



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

Ave. Manuela Díez Jiménez No. 40, Tel. 829-745-1288

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras de abril 2025



Nº de Orden	CHEQUE NO	FECHA	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	TOTAL
263686	0	23-abr-25	UNIREFRI S.R.L.		PAGO POR LA COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA DE AIRE PARA SER INSTALADA EN EL SALON DE ACTOS,EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE \$2,800.00 MENOS EL 5% DE RETENCION DE LEY \$118.64 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$2,681.36 SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	2,681.36
263707	0	21-abr-25	METROPOLIS	130-39623-1	Pago IMPRESIÓN Y EMPASTADO DE REVISTA PARA LA RENDICION DE CUENTAS DE 24 DE ABRIL 2025 CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 DE ABRIL 2024 AL 30 DE MARZO 2025 EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$98,460.00 MENOS EL 5% DE RETENCION DE LEY RD\$4,172.03 ARROJA UN VA	94,287.96
263685	0	17-abr-25	TINA HOME SRL	131-96971-2	PAGO COMPRA DE PANEL DE DECORACION PARA LA REMODELACION DEL SALON DE ACTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$39,204.00 SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	4,979.00
263685	0	17-abr-25	TINA HOME SRL	131-96971-2	PAGO COMPRA DE PANEL DE DECORACION PARA LA REMODELACION DEL SALON DE ACTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$39,204.00 SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	34,225.00
263555	16935	01-abr-25	PAPELERIA ROMANA , S.R.L.	130-25479-6	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DE CONTABILIDAD Y CONTRALORIA. EL MONTO DE LA FACTURA ES DE RD\$19,545.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$902.92 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE 18,642.08 SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	18,642.08
263556	16937	01-abr-25	PAPELERIA LA COCOA, SRL	131-82341-6	PAGO DE COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y MOBILIARIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL ES DE RD\$470,604.04 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$19,940.85 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$398,816.98 SEGÚN	150,000.00
263556	16937	01-abr-25	PAPELERIA LA COCOA, SRL	131-82341-6	PAGO DE COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y MOBILIARIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL ES DE RD\$470,604.04 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$19,940.85 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$398,816.98 SEGÚN	25,000.00
263556	16937	01-abr-25	PAPELERIA LA COCOA, SRL	131-82341-6	PAGO DE COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y MOBILIARIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL ES DE RD\$470,604.04 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$19,940.85 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$398,816.98 SEGÚN	38,236.21
263556	16937	01-abr-25	PAPELERIA LA COCOA, SRL	131-82341-6	PAGO DE COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y MOBILIARIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL ES DE RD\$470,604.04 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$19,940.85 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$398,816.98 SEGÚN	66,410.00
263556	16937	01-abr-25	PAPELERIA LA COCOA, SRL	131-82341-6	PAGO DE COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y MOBILIARIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL ES DE RD\$470,604.04 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$19,940.85 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$398,816.98 SEGÚN	86,016.98
263556	16937	01-abr-25	PAPELERIA LA COCOA, SRL	131-82341-6	PAGO DE COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y MOBILIARIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL ES DE RD\$470,604.04 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$19,940.85 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$398,816.98 SEGÚN	85,000.00
263569	16938	02-abr-25	CONSTRUCTORA TEDINGRA, SRL		PAGO DE CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA: ACERAS Y CONTENES VILLA GUERRERO 6TA ETAPA. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$426,864.04, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DIRECCION TECNICA DE RD\$45,998.28. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$425,944.	425,944.07
263577	16939	04-abr-25	DOMINGO NIEVES	025-0035354-1	PAGO POR MANO DE OBRA EN LA REPARACION DE LOS FRENOS AL CAMION FICHA 15 DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$7,000.00, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$350.00. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$6,650.00. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	6,650.00
263578	16940	04-abr-25	SANDY ALBERTO FERNANDEZ COTES	025-0030388-4	PAGO POR MANO DE OBRA DE CAMBIO DE VALVULA, MANGUERA DE AIRE Y FRENOS, A LOS CAMIONES FICHA 14, FICHA 1 Y FICHA 2. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$16,000.00. MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$800.00. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$15,200.00. SEG	15,200.00
263579	16941	04-abr-25	PEDRO IMANOL RAMIREZ RAMOS	402-1874854-5	PAGO POR DISTINTOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA EN EL ASFALTADO DE LAS CALLES DE VILLA GUERRERO Y RESIDENCIAL TOMAS OTTO DUVERGE. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$25,000.00. MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$1,250.00. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$2	23,750.00
263580	16942	04-abr-25	NEVERLAN BIENVENIDO MAZARA RODRIGUEZ	025-0039273-9	PAGO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA MOVIMIENTO DE TIERRA EN LOS MULTIS, VILLA GUERRERO Y ZONA DE LA BARRERA, DURANTE 30 HORAS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$88,500.00. MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$3,750.00. ARROJA UN MONTO A PAGAR	84,750.00
263581	16943	07-abr-25	MIGUELINA ALTAGRACIA ARRINDELL HERRERA		Pago CUB. 01 DE LA OBRA: CONST. BADEN C/ 15 ESQ. JUAN EMILIO JIMENEZ, SECTOR GINANDIANA, EL MONTO TOTAL ES DE RD\$107,918.61 MENOS EL 2% RD\$232.58 APLICADO AL MONTO DE LA OFICINA TECNICA RD\$11,629.16 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$107,686.03 SEGÚN DOCUMENT	107,686.03
263583	16944	09-abr-25	CONSTRUCTORA TEDINGRA, SRL		PAGO DE CUBICACION NO. 2 DE LA OBRA: ACERAS Y CONTENES VILLA GUERRERO 6TA ETAPA. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$135,760.10 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD:1,212.55 AL MONTO DE LA DIRECCION TECNICA DE RD\$60,627.60 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE R	134,547.55
263584	16945	10-abr-25	ENERGY TROPICAL S.R.L.	132-48830-1	PAGO CORRESPONDINTE AL MES DE MARZO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$877,536.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$4,306.50 SOBRE EL MARGEN BRUTO SEGÚN LA TABLA DE INDUST	873,229.50

