



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 marzo 2023



Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
34917	10019543	08-mar-23	FARMACIA ELSA MARIA S.R.L.	113011871	PAGO DE MEDICAMENTOS DONADOS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL ES RD\$44,727.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,236.35 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$42,490.65 VER COPIA DE CEDULA, FORMULARIO DE AYUDA, CARTA DE SOLICITUD Y RECE	42,490.65
34918	10019545	08-mar-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\$17,055.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$852.75 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$16,202.25	16,202.25
35022	10019625	31-mar-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA PARA SER DONADO A LA COMUNIDAD DE EL CUEY PARA REPARAR EL MINIACTUO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$10,668.33 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$452.05 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$10,216.28 SEGUN D	10,216.28
34894	16106	02-mar-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO 2023	521,183.00
34895	16107	02-mar-23	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS S.R.L.	132405201	PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO DE GASOL Y TRAMPA DE AGUA DE GREAR CATERPILLAR DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$25,134.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,065.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$24,069.00. SEGUN DOCUMENTACION ANEX	24,069.00
34896	16108	02-mar-23	VICENTE EL BOY DIESEL, S.R.L.	130258491	PAGO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA DE AGUA Y JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR MACK MP8 PARA EL CAMION COMPACTADOR MACK COLOR BLANCO FICHA 12. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$102,837.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$4,357.50 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$98,47	98,479.50
34897	16109	02-mar-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	2500469479	PAGO DE LA OBRA DEL ITEM NO.1 REPARACION DE LOS CAMINOS VECINALES EL PAPAYO Y MANCORNETA SECCION MAGARIN, EL SEIBO. REF. AMS-CCC-CP-2023-0001, EL CONTRATISTA SE COMPROMETIO A REALIZAR LOS TRABAJOS A TODO COSTO Y RECIBIR UN PAGO UNICO AL CONCLUIR LOS TR	402,812.57
34897	16109	02-mar-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	2500469479	PAGO DE LA OBRA DEL ITEM NO.1 REPARACION DE LOS CAMINOS VECINALES EL PAPAYO Y MANCORNETA SECCION MAGARIN, EL SEIBO. REF. AMS-CCC-CP-2023-0001, EL CONTRATISTA SE COMPROMETIO A REALIZAR LOS TRABAJOS A TODO COSTO Y RECIBIR UN PAGO UNICO AL CONCLUIR LOS TR	752,854.17
34898	16110	02-mar-23	CENTRO DE GOMAS TONY O MANUEL A. SCROGGINS P.	2500305640	PAGO POR LA COMPRA DE 12 GOMAS NUEVA VEE RUBBER 700/16-14L Y 225/75R16 PARA LOS CAMIONES COMPACTADOR FICHA 19 Y FICHA 20. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$136,880 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$5,800.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$131,080.00	131,080.00
34899	16111	02-mar-23	CENTRO DE GOMAS TONY O MANUEL A. SCROGGINS P.	2500305640	PAGO POR LA COMPRA DE 20 GOMAS 315-80-22.5 R RECAUCHADA IMPORTADA PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES MARCA MACK FICHAS 2,3,12,13. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$256,060.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$10,850.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$245	245,210.00
34900	16112	02-mar-23	CENTRO DE GOMAS TONY O MANUEL A. SCROGGINS P.	2500305640	PAGO POR LA COMPRA DE GOMAS 1100-20 RECAUCHADA IMPORTADA Y TUBOS PARA LOS CAMIONES COMPACTADOR TOYOTA FICHA 4. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$106,141.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$4,497.50 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$101,643.50	101,643.50
