



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 enero-junio 2023



Nº de Orden	CHEQUE NO	FECHA	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	TOTAL
35344	10019873	07-jul-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\$37,948.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,897.40 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$36,050.60 VER COPIA DE CEDULA, FORMULARIO DE AYUDA, CARTA DE SOLICITUD Y RECE	36,050.60
35345	10019874	07-jul-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$14,905.00, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$631.57 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$14,273.43	14,273.43
35329	16269	03-jul-23	INDIFOTO O JORGE ANDRES RODRIGUEZ ZORRILLA	131275524	PAGO DE 60 COMBO DE GRADUACION (TOGA, BIRRETE Y FOTO) PARA TODOS LOS JOVENES DEL POLITECNICO PROFESOR JUAN EMILIO BOSCH GAVINO EN SU GRADUACION ANUAL DE LA PROMOCION JIDES 2023. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$60,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY	57,457.63
35330	16270	03-jul-23	SANCHEZ SURIEL IMPORT	130-55849-3	PAGO POR LA COMPRA ACEITES 15W40 PARA MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES FICHA 00, FICHA 15, FICHA 19 Y FICHA 20, Y LOS CAMIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$115,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$4,872.88 ARROJA UN VALOR	100,655.00
35336	16271	04-jul-23	BENJAMIN REPARACIONES S.R.L.	131267963	PAGO POR LA COMPRA DE 2 LAPTOP GATEWEY MODELO GWN C21524 4GB PARA SER ENTREGADA A ESTUDIANTES MAXIMA EXCELENCIA DEL POLITECNICO SERGIO AUGUSTO BERAS EN SU GRADUACION DEL AÑO 2023 EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$46,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION	44,050.85
35343	16272	07-jul-23	JORGE IVAN PAEZ BERAS	001-1249641-9	PAGO POR EL ALQUILER DEL SISTEMA DE SONIDO, LUCES Y GENERADOR ELECTRICO DE 25 KLS PARA LA TARIMA DE LAS FIESTA PATRONALES EN LA ACTIVIDAD DEL DIA 10 DE MAYO PATROCINADA POR EL AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$94,400.00 MENOS EL 5% DE	90,400.00
35349	16273	10-jul-23	ROBERTO DE LA ROSA RODRIGUEZ	2500252529	PAGO CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE 690 METROS DE ACERAS Y CONTENES SECTOR VISTA HERMOSA DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. CON EL APOYO DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$8	794,868.02
35350	16274	12-jul-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO 2023	454,132.00
35353	16275	12-jul-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	2500469479	PAGO AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: AMES-CCC-CP-2023-0002 CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES TRAMO CALLE RAFAEL Z. GARCIA EN EL SECTOR BUENOS AIRES, DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$200,567.99 EL 20% EQUIVALE A RD\$40,113.60, ME	39,311.33
35354	16276	14-jul-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION Y ELECTRICIDAD PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADO DEL SALON DE ACTOS, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$4,100.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$173.73 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE	3,926.27
35355	16277	14-jul-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICO PARA LA TERMINACION E INSTALACION DEL POZO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS CORAZONES DEL PPM 2022. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$36,310.66 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,538.59 ARRO	31,870.30
35356	16278	14-jul-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA PARA REPARACION DE TOLDO DESTRUIDO EN UNA RESIDENCIA POR UN CAMION COMPACTADOR MIENTRAS REALIZABA TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASURA EN EL SECTOR DE LA MANICERA DESTRAS DEL PLAY, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA	2,377.93
35357	16279	14-jul-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS ACRILICA Y TRAFICO AMARILLO PARA SER DONADA A LA FORTALEZA SANTA CRUZ, LA CUAL ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE REMOZAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$7,795.36 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$330.31 ARROJA UN	7,465.05
35358	16280	14-jul-23	NAGEZE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRL	132-60970-2	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DE LOS SEMAFOROS DE LA ROTONDA EN LA PLAZA CULTURAL AV. MANUELA DIEZ JIMENEZ (CABLEADO, LUZ ROJA, LUZ VERDE, REPARACION DE LA TARJETA Y PROGRAMACION. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$69,885.19 MENOS EL 5% DE RETENCI	66,390.93
35361	16281	17-jul-23	CENTRO DE GOMAS TONY O MANUEL A. SCROGGINS P.	2500305640	PAGO POR LA COMPRA LUBRICANTES Y ACEITE, Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL ENCARGADO DE SERVICIOS COMUNITARIOS, CAMIONETA DEL ALCALDE Y EL CAMION DE BASURA FICHA 22. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$15,450.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$772	14,677.50
35362	16282	17-jul-23	AUTO REPUESTOS OCRADO O TOMASITO RAMOS	1-32224762	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE, GRASAS Y LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, SEGUN REQUISICIONES, COTIZACIONES Y ORDENES DE COMPRA ANEXA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$128,735.13. MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY	122,298.37
35364	16283	20-jul-23	INDIFOTO O JORGE ANDRES RODRIGUEZ ZORRILLA	131275524	PAGO DE 100 COMBO DE GRADUACION (TOGA, BIRRETE Y FOTO) PARA TODOS LOS JOVENES DEL POLITECNICO SANTA CRUZ FE Y ALEGRIA EN SU GRADUACION ANUAL 2023. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$100,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$4,237.29 ARROJA UN VALOR	95,762.71
35365	16284	20-jul-23	PEDRO ANTONIO SARIT TINEO		PAGO DE SERVICIOS CONTRATADOS TRABAJOS DE ALBANILERIA, PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA DAR TERMINACION AL MINI ACUEDUCTO DEL PARAJE LAS MARAVILLAS DE LA CUCHILLAS DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO, EL CUAL FUE APROBADO EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022. EL CONT	63,700.00
35417	16285	26-jul-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE DIFERENTES PUNTO DE LA CIUDAD POR EL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$3,797.84 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$160.93 ARROJ	3,636.91
35418	16286	26-jul-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE DIFERENTES PUNTO DE LA CIUDAD POR EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EQUIPO DE BACHEO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$8,252.80 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LE	7,903.11

35419	16287	26-jul-23	AGROVETERINARIA GONZALEZ	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE 2 SINOSATO 20 LT, 2 2-4D 20 LTS Y 10 SOBRES DE SINOMETFURON, PARA LA LIMPIEZA DE LA MALEZA DE LOS CEMENTERIO DE ESTE MUNICIPIO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$30,460.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,523.00 ARROJA UN VALO	28,937.00