263585	16946	10-abr-25	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	025-0001396-2	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2025, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$606,468.00 MENOS EL 5% DE RETENCION DE RD\$2,789.75 SOBRE EL MARGEN BRUTO SEGÚN LA TABLA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL 05 DE ABRIL AL 11 DE ABRIL DE RD\$55,795.06. AR	603,678.25	0	0
263591	16947	11-abr-25	AUTO REPUESTO OCRADO, SRL	132-22476-2	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO QUE FUE UTILIZADO EN EL RODILLO SE UTILIZO EN LAS CALLES DE VILLA GUERRERO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$11,450.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$572.50. ARROJA UN MONTO TOTAL A PAGAR DE RD\$10,877.5	10,877.50	0	0
263589	16948	11-abr-25	EMPRESAS G & R, S.R.L	130-36414-1	PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS Y ALQUILER DE FORROS PARA SER USADOS EN EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$21,605.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$1,080.25 ARROJA UN MONTO	20,524.75	0	0
263590	16949	11-abr-25	ALLETS RESTO BAR EIRL	132-21464-1	PAGO POR COMPRA ALMUERZO PARA SUPERVISORES DEL PLAN DE TITULACION MUNICIPAL, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$2,810.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$140.50, ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$2,669.50 SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	2,669.50	0	0
263592	16950	11-abr-25	FELIX RODRIGUEZ BERAS		PAGO CUB.01 DE LA OBRA REFERENCIA AMS-CCC-CP-2025-0001 PARA LA CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES KM. 2 SALIDA-HATO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL LOTE 1. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$600,603.42 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$1,294.40 QUE SE APL	599,309.02	0	0
263594	16951	11-abr-25	FERRE SEIBO S.R.L.	131-47646-5	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS Y UTENSILIOS DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN REMOSAMIENTO DE LETRERO SALIDA HACIA LA ROMANA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$7,097.77 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$300.75. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$6,797.	6,797.02	0	0
263595	16952	11-abr-25	FERRE SEIBO , S.R.L.	131-47646-5	PAGO POR DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PARADOR FOTOGRAFICO SALIDA SEIBO-HATOMAYOR. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$21,478.92 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,073.95 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$24,271.18. SEGÚN	24,271.18	0	0
263596	16953	15-abr-25	LIVIA CELESTE FABIAN LEONARDO		PAGO 1RA CUBICACION DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2025-0001 PARA LA CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CALLES SECTOR VISTA HERMOSA 4TA ETAPA, CORRESPONDIENTE AL LOTE 2. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$373,220.79 MENOS EL 2% DE RETENCION RD\$84.804.	372,416.43	0	0
263598	16955	15-abr-25	DORKA GARCIA	250-025709-8	PAGO POR ALQUILER DE CARPA 20'20 VIP, QUE SE UTILIZO EN LA CONMEMORACION DEL NATALICIO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ. EL MONTO TOTAL ES DE RD\$4,720.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$236.00 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$4,484.00. SEGÚN DOCUMENTACI	4,484.00	0	0
263600	16956	15-abr-25	MIGUELINA ALTAGRACIA ARRINDELL HERRERA		Pago CUB. FINAL DE LA OBRA, CONST. BADEN C/ 15 ESQ. JUAN EMILIO JIMENEZ, SECTOR GINANDIANA, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$26,987.79 MENOS EL 2% DE RETENCION RD\$262.67 APLICADO AL MONTO DE LA OFICINA TECNICA RD\$13,133.41 ARROJA UN VALOR A P	26,725.12	0	0
263601	16957	15-abr-25	MIGUELINA ALTAGRACIA ARRINDELL HERRERA		Pago CUB.1 DE LA OBRA CONST. BADEN C/ 15 ESQ. CALLE 2 GINANDIANA, EL MONTO TOTAL DE LA CUB. ES DE RD\$119,792.54 MENOS EL 2% DE RETENCION RD\$ 258.17 APLICADO AL MONTO DE LA OFICINA TECNICA RD\$12,908.68 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$119,792.54 SEGÚN DO	119,534.37	0	0