34903	16113	06-mar-23	FASACA AUTO PARTS, S.R.L.	101613051	PAGO POR BOMBA DE AGUA DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO DE EMERGENCIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$4,499.98 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$190.68 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$4,309.30	4,309.30
34904	16114	06-mar-23	FERRE SEIBO, S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE 6 TUBO PVC DE 6 PULGADAS SDR-41 SEMI PRESION BLANCO Y UN CEMENTO PVC PARA LOS POZOS DEL PPM QUE SE PERFORARON EN LAS COMUNIDADES DE MATA DE PALMA, EL GUARAGUAL DE MATA DE PALMA Y LAS AGUSTINAS DE MAGARIN. EL MONTO TATAL DE LA FACTURA	8,365.95
34904	16114	06-mar-23	FERRE SEIBO, S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE 6 TUBO PVC DE 6 PULGADAS SDR-41 SEMI PRESION BLANCO Y UN CEMENTO PVC PARA LOS POZOS DEL PPM QUE SE PERFORARON EN LAS COMUNIDADES DE MATA DE PALMA, EL GUARAGUAL DE MATA DE PALMA Y LAS AGUSTINAS DE MAGARIN. EL MONTO TATAL DE LA FACTURA	8,365.94
34905	16115	06-mar-23	DORKA GARCIA	2500257098	PAGO DE MANTELES EXTRAVIADOS EN OPERATIVO MEDICO ORGANIZADO POR LA DIGESETT Y ESTE AYUNTAMIENTO EN EL SECTOR DE GINANDIANA EN OCTUBRE DEL 2022 DESPUES DEL PASO DEL HURACAN FIONA, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$8,496.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR	8,136.00
34906	16116	06-mar-23	DORKA GARCIA	2500257098	MEDICO REALIZADO POR LA DIGESETT Y ESTE AYUNTAMIENTO EN EL SECTOR DE GINANDIANA EN OCTUBRE DEL 2022 DESPUES DEL PASO DEL HURACAN FIONA, EL MONTO TOTAL DE	26,739.70
34907	16117	06-mar-23	BRUNO MUSIC O BRUNO GUERRERO	2500260530	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO, AMPLIFICACION Y PERIFONEO PARA ENTREGA DE GUAGUA DONADA POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA VIA EL MINISTERIO DE LA JUVENTUD A ESTUDIANTES DE LA COMUNIDAD DE LAS CUCHILLAS DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA	5,650.00
34908	16118	06-mar-23	HIDRAULICA INDUSTRIAL TH S.R.L.	131638912	PAGO POR COMPRA DE MANGUERAS DE PRESION DE 4 PIES DE 3/8 CON SUS TERMINALES Y MANGUERA R5 DE 1/2 PARA EL CAMION COMPACTADOR MACK BLANCO FICHA 12. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,189.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$177.50 ARROJA UN VALOR A	4,011.50
34912	16119	06-mar-23	JUAN DE LA CRUZ CASTRO	2500298233	PAGO POR LA INSTALACION Y ALQUILER DE TARIMAS 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 CA	132,300.00
34916	16121	08-mar-23	AQUA TECHS-HAZA,SRL O FREILIN PIÑEYRO FELIZ		PAGO CUBICACION NO.1 DE LA OBRA:DEL PPM PERFORACION DE CUATRO POZOS PARA LA EXTRACCION DE AGUA, LOS CUALES SE ESTAN CONSTRUYENDO CON UNA PROFUNDICAD DE 150 PIE, EN LOS PARAJES EL GUARAL EN LA SECCION MATA DE PALMA, MATA DEL TORO EN MATA DE PALMA, LAS AG	106,750.00

34916	16121	08-mar-23	AQUA TECHS-HAZA,SRL O FREILIN PIÑEYRO FELIZ		PAGO CUBICACION NO.1 DE LA OBRA:DEL PPM PERFORACION DE CUATRO POZOS PARA LA EXTRACCION DE AGUA, LOS CUALES SE ESTAN CONSTRUYENDO CON UNA PROFUNDIDAD DE 150 PIE, EN LOS PARAJES EL GUARAL EN LA SECCION MATA DE PALMA, MATA DEL TORO EN MATA DE PALMA, LAS AG	108,850.00
34919	16122	08-mar-23	AGROVETERINARIA MERCEDES O SANTO MERCEDES	22300561739	PAGO POR COMPRA DE LIQUIDO HERVICIDA PARA LA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$12,800.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$640.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$12,160.00	12,160.00
34924	16123	08-mar-23	HIDRAULICA INDUSTRIAL TH S.R.L.	131638912	PAGO POR COMPRA DE MANGUERAS DE 3/8 MULTIPROPOSITO DE 80 PIES PARA EL COMPRESOR DE AIRE DEL AYUNTAMIENTO, CON EL QUE SE REPARAN LOS NEUMATICOS DE LOS EQUIPOS DE ORNATO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$6,903.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2	6,610.50
34925	16124	08-mar-23	HIDRAULICA INDUSTRIAL TH S.R.L.	131638912	PAGO POR COMPRA DE MANGUERAS HIDRAULICAS DE FUERZA DE 2 PULGADA DE GROSOR PARA EL CAMION COMPACTADOR MACK BLANCO FICHA 14 Y FICHA 16. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$11,487.30 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$486.75 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE	11,000.55
