



Junta de Distrito Municipal de Villa Sombrero

Carretera Maximo Gomez #1, Residencial Patria Minerva. Villa Sombrero, Bani, Prov. Peravia, Rep. Dom.

Tel.: (809) 522-2410 / yusmeirisdiaz08@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relación de compras desde Enero a Junio 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-1	7/2/2025	EPITES SOLUCIONES ESTRUCTURALES S.R.L	131760147	CONCEPTO DE PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DEL 2025. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 149,389.83
2025-2	7/2/2025	CINTIAN ELIZABETH PIMENTEL	003-0088922-7	PAGO POR CONCEPTO DE FLORES, ARCO DE CORNA A LA VIRGEN INMACULADA CONCEPCION	RD\$ 10,735.00
2025-3	7/2/2025	NEWMAN LEONIDAS ARAUJO MELO	003-0094381-8	PAGO ARREGLO DE LA ELECTRICIDAD (LUCES) DE LA GUAGUA MISSIBICHI L-200 (ORNATO)	RD\$ 4,000.00
2025-4	10/2/2025	DOMINGO ERNESTO ANDUJAR PUJOLS	003-0051899-0	REPARACION DE ELECTRICIDAD LUCES DEL PARQUE EL GUAYACAN DE FECHA VIERNES 7/2/2025	RD\$ 4,000.00
2025-5	10/2/2025	JUAN MARIA TRONCOSO TRONCOSO	001-0057816-0	PAGO LIMPIEZA DE LA RIGOLA QUE PASA POR EL PARQUE EL GUAYACAN MONUMENTO HISTORICO DE MUNICIPALIDAD	RD\$ 3,000.00
2025-6	10/2/2025	CESAR JAVIER MEJIA ARIAS	003-0110067-3	PAGO SOLDADRA PESESTAL DE LA LAMPARA DEL PARQUE EL PRQUE EL GUAYACAN VILLA SOMBRERO FECHA 7/2/2025	RD\$ 1,500.00
2025-7	11/2/2025	RAMY MEDINA ARIAS	003-0043892-6	PAGO TRABAJO DE REPARACION DE NICHOS MUNICIPALES, RETIRO DE ESCOMBRO EN EL CEMENTERIO IEJO, REALIZADO 7/2/2025	RD\$ 10,000.00
2025-8	12/2/2025	ROBERTO BIENVENIDO CUSTODIO GONZALEZ	001-0251448-6	PAGO DE GASTOS CAUSADOS AL VEHICULO TOYOTA HILUXDE PLACA L355021, QUE FUE ABATIDOPOR EL CAMION COMPARTADOR MATRICULA LWLYUAVK9ML005534 , EL DIA 6 DE ENERO 2025 Y ESTE ES EL COSTO A PAGAR POR LA REPARACION DE DICHO VEHICULO	RD\$ 6,000.00
2025-9	12/2/2025	FARMACIA DIAZ SANTANA	131216201	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD	RD\$ 17,526.60
2025-10	13/2/2025	YAINA ROSARIO CONTRERAS	003-0114082-8	POR CONCEPTO PAGO AL RESTAURANT PRIMITIVO POR LA COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDAS AL PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO CORRIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE COMPLETIVO DEL MES DE JULIO, LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DICIEMBRE 2024.	RD\$ 69,575.00
2025-11	14/2/2025	DAYSE MARICRIS PIMENTEL PEÑA	003-0046242-1	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CARPA 6X6 MTS Y SILLA PARA EVENTOS	RD\$ 15,694.00
2025-12	14/2/2025	HECTOR ISMAEL CASTILLO ROMERO	402-2877832-6	PAGO POR CONCEPTO DE REMOSAMIENTO DE PISO A DIFERENTES FAMILIA VILLA SOMBRERO.	RD\$ 3,000.00
2025-13	14/2/2025	MAGDALENA TRINIDAD PEREZ	093-0055282-6	PAGO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD DE NATALICIO DEL SEÑOR DARIO CALDERON Y MANUEL BAEZ	RD\$ 6,000.00
2025-14	14/2/2025	DILLS PRODUCTS SRL	132259701	PAGO POR CONCEPTO CAMISETA /GORRAS 1/1 AL EQUIPO DE BEIBOL EN REPRESENTACION DE LA JUNTA MUNICIPAL ENVENTOS CON OTROS LIGAS	RD\$ 12,882.00
2025-15	14/2/2025	MANUEL DE JESUS GUERRERO NOVA	003-0097547-1	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y PIESAS DE LA MAQUINA PODADORAS	RD\$ 4,000.00
2025-16	17/2/2025	RAFAEL OSVALDO FELIZ SANCHEZ	1300144167	PAGO POR CONCEPTO DE APLICACION DE LLERVICIDAD (4) TANQUE EN LOS PRINCIPALES CAMINO VECINALES	RD\$ 1,500.00
2025-17	17/2/2025	GISELA MARTE	002-0166104-8	CONCEPTO POR PAGO DEL CUARTO Y QUINTO ABONO DE COMPRA DE UTENCILIOS DE LA COCINA PARA USO DE LA JUNTA	RD\$ 15,582.00
2025-18	17/2/2025	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	PAGO DE LA FACTUA DE LA FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	RD\$ 3,486.96
2025-19	17/2/2025	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A.	101001577	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA TARIFA TELEFONICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL, LINEA DE INTERNET FIJA Y FLOTA DEL DIRECTOR DE LOS MES DE ENERO2025.	RD\$ 3,523.08
2025-20	17/2/2025	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	DEUDA AÑO ANTERIOR 2024, ABONO A LA FACTURA DE PINTURA CON EL MONTO263,147.41, POR CONCEPTO DE PINTURA DE SEÑALIZACION DE CALLES, CEMENTERIO, PARQUE Y PLAZA Y LAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL SOMBRERO. ANTIOXIDO PRMIUN, BONING CONCRETE, CLEAR PROTECTECTOR, MATIZADA PLUS ULTRA,ACRIRICA CONDOMINIOS.,DISVENTE INDUSTRIAL, IND. TRAFICO BLANCO.	RD\$ 55,781.64
2025-21	18/2/2025	JOJANSER ISAAC REYES ARIAS	003-0121404-5	DEUDA DEL AÑO ANTERIOR CONCEPTO POR PAGO FINALDE DOS PUERTAS COMERCIAL, MARCOS NEGROS VIDRIO NATURAL Y FROZEN, DOS VIDRIOS FIJOS 3/8 VIDRIOS NATURALES CON FROZEN, UN PESTILLO DE PUERTA COMERCIAL, UN CILINDRO COMERCIAL Y UN CIERRA DE BOTELLA, PARA LA JUNTA MUNICIPAL. FACTURA ANEXA	RD\$ 19,000.00
2025-22	18/2/2025	ANDY MARTINEZ	003-0103239-7	CONCEPTO POR PAGO DE 11 FALDOS DE FUNDA DE TANQUE, 2 FALDO DE SERVILLETAS, UN FALDO DE PAPEL DE BAÑO, 12 UD DE VASO DE CAFE, 12 UNIDADES ACEITE 63/1, UNA SAL REFRISAL 25/1, 12 UNIDADES VASO TERMO #3,6 FARDO BANDEJA TERMO ENVAASE SIN DISION,	RD\$ 20,230.00
2025-23	18/2/2025	EPITES SOLUCIONES ESTRUCTURALES S.R.L	131760147	DEUDA DE AÑO ANTERIOR 2024, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE . FACTURA ANEXAS	RD\$ 38,305.08



