

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 Diciembre 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 NICHO MUNICPAL, 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 LABORO EN HORARIO CORRIDO, CORRESPONDEINTE 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 ACTIVIDADDE 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 PIEAS DE LA MAQUINA PODADORAS	RD\$ 4,000.00
2025-16	17/2/2025	RAFAEL OSVALDO FELIZ SANCHEZ	1300144167	PAGO POR CONCEPTO DE APLICACION DE LLERVICIDIA (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 UTENCIOS 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	COMPANIA 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 SENALIZACION DE CALLES, CEMENTERIO, PARQUE Y PLAZA Y LAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL SOMBRERO. ANTIOXIDO PRMIUN, BONING CONCRETE, CLEAR PROCTECTOR, 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 TERMICO 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 Diciembre 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 ISUZU	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 PERFROMANCE 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 IMPERMEABLEIZANTE 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 DESCHOS SOLIDOS. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 17,179.82
2025-29	20/2/2025	CLAUDIA NATHALIF ORTIZ ZAPATA	003-0111892-3	PAGO DE 45 PAQUETE DEBOTELLA AGUA Y UN FARDO DE FUNDA DE BASURA PARA FESTIVIDADES DEL MES DE LA PATRIA QUE ORGANUZA 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 SOMBRENO 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. SISMAPP 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
2025-34	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 ISUZO COMPACTADOR, DESMONTE DE TURBO DEL ISUZO Y REPARACION, ELECTRICISTAS PARA REPACION Y MANTENIMIENTO ALAMBRADO DEL HIDRAULICO Y MANO DE OBRA.	RD\$ 26,065.00
2025-37	5/3/2025	FRANCISCO OSCAR SEPULVEDA TEJEDA	003-0094418-8	CONCEPTO DE PAGO FINAL DE TRABAJO DE PINTURA Y APLICACION DEL IMPERMEABLEIZANTE 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 COMPACTADOR 2022 LUGAR VERTEDERO DE BANI	RD\$ 12,500.00
2025-41	6/3/2025	JOSE GREGORIO AGRAMONTE MARÍNEZ	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
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

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 Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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 ENCIEDE 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 CORRECION DE FUGA Y CARGA DE REFRIGERANTE, 1 CAPACITADOR, 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
2025-55	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 DRENAGE DE 6 PVC PARA LA 2DA ETAPA DE REPARACION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO VILLA LUZ	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	EPITES 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,	RD\$ 38,305.08
2025-61	7/4/2025	COMPANY 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 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
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 CLOCHE 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

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 Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-73	21/4/2025	RICARDO DE LOS SANTOS	003-0094560-7	CONCEPTO POR PAGO DE 12 FUNDA DE CEMENTO PARA TAPAR SANJA FRENTA 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 APORTE 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 PLATA FORMA , 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	COMPÀNIA 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 ABRIL 2025.	RD\$ 3,207.91
2025-83	9/5/2025	EPITES 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 PRMIUN, BONING CONCRETE, CLEAR PROCTECCTOR, MATIZADA PLUS ULTRA,ACRIRICA 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 PLATA FORMA , 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, BARIO 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
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

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 Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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 DESCHOS 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 RADIODR, 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	EPITES 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	RAFAEL 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
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