34926	16125	09-mar-23	GBL DEL CARIBE, SRL	101-82771-8	PAGO POR LA COMPRA DE PARCHES DE DIFERENTES NUMEROS Y CEMENTO ESPECIAL AZUL PARA REPARAR LOS NEUMATICOS DE LOS CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$24,340.03 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD	23,308.67
34927	16126	09-mar-23	TECNICA INDUSTRIAL (TISA) .S.R.L.	101024356	PAGO POR LA COMPRA DE PLANCHA DE VULCANIZAR PARA REPARAR NEUMATICOS DE LOS EQUIPOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$22,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$932.20 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$21,067.80 VER DOCUM	21,067.80
34928	16127	09-mar-23	VICENTE EL BOY DIESEL , S.R.L.	130258491	PAGO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA DE AGUA MOTRO MP7 PARA EL CAMION COMPACTADOR MACK COLOR BLANCO FICHA 13. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$15,222.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$645.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$14,577.00	14,577.00
34931	16130	09-mar-23	SANCHEZ SURIEL IMPORT	130558493	PAGO POR LA COMPRA NEUMATICOS PARA EL RODILLO MARCA DYNAPAC DEL AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$126,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$5,338.98 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$120,661.02	120,661.02
34932	16131	09-mar-23	RAFAEL UREÑA AVILA	2500421348	PAGO DE CUBICACION NO.7 TRABAJOS ADICIONALES DE LA OBRA: REMOSAMIENTO SEGUNDO NIVEL (OFICINAS: ALCALDE, VICE-ALCALDESA Y ANTIGUAS OFICINAS DE COMPRAS Y GERENCIA FINANCIERA). EL MONTO DE LA CUBICACION ADICIONAL ES RD\$392,382.76 MENOS EL 2% DE RETENCION PO	384,535.10
34933	16132	09-mar-23	JUNIOR ALEXANDER PEÑA CARELA	2500393737	PAGO AVANCE DE UN 50% PARA REALIZAR ADQUISICION DE ESCULTURA DE CESARIN GERONIMO PARA LA PLAZA CULTURAL MANUELA DIEZ JIMENEZ, BAJO LA REFERENCIA AMS-DAF-CM-2023-0001 EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$538,080.00 EL 50% EQUIVALE A RD\$269,040.00 MENOS E	263,659.20
34934	16133	09-mar-23	JEAN CARLOS GALVEZ MEJIA	2500471996	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACIONES ELECTRICAS Y DE PLOMERIA DE DIFERENTES OFICINAS Y AREA DE ESTE AYUNTAMIENTO, INCLUYENDO 18 LAMPARAS LED. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$21,240.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$900.00 ARROJA U	20,340.00
34935	16134	13-mar-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE TUBO PVC DE 6 PULGADAS Y CEMENTO PVC PARA LOS POZOS QUE SE ESTAN PERFORANDO EN MATA DE PALMA DE ESTA CIUDAD EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$39,470.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,672.46 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD	37,797.54
34939	16135	14-mar-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA Y MOTA PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA FUNERARIA MUNICIPAL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$18,465.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$782.42 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$17,682.58	17,682.58
34929	16136	09-mar-23	RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS O RAFAEL VARGAS	2300154230	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA EL CAMION MACK COMPACTADOR COLOR BLANCO FICHA 12 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$30,090.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,504.50 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$23,995.	23,995.50
34930	16137	09-mar-23	RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS O RAFAEL VARGAS	2300154230	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA EL CAMION MACK COMPACTADOR COLOR BLANCO FICHA 01 Y FICHA 02 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$21,240.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$900.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE	20,340.00