Junta de Distrito Municipal de Villa Sombrero

Carretera Maximo Gomez #1, Residencial Patria Minerva. Villa Sombrero, Bani, Prov. Peravia, Rep. Dom.

Tel.: (809) 522-2410 / yusmeirisdiaz08@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2025



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-24	18/2/2025	YORYI MEJIA FRANCO	003-0104779-1	PAGO POR CONCEPTO DE UNA BOMBA HIDRAULICA, KIT DE SELLO GALON DE HIDRAULICO PARA EL CAION COMPACTADOR IZUSU	RD\$ 31,000.00
2025-25	18/2/2025	RAFAEL ANTONIO CRUZ CASTILLO	026-0059444-0	CONCEPTO POR PAGO DE DISCO DE ABESTO, CORREA 7530, CORREA A-28 1730 CORREA 1736, ACEITE BATERIA 15-12 PERFORMANCE PARA LA CAMIONETA NISSAN	RD\$ 20,700.00
2025-26	18/2/2025	NELSON YOEL AVALO PEÑA	003-0069442-9	DEUDA DE AÑO ANTERIOR 2024, PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA EN EL SUPERMERCADO BRAVO DE COMESTIBLE LECHE, CHEMOLA, CHOCOLATE, SALDINA CAJE AZUCAR, ANEXO FACTURA.	RD\$ 14,164.00
2025-27	19/2/2025	FRANCISCO OSCAR SEPULVEDA TEJEDA	003-0094418-8	PAGO POR CONCEPTO DE ABONO A TRABAJO DE PINTURA Y APLICACION DEL IMPERMIABLEABILIZANTE DE LA PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION.	RD\$ 25,000.00
2025-28	19/2/2025	GERARDO MORELL COMERCIAL	131666914	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE RESPUESTO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 17,179.82
2025-29	20/2/2025	CLAUDIA NATHALIF ORTIZ ZAPATA	003-0111892-3	PAGO DE 45 PAQUETE DE BOTELLA AGUA Y UN FARDO DE FUNDA DE BASURA PARA FESTIVIDADES DEL MES DE LA PATRIA QUE ORGANIZA LA ESCUELA LUIS EMILIO PEÑA ORGANIZADA TODOS LOS AÑOS. POR LA PROFESORA DE EDUCACION	RD\$ 5,120.00
2025-30	20/2/2025	JUAN ALEXIS DIAZ ARIAS	003-0065571-9	PAGO POR CONCEPTO DE ENCUENTRO DEPORTIVO DESDE EE-UU SOUH BOSTON CON EL EQUIPO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO DIA 21/2/25, 2 FALDO DE BOTELLA DE AGUA, 2 FALDO FUNDA, ENTRES OTROS	RD\$ 5,000.00
2025-31	24/2/2025	BANI SOFT	130910405	POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE 2 COMPUTADORAS ASIGNADAS PARA ENC. DE RELACIONES PULICAS Y ENC. SISMAP SERVICIOS, 2 UNID CPU DELL, 2 UNID MONITOR HP, 1 TECLADO, UN MOUSE, 1 DISCO DE ESTADO SOLIDO, 1 CABLE AGILER DISPLAYPORT MACHO. FACTURA ANEXA	RD\$ 28,566.98
2025-32	25/2/2025	PEDRO PABLO LARA MELO	003-0047988-8	CONCEPTO POR PAGO DE REPARACION DEL HIDRAULICO, SAPATILLA DEL HIDRAULICO Y FRENO DEL VEHICULO KIA SORENTO DE SERVICIO PRESTADO ASISTENCIA SOCIAL	RD\$ 6,500.00
2025-33	28/2/2025	HP SEGURIDAD DIGITAL, S. R. L.	132056418	CONCEPTO POR PAGO DEL 20% PARA LA COMPRA DE CAMION COMPACTADORES DE 25 YARDAS CUBICAS, AÑO 2013 EN ADELANTE SEMINUEVO (NO USADO EN EL PAIS)	RD\$ 838,912.00
