



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

Ave. Manuela Diez Jimenez No. 40, Tel. 829-745-1288

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras de marzo 2025



Nº de Orden	CHEQUE NO	FECHA	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	TOTAL
263411	10021506	05-mar-25	COMERCIAL JOSE RAMIREZ, S.R.L	130-63193-1	PAGO A FACTURA POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COMERCIO, PARA SER USADOS EN DONACIONES A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, POR UN VALOR DE RD\$80,520.00, MENOS EL 5% POR LEY DE RD\$4,026.00 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD	76,494.00
263391	16905	03-mar-25	DORKA GARCIA	250-025709-8	PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO, CARPA Y SILLAS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL ACTO DEDICADO A LA INDEPENDENCIA NACIONAL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$32,450, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$1,375.00 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$31,075.	31,075.00
263402	16907	04-mar-25	LUIS ALBERTO MARTINEZ RIJO	0	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA. CONST. CONTINUACION CAÑADA LOS CAJULES - RESP. 26 FEBRERO (DETRÁS DE ALEJANDRO COMERCIAL). EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$139,418.88, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DIRECCION TECNICA DE RD\$7	138,006.92
263407	16908	04-mar-25	ARTE VISUAL VMB Y ASOCIADOS SRL	132-53959-1	PAGO POR MANO DE OBRA DE PINTURA A LA PATRIA EN TRES DIMENSIONES Y MANO DE OBRA DE TRABAJO ARTISTICO ALUSIVO A MONUMENTO DE LA RESTAURACION, PUERTA DEL CONDE Y DE LA MISERICORDIA. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$86,300.00 MENOS EL 5% DE RETENCION	82,300.00
263408	16909	04-mar-25	BELLON, S.A.S.	102-00062-1	PAGO POR LA COMPRA DE CINTA METRICA Y MEDIDOR DE RUEDA ODOMETRO, PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$10,450.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$442.80 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$10,	10,007.20
263432	16911	10-mar-25	TEODORA PAREDES GARCIA	0	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACION POR MONTAJE, DIRECCION Y ORGANIZACIÓN DEL CARNAVAL SEIBANO 2025 OTORGADO A LA LIC TEODORA PAREDES GARCIA POR UN MONTO DE RD\$20,000.00 POR SU PARTICIPACION EN LA COMISION ORGANIZADORA, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	20,000.00
263433	16912	10-mar-25	ROBERT MIGUEL RAMIREZ GUERRERO	0	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPENSACION POR EL MONTAJE, DIRECCION Y ORGANIZACIÓN DEL CARNAVAL SAIBANO 2025 AL SR ISAIAS TAPIA RIVERA POR SU PARTICIPACION EN LA COMISION ORGANIZADORA DEL CARNABAL SEIBANO 2025 POR UN DE RD\$20,000.00. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	20,000.00
263434	16913	10-mar-25	DARIS STARLING CANDELARIA NUNEZ	0	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPENSACION POR EL MONTAJE, DIRECCION Y ORGANIZACIÓN DEL CARNAVAL SAIBANO 2025 AL SR DARIS STARLING CANDELARIA NUNEZ POR SU PARTICIPACION EN LA COMISION ORGANIZADORA DEL CARNABAL SEIBANO 2025 POR UN DE RD\$15,000.00. SEGÚN DOCUMENT	15,000.00
263435	16914	10-mar-25	JUAN DE LA CRUZ CASTRO	025-0029823-3	PAGO POR LOS SERVICIOS DE 2 TECHOS, 2 TARIMAS Y 320 PIES DE VALLA PERIMETRAL QUE FUERON UTILIZADOS EN EL CARNAVAL SEIBANO 2025. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$76,000.00, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$3,800.00, ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD	72,200.00
