA DE 1 P66, POWER-D ENGINE OIL 15W40, 1/55 (TANQUE) ACEITE DE 55 GALONES DE ACEITE SAE PARA LOS CAMIONES NISSAN BLANCO FICHA 4, NISSAN ROJO FICHA 7. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$58,347.66 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$2,472.3	\$ 55,875.30
33987	15842	21-Jul-22	GBL DEL CARIBE, SRL.	101-82771-8	PAGO POR LA COMPRA DE 2 AW HIDRAULICO 68 1/55 ACEITES PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES MACK COLOR BLANCO FICHA 1, FICHA 2, FICHA 12, FICHA 14, FICHA 16, COMPACTADORES ISUZU FICHA 19, COMPACTADORES HINO FICHA 20. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$77,530.09	\$ 74,244.92
33988	15843	25-Jul-22	RAFAEL UREÑA AVILA	025-0042134-8	PAGO DE CUBICACION NO.2 DE LA OBRA: REMOSAMIENTO SEGUNDO NIVEL (OFICINAS: ALCALDE, VICE-ALCALDESA Y ANTIGUAS OFICINAS DE COMPRAS Y GERENCIA FINANCIERA). EL MONTO DE LA CUBICACION ES RD\$815,901.12 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$16,318.02) ARROJA UN V	\$ 799,583.10
33989	15844	25-Jul-22	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	025-0046947-9	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES C/RAFAEL Z. GARCIA, SECTOR BUENOS AIRES, EL SEIBO. (PPM 2022). EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$55,549.07 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$1,110.98) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE	\$ 54,438.09
33990	15845	25-Jul-22	LISANDY EMIL VASQUEZ GARCIA	025-0001300-4	PAGO DE CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA: LOSA SOBRE TRAMO DE CAÑADA JOSE MARIA BERAS, LOS HOYITOS (PIQUININ) PPM 2022. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$52,865.87 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$1,057.32) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$51,808.55	\$ 51,808.55
33991	15846	25-Jul-22	LISANDY EMIL VASQUEZ GARCIA	025-0001300-4	PAGO DE CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA: LOSA SUPERIOR SOBRE TRAMO DE CAÑADA, BENITO MONCION, (JOSE MEN), EL RINCON, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$82,535.64 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$1,650.71) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$80,884.	\$ 80,884.93
33992	15847	25-Jul-22	TEOFILO DE LA CRUZ JAVIER	025-0001801-1	PAGO CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: SEGUNDA ETAPA REMODELACION LOCAL CASA CLUB RUMALDO MERCEDES, LOS CAJUILES, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$179,952.62 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$3,590.87) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$175,952.62	\$ 175,952.62



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022



Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
34023	15848	29-Jul-22	HIDRAULICA INDUSTRIAL TH, S.R.L.	131-63891-2	PAGO DE 1 MANGUERA PLANA 1/4 2FERRUL PARA EL CAMION COMPACTADOR FICHA 20. 1 MANGUERA DE PRESION R2 3/4 PARA EL CAMION COMPACTADOR FICHA 14 Y REPARACION DE BOTELLA HIDRAULICA DEL CAMION COMPACTADOR FICHA 20. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$12,626.00 MEN	\$ 12,091.00
34025	15849	29-Jul-22	MANUEL MARTINEZ RIJO	025-0027645-2	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CALLE CLODOMIRO SANTIN, VISTA HERMOSA (CALLE DE KIKO NUÑEZ). EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$379,455.36 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$7,589.11) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$	\$ 371,866.25
33953	10018472	18-Jul-22	BENJAMIN REPARACIONES S.R.L.	131267963	PAGO POR LA COMPRA DE 2 AMD ATHOM GOLD 4GB DDR4 128GB SSD 14PULG (LAPTOPS) PARA SER DONADAS A LOS ESTUDIANTES MERITORIOS DEL POLITECNICO SANTA CRUZ FE Y ALEGRIA EN SU GRADUACION EL DIA 19/07/2022. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$53,560.00 MENOS EL 5% D	\$ 51,290.51
33954	10018473	18-Jul-22	BENJAMIN REPARACIONES S.R.L.	131267963	PAGO POR LA COMPRA DE 2 AMD ATHOM GOLD 4GB DDR4 128GB SSD 14PULG (LAPTOPS) PARA SER DONADAS A LOS ESTUDIANTES MERITORIOS DEL POLITECNICO SERGIO AUGUSTO BERAS EN SU GRADUACION 2022. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$53,560.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR	\$ 51,290.51
34024	10018600	29-Jul-22	PABLO CHALAS		AYUDA PARA PROCEDIMIENTO MEDICO NO CUBIERTO POR SU ARS Y RECETA ANEXA. ANEXOS: FORMULARIO DE SOLICITUD, COPIA DE CEDULA, RECETA DE MEDICAMENTOS Y COTIZACION Y RECETA DE PROCEDIMIENTO (FIBROSCAN).	\$ 10,000.00
33935	1111257	6-Jul-22	IGUA S.R.L.	131383637	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$321,605.00	\$ 321,605.00
33939	1111258	11-Jul-22	SC TECH O SODDY CASANOVA	025-0036228-6	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET CALCULADO POR UN VALOR DE RD\$5,300.00 MENSUAL PAGANDO LOS MESES DE NOVIEMBRE 2020 A FEBRERO 2022 (16 MESES). EL TOTAL ES RD\$100,064.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$4,240.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$95,824.00	\$ 95,824.00
33940	1111259	11-Jul-22	JUANA MARIA CASTRO ROSARIO	0250037534-6	PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONFECCION, TRANSPORTE E INSTALACION DE CORTINAS (INCLUYENDO TODOS LOS MATERIALES PARA:OFICINA DE FINANZAS (1 PAÑO) MEDIDAS DE LA VENTANA (51Lx46A) OFICINA DE CONTABILIDAD (4 PAÑOS) MEDIDAS (54Lx142A). ARCHIVO DE CONTABILIDAD (2	\$ 70,183.15
33944	1111260	12-Jul-22	AGROVETERINARIA GONZALEZ	130-79062-2	PAGO POR LA COMPRA DE 1 SINOSATO 20 LT PARA LIMPIAR LOS CEMENTERIOS DE LOS CAMPOS Y EL CEMENTERIO MUNICIPAL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$9,805.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$490.25) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$9,314.75	\$ 9,314.75
33952	1111262	15-Jul-22	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO POR LA COMPRA DE 3 PAQ. FUNDA 24X30 PARA USO DE LAS BARREDORAS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$3,150.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$133.47) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,016.53	\$ 3,016.53



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022



Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
33962	1111263	20-Jul-22	INDIFOTO O JORGE ANDRES RODRIGUEZ ZORRILLA	131275524	PAGO DE 2 BANDERA SUBLIMADA, 1 LETRERO EN SINTRA DE 60X60 Y 7 ROTULO PVC/1 CARA (LAS BANDERAS 1 PARA EL SALON DE ACTOS Y 1 PARA LA PLAZA CIVICA) Y LOS LETREROS PARA IDENTIFICAR LAS DIVERSAS AREAS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES	\$ 12,180.05
33964	1111264	20-Jul-22	JUAN A. POLANCO O CLUB GINANDIANA		APORTE PARA LA CELEBRACION DE SU TORNEO BARRIAL EL PROXIMO 30 DE JULIO DE 2022. EL MONTO TOTAL A APORTAR ES DE RD\$150,000.00	\$ 150,000.00
33966	1111265	20-Jul-22	CATALINA DE PEÑA		PAGO POR LA ELABORACION DE LOS CONTRATOS DE PUBLICIDAD DE: 1-CESAR AUGUSTO DE JESUS MOTA CERDA, 2-MARIA ELIZABETH ALVAREZ DE DOMINGUEZ, 3-MIGUEL ANTONIO CONSTANZO, 4-RAMON ANTONIO MERCEDES, 5-FRANK FELIX DOMINGUEZ ZORRILLA, 6-JUAN MIGUEL MATOS VENTURA, 7-	\$ 7,200.00
34009	1111399	28-Jul-22	EDWIN DE JESUS AQUINO		PAGO POR CONTRATO COMO PROFESOR DE IDIOMAS EN ESTE AYUNTAMIENTO (SALON DE ACTOS) A PERSONAS DE 12 AÑOS EN ADELANTE, LUNES Y MIERCOLES DE 6:30PM A 8:00 PM. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	\$ 10,000.00
34013	1111403	28-Jul-22	PASCUAL SANCHEZ LIZARDO	001-0778760-8	PAGO POR LOS SERVICIOS COMO ASESOR FINANCIERO DE ESTA INSTITUCION. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCIENDE A RD\$25,000.00 MENSUAL. ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2022.	\$ 25,000.00
34019	1111409	28-Jul-22	CASEM O GENARO CASTILLO	037-0040866-3	PAGO POR CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODERNIZACION TECNOLOGICA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y ADMINISTRATIVA SEGÚN TERMINOS DEL CONTRATO ANEXO. EL MONTO CONVENIDO Y PACTADO ES DE RD\$20,000.00 MENSUALES MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$1,000.	\$ 19,000.00
34026	1111413	1-Aug-22	EDWARD COLOME		PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR UN PERIODO DE 3 AÑOS Y 11 MESES (01/02/2018-04/01/2022) COMO POLICIA MUNICIPAL EN ESTA INSTITUCION. EL MONTO TOTAL CALCULADO POR EL MAP Y REVISADO POR EL DEP. DE RRRH ES DE RD\$32,306.41	\$ 32,306.41
34027	1111414	1-Aug-22	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO DE 150 PICADERA DE 5 VARIEDADES Y JUGO FRUIT PUNCH, 8 FALDOS DE AGUA, ALQUILER DE 50 SILLAS, 30 FORROS BLANCOS, 30 LAZOS DORADOS, 2 MESAS BUFFET, 1 MANTEL BUFFET Y 25 VASOS Y COMPRA DE MARGARITAS, TARA, ROSAS, RUSCU Y OASIS MAS TRANSPORTE PARA EL ACT	\$ 10,240.00
34027	1111414	1-Aug-22	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO DE 150 PICADERA DE 5 VARIEDADES Y JUGO FRUIT PUNCH, 8 FALDOS DE AGUA, ALQUILER DE 50 SILLAS, 30 FORROS BLANCOS, 30 LAZOS DORADOS, 2 MESAS BUFFET, 1 MANTEL BUFFET Y 25 VASOS Y COMPRA DE MARGARITAS, TARA, ROSAS, RUSCU Y OASIS MAS TRANSPORTE PARA EL ACT	\$ 26,505.00
34028	1111415	1-Aug-22	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO POR LA COMPRA DE 1 TINTA EPSON 544 PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES (OFICINA TECNICA). EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$855.50 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$36.25) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$819.25	\$ 565.70
34028	1111415	1-Aug-22	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO POR LA COMPRA DE 1 TINTA EPSON 544 PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES (OFICINA TECNICA). EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$855.50 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$36.25) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$819.25	\$ 253.55



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
34029	1111416	1-Aug-22	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO POR LA COMPRA DE 1 MISTOLIN 1GL, 1 CLORO CIELO 1 GL, 7 PARES DE GUANTES P/L MEDIUM, 1 FAMILIA PAPEL 48/1, 1 FUNDA 34X45 TANQUE, 3 GLADE 8OZ, 1 AXION LIQ. 750ML Y 1 NUBEH ALCOHOL PARA EL CONCEJO DE REGIDORES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TO	\$ 3,907.12
34030	1111417	1-Aug-22	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO POR LA COMPRA DE 1 FOSFORO 10/1, 1 CREMORA CB 12/16OZ, 3 VASOS 7 OZ 50/1 Y 3 VASOS 3 OZ PARA EL CONCEJO DE REGIDORES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,225.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$51.91) ARROJA UN VAL	\$ 1,173.09
34037	1111418	1-Aug-22	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE 2 CINTA P/AGRIMENSOR TOLSEN 50M X 12.5MM (1 PARA EL ENCARGADO DE CATASTRO Y 1 PARA EL DIRECTOR DE LA OFICINA TECNICA U OBRAS MUNICIPALES). EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$947.70 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$40.16) ARROJA U	\$ 907.54
34039	1111419	1-Aug-22	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAIN, S.R.L.	131360181	PAGO POR LA COMPRA 1 GOMA DEL 90/90-19 LX200 PARA EL MOTOR DEL SR. PEDRO RAMOS QUIEN LABORA EN ESTA INSTITUCION COMO SUPERVISOR DE LIMPIEZA EN LA ZONA URBANA PARA LO CUAL HACE USO DE SU MOTOCICLETA PRIVADA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$3,850.00 MENO	\$ 3,686.86
34035	15850	1-Aug-22	BRUNO MUSIC O BRUNO GUERRERO RIO	025-0026053-0	PAGO DE ALQUILER DE 1 SONIDO PARA EL ACTO DE RECONOCIMIENTO COMO HIJOS MERITORIOS DE EL SEIBO A: RAMON ANTONIO GUZMAN PERALTA, MARCELINO NIEVES CASTILLO, DORNY ALEXANDER ROMERO CHALAS, FRANCISCO ALBERTO DE AZA MEJIA Y EMELY CRISTAL RIVERA MERCEDES EL DIA	\$ 7,910.00
34036	15851	1-Aug-22	FRANCISCO DE JESUS BERAS PADILLA	026-0083594-2	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MONTAJE DE CORREA DEL VENTILADOR DE CAMION COMPACTADOR F-16, REPARACION Y CORRECION DE FUGA HIDRAULICA POR HIDRO MOTOR DE VIBRACION, AJUSTE DE PERNOS QUE SUJETAN LA BOMBA HIDRAULICA DE VIBRACION AL RODILLO. MONTAJE DE BOMBA INYEC	\$ 12,250.00
34043	1111421	2-Aug-22	VEGA GRAPHIC O ALEXIS ANTONIO VEGA R.	40223352887	PAGO 20 TALONARIOS DE CERTIFICO 8.5X11 CON 1 COPIA TIYO Y RETIRO PARA USO DE LOS ALCALDES PEDANEOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$8,260.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$350.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$7,910.00	\$ 7,910.00
34040	15852	2-Aug-22	REPUESTOS R & F, S.R.L	130-703401	PAGO POR LA COMPRA DE 4 SOPORTE DE TRANSMICION Y MOTOR Y 2 SOPORTE PARA LA PALA MECANICA 544H JOHN DEERE PERTENECIENTE A ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$54,280.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$2,300.00) ARROJA UN VAL	\$ 51,980.00
34044	15854	2-Aug-22	FELIX RODRIGUEZ BERAS	025-0024683-6	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0001 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR COLINAS DON GUILLERMO (TRAMO C Y TRAMO D) CALLE 4 Y CALLE RESPALDO 5 DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$2,500,00	\$ 490,000.00
34048	15855	3-Aug-22	BELLON, S.A.S.	102000621	COMPRA DE 1 MEDIDOR RUEDA ODOMETRO AGRIMENSOR 10000 MT TRUPER PARA LA OFICINA TECNICA U OBRAS MUNICIPALES. EL MONTO TOTAL DE ESTA FACTURA ES RD\$4,790.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$202.97) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$4,587.03	\$ 4,587.03



