



## Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### Relación de compras MIPYME desde Enero a Diciembre 2022



Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
33443	1110422	15-Feb-22	ALL OFFICE SOLUTIONS, S.R.L.	131211224	PAGO POR LA COMPRA 1 TONER P/CANON 057H COMPATIBLE, 1 TONER PRINTER 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
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
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 MARTINEZ 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
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
33590	1110647	28-Mar-22	ALFONSO MARTINEZ 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
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
33653	1110842	18-Apr-22	ESTUDIO DE ARQUITECTURA METROPOLIS, S.R.L.	1-30-39623-1	PAGO POR LA IMPRESION DE 50 REVISTAS TAMANO 8.5X11 IMPRESION 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
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
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
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
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



## Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### Relación de compras MIPYME desde Enero a Diciembre 2022



Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
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
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 BARREDORAS Y JARDINEROS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,702.54 MENOS EL 5% D	\$ 4,503.28
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
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
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
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
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
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\$220,546.5	\$ 220,546.55
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
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
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
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



## Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### Relación de compras MIPYME desde Enero a Diciembre 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
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
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
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
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
34305	15935	12-Oct-22	RAFAEL UREÑA AVILA	025-0042134-8	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE CANADA 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
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
34411	15961	21-Nov-22	RAFAEL UREÑA AVILA	025-0042134-8	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE CANADA 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
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
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
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
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



## Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### Relación de compras MIPYME desde Enero a Diciembre 2022



Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
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
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
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
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
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
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 11,311,932.49</b>