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 Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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, ESCOBINA, CADADO, 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 ESCOBINA SPER KIKA GUANTE MOTORISTA AZULHILLO GRANDE TRPPER, RECOGEDOR DE BASURA, CUANTEALTO, SEGUIRITE ALTO FOTOCELDA BOMBILLO RASTRILLO CON ALCO ZOCALO DE GOMA QLQMBRE DUPLA 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	SINDICATO DE CAMINEROS, FURGONEROS, VOLTEOS YN VOLQUETAS DE LA PROVINCIA PERAVIA DE BANI INC.	415000541	PAGO POR CONCEPTO PAGO DE TRABAJO PARA PREPARACION DE ACONDICIONAMIENTO AREA VERDE FRENTAL 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 SRL	131329667	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA 2 CINTAS EPSON FX-890 ORIGINAL, AIRE COMPRESOR 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 FACTURA DE LA FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	RD\$ 3,490.99
2025-122	25/6/2025	COMPÀNIA 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 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 INAUGURACION 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 COMPLETIVO DE 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 NICHO PARA USO DE BIEN SOCIAL, EN EL CEMENTERIO DE LA RAQUETA. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 79,650.00
2025-127	30/6/2025	PABLO ANTONIO SEBASTIAN DE LA CRUZ	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 YORINA S R L	131000126	CONCEPTO POR PAGO DE DEUDAS DEL ANO ANTERIOR MEDICAMENTOS A MUNICIPES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD FACTURA ANEXA	RD\$ 6,045.04
2025-130	3/7/2025	NELSON JAVIER NUÑEZ MOTA	003-0124305-1	CONCEPTO POR PAGO DE BOTE Y RELLENO CON RETROPALA EN EL PALACIO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO	RD\$ 7,500.00
2025-131	3/7/2025	JASMEYRI TEJEDA GONZALEZ	402-3875390-5	CONCEPTO DE APORTE PARA LA REPRESENTACION DE MISS TEAM PERAVIA 2025	RD\$ 5,000.00
2025-132	9/7/2025	EPITES SOLUCIONES ESTRUCTURALES S.R.L	131760147	CONCEPTO DE PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL 2025. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 147,713.98
2025-133	11/7/2025	MARLON RADHAMES PEÑA DIAZ	003-0085664-8	REPARACION DE LA PANTALLA DE LA FLOTA DE JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO	RD\$ 2,500.00
2025-134	14/7/2025	VADOR DE LOS SANTOS MELENCHIANO ALCANT	003-0077660-6	PAGO POR CONCEPTO DE FABRICACION DE MANGUERA HIDRAULICA CAMION COMPACTADOR 25	RD\$ 3,400.00
2025-135	14/7/2025	ATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS M	417006812	CONCEPTO POR PAGO DE PRESTAMO TOMADO PARA LA COMPRA DEL CAMION COMPACTADOR DE 25 YARDAS CUBICA, AÑO 2013 EN ADELANTE SEMINUEVO NO USADO EN EL PAIS Y PRIMER PAGO PARA LOS DESVINCULADOS DE LA JUNTA MUNICIPAL . CUARTA CUOTA.	RD\$ 146,978.52
2025-136	14/7/2025	HECTOR ALEXIS CUSTODIO CUSTODIO	013-0038294-0	PAGO POR CONCEPTO DE PODA DE ARBOLES EN LA CLINICA VILLA SOMBRERO (DR. LUIS TEJEDA) Y EN LA C/ 16 DE AGOSTO BARRIO GUATAPANA.	RD\$ 14,500.00
2025-137	14/7/2025	YOVANNY MANUEL MATOS LARA	003-0051705-9	PAGO POR CONCEPTO DE LA MALESA DEL CEMENTERIO DE LA RAQUETA	RD\$ 10,000.00
2025-138	14/7/2025	ESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION	0	PAGO PRESTACIONES LABORALES, POR DESVINCULACION AL PERSONAL DE LA GESTION PASADA SEGUN CERTIFICACIONES DEL MAP	RD\$ 185,000.00

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 Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-139	15/7/2025	SUPLI OFFICE COPY MASTER	130620067	CONCEPTO POR PAGO DE SILLA EJECUTIA C/BASTRICA NEGRA CARIBE Y UNA SILLA GENERAL C/B CROMO NOELIA NEGRA	RD\$ 30,634.49
2025-140	15/7/2025	ISMAEL QUEZADA VALDEZ	402-3735869-8	POR CONCEPTO DE PAGO DE 2 DISCO DURO SSD DE 256 GB Y MANTENIMIENTO DE LA COMPUTADORA DEL ALCANDE Y LA DE TESORERIA. FACTURAS ANEXAS.	RD\$ 6,400.00
2025-141	15/7/2025	WLINTON RADHAMES TRONCOSO TEJEDA	003-0065184-1	POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS AIRE ACONDICIONADOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 25,000.00
2025-142	15/7/2025	JOJANSER ISAAC REYES ARIAS	003-0121404-5	CONCEPTO DE PAGO RESTANTE DE LA FACTURA DE LA ACTIVIDAD DE RIDICION DE CUENTA DE FECHA 24 DE ABRIL 2025, MONTO 82,036.00	RD\$ 30,286.00
2025-143	16/7/2025	SEGUROS PEPIN	101013311	POR CONCEPTO DE PAGO POR 50%SEGUROS DE LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL. RENOVACION DE POLIZA FACTURA ANEXA	RD\$ 29,889.64
2025-144	17/7/2025	TIENDA LA GRAN MARAVILLA E.I.R.L.	130628939	PAGO POR CONCEPTO CPMPRA DE MATERIALES, 1- LIMPIA CRISTALES, 3-PAQ.CARAMELO CANDY DETOP FESTIVAL, 4-PAQ VASO #10 PAPEL 2 PAQ. PAPEL NIVEO VERDE 4/12 3-PAQ. SERVILLITA DOMINO 10/500, 5-PAQ. VASO #3 OZ TERMO,2- AXION LIMONALOE CREMA, 1- CLORO MACIEL, 1 GALONMISTOLIN BRISA MARINA, 1 GALON JABON LIQUIDO DE CUABA,2- BATERIA DURcell 9v. 48/, 10 PAQ. CAFE SANTO DOMINGO MILDO LBS, 3PAQ. AZUCAR CREMA CRISTAL 5 LB, ANEXO FACTURA	RD\$ 8,676.10
2025-145	17/7/2025	YORYI MEJIA FRANCO	003-0104779-1	PAGO POR CONCEPTO DESMONTE Y MONTAR LAS CORREAS DE VENTILADOR, DEL MOTOR, MODIFICACION DE SURCOS A LIZA DE LA POLEA DEL VENTILADOR DEL RADIADOR DEL CAMION COMPACTADOR MARK 2013, 25 YARDAS	RD\$ 15,000.00
2025-146	18/7/2025	ASFALTO ECOLOGICO DEL CARIBE	133257742	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ASFALTO PARA BACHEO EN LAS C/ DUARTE, SANCHEZ, SOPROVIS, HERMANOS PEÑA ESQ. FAUTINO ORTIZ, INMACULADA CONCEPCION, MANUEL TEJEDA. ANEXO FACT.	RD\$ 16,950.00
