



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 2025



Nº de Orden	CHEQUE NO	FECHA	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	TOTAL
263833	0	08-may-25	CARLOS MANUEL SOTO	402-2600016-0	Pago PRESENTACION ARTISTICA EN LAS FIESTAS PATRONALES MAYO 2025 EL MONTO TOTAL ES DE RD\$350,000.00 SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	350,000.00
263831	0	06-may-25	LUZ MARCELA DE LA CRUZ PERALTA	001-1234717-4	Pago PRESENTACION ARTISTICA DE PIEL MORENA EN LAS FIESTAS PATRONALES DE MAYO 2025 EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$25,000.00 SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	25,000.00
263846	0	14-may-25	PATRIA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	1-02-00335-1	PAGO POLIZA DE SEGURO DE CAMION VOLTEO CHASIS FE85CEA659 POR EL VALOR DE RD\$12,855.00 SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	12,855.00
263724	0	13-may-25	Meco Roger Dominicana SRL	131-95588-6	PAGO INICIAL POR COMPRA DE DOS CAMIONES COMPACTADORES CAPACIDAD PARA 11 YARDAS, CUBICAS, 0 KM ADJUDICADO EN EL PROCESO DE COMPRA Y CONTRATACIONES DE REFERENCIA NO. AMS-MAE-PEUR-2025-0001 AMPARADO EN EL CONTRATO ANEXO, EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RDS	2,500,000.00
263697	16981	02-may-25	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	025-00013962-0	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL 2025, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$594,575.00 MENOS EL 5% DE RETENCION DE RD\$2,735.05 SOBRE EL MARGEN BRUTO SEGÚN LA TABLA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL 26 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE RD\$54,700.90. ARR	591,839.96
263699	16982	02-may-25	HAROLT ALBERTO ARROYO JIMENEZ	025-0024771-9	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO EN EL ASFALTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$10,415.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$520.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$9,894.25 SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	9,894.25
263710	16983	07-may-25	JULIO CESAR HERNANDEZ CAMPECHANO	025-0035287-3	PAGO POR TRABAJO COMO TORERO EL 07 DE MAYO, PATROCINADO POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EN LAS FIESTAS PATRONALES DE MAYO 2025 EN HONOR A LA SANTISIMA CRUZ, POR UN MONTO DE RD\$5,000.00 VER COPIA DE CEDULA ANEXA	5,000.00
263716	16989	07-may-25	RUBEN AUGUSTO CASTRO ACEVEDO	025-0048907-1	PAGO POR TRABAJO COMO TORERO EL 07 DE MAYO, PATROCINADO POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EN LAS FIESTAS PATRONALES DE MAYO 2025 EN HONOR A LA SANTISIMA CRUZ, POR UN MONTO DE RD\$5,000.00 VER COPIA DE CEDULA ANEXA	5,000.00
263717	16990	07-may-25	SANDY ALBERTO HERNANDEZ COTES	025-0030389-4	PAGO POR SERVICIOS DE MECANICA CAMBIO DE SUSPENSION HENDELSON A CAMION FICHA 14. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$35,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION DE LEY RD\$1,750.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$33,250.00 SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	33,250.00
263711	16991	07-may-25	MIGUEL ANTONIO CONSTANZO	025-0039208-5	PAGO POR TRABAJO COMO TORERO EL 07 DE MAYO, PATROCINADO POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EN LAS FIESTAS PATRONALES DE MAYO 2025 EN HONOR A LA SANTISIMA CRUZ, POR UN MONTO DE RD\$5,000.00 VER COPIA DE CEDULA ANEXA	5,000.00
263712	16992	07-may-25	JUAN PABLO NUÑEZ PERALTA	025-0052084-2	PAGO POR TRABAJO COMO TORERO EL 07 DE MAYO, PATROCINADO POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EN LAS FIESTAS PATRONALES DE MAYO 2025 EN HONOR A LA SANTISIMA CRUZ, POR UN MONTO DE RD\$5,000.00 VER COPIA DE CEDULA ANEXA	5,000.00
263713	16993	07-may-25	REY CARLOS CARELA TRINIDAD	402-3324349-8	PAGO POR TRABAJO COMO TORERO EL 07 DE MAYO, PATROCINADO POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EN LAS FIESTAS PATRONALES DE MAYO 2025 EN HONOR A LA SANTISIMA CRUZ, POR UN MONTO DE RD\$5,000.00 VER COPIA DE CEDULA ANEXA	5,000.00
263714	16994	07-may-25	ROBERLYN ALEXANDER CASTILLO JIMENEZ	402-1108719-8	PAGO POR TRABAJO COMO TORERO EL 07 DE MAYO, PATROCINADO POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EN LAS FIESTAS PATRONALES DE MAYO 2025 EN HONOR A LA SANTISIMA CRUZ, POR UN MONTO DE RD\$5,000.00 VER COPIA DE CEDULA ANEXA	5,000.00
