



# 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 diciembre 2023



Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
35844	10020271	08-dic-23	FARMACIA EL SA MARIA SRL	113011871	PAGO DE MEDICAMENTOS DONADOS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL ES RD\$8,929.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$446.45 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$8,482.25 VER COPIA DE CEDULA, FORMULARIO DE AYUDA, CARTA DE SOLICITUD Y RECETA	8,482.55
35845	10020272	08-dic-23	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS ORDENES DE COMPRAS DE AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$93,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$4,650.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$88,350.00 VER TODAS LAS DOC	88,350.00
35966	10020354	29-dic-23	EDUARDO ANIBAL RAMOS MERCEDES	0250030075-7	PAGO DE ORDENES DE COMPRA PARA ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$10,100.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$505.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$9,595.00. VER SOLICITUD	9,595.00
35952	0	14-dic-23	ALMACENES IBERIA SRL	111000475	Pago DE SUMINISTROS E INSUMOS PARA FIESTA DE NAVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	18,757.91
35815	16396	04-dic-23	ILUMINACIONES AWALKI ORTEGA, SRL	132456272	PAGO POR LA COMPRA DE EXTENSIONES DE LUCES Y BOMBILLOS PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION DE NAVIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$27,759.50 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,176.25. ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$26,583.25	26,583.25
35816	16397	04-dic-23	ILUMINACIONES AWALKI ORTEGA, SRL	132456272	PAGO POR LA COMPRA DE 200 METROS DE CINTA METROTIRA O MANGUERA DECORATIVA Y 10 FUENTES PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION DE NAVIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$33,040.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,400.00, ARR	31,640.00
35818	16398	04-dic-23	FREILIN ALEXANDER JIMENEZ DE AZA	40233204946	PAGO POR LA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS MISCELANEOS PARA DECORAR EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, EL CHEQUE SE REALIZO A NOMBRE DEL MENSAJERO PORQUE SE COMPRO EN LA TIENDA ELEFANTE PROPIEDAD DE LOS CHINOS Y NO ACEPTAN PAGO CON CHEQUE NI TRANSFERENCIA Y SOLO EST	9,880.00
35819	16399	04-dic-23	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS S.R.L.	132405201	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS MENORES PARA MANTENIMIENTO DEL GREDAR CATERPILLAR DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$27,612.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,170.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$26,442.00. SEGÚN DOCUMENTACION	26,442.00
35826	16400	05-dic-23	SANDY ELECTRO IMPORT	130692181	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS, LUMINARIAS, ALAMBRE ELECTRICO Y MATERIALES ELECTRICOS PARA EL ALUMBRADO DEL SECTOR LOS MULTIS SOLICITADO EN LA ASAMBLEA COMUNITARIA PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2023. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$22	217,638.00
35827	16401	05-dic-23	SANDY ELECTRO IMPORT	130692181	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS LED TIPO COBRA DE TRES OJOS PARA EL ALUMBRADO DEL SECTOR EL RINCON SOLICITADO EN LA ASAMBLEA COMUNITARIA PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2023. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$68,204.00 MENOS EL 5% DE RETENCION	65,314.00
35831	16402	06-dic-23	ROBERTO DE LA ROSA RODRIGUEZ	02500252529	PAGO CUBICACION FINAL 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 DE LA CUBICACION ES DE RD\$3.3	71,281.37
35831	16402	06-dic-23	ROBERTO DE LA ROSA RODRIGUEZ	02500252529	PAGO CUBICACION FINAL 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 DE LA CUBICACION ES DE RD\$3.3	3,266,777.18
35832	16403	07-dic-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	02500246836	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: PROCESO REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0004 NO. 13 REPARACION PARQUE JUAN SANCHEZ RAMIREZ, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$407,944.78, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DIRECCION TECNICA RD\$44,341	407,057.94
