



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 del mes de Julio 2026

Nº de Orden	CHEQUE NO	FECHA	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO
266914	10022928	1-jul-26	GRUPO LEONARDO GONZALES , S.R.L.	130911886	PAGO POR LA COMPRA DE GOMA QUE SERA DONADO AL SR. GERSON DAVID PALMERO DE LA CRUZ. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$1,910, SIN RETENER EL 5% POR LEY DE COMPROBANTE GUBERNAMENTAL ELECTRONICO Encf. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$1,910.00 SEGÚN DOCUMENTA
266921	10022929	3-jul-26	BRUNO GUERRERO RIO	025-0026053-0	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO UTILIZADO PARA LA SERENATA A LAS MADRES EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$17,700.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$750.00 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$16,950.00. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.
266927	10022930	9-jul-26	GRUPO LEONARDO GONZALES , S.R.L.	130911886	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA DE MOTOR QUE SERA DONADO AL SR. ROBERTO ANTONIO DOROTEO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$1,113.00, SIN RETENER EL 5% POR LEY DE COMPROBANTE GUBERNAMENTAL ELECTRONICO eNCF. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$1,113.00 SEGÚN DO
266930	10022931	21-jul-26	DAVID FOTO COLOR SRL	130667802	PAGO DE PLACAS QUE SERAN DONADAS A GRADUADOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CORRESCCIONALES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$4,698.54 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$207.90. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$4,698.54. SEGÚ
266928	1119941	10-jul-26	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	025-0001396-2	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO DEL 2026, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$585,727.00 SIN RETENER EL 5% DE RETENCION POR LEY DE FACTURACION ELECTRONICA eNCF. ARROJANDO UN MONTO A PAGAR DE RD\$585,727.00. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.
266934	1120040	28-jul-26	CRISTIAN ZORRILLA	025-0037459-6	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026 POR 7 FLOTAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MAS MINUTOS ADICIONALES, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$9,637.50.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$481.88, ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$9
266935	1120041	28-jul-26	TELE ESTE ,S.R.L.	131237802	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TRANSMISION DE CORRIDAS DE TORO Y LETRERO PROMOCIONAL QUE FUE COLOCADO EN LA BARRERA, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$22,420.00, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$950.00, ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$21,470.00. SEGÚN
266936	1120042	28-jul-26	CRISTIAN ZORRILLA	025-0037459-6	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 POR 7 FLOTAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MAS MINUTOS ADICIONALES, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$9,450.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$472.50, ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$8,9

266928	1119941	10-jul-26	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	025-0001396-2	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO DEL 2026, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$585,727.00 SIN RETENER EL 5% DE RETENCION POR LEY DE FACTURACION ELECTRONICA eNCF. ARROJANDO UN MONTO A PAGAR DE RD\$585,727.00. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.
266912	17397	1-jul-26	CONSTRUCTORA ROCHISA SRL	1-31-81634-7.	PAGO DE CUBICACION DE CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA, CONST. ACERAS Y CONTENES, SAN MARTIN, SALIDA EL SEIBO-LA ROMANA, TRAMO DERECHO, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$456,500.51 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DIRECCION TECNICA DE RD\$
266915	17398	1-jul-26	FELIX RODRIGUEZ BERAS	025-0024683-6.	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES KM2 SALIDA SEIBO - HATO MAYOR, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$13,014.91, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DIRECCION TECNICA DE RD\$116,916.50 ARROJA UN MONTO A PAGA
266916	17399	1-jul-26	FELIX RODRIGUEZ BERAS	025-0024683-6.	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA, CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES KM.2 SALIDA SEIBO-HATO MAYOR, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$484,028.74, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DIRECCION TECNICA DE RD\$1,557.63 ARROJA UN MONTO A PAGAR
266919	17400	2-jul-26	FELIX RODRIGUEZ BERAS	025-0024683-6.	PAGO DE CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA, CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, SECTOR VISTA HERMOSA, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$489,452.41, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DIRECCION TECNICA DE RD\$53,201.35 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD
266920	17401	3-jul-26	LISANDY EMIL VASQUEZ GARCIA	025-0001300-4	PAGO DE CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR VILLA GUERRERO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$409,885.41 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY DE RD\$44,552.76, ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$408,994.35. SEGÚN DOCUMENTAC
266922	17402	6-jul-26	CONSTRUCTORA ROCHISA SRL	1-31-81634-7.	PAGO DE CUBICACION DE CUBICACION NO. 2 DE LA OBRA, CONST. ACERAS Y CONTENES, SAN MARTIN, SALIDA EL SEIBO- LA ROMANA, TRAMO IZQUIERDO, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$226,786.32, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DIRECCION TECNICA DE
266923	17403	6-jul-26	SIGFRIDO ESCORBORES INIRIO	025-0024845-1	PAGO DE CUBICACION NO. 3 DE LA OBRA, CONST. ACERAS Y CONTENES, SECTOR SAN MARTIN, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$285,156.31, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DIRECCION TECNICA DE RD\$111,450.53. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$282,92
266924	17404	7-jul-26	CONSTRUCTORA ROCHISA SRL	1-31-81634-7.	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA, CONST. ACERAS Y CONTENES, SAN MARTIN, SALIDA EL SEIBO- LA ROMANA, TRAMO IZQUIERDO, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$140,940.19, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DIRECCION TECNICA DE RD\$78,492.94.