263439	16915	10-mar-25	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	025-0001396-2	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO 2025, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$470,410.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SOBRE EL MARGEN BRUTO SEGÚN LA TABLA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL 01 DE MARZO AL 07 DE MARZO. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$	468,246.11
263440	16916	10-mar-25	EDGAR JULIO TAPIA CALDERON	026-0140738-6	PAGO POR SERVICIOS DE DJ EN VIVO QUE FUE UTILIZADO PARA ANIMAR LA FIESTA DEL CARNAVAL EN LA TARIMA ARTISTICA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$15,750.00, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$787.50 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$14,962.50. SEGÚN DOC	14,962.50
263441	16917	10-mar-25	BRUNO GUERRERO RIO	025-0026053-0	PAGO ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA SER UTILIZADO EN EL GRITO TEATRAL DE LA INDEPENDENCIA, POR UN MONTO DE RD\$16,520.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$700.00, ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$15,820.00, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	15,820.00
263452	16918	19-mar-25	FELIX RODRIGUEZ BERAS	0	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO 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 DEL CONTRATO ES RD\$1,500,283.00 EL 20% EQUIVALE A RD\$300,056.60 MENOS E	294,055.47
263453	16919	19-mar-25	CONSTRUCTOSA TEDINGRA, SRL	0	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2025-0001 PARA LA CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CALES SECTOR VILLA GUERRERO 6TA ETAPA, CORRESPONDIENTE AL LOTE NO. 3 EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$1,004,176.00 EL 20% EQUIVALE A RD\$2	196,818.50
263454	16920	19-mar-25	MIGUELINA ALTAGRACIA ARRINDELL HERRERA	0	Pago 20% PARA LA CONSTRUCCION DE LOTE NO.4 CONST. BADEN C/ 15 ESQ.2 GINANDIANA, CONST. BADEN C/ 15 ESQ. JUAN EMILIO JIMENEZ, CONST. BADEN C/ RAFAEL Z. GARCIA ESQ. MANUELA DIEZ JIMENEZ, BUENOS AIRES PROCE. AMS-CCC-CP-2025-0001 PARA UN TOTAL DE RD\$611,094.00	34,282.80
263454	16920	19-mar-25	MIGUELINA ALTAGRACIA ARRINDELL HERRERA	0	Pago 20% PARA LA CONSTRUCCION DE LOTE NO.4 CONST. BADEN C/ 15 ESQ.2 GINANDIANA, CONST. BADEN C/ 15 ESQ. JUAN EMILIO JIMENEZ, CONST. BADEN C/ RAFAEL Z. GARCIA ESQ. MANUELA DIEZ JIMENEZ, BUENOS AIRES PROCE. AMS-CCC-CP-2025-0001 PARA UN TOTAL DE RD\$611,094.00	33,052.08
263454	16920	19-mar-25	MIGUELINA ALTAGRACIA ARRINDELL HERRERA	0	Pago 20% PARA LA CONSTRUCCION DE LOTE NO.4 CONST. BADEN C/ 15 ESQ.2 GINANDIANA, CONST. BADEN C/ 15 ESQ. JUAN EMILIO JIMENEZ, CONST. BADEN C/ RAFAEL Z. GARCIA ESQ. MANUELA DIEZ JIMENEZ, BUENOS AIRES PROCE. AMS-CCC-CP-2025-0001 PARA UN TOTAL DE RD\$611,094.00	52,439.70
263455	16922	19-mar-25	LIVIA CELESTE FABIAN LEONARDO	0	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO 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 DEL CONTRATO ES RD\$1,004,176.00 EL 20% EQUIVALE A RD\$200,	196,818.50
263456	16923	19-mar-25	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS S.R.L.	132-40520-1	PAGO POR LA COMPRA DE DISTINTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE CUCHILLAS DEL GREDDAR DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$57,112.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$2,855.60 ARROJA UN MONTO A PAGAR	54,256.40