34940	16138	15-mar-23	DANIEL FELIPE MARTIR DE LOS SANTOS	2500437963	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0001 CONSTRUCCION DE BADEN C/4 ESQUINA JUANA SALTITOPA, EN EL SECTOR GINANDIANA DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$139,671.19 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD	136,877.77
34941	16139	15-mar-23	DANIEL FELIPE MARTIR DE LOS SANTOS	2500437963	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0001 CONSTRUCCION DE BADEN C/JUANA SALTITOPA ESQUINA C/4 EN EL SECTOR GINANDIANA DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$114,873.59 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD	112,576.12
34942	16140	15-mar-23	FIDENCIO FRIAS MARRERO	2500399387	PAGO DE CUBICACION N.1 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0001 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SALIDA SEIBO-HATO MAYOR DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$460,485.58 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$9,209.71 ARROJA U	451,275.87
34943	16141	15-mar-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	2500246836	PAGO DE LA CUBICACION N.1 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR COLINA DON GUILLERMO CALLE RESP/5 DE ESTA CIUDAD EL SEIBO, CON EL APOYO DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES R	446,295.81
34944	16142	15-mar-23	LIVIA CELESTE FABIAN LEONARDO	2500401597	PAGO DE LA CUBICACION N.1 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE 276 METROS DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL RETIRO, FRENTE AL CENTRO DE CAPACITACION EUGENIO MARIA DE HOSTOS DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO, CON EL APOYO DE LA LIGA MUNICIPA	276,821.10
34945	16143	15-mar-23	BARON MERCEDES MERCEDES	2500261447	PAGO DE LA CUBICACION N.1 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR VILLA GUERRERO CALLE 2 DESPUES DE LA JAVILLA DE ESTA CIUDAD EL SEIBO, CON EL APOYO DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, EL MONTO TOTAL DE LA CUBI	326,662.15
34946	16144	15-mar-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	2500469479	PAGO DE CUBICACION NO.2 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 MUNICIPAL	498,930.57
34947	16145	15-mar-23	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION NO.2 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\$147,611.30, MENOS EL 2	147,611.30

34949	16146	20-mar-23	AQUA TECHS-HAZA,SRL O FREILIN PIÑEYRO FELIZ		PAGO CUBICACION NO.2 DE LA OBRA:DEL PPM PERFORACION DE CUATRO POZOS PARA LA EXTRACCION DE AGUA, LOS CUALES SE ESTAN CONSTRUYENDO CON UNA PROFUNDIDAD DE 150 PIE, EN LOS PARAJES EL GUARAL EN LA SECCION MATA DE PALMA, MATA DEL TORO EN MATA DE PALMA, LAS AG	12,704.00
34949	16146	20-mar-23	AQUA TECHS-HAZA,SRL O FREILIN PIÑEYRO FELIZ		PAGO CUBICACION NO.2 DE LA OBRA:DEL PPM PERFORACION DE CUATRO POZOS PARA LA EXTRACCION DE AGUA, LOS CUALES SE ESTAN CONSTRUYENDO CON UNA PROFUNDIDAD DE 150 PIE, EN LOS PARAJES EL GUARAL EN LA SECCION MATA DE PALMA, MATA DEL TORO EN MATA DE PALMA, LAS AG	188,000.00
34950	16147	20-mar-23	NAGEZE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRL	132609702	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y MOVILIZACION DE LOS SEMAFOROS DE LA AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ, EN LA ROTONDA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$155,307.30 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$7,765.37 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD	147,541.94
35003	16162	22-mar-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE TUBO PVC DE 6 PULGADAS Y CEMENTO PVC PARA LOS POZOS QUE SE ESTAN PERFORANDO EN MATA DE PALMA DE ESTA CIUDAD EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$39,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,652.54 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD	37,347.46