2025-34	28/2/2025	FIDELKA ALTAGRACIA CONTANZO PIMENTEL	402-4400633-0	CONCEPTO POR PAGO DE DIETA PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANFORTE PARA PARTICIPACION EN TALLER DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION LUNES DE 3 DE MARZO DEL 2025	RD\$ 1,500.00
2025-35	28/2/2025	YORYI MEJIA FRANCO	003-0104779-1	CONCEPTO POR PAGO DE UNA 508-47, JUNTA SEGUN MUESTRA, FELBESTRO. 2 LAMINAS RESISTENTE AL FUEGO DEL TURBO DEL CAMION ISUZU, WD-40-5-5 OZ/155G/191 ML, GL, UNIDAD MOVIL DELVAC1300 SUPER, RESCATE DEL CAMION ISUZU COMPACTADOR, DESMONTE DE TURBO DEL IZUSO Y REPARACION, ELECTRICISTAS PARA REPACION Y MANTENIEMITO ALAMBRADO DEL HIDRAULICO Y MANO DE OBRA.	RD\$ 26,065.00
2025-36	5/3/2025	HP SEGURIDAD DIGITAL, S. R. L.	132056418	CONCEPTO POR EL SEGUNDO PAGO DEL 30% PARA LA COMPRA DEL CAMION COMPACTADORES DE 25 YARDAS CUBICAS, AÑO 2013 EN ADELANTE SEMINUEVO (NO USADO EN EL PAIS)	RD\$ 1,258,368.00
2025-37	5/3/2025	FRANCISCO OSCAR SEPULVEDA TEJEDA	003-0094418-8	CONCEPTO DE PAGO FINAL DE TRABAJO DE PINTURA Y APLICACION DEL IMPERMIABLEABILIZANTE DE LA PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION.	RD\$ 12,000.00
2025-38	6/3/2025	EPITES SOLUCIONES ESTRUCTURALES S.R.L	131760147	CONCEPTO DE PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2025. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 132,056.78
2025-39	6/3/2025	CESAR JAVIER MEJIA ARIAS	003-0110067-3	CONCEPTO POR PAGO DE SOLDADURA DE COLUMPIO DEL PARQUE DE LOS NIÑOS EN EL PARQUE CENTRAL EVIDENCIAS ANEXAS	RD\$ 3,000.00
2025-40	6/3/2025	LEISO JOSE CANDELARIO DIAZ	402-4299647-4	CONCEPTO POR PAGO DE 2 HORAS DE RESCATE DEL CAMION COMPACTADOR EN EL VERTEDERO DE BANI NOTA: RELLENO SANITARIO ESTA CAUSANDO PROBLEMAS EN EL CAMION DE UN SOLO EJE, RESCATE DEL CAMION ISUZU CAMPACTADOR 2022 LUGAR VERTEDERO DE BANI	RD\$ 12,500.00
2025-41	6/3/2025	JOSE GREGORIO AGRAMONTE MARIÑEZ	003-0069564-0	CONCEPTO POR PAGO POR REPARACION DE LA CAMIONETA BLANCA MITSUBISHI, CILINDRO, CRUCETA,GRADUACION, MANGUERA Y MANO DE OBRA FACTURAS ANEXAS	RD\$ 31,500.00
2025-42	7/3/2025	ANGEL DE JESUS CASTILLO PUJOLS	003-0073436-5	CONCEPTO POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS MOTORES DE LA JUNTA, GOMAS, ACEITES FACTURAS ANEXAS	RD\$ 20,330.00
2025-43	7/3/2025	PERAVIA COMERCIAL SRL	132072472	CONCEPTO POR PAGO DE 30 CONECTORES ELECTRICOS TRIPLEY # 2 Y ALAMBRE DUPLEX # 14 PARA MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DEL BOULEBAR	RD\$ 12,640.68



Junta de Distrito Municipal de Villa Sombrero

Carretera Maximo Gomez #1, Residencial Patria Minerva. Villa Sombrero, Bani, Prov. Peravia, Rep. Dom.

Tel.: (809) 522-2410 / yusmeirisdiaz08@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2025



