



# Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras de mayo 2023



Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
35124	16213	01-may-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131-47646-5	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE EUGENIO MICHES Y LAS PAREDES DE LA IGLESIA SANTA CRUZ DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$16,576.15 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$702.38 AR	15,873.77
35125	16214	01-may-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131-47646-5	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA COMPLETAR EL ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE EUGENIO MICHES Y LAS PAREDES DE LA IGLESIA SANTA CRUZ DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$7,560.04 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LE	7,239.70
35126	16215	01-may-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131-47646-5	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA ACONDICIONAMIENTO DE LOS DISTINTIVOS DE BIENVENIDA DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$2,358.82 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$702.38 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$2.25	2,258.87
35133	16216	04-may-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131-47646-5	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PLYWOOD FORMALE PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACION DEL REDONDEL DONDE SE REALIZAN LAS CORRIDAS DE TOROS, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$14,805.70 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$627.36 ARROJA UN VALOR A P	14,178.34
35134	16217	04-may-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113-00071-3	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA IGLESIA SANTA CRUZ POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES CON MOTIVO A LA SANTISIMA CRUZ, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$17,260.38 MENOS EL 5% DE RETENCION	16,529.01
35135	16218	04-may-23	LUCIANO VALDEZ ISABEL	20100203	PAGO POR LO SERVICIOS COMO MECANICOS POR LA REPARACION DEL DIFERENCIAL DEKLANTERO, CAJA DE FRENOS PALA MECANICA JOHN DEERE 544H, Y EL SISTEMA HIDRAULICO DEL RODILLO DINAPAC DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$92,000.00 MENOS EL 2%	90,160.00
35136	16219	04-may-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	025-0024683-6	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0002 CONSTRUCCION PLAZA JURIDICA JOSE JOAQUIN PANIAGUA, EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$2,523,959.94, EL 20% EQUIVALE A RD\$504,791.98, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$10,095	494,696.14
35137	16220	04-may-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL 2023	478,566.00
35140	16221	05-may-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113-00071-3	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y DE PINTURA PARA ACONDICIONAMIENTO Y RETOQUE DEL DISTINTIVO DE BIENVENIDA O PARADOR FOTOGRAFICO ENTRADA HATO MAYOR - SEIBO POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES CON MOTIVO A LA SANTISIMA CRUZ, EL MO	7,153.47
35156	16222	09-may-23	REPUESTOS RAP	130-10252-1	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA PALA JOHN DEERE 544H Y EN CAMION COMPACTADOR MACK BLANCO FICHA 16, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$32,606.04 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,381.61 ARROJA UN VALOR APAGAR DE RD\$31,224.43 S	31,224.43
35157	16223	09-may-23	RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS O RAFAEL VARGAS	2300154230	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES FICHA 1 Y FICHA 2, VALVULAS Y CHICHARRA ESTRIA FINA DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$19,470.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$825.00 ARROJA UN	18,645.00
35158	16224	09-may-23	RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS O RAFAEL VARGAS	2300154230	PAGO POR LA COMPRA DE VALVULA Y NIPLA PARA EL CAMION COMPACTADOR FICHA 13 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$7,198.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$305.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$6,893.00	6,893.00
35159	16225	09-may-23	HIDRAULICA INDUSTRIAL TH S.R.L.	131-63891-2	PAGO POR COMPRA DE MANGUERAS HIDRAULICAS DE PRESION CON TERMINAL CROMADO PARA EL RODILLO MARCA DINAPACK DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$13,192.40 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$559.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$12,633.40	12,633.40
35160	16226	09-may-23	AUTO REPUESTOS OCRADO O TOMASITO RAMOS	1-32224762	PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES PIEZAS PARA LA REPARACION DE LOS CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, SEGUN REQUISICIONES, COTIZACIONES Y ORDENES DE COMPRA ANEXA, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$88,357.54, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$3.7	84,584.19
35161	16227	09-may-23	SANDY ALBERTO HERNANDEZ COTES	025-0030388-4	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIONES MECANICAS POR ARREGLO Y MONTURA DE SOPORTES PALA MECANICA 544H JOHN DEERE Y COLOCACION DEL CARDAN, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$10,500.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$210.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$	10,290.00
35162	16228	11-may-23	RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS O RAFAEL VARGAS	2300154230	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA CAMION COMPACTADOR MACK FICHA 16 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$15,753.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$667.50 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$15,085.50	15,085.50
35163	16229	11-may-23	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS S.R.L.	132-40520-1	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS MENORES PARA EE GREEDAR CATERPILLAR DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$37,170.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,575.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$35,595.00, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	35,595.00
35168	16230	16-may-23	INDIFOTO O JORGE ANDRES RODRIGUEZ ZORRILLA	131275524	PAGO DE 3 PLACAS Y 7 LETREROS PARA LAS OFICINAS DEL SEGUNDO NIVEL, LAS CUALES SE TERMINARON DE REMODELAR, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$42,126.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,785.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$40,341.00	40,341.00
35169	16231	16-may-23	INDIFOTO O JORGE ANDRES RODRIGUEZ ZORRILLA	131275524	PAGO DE 1 PLACA EN MADERA MARCO DORADO QUE EL CONCEJO DE REGIDORES Y LA ALCALDIA SOLICITO PARA HACERLE UN RECONOCIMIENTO A ALINALUIZ SANTIAGO TORRES, COMO VISITANTE DISTINGUIDA TRAS LA CELEBRACION DEL 7TO. FORO EDUCATIVO DE EL SEIBO, EL MONTO TOTAL DE LA F	5,593.50
35170	16232	16-may-23	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAHIN, S.R.L.	131360181	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA INSTALARSE EN EL CAMION DAIHATSU COLOR AZUL FICHA 22, CONTRATADO DE WILFRIDO HERNANDEZ, QUE TRABAJA EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$8,200.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$	7,852.54