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 desde Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
34049	15856	3-Aug-22	CARLOS MANUEL MERCEDES TAPIA & CO. SRL	131641598	PAGO POR 7 SUMINISTRO DE CAMIONES DE MATERIAL DE RELLENO Y 21.5 HORAS DE ALQUILER DE RETRO PALA PARA LOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL PATIO DE ESTE AYUNTAMIENTO 2DA. ETAPA. EL MONTO TOTAL DE ESTA FACTURA ES RD\$104,725.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR	\$ 100,287.50
34050	15857	3-Aug-22	IGUA S.R.L.	131383637	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,230,710.00	\$ 321,021.50
34050	15857	3-Aug-22	IGUA S.R.L.	131383637	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,230,710.00	\$ 909,688.50
34052	10018601	4-Aug-22	PEDRO FRIAS O FUNERARIA GINO FRIAS	025-0006025-2	PAGO DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES DONADOS A DIFERENTES PERSONAS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$39,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$1,950.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$37,050.00	\$ 37,050.00
34053	1111422	4-Aug-22	PEDRO FRIAS O FUNERARIA GINO FRIAS	025-0006025-2	PAGO DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES DONADOS A DIFERENTES PERSONAS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$275,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$13,750.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$261,250.00	\$ 132,528.11
34053	1111422	4-Aug-22	PEDRO FRIAS O FUNERARIA GINO FRIAS	025-0006025-2	PAGO DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES DONADOS A DIFERENTES PERSONAS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$275,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$13,750.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$261,250.00	\$ 128,721.89
34051	15858	4-Aug-22	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAIN, S.R.L.	131360181	PAGO POR LA COMPRA DE 4 GOMAS 255-70-15- GT RADIAL PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION DAIHATSU FICHA 7. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$50,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$2,118.64) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$47,881.36	\$ 47,881.36
34055	15859	4-Aug-22	CLUB D. Y C. LOS CAJUILES O PAUL MERCEDES MARTE		APOYO PARA LA REALIZACION DE SU TORNEO CATEGORIA LIBRE INTERNO INICIADO EL 01/08/2022. EL APOORTE EN ESTA OCASIÓN ES DE RD\$15,000.00	\$ 15,000.00
34060	15860	5-Aug-22	RAMON ANTONIO MEDINA MERCEDES		PAGO POR LOS SERVICIOS DE: REPARACION CAMION COMPACTADOR FICHA 19 (REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA, REPARACION DE CILINDRO DE LOS FRENOS E INSTALACION DE LA BOMBA DE FRENOS). EL MONTO TOTAL DE DICHO SERVICIO ES RD\$20,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY	\$ 19,600.00
34065	10018602	8-Aug-22	FERRE SEIBO SRL	131476465	PAGO DE 1 ORDEN DE COMPRA EN MADERA Y ZINC DONADA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EXPEDIENTE ANEXO. EL MONTO DE LA FACTURA ES RD\$3,031.80 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$128.47) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$2,903.33	\$ 2,903.33
34066	1111423	8-Aug-22	RUBEN DARIO DURAN	053-0000933-8	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES PERIODO (20/05/2020-31/03/2022) COMO CHOFER DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. EL MONTO TOTAL ASCIENDE A RD\$45,430.03 SEGÚN CALCULOS DEL MAP REVISADOS POR EL ENC. DE RRHH.	\$ 45,430.03
34067	1111424	8-Aug-22	JUAN GABRIEL MEDINA DOROTEO		PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (PERIODO 01/03/2019-20/07/2022) COMO CHOFER DE TRICICLO RECOLECTOR DE BASURA. EL MONTO A PAGAR SEGÚN EL MAP Y EL ENC. DE RRHH ASCIENDE A RD\$30,583.33	\$ 30,583.33
34062	15862	8-Aug-22	LISANDY EMIL VASQUEZ GARCIA	025-0001300-4	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: AMS-CCC-CP-2022-0001 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR COLINAS DON GUILLERMO (TRAMO G) Y TRAMO B SECTOR VILLA GUERRERO, CALLE LA JAVILLA DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$1,2	\$ 249,116.00



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
34063	15863	8-Aug-22	BRAULIO ERNESTO HEREDIA POLANCO	025-0039995-7	PAGO DEL 20% DE AVANCE DE LA OBRA: AMS-CCC-CP-2022-0001 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR VILLA GUERRERO (TRAMO A) CALLE 2 LA ROTONDA DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$1,311,000.00 EL 20% EQUIVALE A RD\$262,200.00 MENOS E	\$ 256,956.00
34064	15864	8-Aug-22	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	025-0046947-9	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: AMES-CCC-CP-2022-0009 CONSTRUCCION PARQUE ECOLOGICO BARRIO LOS HOYITOS, DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$4,564,955.73 EL 20% EQUIVALE A RD\$912,991.15 MENOS EL 2% DE RETENCION POR L	\$ 894,731.33
34068	15865	11-Aug-22	FERR IMPRESO S.R.L.	131-98650-1	PAGO DE 42 SEÑALETICAS EN TOLA GALVANIZADA CON VINIL REFLECTIVO INSTALACION CON PERFILES DE 2X2 A 10 DE ALTURA, TAMAÑO 20X6 Y 22 INTERCESIONES PARA LA SEÑALIZACION DE LAS CALLES: AMADO CHAIN MUFDI, PROF. CAMILA PEREZ DE MORALES, MANUEL DE JESUS GOICO CAST	\$ 191,648.00
34069	15866	11-Aug-22	REFRIPARTES, S.A	1-01-033231	PAGO POR LA COMPRA DE 1 SPLIT DE 12000BTU INVERTER MARCA TGM A 220V R410 PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL CONCEJO DE REGIDORES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$30,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$1,271.19) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$28,728.	\$ 28,728.81
34070	15867	11-Aug-22	TONY RODAMIENTOS , S.A.	101155601	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CRUCETA PARA EL CAMION CISTERNA PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ASCIENDE A RD\$3,540.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$150.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,390.00	\$ 3,390.00
34071	15868	11-Aug-22	REPUESTOS RAP	130-10252-1	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CREMALLERA TO PRADO 1GR 1KD 09-17 PARA LA JEEPETA LAND CRUISER PRADO NEGRA PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ASCIENDE A UN MONTO DE RD\$26,522.15 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$1,123.82) ARROJA UN	\$ 25,398.33
34072	15869	11-Aug-22	D COTES AUTO SERVICES E.I.R.L.	132030427	PAGO POR EL SCANE0 Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LOS CAMIONES AZUL HINO F-19 Y ISUZU F-20. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$12,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$625.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$11,875.00	\$ 11,875.00
34073	15870	11-Aug-22	ROBERTO DE LA ROSA RODRIGUEZ	025-0025252-9	PAGO DEL 20% DE AVANCE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MINI ACUEDUCTO PEÑA BLANCA MAGARIN. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$1,245,384.36 EL 20% EQUIVALE A RD\$249,076.87 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$4,981.54) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$244,095.33 N	\$ 244,095.33
34074	15871	11-Aug-22	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	025-0046947-9	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN MARTIN PPM 2022. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$200,000.00 EL 20% EQUIVALE A RD\$40,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$800.00) ARROJA UN	\$ 39,200.00
34075	1111425	12-Aug-22	DOCENTES JEHOVA O CRISTIAN ZORRILLA		PAGO DE FLOTAS TELEFONICAS MESES DE FEBRERO A JUNIO DE 2022.1.(ALCALDE/LIC. LEO FRANCIS ZORRILLA RAMOS, 2. SEC. ALCALDE/GINA MEDINA, 3. RECEPCION/AYUNTAMIENTO, 4. LUIS TAVERA/ENC. DE ORNATO, 5. ENC. DE ALMACEN/COMBUSTIBLE, 6. WILFRIDO CHALAS Y 7.ENC. PLAN	\$ 36,765.00



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022



Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
34076	15873	12-Aug-22	REPUESTOS RAP	130-10252-1	PAGO POR LA COMPRA DE 6.5 MH MANGUERA 42516 100R2 1, 1 MH TERMINAL 16OFS-16SB, 1 MH ANILLA MANGUERA 16SB 1 Y 1 SERVICIOS MANGUERAS PARA EL CAMION COMPACTADOR F-2. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$3,616.02 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$153.22) ARR	\$ 3,462.80
34078	15875	12-Aug-22	HIDRAULICA INDUSTRIAL TH S.R.L. O MANUEL ENRIQUEZ BAUT	131-63891-2	PAGO POR LA COMPRA DE 1 MANGUERA PRESION 3/8 R2/9PIES Y 2 TERMINAL 3/8 X 1/4 PARA EL CAMION COMPACTADOR FICHA 12. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,543.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$192.50) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$4,350.50	\$ 4,350.50
34080	1111427	15-Aug-22	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CLORO ACEL GALON, 1 SCOTT PAPEL 24/1, 1 MACIER SHAMPOO 4/1 G, 2 FAB LAVANDA 1GL Y 1 NUBEH LIMPIA C LT PARA EL ASEO DE TODAS LAS OFICINAS Y AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$3,930.00 MENOS EL 5% DE RETEN	\$ 3,763.48
34082	1111428	15-Aug-22	MARLIN RAMON POLANCO TEJADA		PAGO POR LA IMPRESION Y CONFECCION DE 3 ROTULO PARA EL CAMION DEL AGUA PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,200.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$210.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,990.00	\$ 3,990.00
34083	1111429	15-Aug-22	HECTOR ELIAS DE LA CRUZ GUZMAN	2500288036	PAGO DE NOTIFICACION DE ACTOS NO. 1207/22 Y 1208/22 (SRA. ISABEL FEBLES DE LA CRUZ Y RAFAEL ANTONIO RUBIROSA ALVAREZ). EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,720.00 MENOS EL 10% DE RETENCION POR LEY (RD\$400.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$4,320.00	\$ 4,320.00
34099	0	15-Aug-22	COOPERATIVA LA UNION		PAGO CUOTA PRESTAMO COMPRA CAMIONES COMPACTADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 PAGO 17/30	\$ 212,663.00
34079	15876	15-Aug-22	MANUEL MARTINEZ RIJO	025-0027645-2	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR VISTA HERMOSA PPM 2022. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$276,814.63 EL 20% EQUIVALE A RD\$55,362.93 MENOS EL 2% DE RETENCION (RD\$1,107.26) ARROJA UN VALOR A ENTREGAR DE	\$ 7,088.72
34079	15876	15-Aug-22	MANUEL MARTINEZ RIJO	025-0027645-2	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR VISTA HERMOSA PPM 2022. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$276,814.63 EL 20% EQUIVALE A RD\$55,362.93 MENOS EL 2% DE RETENCION (RD\$1,107.26) ARROJA UN VALOR A ENTREGAR DE	\$ 47,166.95
34081	15877	15-Aug-22	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CORONA DE MARGARITAS PARA REALIZAR OFRENDA EN CONMEMORACION DEL 159 ANIVERSARIO DE LA GESTA DE RESTAURACION Y SER DEPOSITADA EN EL PARQUE A LA RESTAURACION DE ESTA CIUDAD. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,130.00 MENOS EL 5% DE	\$ 3,955.00
34107	1111430	18-Aug-22	CASEM O GENARO CASTILLO	037-0040866-3	PAGO POR CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODERNIZACION TECNOLOGICA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y ADMINISTRATIVA SEGUN TERMINOS DEL CONTRATO ANEXO. EL MONTO CONVENIDO Y PACTADO ES DE RD\$20,000.00 MENSUALES MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$1,000.	\$ 19,000.00
34129	10018603	19-Aug-22	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAIN, S.R.L.	131360181	PAGO POR LA COMPRA DE 1 BARRA ESTRIBO COMP. 110/NC90 NEGRA, 1 ARO 1.40X17 AA, 1 RAYO P-CUB/110/GRUESO AA, 1 MOFLE BRIO 110 ZR1, 1 PEDAL ENC. C70 LARGO AA, 1 GUALDALODO B BRIO ZR1, 1 BANDA DE DISCO DEL CG/110, 1 GOMA 250-17 MAXXIS 6PR DIAMON, 1 SWITCH ENC	\$ 8,446.27



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
34131	10018604	19-Aug-22	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAIN, S.R.L.	131360181	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CILINDRO AN125 COMP VINI, 1 JGO TENSOR CADENA AN125 VINI, 1 ACEITE 10W40 MOTUL 5100 4T TECHNOSYNTHES, 1 VALVULA AN-125 ADM. ORIGINAL, 1 VALVULA AN-125 ESCP.ORIGINAL, 1 JGO SPRING CLOCHE TRAS AN125/PGO/GY6, 1 FILTRO ACEITE ZUSUKI A	\$ 6,917.61
34128	15878	19-Aug-22	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	025-0046947-9	PAGO DE LA CUBICACION FINAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN MARTIN PPM 2022. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$160,001.61 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$3,200.03) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$156,801.58	\$ 156,801.58
34130	15879	19-Aug-22	FELIX RODRIGUEZ BERAS	025-0024683-6	PAGO DE LA CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0001 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR COLINAS DON GUILLERMO (TRAMO C Y TRAMO D) CALLE 4 Y CALLE RESPALDO 5 DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$872,547.30	\$ 855,096.35
34133	1111452	22-Aug-22	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO POR LA COMPRA DE 3 FUNDAS M COCINA 2 Y 6 ESCOBAS KIKA TINA PARA SER USADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO MUJERES POR LAS BARREDORAS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$3,300.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$139.83) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD	\$ 3,160.17
34136	1111453	22-Aug-22	PEDRO FRIAS O FUNERARIA GINO FRIAS	025-0006025-2	PAGO DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES DONADOS A DIFERENTES PERSONAS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$224,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$11,200.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$212,800.00	\$ 115,108.11
34136	1111453	22-Aug-22	PEDRO FRIAS O FUNERARIA GINO FRIAS	025-0006025-2	PAGO DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES DONADOS A DIFERENTES PERSONAS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$224,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$11,200.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$212,800.00	\$ 97,691.89
34132	15880	22-Aug-22	MANUEL MARTINEZ RIJO	025-0027645-2	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR VISTA HERMOSA PPM 2022. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$221,451.70 MENOS EL 2% DE RETENCION (RD\$4,429.03) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$217,022.67	\$ 217,022.67
34134	15881	22-Aug-22	HIDRAULICA INDUSTRIAL TH S.R.L. O MANUEL ENRIQUEZ BAUT	131-63891-2	PAGO POR LA COMPRA DE 12 PIES DE MANGUERA SUCCION 3 MAS EL ENVIO DE HIGUEY AL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$6,726.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$285.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$6,441.00	\$ 6,441.00
34135	15882	22-Aug-22	VAXESA REPUESTOS Y SERVICIOS EIRL	130953414	PAGO POR LA COMPRA DE 3 GOBERNADOR AIRE PARA LOS CAMIONES MARCA MACK, COLOR BLANCO CON LAS FICHAS 12, 13 Y 14. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,336.50 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$183.75) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$4,152.75	\$ 4,152.75
34137	1111454	23-Aug-22	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO DE ALMUERZOS LOS DIAS 27/04/2022, 05/07/2022, 13/07/2022, 20/07/2022, 28/07/2022 Y 10/08/2022 PARA LOS TECNICOS DEL MEPLYD Y DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, QUIENES UN DIA A LA SEMANA SE REUNEN EL DIA COMPLETO PARA TRABAJAR CON LA ELABORACION DEL PMD.	\$ 14,707.46
34138	1111455	23-Aug-22	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO DE ALQUILER VARIOS, TRANSPORTE Y 40 AGUA CRYSTAL 16OZ (PARA REUNION DE TALLER DE CAPACITACION Y TRABAJOS DE DIAGNOSTICO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EL 06/06/2022) Y PAGO DE 6 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL TECNICO DE FEDOMU REGIONAL YUMA QUE IMPARTE	\$ 2,178.81