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-44	10/3/2025	MAYRA DOMINGA BAEZ PAULINO	003-0007124-8	CONCEPTO POR PAGO DE IMPRESION Y ENCUADRENACION DE LOS INFORME MENSUALES Y TRIMESTRALES	RD\$ 21,067.80
2025-45	13/3/2025	PABLO LEONIDAS PEÑA HICIANO	003-0076687-0	CONCEPTO POR PAGO DE ALMUERZO EN ENCUENTRO EN EL ESTADIO DE BEISBOL DEL EQUIPO DE ESTADO UNIDOS CON EL EQUIPO DE LA JUNTA MUCIPAL, BRINDIS A LOS ORGANIZADORES DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA. ACTIVIDADES CULTURALES DEL GRUPO DE ZUMBA DE CUATRO ENCUENTRO 2 EN EL PARQUE CENTREL Y 2 EN EL BOULEBAR,	RD\$ 19,210.00
2025-46	13/3/2025	JUAN PEÑA MEJIA	003-0066871-2	CONCEPTO POR PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS FACTURAS ANEXAS	RD\$ 2,798.86
2025-47	17/3/2025	RICARDO DE LOS SANTOS	003-0094560-7	CONCEPTO POR PAGO DE 20 UNID DE FUNDA DE CEMENTOS GRIS,, 3 MTS DE ARENA LAVADA, 2 MTS GRAVA PARA REPARACION DE PAVIMENTOS DETERIORADO EN LA CALLE SOPROVIS VILA LUZ FACTURA ANEXA	RD\$ 18,913.14
2025-48	17/3/2025	JUAN MARIA TRONCOSO TRONCOSO	001-0057816-0	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LA RIGOLA QUE PASA POR LA C/ MAXIMO GOMEZ Y POR EL PARQUE PRINCIPAL DE VILLA SOMBRERO.	RD\$ 3,000.00
2025-49	19/3/2025	PABLO ANTONIO SEBASTIAN DE LA CRUZ	008-0001881-4	CONCEPTO POR PAGO DE INSUMO PARA FUMIGAR HERBICIDA	RD\$ 6,200.00
2025-50	19/3/2025	FARMACIA DIAZ SANTANA	131216201	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 13,898.25
2025-51	19/3/2025	DOMINGO ERNESTO ANDUJAR PUJOLS	003-0051899-0	REPACION DEL CIRCUITO DE ALAMBRE QUE ENCIENDE EL PARADOR FOTOGRAFICO DE LAS SOMBRILLAS EN EL PARQUE CENTRAL	RD\$ 2,500.00
2025-52	21/3/2025	JORGE JAVIER MEJIA MOSCAT	003-0111234-8	CONCEPTO POR PAGO DE 5 MANTENIMIENTOS, 1 CORRECCION DE FUGA Y CARGA DE REFRIGERANTE, 1 CAPACITAOR, 1 REPARACION Y CAMBIO DE CONDENSADOR	RD\$ 14,500.00
2025-53	21/3/2025	GERONIMO MATEO	003-0048006-8	CONCEPTO DE ABONO DEL 70% A FACTURA DE TOFOGRAFIAS TOMADAS EN EL ACTO CONMEMORATIVO DE DON RUBEN CALDERON Y DON MANUEL LICO CELEBRADO EL DOMINGO 9 DE MARZO.	RD\$ 7,420.00
2025-54	25/3/2025	HP SEGURIDAD DIGITAL, S. R. L.	132056418	CONCEPTO POR EL PAGO FINAL DEL 50% PARA LA COMPRA DEL CAMION COMPACTADORES DE 25 YARDAS CUBICAS, AÑO 2013 EN ADELANTE SEMINUEVO (NO USADO EN EL PAIS)	RD\$ 2,097,280.00
2025-55	25/3/2025	YORYI MEJIA FRANCO	003-0104779-1	CONCEPTO POR PAGO DE ARREGLO DE CAMION IZUSU, ARREGLO DE CAMION COMPACTADOR, RESCATE DE COMPACTADOR BLANCO DETRAS DE LA FUNERARIA	RD\$ 9,500.00
2025-56	1/4/2025	JELFRY ODALIX SOTO PEREZ	402-2864689-5	CONCEPTO POR PAGO DE ALQUILER DE MAQUINA DE CORTE USADA EN LA 2DA ETAPA DE REPARACION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO VILLA LUZ	RD\$ 2,000.00
2025-57	1/4/2025	RICARDO DE LOS SANTOS	003-0094560-7	CONCEPTO POR PAGO DE 10 FUNDAS DE CEMENTO, 1 MTS DE ARENA LAVADA, 1 TUBO DRENAJE DE 6 PVC PARA LA 2DA ETAPA DE REPARACION DE PAVIMENTO	RD\$ 8,666.53
2025-58	1/4/2025	CINTIAN ELIZABETH PIMENTEL	003-0088922-7	CONCEPTO POR PAGO DE 2 ARREGLOS FLORALES, PARA LOS ACTOS DE MANUEL BAEZ Y DARIO CALDERON EN LA IGLESIA INMACULADA CONCEPCION	RD\$ 4,520.00
2025-59	7/4/2025	PITES SOLUCIONES ESTRUCTURALES S.R.L.	131760147	CONCEPTO DE PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DEL 2025. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 155,207.42
2025-60	7/4/2025	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	DEUDA AÑO ANTERIOR 2024, 2DO ABONO A LA FACTURA DE PINTURA CON EL MONTO 263,147.41, POR CONCEPTO DE PINTURA DE SEÑALIZACION DE CALLES, CEMENTERIO, PARQUE Y PLAZA Y LAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL SOMBRERO. ANTIOXIDO PRMIUN, BONING CONCRETE, CLEAR PROTECTECTOR, MATIZADA PLUS ULTRA,ACRIRICA CONDOMINIOS.,DISVENTE INDUSTRIAL, IND. TRAFICO BLANCO.	RD\$ 38,305.08
2025-61	7/4/2025	MPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA TARIFA TELEFONICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL, LINEA DE INTERNET FIJA Y FLOTA DEL DIRECTOR DE LOS MES DE FEBRERO Y MARZO 2025.	RD\$ 6,396.21
2025-62	7/4/2025	RAFAEL ANIVAL MOSCAT CABRERA	003-0067188-0	CONCEPTO POR PAGO DE REPARACION DE LA GUGUA DE LA POLICIA NACIONAL	RD\$ 5,000.00
2025-63	7/4/2025	SANTIAGO DIAZ MARTINEZ	003-0096421-0	CONCEPTO POR PAGO DE DESMONTE DE 6 BOTELLAS, CAJA DE VALVULA, CARDAN, AROS Y LA TOMA DE FUERZA DEL CAMION ACCIDENTADO, PIEZAS VALORAS EN UN MILLON DE PESO APOXIMADAMENTE.	RD\$ 20,000.00
2025-64	8/4/2025	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	PAGO DE LA FACTUA DE LA FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2025	RD\$ 7,354.05
2025-65	8/4/2025	REYNOL CC, SRL	132005066	CONCEPTO POR PAGO DE FUNDAS PARA USO DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 5,343.56
2025-66	8/4/2025	JUAN PEÑA MEJIA	003-0066871-2	CONCEPTO POR PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 4,356.00
2025-67	10/4/2025	GERONIMO MATEO	003-0048006-8	CONCEPTO DE PAGO RESTANTE DEL 30% A FACTURA DE TOFOGRAFIAS TOMADAS EN EL ACTO CONMEMORATIVO DE DON RUBEN CALDERON Y DON MANUEL LICO CELEBRADO EL DOMINGO 9 DE MARZO 2025	RD\$ 3,380.00