35833	16404	07-dic-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	02500246836	PAGO DE CUBICACION NO. 2 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0002 CONSTRUCCION PLAZA JURIDICA JOSE JOAQUIN PANIAGUA, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$827,380.62, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DIRECCION TECNICA RD\$98,382.23,	825,612.98
35834	16405	07-dic-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	02500246836	PAGO DE CUBICACION N.2 DEL ITEM NO.2 DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL DE EL SEIBO, CORRESPONDIENTE A NICHOS PARA PANTEON CEMENTERIO MUNICIPAL KM3.5 CARRETERA SEIBO - HATO MAYOR. REF. AMS-CCC-CP-2022-0004, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION	1,302,880.00
35835	16406	07-dic-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	02500469479	PAGO DE CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA: AMS-CCC-CP-2023-0004, ENCACHE TRAMO CAÑADA VILLA NENE DEL PPM 2023. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$160,629.74 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DIRECCION TECNICA RD\$17,459.75 EL 2% ES RD\$34	160,280.55
35836	16407	07-dic-23	ARTE VISUAL VMB Y ASOC. O JUNIOR PEÑA CAREL	132-53959-1	PAGO FINAL DE LA OBRA FABRICACION DEL DISTINTIVO DEL BARRIO VILLA GUERRERO, BAJO LA REFERENCIA AMS-DAF-CM-2023-0003 EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$399,877.22, DEL QUE SE LE PAGO EL 50% EQUIVALE A RD\$199,938.91 Y AHORA LE ESTAMOS PAGANDO EL 50% RE	196,550.11
35837	16408	07-dic-23	YOHNNI DARIANNO COTES PAYANO		AVANCE O ANTICIPO DEL 60% POR LA FABRICACION DE 30 METROS LINEALES DE BARANDA EN LA PENDIENTE DE LA CALLE 16 DE AGOSTO DEL SECTOR EL RINCON CON TUBOS HG. SOLICITADO EN LA ASAMBLEA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023. EL TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$200,000	117,966.10
35838	16409	07-dic-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	02500469479	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA DEL ITEM NO.3 DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL DE EL SEIBO, CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION TRAMO 1 VERJA PERIMETRAL. REF. AMS-CCC-CP-2022-0004, DEL ITEM NO.4, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES D	270,326.93

35840	16410	07-dic-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	02500013962	PAGO NO.2 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE 2023, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$544,120.00 Y SE PAGO POR SERVICIOS RD\$231,644.00 Y POR INVERSION RD\$311,476.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SOBRE EL MARGEN BRUTO SEGUN LA TABLA DE INDUST	123,215.24
35840	16410	07-dic-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	02500013962	PAGO NO.2 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE 2023, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$544,120.00 Y SE PAGO POR SERVICIOS RD\$231,644.00 Y POR INVERSION RD\$311,476.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SOBRE EL MARGEN BRUTO SEGUN LA TABLA DE INDUST	187,000.00
35841	16411	07-dic-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132-42692-4	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y AFINE, PARA DIFERENTE AREA, COMO SON EL CEMENTERIO, ALUMBRADO PUBLICO, ENTRE OTROS, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$32,239.90 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,612.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD	30,627.91
35842	16412	07-dic-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132-42692-4	PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES COMO PINTURAS Y AFINES, PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES PARQUES Y AREAS PUBLICAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$103,009.07 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$5,150.45 ARROJ	97,858.62
35843	16413	07-dic-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132-42692-4	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AFINES, PARA REPARAR DIFERENTE AREA PUBLICAS, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$53,598.10 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,679.91 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$50,918.20, SEGUN DOCUMENTACION	50,918.20