2025-147	21/7/2025	JUAN CARLOS BETHANCOURT	003-0065396-1	PAGO POR CONCEPTO DE 3 PARAGUAT GALON (56), 2 PH 80	RD\$ 4,800.00
2025-148	23/7/2025	EMPRESA JR, SRL	115025118	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL CAMION CONPATADOR IZUSU 20222 (CAMBIO DE ACEITE FILTRO Y ENGRASE	RD\$ 13,560.00
2025-149	23/7/2025	JEISON RAMON CASTILLO RAMIREZ	010-0119224-2	PAGO POR CONCEPTO DE ARREGLO Y RECONTRUCION DEL CABLE DEL ACELERADOR, MANTENIMIENTO DE FRENO, 2 POTE DE LIQUIDO DE FRENO, CABLE DE ACELERADOR,	RD\$ 9,500.00
2025-150	23/7/2025	O-A-S COMPUTER	130263973	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LAPTOP COMPLETA DELL INSPIRON 15 3520. ANEXO FCT.	RD\$ 28,250.00
2025-152	25/7/2025	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	DEUDA AÑO ANTERIOR 2024, 4 CUARTO 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 PROCTECCCTOR, MATIZADA PLUS ULTRA, ACRIRICA CONDOMINIOS., DISVENTE INDUSTRIAL, IND. TRAFICO BLANCO.	RD\$ 59,800.25
2025-153	29/7/2025	SANTO TOMAS PEREZ BRITO	002-0093875-1	POR CONCEPTO DE REPARACION DE LA ELECTRICIDAD DEL CAMION COMPACTADOR	RD\$ 8,000.00
2025-154	29/7/2025	RAFAEL LEONIDAS PEGUERO SOTO	003-0032452-2	CONCEPTO POR PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DE CORTE DE ARBOLES Y PLANTA ELECTRICA	RD\$ 7,000.00
2025-155	29/7/2025	SANTIAGO DIAZ MARTINEZ	003-0096421-0	CONCEPTO POR PAGO DE MANO DE OBRA DE MONTURA Y DESMINTE DE LA TRANSMISION, CAMBIO DE MASTER DE DONDE SE CORTA Y DISTRIBUYE LA CORRIENTE Y LA BOMBA DE AGUA DEL CAMION PLATAFORMA	RD\$ 21,000.00
2025-156	29/7/2025	RICKY ALBERTO DUME PEREZ	003-0093452-8	CONCEPTO POR PAGO DE INVITACIONES E IMPRESION DE CERTIFICADOS PARA LA CELEBRACION DEL EVENTO DE PREMIOS DON RUBEN DARIO PIMENTEL A REALIZARSE EL DIA 9 DE AGOSTO DEL 2025	RD\$ 7,500.00
2025-157	29/7/2025	MARCOS ANDRES DE LA ROSA ARIAS	402-2212259-6	CONCEPTO POR PAGO DE ALQUILER DE PANTALLAS Y LUCES LED, PARA LA CELEBRACION DEL EVENTO DE PREMIOS DON RUBEN DARIO PIMENTEL A REALIZARSE EL DIA 9 DE AGOSTO DEL 2025	RD\$ 50,000.00

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 Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-158	30/7/2025	MANUEL EDUARDO DIAZ MELO	003-0045908-8	POR CONCEPTO DE ABONO PARA LOS PREPARATIVOS DEL EVENTO DE PREMIOS DON RUBEN DARIO PIMENTEL A CELEBRARSE EL 09 DE AGOSTO DEL 2025	RD\$ 112,000.00
2025-159	31/7/2025	JUAN FRANCISCO ESTEPAN CALDERON	003-0047339-4	CONCEPTO POR PAGO DEL ABONO DEL 20% DEL CONTRATO ENTRE EL SEÑOR JUAN FRANCISCO ESTEPAN Y LA JUNTA MUNICIPAL, EL CUAL ESTABLECE QUE SE HARAN TRABAJOS DE HERRERIA EN DISTINTOS PUNTOS DEL PARQUE CENTRAL, PARQUE INFANTIL, PARQUE EL GUAYACAN Y CANCHA BASQUETBOL. EVIDENCIA DEL CONTRATO ANEXA	RD\$ 13,796.00
2025-160	31/7/2025	MANUEL EDUARDO DIAZ MELO	003-0045908-8	POR CONCEPTO DE SEGUNDO (2) ABONO PARA LOS PREPARATIVOS DEL EVENTO DE PREMIOS DON RUBEN DARIO PIMENTEL A CELEBRARSE EL 09 DE AGOSTO DEL 2025	RD\$ 50,000.00
2025-161	31/7/2025	TIENDA LA GRAN MARAVILLA E.I.R.L	130628939	PAGO COMPRA DE ARTICULOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA UNA HORASANTA DEL PRIMER AÑO DE FALLECIDO DE JOSE LUIS CUSTODIO EMPLEADO DE LA JUNTA MUNICIPAL.	RD\$ 3,158.73
2025-162	1/8/2025	DAISY MILAGRO DIAZ AGUASVIVA	003-0047902-9	CONCEPTO POR PAGO GASTRONOMIA ARTESANAL PARA UNA HORASANTA DEL PRIMER AÑO DE FALLECID JOSELUIS CUSTODIO EMPLEADO DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 9,000.00
2025-163	1/8/2025	CARLA LUCIA TEJEDA AYBAR DE LOS SANTOS	301139796	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS USO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO	RD\$ 12,091.00
2025-164	4/8/2025	FRANCISCO ESMERALDO HERNANDEZ BRITO	003-0095905-3	CONCEPTO POR PAGO DE ALQUILER DE VILLA REYNA FESTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA JUNTA	RD\$ 15,000.00
2025-165	4/8/2025	PEDRO LEANDRO DE LA ROSA CEPEDA	402-2250164-1	CONCEPTO POR PAGO DE ALQUILER DE CARPA PARA LA ORASANTA DEL AÑO DE FALLECIDO DE JOSE LUIS CUSTODIO EX EMPLEADO DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 3,500.00
2025-166	5/8/2025	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	CONCEPTO POR PAGO DE LA FACTUA DE LA FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	RD\$ 3,490.99
2025-167	5/8/2025	COMPANY 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 JUNIO Y JULIO 2025	RD\$ 6,737.25
2025-168	5/8/2025	RICARDO DE LOS SANTOS	003-0094560-7	CONCEPTO POR PAGO DE FOTOCELDA, BREACKER 60,BLANCO 00 CONTRACTOR,TINER BOTELLA,BROCHA ALTLA BROCHA ATLAS,CEMENTO GRIS, UNION DREISE, CODO DE 3/4, TAPON 3/4, CEMENTO PVC ,CONECTOR ,TEFLON ARENA LAVADA, BLOCK, ALAMBRE GRUEZO,SOGA NAYLON,SPRAY AMARILLO, TATRAP NEGRO. ANEXO FACT.	RD\$ 43,222.50
2025-169	5/8/2025	RAFAEL MICIADAS CIPRIAM OLAVERRIA	001-0385657-1	CONCEPTO POR PAGO DE CORTE DE ARBOL QUE OBSTRUIA ACERA Y CONTENENYS ASFALTO EN LA CALLE CRITOBAL COLON	RD\$ 4,500.00