263457	16924	19-mar-25	REPUESTOS RAP	130-10252-1	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS DEL CAMION FICHA 15. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$8,300.31. MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$351.71 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$7,948.60. SEGUN DOCUM	7,948.60
263460	16925	21-mar-25	CONSTRUCTORA ROCHISA SRL	0	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2025-0001 PARA LA CONSTRUCCION PARED PERIMETRAL FRONTAL NUEVO CEMENTERIO SANTA CRUZ KM 5 CARRETERA SEIBO-HM, CORRESPONDIENTE AL LOTE 5. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$2,198,268.00 EL 2	430,860.53
263461	16926	24-mar-25	REPUESTOS RAP	130-10252-1	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA REPARACION DEL CAMION FICHA 15, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$13,736.06 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$686.80 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$13,049.26. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	13,049.26
263505	16927	24-mar-25	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS S.R.L.	132-40520-1	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA MANTENIMIENTO DEL GREDDAR DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$45,312.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$1,920.00 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$43,392.00. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	43,392.00
263488	16928	24-mar-25	RICHARD ALEXANDER MERCEDES ACOSTA	025-0038984-2	PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONTROL Y MANEJO DE SONIDO EN LAS ACTIVIDADES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$10,000.00. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	10,000.00
263551	16932	27-mar-25	GBL DEL CARIBE, SRL	101-82771-8	PAGO POR LA COMPRA DE COFRA, PLURAFLUID Y PLURA PARA SE UTILIZADOS EN LOS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$237,562.32 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$10,066.20 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$227,496.12 SEGUN DOC	227,496.12
263552	16933	28-mar-25	SERVI-GRAF FERMIN MONTAÑO SRL	1-31-63174-6	PAGO POR COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADO EN EL GREDDAR DE ESTE AYUNTAMIENTO Y CAMIO FUSO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$105,256.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$4,460.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$100,796.00 SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	100,796.00
263554	16934	31-mar-25	MIGUELINA ALTAGRACIA ARRINDELL HERREERA	0	PAGO DE CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA: CONST. BADEN CALLE. RAFAEL Z. GARCIA ESQUINA MANUELA DIEZ JIMENEZ, SECTOR BUENOS AIRES. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$192,631.15, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DIRECCION TECNICA DE RD\$20,75	192,215.80
263390	1117932	03-mar-25	JORGE IVAN PAEZ BERAS	001-1249641-9	PAGO DE ALQUILER DE VIAP TECHADO QUE FUE UTILIZADO EN FIESTA NAVIDEÑA DE MIRIAM CRUZ Y PAKOLE REALIZADA POR EL AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$33,040.00, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$1,400.00. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$31	31,640.00
263392	1117933	03-mar-25	MARTHA HERNANDEZ MONEGRO	0	PAGO POR LA ELABORACION DE VESTUARIO DE REINA DEL CARNAVAL SEIBANO 2025. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$5,000 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$250 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$4,750.00. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	4,750.00
263393	1117934	03-mar-25	LORENZA UBIERA MERCEDES	#¡REF!	PAGO COMPLETIVO RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO.	5,000.00
263394	1117935	03-mar-25	ROBERTO ANTONIO DE LA CRUZ ALVAREZ	025-0025987-0	PAGO DE INCENTIVO PARA LA BANDA INFANTIL "ESCUELA ELOINA CONSTANZO" PARA SU PARTICIPACION EN EL CARNAVAL SEIBANO 2025 PARA ENTREGAR AL REPRESENTANTE ROBERTO ANTONIO DE LA CRUZ ALVAREZ. EL MONTO TOTAL ES DE RD\$6,000.00 SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	6,000.00
263395	1117936	03-mar-25	FIROSALNELIS MEJIA MARTE	025-0006097-1	PAGO A LOS JURADOS EVALUADORES DEL CARNAVAL SEIBANO A NOMBRE DE SU REPRESENTANTE FIROSALNELIS MEJIA MARTE. EL MONTO TOTAL ES DE RD\$20,000. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	20,000.00
263399	1117937	04-mar-25	JOSE RAUL PEGUERO SOLANO	#¡REF!	PAGO RETROACTIVO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	7,000.00
263398	1117938	04-mar-25	RICHARD ALEXANDER MERCEDES ACOSTA	025-0038984-2	PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA TARIMA DEL JURADO EVALUADOR Y PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA BIG SWING QUE SE PRESENTO EN EL CARNAVAL SEIBANO 2025. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$136,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$6.82	129,675.00
263406	1117939	04-mar-25	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113-00071-3	PAGO POR COMPRA CHALECO DE SEGURIDAD LUMINICO Y ESCOBA PLASTICA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO MUJERES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$8,790.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$372.46. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$8,417.54.	8,417.54
263410	1117941	05-mar-25	BIENVENIDO DEL ROSARIO MEDINA	#¡REF!	PAGO POR BENEFICIOS LABORALES, DE UN PERIODO DE 13 AÑOS 6 MESES Y 7 DIAS, CALCULOS E INFORMACION ANEXA. EL MONTO TOTAL ES DE RD\$155,434.55 Y SE PAGARA EN 3 PAGOS, SIENDO ESTE EL PAGO FINAL DE RD\$48,767.88. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	48,767.88
263412	1117942	05-mar-25	COMERCIAL JOSE RAMIREZ, S.R.L	130-63193-1	PAGO A FACTURA POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$53,607.00 MENOS EL 5% POR LEY DE RD\$2,680.35 ARROJA UN MONTO A PAGAR D	25,000.00
263412	1117942	05-mar-25	COMERCIAL JOSE RAMIREZ, S.R.L	130-63193-1	PAGO A FACTURA POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$53,607.00 MENOS EL 5% POR LEY DE RD\$2,680.35 ARROJA UN MONTO A PAGAR D	25,926.65
263428	1117955	07-mar-25	PAPELERIA ROMANA , S.R.L.	130-25479-6	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA TALES COMO, BANDEJA METAL, PENDAFLEX, TIJERA, FOLDERS LABELS STANTOP, PORTA CLIP, PORTA LAPIZ, ARMAGON EN METAL Y UN BUZON. EL MONTO DE LA FACTURA ES DE RD\$15,429.99 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$653.81	14,000.00
263428	1117955	07-mar-25	PAPELERIA ROMANA , S.R.L.	130-25479-6	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA TALES COMO, BANDEJA METAL, PENDAFLEX, TIJERA, FOLDERS LABELS STANTOP, PORTA CLIP, PORTA LAPIZ, ARMAGON EN METAL Y UN BUZON. EL MONTO DE LA FACTURA ES DE RD\$15,429.99 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$653.81	776.18