35171	16233	16-may-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	025-0046947-9	PAGO DE CUBICACION NO.3 DE LA OBRA DEL ITEM NO.3 DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL DE EL SEIBO, CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION ENTRADA PRINCIPAL. REF. AMS-CCC-CP-2022-0004. DEL ITEM NO.4 DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPI	1,053,425.99
35172	16234	16-may-23	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	025-0025206-5	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA DEL ITEM NO.4 DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL DE EL SEIBO, CORRESPONDIENTE A VERJA PERIMETRAL-PRIMERA ETAPA REF. AMS-CCC-CP-2022-0004, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$256,512.76. MENOS EL	251,382.50
35174	16235	17-may-23	VENTA DE GOMA AMABLE O JUAN SEVERINO C.		PAGO COMPRA DE UNA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 68 PARA LA PALA 544 JOHN DEER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA, POR UN VALOR DE RD\$7,670.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$325.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$7,345.00	7,345.00
35229	16248	19-may-23	SANCHEZ SURIEL IMPORT	130-55849-3	PAGO POR LA COMPRA GOMA PARACAMION COMPACTADOR MACK COLOR BLANCO FICHA 16, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$69,030.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,925.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$66,105.00	66,105.00
35230	16249	19-may-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113-00071-3	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA TERMINACION DE MINI ACUEDUCTO DE LAS MARAVILLAS, LAS CUCHILLAS SOLICITADO EN EL PPM 2022, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$279,417.66 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD%11,839.73 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD	267,577.93
35231	16250	22-may-23	ENERGY TROPICAL S.R.L.		PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2023 EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$775,600.00	775,600.00
35236	16251	24-may-23	ROBERTO DE LA ROSA RODRIGUEZ	025-0025252-9	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MINI ACUEDUCTO PEÑA BLANCA MAGARIN. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$159,364.17 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$3,187.28 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$156,176.89	156,176.89
35239	16252	29-may-23	AGENCIA HUNGO, S.R.L.	113-01135-9	PAGO POR LA COMPRA DE MOTHERBOARD DELL 17 Y SERVICIO TECNICO PARA LA INSTACACION PARA LAPTOP QUE SE UTILIZA EN EL CONCEJO DE REGIDORES PARA GRABAR LAS SESIONES, POR UN VALOR TOTAL DE RD\$11,600.00, MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05 DE LA DGI RD\$4	11,108.47
35246	16253	30-may-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131-47646-5	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS INDUSTRIAL PARA REPARAR CAMION TOYOTA FICHA 4 DEL DEPARTAMENTO DE ORNADO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$15,283.71 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$647.62 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$14,636.10	14,636.10
35138	1113329	05-may-23	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO POR ALQUILERES VARIOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS, CORONA DE FLORES, PARA VARIAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE AYUNTAMIENTO, SEGUN SOLICITUDES ANEXAS, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURA ES DE RD\$169,033.80 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$7,200.32 ARROJA UN	161,833.48
35139	1113330	05-may-23	RAULIN CONCEPCION GARCIA		PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO DE LA REVISTA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2023-2027 Y DE LA REVISTA RENDICION DE CUENTAS ABRIL 2023, EDICION Y DIAGRAMACION Y GESTION IMPRESIÓN. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$41,000.00 MENOS EL 2%	40,180.00
35150	1113331	09-may-23	FARMACIA ELSA MARIA S.R.L.	113-01187-1	PAGO DE MEDICAMENTOS DONADOS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL ES RD\$39,173.20 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,958.66 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$37,214.54 VER COPIA DE CEDULA, FORMULARIO DE AYUDA, CARTA DE SOLICITUD Y RECE	37,214.54
35151	1113332	09-may-23	AGROVETERINARIA GONZALEZ	130-79062-2	PAGO POR LA COMPRA DE 3 SINOSATO 20 LT PARA LA LIMPIEZA DE LA MALEZA DE LOS CEMENTERIO DE ESTE MUNICIPIO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$25,200.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,260.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$23,940.00	23,940.00
35152	1113333	09-may-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113-00071-3	PAGO POR LA COMPRA DE 5 GALONES DE PINTURA PARA SER DONADO A LA IGLESIA DE DIOS PODER Y FE EN LA COMUNIDAD DEL CUEY REPRESENTADA POR LUILLY GABRIEL CHALAS, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$4,725.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$200.21 ARRO	4,524.79
35153	1113334	09-may-23	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAHIN, S.R.L.	131360181	PAGO POR LA COMPRA DIFERENTES PIEZAS DONADOS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REPARAR SUS MOTOCICLETAS, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$19,265.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$963.25 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$18,301.75 SEG	18,301.75
35154	1113335	09-may-23	INV. Y NEGOCIO DANIEL POLANCO, SRL.	131061621	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS ARTICULOS FERRETEROS DONADOS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$15,960.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$798.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$15,162.00 SEGUN DOCU	15,162.00
35155	1113336	09-may-23	DORKA GARCIA	2500257098	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA EL EVENTO DEL FORO EDUCATIVO 2023 DE LA FUNDACION SEIBO AL PROGRESO, SOLICITADO POR DORA MIRLA MORALES CABRERA, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$7,080.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY	6,780.00
35164	1113337	11-may-23	DOCENTES JEHOVA O CRISTIAN ZORRILLA		PAGO DE FLOTAS TELEFONICAS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2022 Y ENERO A ABRIL DE 2023.1.(ALCALDE/LIC. LEO FRANCIS ZORRILLA RAMOS, 2. SEC. ALCALDE/GIGIA MEDINA, 3. RECEPCION/AYUNTAMIENTO, 4. LUIS TAVERA/ENC. DE ORNATO, 5. ENC. DE ALMACEN/COMBUSTIBLE, 6.	52,258.50
35165	1113338	12-may-23	INDIFOTO O JORGE ANDRES RODRIGUEZ ZORRILLA	131275524	PAGO DE 15 UNIFORME DEPORTIVO, 5 CAMISETA DEPORTIVA SUBLIMADA, 1 PLACA EN MOLDURA Y UNA BANDERA SUBLIMADA PARA SER DONADO AL EQUIPO DE BALONCESTO DEL CLUB DE GINANDIANA PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO DE BALONCESTO BARRIAL. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES	47,177.50
35166	1113339	16-may-23	SC TECH O SODDY CASANOVA		PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 Y DESDE ENERO A MAYO 2023 (7 MESES). EL TOTAL ES RD\$55,152.02 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,336.95 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$52,815.07	52,815.07
35167	1113340	16-may-23	SANDI STALING PERALTA DE LA CRUZ		PAGO POR REPARACION DEL TECHO SHEETROCK DE LAS OFICINAS DE CATASTRO Y CONSERVADURIAS DE HIPOTECAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$1,700.00 MENOS EL 10% DE RETENCION POR LEY RD\$170.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$1,530.00	1,530.00
35233	1113554	24-may-23	SUPLIDORA ORIENTAL, S.R.L.	112-10634-9	PAGO POR LA COMPRA DE 120 GUANTES DE NITRILLO Y LONA IRONHAND MODELO: TSP12105 Y 50 PARES DE BOTAS PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO POR LOS RECOGEDORES DE BASURA, CHAPIADORES Y OTROS OBREROS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$54,900.00 MENOS EL	50,000.00
35233	1113554	24-may-23	SUPLIDORA ORIENTAL, S.R.L.	112-10634-9	PAGO POR LA COMPRA DE 120 GUANTES DE NITRILLO Y LONA IRONHAND MODELO: TSP12105 Y 50 PARES DE BOTAS PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO POR LOS RECOGEDORES DE BASURA, CHAPIADORES Y OTROS OBREROS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$54,900.00 MENOS EL	2,573.73