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
34138	1111455	23-Aug-22	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO DE ALQUILER VARIOS, TRANSPORTE Y 40 AGUA CRYSTAL 16OZ (PARA REUNION DE TALLER DE CAPACITACION Y TRABAJOS DE DIAGNOSTICO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EL 06/06/2022) Y PAGO DE 6 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL TECNICO DE FEDOMU REGIONAL YUMA QUE IMPARTE	\$ 3,397.40
34139	15883	24-Aug-22	MAXIMA INGENIERIA EN PROYECTOS OPTIMOS SRL	132-16675-2	PAGO DE 3 CAMIONES DE 18MT/3 DE RELLENO TOCA CALLE PROFESOR OMAR PERALTA, 2 CAMIONES DE 18MTS/3 DE RELLENO TOCA PARA LA CALLE RAMON SANTANA (CALLEJON MEME VILLA PINTOR), 4 CAMIONES DE 18MTS/3 DE RELLENO TOCA PARA LA CALLE RESP. TEOFILO HDEZ. Y BOTE DE MA	\$ 55,935.00
34140	15884	24-Aug-22	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	025-0046947-9	PAGO DE TERMINACION DE ACERAS Y CONTENES CALLE RAMON SANTANA (CALLEJON DE OBED FABIAN) QUE CONSTA DE LO SI;GUIENTE: DEMOLICION DE ACERA EXISTENTE, EXCAVACION A MANO, RELLENO COMPACTADO, ACERA FROTADA Y VIOLINADA Y TELFORD, BARRIO LAS 500TAS. EL MONTO TOTA	\$ 33,936.82
34141	15885	24-Aug-22	MANUEL MARTINEZ RIJO	025-0027645-2	PAGO DE 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: AMS-CCC-CP-2022-0001 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR COLINAS DON GUILLERMO (TRAMO E Y TRAMO F) CALLE 6 Y CALLE 3 DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE RD\$1,271,000.00 EL 20% EQUI	\$ 249,116.00
34142	15886	24-Aug-22	JEAN CARLOS PERALTA TEJADA	025-0043344-2	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: ENCACHE TRAMO CAÑADA GINANDIANA (CONANI-MEDIO AMBIENTE) GINANDIANA, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$317,508.85 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$6,350.18) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$311,158.67	\$ 311,158.67
34143	15887	24-Aug-22	ROBERTO DE LA ROSA RODRIGUEZ	025-0025252-9	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: AMS-CCC-CP-2022-0001 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR COLINAS DON GUILLERMO (TRAMO G Y TRAMO H) DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES RD\$1,271,000.00 EL 20% EQUIVALE A RD\$254,200.00	\$ 249,116.00
34144	15888	24-Aug-22	GRUPO DIARIO LIBRE	101619262	PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE DOS CAMIONES VOLTEOS DE 3MTS CUBICOS DE CAPACIDAD, MOTOR DIESEL COMO LO ESTABLECE LA LEY 340-06. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$63,020.50 MENOS EL	\$ 60,350.14
34145	15889	24-Aug-22	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	101-10050-8	PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE DOS CAMIONES VOLTEOS DE 3MTS CUBICOS DE CAPACIDAD, MOTOR DIESEL COMO LO ESTABLECE LA LEY 340-06. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$18,213.30 MENOS EL	\$ 17,441.55
34146	15890	24-Aug-22	VLADIMIR MERQUIADES CONSTANZO DE PADUA	025-0037704-5	SALDO DE CUBICACION FINAL 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\$831,949.72 EL DIA 04/07/2022 SE LE REALIZO UN ABONO DE RD\$555,998.62 QUEDANDO COMO RESTANTE RD\$2	\$ 68,945.67



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
34146	15890	24-Aug-22	VLADIMIR MERQUIADES CONSTANZO DE PADUA	025-0037704-5	SALDO DE CUBICACION FINAL 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\$831,949.72 EL DIA 04/07/2022 SE LE REALIZO UN ABONO DE RD\$555,998.62 QUEDANDO COMO RESTANTE RD\$2	\$ 201,486.41
34147	15891	24-Aug-22	MAXIMA INGENIERIA EN PROYECTOS OPTIMOS SRL	132-16675-2	PAGO DE LA OBRA: REPARACION TRAMO 2 KM COMPLETIVO DE CAMINO MAGARIN (BEJUCAL-LAS AGUSTINAS) SECCION MAGARIN, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE RD\$372,026.36 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$7,440.53) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$364,585.83	\$ 364,585.83
34148	15892	24-Aug-22	MAXIMA INGENIERIA EN PROYECTOS OPTIMOS SRL	132-16675-2	PAGO DE LA OBRA: REPARACION DE CAMINO ARROYO TABACO, DESDE LA IGLESIA SABANA GRANDE HACIA ARROYO TABACO. EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE RD\$172,321.79 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$3,446.44) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$168,875.35 NOTA: LA COMPA	\$ 168,875.35
34154	10018729	26-Aug-22	INV. Y NEGOCIO DANIEL POLANCO, SRL.	131061621	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS ARTICULOS FERRETEROS DONADOS A DIFERENTES PERSONAS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$21,011.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$890.30) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$20,120.70	\$ 20,120.70
34156	1111574	26-Aug-22	IGUA S.R.L.	131383637	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$282,630.00	\$ 282,630.00
34151	15893	26-Aug-22	RAFAEL UREÑA AVILA	025-0042134-8	PAGO DE CUBICACION NO.3 DE LA OBRA: REMOSAMIENTO SEGUNDO NIVEL (OFICINAS: ALCALDE, VICE-ALCALDESA Y ANTIGUAS OFICINAS DE COMPRAS Y GERENCIA FINANCIERA). EL MONTO DE LA CUBICACION ES RD\$507,097.42 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$10,141.95) ARROJA UN V	\$ 496,955.47
34152	15894	26-Aug-22	FERRE SEIBO , S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE 1 PRIMER CONT TROPICAL CUB BLANCO, 1 PINT CONT CUB AZUL ALBA 41 TROP, 1 PINT CONT GL NEGRO POSITIVO 53 TROP, 2 PINT CONT GL AMARILLO POSITIVO 28, 1 PINT CONT GL AZUL POSITIVO 93 TROP, 1 PINT CONT GL ROJO POSITIVO 95 TROP, 2 PINT CONT	\$ 16,379.90
34153	15895	26-Aug-22	BLOCKS ZORRILLA O LUIS ANTONIO ZORRILLA BOBADILLA	025-00008103	PAGO POR LA COMPRA DE 140 FUNDAS DE CEMENTO, 15 M3 DE ARENA, 6 M3 DE GRAVA, 110 BLOCKS DE 6 Y 3 VARILLAS DE 3/8 PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE PARQUEO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD \$98,095.00 MENOS EL 5% DE RETE	\$ 93,190.25
34155	15896	26-Aug-22	IGUA S.R.L.	131383637	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$403,905.00	\$ 101,098.50
34155	15896	26-Aug-22	IGUA S.R.L.	131383637	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$403,905.00	\$ 260,000.00
34155	15896	26-Aug-22	IGUA S.R.L.	131383637	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$403,905.00	\$ 42,806.50
34167	15897	01-Sep-22	IGUA S.R.L.	131383637	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$98,820.00	\$ 98,820.00
34170	15898	02-Sep-22	LISANDY EMIL VASQUEZ GARCIA	025-0001300-4	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: AMS-CCC-CP-2022-0001 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR COLINAS DON GUILLERMO (TRAMO G) Y TRAMO B SECTOR VILLA GUERRERO, CALLE LA JAVILLA DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$181,799.3	\$ 178,163.32



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
34171	15899	02-Sep-22	FELIX RODRIGUEZ BERAS	025-0024683-6	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: MONUMENTO AL DULCE DE TULA, AV. MANUELA DIEZ J. ESQ. CALLE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$314,355.00 MENOS EL 2% DE LA RETENCION POR LEY (RD\$6,287.10) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$30	\$ 308,067.90
34169	1111576	02-Sep-22	IGUA S.R.L.	131383637	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$403,340.00	\$ 403,340.00
34175	15903	06-Sep-22	IGUA S.R.L.	131383637	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$440,080.00	\$ 440,080.00
34186	10018731	08-Sep-22	BENJAMIN REPARACIONES S.R.L.	131267963	PAGO POR LA COMPRA DE 1 LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3 I3 10TH GEN 4GB 128SSD PARA SER DONADA AL POLITECNICO JUAN EMILIO BOSH GAVIÑO EN SU GRADUACION DEL AÑO 2022 (LA LAPTOP SERA ENTREGADA AL O LA ESTUDIANTE MAXIMA EXCELENCIA DE ESA PROMOCION). EL MONTO TOTAL DE	\$ 28,015.38
34188	10018732	08-Sep-22	FARMACIA ELSA MARIA S.R.L.	113011871	PAGO DE MEDICAMENTOS DONADOS A DIFERENTES PERSONAS. EL MONTO TOTAL ES RD\$50,637.20 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$2,531.86) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$48,105.34 VER COPIA DE CEDULA, FORMULARIO DE AYUDA, CARTA DE SOLICITUD Y RECETA ANEXAS.	\$ 48,105.34
34179	15904	08-Sep-22	GARCIA Y LLERANDI S.A.S.	101002311	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CI MANGUERA CONTRA INCENDIOS ENCHAQUETADA 250PSI 1-1/2 X 50 DJ Y 1 CI MANGUERA CONTRA INCENDIOS ENCHAQUETADA 250PSI 2-1/2 X 50DJ. PARA EL CAMION CISTERNA MARCA WALKSWAGUEN WORKER PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE	\$ 17,854.00
34180	15905	08-Sep-22	VAXESA REPUESTOS Y SERVICIOS EIRL	130953414	PAGO POR LA COMPRA DE 1 DIAFRAGMA DE PTO HINO PARA EL CAMION HINO AZUL, FICHA 20 PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$13,823.70 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$585.75) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$13,237.95	\$ 13,237.95
34181	15906	08-Sep-22	REPUESTOS R & F, S.R.L	130-70340-1	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CORREA DEL VENTILADOR PARA LA PALA MECANICA JOHNN DEERE 544H PERTENECIENTE A ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$11,791.33 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$499.63) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$11,29	\$ 4,363.00
34181	15906	08-Sep-22	REPUESTOS R & F, S.R.L	130-70340-1	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CORREA DEL VENTILADOR PARA LA PALA MECANICA JOHNN DEERE 544H PERTENECIENTE A ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$11,791.33 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$499.63) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$11,29	\$ 6,928.70
34182	15909	08-Sep-22	VAXESA REPUESTOS Y SERVICIOS EIRL	130953414	PAGO POR LA COMPRA DE 1 SOLENOID COIL Y 1 CORREA DK PPK 67 MOTOR MP7 PARA EL CAMION COMPACTADOR MARCA MACK, BLANCO, FICHA 13 PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$25,960.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$1,100.00) ARR	\$ 24,860.00
34183	1111578	08-Sep-22	BRUNO MUSIC O BRUNO GUERRERO	025-0026053-0	PAGO POR EL ALQUILER DE SONIDO PARA LA INAUGURACION DEL MONUMENTO AL DULCE DOÑA TULA EL DIA 02/09/2022. 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 NCF:B150000148	\$ 6,780.00



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
34187	1111581	08-Sep-22	BRUNO MUSIC O BRUNO GUERRERO	025-0026053-0	PAGO POR EL ALQUILER DE SONIDO PARA LA GRADUACION DEL POLITECNICO JUAN EMILIO BOSH GAVIÑO AÑO 2022. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$8,260.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$350.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$7,910.00 NCF:B150000146	\$ 7,910.00
34190	15910	09-Sep-22	GRUPO GELMEC, SRL	1-31-97940-8	AVANCE DEL 70% POR LA COMPRA DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 140M AÑO 2009 CHASIS CAT0140MAB9D02015, DEL PROCESO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL REF: AMS-CCC-LPN-2022-0001, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$10,850,000.00.	\$ 7,595,000.00
34191	15911	12-Sep-22	EMILIO RIVERA RODRIGUEZ	023-0024839-6	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE E HISADO DE 24 POSTES DE MADERA PARA TENDIDO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE PASO COLON, SECCION CAMPIÑA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$48,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$960.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR D	\$ 47,040.00
34192	15912	12-Sep-22	LISANDY EMIL VASQUEZ GARCIA	025-0001300-4	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: CONST. VERJA PERIMETRAL CENTRO COMUNAL VILLA GUERRERO PPM 2022. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$122,875.75 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$2,457.52) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$120,418.24	\$ 120,418.24
34194	1111582	12-Sep-22	EMPRESAS G & R , S.R.L.	130364141	PAGO POR ALQUILERES VARIOS (MANTELES Y ARREGLO DE FLORES), DESAYUNO Y ALMUERZO CON AGUA PARA LA REUNION CON LOS TECNICOS DEL MPEPYD EN LA CONFORMACION DEL PMD (FTS. 2285/2284) Y 1 CORONA DE ROSAS PARA EL FALLECIDO DR. JOSE JOAQUIN PANIAGUA GIL. EL MONTO TO	\$ 7,481.61
34197	15915	14-Sep-22	EMPRESAS G & R, S.R.L.	130364141	PAGO DE CORONA DE MARGARITAS PARA EL FENECIDO SR. ANTONIO RAFAEL CASTRO (ESPOSO DE JUANA TONY/LORENZA UBIERA ENC. DE ORNATO MUJERES). EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,130.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$175.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,	\$ 3,955.00
34204	15917	15-Sep-22	BRAULIO ERNESTO HEREDIA POLANCO	025-0039992-7	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE AVANCE DE LA OBRA: AMS-CCC-CP-2022-0001 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR VILLA GUERRERO (TRAMO A) CALLE 2 LA ROTONDA DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$452,126.08 MENOS EL 2% DE RETENCION P	\$ 443,083.56
34205	15918	15-Sep-22	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAIN, S.R.L.	131360181	PAGO POR LA COMPRA DE 1 MOTUL 10W40 GALON 4L 4100 TURBOLIGHT, 1 FILTRO ACEITE 90915-YZZD2 YZZD1 YZZ81 Y 2 MOTUL 10W40 QT 4100 TURBOLIGHT (1X12L) PARA DAR MANTENIMIENTO A LA JEEPETA LAND CRUISER PRADO NEGRA PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO DE L	\$ 3,461.82
34213	15919	16-Sep-22	MANUEL MARTINEZ RIJO	025-0027645-2	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: AMS-CCC-CP-2022-0001 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR COLINAS DON GUILLERMO (TRAMO E Y TRAMO F) CALLE 6 Y CALLE 3 DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$398,464.15 MENOS EL 2% DE RETEN	\$ 390,494.87
34214	15920	16-Sep-22	ROBERTO DE LA ROSA RODRIGUEZ	025-0025252-9	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MINI ACUEDUCTO PEÑA BLANCA MAGARIN. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$836,941.67 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$16,738.83) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$820,202.84	\$ 820,202.84