35420	16288	26-jul-23	ENERGY TROPICAL S.R.L.	132488301	PAGO POR SUMINISTRO DE 3600 GALONES DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2023 EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$794,160.00	794,160.00
35421	16289	26-jul-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJALS.R.L.	132-42692-4	PAGO POR LA COMPRA DE 15 LAMPARAS LED TIPO COBRA DE 150 W Y MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL ALUMBRADO DEL PARQUE DUARTE Y PARQUE EUGENIO MICHES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$47,458.00 MENOS EL 5% DE RETENCION DE LEY RD\$2,010.93 ARROJA UN VALO	45,447.07
35423	16290	31-jul-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	2500469479	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA: AMES-CCC-CP-2023-0002 CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES TRAMO CALLE RAFAEL Z. GARCIA EN EL SECTOR BUENOS AIRES, DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$160,454.38, MENOS EL 2% DE RETENCION POR L	157,245.29
35424	16291	31-jul-23	ROBERTO DE LA ROSA RODRIGUEZ	2500252529	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE 690 METROS DE ACERAS Y CONTENES SECTOR VISTA HERMOSA DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. CON EL APOYO DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$7	692,945.39
35331	1113760	03-jul-23	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE OFICINA, COMO LAPICEROS, GRAPA, LIBRETA, POSTIN, TINTA, TONER, CLIC, FORDER, GOMILLAS, MARCADORES, LAPIZ DE CARBON, ENTRE OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO,	25,000.00
35347	1113762	07-jul-23	FUNERARIA GINO FRIAS O PEDRO FRIAS	025-0006025-2	PAGO DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES DONADOS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$285,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$12,076.27 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$272,923.73	272,923.73
35348	1113763	07-jul-23	ISACC SALAS GONZALEZ	22500650589	PAGO POR IMPRESIONES CON EL LOGO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA PUBLICACION DE LAS OBRAS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$22,860.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$943.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$21,917.00	21,917.00
35352	1113765	12-jul-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\$85,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$4,250.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$80,750.00	80,750.00
35351	1113766	12-jul-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\$39,875.01 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,993.75 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$37,881.26 SEGUN DO	37,881.26
35359	1113767	14-jul-23	DOCENTES JEHOVA O CRISTIAN ZORRILLA		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO DE 2023. 8 FLOTAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAS MINUTOS ADICIONALES, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$21,600.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,080.00 ARROJA UN VALOR A PA	20,520.00
35360	1113768	17-jul-23	CENTRO DE GOMAS TONY O MANUEL A. SCROGGINS P.	2500305640	PAGO POR LA COMPRA Y REPARACION DE GOMAS Y TUBOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. Y LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$40,775.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,038.75 ARROJA	38,736.25
35363	1113769	17-jul-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\$30,730.88. MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,5	29,194.34
35422	1113804	26-jul-23	VEGA GRAPHIC O ALEXIS ANTONIO VEGA R.	40223352887	PAGO4 SELLOS PRETINTADOS PARA USO DE LOS ALCALDES PEDANEOS Y Y CAJA DE PAPEL TIMBRADO 8.5X14. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$19,470.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$825.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$18,645.00	6,826.00
35422	1113804	26-jul-23	VEGA GRAPHIC O ALEXIS ANTONIO VEGA R.	40223352887	PAGO4 SELLOS PRETINTADOS PARA USO DE LOS ALCALDES PEDANEOS Y Y CAJA DE PAPEL TIMBRADO 8.5X14. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$19,470.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$825.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$18,645.00	11,819.00
35451	10019954	11-ago-23	FARMACIA ELSA MARIA S.R.L.	113011871	PAGO DE MEDICAMENTOS DONADOS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL ES RD\$41,219.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,060.95 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$39,158.05 VER COPIA DE CEDULA, FORMULARIO DE AYUDA, CARTA DE SOLICITUD Y RECE	39,158.05
35431	16292	02-ago-23	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO POR LA COMPRA DE BANDERAS PARA LA PLAZA CULTURAL, MATERIALES DECORATIVOS PARA ADORNAR EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DURANTE LA NAVIDAD Y ALGUNOS ARREGLOS DE MABI Y DULCE PARA RAGALOS A PERSONAS QUE NOS VISITAN. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$39,4	37,775.90
35433	16293	02-ago-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2023	306,133.00
35433	16293	02-ago-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2023	411,783.00
35434	16294	02-ago-23	RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS O RAFAEL VARGAS	2300154230	PAGO POR LA COMPRA DE QUINTA DE AIRE, RETENEDORA, ABRASADERA, SLICON, GRASA GOLDA Y BANDA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMIONES FICHA 01 Y FICHA 02 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$15,458.00 MENOS EL 5% DE RETENCION PO	14,803.00
35435	16295	02-ago-23	RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS O RAFAEL VARGAS	2300154230	PAGO POR LA COMPRA DE AUTOMATICO Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE PARA ARREGLOS DE LOS COMPACTADORES FICHA 01 Y FICHA 02 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$17,700.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$750.00 ARROJA UN VA	16,950.00
35442	16296	03-ago-23	AGENCIA HUNGO, S.R.L.	113011359	PAGO POR LA COMPRA DE DOS LAPTOPS DELL LATITUDE E5470 13 6TA 4GB/128 SSD, PARA SER DONADAS A ESTUDIANTES DE MAXIMA EXCELENCIA DEL POLITECNICO JUAN BOCH EN EL ACTO DE GRADUACION, POR UN VALOR TOTAL DE RD\$35,000.00, MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-0	33,516.95
35443	16297	07-ago-23	JEAN CARLOS GALVEZ MEJIA	025-0047199-6	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ELECTRICAS DE DIFERENTES OFICINAS Y AREA DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$22,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,100.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$	20,900.00

35444	16298	07-ago-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA, MATERIALES Y UTENSILIOS AFINES PARA RETOCAR LAS PAREDES DEL SALON DE ACTOS Y LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$11,549.44 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$489	11,060.06
35445	16299	08-ago-23	SANDY ALBERTO HERNANDEZ COTES	025-0030388-4	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIONES MECANICAS A LA PALA MECANICA 544H JOHN DEERE Y REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR MACK FICHA 1, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$14,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$280.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$13,	13,720.00