263715	16995	07-may-25	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL		Pago DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN LA ISLETA DE LA AVENIDA PRINCIPAL DE ESTE MUNICIPIO SANTA CRUZ DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$89,174.70 MENOS EL 5% DE RETENCION DE LEY RD\$3,778.59 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$85,396.13 SEGÚN DOC	50,918.78
263715	16995	07-may-25	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL		Pago DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN LA ISLETA DE LA AVENIDA PRINCIPAL DE ESTE MUNICIPIO SANTA CRUZ DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$89,174.70 MENOS EL 5% DE RETENCION DE LEY RD\$3,778.59 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$85,396.13 SEGÚN DOC	34,477.35
263718	16996	08-may-25	WILSON GARCIA HERNANDEZ	025-0050591-8	PAGO POR TRABAJO COMO TORERO EL 07 DE MAYO, PATROCINADO POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EN LAS FIESTAS PATRONALES DE MAYO 2025 EN HONOR A LA SANTISIMA CRUZ, POR UN MONTO DE RD\$5,000.00 VER COPIA DE CEDULA ANEXA	5,000.00
263719	16997	08-may-25	ALBERTO BERAS CUETO	025-0025171-1	PAGO POR SERVICIOS DE MECANICA EN LA FICHA 12 Y 13 PARA DESMONTAR SUSPENSION Y APLICACION DE ACETILENO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$8,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION DE LEY RD\$400.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$7,600.00 SEGÚN DOCUMENTACION ANEX	7,600.00
263721	16999	08-may-25	CONSTRUCTORA ROCHISA SRL		PAGO DE CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL DE CEMENTERIO NUEVO, CARRETERA EL SEIBO - HATO MAYOR. KM 3 1/2. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$984,962.06. MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY DE RD\$2,141.22. ARROJA UN MONTO A PAGA	982,820.84
263720	17000	08-may-25	NEVERLAND BIENVENIDO MAZARA RODRIGUEZ	025-0039273-9	PAGO POR ALQUILER DE RETROPALA PARA MOVIMIENTO DE TIERRA EN LOS MULTIS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$100,000.00. MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$4,100.00. ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$95,900.00 SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	95,900.00
263725	17001	13-may-25	FERRE SEIBO S.R.L.	131-47646-5	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA EL REMOSAMIENTO DEL DISTINTIVO SALIDA HATO MAYOR Y EL PARQUE EUGENIO MICHES DE ESTE MUNICIPIO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$17,842.28 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$756.03 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE	17,021.78

263725	17001	13-may-25	FERRE SEIBO S.R.L.	131-47646-5	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA EL REMOSAMIENTO DEL DISTINTIVO SALIDA HATO MAYOR Y EL PARQUE EUGENIO MICHES DE ESTE MUNICIPIO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$17,842.28 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$756.03 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE	64.47
263726	17002	13-may-25	EDGAR JULIO TAPIA CALDERON	026-0140738-6	PAGO POR SERVICIOS DE DJ EN VIVO QUE FUE UTILIZADO PARA ANIMAR LAS FIESTAS PATRONALES EN LA TARIMA ARTISTICA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$15,000.00 SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	15,000.00
263727	17003	13-may-25	JANY FOCXY CAPELL TEJADA	402-1994228-7	PAGO DE SERVICIOS DE ALMUERZO PARA ACTIVIDAD JUVENIL REALIZADA EN EL PARQUE DEL MABI EN LAS FIESTAS PATRONALES EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$11,600.00 MENOS EL 5% DE RETENCION DE LEY RD\$580.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$11,020.00 SEGUN DOCUMENNT	11,020.00
263728	17004	13-may-25	JANY FOCXY CAPELL TEJADA	402-1994228-7	PAGO POR ALMUERZO PARA LA MARINA DE GUERRA EN SU RECORRIDO POR LAS FIESTAS PATRONALES EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$20,145.00 MENOS EL 5% DE RETENCION RD\$1,007.25 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$19,137.75 SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	19,137.75