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
34215	15921	16-Sep-22	LISANDY EMIL VASQUEZ GARCIA	025-0001300-4	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: AMS-CCC-CP-2022-0001 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR COLINAS DON GUILLERMO (TRAMO G) Y TRAMO B SECTOR VILLA GUERRERO, CALLE LA JAVILLA DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$461,945.2	\$ 452,706.34
34216	15922	16-Sep-22	LISANDY EMIL VASQUEZ GARCIA	025-0001300-4	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION, ENCACHE TRAMO CAÑADA LA MANICERA (COLORAO PITER) EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$154,331.36 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$3,086.63) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$151,244.73	\$ 151,244.73
34209	1111587	16-Sep-22	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO POR: 3 ENVOLTURAS DE REGALO DE LAPTOPS (2 PAPA EL POLITECNICO SANTA CRUZ FE Y ALEGRIA, GRADUACION 2022 Y 1 PARA EL LICEO POLITECNICO SERGIO A. BERAS GRADUACION 2022.) 5 CAJAS DE PAPEL CONTINUO 8 1/2 X 5 1/2, 1 CAJA DE LAPICEROS Y 1 CAJA DE CLIC PARA L	\$ 1,903.73
34209	1111587	16-Sep-22	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO POR: 3 ENVOLTURAS DE REGALO DE LAPTOPS (2 PAPA EL POLITECNICO SANTA CRUZ FE Y ALEGRIA, GRADUACION 2022 Y 1 PARA EL LICEO POLITECNICO SERGIO A. BERAS GRADUACION 2022.) 5 CAJAS DE PAPEL CONTINUO 8 1/2 X 5 1/2, 1 CAJA DE LAPICEROS Y 1 CAJA DE CLIC PARA L	\$ 30,097.55
34209	1111587	16-Sep-22	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO POR: 3 ENVOLTURAS DE REGALO DE LAPTOPS (2 PAPA EL POLITECNICO SANTA CRUZ FE Y ALEGRIA, GRADUACION 2022 Y 1 PARA EL LICEO POLITECNICO SERGIO A. BERAS GRADUACION 2022.) 5 CAJAS DE PAPEL CONTINUO 8 1/2 X 5 1/2, 1 CAJA DE LAPICEROS Y 1 CAJA DE CLIC PARA L	\$ 13,536.60
34209	1111587	16-Sep-22	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO POR: 3 ENVOLTURAS DE REGALO DE LAPTOPS (2 PAPA EL POLITECNICO SANTA CRUZ FE Y ALEGRIA, GRADUACION 2022 Y 1 PARA EL LICEO POLITECNICO SERGIO A. BERAS GRADUACION 2022.) 5 CAJAS DE PAPEL CONTINUO 8 1/2 X 5 1/2, 1 CAJA DE LAPICEROS Y 1 CAJA DE CLIC PARA L	\$ 673.47
34210	1111588	16-Sep-22	PAPELERIA LA COCA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO POR LA CONFECCION Y ELABORACION A TODO COSTO DE UN ARREGLO PRESIDENCIAL ARTIFICIAL PARA SER USADO EN LAS ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO (SE USO POR PRIMERA VEZ EN LA INAUGURACION AL MONUMENTO AL DULCE DE TULA 02/09/2022). EL MONTO TOTAL DE LA FACTU	\$ 7,847.85
34211	1111589	16-Sep-22	PAPELERIA LA COCA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO POR LA COMPRA DE 10 BANDERAS DE LA REP. DOM. PARA SER COLOCADAS EN LA ROTONDA (LAS EXISTENTES ESTAN SUCIAS Y RASGADAS) CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA RESTAURACION 2022. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA (B1500000740) ES RD\$10,030.00 MENOS EL 5	\$ 9,605.00
34212	1111590	16-Sep-22	AUTO REPUESTOS OCRADO O TOMASITO RAMOS	1-32224762	PAGO POR LA COMPRA DE 2 SEGUROS DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO (ISUZU AZUL, PLACA L431291 AÑO 2006 E HINO AZUL, PLACA L433639 AÑO 2007) COMPACTADORES AZULES PEQUEÑOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA (0174828) ES RD\$14,512.24 MENOS EL 5%	\$ 13,786.63
34234	15923	22-Sep-22	REPUESTOS RAP	130-10252-1	PAGO POR LA COMPRA DE 2 GATOS HIDRAULICO PARA REPARAR GOMAS Y NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$11,734.85 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$497.24) ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$11,237.62	\$ 11,237.62



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
34235	15924	22-Sep-22	REPUESTOS RAP	130-10252-1	PAGO POR LA COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE Y TORNILLOS DE RUEDA CON SU TUERCA DEL CAMION TOYOTA 6000 FICHA 4 . EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$2,713.91 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$115.00) ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$2,598.91	\$ 2,598.91
34232	1111591	22-Sep-22	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE 4 MACHETE BELLOTA, 4 ESCOBA TRUPER PARA JARDIN, 1 PALA CUADRADA TRUPER Y 3 PALA CUADRADA TRUPER MANGO CORTO, PARA LAS JORNADAS DE LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DEJADO POR EL PASO DEL HURACAN FIONA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAM	\$ 5,956.91
34233	1111592	22-Sep-22	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE 29 PARES DE BOTAS DE GOMA GOLIAT ALTA Y 9 PARES DE GUANTES ITALO AZUL, PARA LAS JORNADAS DE LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DEJADO POR EL PASO DEL HURACAN FIONA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO	\$ 23,795.38
34243	1111599	22-Sep-22	CASEM O GENARO CASTILLO	037-0040866-3	PAGO POR CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODERNIZACION TECNOLOGICA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y ADMINISTRATIVA SEGÚN TERMINOS DEL CONTRATO ANEXO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 EL MONTO CONVENIDO Y PACTADO ES DE RD\$20,000.00 MENSUALES	\$ 19,000.00
34267	15926	23-Sep-22	REPUESTOS RAP	130-10252-1	PAGO POR LA COMPRA DE 1 PLATO DE FRICCION, 1 DISCO DE CLOTCHE Y 1 RETENEDORA DEL CAMION ISUZU AZUL FICHA 19. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$28,361.53 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$1,201.76) ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$27,159.77	\$ 27,159.77
34266	1111622	23-Sep-22	SUPLIDORA ORIENTAL , S.R.L.	112106349	PAGO POR LA COMPRA DE 49 PARES DE BOTAS DE DIFERENTES SIZE PARA Y 1 CAJA DE GUANTES PARA COMPLETAR EL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA QUE TRABAJA EN LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDO Y LAS JORNADAS DE LIMPIEZA DE ESCOMBRO DEJADO POR EL HURACAN FIONA. EL MON	\$ 71,218.73
34268	15927	27-Sep-22	FELIX RODRIGUEZ BERAS	025-0024683-6	PAGO DE LA CUBICACION NO.2 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0001 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR COLINAS DON GUILLERMO (TRAMO C Y TRAMO D) CALLE 4 Y CALLE RESPALDO 5 DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$580,484.77	\$ 568,875.07
34269	1111739	28-Sep-22	IGUA S.R.L.	131383637	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR EL PASO DEL HURACAN FIONA EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,000,000.00	\$ 1,000,000.00
34270	1111740	28-Sep-22	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	101-10050-8	PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA EL PLAN DE TITULACION DE TERRENOS MUNICIPALES POR REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES COMO LO ESTABLECE LA LEY 340-06. EL MONTO TOTAL DE LA	\$ 17,441.55
34271	1111741	28-Sep-22	GRUPO DIARIO LIBRE	101619262	PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA EL PLAN DE TITULACION DE TERRENOS MUNICIPALES POR REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES COMO LO ESTABLECE LA LEY 340-06. EL MONTO TOTAL DE LA	\$ 60,350.14
34272	1111742	28-Sep-22	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE 30 PARES DE GUANTES Y GUANTILLAS, PARA JORNADAS DE LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DEJADO POR EL PASO DEL HURACAN FIONA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO MUJERES, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$2,616.54 MENOS EL	\$ 2,505.67



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
34279	15928	29-Sep-22	GRUPO GELMEC, SRL	1-31-97940-8	PAGO TOTAL POR LA COMPRA DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 140M AÑO 2015 CHASIS CAT0140MAB9D02015, DEL PROCESO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL REF: AMS-CCC-LPN-2022-0001, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$10,850,000.00, MEN	\$ 3,255,000.00
34278	1111743	29-Sep-22	DEFENSA CIVIL O NELSON NOUEL ARROYO		DONACION A LA DEFENSA CIVIL DE EL DE 4 CADENAS DE MOTOSIERRA PARA SER USADA EN LA TEMPORADA CICLONICA Y ASI PODER AYUDAR A LAS COMUNIDADES AFECTADAS, EL MONTO DE LA FACTURRA ES DE RD\$8,190.00	\$ 8,190.00
34280	1111744	30-Sep-22	FRANBEPAGREGADOS, S.R.L.	131234331	PAGO POR LA COMPRA DE 16 METROS DE GRAVA Y TRANSPORTE DONADA A LA IGLESIA FUENTE DE MILAGROS DE LA COMUNIDAD DE SABANA DE EL CUEY QUE PASTOREA LA SEÑORA OSLENA LOGUESTEN, PARA EL VACIADO DE COLUMNAS Y EL PLATO. EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$21,	\$ 20,110.17
34301	10018858	7-Oct-22	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO DE ORDENES DE COMPRA PARA ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$64,655.21 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (3,232.76) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$61,422.45	\$ 61,422.45
34367	0	27-Oct-22	PATRIA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	1-02-00335-1	PAGO POLIZA DE SEGURO DE CAMION VOLTEO MARCA MITSUBISHI, MODELO FUSO, AÑO 2023 CHASIS FE83CCA65628 DE 4 CILINDROS, UN EJE , TAMAÑO 3MT COLOR BLANCO. COMPRADO A ESPAILLAT MOTOR POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. DICHA POLIZA TIENE LA DURACION DE UN AÑO.	\$ 16,788.68
34366	0	27-Oct-22	PATRIA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	1-02-00335-1	PAGO POLIZA DE SEGURO DE CAMION VOLTEO MARCA MITSUBISHI, MODELO FUSO, AÑO 2023 CHASIS FE83CCA65633 DE 4 CILINDROS, UN EJE , TAMAÑO 3MT COLOR BLANCO. COMPRADO A ESPAILLAT MOTOR POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. DICHA POLIZA TIENE LA DURACION DE UN AÑO.	\$ 16,788.68
34288	15929	3-Oct-22	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE 9 TUBO PVC DE 6 PULGADAS SDR-41 SEMI PRESION BLANCO PARA LOS POZOS DEL PPM QUE SE PERFORARAN EN LAS COMUNIDADES DE MATA DE PALMA, EL GUARAGUAL DE MATA DE PALMA Y LOS CORAZONES CANDELARIA. EL MONTO TATAL DE LA FACTURA ES RD\$25,515.00	\$ 8,144.62
34288	15929	3-Oct-22	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE 9 TUBO PVC DE 6 PULGADAS SDR-41 SEMI PRESION BLANCO PARA LOS POZOS DEL PPM QUE SE PERFORARAN EN LAS COMUNIDADES DE MATA DE PALMA, EL GUARAGUAL DE MATA DE PALMA Y LOS CORAZONES CANDELARIA. EL MONTO TATAL DE LA FACTURA ES RD\$25,515.00	\$ 8,144.62
34288	15929	3-Oct-22	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE 9 TUBO PVC DE 6 PULGADAS SDR-41 SEMI PRESION BLANCO PARA LOS POZOS DEL PPM QUE SE PERFORARAN EN LAS COMUNIDADES DE MATA DE PALMA, EL GUARAGUAL DE MATA DE PALMA Y LOS CORAZONES CANDELARIA. EL MONTO TATAL DE LA FACTURA ES RD\$25,515.00	\$ 8,144.62
34294	15930	5-Oct-22	TEOFILO DE LA CRUZ JAVIER	025-0001801-1	PAGO DE LA CUBICACION FINAL DE LA OBRA: ENCACHE DE CAÑADA LOMA DE LOS CHIVOS, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$270,313.30 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$5,406.27 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$264,907.03	\$ 264,907.03



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 desde Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
34295	15931	5-Oct-22	YANANCY RODRIGUEZ DE HILARIO		PAGO DE CUBICACION NO. 2 DE LA OBRA: AMES-CCC-CP-2022-0005 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE PRIMERA, LA JAVILLA, VILLA GUERRERO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$167,995.84 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$3,359.92) ARROJA UN VALOR A PAGAR	\$ 164,635.92
34299	15932	7-Oct-22	BLOCKS ZORRILLA O LUIS ANTONIO ZORRILLA BOBADILLA	025-00008103	PAGO POR LA COMPRA DE 117 FUNDAS DE CEMENTO, 13 M3 DE ARENA, 8 M3 DE GRAVA, 110 BLOCKS DE 6 Y 1 VARILLA DE 3/8 PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE PARQUEO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD \$86,925.00 MENOS EL 5% DE RETE	\$ 82,578.75
34300	15933	7-Oct-22	NAGEZE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRL	132-60970-2	PAGO DE SERVICIOS DE DESMONTE, REPARACION Y REINSTALACION DE LOS SEMAFOROS DE LA AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ, EN LA ROTONDA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$233,382.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$11,669.10 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$221,712	\$ 221,712.90
34302	15934	10-Oct-22	ROBERTO DE LA ROSA RODRIGUEZ	025-0025252-9	PAGO DE LA CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA: AMS-CCC-CP-2022-0001 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR COLINAS DON GUILLERMO (TRAMO G Y TRAMO H) DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$496,218.91 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY R	\$ 486,294.53
34305	15935	12-Oct-22	RAFAEL UREÑA AVILA	025-0042134-8	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE CAÑADA C/ 27 DE FEBRERO VILLA NENE. EL SEIBO APROBADO EN EL PPM 2022 EL MONTO CONTRATADO ES DE RD\$243,672.91 EL 20% EQUIVALE A RD\$48,734.58 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$974.69 ARROJA UN V	\$ 47,759.89
34306	15936	12-Oct-22	RAFAEL UREÑA AVILA	025-0042134-8	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DECONSTRUCCION DE BADEN CALLE MELLA ESQ 27 DE FEBRERO CAPOTILLO Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLEJON DE MARITZA CAPOTILLO EL SEIBO APROBADO EN EL PPM 2022 EL MONTO CONTRATADO ES DE RD\$243,7	\$ 28,160.04
34306	15936	12-Oct-22	RAFAEL UREÑA AVILA	025-0042134-8	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DECONSTRUCCION DE BADEN CALLE MELLA ESQ 27 DE FEBRERO CAPOTILLO Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLEJON DE MARITZA CAPOTILLO EL SEIBO APROBADO EN EL PPM 2022 EL MONTO CONTRATADO ES DE RD\$243,7	\$ 19,607.33
34308	15938	13-Oct-22	RAFAEL UREÑA AVILA	025-0042134-8	PAGO DE CUBICACION NO.4 DE LA OBRA: REMOSAMIENTO SEGUNDO NIVEL OFICINAS Y BAÑOS (OFICINAS: ALCALDE, VICE-ALCALDESA Y ANTIGUAS OFICINAS DE COMPRAS Y GERENCIA FINANCIERA). EL MONTO DE LA CUBICACION ES RD\$224,650.96 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$4,493	\$ 220,157.94
34310	15939	13-Oct-22	FERRE SEIBO , S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE 5 LIBRAS DE DRIZA 1/4 POLYESTER 6 MM PARA LAS ASTAS DE BANDERA DE LA PLAZA CULTURAL MANUELA DIEZ JIMENEZ, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$63.56 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$1,436.44	\$ 1,436.44