35446	16300	08-ago-23	FRANCISCO DE JESUS BERAS PADILLA	026-0083594-2	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIONES MECANICAS PARA EL DESMONTE, CHEQUEO Y ARMADO DE MOTOR DEL CAMION MACK COMPACTADOR COLOR BLANCO FICHA 12, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$60,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$1,200.00 ARROJA UN VALOR A PA	58,800.00
35447	16301	08-ago-23	LUCIANO VALDEZ ISABEL	20100203	PAGO POR LO SERVICIOS COMO MECANICOS POR LA REPARACION DE TRANSMISION DEL CAMION MACK COMPACTADOR FICHA 2 DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$50,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$1,000.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$49,	49,000.00
35448	16302	08-ago-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA REPARAR LA BOMBA DE AGUA DE LA CISTERNA, EL MOTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$1,810.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$76.70 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$1,733.31	1,733.31
35449	16303	09-ago-23	SUPLIDORA ORIENTAL, S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE BRAKER DE 350 AMP PARA CAMBIO EN ENTRADA DE ELECTRICIDAD PARA CORREGIR FALLO DE ENERGIA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$19,650.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$832.63 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE R	18,817.37
35450	16304	09-ago-23	SUPLIDORA ORIENTAL, S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE DRIVER PARA REPARACION DE LAMPARAS LUMINARIAS DEL SALON DE ACTOS DEL AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,620.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$195.76 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$4,424.24	4,424.24
35454	16305	11-ago-23	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAHIN, S.R.L.		PAGO POR LA DE PIEZA DE MOTOR COMPRA DE REPUESTOS POR PARA SER DONADAS AL SEÑOR YONI COTES, ENCARGADO DE TRANSPORTACION, A QUIEN LE ACCIDENTARON SU MOTOCICLETA EN JORNADAS DE TRABAJO EN E EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$16,260.00 MENOS EL 5% DE RETEN	15,447.00
35459	16306	15-ago-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE DRIZA PARA IZADO DE BANDERAS PLAZA CULTURAL MANUELA DIEZ JIMENEZ, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$1,113.93 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$47.20 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$1,066.73	1,066.73
35460	16307	15-ago-23	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS S.R.L.	132405201	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS MENORES PARA MANTENIMIENTO DEL GREYAR CATERPILLAR DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$38,232.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,620.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$36,612.00. SEGÚN DOCUMENTACI	36,612.00
35461	16308	15-ago-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL.S.R.L.	132-42692-4	PAGO POR LA COMPRA DE 30 BOMBILLOS LED DE 15W PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE DUARTE, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$5,250.00 MENOS EL 5% DE RETENCION DE LEY RD\$222.46 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$5,027.54	5,027.54
35462	16309	15-ago-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL.S.R.L.	132-42692-4	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE LA PARTE CENTRICA DE LA ISLETA DE LA AVENIDA CENTRAL Y REPARAR LAS PAREDES PARTE ATRÁS DEL PLAY DE GINANDIANA, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$63,363.90 MENOS EL 5% DE RETENCION	60,559.62
35463	16310	15-ago-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA PAREDES DEL PALACIO MUNICIPAL, EL MOTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$3,800.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$161.02 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,638.98	3,638.98
35464	16311	15-ago-23	DE AZA TECNOLOGIA, S.R.L.	130937682	PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL Y ACCESORIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA FINANCIERA, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$33,573.01 MENOS EL 5% DE RETENCION DE LEY RD\$1,422.59 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$32,150.43	32,150.43
35498	16312	18-ago-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	2500246836	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0003 CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN SECTOR VISTA HERMOSA, EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$1,344,320.22, EL 20% EQUIVALE A RD\$268,864.04, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$5	263,486.76
35499	16313	18-ago-23	VICTOR GREGORY SANTANA ALVAREZ	2500439951	PAGO POR EL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LAS OBRA REF. AMS-CCC-CP-2023-0003 EJECUCION LOTE 2 LOS ITEMS NO. 2,3 Y 6- REPARACION Y RECONSTRUCCION DIFERENTES TRAMOS ACERAS Y CONTENES LOS MULTIS, EL RETIRO, GINANDIANA, REPARACION ACERAS Y CONTENES CALLES A	88,207.92
35500	16314	18-ago-23	DANIEL FELIPE MARTIR DE LOS SANTOS	2500437963	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0003 ACONDICIONAMIENTO PLAYS LOS CORAZONES, ARROYO GRANDE, MAGARIN Y LAS CUCHILLAS Y CONSTRUCCION DOGAUT PLAY LAS QUINIANTAS. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$1,100,517.56, EL 20% E	58,821.78
35432	1113970	02-ago-23	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE OFICINA, COMO LAPICEROS, GRAPA, LIBRETA, POSTIN, TINTA, TONER, CLIC, FORDER, GOMILLAS, MARCADORES, LAPIZ DE CARBON, ENTRE OTROS MATERIALES, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION Y SUMINISTRO PARA LAS DIFERENTES OF	31,500.00
35452	1113971	11-ago-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\$15,970.01 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$798.50 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$15,171.51 SEGÚN DOCU	15,171.51
35453	1113972	11-ago-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\$15,247.54 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$762.38 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$14,485.16 SEG	14,485.16
35455	1113973	11-ago-23	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS ORDENES DE COMPRAS DE DIFERENTES ARTICULOS SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA, PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$18,325.00 MENOS EL 5% DE RETENCIO	7,401.52
35456	1113974	11-ago-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\$103,100.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$4,735.15 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$98,364.85	98,364.85
35546	10020034	15-sep-23	FARMACIA EL SA MARIA SRL	113011871	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DONADOS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL ES RD\$47,650.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,382.50 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$45,267.50 VER COPIA DE CEDULA, FORMULARIO DE AYUDA, CARTA DE SOLIC	45,267.50