263429	1117956	07-mar-25	YUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ	132-52793-3	PAGO CORESPONDIENTE DE SERVICIOS DE TRANSMISION EN VIVO Y COBERTURA COMPLETA DEL CARNAVAL SEIBANO 2025 EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$9,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$450. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$8,550.00. SEGUN DOCUMENTACION A	8,550.00
263436	1117959	10-mar-25	ALLETS RESTO BAR EIRL	132-21464-1	PAGO POR COMPRA DE PICADERA PARA LOS JURADOS EVALUADORES DEL CARNAVAL SEIBANO 2025, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$2,900, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$145.00, ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$2,755.00. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,755.00
263437	1117960	10-mar-25	HAROLT ALBERTO ARROYO JIMENEZ	025-0024771-9	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ALMUEZOS PARA ESTUDIANTES QUE PROTAGONIZARON EL GRITO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL DE LA EXPLANADA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$10,080.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$504.00. ARRO	9,576.00
263450	1117962	14-mar-25	EL NUEVO DIARIO	101-10050-8	PAGO POR PUBLICACION DEL PROCESO DE URGENCIA AMS-MAE-PEUR-2025-0001 PARA COMPRA DE 2 CAMIONES COMPACTADORES, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$16,912.35, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$716.63. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$16,195.73 SEGUN DOCU	16,195.73
263451	1117963	14-mar-25	GRUPO DIARIO LIBRE SA	101-61926-2	PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE PROCESO DE URGENCIA AMS-MAE-PEUR-2025-0001 PARA COMPRA DE 2 CAMIONES COMPACTADORES, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$66,171.52. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	66,171.52
263458	1117964	19-mar-25	JORGE IVAN PAEZ BERAS	001-1249641-9	PAGO DE SONIDO EN LA TARIMA ARTISTICA PARA ORQUESTA EN LA FIESTA DEL CARNAVAL REALIZADA POR EL AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$64,900.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$3,245.00. ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$61,655.00 SEGUN DOC	61,655.00
263459	1117965	19-mar-25	CARLOS ROBLES PLACAS Y TROFEOS S.R.L.	131-44844-5	PAGO POR LA COMPRA DE 9 JUEGOS DE UNIFORMES DE 12 UNIDADES PARA SER DONADOS A LA ASOCIACION DE BALONCESTO SEIBANO PARA LA CELEBRACION DE 3ER TORNEO U22 EL 3 DE ABRIL DEL 2025. LA FACTURA TIENE UN TOTAL DE RD\$127,440.00 MENOS EL 5% DE RETENCION DE LEY RD\$	121,068.00

PREPARADO POR
CARLOS JUNIOR CONTANZO NUÑEZ