35848	16414	11-dic-23	GPIEMCA, SRL	130672024	PAGO POR LA COMPRA DE POSTES DE HORMIGON INCLUYENDO TRANSPORTE E IZADO PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE GORRETA SECCION MATA DE PALMA, SOLICITADO EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DE 2023. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$306	293,687.00
35852	16415	12-dic-23	FREILIN AMBIBORIS PIÑEYRO FELIZ	137-0000001-4	PAGO DEL 40% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA:DEL PPM 2023, PERFORACION DE DOS POZOS TUBULARES PARA LA EXTRACCION DE AGUA CON PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 200 PIES CON TUBERIA DE 6 PULGADAS E INSTALACION DE BOMBAS SUMERGIBLES, LOS CUALES SERAN CONSTRUIDO EN	79,854.40
35854	16416	15-dic-23	LUCIANO VALDEZ ISABEL	002-0110020-3	PAGO POR LO SERVICIOS COMO MECANICOS POR LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE, FICHA 12, 2.13, 1 DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$134,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$2,680.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE R	121,155.00
35854	16416	15-dic-23	LUCIANO VALDEZ ISABEL	002-0110020-3	PAGO POR LO SERVICIOS COMO MECANICOS POR LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE, FICHA 12, 2.13, 1 DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$134,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$2,680.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE R	10,165.00
35855	16417	15-dic-23	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS S.R.L.	132405201	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS MENORES PARA MANTENIMIENTO DEL GREDAR CATERPILLAR DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$48,616.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,060.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$46,556.00, SEGUN DOCUMENTACION	46,556.00
35901	16419	18-dic-23	LISANDY EMIL VASQUEZ GARCIA	025-0001300-4	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: DEL PPM 2023 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR COLINAS DON GUILLERMO CALLE LA CAPILLA Y HABILITACION ENTRADA CALLE DOÑA ONDINA, SECTOR SAN MARTIN, SOLICITADOS EN LA ASAMBLEA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIV	75,060.53
35901	16419	18-dic-23	LISANDY EMIL VASQUEZ GARCIA	025-0001300-4	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: DEL PPM 2023 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR COLINAS DON GUILLERMO CALLE LA CAPILLA Y HABILITACION ENTRADA CALLE DOÑA ONDINA, SECTOR SAN MARTIN, SOLICITADOS EN LA ASAMBLEA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIV	47,125.99
35918	16420	19-dic-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONTINUACION DEL PROYECTO MINI ACUEDUCTO MAGARIN SOLICITADO EN LA ASAMBLEA DEL PPM 2023 DE LA SECCION MAGARIN, SAGUATICO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$222,704.49 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$9,	213,151.55
35919	16421	19-dic-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	02500469479	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: AMS-CCC-CP-2023-0004, ENCACHE TRAMO CAÑADA VILLA NENE DEL PPM 2023, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$21,542.56 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DIRECCION TECNICA RD\$17,876.84 EL 2% ES RD\$357	21,185.02
35920	16422	19-dic-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	02500469479	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: AMS-CCC-CP-2023-0004, PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION CANCHA DE BALONCESTO SABANA DE EL CUEY, SECCION EL CUEY DEL PPM 2023, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$245,478.17 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE L	244,719.27
35921	16423	19-dic-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	02500469479	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: AMS-CCC-CP-2023-0004, CONSTRUCCION BADEN CALLE PALO HINCADO ESQUINA DUVERGE, BUENOS AIRES, EL SEIBO, DEL PPM 2023, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$182,172.30 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DI	181,715.19