35523	16315	01-sep-23	ENERGY TROPICAL S.R.L.	132488301	PAGO POR SUMINISTRO DE 3000 GALONES DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2023 EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$664,800.00	664,800.00
35533	16316	06-sep-23	CENTROXPRT STE, S.R.L.	131202772	PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L5590 PARA LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$23,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$974.58 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$22,025.42	22,025.42
35534	16317	06-sep-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO 2023	498,042.00
35535	16318	08-sep-23	BARON MERCEDES MERCEDES	2500261447	PAGO DE LA CUBICACION FINAL 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 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA ATRAVES DE LA LIGA M	217,471.57
35536	16319	08-sep-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	2500246836	PAGO CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0003 CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN LA C/C ENTRADA EN SECTOR VISTA HERMOSA. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$326,072.53, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE DIRECCION TECNICA	323,962.14
35537	16320	08-sep-23	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS S.R.L.	132405201	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS MENORES PARA MANTENIMIENTO DEL GREДАР CATERPILLAR DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$7,080.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$300.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$6,780.00. SEGUN DOCUMENTACION A	6,780.00
35538	16321	08-sep-23	RAFAEL VARGAS REYES	2300154230	PAGO POR LA COMPRA DE AUTOMATICO Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE PARA ARREGLOS DE LOS COMPACTADORES FICHA 01 Y FICHA 02 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$17,700.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$750.00 ARROJA UN VA	8,983.50
35539	16322	08-sep-23	JUAN SEVERINO CASTILLO	025-0001259-2	PAGO POR LA COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GRASA PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MITSUBISHI FUSO FICHA 00 Y FICHA 15. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$22,160.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$939.00 ARROJA UN VA	21,221.00
35540	16323	08-sep-23	JUAN SEVERINO CASTILLO	025-0001259-2	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE, FILTRO, BATERIA AMERICAN FULL, VALVULA, MEDIO ATF DE 40, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR FICHA 14. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$52,333.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,217.50 ARROJA UN VALOR A PA	50,115.50
35541	16324	08-sep-23	JUAN SEVERINO CASTILLO	025-0001259-2	PAGO POR LA COMPRA DE TUBO DE GOMA N.1,200-00 PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR FICHA 14, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$1,416.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$60.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$1,356.00	1,356.00
35545	16325	13-sep-23	GRUPO LEONARDO GONZALEZ S R L	025-0001259-2	PAGO DE DOS ROLLOS DE HILO OREGON DE PODAR GRAMAS PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSOS TRABAJOS DE LA CIUDAD. EL MONTO TOTAL ES RD\$4,094.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$106.78 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$2,413.22	2,413.22
35549	16326	15-sep-23	NILSON RAFAEL RODRIGUEZ ROMERO	025-0001649-4	PAGO POR LA ELABORACION PAGO POR LA ELABORACION DE 2 ACTOS AUTENTICOS PARA LA RECEPCION DE OFERTA DE APERTURA DE LOS PROCESOS REF.AMS-CCC-CP-2023-0003 CONSTRUCCION BADEN, REPARACION DE PLAYS, REPARACION, ACERAS Y CONTENES Y CONSTRUCCION DOGAUT LAS QUINIE	2,650.00
35549	16326	15-sep-23	NILSON RAFAEL RODRIGUEZ ROMERO	025-0001649-4	PAGO POR LA ELABORACION PAGO POR LA ELABORACION DE 2 ACTOS AUTENTICOS PARA LA RECEPCION DE OFERTA DE APERTURA DE LOS PROCESOS REF.AMS-CCC-CP-2023-0003 CONSTRUCCION BADEN, REPARACION DE PLAYS, REPARACION, ACERAS Y CONTENES Y CONSTRUCCION DOGAUT LAS QUINIE	4,000.00
35550	16327	15-sep-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132-42692-4	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE DE HUECOS EN LA ACERA SALIDA HATO MAYOR POR INESPRE, CANDADO PARA LA BIBLIOTECA MADRE TRINI, TIJERA PARA PODAR, MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADO EN EL PATIO DEL AYUNTAMIENTO	7,246.42
35551	16328	15-sep-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132-42692-4	PAGO POR LA COMPRA DE 6 LAMPARAS LED DE 100W, 150W Y 200W PARA SER UTILIZADAS EN PRADERA DEL CENTRAL Y VILLA GUERRERO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$8,850.00 MENOS EL 5% DE RETENCION DE LEY RD\$375.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$8,475.00	8,475.00
35552	16329	15-sep-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132-42692-4	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE LA PARED PERIMETRAL DE LA FORTALEZA MUNICIPAL CALLE HERMANOS MERCEDES QUE FUE DERRIBADA POR LAS FUERTES LLUVIA TRAS EL PASO DE TORMENTA TROPICAL, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE	73,678.92
35553	16330	15-sep-23	JEAN CARLOS GALVEZ MEJIA	025-0047199-6	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION DE BRAKER DE 300 WATS Y REPARACIONES ELECTRICAS DE 6 LAMPARAS DEL SALON DE ACTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$8,900.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$377.12 ARROJA UN VALOR A PAGAR	8,522.88
35554	16331	15-sep-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PPM DE LA SECCION MAGARIN, CONTINUACION PROYECTO MINIACUEDUCTO DE SAGUATICO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$184,560.74 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$7,820.37 ARROJA UN VALOR A PAGAR D	176,740.37
35606	16332	26-sep-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA CARRETILLA DE ALBAÑILERIA PARA SER UTILIZADA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, EL MOTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$5,770.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$244.49 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$5,525.51	5,525.51
35608	16333	26-sep-23	MANUEL ARSENIO UREÑA, SA	102004625	PAGO POR COMPRA DE 13 GOMAS 315-80R-22.5 PARA CAMIONES COMPACTADOR MARCA MACK COLOR BLANCO FICHA 16 Y FICHA 14 EL MONTO DE LA RACTURA ES DE RD\$211,998.80 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$8,983.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$203,015.80 SEGUN DOCUMENTA	203,015.80
35615	16334	29-sep-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE GAS REFRIGERANTE PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE CATASTRO, EL MOTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$3,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$127.12 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$2,872.88	2,872.88