2025-170	6/8/2025	JUAN FRANCISCO ESTEPAN CALDERON	003-0047339-4	CONCEPTO POR PAGO DEL 2DO ABONO DEL 30% DEL CONTRATO ENTRE EL SEÑOR JUAN FRANCISCO ESTEPAN Y LA JUNTA MUNICIPAL, EL CUAL ESTABLECE QUE SE HARAN TRABAJOS DE HERRERIA EN DISTINTOS PUNTOS DEL PARQUE CENTRAL, PARQUE INFANTIL, PARQUE EL GUAYACAN Y CANCHA BASQUETBOL. EVIDENCIA DEL CONTRATO ANEXO	RD\$ 20,694.00
2025-171	6/8/2025	YERAL MARTIN PIMENTEL TEJEDA	003-0128129-1	CONCEPTO POR PAGO DE ESCOBAS ARTESANAL Y FUNDAS #55 PARA BASURA, USO PARQUE Y PLAZA.	RD\$ 10,000.00
2025-172	7/8/2025	FERRETERIA F&M	130088551	CONCEPTO POR PAGO DE 2 CUBETA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO P/ SEÑALIZACION TROPICAL 5/1 PARA SEÑALIZAR LA CARRETERA MAXIMO GOMEZ	RD\$ 15,800.87
2025-173	9/8/2025	JOSE GREGORIOAGRAMONTE MARIÑEZ	003-0069564-0	CONCEPTO POR PAGO AVANCE DE LA KIA SORENTO DEL DIRECTOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO	RD\$ 21,000.00
2025-174	9/8/2025	GISELA MARTE	002-0166104-8	CONCEPTO POR PAGO DE DOS CUOTA DE COMPRA DE UTENCILIOS DE LA COCINA PARA USO DE LA JUNTA MONTO DE LA DEUDA 40,053.54 MENOS 15 582.00 SE LE RESTAN 24,471.54	RD\$ 15,582.00
2025-175	9/8/2025	CRISTIAN RAMON MELO PEÑA	003-0062974-8	CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTO USO EN LA COCINA Y LIMPIEZA EN LA JUNTA	RD\$ 9,000.00
2025-176	11/8/2025	EPITES SOLUCIONES ESTRUCTURALES S.R.L	131760147	CONCEPTO DE PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DEL 2025. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 192,866.10
2025-177	11/8/2025	DAISTHER DE LOS SANTOS VALDEZ	003-0117744-0	CONCEPTO DE PAGO SAXOFONISTA EN LA ACTIVIDAD DEL MERITO RUBEN PIMENTEL	RD\$ 10,000.00
2025-178	11/8/2025	EUCAR GABRIEL ALVAREZ TEJEDA	003-0104919-3	CONCEPTO POR PAGO DE TRANSMISION EN VIVO Y GRABACION DE EVENTO RENDICION DE CUENTA JUAN PEÑA ANEXO FACTURA, 2025	RD\$ 5,000.00

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 Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-179	11/8/2025	JUAN FRANCISCO ESTEPAN CALDERON	003-0047339-4	CONCEPTO POR PAGO DEL 50% RESTANTE DEL CONTRATO ENTRE EL SEÑOR JUAN FRANCISCO ESTEPAN Y LA JUNTA MUNICIPAL, EL CUAL ESTABLECE QUE SE HARAN TRABAJOS DE HERRERIA EN DISTINTOS PUNTOS DEL PARQUE CENTRAL, PARQUE INFANTIL, PARQUE EL GUAYACAN Y CANCHA BASQUETBOL. EVIDENCIA DEL CONTRATO ANEXO SE LE RESTAN 3,774	RD\$ 30,716.00
2025-180	12/8/2025	JOJANSER ISAAC REYES ARIAS	003-0121404-5	CONCEPTO PAGO DE LOS ULTIMOS GASTOS DE LA COMISION AL MERITO RUBEN PIMENTEL, 2025	RD\$ 10,088.00
2025-181	12/8/2025	PERAVIA COMERCIAL	132072472	CONCEPTO DE PAGO CONECTORES ELECTRICO, FOTOCELDA 105-285 V, MADERA 1X4 DE 10 BTO.,BLANCO DE LLAVE YALE	RD\$ 29,052.01
2025-182	12/8/2025	CRISTIAN RAMON MELO PEÑA	003-0062974-8	CONCEPTO DE PAGO DE CABLEADO PARA EL PARQUE INFANTIL, GLORIETA Y LAMPARA DE LA CANCHA QUE ESTAN DENTRO DEL PARQUE	RD\$ 40,000.00
2025-183	13/8/2025	YORYI MEJIA FRANCO	003-0104779-1	CONCEPTO POR PAGO PIEZA, CORREA DEL ALTENADOR, JUNTA DEL SINGUEÑAL. DESMONTE DEL FRONTAL Y MONTURA DEL MISMO CAMION IZUZU Y MANO DE OBRA	RD\$ 11,600.00
2025-184	19/8/2025	JULIO PEÑA MULTISERVICES SRL	131110462	CONCEPTO POR COMPRA DE IMPRESORA EPSON FX-89011 (C11CF37201), IMPREME 10.1 ""RIBBON CARTRIDGE S015329 FX-890 BLACK	RD\$ 32,367.80
2025-185	22/8/2025	MIGUEL MORON	010-0024701-3	CONCEPTO DE PAGO ARREGLO DE MAQUINA DE PODA (ABRASADERA) PROPIEDAD DE JUNTA	RD\$ 5,000.00
2025-186	22/8/2025	PEDRO LEANDRO DE LA ROSA CEPEDA	402-2250164-1	CONCEPTO POR PAGO DE ALQUILER DE CARPA PARA LA ORASANTA RAMON DE LA CRUZ SANTANA ASISTENCIA SOCIA	RD\$ 4,000.00
2025-187	25/8/2025	FARMACIA DIAZ SANTANA	131216201	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 24,924.50
2025-188	25/8/2025	AUTOMAC DOMINICANA SRL	130470723	CONCEPTO DE PAGO (1) KIT TUBO DE AGUA PARA EL COMPACTADOR MACH	RD\$ 3,475.10
2025-189	27/8/2025	JOSE RAMON ALMONTE SUAREZ	093-0062128-2	CONCEPTO POR PAGO ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR MARCH FRON NP7, KIT DE AGUA DE AGUA ENTRE TUBO Y EL SEPETIN	RD\$ 15,500.00
2025-190	28/8/2025	MIGUEL ENRIQUE MELO DIAZ	003-0106775-7	CONCEPTO POR PAGO DONACION DE 5 CAJA DE BOLAS DE 6 U/C A LA LIGA DEPORTIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SOPROVIS ANEJA.	RD\$ 13,750.00
2025-191	29/8/2025	TIENDA LA GRAN MARAVILLA E.I.R.L.	130628939	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES, 4-PAQ VASO #10 PAPEL 2 PAQ. PAPEL NIVEO VERDE 4/12 3-PAQ. SERVILLETA DOMINO 10/500, 15-PAQ. VASO # OZ TERMO, 1- CLORO MACIEL, 1 GALON FABULOSO LAVANDA , 30 PAQ. CAFE SANTO DOMINGO MOLIDO LBS, 6PAQ. AZUCAR CREMA CRISTAL 5 LB, ANEXO FACTURA	RD\$ 16,337.12
2025-192	29/8/2025	JOJANSER ISAAC REYES ARIAS	003-0121404-5	CONCEPTO DE PAGO POR ARREGLO DE LA PUERTA PRINCIPAL Y LA PUERTA DE LA OFICINA DEL DIRECTOR DE LA JUNTA	RD\$ 3,000.00
2025-193	29/8/2025	CRISTIAN RAMON MELO PEÑA	003-0062974-8	CONCEPTO DE PAGO DE DONACION DE ABANICO A LA PARROQUIA CATOLICA	RD\$ 6,360.00