Junta de Distrito Municipal de Villa Sombrero

Carretera Maximo Gomez #1, Residencial Patria Minerva. Villa Sombrero, Bani, Prov. Peravia, Rep. Dom.

Tel.: (809) 522-2410 / yusmeirisdiaz08@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2025



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-68	11/4/2025	FARMACIA DIAZ SANTANA	131216201	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 24,461.12
2025-69	11/4/2025	SANTOS DIAZ ARIAS	003-0068710-0	CONCEPTO POR PAGO DE SOLDADURA PARA REPARAR LA CAMA COMPLETA DEL CAMION FREIGHTLINER PLATAFORMA, DE LA RECOGIDA DE ESCOMBREOS	RD\$ 25,000.00
2025-70	16/4/2025	FRENOS Y RESPUESTOS PEPIN SRL	130549062	POR CONCEPTO DE REPARACION , RECTIFICACION DEL PLATO, BOLANTA Y DISCO CLOCHET ABETADO CAMION COMPATADOR IZUZU 2022.	RD\$ 32,559.32
2025-71	17/4/2025	FELIX ALCIDES GUERRERO GUERRERO	402-2845200-5	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA ESCALERA DE TIJERA DOBLE DE 8 ALUMINIO, ESCALERA EXTENSION 16 ALUMINIOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD FACTURAS ANEXAS	RD\$ 25,000.00
2025-72	21/4/2025	DOMINGO ERNESTO ANDUJAR PUJOLS	003-0051899-0	CONCEPTO POR PAGO DE ARREGLO DE LUMINARIA PARQUE PRINCIPAL 15/4/2025	RD\$ 4,000.00
2025-73	21/4/2025	RICARDO DE LOS SANTOS	003-0094560-7	CONCEPTO POR PAGO DE 12 FUNDA DE CEMENTO PARA TAPAR SANJA FRENTE A LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 6,147.97
2025-74	21/4/2025	YORYI MEJIA FRANCO	003-0104779-1	CONCEPTO POR PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION, DESMONTE Y MONTAR BOMBA DE AGUA Y CORREA DE VENTILADOR DEL CAMION ISUZU Y MANO DE OBRA DEL MECANICO DEL 7/4/2025	RD\$ 43,000.00
2025-75	22/4/2025	JUAN ALBERTO DUME RIVERA	003-0107856-4	POR CONCEPTO DE PAGO DE UN APOORTE PARA LOS GASTOS FUNEBRES DE LA SEÑORA DULCE MELO BAEZ	RD\$ 18,000.00
2025-76	25/4/2025	FERNANDO BOLIVAR CIPRIAN TEJEDA	013-0023667-4	CONCEPTO POR PAGO DE GAS PARA USO DE LA JUNTA MAS EL CONCHO	RD\$ 1,000.00
2025-77	25/4/2025	MIGUEL MORON	010-0024701-3	CONCEPTO POR PAGO DE ARREGLO DE LAS MOTO BOMBA DE AIRE UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ORNATO	RD\$ 2,200.00
2025-78	1/5/2025	RAFAEL LEONIDAS PEGUERO SOTO	003-0032452-2	CONCEPTO POR PAGO A AVANCE DE CONTRATO DE LIMPIEZA DE LA CAÑADA DE PEDRO PASO EQUIPO PESADO 300 MTS Y JORNALES TEMPORADA DE LLUVIA 2025	RD\$ 19,000.00
2025-79	1/5/2025	MANUEL EMILIO TEJEDA SOTO	402-0036381-6	CONCEPTO POR PAGO DE AVANCE DE CONTRATO DE SOLDADOR Y LA JUNTA MUNICIPAL PARA REPARAR CAMA DEL CAMION CAMA LARGA PLATAFORMA , PUERTA DE HIERRO A LOS DEPOSITOS	RD\$ 11,000.00
2025-80	1/5/2025	MARLON RHADAMES PEÑA DIAZ	003-0085664-8	CONCEPTO POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 4,000.00
2025-81	6/5/2025	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	PAGO DE LA FACTURA DE LA FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	RD\$ 4,202.45
2025-82	6/5/2025	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA TARIFA TELEFONICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL, LINEA DE INTERNET FIJA Y FLOTA DEL DIRECTOR DE LOS MES DE ABRIL 2025.	RD\$ 3,207.91
2025-83	9/5/2025	PITES SOLUCIONES ESTRUCTURALES S.R.L	131760147	CONCEPTO DE PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL DEL 2025. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 165,765.25
2025-84	13/5/2025	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	DEUDA AÑO ANTERIOR 2024, 3ER ABONO A LA FACTURA DE PINTURA CON EL MONTO 263,147.41, POR CONCEPTO DE PINTURA DE SEÑALIZACION DE CALLES, CEMENTERIO, PARQUE Y PLAZA Y LAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL SOMBRERO. ANTIOXIDO PRIMARIUM, BONING CONCRETE, CLEAR PROTECTOR, MATIZADA PLUS ULTRA, ACRILICA CONDOMINIOS, DISVENTE INDUSTRIAL, IND. TRAFICO BLANCO.	RD\$ 38,305.08
2025-85	14/5/2025	JUAN PEÑA MEJIA	003-0066871-2	CONCEPTO POR PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS FACTURAS ANEXAS	RD\$ 7,986.54
2025-86	14/5/2025	MANUEL EMILIO TEJEDA SOTO	402-0036381-6	CONCEPTO POR PAGO DE 2DO. AVANCE DE CONTRATO DE SOLDADOR Y LA JUNTA MUNICIPAL PARA REPARAR CAMA DEL CAMION CAMA LARGA PLATAFORMA , PUERTA DE HIERRO A LOS DEPOSITOS	RD\$ 12,000.00
2025-87	14/5/2025	YORYI MEJIA FRANCO	003-0104779-1	CONCEPTO POR PAGO UNA TAPA IGNICION, UN RUTOL Y GASOLINA, UN CHEQUEO IGNICION, UNA IGNICION KA24, REPARACION ELECTRICA Y MANO DE OBRA CAMIONETA NISSAN PLACA 012556 SERVICIO DEL ENC. DE ORNATO MES MAYO 2025. ANEXO FACT.	RD\$ 16,900.00
2025-88	14/5/2025	ALMACENES UNIDOS, S.A.S	101013834	CONCEPTO POR PAGO DE 4 LAMPARA REFLECTOR LED T/ESTUDIO 800W ISA-810-090 INLEC PARA LA CANCHA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD	RD\$ 39,337.42
2025-89	15/5/2025	RAFAEL LEONIDAS PEGUERO SOTO	003-0032452-2	CONCEPTO DE PAGO DE AVANCE A TRABAJO DE REPARACION DE TRAMO DE CALLE DE 25 MT2, BARRIO LAS FLORES, CON EQUIPO PESADO GREDA, PALA MECANICA, CAMION TRANSPORTE DE MATERIAL, INCLUYENDO TRABAJO EN GARAJE AL LADO DE LOCAL DE LOS CAMIONES COMPACTADORES.	RD\$ 23,500.00
2025-90	15/5/2025	FARMACIA DIAZ SANTANA	131216201	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 15,350.00
2025-91	19/5/2025	FARMACIA DIAZ SANTANA	131216201	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD. POR REPOSICION DEL CHEQUE # 3058, DEL 31 DE DICIEMBRE 2024, POR MAL ENDORSO	RD\$ 9,000.00