35922	16424	21-dic-23	FELIPE ANTONIO CASTRO UBIERA	025-0044187-4	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0004 EJECUCION LOTE 3 DEL PPM 2023, ÍTEMES NO. 12, CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL, CENTRO COMUNAL VILLA GUERRERO, 2DA. ETAPA EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$65,226.95, MENOS EL 2%	64,792.74
35923	16425	21-dic-23	FELIPE ANTONIO CASTRO UBIERA	025-0044187-4	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0004 EJECUCION LOTE 3 DEL PPM 2023 ÍTEMES NO.11, HABILITACION DE BAÑOS CLUB DE LEONES, SECTOR LAS QUINIENTAS, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$175,645.78, MENOS EL 2% DE RETENCION	175,276.27
35924	16426	21-dic-23	FELIPE ANTONIO CASTRO UBIERA	025-0044187-4	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0004 EJECUCION LOTE 10 DEL PPM 2023 ÍTEMES NO.10, HABILITACION CALLE NO.3 Y ACERAS Y CONTENES SECTOR GINANDIANA, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$141,813.42, MENOS EL 2% DE RETEN	140,952.13
35925	16427	21-dic-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y PLOMERIA PARA HABILITACION MINI ACUEDUCTO EL CERRITO SOLICITADO EN LA ASAMBLEA DEL PPM 2023, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$129,801.38 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$6,490.07, ARROJA UN VALOR	123,311.31
35926	16428	21-dic-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE 2 TINACOS DE 1000 GALONES PARA HABILITACION MINI ACUEDUCTO EL CERRITO SOLICITADO EN LA ASAMBLEA DEL PPM 2023, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$64,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,711.86, ARROJA UN VALOR A PAGA	61,288.14
35927	16429	21-dic-23	ARTE VISUAL VMB Y ASOCIADOS, SRL	132-53959-1	PAGO DE CUADROS DE PINTURA DE PERSONAJE BLANCO Y NEGRO, ESCUDO MUNICIPAL, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA ALCALDIA Y SALON DE CONFERENCIA, Y PINTURA DE LA BATALLA, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$40,000.00, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD	38,000.00
35928	16430	27-dic-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	02500246836	PAGO DE CUBICACION N.3 DEL ÍTEM NO.2 DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL DE EL SEIBO, CORRESPONDIENTE A NICHOS PARA PANTEON CEMENTERIO MUNICIPAL KM3.5 CARRETERA SEIBO - HATO MAYOR. REF. AMS-CCC-CP-2022-0004, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION	708,160.00

35931	16431	27-dic-23	LUMINACIONES AWALKI ORTEGA, SRL	132456272	PAGO POR LA COMPRA DE EXTENSIONES DE LUCES NAVIDEÑA, MANGUERA Y BOMBILLOS PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION DE NAVIDAD DE LOS DIFERENTES PARQUES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$120.596.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$5.130.44, ARROJA UN	115,465.56
35935	16432	27-dic-23	YOHNNI DARIANNO COTES PAYANO		PAGO FINAL DEL 40% RESTANTE POR LA FABRICACION DE 30 METROS LINEALES DE BARANDA EN LA PENDIENTE DE LA CALLE 16 DE AGOSTO DEL SECTOR EL RINCON CON TUBOS HG. SOLICITADO EN LA ASAMBLEA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023. EL TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$200,	78,644.07
35936	16433	27-dic-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y BOMBA SUMERGIBLE PARA LA INSTALACION EN EL POZO DE LA COMUNIDAD ARROYO TABACO, LAS CUCHILLAS, SOLICITADO EN LA ASAMBLEA DEL PPM 2023, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$46,321.41 MENOS EL 5% DE RETEN	44,358.64
35937	16434	27-dic-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y BOMBA SUMERGIBLE PARA LA INSTALACION EN EL POZO DE LA COMUNIDAD LOMA SECA, LOS CORAZONES, SOLICITADO EN LA ASAMBLEA DEL PPM 2023, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$46,321.41 MENOS EL 5% DE RETENCION	44,358.64
35939	16436	29-dic-23	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO POR ALQUILERES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INAUGURACION DE LA PLAZA JURIDICA JOSE JOAQUIN PANIAGUA GIL, SEGUN SOLICITUD ANEXA, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$17,877.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY Y EL 100% (18%) DEL ITBIS RD\$	14,392.50
35940	16437	29-dic-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ADECUAR LAS ACERAS Y AREAS PERIMETRALES A LA PLAZA JURIDICA DR. JOSE JOAQUIN PANIAGUA GIL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$16,020.07 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$678.82, ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$15,	15,341.25