2025-194	29/8/2025	DARIANNA J. BELTRE DIAZ	402-2047696-0	CONCEPTO POR DONACION APORTE T-SHIRT GRUPO DE ORACION POZO DE JACOB	RD\$ 4,500.00
2025-195	29/8/2025	GIRALDY RICARDO MARTINEZ PEÑA	003-0123440-7	CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES DE LA JMVS, DE JUNIO, JULIO, AGOSTO 2025	RD\$ 20,815.00
2025-196	1/9/2025	JOSE ALEXANDER MEJIA MEDRANO	003-0097352-6	CONCEPTO POR PAGO DE CORTE DE ARBOL SECO EN EL PARQUE CENTRAL Y PODA DE ARBOL EN EL BARRIO LAS C/ MANUEL TEJEDA	RD\$ 10,000.00
2025-197	3/9/2025	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	CONCEPTO POR PAGO DE LA FACTUA DE LA FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	RD\$ 3,490.99
2025-198	3/9/2025	COMPANIA 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 AGOSTO 2025	RD\$ 3,583.61
2025-199	3/9/2025	JONATHAN ALEXANDER PEÑA PIMENTEL	402-2047948-5	CONCEPTO POR PAGO DE BRINDIS A LOS EQUIPOS FUTURAS ESTRELLAS DE BEISBOL INFANTIL Y LIGA EL CHINO EN LA APREMIAACION DE MEDALLAS Y RECONOCIMIENTOS, Y BRINDIS EN LA ACTIVIDAD DE PLAN ESTRATEGIA Y DESARROLLO DE LA PROVINCIA PERAVIA DONDE SE FORMO LA SUB-COMISION DRISTRITAL DEL MISMO CELEBRADO EN ESTA JUNTA MUNICIPAL.	RD\$ 11,460.00
2025-200	3/9/2025	VICTOR IVAN TRONCOSO PIMENTEL	003-0091510-5	CONCEPTO POR PAGO DE BRINDIS EN EL TALLER CON LAS JUNTAS DE VECINOS LIDERES Y FUNCIONARIOS DE LA LIGA MUNICIPAL ASUNTOS COMUNITARIOS	RD\$ 3,090.00
2025-201	4/9/2025	FRENOS Y RESPUESTOS PEPIN SRL	130549062	CONCEPTO POR PAGO, ARREGLO DE LA JEEPETA KIA SORENTO 2013, VEHICULO UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE LLEVAR A PERSONAS LOS DIFERENTES CENTRO DE SALUD DE SANTO DOMINGO. ANEXO FACT.	RD\$ 93,775.64
2025-202	4/9/2025	REY PUBLICIDAD	124031494	CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD Y BANNER (ARANITA, BANNER MATE, CRISTAL TRASERO, IMPRESION ADHESIVO, VICERADEL PROGRAMA DE EDUCA LIMPIA Y RECICLA ANEXO FACTUA	RD\$ 7,500.00

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 Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-203	5/9/2025	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\$ 25,000.00
2025-204	5/9/2025	MAYRA DOMINGA BAEZ PAULINO	003-0007124-8	CONCEPTO POR PAGO DE IMPRESION Y ENCUADRENACION DE LOS INFORME MENSUALES Y TRIMESTRALES	RD\$ 47,881.36
2025-205	8/9/2025	JENNIFER JOSEFINA SOTO MARTINEZ	402-2450393-4	CONCEPTO POR PAGO DE LAVADO DE CORTINAJE DE LA SALA DE RECEPCION DE LA JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO FACTURA ANEXA	RD\$ 825.00
2025-206	8/9/2025	FRANK ROBINSON PIMENTEL ARIAS	001-0776003-5	CONCEPTO POR PAGO DE 4 BATERIAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE POLOS PARA LA GUGUA MISUBICHI	RD\$ 800.00
2025-207	8/9/2025	JUAN FRANCISCO ESTEPAN CALDERON	003-0047339-4	CONCEPTO POR PAGO DEL CONTRATO ENTRE EL SEÑOR JUAN FRANCISCO ESTEPAN Y LA JUNTA MUNICIPAL, EL CUAL ESTABLECE QUE SE HARAN TRABAJOS DE HERRERIA EN DISTINTOS PUNTOS REPARACION DE BANCOS DE HIERROS AREA DE LA REGOLA AL LADO DEL PARQUE INFANTIL, CALLEJON LOS NARCISA, PARQUE EL NACO Y RESIDENCIAL KARINA.	RD\$ 35,000.00
2025-208	10/9/2025	EPITES SOLUCIONES ESTRUCTURALES S.R.L	131760147	CONCEPTO DE PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO DEL 2025. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 178,884.75
2025-209	10/9/2025	DIS-PRO COMPANY SRL	131185916	PAGO POR CONCEPTO COMBUSTIBLES (GAS) MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO PARA VEHICULO USADO EN LA JUNTA MUNICIPAL. ANEXOS FACT.	RD\$ 7,661.02
2025-210	10/9/2025	GISELA MARTE	002-0166104-8	CONCEPTO POR PAGO DE DOS CUOTA DE COMPRA DE UTENCIOS DE LA COCINA PARA USO DE LA JUNTA MONTO DE LA DEUDA 26,274.31 MENOS7,791.00 SE LE RESTAN 18,483.31	RD\$ 7,791.00
2025-211	10/9/2025	BIENVENIDO ALFREDO AGUASVIVAS CALDERON	003-0086124-2	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE MALEZA EN EL BARRIO NACO	RD\$ 1,000.00
2025-212	12/9/2025	LUIS ENRIQUE TEJEDA CALDERON	402-2434566-6	CONCEPTO POR PAGO DEL 20% DE TRABAJO DE HERRERIA EN EL PARQUE CENTRAL DE VILLA SOMBRERO, CONSTRUCCION DE LAS PARRILLAS EN TODA AREA CIELO ABIERTO DE LA REGOLA QUE CRUZA POR DENTRO DEL PARQUE	RD\$ 51,050.00
2025-213	15/9/2025	RUDY RADHAMES MELO	003-0035884-3	CONCEPTO POR PAGO DEL CONTRATO ENTRE EL SEÑOR RUDY RADHAMES MELO Y LA JUNTA MUNICIPAL, EL CUAL ESTABLECE QUE SE HARAN TRES (3) FILTRANTES DE TRES (3) VARA DE PROFUNDIDA Y MANO DE OBRA EN DISTINTOS PUNTOS (1) FILTRANTE DE DIEZ DR ECAVACION EN LA EN LA CALLE PROFESOR FRANCISCO PEÑA, UN (1) FILTRANTE DE (10) ECAVACION EN LA CALLE PASCUAL DUME BAEZ, UN FILTRANTE DE EXCAVACION EN LA CALLE 1, EN EL RESIDENCIAL GENESIS	RD\$ 10,200.00
2025-214	15/9/2025	MANUEL MARIA SUAZO	003-0077244-9	CONCEPTO POR PAGO POR SEÑALIZACION DE POLICIA COSTADO Y ACERA EN LA FUNERARIA Y EN EL CUARTEL DE LA POLICIA	RD\$ 2,000.00
2025-215	15/9/2025	JORGE LUIS SOLANO CRUZ	003-0047683-5	CONCEPTO POR PAGO (20) POR CIENTO CONSTRUCCION Y REPARACION DE LOZA EN UN DE 47 METROS UADRADO Y LINIALES, INCLUYENDO EXCAVACION, MATERIAALES Y MANO DE OBRA, EN CALLE ANSELMO PIMENTEL, ESQUINA CALLE POLLERA EL	RD\$ 13,000.00