266925	17405	7-jul-26	FELIX RODRIGUEZ BERAS	025-0024683-6.	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA, CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, SECTOR VISTA HERMOSA, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$310,547.59, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DIRECCION TECNICA DE RD\$78,492.94 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD
266926	17406	9-jul-26	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENE	025-0046947-7	PAGO DE DEUDA PENDIENTE A CONTRATISTA POR LA CONSTRUCCION DEL PARQUE BUENOS. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION FINAL DE RD\$227,999.62. MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DIRECCION TECNICA DE RD\$24,224.86. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$227,515.1
266929	17407	21-jul-26	SIGFRIDO ESCORBORES INIRIO	025-0024845-1	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA, CONST. ACERAS Y CONTENES, SECTOR SAN MARTIN, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$165,739.08, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DIRECCION TECNICA DE RD\$116,822.43. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$163,40
266931	17408	22-jul-26	CONSTRUCTORA ROCHISA SRL	1-31-81634-7.	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA, CONST. ACERAS Y CONTENES, SAN MARTIN, SALIDA EL SEIBO- LA ROMANA, TRAMO DERECHO, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$361,161.09, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DIRECCION TECNICA DE RD\$80,225.82 AR
266931	17408	22-jul-26	CONSTRUCTORA ROCHISA SRL	1-31-81634-7.	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA, CONST. ACERAS Y CONTENES, SAN MARTIN, SALIDA EL SEIBO- LA ROMANA, TRAMO DERECHO, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$361,161.09, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DIRECCION TECNICA DE RD\$80,225.82 AR
266932	17409	27-jul-26	LISANDY EMIL VASQUEZ GARCIA	025-0001300-4	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR VILLA GUERRERO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$390,114.59 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY DE RD\$78,492.94, ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$388,544.73 SEGÚN DOCUMENTACI
266933	17410	27-jul-26	CONSTRUCTORA ROCHISA SRL	1-31-81634-7.	PAGO DE OBLIGACION PENDIENTE DE EJERCICIO ANTERIOR, REGISTRADA EN CUENTAS POR PAGAR, CORRESPONDIENTE A LAS CUBICACIONES NOS. 1, 2 Y FINAL DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, RECONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, REMOZAMIENTO DE OFICINA DE ORNATO Y CONSTRUCCIÓN DE
266933	17410	27-jul-26	CONSTRUCTORA ROCHISA SRL	1-31-81634-7.	PAGO DE OBLIGACION PENDIENTE DE EJERCICIO ANTERIOR, REGISTRADA EN CUENTAS POR PAGAR, CORRESPONDIENTE A LAS CUBICACIONES NOS. 1, 2 Y FINAL DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, RECONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, REMOZAMIENTO DE OFICINA DE ORNATO Y CONSTRUCCIÓN DE
266938	17414	28-jul-26	JANCER JANEL VILORIO DE LA CRUZ	025-0044703-8	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-DAF-CM-2026-0003 PARA LA GESTION DE CONSTRUCCION AMPLIACION CENTRO COMUNAL LA MANICERA - TERMINACION CASA DE ORACION: PLATO Y VERJA EL RETIRO - CONTINUACION ENCACHE DE CAÑADA (TERCERA ETAPA) VIL

