



| 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 CORRESPONDINTE 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 CORRESPONDINTE 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