35004	16163	22-mar-23	ANGEL ANTONIO MERCEDES SANCHEZ	2500308107	PAGO DE CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE 276 METROS DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LAS QUINIENAS, CALLE MARCOS EVANGELISTA DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. CON EL APOYO DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. EL MONTO TOTAL DE L	323,537.36
35008	16166	29-mar-23	REPUESTOS R & F, S.R.L	130703401	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS Y REPUESTOS PARA LA PALA MECANICA DE CARGA FRONTAL JOHN DEERE 544H PERTENECIENTE A ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$230,090.56 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$9,749.60 ARROJA UN VALOR A PAGA	220,340.96
35009	16167	29-mar-23	CENTROXPRT STE, S.R.L.	131202772	PAGO POR LA COMPRA DE DOS IMPRESORAS UNA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y LA OTRA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONSERVADURIA DE HIPOTECAS, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$76,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$3,220.34 ARROJA UN VALOR A	72,779.66
35010	16168	29-mar-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	2500246836	PAGO DE LA CUBICACION N.2 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR COLINA DON GUILLERMO CALLE RESP/5 DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. CON EL APOYO DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES R	295,998.36
35011	16169	29-mar-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	2500469479	PAGO CUBICACION ADICIONAL FINAL DE LA OBRA: AMES-CCC-CP-2022-0009 CONSTRUCCION PARQUE ECOLOGICO BARRIO LOS HOYTOS, DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$654,030.64. MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$13,080.61 ARROJA UN V	640,950.03
35012	16170	29-mar-23	DANIEL FELIPE MARTIR DE LOS SANTOS	2500437963	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0001 CONSTRUCCION DE BADEN C/TEOFILO HERNANDEZ ESQ. C/GRAL. ANT. RAMIREZ, PARADA DE MOTOCONCHO, EN EL SECTOR GINANDIANA DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$233,641.	228,968.97
35013	16171	29-mar-23	DANIEL FELIPE MARTIR DE LOS SANTOS	2500437963	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0001 CONSTRUCCION DE BADEN. C/GRAL. ANT. RAMIREZ.ESQ C/2, EN EL SECTOR GINANDIANA DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$184,329.90 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY	180,643.30
35005	16172	29-mar-23	SANCHEZ SURIEL IMPORT	130558493	PAGO POR LA COMPRA GOMA PARA EL GREDAR CATERPILLAR 140M AÑO 2015 DEL AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$35,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,483.05 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$33,516.95	33,516.95
35007	16173	29-mar-23	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	131202772	PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS DE LA CHUMACERA, CASQUILLOS, ARANDELAS Y TAPA DEL HAUSING PARA SUSTITUIR Y REPARAR DIFERENCIAL A LA PALA JOHN DEERE 544, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$51,080.78 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,164.44 ARROJA UN	48,916.34
35019	16174	31-mar-23	MIGUEL ANTONIO RUIZ MEDINA	2500306341	PAGO DE REPARACION SOLDADURA DE LA CAMA DEL CAMION COMPACTADOR FICHA 20 Y FICHA 2. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$14,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY 280.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$13,720.00	13,720.00
35020	16175	31-mar-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE INODORO CORONA PARA INSTALARSE EN EL BAÑO DEL CONCEJO DE REGIDORES Y COMPRA DE 30 ASPERSOR PLASTICO PARA USARSE EN LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA JARDINERIA DE LAS DIFERENTES AREA VERDE DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL D	5,664.32
35021	16176	31-mar-23	ANGEL ANTONIO MERCEDES SANCHEZ	2500308107	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE 276 METROS DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LAS QUINIENAS, CALLE MARCOS EVANGELISTA DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. CON EL APOYO DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. EL MONTO TOTAL DE L	254,508.03