35942	16438	29-dic-23	BRUNO GUERRERO RIO	025-0026053-0	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO, PARA SER USADO EN LA INAUGURACION DE LA PLAZA JURIDICA DR. JOSE JOAQUIN PANIAGUA GIL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$10,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$423.73, ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$9.57	9,576.27
35943	16439	29-dic-23	TELE ESTE S.R.L.	131237802	PAGO POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE INVITACIONES PARA LA INAUGURACION DE LA PLAZA JURIDICA DR. JOSE JOAQUIN PANIAGUA GIL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$2,194.80 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$93.00, ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$2,101.80	2,101.80
35944	16440	29-dic-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	02500246836	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0002 CONSTRUCCION PLAZA JURIDICA JOSE JOAQUIN PANIAGUA, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$356,582.88, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DIRECCION TECNICA RD\$134,520.43,	353,892.47
35946	16441	29-dic-23	BELLON, S.A.S.	102000621	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y PLOMERIA PARA HABILITACION MINI ACUEDUCTO EL CERRITO SOLICITADO EN LA ASAMBLEA DEL PPM 2023, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$27,428.50 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,162.22, ARROJA UN VALOR	26,266.28
35947	16442	29-dic-23	JEAN CARLOS GALVEZ MEJIA	025-0047199-6	PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACION Y AUTOMATIZACION DEL MINI ACUEDUCTO EL CERRITO DE ANAMA, SOLICITADO EN LA ASAMBLEA DEL PPM 2023, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$63,012.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,670.00, ARROJA UN VALOR A PAGA	60,342.00
35958	16443	29-dic-23	JUAN SEVERINO CASTILLO	02500012592	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE, FILTRO Y GRASA, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MITSUBISHI FUSO FICHA 00 Y 15, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$2,832.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$120.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$2,712.00	2,712.00
35959	16444	29-dic-23	VICTOR GREGORY SANTANA ALVAREZ	02500439951	PAGO CUBICACION FINAL DE LAS OBRA REF. AMS-CCC-CP-2023-0003 REPARACION Y RECONSTRUCCION DIFERENTES TRAMOS ACERAS Y CONTENES REFERENCIA RESANE, CALLE ASOMANTE, CALLE SANCHEZ Y HERMANOS MERCEDES, REF CALLE DEL MERCADO, C/ALONZO CASADO Y C/ DEL COLEGIO,	38,723.73
35960	16445	29-dic-23	LISANDY EMIL VASQUEZ GARCIA	025-0001300-4	PAGO CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA: DEL PPM 2023 HABILITACION ENTRADA CALLE DOÑA ONDINA, ACERAS Y CONTENES, SECTOR SAN MARTIN, SOLICITADOS EN LA ASAMBLEA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$136,586.54 MENOS EL 2% D	136,289.61
35961	16446	29-dic-23	CONSTRUCTORA ROCHISA SRL	131816347	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0004 EJECUCION ENCACHE TRAMO DE CAÑADA LA MANICERA, REF C/GASTON F. DELIGNE FRENTE AL COL. PIRULO DEL PPM 2023. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$12,881.31 MENOS RETENCION POR LEY RD\$7	12,104.08
35962	16447	29-dic-23	CONSTRUCTORA ROCHISA SRL	131816347	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0004 EJECUCION ENCACHE TRAMO DE CAÑADA LOS CAJULES, REF C/RESP 26 DE FEBRERO PROXIMO A LA IGLESIA DE DIOS, MI CRISTO VIVE, DEL PPM 2023. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$25,549.62 MENO	24,934.90
35963	16448	29-dic-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	02500469479	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: AMS-CCC-CP-2023-0004, PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION CANCHA DE BALONCESTO SABANA DE EL CUEY, SECCION EL CUEY DEL PPM 2023. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$137,517.32 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE L	136,748.42
35964	16449	29-dic-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	02500469479	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: AMS-CCC-CP-2023-0004, CONSTRUCCION BADEN CALLE PALO HINCADO ESQUINA DUVERGE, BUENOS AIRES, EL SEIBO, DEL PPM 2023. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$45,145.47 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DIR	45,145.47