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
34311	15940	14-Oct-22	VAXESA REPUESTOS Y SERVICIOS EIRL	130953414	PAGO POR LA COMPRA DE CORREA SERPENTINA PARA EL CAMION COMPACTADOR MACK COLOR BLANCO, FICHA 12 PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,415.56 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$187.10) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$4,228	\$ 4,228.46
34312	15941	20-Oct-22	AGROVETERINARIA GONZALEZ	130790622	PAGO POR LA COMPRA DE TRES BOMBAS MOCHILAS MARCA CAMELLON DE FUMIGACION PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LIMPIAR LOS DIFERENTES CEMENTERIOS ENTRE ELLOS ARROYO GRANDE, EL LLANO, LAS CUCHILLAS EL CUEY Y EL CEMENTERIO MUNICIPAL. EL MONTO TOTAL DE LA FA	\$ 5,700.00
34314	15942	21-Oct-22	REPUESTOS RAP	130-10252-1	PAGO POR LA COMPRA DE 1 TAPA DE FILTRO TO. 1GR PRADO-4RUNNER PARA LA YIPETA TOYOTA PRADO COLOR NEGRO DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$6,145.44 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$260.40) ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$5,885.04	\$ 5,885.04
34362	15943	26-Oct-22	RAMON ANTONIO MEDINA MERCEDES	2500061060	PAGO POR LOS SERVICIOS DE: REPARACION CAMION COMPACTADOR AZUL MARCA HINO FICHA 20 (REPARACION DE TOMA DE FUERZA DEL MISMO). EL MONTO TOTAL DE DICHO SERVICIO ES RD\$7,500.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$150.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$7,350.00	\$ 7,350.00
34363	15944	26-Oct-22	ESPAILLAT MOTORS, S.R.L.	106012378	PAGO POR LA COMPRA DE 2 CAMIONES VOLTEO DE 3MTS CUBICOS, MOTOR DIESEL DE CUATRO CILINDROS MARCA MITSUBISHI FUSO CANTER BLANCO AÑO 2023 CHASSIS FE83CCA65633 Y FE83CCA65628 , DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA AMS-CC-LPN-2022-0002, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA,	\$ 5,914,502.74
34364	15945	26-Oct-22	FERRE SEIBO , S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE 5 LIBRAS DE VARILLA DE SOLDAR 3/32 Y 5 LIBRA DE VARILLA DE SOLDAR 1/8 PARA REALIZAR REPARACIONES A CAMION TOYOTA COLOR BLANCO FICHA N.4 EN LA CAJA DE BOTES DE BASURA Y LAS TORRE DEL PARQUE DUARTE. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1	\$ 957.63
34365	15946	26-Oct-22	MANUEL MARTINEZ RIJO	025-0027645-2	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: AMS-CCC-CP-2022-0001 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR COLINAS DON GUILLERMO (TRAMO E Y TRAMO F) CALLE 6 Y CALLE 3 DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$515,794.82 MENOS EL 2% DE RETE	\$ 505,478.93
34369	15947	27-Oct-22	ROBERTO DE LA ROSA RODRIGUEZ	025-0025252-9	PAGO DE LA CUBICACION FINAL DE LA OBRA: AMS-CCC-CP-2022-0001 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR COLINAS DON GUILLERMO EN LA CALLE PROYECTO ENTRE JUANA SALTITOPA Y RESP. JUANA SALT, C/5 Y RESP C/5 C/5 SIN SALIDA ENTRE C/4 Y RESP C/5 (TRAMO G Y TRAM	\$ 449,568.71
34373	15948	31-Oct-22	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	025-0046947-9	PAGO CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: AMES-CCC-CP-2022-0009 CONSTRUCCION PARQUE ECOLOGICO BARRIO LOS HOYITOS, DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$1,149,234.06 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$22,984.68 ARROJA UN VALOR A PAGAR	\$ 1,126,249.38



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022



Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
34374	15949	31-Oct-22	REPUESTOS RAP	130-10252-1	PAGO POR LA COMPRA DE 1 PULMON FRENO 30/30 DOBLE KTC PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK 2004 FICHA 1 DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$3,666.87 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$155.38 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$	\$ 3,511.49
34375	15950	31-Oct-22	IGUA S.R.L.	131383637	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES MES DE SEPTIEMBRE. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$494,730.00	\$ 494,730.00
34376	15951	31-Oct-22	FRANCISCO DE JESUS BERAS PADILLA	026-0083594-2	PAGO POR LOS SERVICIOS MANO DE OBRA POR REPARACIONES MECANICAS A CAMION ISUZU AZUL COMPACTADOR FICHA 19, PALA MECANICA JOHNN DEERE 544H, CAMION MACK COMPACTADOR FICHA 14 Y CAMION MACK FICHA 13. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$26,000.00 MENOS EL 2% DE R	\$ 25,480.00
34290	1111745	4-Oct-22	CATALINA DE PEÑA	025-0005202-8	PAGO POR LA ELABORACION DE LOS CONTRATOS A LOS EMPLEADOS 1- AGUSTINA DE LA ROSA, 2-AMARILIS VILLA, 3-ANA E. PERGUERO, 4-ANA FCA. ALVAREZ, 5-AJA J. QUEZADA, 6-ANDREA DELGADO, 7-ANGEL M. ALVAREZ MERCEDES, 8-ANGEL M. CAMPECHANO, 9-CARLOS SEVERINO, 10- CARMEN MERC	\$ 11,250.00
34291	1111746	4-Oct-22	CATALINA DE PEÑA	025-0005202-8	PAGO POR LA ELABORACION DE LOS CONTRATOS DE PUBLICIDAD DE: 1-CAMILO CONFESOR GIRON Y 2- PEDRO RAMOS EL MONTO TOTAL ES DE RD\$2,000.00 MENOS EL 10% DE RETENCION POR LEY RD\$200.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$1,800.00 A LOS CONTRATADOS LE FUE DESCONTADO RD\$	\$ 900.00
34291	1111746	4-Oct-22	CATALINA DE PEÑA	025-0005202-8	PAGO POR LA ELABORACION DE LOS CONTRATOS DE PUBLICIDAD DE: 1-CAMILO CONFESOR GIRON Y 2- PEDRO RAMOS EL MONTO TOTAL ES DE RD\$2,000.00 MENOS EL 10% DE RETENCION POR LEY RD\$200.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$1,800.00 A LOS CONTRATADOS LE FUE DESCONTADO RD\$	\$ 900.00
34292	1111747	4-Oct-22	DANIEL PICHARDO SILVESTRE	2500045212	PAGO POR LA ELABORACION DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE: 1- RICHARD ALEXANDER MERCEDES ACOSTA, 2-CALARISA MINERVA SEIJAS PEREZ Y 3-JOHAN MANUEL MOTA ZORRILLA, EL MONTO TOTAL DEL SERVICIO ES RD\$3,000.00 MENOS EL 10% DE RETENCION POR	\$ 1,800.00
34292	1111747	4-Oct-22	DANIEL PICHARDO SILVESTRE	2500045212	PAGO POR LA ELABORACION DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE: 1- RICHARD ALEXANDER MERCEDES ACOSTA, 2-CALARISA MINERVA SEIJAS PEREZ Y 3-JOHAN MANUEL MOTA ZORRILLA, EL MONTO TOTAL DEL SERVICIO ES RD\$3,000.00 MENOS EL 10% DE RETENCION POR	\$ 900.00
34293	1111748	5-Oct-22	OSCAR EMILIANO ZORRILLA POLANCO		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 QUIEN LABORO EN EL PROCESO DE LIMPIEZA Y ERRONEAMENTE NO FUE INCLUIDO EN LA NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE. VER SOLICITUD ANEXA ELABORADA Y FIRMADA POR RRHH Y SU SUPERIOR INMEDIATO	\$ 7,000.00
34296	1111749	7-Oct-22	BRUNO MUSIC O BRUNO GUERRERO	025-0026053-0	PAGO POR EL ALQUILER DE SONIDO EN LA JORNADA DE SOLIDARIDAD SOCIAL CON LA DIGESETT EN EL OPERATIVO MEDICO EN EL SECTOR DE GINANDIANA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$10,620.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$450.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$1	\$ 10,170.00



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022



Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
34297	1111750	7-Oct-22	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CLORO MACIER 1.5 GALON, 1 FAB LAVANDA 1GL 4 AMBIENTADOR GLADE CHERRY 3 PAQ FUNDA NEGRA PEQUEÑA Y 5 PARES DE GUANTES PARA EL ASEO DE LAS OFICINAS DEL CONCEJO DE REGIDORES DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,5	\$ 1,474.75
34298	1111751	7-Oct-22	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO POR LA COMPRA DE , 2 CREMORA CB 12/11OZ, 5 VASOS 7 OZ 50/1 , 4 VASOS 3 OZ, 10 LIB AZUCAR CRISTAL Y 10 PAQUETE DE CAFÉ SANTO DGO 1 LB PARA EL CONCEJO DE REGIDORES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$5,025.00 MENOS EL 5%	\$ 4,809.74
34304	1111752	12-Oct-22	CASA RAMOS O EDUARDO ANIBAL RAMOS MERCEDES	025-0030075-7	PAGO DE ORDENES DE COMPRA PARA ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL PASO DEL HURACAN FIONA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$80,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (\$ 76,000.00
34307	1111753	13-Oct-22	AGROVETERINARIA GONZALEZ	130790622	PAGO POR LA COMPRA DE 1 SINOSATO 5 LTS Y 1 2-4-D 1 LIT PARA LIMPIAR LOS DIFERENTES CEMENTERIOS ENTRE ELLOS ARROYO GRANDE, EL LLANO, LAS CUCHILLAS EL CUEY Y EL CEMENTERIO MUNICIPAL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$10,720.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR	\$ 10,184.00
34309	1111754	13-Oct-22	CASA RAMOS O EDUARDO ANIBAL RAMOS MERCEDES	025-0030075-7	PAGO DE ORDENES DE COMPRA PARA ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL PASO DEL HURACAN FIONA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$80,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY R	\$ 76,000.00
34313	1111755	21-Oct-22	IGUA S.R.L.	131383637	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES MES DE SEPTIEMBRE. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$512,825.00	\$ 512,825.00
34371	1111913	31-Oct-22	GBL DEL CARIBE, SRL.	101-82771-8	PAGO POR LA COMPRA DE UN TANQUE DE 55 GALONES DE ACEITE LUBWIN HYDRAULIC OIL AW68 Y 1 ACEITE LUBWIN DIESEL MINERAL 15W40 CIA 4 TANQUE DE 55 GALONES PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ESTE AYUNTAMIENTO TRAS EL PASO DEL HURACAN F	\$ 93,282.27
34372	1111914	31-Oct-22	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 SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA F-12 F-13, F-14, F-16, F-19 Y F-20 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$102,477.18 ME	\$ 98,134.93
34370	1111915	31-Oct-22	VICENTE JOSE CHUAN MORALES		PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR EL PASO DEL HURACAN FIONA EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$557,470.00	\$ 557,470.00
34404	10018983	17-Nov-22	FARMACIA ELSA MARIA S.R.L.	113011871	PAGO DE MEDICAMENTOS DONADOS A DIFERENTES PERSONAS. EL MONTO TOTAL ES RD\$19,903.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$988.30) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$18,914.70 VER COPIA DE CEDULA, FORMULARIO DE AYUDA, CARTA DE SOLICITUD Y RECETA ANEXAS.	\$ 18,914.70
34415	Transferencia	23-Nov-22	ALFONSO MARTIINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA REPARAR LAS INSTALACIONES ELECTRICA DE LOS PARQUE JULIO GAUTREAUX Y EL BOULEVAR DE LOS MULTIS PARA DECORACION NAVIDEÑAS EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$7,193.03 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$304.	\$ 6,888.24



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
34414	Transferencia	23-Nov-22	PATRIA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	1-02-00335-1	PAGO POLIZA DE SEGURO DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 140M AÑO 2015 CHASIS CAT01-40MA B9D02015 AES ITN:X20220414550750 DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL REF: AMS-CCC-LPN-2022-01 PAGADO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNIC	\$ 6,844.00
34429	Transferencia	17-Nov-22	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS E INSUMO PARA REPARAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL PARQUE DEL RINCON, PARA DECORACION NAVIDEÑAS EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$6,478.80 PAGADO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA	\$ 6,478.80
34431	Transferencia	27-Nov-22	FERRETERIA DETALLISTA, S.R.L.	112002152	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS Y PINTURA QUE SE USARAN EN LA AMBIENTACION NAVIDEÑA DE LOS DIFERENTES PARQUES ENTRE ELLOS EL LEON BERAS, EUGENIO MICHES, DUARTE Y EL BOULEVARD DE LOS MULTIS DE ESTE MUNICIPIO EL MONTO TOTAL DE LA RACTURA ES DE RD\$6,841.00	\$ 6,841.67
34430	Transferencia	18-Nov-22	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA REPARAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y EL ALUMBRADO DE LOS PARQUES LEON BERAS DEL RINCON, A LA RESTAURACION, DUARTE, EUGENIO MICHES Y EL BOULEVARD DE LOS MULTIS PARA DECORACION NAVIDEÑAS EL MONTO TOTAL D	\$ 5,996.03
34377	15952	01-Nov-22	LISANDY EMIL VASQUEZ GARCIA	2500013004	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: AMS-CCC-CP-2022-0001 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR COLINAS DON GUILLERMO (TRAMO G) Y TRAMO B SECTOR VILLA GUERRERO, CALLE LA JAVILLA DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$303,299.	\$ 297,233.78
34378	15953	01-Nov-22	RAFAEL UREÑA AVILA	025-0042134-8	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA:CONSTRUCCION DECONSTRUCCION DE BADEN CALLE MELLA ESQ 27 DE FEBRERO CAPOTILLO EL SEIBO APROBADO EN EL PPM 2022 EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$80,029.93 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$1,600.60 ARROJA UN VALOR A	\$ 78,429.33
34379	15954	02-Nov-22	GENESIS YAMILEX REYES PEGUERO	2700440304	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION AMES-CCC-CP-2022-0010 PROYECTO PARQUE SOSTENIBLE EL BEJUCAL PARAJE EL BEJUCAL, SECCION MAGARIN DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO, EL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA ES DE RD\$1,288,841.26 EL 20% EQUIVALE A RD\$	\$ 252,612.89
34380	15955	02-Nov-22	JEAN CARLOS PERALTA TEJADA		PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: ENCACHE TRAMO CAÑADA GINANDIANA (CONANI-MEDIO AMBIENTE) GINANDIANA, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$46,272.44 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$925.45 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$45346.99	\$ 45,346.99
34381	15956	02-Nov-22	JEAN CARLOS PERALTA TEJADA		PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: ENCACHE TRAMO DE CAÑADA MIRADOR SUR. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$135,558.37 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$2,711.17 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$132,847.20	\$ 132,847.20
34382	15957	02-Nov-22	BRAULIO ERNESTO HEREDIA POLANCO	2500399957	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: AMS-CCC-CP-2022-0001 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR VILLA GUERRERO (TRAMO A) CALLE 2 LA ROTONDA DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$546,102.84 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY R	\$ 535,180.78