Junta de Distrito Municipal de Villa Sombrero

Carretera Maximo Gomez #1, Residencial Patria Minerva. Villa Sombrero, Bani, Prov. Peravia, Rep. Dom.

Tel.: (809) 522-2410 / yusmeirisdiaz08@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2025



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-92	19/5/2025	HP SEGURIDAD DIGITAL, S. R.	132056418	PAGO POR CONCEPTO TRABAJO AL PANEL DE CONTROL DEL SISTEMA AUTOMATICO DEL COMPACTADOR MACK 2013, CAMBIO DE INSTALACION ELECTRICA BOMBA HIDRAULICA, CAMBIO DE BOTON PARA EL MANEJO MECANIZADA DEL SISTEMA REPARACION DEL CABLEADO DE LAS LUCES TRASERA COMPACTADOR ISUZU, MATERIALES UTILIZADOS, 15 PIES DE ALAMBRE ELECTRICO DE SEIS 6 FIBRAS, 2 TAYPE GRANDE, 1/2 ROLLO ALAMBRE DULCE, SPRAY DE CORTA CONTACTO Y 12 PIES DE ALAMBRE #12. ANEXO FACT..	RD\$ 18,080.00
2025-93	19/5/2025	HP SEGURIDAD DIGITAL, S. R. L.	132056418	PAGO POR CONCEPTO LETRERO PUBLICITARIO 4X3 EN ZINC GALVANIZDO. ANEXO FACTURA.	RD\$ 40,680.00
2025-94	20/5/2025	JOJANSER ISAAC REYES ARIAS	003-0121404-5	PAGO POR CONCEPTO DE ABONLA FACTURA DE LA ACTIVIDAD DE RIDICION D CUENTA DE FECHA 24 DE ABRIL 2025, DEL MONTO 82,036.00	RD\$ 51,750.00
2025-95	21/5/2025	RAFAEL EMILIO SUAZO BAEZ	003-0000464-5	CONCEPTO DE PAGO DE TRES VIAJES DE BOTE EN EL CEMENTERIO LA RAQUETA	RD\$ 7,500.00
2025-96	21/5/2025	SUPLI OFFICE COPY MASTER	130620067	CONCEPTO POR PAGO DE ESCRITORIO FAMILIAR, ESCRITORIO 3 GABETAS, SILLAS EJECUTIVA Y ARCHIVO 4 GABETAS DEUDA AÑO ANTERIOR	RD\$ 61,948.91
2025-97	23/5/2025	DAISY MILAGRO DIAZ AGUASVIVA	003-0047902-9	CONCEPTO POR PAGO DE SERVICIOS DE PICADERAS BRINDADAS EN EL ACTO DE RENDICION DE CUENTAS EL 24 DE ABRIL 2025	RD\$ 8,500.00
2025-98	26/5/2025	YOELIS RODRIGUEZ BELTRE	402-2891053-1	CONCEPTO POR PAGO DE COMIDA PARA BRIGADAS DE EDESUR Y LA BRIGADA DE ASFALTO DE LA CARRETERA MAXIMO GOMEZ	RD\$ 5,170.00
2025-99	26/5/2025	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	PAGO DE LA FACTUA DE LA FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	RD\$ 3,490.99
2025-100	28/5/2025	GERONIMO MATEO	003-0048006-8	CONCEPTO POR PAGO DE FOTOS TOMADAS EL DIA DE LA CELEBRACION DE LAS MADRES 2025	RD\$ 2,000.00
2025-101	28/5/2025	ANGEL ADALBERTO MEDINA MARTINEZ	001-0770558-4	CONCEPTO POR PAGO DE ASESORIA MIGRATORIA A ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS Y EJECUTIVO	RD\$ 6,000.00
2025-102	29/5/2025	MANUEL EMILIO TEJEDA SOTO	402-0036381-6	CONCEPTO POR PAGO DE 3ER.. AVANCE DE CONTRATO DE SOLDADOR Y LA JUNTA MUNICIPAL PARA REPARAR CAMA DEL CAMION CAMA LARGA PLATA FORMA , PUERTA DE HIERRO A LOS DEPOSITOS	RD\$ 7,500.00