35965	16450	29-dic-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	02500469479	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: AMS-CCC-CP-2023-0004, ACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTO CALLE LONG. 35 ML, CAPOTILLO, EL SEIBO, DEL PPM 2023. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$239,364.99 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DIRECCION	238,878.03
35967	16451	29-dic-23	MANUEL ANTONIO SCROGGINS PADUA	025-0030564-0	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTE TRABAJO DE LIMPIEZA DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$142,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$7,125.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$135,375.00.	135,375.00
35968	16452	29-dic-23	RAFAEL EMILIO SALADIN MELLA	02400191702	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA PARA SER UTILIZADA EN EL ASFALTADO DE LAS DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$107,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION DE LEY RD\$5,375.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$102,1	2,925.00
35969	16453	29-dic-23	CONSTRUCTORA ROCHISA SRL	131816347	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0004 EJECUCION CONSTRUCCION DE CAÑADA VISTA HERMOSA, PROXIMO A QUICO NUÑEZ DEL PPM 2023. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$1885,436.34, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$3,708.73, AR	181,727.61
35970	16454	29-dic-23	CONSTRUCTORA ROCHISA SRL	131816347	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0004 EJECUCION ENCACHE DE CAÑADA MIRADOR SUR, C/JUANA SALTITOPA P/A ENTRE C/ TEOFILO HDEZ Y C/4 DEL PPM 2023. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$169,377.71 MENOS EL 2% DE RETENCION POR L	168,639.74

35814	1114798	04-dic-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA , BROCHAS, MOTA Y MATERIALES DE PINTAR, PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE DUARTE Y EUGENIO MICHES, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$7,287.34 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$308.79 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$6,978.55	6,978.55
35817	1114799	04-dic-23	AGROVETERINARIA GONZALEZ	130790622	PAGO POR LA COMPRA DE 3 SINOSATO 5 LITS. Y 1 PARAQUAT 4/1 PARA SER USADO EN LOS CEMENTERIOS DE ESTE MUNICIPIO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$7,485.00 MENOS EL 5% DE RETENCION RD\$373.25 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$7,091.75 SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	7,091.75
35820	1114800	04-dic-23	CONSORCIO AGRICON, SRL	131114229	PAGO AVANCE O ANTICIPO DEL 20% DEL PLAN DE TITULACION DE TERRENOS, EL PRESTADOR DE SERVICIOS SE COMPROMETE A GESTIONAR 3000 RESULTANTES DE TITULOS DEL PLAN DE TITULACION DE TERRENOS MUNICIPALES EN EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$22,656.000	4,304,640.00
35830	1114801	06-dic-23	LUIS ANTONIO MASLENE		PAGO POR LOS SERVICIOS DE PINTURA Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES EUGENIO MICHES, PARQUE DUARTE, PARQUE INFANTIL, DEL MABI, LA ROTONTA , PARQUE DEL RINCON Y PARTE DEL PATIO DEL AYUNTAMIENTO EL MONTO DEL CONTRATO ES DE RD\$60,000.00 MENOS EL 1% DE RETENCION P	59,400.00
35839	1114802	07-dic-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	02500013962	PAGO NO.1 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE 2023, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$232,644.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SOBRE EL MARGEN BRUTO SEGUN LA TABLA DE INDUSTRIA Y COMERCIO AL 2 DE DICIEMBRE MARGEN BRUTO RD\$18,833.48, RETENCIO	231,702.33
35846	1114803	08-dic-23	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAHIN, S.R.L.	131360181	PAGO POR LA COMPRA DIFERENTES PIEZAS DONADOS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y A ALGUNOS EMPLEADOS QUE UTILIZAN SU MOTOCICLETA PARA REALIZAR TRABAJOS DEL AYUNTAMIENTO, PARA REPARAR SUS MOTOCICLETAS, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$10,81	10,269.50
