



**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 del mes de AGOSTO 2026**

| Nº de Orden | CHEQUE NO | FECHA     | PROVEEDOR                          | RNC            | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-----------|-----------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26673314    | 0         | 18-ago-26 | Meco Roger Dominicana SRL          | 131-955886     | Pago 16AVA CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, DE LOS CAMIONES ADJUDICADO EN EL PROCESO DE COMPRA Y CONTRATACIONES DE REFERENCIA NO. AMS-MAE-PEUR-2025-0001 AMPARADO EN EL CONTRATO ANEXO, EL MONTO TOTAL ES DE RD\$472,339.75.                         |
| 266959      | 17422     | 19-ago-26 | FELIX RODRIGUEZ BERAS              | 025-00246683-6 | PAGO DE CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA CONTINUACION TERMINACION LOCAL JUNTA DE VECINOS SECTOR LOMA DE LOS CHIVOS. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$271,920.94, MENOS EL 2% DE RETENCION AL MONTO DE LA DIRECCION TECNICA DE RD\$                           |
| 266960      | 17423     | 19-ago-26 | ANGEL ANTONIO MERCEDES SANCHEZ     | 025-00308810-7 | PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-DAF-CM-2026-0003 PARA LA GESTION DE CONSTRUCCION ENCACHE DE CAÑADA DETRAS DE MIGUEL UBIERA LOS HOYTOS, ENCACHE DE CAÑADA ETAPA 3 EL RINCON, CONST ACERAS Y CONTENES SAN MARTIN Y CONST PARQUECITO   |
| 266960      | 17423     | 19-ago-26 | ANGEL ANTONIO MERCEDES SANCHEZ     | 025-00308810-7 | PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-DAF-CM-2026-0003 PARA LA GESTION DE CONSTRUCCION ENCACHE DE CAÑADA DETRAS DE MIGUEL UBIERA LOS HOYTOS, ENCACHE DE CAÑADA ETAPA 3 EL RINCON, CONST ACERAS Y CONTENES SAN MARTIN Y CONST PARQUECITO   |
| 266960      | 17423     | 19-ago-26 | ANGEL ANTONIO MERCEDES SANCHEZ     | 025-00308810-7 | PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-DAF-CM-2026-0003 PARA LA GESTION DE CONSTRUCCION ENCACHE DE CAÑADA DETRAS DE MIGUEL UBIERA LOS HOYTOS, ENCACHE DE CAÑADA ETAPA 3 EL RINCON, CONST ACERAS Y CONTENES SAN MARTIN Y CONST PARQUECITO   |
| 266960      | 17423     | 19-ago-26 | ANGEL ANTONIO MERCEDES SANCHEZ     | 025-00308810-7 | PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-DAF-CM-2026-0003 PARA LA GESTION DE CONSTRUCCION ENCACHE DE CAÑADA DETRAS DE MIGUEL UBIERA LOS HOYTOS, ENCACHE DE CAÑADA ETAPA 3 EL RINCON, CONST ACERAS Y CONTENES SAN MARTIN Y CONST PARQUECITO   |
| 266969      | 17428     | 21-ago-26 | DANIEL FELIPE MARTIR DE LOS SANTOS | 025-0043796-3  | PAGO DE CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA: CONST TERMINACION DE PARQUE SECTOR PUERTO RICO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$96,013.96 MENOS EL 3% DE RETENCION POR LEY DE RD\$10,436.30. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$95,700.87, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.    |
| 2667333     | 17432     | 27-ago-26 | ANGEL ANTONIO MERCEDES SANCHEZ     | 025-00308810-7 | PAGO DE CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA, CONST. ENCACHE DE CAÑADA, SECTOR LOS HOYTOS OBRA PPM 2026. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$180,225.60, MENOS EL 3% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DIRECCION TECNICA DE RD\$19,589.74. ARROJA UN MONTO A PAGA |