2025-103	30/5/2025	JULIO ANTONIO PEÑA	003-0048113-2	CONCEPTO POR PAGO DE ALIMENTOS PARA USO DE LA JUNTA DEUDA PENDIENTE DEL AÑO ANTERIOR 2024	RD\$ 45,890.00
2025-104	30/5/2025	GERARDO MORELL COMERCIAL	131666914	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE RESPUESTO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. FACTURAS ANEXAS 88312, 88403, 88405, 89380, 89763, 90805, 91117, 91423, 91452Y UN ABONO A LA FACTURA 92991, \$12,130.02.	RD\$ 57,457.63
2025-105	2/6/2025	YORYI MEJIA FRANCO	003-0104779-1	CONCEPTO POR PAGO DE REPACION DE RADIADOR, JUNTA DE CULATA, MANGUERA DEL AIRE PURIFICADOR, CORREA DE LA POLEA DEL MOTOR DEL CAMION ISUZU	RD\$ 37,000.00
2025-106	3/6/2025	ANGEL DE JESUS CASTILLO PUJOLS	003-0073436-5	PAGO POR CONCEPTO CULATA, CLOCHE, SILINDRO COMPLETO ,CHASIS, ANEXO FACTURA.	RD\$ 26,310.00
2025-107	4/6/2025	JUAN FRANCISCO ESTEPAN CALDERON	003-0047339-4	CONCEPTO POR PAGO DE ARREGLO DE BANCO ARIA VERDE EL NACO, ARREGLO DE VALLA EN EL CALLEJON DE LA IGLESIA CATOLICA	RD\$ 2,500.00
2025-108	10/6/2025	SANTO TOMAS PEREZ BRITO	002-0093875-1	CONCEPTO POR PAGO DE REPARACION DE PANEL FUSIBLE DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE BLANCO	RD\$ 7,000.00
2025-109	10/6/2025	SANTO LEONIDAS DIAZ AGUASVIVAS	003-0046599-4	CONCEPTO POR PAGO DE PINTURA EN EL CEMENTERIO DE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD	RD\$ 15,000.00
2025-110	11/6/2025	JOSE ALBERTO SOTO LARA	003-0048293-2	CONCEPTO POR PAGO DE REPARACION DEL TENDIDO ELECTRICO QUE ALIMENTA LA LUZ DEL PARQUE PRINCIPAL Y EL TENDIDO DEL AREA DE LAS SOMBRILLAS	RD\$ 10,800.00
2025-111	12/6/2025	PITES SOLUCIONES ESTRUCTURALES S.R.L	131760147	CONCEPTO DE PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DEL 2025. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 146,224.87
2025-112	12/6/2025	AFANEL DE LA CRUZ GONZALEZ ROMERO	003-0005534-0	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A LAS NIÑAS DEL BATON BALLET A LA ACTIVIDAD DE INAGURACION DE SOTBOL DE SOPROVIS A SANTO DOMINGO.	RD\$ 12,000.00
2025-113	13/6/2025	MANUEL DE JESUS GUERRERO NOVA	003-0097547-1	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE MOTO BOMBA FUMIGADORA PROPIEDAD DE JUNTA MUNICIPAL. ANEXO FACT.	RD\$ 5,000.00
2025-114	13/6/2025	DIS-PRO COMPANY SRL	131185916	PAGO POR CONCEPTO COMBUSTIBLES (GAS) PARA VEHICULO USADO EN LA JUNTA MUNICIPAL. ANEXOS FACT.	RD\$ 6,000.00
2025-115	17/6/2025	FRANKLIN GOMAS EIRL	130715114	POR LA COMPRA DE 4 GOMAS DURATURN AT NUEVAS PARA LOS CAMION COMPACTADOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO. ANEXO FACT.	RD\$ 36,389.83



Junta de Distrito Municipal de Villa Sombrero

Carretera Maximo Gomez #1, Residencial Patria Minerva. Villa Sombrero, Bani, Prov. Peravia, Rep. Dom.