263599	16958	15-abr-25	CATALINA DE PEÑA	025-0005202-8	PAGO POR LA ELABORACION DE LOS ACTOS AUTENTICOS AMS-CCC-CP-2025-0001 Y AMS-MAE-PEUR-2025-0001 Y LA RECEPCION Y APERTURA DEL SOBRE A DE AMBOS PROCESOS RECEPCION Y APERTURA DEL SOBRE B DE EL PROCESO AMS-CCC-CP-2025-0001. EL MONTO TOTAL ES DE RD\$39,000.00 M	37,050.00	0	0
263602	16959	15-abr-25	CONSTRUCTORA TEDINGRA, SRL		PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: ACERAS Y CONTENES VILLA GUERRERO 6TA ETAPA. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$240,716.66 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD1,564.14 AL MONTO DE LA DIRECCION TECNICA DE RD\$78,206.85 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE	239,152.52	0	0
263603	16960	15-abr-25	MIGUELINA ALTAGRACIA ARRINDELL HERRERA		Pago CUB. FINAL DE LA OBRA, CONST. BADEN CALLE RAFAEL Z GARCIA ESQ. MANUELA DIEZ JIMENEZ , SECTOR BUENOS AIRES, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$21,408.05 MENOS EL 2% DE RETENCION RD\$416.74 APLICADO AL MONTO DE LA OFICINA TECNICA RD\$20,837.15	20,991.31	0	0
263604	16961	15-abr-25	B&N TURBO DIESEL	131-87096-1	PAGO POR REPARACION DE BOMBA INYECTORA DE CAMION FUSO MITSUBISHI. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$53,100.00, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$2,250.00. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$50,850.00. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	50,850.00	0	0
263605	16962	15-abr-25	FR LARA SERVITRUCKS, SRL	132-11655-2	PAGO POR LA COMPRA DE 8 CILINDROS DE FRENO 4 DELANTEROS Y 4 TRASEROS PARA EL CAMION TOYOTA FICHA 4 DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$35,400.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$1,500.00. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$33,900.	33,900.00	0	0
263606	16963	15-abr-25	HIDRAULICA 68 S.R.L.	130-19702-4	PAGO POR COMPRA DE RECTIFICACION BOMBA HIDRAULICA KIT SELLO COMPLETO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$8,850.00, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$375.00. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$8,475.00. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	8,475.00	0	0
263651	16968	22-abr-25	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAHIN, S.R.L.	131-36018-1	PAGO POR COMPRA DE AIRE AC AMERICAN CONV. 12BTU AS-12 PARA EL SALON DE ACTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$21,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$911.02. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$20,588.98. SEGÚN DOCUMENTACION	20,588.98	0	0
263652	16969	22-abr-25	FERRE SEIBO S.R.L.	131-47646-5	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA REMOSAMIENTO DE LAS OFICINAS Y SALON DE ACTOS DEL AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$13,267.67 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$562.19. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$12,705.48. SEGÚN DOCUMENTACIO	12,705.48	0	0
263655	16970	25-abr-25	MIGUELINA ALTAGRACIA ARRINDELL HERRERA		Pago CUB. FINAL DE LA OBRA CONST. BADEN C/ 15 ESQ. CALLE 2 GINANDIANA, EL MONTO TOTAL DE LA CUB. ES DE RD\$20,137.06 MENOS EL 2% DE RETENCION RD\$272.45 APLICADO AL MONTO DE LA OFICINA TECNICA RD\$13,622.43 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$19,864.61 SEGÚN	19,864.61	0	0
263654	16971	25-abr-25	GRUPO LEONARDO GONZALES , S.R.L.	130-91188-6	PAGO POR COMPRA DE GOMA 275X17 Y TUBO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO POR LA SUPERVISORA DE LAS BARREDORAS . EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$2,133.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$106.65. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$2,026.	2,026.35	0	0
263656	16972	25-abr-25	YOANDY DE JESUS	025-0049596-1	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PINTOR, RETOCANDO LA PINTURA DEL PARADOR FOTOGRAFICO SALIDA DEL SEIBO-HATO MAYOR Y REPARAR MURO DEL PATIO DEL AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$16,500.00, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$825.00. A	15,675.00	0	0