2025-216	15/9/2025	FAUTO DE REGLA TEJEDA	003-0047716-3	CONCEPTO POR PAGO DE FUNDAS #55 PARA BASURA, USO PARQUE Y PLAZA.	RD\$ 6,350.00
2025-217	16/9/2025	CARLOS ALBERTO ARIAS MERCEDES	003-0083377-9	CONCEPTO POR PAGO DEL CONTRATO ENTRE EL SEÑOR CARLOS ALBERTO ARIAS LA JUNTA MUNICIPAL, EL CUAL ESTABLECE QUE SE HARAN TRABAJOS DE REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO, EN EL AREA DEL BULEVAR, AREAS; DE JARDINERAS, REPONER GRAVA DECORATIVAS Y CAMBIO DE MANGUERA DE REGIO, COLOCACION DE LONA DE MEDIO USO EN VINIL MALEZA, MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD CAMBIO DE LAMPARAS QUEMADA, Y MATERIALES.	RD\$ 21,300.00
2025-218	17/9/2025	RAMON ANTONIO PIMENTEL RIVERA	003-0046986-3	CONCEPTO PAGO ALQUIER DE VEHICULO PARA TRANSPORTAR CEMENTOO DONADO A LA JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO	RD\$ 8,500.00
2025-220	22/9/2025	RAIZA MARGARITA PEÑA ARIAS DE LEDESMA	003-0065769-9	CONCEPTO DE PAGO COMIDA DEL TALLER DE RELACIONES INTERPERSONALES IMPARTIDO POR EL INSTITUTO NACNAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA INAP	RD\$ 4,250.00
2025-221	23/9/2025	FRANKLIN GOMAS EIRL	130715114	CONCEPTO POR PAGO UN JUEGO DE ALFOMBRA CREMA 4 PCS DE GOMA ANEXO FACT.	RD\$ 1,915.25
2025-222	23/9/2025	JUAN FRANCISCO ESTEPAN CALDERON	003-0047339-4	CONCEPTO POR PAGO DEL RESTANTE DEL CONTRATO ENTRE EL SEÑOR JUAN FRANCISCO ESTEPAN Y LA JUNTA MUNICIPAL, EL CUAL ESTABLECE QUE SE HARAN TRABAOS DE HERRERIA EN DISTINTOS PUNTOS DEL PARQUE CENTRAL, PARQUE INFANTIL, PARQUE EL GUAYACAN Y CANCHA BASQUETBOL. EVIDENCIA DEL CONTRATO ANEXO	RD\$ 3,774.00



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 Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-223	25/9/2025	JULIO ERNESTO ORTIZ CASTILLO	003-0037289-3	CONCEPTO POR PAGO DEL ABONO DEL 20% DEL CONTRATO ENTRE EL SEÑOR JULIO ERNESTO ORTIZ CASTILLO Y LA JUNTA MUNICIPAL, EL CUAL ESTABLECE QUE SE HARAN TRABAJOS DE CONTRUCCION SESENTA (60) MTS CUADRADOS DE LARGO Y CUATRO MTS. DE ANCHO DE PAVIMENTO EN MATERIAL DE LOZA DE CEMENTO. OBRA REALIZADA EN EL CALLEJON DE CHIRINGA PUEBLO NUEVO. EVIDENCIA DEL CONTRATO ANEXO	RD\$ 26,960.00
2025-224	25/9/2025	JORGE LUIS SOLANO CRUZ	003-0047683-5	CONCEPTO POR PAGO (20) POR CIENTO CONSTRUCCION Y REPARACION DE LOZA EN UN DE 47 METROS UADRADO Y LINIALES, INCLUYENDO EXCAVACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA, EN CALLE ANSELMO PIMENTEL, ESQUINA CALLE LAPOLLERA	RD\$ 19,500.00
2025-225	30/9/2025	REY PUBLICIDAD	124031494	CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD, CONFECION DE LAZO DEL MES DEL CANCER DE MAMA EN SINTRA DE 6MM IMPRESO DIRECTO A FULL COLOR DE TAMAÑO 37X60 PULGS TERMINACION TROQUELADO SEGUN DISEÑO.	RD\$ 10,320.00

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 Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-226	30/9/2025	JULIO ERNESTO ORTIZ CASTILLO	003-0037289-3	CONCEPTO POR PAGO DEL ABONO DEL 30% DEL CONTRATO ENTRE EL SEÑOR JULIO ERNESTO ORTIZ CASTILLO Y LA JUNTA MUNICIPAL, EL CUAL ESTABLECE QUE SE HARAN TRABAJOS DE CONTRUCCION SESENTA (60) MTS CUADRADOS DE LARGO Y CUATRO MTS. DE ANCHO DE PAVIMENTO EN MATERIAL DE LOZA DE CEMENTO. OBRA REALIZADA EN EL CALLEJON DE CHIRINGA PUEBLO NUEVO. EVIDENCIA DEL CONTRATO ANEXO	RD\$ 40,440.00
2025-227	30/9/2025	CARLOS ALBERTO ARIAS MERCEDES	003-0083377-9	CONCEPTO POR PAGO DEL CONTRATO ENTRE EL SEÑOR CARLOS ALBERTO ARIAS LA JUNTA MUNICIPAL, EL CUAL ESTABLECE QUE SE HARAN TRABAJOS DE REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO, EN EL AREA DEL BULEVAR, AREAS; DE JARDINERAS, REPONER GRAVA DECORATIVAS Y CAMBIO DE MANGUERA DE REGIO, COLOCACION DE LONA DE MEDIO USO EN VINIL MALEZA, MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD CAMBIO DE LAMPARAS QUEMADA, Y MATERIALES.	RD\$ 31,950.00
JMVS-2025-00002	31/7/2025	Construcon & Read Sign Corosin, SRL	132556755	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM) 2025	RD\$ 1,690,157.00
JMVS-2025-00001	8/2/2025	HP Seguridad Digital, SRL	132056418	COMPRA DE CAMION COMPACTADOR	RD\$ 4,380,160.00
2025-228	2/10/2025	LUIS ENRIQUE TEJEDA CALDERON	402-2434566-6	CONCEPTO POR PAGO DEL 30% DE TRABAJO DE HERRERIA EN EL PARQUE CENTRAL DE VILLA SOMBRERO, CONSTRUCCION DE LAS PARRILLAS EN TODA AREA CIELO ABIERTO DE LA REGOLA QUE CRUZA POR DENTRO DEL PARQUE	RD\$ 76,575.00
2025-229	6/10/2025	MIGUEL ANGEL ALBERTO CARRASCO	003-0116052-9	CONCEPTO POR PAGO DE LIMPIEZA DE MALEZA CON MOTO BOMBA Y FUMIGACION CON HERBICIDA EN EL CEMENTERIO DE LA RAQUETA	RD\$ 7,000.00
2025-230	6/10/2025	HP SEGURIDAD DIGITAL, S. R.	132056418	CONCEPTO DE PAGO DE CJ DE ACRILICO ILUMINADO 40X70, PANELES FRONTALES BLANCO EN MARCO ACM, ANEXO FACT.	RD\$ 80,004.00
2025-231	7/10/2025	EMPRESA JR, SRL	115025118	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL CAMION CONPATADOR IZUSU 20222 (CAMBIO DE ACEITE FILTRO Y ENGRASE	RD\$ 17,313.90