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022



Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
34390	15958	07-Nov-22	FELIX RODRIGUEZ BERAS	2500246836	PAGO DE LA CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0001 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR COLINAS DON GUILLERMO (TRAMO C Y TRAMO D) CALLE 4 Y CALLE RESPALDO 5 DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$486,835.2	\$ 477,088.55
34398	15959	07-Nov-22	AUTO REPUESTOS OCRADO O TOMASITO RAMOS	1-32224762	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS MECANICAS DE CAMION DAHIHATU COLOR BLANCO FICHA 8 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, SEGÚN REQUISICION, COTIZACION Y ORDEN DE COMPRA ANEXA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$31,800.04 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,347.46	\$ 30,452.58
34399	15960	07-Nov-22	AUTO REPUESTOS OCRADO O TOMASITO RAMOS	1-32224762	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS MECANICAS DE CAMION DAHIHATU COLOR BLANCO FICHA 8 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, SEGÚN REQUISICION, COTIZACION Y ORDEN DE COMPRA ANEXA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$2,950.09 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$125.00 AR	\$ 2,825.09
34411	15961	21-Nov-22	RAFAEL UREÑA AVILA	025-0042134-8	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAÑADA C/ 27 DE FEBRERO VILLA NENE. EL SEIBO APROBADO EN EL PPM 2022 EL MONTO DE LA CUBICACION ES DE RD\$192,236.58 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$3,844.73 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$188,391.85	\$ 188,391.85
34412	15962	21-Nov-22	LISANDY EMIL VASQUEZ GARCIA	2500013004	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: CONST. VERJA PERIMETRAL CENTRO COMUNAL VILLA GUERRERO PPM 2022. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$79,323.43 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$1,586.47) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$77,736.96	\$ 77,736.96
34413	15963	21-Nov-22	YANANCY RODRIGUEZ DE HILARIO		PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: AMES-CCC-CP-2022-0005 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE PRIMERA, LA JAVILLA, VILLA GUERRERO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$486,238.96 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$9,724.78) ARROJA UN VALOR A PAGAR	\$ 476,514.18
34418	15964	25-Nov-22	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	025-0046947-9	PAGO CUBICACION NO.2 DE LA OBRA: AMES-CCC-CP-2022-0009 CONSTRUCCION PARQUE ECOLOGICO BARRIO LOS HOYITOS, DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$1,320,012.88 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$26,400.26 ARROJA UN VALOR A PAGAR	\$ 1,293,612.62
34419	15965	25-Nov-22	RAFAEL UREÑA AVILA	025-0042134-8	PAGO DE CUBICACION NO.5 DE LA OBRA: REMOSAMIENTO SEGUNDO NIVEL OFICINAS Y BAÑOS (OFICINAS: ALCALDE, VICE-ALCALDESA Y ANTIGUAS OFICINAS DE COMPRAS Y GERENCIA FINANCIERA). EL MONTO DE LA CUBICACION ES RD\$176,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$3,520.	\$ 172,480.00
34420	15966	25-Nov-22	BRUNO MUSIC O BRUNO GUERRERO	025-0026053-0	PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO DURANTE RECORRIDO DE EXHIBICION DE LA NUEVA MOTONIVELADORA (GREDAR) ADQUIRIDO POR ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$5,900.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$250.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$5,650	\$ 5,650.00
34421	15967	25-Nov-22	HIDRAULICA INDUSTRIAL TH S.R.L.	131-63891-2	PAGO POR LOS SERVICIOS DE REPARACION Y CONSTRUCCION DE MANGUERA HIDRAULICA DEL CAMION COMPACTADOR BLANCO FICHA 13. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$11,800.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$500.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$11,300.00	\$ 11,300.00



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022



Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
34422	15968	25-Nov-22	RAMON ANTONIO MEDINA MERCEDES	2500061060	PAGO POR LOS SERVICIOS DE: REPARACION MECANICAS CAMION MACK FICHA 3. CAMBIO DE PIÑA TRASERA DERECHA Y PULMON DE FRENO, REPARACION DE FRENO DELANTERO Y CAMBIO DE BOMBA DE CLOTCHE DE ARRIBA Y DE ABAJO Y RESCATE Y SOLDADURA CAMION HINO AZUL PEQUEÑO. EL MONT	\$ 12,740.00
34423	15969	25-Nov-22	FRANCISCO DE JESUS BERAS PADILLA	026-0083594-2	PAGO POR LOS SERVICIOS MANO DE OBRA POR REPARACIONES MECANICAS A CAMION HINO AZUL COMPACTADOR FICHA 20,AL CUAL SE DESMONTA LA TRANSMISION Y SUSTITUYO EL COLLARIN, EL DISCO Y PLATO DE CLOTCHE Y CRUCETAS . EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$20,000.00 MENOS	\$ 19,600.00
34433	15970	28-Nov-22	ILUMINACIONES ORTEGA O CESAR A. ORTEGA	132456272	PAGO POR LA COMPRA DE 4 REFLECTORES DE 30W, 2 REFLECTORES DE 100W Y3 LAMPARA LED 100W PARA SER UTILIZADA EN LA ILUMINACION DEL PARQUE JULIO GOTREAU, PARQUE BOULEVARD, MONUMENTO AL DULCE TULA, PLAZA DE LAS BANDERAS Y PARQUE LEON BERAS EL RINCON, POR A LA	\$ 14,351.00
34434	15971	28-Nov-22	PLAZA JWW, S.R.L. O CESAR RAMON DE LOS SANTOS	132380649	PAGO DE MATERIALES DE DECORACION QUE SE USARAN EN LA AMBIENTACION NAVIDEÑA DE ESTE AYUNTAMIENTO Y EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTE MUNICIPIO EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$18,450.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$781.78 ARROJA UN VALOR A PAG	\$ 17,668.22
34435	15972	28-Nov-22	PLAZA JWW, S.R.L. O CESAR RAMON DE LOS SANTOS	132380649	PAGO DE MATERIALES DE DECORACION QUE SE USARAN EN LA AMBIENTACION NAVIDEÑA DE ESTE AYUNTAMIENTO Y EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTE MUNICIPIO EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$14,125.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$598.52 ARROJA UN VALOR A PA	\$ 13,526.48
34436	15973	28-Nov-22	TINA HOME,S.R.L. O ROSANNA LEONARDO	131969712	PAGO DE MATERIALES DE DECORACION QUE SE USARAN EN LA AMBIENTACION NAVIDEÑA DE ESTE AYUNTAMIENTO Y EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTE MUNICIPIO EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$6,660.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$282.20 ARROJA UN VALOR A PAGA	\$ 6,377.80
34484	15974	29-Nov-22	IMPORTADORA GLORIA ZHENG O CHUANYUN ZHENG	131793541	PAGO DE MATERIALES DE DECORACION QUE SE USARAN EN LA AMBIENTACION NAVIDEÑA DE ESTE AYUNTAMIENTO Y EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTE MUNICIPIO EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$55,250.00	\$ 55,250.00
34432	Transferencia	11-Nov-22	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA DE DECORACION Y AMBIENTACION NAVIDEÑA DE ESTE AYUNTAMIENTO Y EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTE MUNICIPIO EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$2,089.71 PAGADO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA	\$ 2,089.71
34425	Transferencia	08-Nov-22	CENTRO TEXTIL EL CASTILLO, S.R.L.	131820158	PAGO DE MATERIALES DE DECORACION QUE SE USARAN EN LA AMBIENTACION NAVIDEÑA DE ESTE AYUNTAMIENTO Y EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTE MUNICIPIO EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$9,665.00 PAGADO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA	\$ 9,665.00
34426	Transferencia	09-Nov-22	IMPORTADORA GLORIA ZHENG, S.R.L.	131793541	PAGO DE MATERIALES DE DECORACION QUE SE USARAN EN LA AMBIENTACION NAVIDEÑA DE ESTE AYUNTAMIENTO Y EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTE MUNICIPIO EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$61,542.00 PAGADO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA	\$ 61,542.00



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022



Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
34428	Transferencia	14-Nov-22	ALFONSO MARTIINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA REPARAR LAS INSTALACIONES ELECTRICA DE ESTE AYUNTAMIENTO Y DE LOS PARQUES DEL RINCON, JULIO GAUTREAU Y EL BOULEVAR DE LOS MULTIS PARA DECORACION NAVIDEÑAS EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$9,860.50	\$ 9,860.50
34424	Transferencia	08-Nov-22	RENOVA CENTER, S.R.L.	132333977	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DECORATIVOS CON MOTIVO A LA NAVIDEAD PARA AMBIENTAR LAS DIREFENTES OFICINAS Y AREA DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$21,320.00 PAGO REALIZADO VIA TRANSFERENCIAS BANCARIA.	\$ 21,320.00
34383	1111916	02-Nov-22	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO DE ORDENES DE COMPRA PARA ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL PASO DEL HURACAN FIONA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$80,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY R	\$ 76,000.95
34384	1111917	02-Nov-22	FUNERARIA GINO FRIAS O PEDRO FRIAS	025-0006025-2	PAGO DE ATAUTES Y SERVICIOS FUNEBRES DONADOS A DIFERENTES PERSONAS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$410,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$20,525.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$389,975.00	\$ 389,975.00
34389	1111918	04-Nov-22	CONSTRUCTORA ROVIC, S.R.L	130-06350-8	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE RETRO PALA, RETRO EXC Y CAMIONES, PARA SER UTILIZADOS POR ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO, ACONDICIONAMIENTO DE CABEZALES DE LOS PUENTES, LIMPIEZA Y BOTE DE ESCOMBROS DE LOS DIFERENTES SECTORES Y COM	\$ 980,000.00
34400	1111919	14-Nov-22	PUERTAS Y VENTANAS CRISTIAN O CRISTIAN MERCEDES	40222265643	PAGO POR LA COMPRA DE 1 PUERTA BLANCA DONADA A LA ASOCIACION DE JUNTA DE VECINOS DE EL BEJUCAL DE EL SEIBO, DONACION DE UNA PUERTA BLANCA A LA IGLESIA EVANGELICA ASAMBLEA DE DIOS PARAJE LA AGUSTINA DE MAGARIN, PUERTA Y VENTANA DONADA A SEÑORA MERCEDES ME	\$ 33,225.00
34405	1111920	17-Nov-22	INV. Y NEGOCIO DANIEL POLANCO, SRL.	131061621	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS ARTICULOS FERRETEROS DONADOS A DIFERENTES PERSONAS. Y DOS CARTON PIEDRA GRUESO PARA SER UTILIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO EN LA DECORACION NAVIDEÑA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$57,923.00 MENOS EL 5% DE RETEN	\$ 54,030.92
34405	1111920	17-Nov-22	INV. Y NEGOCIO DANIEL POLANCO, SRL.	131061621	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS ARTICULOS FERRETEROS DONADOS A DIFERENTES PERSONAS. Y DOS CARTON PIEDRA GRUESO PARA SER UTILIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO EN LA DECORACION NAVIDEÑA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$57,923.00 MENOS EL 5% DE RETEN	\$ 1,436.44
34408	1111921	18-Nov-22	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAIN, S.R.L.	131360181	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO DE MOTOR DONADO AL SEÑOR JESUS GUERRERO Y DANILO MEJIA, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$5,110.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$255.50 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$4,854.50	\$ 4,854.50
34407	1111922	21-Nov-22	MARGARITA ALTAGRACIA RODRIGUEZ CALDERON		PAGO POR LA ELABORACION DE 12 CONTRATOS A LOS EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO DE RD\$500.00 LE FUE DESCONTADO A CADA EMPLEADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2022 PARA EL PAGO POR LA ELABORACION DE SUS CONTRATOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$6,000.	\$ 5,400.00



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022



Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
34410	1111923	21-Nov-22	YONI ENRIQUE RIJO GARCIA		PAGO POR LA ELABORACION DE 27 CONTRATOS A LOS EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO DE RD\$500.00 LE FUE DESCONTADO A CADA EMPLEADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2022 PARA EL PAGO POR LA ELABORACION DE SUS CONTRATOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$13,500	\$ 12,150.00
34416	1111924	25-Nov-22	COMERCIAL JOSE RAMIREZ, S.R.L.	2500020413	PAGO DE ORDENES DE COMPRA PARA ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL PASO DEL HURACAN FIONA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$73,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY R	\$ 69,825.00
34417	1111925	25-Nov-22	AGROVETERINARIA MERCEDES O SANTO MERCEDES	22300561739	PAGO DE ORDENES DE COMPRA DE PRODUCTOS VETERINARIO DONADOS A LA SEORA PETRONILA DE MOTA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL PASO DEL HURACAN FIONA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$6,625.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR L	\$ 6,344.95
34507	10019120	05-Dec-22	BRUNO MUSIC O BRUNO GUERRERO	025-0026053-0	PAGO POR EL ALQUILER DE SONIDO COMO APOYO AL DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA EN CONTRA DE LA MUJER, EL CUAL FUE SOLICITADO A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$5,900.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$250.00) ARROJA UN VALOR A	\$ 5,650.00
34509	10019121	06-Dec-22	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAHIN, S.R.L.	131360181	PAGO POR LA DONACION DE ACEITES, LUBRICANTES, FILTROS Y MANTENIMIENTO A LA GUAGUA PERTENECIENTE A LA ASOCIACION SEIBANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ENVEJECIENTES, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$8,145.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$345.13 AR	\$ 7,799.87
34524	10019124	12-Dec-22	INDIFOTO O JORGE ANDRES RODRIGUEZ ZORRILLA	131275524	PAGO DE 40 MEDALLAS PEQUEÑAS DONADA AL CLUB DE ATLETISMO QUE DIRIGE EL PROFESOR JULIO RIJO Y 30 MEDALLAS, Y 4 TROFEOS DONADA AL CLUB DE FUTBOL QUE DIRIGE EL PROFESOR JULIO ANGEL GUZMAN. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$27,424.00 MENOS EL 5% DE RETENCI	\$ 26,261.97
34647	10019256	23-Dec-22	EDWIN DE JESUS AQUINO		PAGO POR CONTRATO COMO PROFESOR DE IDIOMAS EN ESTE AYUNTAMIENTO (SALON DE ACTOS) A PERSONAS DE 12 AÑOS EN ADELANTE, LUNES Y MIERCOLES DE 6:30PM A 8:00 PM. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 10,000.00
34723	10019257	30-Dec-22	FARMACIA ELSA MARIA S.R.L.	113011871	PAGO DE MEDICAMENTOS DONADOS A DIFERENTES PERSONAS. EL MONTO TOTAL ES RD\$44,631.50 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,231.58 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$42,399.93 VER COPIA DE CEDULA, FORMULARIO DE AYUDA, CARTA DE SOLICITUD Y RECETA ANEXAS.	\$ 42,399.93
34490	15975	01-Dec-22	FERRE SEIBO , S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIALES PARA LA PINTURA Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE EUGENIO MICHES, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$35,840.21 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,518.65 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$34,321.56	\$ 34,321.56
34491	15976	01-Dec-22	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIALES PARA LA PINTURA Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE DUARTE, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$26,375.25 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,117.59 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$25,257.64	\$ 25,257.64



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
34492	15977	01-Dec-22	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIALES PARA LA PINTURA Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE HERMANOS OTTO (PARQUE DEL MABI), EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$16,446.32 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$696.88 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$15,749.4	\$ 15,749.44
34493	15978	01-Dec-22	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIALES PARA LA PINTURA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS PARQUES LEON BERAS DEL RICON Y BOULEVARD DEL SECTOR LOS MULTUS , EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$24,884.90 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,054.45 ARROJA U	\$ 23,830.46
34494	15979	01-Dec-22	AUTO REPUESTOS OCRADO O TOMASITO RAMOS	1-32224762	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS PARA LA REPARACION DEL CLOTCHE DEL CAMION HINO COMPACTADOR FICHA 20 COLOR AZUL. DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, SEGÚN REQUISICION, COTIZACION Y ORDEN DE COMPRA ANEXA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$21,557.18 MENOS EL 5% DE	\$ 20,479.32
34495	15980	01-Dec-22	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE CARTONES PLYWOOD MDF HIDROFUNO 3/8 PARA USAR COMO MAMPARA EN LOS CONTENEDORES DE BASURAS EN LOS CAMIONES FICHA 00 Y FICHA 15 , EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$5,340.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$226.27 ARROJA UN VALOR	\$ 5,113.73
34501	15981	05-Dec-22	GENESIS YAMILEX REYES PEGUERO	027-0044030-4	PAGO DE CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION AMES-CCC-CP-2022-0010 PROYECTO PARQUE SOSTENIBLE EL BEJUCAL PARAJE EL BEJUCAL, SECCION MAGARIN DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$307,691.90 MENOS EL 2% DE RETENCION POR	\$ 301,538.06
34502	15982	05-Dec-22	NAGEZE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRL	132-60970-2	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION, CAMBIO DE LUCES, TARJETA CONTROLADORA Y ALAMBRADO DE LOS SEMAFOROS DE LA AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ, EN LA ROTONDA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$95,939.25 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$4,796.96 ARROJA UN	\$ 91,142.29
34503	15983	05-Dec-22	CATALINA DE PEÑA	025-0005202-8	PAGO POR LA ELABORACION DE DOS ACTOS AUTENTICOS DE LA RECEPCION DE OFERTAS DE LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REF: AMS.CCC-LPN-2022-0001 MOTONIVELADORA Y REF:AMS-CCC-CP-2022-0002 ACERAS Y CONTENES, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$7,000.00 M	\$ 3,325.00
34503	15983	05-Dec-22	CATALINA DE PEÑA	025-0005202-8	PAGO POR LA ELABORACION DE DOS ACTOS AUTENTICOS DE LA RECEPCION DE OFERTAS DE LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REF: AMS.CCC-LPN-2022-0001 MOTONIVELADORA Y REF:AMS-CCC-CP-2022-0002 ACERAS Y CONTENES, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$7,000.00 M	\$ 3,325.00
34504	15985	05-Dec-22	IGUA S.R.L.	131383637	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 TRAS EL PASO DEL HURACAN FIONA EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$459,655.00	\$ 459,655.00
34510	15986	06-Dec-22	AGROVETERINARIA GONZALEZ S.R.L	130790622	PAGO POR LA COMPRA DE LIQUIDO HERBICIDA, GLIFOSATO PARA LA LIMPIEZA DE LA MALEZA DE LAS DIFERENTES PLAZAS Y CEMENTERIO DEL MUNICIPIO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$17,700.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$885.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$16,	\$ 16,815.00