35853	1114881	15-dic-23	FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE EL SEIBO		PAGO POR DONACION DE FONDOS POR LA PRESIDENCIA PARA SER UTILIZADO EN EL MONTAJE DE LA FERIA CULTURAL DE PRODUCCION Y DESARROLLO, EXPO SEIBO 2023, EL MONTO ASIGNADO ES DE RD\$1,000,000.00, ANEXO CARTA DE SOLICITUD AL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, CARTA DE SOL	1,000,000.00
35856	1114882	15-dic-23	SODDY EDUARDO CASANOVA GARCIA		PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE LOS MESES JUNIO, AGOSTO, SEP, OCT, NOV Y DICIEMBRE 2023 (7 MESES), EL TOTAL ES RD\$52,038.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,205.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$49,833.00	31,156.00
35856	1114882	15-dic-23	SODDY EDUARDO CASANOVA GARCIA		PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE LOS MESES JUNIO, AGOSTO, SEP, OCT, NOV Y DICIEMBRE 2023 (7 MESES), EL TOTAL ES RD\$52,038.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,205.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$49,833.00	18,677.00
35857	1114883	15-dic-23	DOCENTES JEHOVA O CRISTIAN ZORRILLA		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO, AGOSTO, SEP, OCT, NOV Y DICIEMBRE DE 2023, 8 FLOTAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAS MINUTOS ADICIONALES, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$51,750.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RDS	49,162.50
35858	1114884	15-dic-23	JORGE IVAN PAEZ BERAS	001-1249641-9	PAGO POR EL ALQUILER DEL SISTEMA DE SONIDO, CARPA, LUCES Y GENERADOR ELECTRICO DE 25 KLS PARA LA TARIMA DE LAS FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$88,500.00 MENOS EL 20% EL 18% DE ITEBIS Y 2% ISR	73,500.00
35859	1114885	15-dic-23	JOSE FRANCISCO DE LA CRUZ ALVAREZ	025-0024383-3	PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DE LA ORQUESTA SWING REAL EN LA CENA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$50,000.00	50,000.00
35900	1114886	18-dic-23	PAPELERIA LA COCOA, SRL	131823416	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE OFICINA, COMO LAPICEROS, LIBRETA, POSTIN, SACA GRAPAS, GRAPAS, TINTA, TONER, CLIC, FORDER, GOMILLAS, MARCADORES, LAPIZ DE CARBON, ENTRE OTROS MATERIALES, IMPRESION Y ENCUADERNACION Y SUMINISTRO PARA LAS	50,074.30
35900	1114886	18-dic-23	PAPELERIA LA COCOA, SRL	131823416	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE OFICINA, COMO LAPICEROS, LIBRETA, POSTIN, SACA GRAPAS, GRAPAS, TINTA, TONER, CLIC, FORDER, GOMILLAS, MARCADORES, LAPIZ DE CARBON, ENTRE OTROS MATERIALES, IMPRESION Y ENCUADERNACION Y SUMINISTRO PARA LAS	2,357.00
35900	1114886	18-dic-23	PAPELERIA LA COCOA, SRL	131823416	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE OFICINA, COMO LAPICEROS, LIBRETA, POSTIN, SACA GRAPAS, GRAPAS, TINTA, TONER, CLIC, FORDER, GOMILLAS, MARCADORES, LAPIZ DE CARBON, ENTRE OTROS MATERIALES, IMPRESION Y ENCUADERNACION Y SUMINISTRO PARA LAS	3,203.00
35900	1114886	18-dic-23	PAPELERIA LA COCOA, SRL	131823416	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE OFICINA, COMO LAPICEROS, LIBRETA, POSTIN, SACA GRAPAS, GRAPAS, TINTA, TONER, CLIC, FORDER, GOMILLAS, MARCADORES, LAPIZ DE CARBON, ENTRE OTROS MATERIALES, IMPRESION Y ENCUADERNACION Y SUMINISTRO PARA LAS	53,083.00
35934	1115090	27-dic-23	DORKA GARCIA	2500257098	PAGOPOR ALQUILER DE CARPAS VIP PARA LA FIESTA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL 15 DE DICIEMBRE 2023. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$22,420.00, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY MAS EL 100% DE ITBIS (18% ) RD\$4,370.00 ARROJA UN VALOR A PA	18,050.00
35938	1115091	28-dic-23	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO POR ALQUILERES VARIOS Y ALMUERZO NAVIDEÑO PARA COMPLETAR LA CENA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS YA QUE SE INVITARON A ALGUNAS PERSONAS EXTRA, REALIZADA EN ESTE AYUNTAMIENTO EL 15 DE DIC 2023, SEGUN SOLICITUD ANEXA, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$28	22,657.50
35948	1115092	29-dic-23	INNOVACIONES DIGITALES Y FOTOGRAFICAS	131275524	PAGO POR LA COMPRA DE 10 JUEGO DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES TIPO MILITARY, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$48,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,033.90 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$45,966.10	45,966.10

PREPARADO POR  
CARLOS JUNIOR CONTANZO NUÑEZ



