



Nº de Orden	CHEQUE NO	FECHA	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	TOTAL
263354	10021417	26-feb-25	ALMACENES GOICO	130-607311	PAGO DE RACIONES ALIMENTICIAS QUE YA FUERON DONADAS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$91,046.63, MENOS EL 5% RETENCION POR LEY DE RD\$4,552.33 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$86,494.30. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	86,494.30
37262	16877	03-feb-25	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	025-0001396-2	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2024, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$596,284.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SOBRE EL MARGEN BRUTO SEGUN LA TABLA DE INDUSTRIA Y COMERCIO AL 03 DE ENERO 2025, MARGEN BRUTO RD\$54,858.12, ARROJA UN	593,541.09
37263	16882	04-feb-25	ENERGY TROPICAL S.R.L.	132-488301	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$842,080.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$4,132.50 SOBRE EL MONTO BRUTO RD\$82,650.00 SEGUN LA TA	837,947.50
263290	16883	05-feb-25	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132-426924	PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y PINTURA Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$43,780.76 MENOS EL 5% DE RETENCION DE RD\$1,795.01 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$41,	41,985.75
263295	16884	10-feb-25	PARQUE INDUSTRIAL CARELIA	133-043181	PAGO POR COMPRA DE BASE PARA PAVIMENTACION QUE SERA UTILIZADO EN ASFALTO DE CALLE FRAY LUIS OREGUI, Y RESPALDO FRAY LUIS OREGUI; DE EL SECTOR LA JAVILLA DE VILLA GUERRERO. EL MONTO TOTAL DE LA COTIZACION ES DE RD\$ MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$ A	18,650.00
263300	16885	12-feb-25	LUIS ALBERTO MARTINEZ RIJO		PAGO DE CUBICACION NO.2 DE LA OBRA, CONST. CONTINUACION CAÑADA LOS CAJUILLES-RESP. 26 FEBRERO (DETRAS DE ALEJANDRO COMERCIAL). EL MONTO DE LA CUBICACION ES DE RD\$174,918.34 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DIRECCION TECNICA DE RD\$61,951.29.	173,679.31
263301	16886	17-feb-25	PEDRO ANTONIO MAKENO ESCALANTE	068-0044156-7	PAGO POR SERVICIOS DE MECANICA REALIZADO AL COMPACTADOR FICHA 14 LIMPIEZA DE SENSOSES, INYECTORES, DESTAPE DE MOTOR Y ARREGLO DE ELECTRICIDAD. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$39,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$1,950.00. ARROJA UN MONTO	37,050.00
263302	16887	17-feb-25	MIGUEL ANGEL GALVES YNIRIO	025-0039116-0	PAGO DE SERVICIOS DE MECANICA REALIZADO EN EL CAMION FICHA 15, MONTURA DE CILINDRO DE LOS FRENOS, MONTURA DE LAS BANDAS DE LOS FRENOS ARREGLO DE MANGUERA ENTRE OTROS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$34,000.00, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$	32,300.00
263305	16889	19-feb-25	FERRE SEIBO S.R.L.	131-476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN CONTRUCCION DE PUERTAS ALUSIVAS A LA PUERTA DEL CONDE, Y QUE SERAN COLOCADOS EN PLAZA CIVICA DEL AYUNTAMIENTO Y EN EL PARQUE DE LA RESTAURACION. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$38,598.87. ME	36,963.32
263349	16891	20-feb-25	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132-426924	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PINTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION Y EMBELLECIMIENTO DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO Y EDIFICACIONES, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$164,926.11 MENOS EL 5% DE RETENCION DE RD\$6,761.97 AR	50,000.00
263350	16892	20-feb-25	AUTO REPUESTO OCRADO, SRL	132-224762	PAGO POR LA COMPRA DE DISTINTOS REPUESTOS, ACEITES Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR FICHA 00, 14, 15, CAMION DE AGUA Y RODILLO DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$28,355.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY	27,192.45
263347	16893	20-feb-25	MANUEL ANTONIO SCROGGINS PADUA	025-0030564-0	PAGO POR LA COMPRA DE GOMAS, BATERIA Y MANO DE OBRA PARA DISTINTOS CAMIONES Y VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$269,300.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$11,410.24 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$257,889.76. SEGUN DOCU	257,889.76
263352	16894	25-feb-25	ENERGY TROPICAL S.R.L.	132-488301	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$775,600.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$3,806.25 SOBRE EL MONTO BRUTO RD\$76,125.00. ARROJA UN MONT	771,793.75
263355	16896	26-feb-25	Meco Roger Dominicana SRL	131-955886	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO "CAMION FUSO F5729" DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$23,600.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$1,000. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$22,600.00 SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	22,600.00
263361	16901	27-feb-25	PARQUE INDUSTRIAL CARELIA	133-043181	PAGO POR COMPRA DE BASE PARA ASFALTADO QUE SERA EN PAVIMENTACION DE CALLE DE ESTE MUNICIPIO. EL MONTO TOTAL DE LA COTIZACION ES DE RD\$163,725.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$6,937.50. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$156,787.50. SEGUN DOCUMENTACION	100,000.00
263363	16903	27-feb-25	RAFAEL VARGAS REYES	023-0015423-0	PAGO POR LA COMPRA DE DOS FILTROS PARA CAMION COMPACTADOR F01. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$3,540.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$150. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$3,390.00 SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	3,390.00
263362	16904	27-feb-25	FERRE SEIBO S.R.L.	131-476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE ESTE MUNICIPIO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$94,679.08 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$3,881.84. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$90,797.2	90,797.24
263303	16910	17-feb-25	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132-426924	PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y PINTURA Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$48,931.59 MENOS EL 5% DE RETENCION DE RD\$2,006.20 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$46,	46,925.39
37241	58680	03-feb-25	TELE ESTE S.R.L.	131-237802	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INSERTAR LA PROMOCION DEL AYUNTAMIENTO Y HACER UNA CAMPAÑA DE CONCENCIACION EN RELACION A LA RECOGIDA DE BASURA Y OTROS TOPICOS, RELACIONADOS CON EL BUEN DESENVOLVIMIENTO DE ESTA INSTITUCION. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD	6,650.00
263320	58740	20-feb-25	TELE ESTE ,S.R.L.	131-237802	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INSERTAR LA PROMOCION DEL AYUNTAMIENTO Y HACER UNA CAMPAÑA DE CONCENCIACION EN RELACION A LA RECOGIDA DE BASURA Y OTROS TOPICOS, RELACIONADOS CON EL BUEN DESENVOLVIMIENTO DE ESTA INSTITUCION. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD	6,650.00

263351	1117827	24-feb-25	OMEGA TECH	122-021523	PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA CANON 7010 QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$37,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$1,567.80 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$35,432.20. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	35,432.20
--------	---------	-----------	------------	------------	---	-----------

PREPARADO POR
CARLOS JUNIOR CONTANZO NUÑEZ