Tel.: (809) 522-2410 / yusmeirisdiaz08@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2025



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-116	17/6/2025	FARMACIA DIAZ SANTANA	131216201	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 27,817.28
2025-117	20/6/2025	RICARDO DE LOS SANTOS	003-0094560-7	POR CONCEPTO DE PAGO POR CEPILLO BAÑO INODORO, LIMPIADOR DE CERAMICA, SWAPER KIKA, ESCOBA TINA, CANDADO, CADENA LONA PLASTICA, CEMENTO GRIS, MAYA CICLONICA, VARILLA DE SOLDAR, DISCO CORTE 7, DISCO DE CORTE 9, PERNO 18 ITALO DISCO CORTE 9 5/64 METALO, PLATO DE PINTAR BROCHA MOTA ANTIGOTA, POLIESTILENO, PORTA ROLO EXTENSION DE PINTAE TINER, ALAMBRE #12 CURVA ELECTRICA, LLAVE COMEINADA, LIMA BELLOTA, TAPE 3M NEGRO, REDUCCION ARANCELA PLANA, CODO DE 3/4 ESCOBA SPER KIKA GUANTE MOTORISTA AZULHILO GRANDE TRPPER, RECOGEDOR DE BASURA, CUANTEALTO, SEGUIRITE ALTO FOTOCELDABOMBILLO RASTRILLO CON ALCO ZOCCALO DE GOMA QLQMBRE DUPL 18, FACTURAS ANEXAS	RD\$ 55,796.14
2025-118	23/6/2025	VIAMAR S.A	101011149	CONCEPTO POR PAGO DE MANTENIMIENTO A LA GUAGUA JAC FRIZON 2024 FILTRO DE ACEITE, DE AGUA Y DE GASOIL	RD\$ 13,594.33
2025-119	23/6/2025	NEROS, VOLTEOS YNVOQUETAS DE L	415000541	PAGO POR CONCEPTO PAGO DE TRABAJO PARA PREPARACION DE ACONDICIONAMIENTO AREA VERDE FRENTE AL DEL PLEY DE BEIBOL DE VILLA SOMBRERO. LA FACTURA ERA 50,000.00, MENOS UNA REBAJA DE 4,450.00, ES IGUAL A 45,500.00	RD\$ 45,500.00
2025-120	24/6/2025	MILTON MELO TERABYTE COMPUTER SP	131329667	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA 2 CINTAS EPSON FX-890 ORIGINAL, AIRE COMPRIMIDO XL SABO DUSTER 590ML, PARA LA IMPRESORA DE CHEQUE EN LA OFICINA DE FINANZAS.	RD\$ 1,675.85
2025-121	25/6/2025	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	PAGO DE LA FACTUA DE LA FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	RD\$ 3,490.99
2025-122	25/6/2025	MPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S	101001577	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA TARIFA TELEFONICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL, LINEA DE INTERNET FIJA Y FLOTA DEL DIRECTOR DE LOS MES DE MAYO 2025	RD\$ 3,266.74
2025-123	25/6/2025	MARIELIS SULEYKA PIMENTEL TEJEDA	402-2542284-5	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO 5 TROFEO INAGURACION DEL CAMPEONATO DE LA LIGA DE SOFTBOL DE LA LIGA SOPROVIS	RD\$ 4,750.00
2025-124	25/6/2025	VIAMAR S.A	101011149	PAGO POR CONCEPTO DE COMPLETIVODE MANTENIMIENTO DE LA GUAGUA JAC.FRIZON 2024 FILTRO DE ACEITE, DE AGUA Y DE GASOIL. EL MONTO DE LA RETENCION A ESTA FACTURA POR 14,195.85.	RD\$ 601.52
2025-125	25/6/2025	YOELIS RODRIGUEZ BELTRE	402-2891053-1	CONCEPTO POR PAGO DE COMIDA PARA BRIGADAS DE EDESUR	RD\$ 3,920.00
2025-126	30/6/2025	JORGE LUIS SOLANO CRUZ	003-0047683-5	CONCEPTO POR PAGO DE CONSTRUCCION DE DIEZ GAVETAS PARA NICHOS PARA USO DE BIEN SOCIAL, EN EL CEMENTERIO DE LA RAQUETA. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 79,650.00
2025-127	30/6/2025	ABLO ANTONIO SEBASTIAN DE LA CRU	008-0001881-4	CONCEPTO POR PAGO DE INSUMO PARA FUMIGAR HERBICIDA	RD\$ 2,700.00
2025-128	30/6/2025	YOEL DE PAULA	223-0053804-2	CONCEPTO POR PAGO DE ELECTRICISTA POR ARREGLO DE ELECTRICIDAD EN EL LOCAL Y EN EL BOULEVAR	RD\$ 10,000.00
2025-129	30/6/2025	FARMACIA YORJINA S R L	131000126	CONCEPTO POR PAGO DE DEUDAS DEL AÑO ANTERIOR MEDICAMENTOS A MUNICIPIOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD FACTURA ANEXA	RD\$ 6,045.04

TOTAL

\$ 6,883,554.53