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
34511	15987	06-Dec-22	NILSON RAFAEL RODRIGUEZ ROMERO	025-0001649-4	PAGO POR LA ELABORACION PAGO POR LA ELABORACION DE 6 ACTOS AUTENTICOS PARA LA RECEPCION DE OFERTA DE APERTURA DE LOS PROCESOS REF.AMS-CCC-LPN-2022-0002 COMPRA CAMIONES VOLTEOS, REF.AMS-CCC-LPN-2022-0003- TITULACION Y REF.AMS-CCC-CP-2022-0003 ACERAS Y CONT	\$ 6,650.00
34511	15987	06-Dec-22	NILSON RAFAEL RODRIGUEZ ROMERO	025-0001649-4	PAGO POR LA ELABORACION PAGO POR LA ELABORACION DE 6 ACTOS AUTENTICOS PARA LA RECEPCION DE OFERTA DE APERTURA DE LOS PROCESOS REF.AMS-CCC-LPN-2022-0002 COMPRA CAMIONES VOLTEOS, REF.AMS-CCC-LPN-2022-0003- TITULACION Y REF.AMS-CCC-CP-2022-0003 ACERAS Y CONT	\$ 13,300.00
34513	15988	07-Dec-22	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	025-0025206-5	PAGO DE LA CUBICACION FINAL DE LA OBRA DE PPM 2021: ACONDICIONAMIENTO DEL PLAY BEISBOL EL CUEY, MUNICIPIO DE EL SEIBO. EL MONTO DE LA CUBICACION ES RD\$186,997.75 MENOS EL 2% DE RETENCION RD\$3,739.96 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$183,257.80	\$ 183,257.80
34516	15989	07-Dec-22	INV. Y NEGOCIO DANIEL POLANCO, SRL.	131061621	PAGO POR MATERIALES Y PINTURA PARA COMPLETAR LOS TRABAJOS DE PINTURAS DE LOS PARQUES DUARTE Y EUGENIO MICHES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$11,375 MENOS EL 5% DE RETENCION RD\$481.99 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$10,893.01	\$ 10,893.01
34517	15990	07-Dec-22	SANDY ALBERTO HERNANDEZ COTES	025-0030388-4	PAGO POR REPARACION DE LOS FRENOS Y REPARACION DE LOS FRENOS Y MANGUERA DEL AIRE DEL CAMION COMPACTADOR FICHA 13, REPARACION Y MONTURA DEL COMPRESOR DE AIRE Y COMPRESOR DE LOS FRENOS CAMION COMPACTADOR FICHA 16, Y RESCATE DEL COMPACTADOR F1, EL MONTO TO	\$ 11,760.00
34518	15991	07-Dec-22	TRUCK PARTS F Y M S.R.L.	131-41983-6	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGO DE ANILLAS PARA EL CAMION COMPACTADOR FICHA 19 POR UN VALOR DE RD\$11,210.00 MENOS EL 5% DE LEY DGII POR UN VALOR DE RD\$475.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$10735.00	\$ 10,735.00
34519	15992	07-Dec-22	REPUESTOS RAP	130-10252-1	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE MOTOR 4HL1 DEL CAMION ISUZU AZUL COMPACTADOR FICHA 19 DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$8,907.86 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$377.45 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$8,530.41	\$ 8,530.41
34520	15993	09-Dec-22	SANDY ELECTRO IMPORT	130692181	PAGO POR LA COMPRA DE 60 LAMPARAS LED 100W TIPO COBRA PARA DE DOS OJOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$198,240.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$8,4.00 ARROJA UN VAL	\$ 189,840.00
34521	15994	09-Dec-22	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA REPARAR LAS INSTALACIONES ELECTRICA DE LOS PARQUE DEL MUNICIPIO QUE SE ESTAN DECORANDO EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$5,126.73 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$217.23 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD	\$ 4,909.50
34522	15995	09-Dec-22	SANDY ELECTRO IMPORT	130692181	PAGO POR LA COMPRA DE 60 LAMPARAS LED 100W TIPO COBRA PARA DE DOS OJOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$198,240.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$8,4.00 ARROJA UN VAL	\$ 189,840.00



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022



Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
34528	15996	13-Dec-22	CONSTRUCTORA ROVIC, S.R.L	130-06350-8	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTOS DE TERRENO DONDE SE ESTA REALIZANDO EL PROYECTO DE VIVIENDAS ECOLOGICAS EN EL SECTOR PRADERA DEL CENTRAL EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$1,000,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION DE LEY RD\$18,081.20 ARROJA UN	\$ 981,918.80
34529	15997	13-Dec-22	JUNIOR ALEXANDER PEÑA CARELA	025-0039373-7	PAGO AVANCE DE UN 20% PARA REALIZAR DISTINTIVO EN EL SECTOR DE GINANDIANA, EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$396,000.00 EL 20% EQUIVALE A RD\$79,200.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$1,584.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$77,616.00	\$ 77,616.00
34530	15998	13-Dec-22	AQUA TECHS-HAZA,SRL O FREILIN PIÑERO		PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA:DEL PPM PERFORACION DE CUATRO POZOS PARA LA EXTRACCION DE AGUA, LOS CUALES SERAN CONSTRUIDO CON UNA PROFUNDICAD DE 150 PIE, EN LOS PARAJES EL GUARAL EN LA SECCION MATA DE PALMA, MATA DE PALMA, EN LOS CORAZONES	\$ 26,019.00
34531	15999	13-Dec-22	DOMINGO CORDONES		PAGO POR LOS SERVICIOS DE PINTURA DE LOS PARQUES EUGENIO MICHES, DUARTE, PARQUE DEL MABI, PARQUE DEL RINCON, PARQUE Y EL BOULEVARD. EL MONTO CONVENIDO Y PACTADO EQUIVALE A RD\$42,000.00 DEL CUAL SE LE ESTA PAGANDO EL 70% DEL TRABAJO REALIZADO QUE EQUIV	\$ 29,400.00
34533	16000	14-Dec-22	MAXIMA INGENIERIA EN PROYECTOS OPTIMOS SRL	132-16675-2	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL, REPARACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADOS, PINTURA, REPARACION DE TECHO Y CAMBIO DE LUCES EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$148,857.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$2	\$ 120,000.00
34533	16000	14-Dec-22	MAXIMA INGENIERIA EN PROYECTOS OPTIMOS SRL	132-16675-2	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL, REPARACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADOS, PINTURA, REPARACION DE TECHO Y CAMBIO DE LUCES EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$148,857.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$2	\$ 26,334.00
34534	16001	14-Dec-22	AGROVETERINARIA GONZALEZ, S.R.L.	130790622	PAGO POR LA COMPRA DE ALAMBRE, GRAPA Y DOS DESMOLEDORA MARCA HUSQVARNA 236 R PARA ACONDICIONAMIENTO DEL PLAY SABANA GRANDE DE EL CUEY, COMO COMPLETIVO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA COMUNIDAD DEL AÑO 2022 ANEXO CARTA, Y COPIA DE CEDULA DE LOS REPRES	\$ 91,185.25
34535	16002	14-Dec-22	SANDY ALBERTO HERNANDEZ COTES	025-0030388-4	PAGO POR REPARACION DE CAMION COMPACTADOR FICHA 1 MARCA MACK F1, CAMBIO DE PULMON DE FRENO Y REPARACION SISTEMA DE AIRE, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$6,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$120.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$5,880.00	\$ 5,880.00
34536	16003	14-Dec-22	ALFONSO MARTIINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA REPARAR LAS INSTALACIONES ELECTRICA DEL PARQUE JULIO GAUTREAUX QUE SE ESTA DECORANDO EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$2,205.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$93.43 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$2,	\$ 2,111.57
34538	16004	15-Dec-22	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	025-0046947-9	PAGO CUBICACION NO.3 DE LA OBRA: AMES-CCC-CP-2022-0009 CONSTRUCCION PARQUE ECOLOGICO BARRIO LOS HOYITOS, DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$862,171.64 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$17,243.43 ARROJA UN VALOR A PAGAR	\$ 844,928.21



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
34539	16005	15-Dec-22	RAFAEL UREÑA AVILA	025-0042134-8	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA DEL PPM 2022 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLEJON DE MARITZA CAPOTILLO EL SEIBO, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$114,535.06 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$2,290.70 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$112,	\$ 112,244.36
34550	16006	16-Dec-22	REPUESTOS RAP	130-10252-1	PAGO POR LA COMPRA DE 16 TORNILLOS PERNOS R.TO.6000 PARA LAS RUEDAS DEL CAMION TOYOTA BLANCO DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$23,729.99 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,0	\$ 22,724.48
34551	16007	16-Dec-22	DEIVYCHAMP MOTO RACING, S.R.L.	132626192	PAGO DE REPARACION DE CULATA DEL MOTOR DEL CAMION COMPACTADOR AZUL MARCA ISUZU FICHA 19 DEL DEPARTAMENTO DE ORNADO DE ESTE AYUNTAMIENTO, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA, EL MONTO DE LA FACTURA ES DE RD\$20,060.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$850.00 ARROJ	\$ 19,210.00
34552	16008	16-Dec-22	GRUPO LEONARDO GONZALEZ S R L	130911886	PAGO DE PIEZAS DE MOTOCICLETA PARA REPARAR MOTOCICLETA QUE SE ACCIDENTO DURANTE LOS TRABAJOS DE REPARACION DE CALLES EN EL SECTOR DE VILLA GUERRERO. EL MONTO TOTAL ES RD\$9,441.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$400.04 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$9,	\$ 9,040.96
34554	16009	16-Dec-22	JUNIOR ALEXANDER PEÑA CARELA	025-0039373-7	PAGO CUBICACION N. 1 DE LA OBRA DISTINTIVO SECTOR DE GINANDIANA, EL MONTO DE LA CUBICACION ES DE RD\$118,800.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$2,376.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$116,424.00	\$ 116,424.00
34613	16010	17-Dec-22	ILUMINACIONES ORTEGA O CESAR A. ORTEGA	132456272	PAGO POR LA COMPRA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE NAVIDAD SER UTILIZADA EN EL PARQUE JULIO GOTREAU, PARQUE EUGENIO MICHES Y PARQUE DUARTE, CON MOTIVO A LA NAVIDAD. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$41,949.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,777.	\$ 17,488.80
34613	16010	17-Dec-22	ILUMINACIONES ORTEGA O CESAR A. ORTEGA	132456272	PAGO POR LA COMPRA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE NAVIDAD SER UTILIZADA EN EL PARQUE JULIO GOTREAU, PARQUE EUGENIO MICHES Y PARQUE DUARTE, CON MOTIVO A LA NAVIDAD. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$41,949.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,777.	\$ 20,320.00
34613	16010	17-Dec-22	ILUMINACIONES ORTEGA O CESAR A. ORTEGA	132456272	PAGO POR LA COMPRA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE NAVIDAD SER UTILIZADA EN EL PARQUE JULIO GOTREAU, PARQUE EUGENIO MICHES Y PARQUE DUARTE, CON MOTIVO A LA NAVIDAD. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$41,949.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,777.	\$ 1,681.40
34613	16010	17-Dec-22	ILUMINACIONES ORTEGA O CESAR A. ORTEGA	132456272	PAGO POR LA COMPRA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE NAVIDAD SER UTILIZADA EN EL PARQUE JULIO GOTREAU, PARQUE EUGENIO MICHES Y PARQUE DUARTE, CON MOTIVO A LA NAVIDAD. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$41,949.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,777.	\$ 681.30
34618	16011	19-Dec-22	EURY JORDANY GONZALEZ DE LA CRUZ		PAGO COMO ELECTRICISTA PARA INSTALAR LOS TENDIDOS ELECTRICOS PARA LA INSTALACIONES DE LAS LUCES NAVIDEÑAS EN LOS DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE EL SEIBO EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$10,000.00	\$ 10,000.00



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022



Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
34619	16012	19-Dec-22	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS S.R.L.	132405201	PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO DE GASOIL Y TRAMPA DE AGUA DE GREAR CATERPILLAR DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$11,800.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$500.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$11,300.00. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	\$ 11,300.00
34620	16013	21-Dec-22	LISANDY EMIL VASQUEZ GARCIA	025-0001300-4	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: LOSA SUPERIOR SOBRE TRAMO DE CAÑADA, BENITO MONCION, (JOSE MEN), EL RINCON, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$80,892.16 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$1,617.84 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$79,274.32	\$ 79,274.32
34622	16014	21-Dec-22	MABENYI COMERCIAL, S.R.L.	1-32-06920-1	PAGO POR LA COMPRA Y CONFESION DE 60 SEÑALETAS CON LOS NOMBRES DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO EN LOS BARRIOS RETIRO, GINANDIANA, LOS HOYITOS Y LA AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$200,000.80 MENOS EL 5% DE RETENCION	\$ 191,526.19
34623	16015	21-Dec-22	FELIX RODRIGUEZ BERAS	025-0024683-6	PAGO DE LA CUBICACION INCREMENTO EN VOLUMETRIA Y CANTIDADES DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0001 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR COLINAS DON GUILLERMO (TRAMO C Y TRAMO D) CALLE 4 Y CALLE RESPALDO 5 DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. EL MONTO TOTAL	\$ 54,659.74
34624	16016	21-Dec-22	ELIONER RAMOS MEJIA		PAGO POR LOS SERVICIOS COMO ELECTRICISTA PARA COLOCAR LOS TENDIDOS ELECTRICOS PARA LAS INSTALACIONES DE LAS LUCES NAVIDEÑAS, LAMPARAS, BOMBILLOS E ILUMINACION DE LAS PLAZAS EN CADA UNO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO DE EL SEIBO. EL MONTO CONVENIDO Y PACTAD	\$ 21,560.00
34621	16017	22-Dec-22	D UBIERA MULTISERVICIOS, S.R.L. O BENYI UBIERA	131329195	PAGO 3 METROS CUBICOS DE GRAVA PARA ACONDICIONAR TERRENOS DEL PRIMER PICASO DONDE SE CONSTRUIRA EL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$4,050.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$202.50 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,847.50	\$ 3,847.50
34638	16018	22-Dec-22	JUNIOR ALEXANDER PEÑA CARELA	025-0039373-7	PAGO CUBICACION N. 2 DE LA OBRA DISTINTIVO SECTOR DE GINANDIANA, EL MONTO DE LA CUBICACION ES DE RD\$116,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$2,320.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$113,680.00	\$ 113,680.00
34639	16019	22-Dec-22	TECHNOCAM S.R.L. O EDINZON VALLEJO	2500466079	PAGO POR LA INSTALACION DE 2 CAMARAS DE SEGURIDAD Y SUS ACCESORIOS EN AREA DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$15,395.46 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$652.35 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$14,743.11	\$ 14,743.11
34640	16020	22-Dec-22	DOMINGO CORDONES		PAGO FINAL POR LOS SERVICIOS DE PINTURA DE LOS PARQUES EUGENIO MICHES, DUARTE, PARQUE DEL MABI, PARQUE DEL RINCON, PARQUE Y EL BOULEVARD. EL MONTO CONVENIDO Y PACTADO EQUIVALE A RD\$42,000.00 DEL CUAL SE LE ABONO EL 70% DEL TRABAJO RD\$30,000.00 Y AHO	\$ 11,760.00
34641	16021	22-Dec-22	BRUNO MUSIC O BRUNO GUERRERO	025-0026053-0	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO Y AMPLIFICACION PARA AMBIENTACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$8,260.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$350.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$7,910.0	\$ 7,910.00