35616	16335	29-sep-23	FERRE SEIBO, S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE 3 ESPEJOS REDONDO PARA SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$3,789.70 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$160.58 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,629.12 SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	3,629.12
35617	16336	29-sep-23	ENERGY TROPICAL S.R.L.	132488301	PAGO POR SUMINISTRO DE 2000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL REGULAR MES DE SEPTIEMBRE 2023 EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$443,200.00	443,200.00

35618	16337	29-sep-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	2500246836	PAGO CUBICACION NO.2 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0003 CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE DEL MAESTRO RAMON VISTA HERMOSA, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$622.070.06, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE DIRECCION TECN	620,040.65
35605	1114213	26-sep-23	ALEXIS ANTONIO VEGA RODRIGUEZ	40223352887	PAGO 30 TALONARIOS DE CERTIFICIO 8X11 CON 2 COPIAS PARA USO DE LOS ALCALDES PEDANEOS Y 10 TALONARIOS DE RECIBO 5X8 CON COPIAS PARA EL AREA DE CAJA, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$15.635.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$662.50 ARROJA UN VALOR A PA	14,972.50
35607	1114214	26-sep-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES DE NITRILO PARA SER UTILIZADO POR LAS MUJERES DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO MUJERES, LAS BARREDORAS, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$3.220.48 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$136.46 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3.08	3,084.02
35623	16338	03-oct-23	VICTOR GREGORY SANTANA ALVAREZ	2500439951	PAGO CUBICACION NO.1 DE LAS OBRA REF. AMS-CCC-CP-2023-0003 EJECUCION LOTE 2 LOS ITEMS NO. 2.3 Y 6- REPARACION Y RECONSTRUCCION DIFERENTES TRAMOS ACERAS Y CONTENES REFERENCIA CALLE PROFESOR LEON BERAS ESQ MARCOS EVANGELISTA, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICAC	275,676.69
35626	16339	05-oct-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE 2023, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$612,478.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SOBRE EL MARGEN BRUTO SEGUN LA TABLA DE INDUSTRIA Y COMERCIO AL 29 DE SEPTIEMBRE MARGEN BRUTO RD\$53,204.88 RETENCION RD	609,817.76
35628	16340	05-oct-23	DANIEL FELIPE MARTIR DE LOS SANTOS	02500437963	PAGO DE CUBICACION N.1 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0003 CONSTRUCCION DOGAUT PLAY LAS QUINIENTAS, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$150,122.24, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DIRECCION TECNICA (RD\$16,317.64) RD\$126.35	149,795.89
35629	16341	05-oct-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	02500246836	PAGO DE CUBICACION N.1 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	186,480.00
35630	16342	05-oct-23	VICTOR GREGORY SANTANA ALVAREZ	2500439951	PAGO CUBICACION FINAL DE LAS OBRA REF. AMS-CCC-CP-2023-0003 EJECUCION LOTE 2 LOS ITEMS NO. 2.3 Y 6- REPARACION Y RECONSTRUCCION DIFERENTES TRAMOS ACERAS Y CONTENES REFERENCIA LOS MULTIS, LAS 500 C/ JOSE CHUAN, YLONKA, ALICEA Y RANSES EL TOTAL DE LA CU	82,078.37
35631	16343	06-oct-23	RAFAEL VARGAS REYES	02300154230	PAGO POR LA COMPRA FILTRO DE GASOIL Y CAJA DE BOLA PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FICHA 14 Y COMPRA DE EXTENSOR DE CUBO , LLAVE CHICHARRA Y VALVULA 3630 PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FICHA 13. DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURA	9,944.00
35632	16344	06-oct-23	SUPLIDORA ORIENTAL , S.R.L.	112106349	PAGO POR LA COMPRA DE MAIN BRAKER DE 400 AMP PARA SUSTITUIR EL DAÑADP QUE DA PASO A LA ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$15,221.46 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$644.98 ARROJA UN VALOR A	14,576.48
35635	16345	06-oct-23	SUPLIDORA ORIENTAL , S.R.L.	112106349	PAGO POR LA COMPRA DE 120 GUANTES DE TELA Y NITRILO 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\$16.800 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$711.86 ARROJA UN VA	16,088.14
35636	16346	06-oct-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132426924	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARAR LAS PAREDES, GRADAS Y OTRAS PARTES DEL PLAY DE GINANDIANA , EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$115,848.50 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$4,931.34 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD110,917.	110,917.17
35637	16347	06-oct-23	RAFAEL VARGAS REYES	02300154230	PAGO POR LA COMPRA VALVULA DE ALIVIO, KIT DE CELLO Y ESPARRAGO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FICHA 13. DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$2,714.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$115.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$	2,599.00
35638	16348	06-oct-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	02500246836	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: PROCESO REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0004 NO. 13 REPARACION PARQUE JUAN SANCHEZ RAMIREZ, EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$2,024,610.74, EL 20% EQUIVALE A RD\$404,922.14, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY SOBR	404,599.76
35640	16349	10-oct-23	FELIPE ANTONIO CASTRO UBIERA	02500441874	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0004 EJECUCION LOTE 3 ITEMS NO. 10, 11 Y 12, 3, HABILITACION CALLE 3 CON ACERAS Y CONTENES GINANDIANA, CONSTRUCCION BAÑO CLUB DE LEONES LAS QUINIENTAS Y CONTINUACION CONSTRUCCION V	57,872.43
35641	16350	10-oct-23	CONSTRUCTORA ROCHISA SRL	131816347	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0004 EJECUCION LOTE 2 ITEMS NO. 6, 7, 8, Y 9 ENCACHE TRAMO CAÑADA TRAMO LOS CAJUILLES, ENCACHE TRAMO CAÑADA MIRADOR SUR, ENCACHE TRAMO DE CAÑADA VISTA HERMOSA Y ENCACHE TRAMO DE	86,209.79
35642	16351	10-oct-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	02500246836	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0003 CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE DEL MAESTRO RAMON VISTA HERMOSA, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$126,288.58, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE DIRECCION TEC	125,836.78
35643	16352	10-oct-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132426924	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AFINES PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DONDE ESTAN LOS GUARDADO CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO , EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$22,950.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,	21,931.78
35639	16353	11-oct-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	02500469479	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: AMS-CCC-CP-2023-0004, EJECUCION LOTE 1 ITEMS NO. 1, 2, 3, 4 Y 5 ENCACHE TRAMO CAÑADA LOS HOYITOS, INICIO CONSTRUCCION CANCHA DEPORTIVA EL CUEY, CONSTRUCCION CIELO ABIERTO CALLE PALO HINCADO-DUVERGE, PAVIM	45,503.25