2025-232	7/10/2025	IMPRESOS BANILEJOS J.T. SRL	131584624	CONCEPTO POR PAGO DE CONFESION DE 100 BLOCKS DE RECIBOS DE COBROS DE OTROS ABISTRIOS, ORIGINAL Y COPIAS Y 10 FACTURAS ORIGINAL Y UNA COPIA AUTOC. A DOS COLORES FACTURA ANEXA	RD\$ 15,820.00
2025-233	7/10/2025	MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ DIAZ	003-0065443-1	CONCEPTO POR PAGO DE PERIFONEO EN LOS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD	RD\$ 2,000.00
2025-234	7/10/2025	RUDY RADHAMES MELO	003-0035884-3	CONCEPTO POR PAGO 30% SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO ENTRE EL SEÑOR RUDY RADHAMES MELO Y LA JUNTA MUNICIPAL, EL CUAL ESTABLECE QUE SE HARAN TRES (3) FILTRANTE DE TRES (3) VARA DE PROFUNDIDA Y MANO DE OBRA EN DISTINTOS PUNTOS (1) FILTRANTE DE DIEZ DR ECAVACION EN LA EN LA CALLE PROFESOR FRANCISCO PEÑA, UN (1) FILTRANTE DE (10) ECAVACION EN LA CALLE PASCUAL DUME BAEZ, UN FILTRANTE DE EXCAVACION EN LA CALLE 1, EN EL RESIDENCIAL GENISI TOTAL 51,000.00	RD\$ 15,300.00
2025-235	9/10/2025	FIDELKA ALTAGRACIA CONTAZO PIMENTEL	402-4400633-0	CONCEPTO POR PAGO DE VIATICOS PARA VISITA DE SOPORTE	RD\$ 1,300.00
2025-236	9/10/2025	JULIO ERNESTO ORTIZ CASTILLO	003-0037289-3	CONCEPTO POR PAGO FINAL DEL 50% DEL CONTRATO ENTRE EL SEÑOR JULIO ERNESTO ORTIZ CASTILLO Y LA JUNTA MUNICIPAL, EL CUAL ESTABLECE QUE SE HARAN TRABAJOS DE CONTRUCCION SESENTA (60) MTS CUADRADOS DE LARGO Y CUATRO MTS. DE ANCHO DE PAVIMENTO EN MATERIAL DE LOZA DE CEMENTO. OBRA REALIZADA EN EL CALLEJON DE CHIRINGA PUEBLO NUEVO. EVIDENCIA DEL CONTRATO ANEXO	RD\$ 67,400.00
2025-237	9/10/2025	RUDY RADHAMES MELO	003-0035884-3	CONCEPTO POR PAGO FINAL 50% SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO ENTRE EL SEÑOR RUDY RADHAMES MELO Y LA JUNTA MUNICIPAL, EL CUAL ESTABLECE QUE SE HARAN TRES (3) FILTRANTE DE TRES (3) VARA DE PROFUNDIDA Y MANO	RD\$ 25,500.00
2025-238	9/10/2025	YORYI MEJIA FRANCO	003-0104779-1	CONCEPTO POR PAGO FACTURA DE AUTOMAS DOMINICANA SRL, FACT. 11004303, SECADOR DE AIRE- LAD-SS41-745-800787 AL CAMION CPMPACTADOR BLANCO MOTOR MP-7	RD\$ 24,300.00
2025-239	9/10/2025	ANGEL DARIO GUZMAN RAMIREZ	010-0030158-8	CONCEPTO POR PAGO DE LEVANTAMIENTO DE DOCUMENTO EFICIENTE DE LA INFORMACION CONTABLE DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2025	RD\$ 30,000.00
2025-240	10/10/2025	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	CONCEPTO POR PAGO DE LA FACTURA DE LA FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	RD\$ 3,490.99
2025-241	10/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2025	RD\$ 3,041.76

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 Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-242	10/10/2025	EPITES SOLUCIONES ESTRUCTURALES S.R.L	131760147	CONCEPTO DE PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 170,505.51
2025-243	10/10/2025	DIS-PRO COMPANY SRL	131185916	PAGO POR CONCEPTO COMBUSTIBLES (GAS) MES SEPTIEMBRE 2025 PARA VEHICULO USADO EN LA JUNTA MUNICIPAL. ANEXOS FACT.	RD\$ 5,913.27
2025-244	10/10/2025	JUAN MARIA TRONCOSO TRONCOSO	001-0057816-0	CONCEPTO POR PAGO DE PERIFONEO DE LA ACTIVIDAD EN EL CEMENTERIO DE LA RASQUETA	RD\$ 3,000.00
2025-245	10/10/2025	GIRALDY MARTINEZ PEÑA	003-0123440-7	CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD Y SEGUIRIDAD DE CUENTA DE REDES SOCIALES DEL MESES DE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	RD\$ 3,398.22
2025-246	10/10/2025	GERARDO MORELL COMERCIAL	131666914	CONCEPTO DE PAGO DE COMPLETIVO DE LA FACTURA 91513 Y MANTENIMIENTO A LOS CAMIONES DE LA FACTURAS 92991,93118 DE LA JUNTA	RD\$ 62,411.98
2025-247	10/10/2025	CRISTIAN RAMON MELO PEÑA	003-0062974-8	CONCEPTO POR PAGO DE INSTALACIONDE ABANISCO EN IGLESIA CATOLICA,	RD\$ 2,000.00
2025-248	10/10/2025	CRISTIAN RAMON MELO PEÑA	003-0062974-8	CONCEPTO POR PAGO DE ADQUISICION DE LUCES NAVIDEÑAS PARA SER UTILISADA EN EL PARQUE CENTRAL DE VILLA SOMBRERO	RD\$ 8,355.20
2025-249	10/10/2025	CARLOS ALBERTO ARIAS MERCEDES	003-0083377-9	CONCEPTO POR PAGO FINAL 50 % DEL CONTRATO ENTRE EL SEÑOR CARLOS ALBERTO ARIAS LA JUNTA MUNICIPAL, EL CUAL ESTABLECE QUE SE HARAN TRABAJOS DE REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO, EN EL AREA DEL BULEVAR, AREAS DE JARDINERAS, REPONER GRAVA DECORATIVAS Y CAMBIO DE MANGUERA DE REGIO, COLOCACION DE LONA DE MEDIO USO EN VINIL MALEZA, MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD CAMBIO DE LAMPARAS QUEMADA, Y MATERIALES.	RD\$ 53,250.00
2025-250	13/10/2025	FELIX ALCIDES GUERRERO GUERRERO	402-2845200-5	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	RD\$ 25,000.00
2025-251	13/10/2025	JOSE ALEXANDER MEJIA MEDRANO	003-0097352-6	CONCEPTO POR PAGO DE CORTW DE ARBOL EN LA CALLE FRNCISCO G. BILLINI ESQ. DUARTE 1- ARBOL DEMELINA GIGANTE 1-MANGO	RD\$ 9,000.00
2025-252	14/10/2025	RICARDO DE LOS SANTOS	003-0094560-7	CONCEPTO POR PAGO DE FACTURAS HILO GRAMA, TERMINAR DE INNVERSOR ALAMBRE DE SOLDADOR TERMINAR DE INVERSOR 50.70-12ESCOBA KIKA, GUANTE BOLITA GUANTE MOTORISTA CANDADO MAESTRADO 60MM, DIABLITO6X3, RASTRILLI ARANA,BISAAGRA 60MM,CLAVO2X11, CLAVO DE ZIN 1X4X12 AMAERICANA BRUTA ENLATE,2X6X10 BRUTA AMERICANA, MOTA ANTIGOTA, EXTENCION PINTAL 2 M. ALAMBRE MOTO,MANGUERA 3/4X100,	RD\$ 35,391.03