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
34680	16029	23-Dec-22	JUAN DE LA CRUZ CASTRO		PAGO POR LA INSTALACION Y ALQUILER DE UNA TARIMA, UNA CARPA Y LOS SERVICIOS MUSICALES DEL BACHATERO RUDDY PEGUERO PARA LA CENA DE NAVIDAD DEL AYUNTAMIENTO Y PARA LA CENA DE FIESTA DE NAVIDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ESTE MUNICIPIO DE EL SEIBO LOS DIAS 16	\$ 97,020.00
34698	16030	27-Dec-22	IGUA S.R.L.	131383637	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES 2022 EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$444,126.00	\$ 444,126.00
34699	16031	27-Dec-22	HIDRAULICA INDUSTRIAL TH S.R.L.	131-63891-2	PAGO POR COMPRA DE MANGUERAS DE PRESION DE 3/8 CON SUS TERMINALES PARA EL CAMION COMPACTADOR MACK BLANCO FICHA 16. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$7,316.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$310.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$7,006.00	\$ 7,006.00
34700	16032	27-Dec-22	AUTO REPUESTOS OCRADO O TOMASITO RAMOS	1-32224762	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS PARA LA REPARACION DEL CAMION DAIHATSU BLANCO FICHA 10 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, SEGÚN REQUISICION, COTIZACION Y ORDEN DE COMPRA ANEXA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$45,200.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,	\$ 43,284.75
34701	16033	27-Dec-22	INV. Y NEGOCIO DANIEL POLANCO, SRL.	131061621	PAGO POR PINTURA PARA COMPLETAR LOS TRABAJOS DE PINTURAS DEL PARQUE HERMANOS OTTO O PARQUE DEL MABI. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$7,925.00 MENOS EL 5% DE RETENCION RD\$335.81 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$7,589.20	\$ 3,789.20
34701	16033	27-Dec-22	INV. Y NEGOCIO DANIEL POLANCO, SRL.	131061621	PAGO POR PINTURA PARA COMPLETAR LOS TRABAJOS DE PINTURAS DEL PARQUE HERMANOS OTTO O PARQUE DEL MABI. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$7,925.00 MENOS EL 5% DE RETENCION RD\$335.81 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$7,589.20	\$ 3,800.00
34702	16034	27-Dec-22	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	025-0046947-9	PAGO POR COMPLETIVO ACERA CALLE PRINCIPAL SECTOR VISTA HERMOSA DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO, CON LONGITUD DE 30MTS LINEALES, DICHA OBRA SE REALIZO EN UNA EJECUCION TOTAL Y UN PAGO UNICO AL TERMINAR LA OBRA DE UN 100% . EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$93	\$ 91,631.58
34703	16035	29-Dec-22	ROBERTO DE LA ROSA RODRIGUEZ	025-0025252-9	PAGO DE AVANCE O ANTICIPO DEL 20% DEL ITEM NO.1 DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL DE EL SEIBO, CORRESPONDIENTE A LIMPIEZA, MOVIMIENTO DE TIERRA Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. REF. AMS-CCC-CP-2022-0004, EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE	\$ 819,591.64
34704	16036	29-Dec-22	FELIX RODRIGUEZ BERAS	025-0024683-6	PAGO DE AVANCE O ANTICIPO DEL 20% DEL ITEM NO.2 DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL DE EL SEIBO, CORRESPONDIENTE A NICHOS (PANTEON). REF. AMS-CCC-CP-2022-0004, EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$3,363,360.00, EL 20% EQUIVALE A RD\$672,672	\$ 659,218.56
34705	16037	29-Dec-22	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	025-0046947-9	PAGO DE AVANCE O ANTICIPO DEL 20% DEL ITEM NO.3 DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL DE EL SEIBO, CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION ENTRADA PRINCIPAL. REF. AMS-CCC-CP-2022-0004, EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$3,237,050.00, EL 20% EQUIVALE	\$ 634,461.80



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
34706	16038	29-Dec-22	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	025-0025206-5	PAGO DE AVANCE O ANTICIPO DEL 20% DEL ITEM NO.4 DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL DE EL SEIBO, CORRESPONDIENTE A VERJA PERIMETRAL-PRIMERA ETAPA REF. AMS-CCC-CP-2022-0004, EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$1,044,935.00, EL 20% EQUIVAL	\$ 204,807.26
34708	16039	30-Dec-22	JUNIOR ALEXANDER PEÑA CARELA	025-0039373-7	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA DISTINTIVO SECTOR DE GINANDIANA, EL MONTO DE LA CUBICACION ES DE RD\$82,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$1,640.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$80,360.00	\$ 80,360.00
34709	16040	30-Dec-22	MAYERLYN BORGEN DIAZ	4900876329	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2022 EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$775,600.00	\$ 775,600.00
34710	16041	30-Dec-22	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO POR:LA COMPRA DE UPS PARA COMPUTADORA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO PARA RESPONDER LOS FALLOS DEL SERVICIO ENERGETICO Y MANTENER LOS TRABAJOS EN CURSO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$3799.60 MENOS EL 5% DE RETENCION DE LEY RD\$161.00 . ARROJA UN	\$ 222.60
34710	16041	30-Dec-22	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO POR:LA COMPRA DE UPS PARA COMPUTADORA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO PARA RESPONDER LOS FALLOS DEL SERVICIO ENERGETICO Y MANTENER LOS TRABAJOS EN CURSO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$3799.60 MENOS EL 5% DE RETENCION DE LEY RD\$161.00 . ARROJA UN	\$ 3,416.00
34712	16042	30-Dec-22	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	025-0046947-9	PAGO CUBICACION NO.4 DE LA OBRA: AMES-CCC-CP-2022-0009 CONSTRUCCION PARQUE ECOLOGICO BARRIO LOS HOYITOS, DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$479,546.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$9,590.92 ARROJA UN VALOR A PAGAR	\$ 469,955.08
34713	16043	30-Dec-22	RAFAEL UREÑA AVILA	025-0042134-8	PAGO DE CUBICACION NO.6 DE LA OBRA: REMOSAMIENTO SEGUNDO NIVEL (OFICINAS: ALCALDE, VICE-ALCALDESA Y ANTIGUAS OFICINAS DE COMPRAS Y GERENCIA FINANCIERA). EL MONTO DE LA CUBICACION ES RD\$249,743.64 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY(RD\$4,994.87 ARROJA UN VAL	\$ 244,748.77
34714	16044	30-Dec-22	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	025-0046947-9	PAGO CUBICACION N.1 DE LA OBRA TERMINACION PARQUEO ANFITEATRO Y CISTERNA SEGUNTA ETAPA DE ESTE AYUNTAMIENTO EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$300,290.41 DEL CUAL LE ESTAMOS DANDO UN AVANCE DE RD\$203,290.41 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$4,065.81 A	\$ 199,224.60
34715	16045	30-Dec-22	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	025-0025206-5	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA: HABILITACION DE BAÑO, SEPTICO, Y PINTURA DEL CENTRO COMUNAL DE ARROYO GRANDE. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$154,208.17 MENOS EL 2% DE RETENCION DE RETENCION POR LEY RD\$3,084.16 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$151,	\$ 151,124.01
34722	16046	30-Dec-22	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	025-0000075-3	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MES DE DICIEMBRE 2022	\$ 107,968.00
34724	16047	30-Dec-22	REPUESTOS RAP	130-10252-1	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGO DE PERNOS O TORNILLOS, PARA LAS RUEDAS TRASERAS DEL LADO IZQUIERDO DEL CAMION ISUZU 2007 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$23,729.99 MENOS EL 5% D	\$ 7,666.88



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 desde Enero a Diciembre 2022



Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
34725	16048	30-Dec-22	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	025-0046947-9	PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN MARTIN PPM 2022. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ADICIONAL ES RD\$56,147.38 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$1,122.95 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$55	\$ 55,024.43
34726	16049	30-Dec-22	MATTMARC SRL	132-09743-2	PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES A PARTIR DE EL PUENTE EN LA CALLE RESP. NO.5 Y EL TRAMO ENTRE LA CALLE NO.5 HASTA LA RESPALDO NO.5 EN LA PRINCIPAL SECTOR: COLINAS DON GUILLERMO DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA	\$ 380,418.00
34727	16050	30-Dec-22	VLADIMIR MERQUIADES CONSTANZO DE PADUA	025-0037704-5	PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES DE LA OBRA: PARQUE LOS RESTAURADORES, AV. MANUELA DIEZ JIMENEZ ESQ. JUAN DE ESQUIVEL, LOS HOYITOS, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ADICIONAL ES RD\$270,093.53 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$5,401.87 ARROJA UN V	\$ 264,691.66
34728	16051	30-Dec-22	GENESIS YAMILEX REYES PEGUERO	027-0044030-4	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA CONSTRUCCION AMES-CCC-CP-2022-0010 PROYECTO PARQUE SOSTENIBLE EL BEJUCAL PARAJE EL BEJUCAL, SECCION MAGARIN DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$676,770.81 MENOS EL 2% DE RETENCION POR	\$ 666,175.39
34553	0	16-Dec-22	TWO WAY MEDIA GROUP, SRL	132586077	PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONTRATACION ARTISTICA DE MUSICOLOGO, PARA LA CELEBRACION DE LA ACTIVIDAD POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL CARNAVAL SEIBANO 2022 REALIZADO EL DIA 26 DE MARZO DEL 2022, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$315,000.00 MENOS EL 5%	\$ 299,250.00
34505	1112092	05-Dec-22	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	025-0000075-3	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR EL PASO DEL HURACAN FIONA Y COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$818189.00	\$ 455,659.00
34506	1112093	05-Dec-22	CARMEN ELENA BERAS	2500013640	PAGO POR LA COMBRA E INSTALACION DE 7 ADORNOS NAVIDENOS PARA LA DECORACION DE LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$14,868.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DEL RD\$630.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$14,238.00	\$ 14,238.00
34508	1112094	05-Dec-22	DOCENTES JEHOVA O CRISTIAN ZORRILLA		PAGO DE FLOTAS TELEFONICAS MESES DE JULIO A OCTUBRE DE 2022.1.(ALCALDE/LIC. LEO FRANCIS ZORRILLA RAMOS, 2. SEC. ALCALDE/GINA MEDINA, 3. RECEPCION/AYUNTAMIENTO, 4. LUIS TAVERA/ENC. DE ORNATO, 5. ENC. DE ALMACEN/COMBUSTIBLE, 6. WILFRIDO CHALAS Y 7.ENC. PLAN	\$ 52,155.00
34514	1112096	07-Dec-22	SC TECH O SODDY CASANOVA		PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE 2022 (8 MESES). EL TOTAL ES RD\$63,030.88 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,670.80 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$60,360.08	\$ 55,360.08
34514	1112096	07-Dec-22	SC TECH O SODDY CASANOVA		PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE 2022 (8 MESES). EL TOTAL ES RD\$63,030.88 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,670.80 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$60,360.08	\$ 5,000.00
34515	1112097	07-Dec-22	VEGA GRAPHIC O ALEXIS ANTONIO VEGA R.	40223352887	PAGO 50 TALONARIOS DE CERTIFICO 8.5X11 CON 1 COPIA TIYO Y RETIRO PARA USO DE LOS ALCALDES PEDANEOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$20,650.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$875.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$19,775.00	\$ 17,000.00



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022



Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
34525	1112195	12-Dec-22	INDIFOTO O JORGE ANDRES RODRIGUEZ ZORRILLA	131275524	PAGO DE 2 PLACA EN MOLDURA Y PANA SUBLIMADA PARA RECONOCER AL EMPRESARIO GUILLERMO ESTRELLA Y AL INGENIERO RICARDO MARTINEZ EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$11,564.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$490.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$11,074.00	\$ 11,074.00
34537	1112197	14-Dec-22	BRUNO MUSIC O BRUNO GUERRERO	025-0026053-0	PAGO POR 5 HORAS DE PERIFONEO PARA EL GRAN OPERATIVO DE LA VISTA REALIZADO EN EL SALON DE ACTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$8,850.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$375.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$8,475.00	\$ 8,475.00
34642	1112323	22-Dec-22	CARMEN ELENA BERAS BOBADILLA	2500013640	PAGO POR LA COMBRA SERVICIO DE PICADERA PARA 30 PERSONAS DONADA A LA ESCUELA PHILADELPHIA ENGLISH SCHOOL PARA LA GRADUACION DE 25 ESTUDIANTES JUNTO AL POLITECNICO FE Y ALEGRIA, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,200.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY D	\$ 3,990.00
34657	1112326	23-Dec-22	CASEM O GENARO CASTILLO	037-0040866-3	PAGO POR CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODERNIZACION TECNOLOGICA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y ADMINISTRATIVA SEGÚN TERMINOS DEL CONTRATO ANEXO.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 EL MONTO CONVENIDO Y PACTADO ES DE RD\$20,000.00 MENSUALE	\$ 19,000.00
34695	1112362	27-Dec-22	RIGAN RONEL SOLANO MERCEDES	402-0947869-8	PAGO POR VALLA PUBLICITARIA PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$7,718.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$385.90 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$7,332.10	\$ 7,332.10
34696	1112363	27-Dec-22	CENTRO DE GOMAS TONY O MANUEL A. SCROGGINS P.	2500305640	PAGO POR LA COMPRA DE 10 GOMAS MAXX 245/85R16 PARA LOS CAMIONES COMPACTADOR FICHA 19 Y FICHA 20. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$84,400.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$3,576.27 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$80,823.73	\$ 80,823.73
34697	1112364	27-Dec-22	COMERCIAL JOSE RAMIREZ, S.R.L.	2500020413	PAGO DE ORDENES DE COMPRA PARA ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$95,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$4,750.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$90,250.00	\$ 90,250.00
34707	1112365	30-Dec-22	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO DE ORDENES DE COMPRA PARA ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL PASO DEL HURACAN FIONA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$80,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY R	\$ 76,000.00
34721	1112367	30-Dec-22	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	025-0000075-3	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MES DE DICIEMBRE 2022	\$ 8,582.75
TOTAL						\$ 84,839,172.97