263729	17005	13-may-25	EDGAR JULIO TAPIA CALDERON	026-0140738-6	PAGO POR SERVICIOS DE DJ EN VIVO QUE FUE UTILIZADO PARA ANIMAR LAS FIESTAS PATRONALES DIFERENTES DIAS EN LA TARIMA ARTISTICA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$15,000.00 SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	15,000.00
263730	17006	14-may-25	LIVIA CELESTE FABIAN LEONARDO		PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2025-0001 PARA LA CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CALLES SECTOR VISTA HERMOSA 4TA ETAPA, CORRESPONDIENTE AL LOTE 2. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$430,120.01 MENOS EL 2% DE RETENCION RDS:1	428,555.87
263731	17007	16-may-25	JANRICA CELESTEN PIE		Pago MANO DE OBRA DE PINTURA EN LA ISLETA DE LA AVENIDA PRINCIPAL DE ESTE MUNICIPIO, EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$13,200.00 SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	12,540.00
263732	17008	16-may-25	SANDY ALBERTO HERNANDEZ COTES	025-0030388-4	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMION QUE SE UTILIZO PARA LA RECOGIDA DE BASURA DURANTE 13 DIAS.EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$80,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION DE LEY RD\$4,000.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$76,000.00 SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	7,800.00
263732	17008	16-may-25	SANDY ALBERTO HERNANDEZ COTES	025-0030388-4	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMION QUE SE UTILIZO PARA LA RECOGIDA DE BASURA DURANTE 13 DIAS.EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$80,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION DE LEY RD\$4,000.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$76,000.00 SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	68,200.00
263696	17009	02-may-25	EPAMINONDAS ADOLFO TORIBIO MERCEDES	025-0039737-3	Pago POR LA COMPRA DE RASTRILLOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE ED\$3,300.00 MENOS EL 5% DE RETENCION DE LEY \$RD165.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,135.00 SEGUN DOCUMENT	3,135.00
263781	17014	23-may-25	JORGE IVAN BAEZ BERAS	001-1249641-9	PAGO ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO LUCES Y GENERADOR DE ELECTRICIDAD QUE FUE UTILIZADO POR 3 DIAS EN LAS FIESTAS PATRONALES, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$165,000.00, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$8,250.00. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$15	156,750.00
263782	17015	23-may-25	ENERGY TROPICAL S.R.L.	132-48830-1	PAGO CORRESPONDINTE AL MES DE ABRIL POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$809,948.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$3,974.81 SOBRE EL MARGEN BRUTO SEGUN LA TABLA DE INDUST	805,973.19
263822	17017	30-may-25	B&N TURBO DIESEL	131-87096-1	PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE FRENO DE TOYOTA LAND CRUISER DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$70,800.00, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$3,000.00. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$67,800.00. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	67,800.00
263823	17018	30-may-25	SERVI-GRAF FERMIN MONTAÑO S.R.L.	131-63174-6	PAGO POR LA COMPRA DE GOMAS, TUBOS, PROTECTORES, UTILIZADO EN EL CAMION FICHA 14, FICHA 00, FICHA 15 Y GREDDAR, DE ESTE AYUNTAMIENTOS MUNICIPAL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$292,522.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$12,395.00 ARROJA UN MONT	280,127.00
263824	17019	30-may-25	MANUEL ANTONIO SCROGGINS PADUA	025-0030564-0	PAGO POR LA COMPRA DE GOMAS, ACEITES, TUBOS Y BATERIAS PARA DISTINTOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$52,575.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$2,227.75 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$50,347.25. SEGUN DOCUMENT	50,347.25
02-may-25	263698	10021709	EMPRESAS G & R, S.R.L.	130-36414-1	PAGO POR DONACION A LA HERMANDAD DE FERROVOSOS PARA LA DECORACION DE LA IGLESIA SANTA CRUZ PARA LAS FIESTAS PATRONALES EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$53,100.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,250.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$50,850.00 SE	50,850.00

PREPARADO POR
CARLOS JUNIOR CONTANZO NUÑEZ