|          |          |           |                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------|-----------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2667340  | 17433    | 31-ago-26 | CONSTRUCTORA ROCHISA SRL      | 131816347      | PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA. CONST. DE ENCACHE DE CAÑADA, SECTOR LOS CAJUILES 4TA ETAPA EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$148,037.00 MENOS EL 3% DE RETENCION POR LEY DE RD\$31,847.13, ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$147,081.59. SEGÚN DOCUMENTA |
| 2667340  | 17433    | 31-ago-26 | CONSTRUCTORA ROCHISA SRL      | 131816347      | PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA. CONST. DE ENCACHE DE CAÑADA, SECTOR LOS CAJUILES 4TA ETAPA EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$148,037.00 MENOS EL 3% DE RETENCION POR LEY DE RD\$31,847.13, ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$147,081.59. SEGÚN DOCUMENTA |
| 2667341  | 17434    | 31-ago-26 | FELIX RODRIGUEZ BERAS         | 025-00246683-6 | PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA CONTINUACION TERMINACION LOCAL JUNTA DE VECINOS SECTOR LOMA DE LOS CHIVOS. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$28,079.06, MENOS EL 3% DE RETENCION AL MONTO DE LA DIRECCION TECNICA DE RD\$30,869.28. ARROJA UN MONTO A  |
| 2667341  | 17434    | 31-ago-26 | FELIX RODRIGUEZ BERAS         | 025-00246683-6 | PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA CONTINUACION TERMINACION LOCAL JUNTA DE VECINOS SECTOR LOMA DE LOS CHIVOS. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$28,079.06, MENOS EL 3% DE RETENCION AL MONTO DE LA DIRECCION TECNICA DE RD\$30,869.28. ARROJA UN MONTO A  |
| 266946   | 10023023 | 17-ago-26 | COMERCIAL JOSE RAMIREZ, S.R.L | 025-0002041-3  | PAGO POR LA COMPRA DE DISTINTAS RACIONES ALIMENTICIAS DONADAS A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$70,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$2,966.10 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$67,033.90 SEGÚN DOCUMENTAC |
| 266947   | 10023024 | 17-ago-26 | FARMACIA ELSA MARIA SRL       | 113-011871     | PAGO DE MEDICAMENTOS DONADOS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, VER COPIA DE CEDULA, FORMULARIO DE AYUDA, CARTA DE SOLICITUD Y RECETA. EL MONTO TOTAL ES RD\$39,798.50 NO APLICA EL 5% DE RETENCION POR LEY DE COMPROBANTE GUBERNAMENTAL ELECTRONICO eNC   |
| 266954   | 10023025 | 17-ago-26 | EMPRESAS G & R, S.R.L         | 130-364141     | PAGO POR COMPRA DE CORONA DE FLORES Y PARA SER DONADA A AGENTE DE LA DIGESETT. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$18,880.00 SIN RETENER EL 5% DE RETENCION POR LEY DE FACTURACION ELECTRONICA eNCF ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$18,880.00 SEGÚN DOCUMENTACI  |
| 266958   | 10023027 | 17-ago-26 | ALMACENES GOICO SRL           | 130-607311     | PAGO DISTINTAS RACIONES ALIMENTICIAS QUE FUERON DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$40,000.00 NO RETENIENDO EL 5% DE RETENCION POR LEY DE COMPROBANTE GUBERNAMENTAL ELECTRONICO eNCF ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$  |
| 26673303 | 10023119 | 27-ago-26 | DORKA GARCIA                  | 025-0025709-8  | PAGO POR ALQUILER DE MESAS Y ALMUERZO DONADO A POR ESTE AYUNTAMIENTO PARA EVENTO DE GRADUACION DEL CIRCULO DE LOCUTORES. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$19,900, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$18,905.00. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$18,905 |