35234	1113555	24-may-23	AGROVETERINARIA GONZALEZ	130-79062-2	PAGO POR LA COMPRA DE 8 HILOS PARA PODADORA DE HIERBA O TRIMER, PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS VERDE DEL MUNICIPIO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$6,840.00 MENOS EL 5% DE RE	6,550.17
35235	1113556	24-may-23	RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS O RAFAEL VARGAS	2300154230	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBA DE AGUA, BANDA 451-15 Y VELLO HUMAR VELLU 1/16 PARA CAMION COMPACTADOR MACK FICHA 7 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$18,880.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$800.00 ARROJA UN VALOR A P	18,080.00
35237	1113557	26-may-23	MIGUEL ANTONIO RUIZ MEDINA		PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACION Y ARMADO DEL REDONDEL TAURINO DONDE SE CELEBRARON LAS CORRIDAS DE TOROS SEIBANA EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES A LA SANTISIMA CRUZ. EL MONTO TOTAL ACORDADO A PAGAR ES DE RD\$8,000.00 MENOS EL 2% DE	7,840.00
35245	1113558	30-may-23	BENJAMIN REPARACIONES S.R.L.	131267963	PAGO POR LA COMPRA DE 1 LAPTOP GATEWAY 15.6 11A GEN 3.0 HGZ CORRE 13 PARA SERUTILIZADA EN LA OFICINA DEL ALCALDE. EL MONTO TOTAL DE DE LA FACTURA ES DE RD\$24,980.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,058.47 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$23,921.53	23,921.53

PREPARADO POR  
CARLOS JUNIOR CONTANZO NUÑEZ