35648	16355	20-oct-23	ARTE VISUAL VMB Y ASOC. O JUNIOR PEÑA CARELA	132539591	PAGO AVANCE O ANTICIPO DEL 50% POR 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, EL 50% EQUIVALE A RD\$199,938.91 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY ANTES DEL	198,244.60
35649	16356	20-oct-23	JULIAN ALEXIS SILTERA	03000020614	PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE CAMBIO Y CAJA DE VALVULA DEL CAMION COMPACTADOR BLANCO FICHA 2 , MONTO CONVENIDO Y PACTADO ES RD\$15,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$300.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$14,700.00 SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	14,700.00
35650	16357	20-oct-23	JULIAN ALEXIS SILTERA	03000020614	PAGO POR MANO DE OBRA POR CHEQUEO SISTEMA DE CALENTAMIENTO, SACADO DE BOMBA DE AGUA, DESMONTAR Y DESARMAR MOTOR CAMION NISSAN AZUL FICHA 5, EL MONTO CONVENIDO Y PACTADO ES RD\$30,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$600.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR D	29,400.00
35651	16358	20-oct-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE GAS REFRIGERANTE PARA SER UTILIZADO EN EL GRADAR CATEPILAR 140M DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MOTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$660.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$27.97 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$632.03	632.03

35652	16359	20-oct-23	JEAN CARLOS GALVEZ MEJIA	02500471996	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS RRHH Y CATASTRO, REPARACION TINACO Y REPARACIONES ELECTRICAS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$16,402.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$695.00 ARROJA UN VALOR A P	15,707.00
35699	16360	23-oct-23	GBL DEL CARIBE, SRL.	101827718	PAGO POR LA COMPRA DE 1 TANQUE DE ACEITE FEDERAL FALCON HD 15W/40 1/55 GL Y 2 TANQUE MEGAFLOW AW HYDRAULIC OIL 68 1/55 PARA MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA FICHA 02, FICHA 03, F-02, F-03, F-13, F-14 EL MONTO TOTAL DE LA FAC	150,311.90
35701	16361	23-oct-23	GBL DEL CARIBE, SRL.	101827718	PAGO POR LA COMPRA DE 2 TANQUE DE ACEITE XTREME MD SAE 50 API/SC/CC PARA MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$92,087.51 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$3,902.01 ARR	88,185.50
35702	16362	23-oct-23	VICTOR GREGORY SANTANA ALVAREZ	2500439951	PAGO CUBICACION NO. 1 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	200,334.79
35647	16363	11-oct-23	AUTO REPUESTOS OCRADO O TOMASITO RAMOS	132224762	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\$60,475.00. MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$3,	31,451.25
35706	16364	26-oct-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES A LA RESTAURACION Y PARQUE DE LA BIBLIA, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$14,263.56 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$604.39 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$13,659.17	13,659.17
35708	16365	27-oct-23	VICTOR GREGORY SANTANA ALVAREZ	2500439951	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA REF. AMS-CCC-CP-2023-0003 EJECUCION LOTE 6 CONSTRUCCION ALCANTARILLA PUENTE BADEN PARA ACCESO SOLARES LOS MAESTROS, KM2 SALIDA SEIBO PEDRO SANCHEZ, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$203,628.12, MENOS EL 2% DE R	203,185.82
35714	16366	31-oct-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES, BOULEVAR Y PLAZAS CESARIN GERONIMO, JULIO GAUTREAU, BOULEVAR DE LA ROTONDA, Y BOULEVAR DE LOS MULTIS, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$51,715.49 MENOS EL 5% DE RETENC	49,524.16
35644	10020115	11-oct-23	FARMACIA EL SA MARIA SRL	113011871	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DONADOS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL ES RD\$31,463.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,573.15 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$29,889.85 VER COPIA DE CEDULA, FORMULARIO DE AYUDA, CARTA DE SOLIC	29,889.85
35627	1114386	05-oct-23	ALLETS RESTO BAR EIRL	132214641	PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE COCA COLA Y AGUA PARA SER UTILIZADAS EN LA REUNION CON LOS ALCALDE Y TECNICOS DE LA LIGA, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$1,540.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$69.25 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$1,474.75 SEGUN DOC	1,474.75
35645	1114387	11-oct-23	PEDRO FRIAS	02500060252	PAGO DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES DONADOS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$91,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY ANTES DEL ITBIS RD\$3,855.93 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$87,144.07 ANEXO COPIA DE CE	87,144.07
35646	1114388	11-oct-23	MANUEL ANTONIO SCROGGINS PADUA	02500305640	PAGO POR LA COMPRA Y REPARACIONES DE GOMAS, Y MANTENIMIENTO A ALGUNOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO - EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$35,830.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,791.50 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$34,038.50	34,038.50
35715	16367	02-nov-23	DANIEL FELIPE MARTIR DE LOS SANTOS	02500437963	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA PRIMERA ETAPA DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0003 CONSTRUCCION DOGAUT PLAY LAS QUINIENTAS, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$89,882.24, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$1,797.64 ARROJA UN MONTO A PAGAR	88,084.60
35716	16368	02-nov-23	ENERGY TROPICAL S.R.L.	132488301	PAGO POR SUMINISTRO DE 3500 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL REGULAR MES DE OCTUBRE 2023 MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$775,600.00 MENOS EL 5% DE RETENCION AL MONTO BRUTO SEGUN LA TABLA DE INDUSTRIA Y COMERCIO RD\$19.25 POR 3500 IGUAL A RD\$67,375.00 RETEN	772,231.25
35717	16369	02-nov-23	EMPRESAS G & R , S.R.L.	130364141	PAGO POR LA COMPRA DE CORONA DE FLORES PARA SER OFRENDADA EL DIA 7 DE NOVIEMBRE EN EL MONUMENTO DE PALO HINCADO CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE SU 215 ANIVERSARIO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$5,310.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$225.00 A	5,085.00
35718	16370	03-nov-23	FELIPE ANTONIO CASTRO UBIERA	02500441874	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0004 EJECUCION LOTE 3 ITEMS NO. 10, HABILITACION CALLE 3 CON ACERAS Y CONTENES GINANDIANA, PROXIMO A JESUS CALDERA CAMINO AL RIO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$282,729.46 MENOS	282,114.83
35719	16371	03-nov-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA, BROCHAS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE OTTO O PARQUE DEL MABI EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$26,401.10 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,118.69 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$25,282.41	25,282.41
35720	16372	07-nov-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE 2023, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$486,684.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SOBRE EL MARGEN BRUTO SEGUN LA TABLA DE INDUSTRIA Y COMERCIO AL 27 DE OCTUBRE MARGEN BRUTO RD\$40,016.16, RETENCION RD\$2.00	484,683.19