|          |          |           |                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------|-----------|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26673308 | 10023120 | 28-ago-26 | ALEXIS ANTONIO VEGA RODRIGUEZ          | 402-2335288-7 | PAGO POR ALQUILER DE TOGAS Y BIRRETES QUE FUERON DONADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS SERGIO AUGUSTO BERAS Y JUAN BOSCH. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$86,317.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$3,657.50. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$82,659.50 |
| 266950   | 1120044  | 17-ago-26 | PAPELERIA LA COCOA, SRL                | 131-823416    | PAGO POR ENCUADERNADO DE 550 HOJAS, EL MONTO TOTAL ES DE RD\$5,386.70 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$228.25 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$5,158.45, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.                                                                           |
| 266951   | 1120045  | 17-ago-26 | RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS S.R.L.     | 132-405201    | PAGO POR LA COMPRA DE CUCHILLAS Y DISTINTOS FILTROS PARA MANTENIMIENTO DE GREDDAR DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$118,708.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$5,030.00 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$113,678.00. SEGUN DOCUME |
| 266951   | 1120045  | 17-ago-26 | RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS S.R.L.     | 132-405201    | PAGO POR LA COMPRA DE CUCHILLAS Y DISTINTOS FILTROS PARA MANTENIMIENTO DE GREDDAR DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$118,708.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$5,030.00 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$113,678.00. SEGUN DOCUME |
| 266952   | 1120046  | 17-ago-26 | LUZ DIVINA DE LA ALTAGRACIA RIVAS GOIC | 025-0039812-4 | PAGO POR COMPRA DE SOBRES, MATERIAL GASTABLE Y PAPEL CONTINUO PARA DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$8,436.50 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$357.48 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$8,079.02. SEGÚN DOCUMEN |
| 266953   | 1120047  | 17-ago-26 | NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE   | 025-0021147-5 | PAGO POR LA COMPRA GOMAS Y PIEZAS QUE FUERON UTILIZADOS EN REPARACION DE CAMION DE FICHA 00, 16 Y FICHA 04 EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$181,700.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY 7,699.15 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$174,000.85 SEGUN DOCUMENTACION  |
| 266955   | 1120048  | 17-ago-26 | ALMACENES GOICO SRL                    | 130-607311    | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COMIDA PARA ORNATO Y OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$20,919.52 SIN RETENER EL 5% DE RETENCION POR LEY DE COMPROBANTE GUBERNAMENTAL ELECTRONICO eNCF ARROJA UN MONTO   |
| 266967   | 1120050  | 20-ago-26 | VICENTE JOSE CHUAN MORALES             | 025-0001396-2 | PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO DEL 2026, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$567,004.00 SIN RETENER EL 5% DE RETENCION POR LEY DE FACTURACION ELECTRONICA eNCF. ARROJANDO UN MONTO A PAGAR DE RD\$567,004.00. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.       |
| 266967   | 1120050  | 20-ago-26 | VICENTE JOSE CHUAN MORALES             | 025-0001396-2 | PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO DEL 2026, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$567,004.00 SIN RETENER EL 5% DE RETENCION POR LEY DE FACTURACION ELECTRONICA eNCF. ARROJANDO UN MONTO A PAGAR DE RD\$567,004.00. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.       |

|          |         |           |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|---------|-----------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2667332  | 1120153 | 27-ago-26 | CRISTIAN ZORRILLA      | 025-0037459-6 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 POR 7 FLOTAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MAS MINUTOS ADICIONALES, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$9,525.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$476.25, ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$9,0 |
| 26673307 | 1120154 | 28-ago-26 | ENERGY TROPICAL S.R.L. | 132-488301    | PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,146,600.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$5,240.91 SOBRE EL MARGEN BRUTO SEGÚN LA TABLA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DES   |

  
 Felmar Amisadai Ávila González





| TOTAL      |
|------------|
| 472,339.75 |
| 271,333.03 |
| 39,200.00  |
| 49,000.00  |
| 54,880.00  |
| 49,000.00  |
| 95,700.87  |
| 179,637.91 |

|            |
|------------|
| 2,146.19   |
| 144,935.40 |
| 25,260.89  |
| 1,892.09   |
| 67,033.90  |
| 39,798.50  |
| 18,880.00  |
| 40,000.00  |
| 18,905.00  |

|            |
|------------|
| 82,659.50  |
| 5,158.45   |
| 33,678.00  |
| 80,000.00  |
| 8,079.02   |
| 174,000.85 |
| 20,919.52  |
| 15,000.00  |
| 552,004.00 |

|              |
|--------------|
| 9,048.75     |
| 1,141,359.09 |