263657	16973	25-abr-25	ARTE VISUAL VMB Y ASOCIADOS	132-53959-1	PAGO DE AVANCE O ANTICIPO DEL 20% DE LA ELABORACION DEL DISTINTIVO DEL DISTINTIVO SOY SERIE 25, BAJO LA REFERENCIA AMS-DAF-CM-2025-0001 EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$599,998.00, DEL CUAL EL 20% EQUIVALE A RD\$119,999.60. MENOS EL 2% DE RETENCION POR	117,599.61	0	0
263682	16974	28-abr-25	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL S.R.L.	132-42692-4	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$47,980.11 MENOS EL 5% DE RETENCION DE RD\$2,399.01 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$45,581.10 SEGÚN DOCUMENTA	45,581.10	0	0
263683	16975	28-abr-25	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL S.R.L.	132-42692-4	PAGO POR LA COMPRA DE DISTINTAS HERRAMIENTAS, PIEZAS DE REPARACION DE CAMIONES Y HERRAMIENTAS Y PINTURA PARA EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$53,848.72 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$2,207.80. ARROJA UN MONTO A	2,471.65	0	0
263683	16975	28-abr-25	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL S.R.L.	132-42692-4	PAGO POR LA COMPRA DE DISTINTAS HERRAMIENTAS, PIEZAS DE REPARACION DE CAMIONES Y HERRAMIENTAS Y PINTURA PARA EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$53,848.72 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$2,207.80. ARROJA UN MONTO A	4,909.72	0	0
263683	16975	28-abr-25	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL S.R.L.	132-42692-4	PAGO POR LA COMPRA DE DISTINTAS HERRAMIENTAS, PIEZAS DE REPARACION DE CAMIONES Y HERRAMIENTAS Y PINTURA PARA EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$53,848.72 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$2,207.80. ARROJA UN MONTO A	44,259.55	0	0
263689	16976	30-abr-25	FERRE SEIBO S.R.L.	131-47646-5	PAGO POR LA COMPRA DE MADERA BRUTA AMERICANA Y TORNILLOS PARA SER UTILIZADOS EN LA BARRERA. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$102,274.43 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$4,333.66 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$97,940.77 SEGÚN DOCUMENTACION ANE	97,940.77	0	0
263690	16977	30-abr-25	FERRE SEIBO S.R.L.	131-47646-5	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA LA ISLETA DE LA AVENIDA PRINCIPAL DE ESTE MUNICIPIO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$77,016.90 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$3,263.43 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$73,753.47 SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	73,753.47	0	0
263693	16978	30-abr-25	DOMINGO NIEVES	025-0035354-1	PAGO POR MANO DE OBRA DE MECANICA EN LA DESINSTALACION E INSTALACION DE BOMBA INYECTORA EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$15,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$750.00. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$14,250.00. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	14,250.00	0	0
263694	16979	30-abr-25	SANDY ALBERTO HERNANDEZ COTES	025-0030388-4	PAGO POR USO DE CAMION DE 17 METROS QUE FUE UTILIZADO PARA BOTAR 3 VIAJES DE RELLENO RECOGICO EN DIFERENTES CALLES DE LOS MULTIS FAMILIARES EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$7,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION DE LEY RD\$350.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE	6,650.00	0	0
263586	10021615	11-abr-25	FARMACIA ELSA MARIA SRL	113-01187-1	PAGO DE MEDICAMENTOS DONADOS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL ES RD\$35,219.80 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,760.99 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$33,458.81 SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	33,458.81	0	0
263587	10021616	11-abr-25	ALMACENES GOICO SRL	130-607311	PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS ORDENES DE AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$32,005.70 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,600.29 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$30,405.42 VER DOCUMENTACION ANEXA.	30,405.42	0	0
263588	10021617	11-abr-25	COMERCIAL JOSE RAMIREZ, S.R.L.	130-63193-1	PAGO VARIAS ORDENES DE COMPRAS, AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$88,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$4,400.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$83,600.00 SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	83,600.00	0	0
263597	10021620	15-abr-25	DORKA GARCIA	250-025709-8	PAGO DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y ALFROMBRA, QUE FUE DONADO A LA ASOCIACION DE MUJERES SEIBANAS PARA LA CELEBRACION DEL 8 DE MARZO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$4,543.00, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$227.15. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE	4,315.85	0	0
263691	10021708	30-abr-25	EMPRESAS G & R, S.R.L	130-36414-1	PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZO Y ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y ARREGLOS PARA SER DONADOS A LA HERMANDAD DE FERMOROSO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$100,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$4,237.29 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$95,762.71 SEGÚN	95,762.71	0	0

PREPARADO POR
CARLOS JUNIOR CONTANZO NUÑEZ



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]