35725	16373	08-nov-23	RAFAEL VARGAS REYES	02300154230	PAGO POR LA COMPRA FILTROS PURIFICADOR DE AIRE PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMIONES FICHA 15, F 00, F 13 Y F 14, DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$17,959.60 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$761.00 ARROJA UN VALOR	17,198.60
35726	16374	08-nov-23	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS S.R.L.	132405201	PAGO POR LA COMPRA DE CORREA SERPENTINA PARA MANTENIMIENTO DEL GREDAR CATERPILLAR 140M AÑO 2015 DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$5,900.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$250.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$5,650.00. SEGUN D	5,650.00
35727	16375	08-nov-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132426924	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE DECORACION NAVIDEÑA DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$12,731.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$539.45 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$12,191.55 SEGUN DOCUMENTACION ANE	12,191.55
35731	16376	09-nov-23	SANDY ELECTRO IMPORT	130692181	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DE HOZARO-PLATANITO 2023, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$119,734.60 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$5,073.50 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$114,661.1	114,661.10
35732	16377	09-nov-23	GPIEMCA, SRL	130672024	PAGO POR LA COMPRA DE POSTES DE HORMIGON INCLUYENDO TRANSPORTE E IZADO PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ARROYO GRANDE SOLICITADO EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DE 2023. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$286,740.00 MENOS EL 5% DE RETENCION	266,477.28

35734	16378	13-nov-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	02500246836	PAGO DE CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0002 CONSTRUCCION PLAZA JURIDICA JOSE JOAQUIN PANIAGUA, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$833,799.55, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DIRECCION TECNICA RD\$79,732.85 E	832,204.89
35735	16379	14-nov-23	CONSTRUCTORA ROCHISA SRL	131816347	PAGO CUBICACION NO. 1 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\$191,631.95 MENOS EL 2% DE RETENCION POR	191,224.61
35736	16380	14-nov-23	CONSTRUCTORA ROCHISA SRL	131816347	PAGO CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0004 EJECUCION ENCACHE TRAMO DE CAÑADA LOS CAJUILLES, 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\$319,297.70 MEN	318,610.81
35739	16381	16-nov-23	SANDY ELECTRO IMPORT	130692181	PAGO POR LA COMPRA DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO EN LA ASAMBLEA COMUNITARIA PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2023 DE ARROYO LUCAS- HOZARO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$140,821.20 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY	134,854.20
35740	16382	16-nov-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE DUARTE Y EL PARQUE EUGENIO MICHES, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$15,547.02 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$658.77 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$14,888.25 SEGUN DOCUMENTACION AN	14,888.25
35741	16383	16-nov-23	HIDRAULICA INDUSTRIAL TH S.R.L.	131638912	PAGO POR COMPRA DE MANGUERAS HIDRAULICAS PARA SER UTILIZADA EN EL COMPACTADOR FICHA 14 DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$3,799.98 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$161.02 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,638.96 SEGUN DOCUMENTACION	3,638.96
35742	16384	16-nov-23	RAFAEL VARGAS REYES	02300154230	PAGO POR LA COMPRA DE VALVULA, BOCINA Y CEPILLO DE ALAMBRE PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FICHA 1, Y COMPRA DE PULMONE O CAMARA DE AIRE PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FICHA 02, DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$10.2	9,831.00
35743	16385	16-nov-23	BENJAMIN REPARACIONES S.R.L.	131267963	PAGO POR LA COMPRA DE 3 MONITORES WDW SCREEN PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE COMPRAS, CONTRALORIA Y LIBRE ACCESO A LA INFORMACION, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$10,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$444.92 ARROJA UN VALOR A PAGAR	10,055.09
35744	16386	16-nov-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132426924	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ALUMBRADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN LA COLOCACION DE LAMPARAS LED EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS	14,839.39
35745	16387	16-nov-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132426924	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES DE PINTAR PARA SER UTILIZADOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL Y PARA PINTAR EL PARQUE A LA RESTAURACION, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$24,299.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,029.62 ARROJA UN VAL	23,269.39
35746	16388	16-nov-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132426924	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO ARENA, CEMENTO, GRAVA Y DIFERENTES MATERIALES PARA LA REPARACION DE LOS PARQUES, ACERAS, ISLETA DE LA AVENIDA, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$23,643.50 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,036.17 ARROJA U	22,607.33
35748	16389	17-nov-23	CESAR EDWARD HENRIQUEZ PEÑA	00110226495	PAGO COMPLETIVO DEL 60% RESTANTE POR LOS TRABAJOS REALIZADOS DE SUPERVISION, CUBICACION E INSPECCION REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES QUE SE ESTAN REALIZANDO POR ESTE AYUNTAMIENTO CON TRANSFERENCIA ESPECIAL EXTRAO	143,402.60
35749	16390	17-nov-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132426924	PAGO POR LA COMPRA DE 5 FUNDA DE CEMENTO PARA LA REPARACION ISLETA DE LA AVENIDA, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$2,425.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$102.75 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$2,322.25 SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	2,322.25
35802	16391	21-nov-23	SANDY ALBERTO HERNANDEZ COTES	02500303884	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIONES MECANICAS DEL CAMION COMPACTADOR MACK FICHA 1, FICHA 2, FICHA 13 Y FICHA 14 EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$16,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$320.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$11,680.00, VER DETALLE	15,680.00
35804	16392	22-nov-23	DILCIA LEIDIANA MORALES CORDERO		PAGO DE 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA PPM 2023 EL RETIRO SOLICITADA EN LA ASAMBLEA COMUNITARIA: TERMINACION CONSTRUCCION DE CASA DE ORACION EL RETIRO, (INSTALACIONES SANITARIAS, BARANDAS, INSTALACIONES ELECTRICA Y PINTURA, EL MONTO CONTRATADO ES DE	87,624.40