266938	17414	28-jul-26	JANCER JANEL VILORIO DE LA CRUZ	025-0044703-8	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-DAF-CM-2026-0003 PARA LA GESTION DE CONSTRUCCION AMPLIACION CENTRO COMUNAL LA MANICERA - TERMINACION CASA DE ORACION: PLATO Y VERJA EL RETIRO - CONTINUACION ENCACHE DE CAÑADA (TERCERA ETAPA) VIL
266938	17414	28-jul-26	JANCER JANEL VILORIO DE LA CRUZ	025-0044703-8	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-DAF-CM-2026-0003 PARA LA GESTION DE CONSTRUCCION AMPLIACION CENTRO COMUNAL LA MANICERA - TERMINACION CASA DE ORACION: PLATO Y VERJA EL RETIRO - CONTINUACION ENCACHE DE CAÑADA (TERCERA ETAPA) VIL
266939	17415	28-jul-26	DANIEL FELIPE MARTIR DE LOS SANTOS	025-0043796-3	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-DAF-CM-2026-0003 PARA LA GESTION DE REMOZAMIENTO FUNERARIA MUNICIPAL Y CAÑADA GENOVITA GINANDIANA CORRESPONDIENTE AL LOTE NO. 6. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$1,552,519.00 EL 20% EQUIVALE A
266939	17415	28-jul-26	DANIEL FELIPE MARTIR DE LOS SANTOS	025-0043796-3	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-DAF-CM-2026-0003 PARA LA GESTION DE REMOZAMIENTO FUNERARIA MUNICIPAL Y CAÑADA GENOVITA GINANDIANA CORRESPONDIENTE AL LOTE NO. 6. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$1,552,519.00 EL 20% EQUIVALE A
266940	17416	28-jul-26	DANIEL FELIPE MARTIR DE LOS SANTOS	025-0043796-3	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-DAF-CM-2026-0003 PARA LA GESTION DE ENCACHE DE CAÑADA C/JUANA SALTITOPA ESQ. CALLE 4 GINANDIANA Y REPARACION ACERAS Y CONTENES Y BADENES MIRADOR SUR Y CONTINUACION CONST. PARQUE BARRIO PUERTO RI
266940	17416	28-jul-26	DANIEL FELIPE MARTIR DE LOS SANTOS	025-0043796-3	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-DAF-CM-2026-0003 PARA LA GESTION DE ENCACHE DE CAÑADA C/JUANA SALTITOPA ESQ. CALLE 4 GINANDIANA Y REPARACION ACERAS Y CONTENES Y BADENES MIRADOR SUR Y CONTINUACION CONST. PARQUE BARRIO PUERTO RI
266940	17416	28-jul-26	DANIEL FELIPE MARTIR DE LOS SANTOS	025-0043796-3	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-DAF-CM-2026-0003 PARA LA GESTION DE ENCACHE DE CAÑADA C/JUANA SALTITOPA ESQ. CALLE 4 GINANDIANA Y REPARACION ACERAS Y CONTENES Y BADENES MIRADOR SUR Y CONTINUACION CONST. PARQUE BARRIO PUERTO RI
266941	17417	28-jul-26	FELIX RODRIGUEZ BERAS	025-0024683-6.	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-DAF-CM-2026-0003 PARA LA GESTION DE CONSTRUCCION ENCACHE DE CAÑADA, PRADERAS DEL CENTRAL VILLA GUERRERO Y TERMINACION LOCAL JUNTA DE VECINOS LOMA DE LOS CHIVOS Y REMOZAMIENTO DE CANCHA SECTOR CA
266941	17417	28-jul-26	FELIX RODRIGUEZ BERAS	025-0024683-6.	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-DAF-CM-2026-0003 PARA LA GESTION DE CONSTRUCCION ENCACHE DE CAÑADA, PRADERAS DEL CENTRAL VILLA GUERRERO Y TERMINACION LOCAL JUNTA DE VECINOS LOMA DE LOS CHIVOS Y REMOZAMIENTO DE CANCHA SECTOR CA

266941	17417	28-jul-26	FELIX RODRIGUEZ BERAS	025-0024683-6.	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-DAF-CM-2026-0003 PARA LA GESTION DE CONSTRUCCION ENCACHE DE CAÑADA, PRADERAS DEL CENTRAL VILLA GUERRERO Y TERMINACION LOCAL JUNTA DE VECINOS LOMA DE LOS CHIVOS Y REMOZAMIENTO DE CANCHA SECTOR CA
266942	17418	28-jul-26	CONSTRUCTORA ROCHISA SRL	1-31-81634-7.	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-DAF-CM-2026-0003 PARA LA GESTION DE CONSTRUCCION LOCAL JUNTA DE VECINOS LAS QUINIENTAS Y CONTINUACION ENCACHE DE CAÑADA LOS CAJUILES 4TA ETAPA CORRESPONDIENTE AL LOTE NO. 3. EL MONTO TOTAL DEL C
266942	17418	28-jul-26	CONSTRUCTORA ROCHISA SRL	1-31-81634-7.	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-DAF-CM-2026-0003 PARA LA GESTION DE CONSTRUCCION LOCAL JUNTA DE VECINOS LAS QUINIENTAS Y CONTINUACION ENCACHE DE CAÑADA LOS CAJUILES 4TA ETAPA CORRESPONDIENTE AL LOTE NO. 3. EL MONTO TOTAL DEL C


 Felmar Amisadai Ávila González





TOTAL
1,910.00
16,950.00
1,113.00
4,698.54
575,727.00
9,155.63
21,470.00
8,977.50

10,000.00
455,508.12
10,676.58
482,471.11
488,388.38
408,994.35
225,353.58
282,927.30
139,370.33

308,977.73
227,515.12
163,402.63
315,000.00
44,556.57
388,544.73
1,233,082.12
114,964.95
49,000.00

54,880.00
86,240.00
108,373.30
195,920.42
39,200.00
49,000.00
98,000.00
73,500.00
43,120.00

78,400.00
123,480.00
78,400.00