34909	1112879	06-mar-23	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\$5,565.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$235.81 AR	5,329.20
34910	1112880	06-mar-23	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAHIN, S.R.L.	131360181	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES DONADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA DE LA DEFENSA CIVIL DE ESTE MUNICIPIO DE EL SEIBO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$9,050.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$383.47 ARROJA UN VALOR A PAGAR	8,666.53
34911	1112881	06-mar-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE 15 SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS PARA SER DONADA A LA JUNTA DE VECINOS UNION Y PROGRESO DE LA SECCION DE MAGARIN DE ESTE MUNICIPIO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$11,400.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$483.05 ARROJA UN V	10,916.95
34915	1112883	07-mar-23	IVAN SONIDO O JORGE IVAN PAEZ BERAS	112496419	PAGO POR LA RENTA DE 1 SISTEMA DE SONIDO LINE ARRAY G-08 CON ALTA VOCES PARA LAS TARIMAS ARTISTICA Y LA DEL JURADO 4 SUB WOOFER D.A.S. CUSTOM, 6 MONITORES YAMAHA DBR-12 ACTIVOS, 1 CONSOLA M-32 DIGITAL, 1STAGE BOX 32X16 DIGITAL, AMPLIFICACION QSC RMX SERI	101,700.00
34921	1112884	08-mar-23	INDIFOTO O JORGE ANDRES RODRIGUEZ ZORRILLA	131275524	PAGO DE 48 UNIFORME DEPORTIVO Y UNA CAMISETA DEPORTIVA SUBLIMADA PARA SER DONADO A LA ESCUELA DE BALONCESTO EDWARD SANCHEZ, QUE DIRIGE EL PROFESOR OSCAR ANDRES SANCHEZ MARTY. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$105,984.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY	101,493.15
34922	1112885	08-mar-23	HECTOR ELIAS DE LA CRUZ GUZMAN	2500288036	PAGO DE SERVICIO DE ALGUACIL PARA ENTREGA DE ACTO AUTENTICOS DEL PROCESO DE TITULACION DE TERRENOS MUNICIPALES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,500.00 MENOS EL 10% DE RETENCION POR LEY RD\$450.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$4,050.00	4,050.00
34923	1112886	08-mar-23	RIGAN RONEL SOLANO MERCEDES	40209478698	PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO E IMPRESION DE TARJETAS DE INVITACION PARA EL ACTO DE INAUGURACION DEL PARQUE ECOLOGICO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$1,260.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$63.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$1,197.00	1,197.00

34936	1112887	14-mar-23	ALMACENES GOICO SRL	2300234735	PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS ORDENES DE COMPRAS DE AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA, MATERIAL GASTABLE Y ARTICULOS PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, ADEUDADO DEL AÑO 2022, LOS CUAL	57,703.54
34937	1112888	14-mar-23	ALMACENES GOICO SRL	2300234735	PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS ORDENES DE COMPRAS DE AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, IGLESIAS, AGRUPACIONES Y JUNTAS DE VECINOS, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$46,612.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,120.00 ARROJA UN VALO	44,492.00
34938	1112889	14-mar-23	ALMACENES GOICO SRL	2300234735	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, FUNDAS, ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA SER UTILIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$23,568.50 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,077.48 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$22,491.	10,000.00
34938	1112889	14-mar-23	ALMACENES GOICO SRL	2300234735	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, FUNDAS, ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA SER UTILIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$23,568.50 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,077.48 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$22,491.	12,491.02

**PREPARADO POR
CARLOS JUNIOR CONTANZO NUÑEZ**