35806	16393	28-nov-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA, BROCHAS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL PROFESOR FAUSTO RAMIREZ PEREZ, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$19,769.65 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$837.70 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$18.93	18,931.96
35807	16394	28-nov-23	FELIPE ANTONIO CASTRO UBIERA	02500441874	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0004 EJECUCION LOTE 3 ITEMES NO. 12, CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL, CENTRO COMUNAL VILLA GUERRERO, 2DA. ETAPA EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$141,095.67, MENOS EL 2% DE RETENCION A	141,095.67
35808	16395	28-nov-23	EMPRESAS G & R, SRL	130364141	PAGO POR VARIOS SERVICIOS DE ORDENES DE COMPRAS PARA LA CELEBRACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$119,586.50 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY RD\$5,088.39 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$114,498.11	114,498.11
35728	1114590	08-nov-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS, RECOGEDOR DE BASURA Y RASTRILLOS PARA SER UTILIZADOS POR LAS MUJERES DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO QUE TRABAJAN BARRIENDO LAS CALLES, PLAZAS Y PARQUES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$7,526.94 MENOS EL 5% DE RET	7,208.00
35729	1114591	08-nov-23	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO POR LA COMPRA DE FUNDAS PARA BASURA 24X30 PARA SER UTILIZADOS POR LAS MUJERES DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO QUE TRABAJAN BARRIENDO LAS CALLES, PLAZAS Y PARQUES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$3,150.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$133.47 AR	3,016.53
35737	1114592	14-nov-23	FR LARA SERVITRUCKS, SRL	132116552	PAGO POR LA COMPRA DE PLATO DE FRICCION, DISCO DE CLOTCHE, COLLARING PARA REPARAR CAMION VOLTEO TOYOTA 6000 FICHA 4 COLOR BLANCO DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$48,380.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR L	46,330.00
35738	1114593	16-nov-23	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA Y PRODUCTOS COMO CAFÉ, AGUA, AZUCAR, VASOS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$39,454.92 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY	17,717.72
35750	1114594	17-nov-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132426924	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PINTAR Y PINTURA PARA REALIZAR TRABAJOS DE EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE A LA BIBLIA, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$27,652.20 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,171.66 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$26,480.54 SE	26,480.54

35751	1114595	17-nov-23	GRUPO LEONARDO GONZALEZ S R L	130911886	PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE PIEZAS DE MOTOR PARA REPARAR LA MOTOCICLETA QUE TRASLADA EL PERSONAL DE BACHEO DE ESTE AYUNTAMIENTO . EL MONTO TOTAL ES RDS2,683 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RDS113.69. ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RDS2,569.31 SEGUN DOCUMENTAC	2,569.31
35805	1114797	28-nov-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE 6 ROLLOS DE HILOS PARA SER UTILIZADO EN LA PODADORA QUE LE DA MANTENIMIENTO A LOS PARQUES, CALLES, AREA VERDE Y PLAZAS DE ESTE MUNICIPIO, EL MOTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RDS2,400.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RDS101.70 ARROJA	2,298.31
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 RDS8,929.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RDS446.45 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RDS8,482.25 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 RDS99,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RDS4,650.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RDS98,350.00 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 RDS10,100.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RDS505.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RDS9,595.00. 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 SEGUN 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 RDS27,759.50 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RDS1,176.25. ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RDS26,583	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 RDS33,040.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RDS1,400.00, 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 RDS27,612.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RDS1,170.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RDS26,442.00. SEGUN DOCUMENTACI	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 RDS22	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 RDS68,204.00 MENOS EL 5% DE RETE	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 RDS3,3	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 RDS3,3	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 RDS407,944.78, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DIRECCION TECNICA RDS44,341	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 RDS827,380.62, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DIRECCION TECNICA RDS88,382.23,	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 RDS160,629.74 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DIRECCION TECNICA RDS17,459.75 EL 2% ES RDS34	160,280.55
35836	16407	07-dic-23	ARTE VISUAL VMB Y ASOC. O JUNIOR PEÑA CARELA	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 RDS399,877.22, DEL QUE SE LE PAGO EL 50% EQUIVALE A RDS199,938.91 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 RDS200,000	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 RDS544,120.00 Y SE PAGO POR SERVICIOS RDS231,644.00 Y POR INVERSION RDS311,476.00 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 RDS544,120.00 Y SE PAGO POR SERVICIOS RDS231,644.00 Y POR INVERSION RDS311,476.00 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 DOCUMENTACIO	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\$396	293,687.00
35852	16415	12-dic-23	FREILIN AMBIBORIS PIÑEYRO FELIZ	137-000001-4	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 DOCUMENTACI	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, ENGACHE 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, TEMES 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 TEMES 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 RETENCIO	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 TEMES 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 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 CUBICACIO	708,160.00
35931	16431	27-dic-23	ILUMINACIONES 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, SEGÚN 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 IMPRESIÓN 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 CAJUILLES, 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	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\$7,465.00 MENOS EL 5% DE RETENCION RD\$373.25 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$7,091.75 SEGÚN 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 RD\$	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