2025-253	14/10/2025	RAMON SERRANO	003-0016066-0	CONCEPTO POR PAGO DE SILLA USADA, DONADA A LAS DIFERENTES GRUPOS DE ORACION, 50 SILLAS GRUPO DE ORACION POZOM DE JACOB, NIÑO DE LA CATECISMO,Y JUNTAS DE VECINOS	RD\$ 80,000.00
2025-254	14/10/2025	ISMAEL QUEZADA VALDEZ	402-3735869-8	POR CONCEPTO DE PAGO DE 1 DISCO DURO SSD DE 256 GB Y MANTENIMIENTO DE LA COMPUTADORA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	RD\$ 4,305.00
2025-255	14/10/2025	JULIO PEÑA MULTISERVICES SRL	131110462	CONCEPTO POR PAGO DE 7 UPS FORZA NT-511D 500VA-250 WATTS 6 ENTRADAS 120V PARA USO DE LAS COMPUTADORAS DE LA INSTITUCION FACTURA ANEXA.	RD\$ 19,171.69
2025-256	16/10/2025	ISMAEL QUEZADA VALDEZ	402-3735869-8	POR CONCEPTO DE PAGO DE 1 DISCO DURO SSD DE 256 GB Y MANTENIMIENTO DE LA COMPUTADORA DE OFICIANA DE LOS REGIDORES	RD\$ 4,505.00
2025-257	16/10/2025	PABLO LEONIDAS PEÑA HICIANO	003-0076687-0	CONCEPTO POR PAGO DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL PROGRAMA DE EDUCA Y RECICLA	RD\$ 13,526.00
2025-258	16/10/2025	RICKY ALBERTO DUME PEREZ	003-0093452-8	CONCEPTO POR PAGO DE ELABORACION DE CARNET PVC A EMPLEADOS DE LA JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO	RD\$ 3,900.00
2025-259	17/10/2025	TIENDA LA GRAN MARAVILLA E.I.R.L.	130628939	CONCEPTO POR PAGO DE ESTUFA ELECTRICA DE 2 QUEMADORES, 2 GRECA P/ CAFE 12 TAZAS PRIMULA, 1 TERMO DE CAFE MEGA &PUMP 1.8L,, SET DE TOALLA JAHAC 5/1, 1IP DE TOLLA D/ COCINA 40X60CM.	RD\$ 5,017.97
2025-260	17/10/2025	WILLIAM JOE, S.R.L.	130119805	CONCEPTO POR PAGO DE REPARACION DE GOMA DERCHA DE LANTERA DEL CAMION PATAFOMA A DOMICILIO	RD\$ 2,394.07
2025-261	17/10/2025	CICOESA	130587329	CONCEPTO POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y CHEQUEO DEL INVERSOR DE LA JUNTA	RD\$ 9,775.94
2025-262	17/10/2025	LUISANA SANCHEZ FOX	223-0000602-4	CONCEPTO POR PAGO DE LA ACTIVIDAD DE RECRECION DEPORTIVA COMPAÑA UN PASO POR LA SALUD MES DEL CANCER DE MAMA	RD\$ 23,520.00
2025-263	20/10/2025	MANUELA YSABEL PEÑA MEJIA	402-2546211-4	CONCEPTO POR PAGO DE APORTE PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE VILLA SOMBRERO	RD\$ 350,000.00
2025-264	21/10/2025	GISELA MARTE	002-0166104-8	CONCEPTO POR PAGO FINAL DE COMPRA DE UTENCIOS DE LA COCINA PARA USO DE LA JUNTA18,483.31	RD\$ 19,964.80

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 Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-265	21/10/2025	SEGUROS PEPIN	101013311	POR CONCEPTO DE PAGO FINAL SEGUROS DE LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL. RENOVACION DE POLIZA FACTURA ANEXA	RD\$ 21,967.07
2025-266	21/10/2025	JUAN MANUEL GUERRERO PIMENTEL	003-0047977-1	CONCEPTO POR PAGO DE MANO DE OBRA Y REPARACION DE TUBERIA #2 DE AGUA POTABLE ALCANTARILLA C/ MAXIMO GOMEZ UBICADA CERCA DEL CEMENTERIO	RD\$ 2,000.00
2025-267	21/10/2025	HENRY LOPEZ HERRERA	003-0085681-2	CONCEPTO DE PAGO DE 10 HORAS DE 2,500.00 , RELLENO DE CARGA DE LOS CAMIONES MITSUBIHI DE 16 MTS.14 CARGA DE BOTE DE ESCOMBROS CAMION DE 16 MTS	RD\$ 74,000.00
2025-268	22/10/2025	TIENDA LA GRAN MARAVILLA E.I.R.L.	130628939	CONCEPTO DE PAGO DE CANTINA PLASTICAS, PAPEL NIVEO, AMBIENTADORE HAWALLAN TROPICAL, VASO DE CAFE ALCOHOL ISOPROPOLICO 70%, CHOCOLATE, AZUCAR, SUAPE ESCOBA, AXION LIMON, INSERTICIDAD RAY, BON BRIL, JABON DE CUABA,CLORO MACIEL, SERVILLETAS	RD\$ 12,061.31
2025-269	27/10/2025	JUAN CARLOS BETHANCOURT	003-0065396-1	PAGO POR CONCEPTO DE (2) PARAGUAT GALON, (2) RAYO GALON Y MEDIO SULFATO FINO	RD\$ 7,100.00
2025-270	27/10/2025	RAIZA MARGARITA PEÑA ARIAS DE LEDESMA	003-0065769-9	CONCEPTO DE PAGO COMIDA DE DIFERENTE ACTIVIDADES DE LA JUNTAS.	RD\$ 10,425.00
2025-271	31/10/2025	MANUELA YSABEL PEÑA MEJIA	402-2546211-4	CONCEPTO POR APORTE AL REINADO POR MOTIVO A LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD 2025	RD\$ 25,000.00
2025-272	3/11/2025	WELLINGTON RADHAMES MEJIA ARIAS	402-5625363-0	CONCEPTO DE PAGO REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO TRANSFORMADOR Y REDUCTOR DE LA CACETA PARQUE PRINCIPAL DE LA DIFERENTE CAJA DE BREAKER DEL SISTEMA ELECTRICO, Y INSTALACION 560 PIES DE CABLE #8 AMERICANO NUEVO, INSTALACION FOTO CELDA, MANO DE OBRA.	RD\$ 67,874.99
2025-273	4/11/2025	YORYI MEJIA FRANCO	003-0104779-1	CONCEPTO POR PAGO ASISTENCIA DE COMPACTADOR AVERIDO IZUZU Y CAMBIO DE ACEITE Y ASISTENCIA DEL COMPACTADOR 25 YARDAS AMERICANO	RD\$ 9,000.00
2025-274	4/11/2025	HERNAN MANUEL MELO GONZALEZ	003-0073946-3	CONCEPTO POR APORTE AL PATRONATO DE BEIBOL, PARA LOS JUGADORES DE LA EPOCA PASADA Y ACTUALES DE VILLA SOMBRERO.	RD\$ 20,000.00
2025-275	4/11/2025	JUAN PASTOR NOVA MEDRANO	003-0043391-9	CONCEPTO POR PAGO DE PIEZA , SOPORTE TRANSM,21830-2960SORRENTO, BANDA FRENO D14432 FE 10/1350, BANDA TRANS.D 1284 SANTA FE 10/1350 BARREDERO.	RD\$ 11,100.00
2025-276	4/11/2025	NELSON YOEL AVALO PEÑA	003-0069442-9	CONCEPTO POR PAGO DE BATERIA LTH ME27R700, DEL VEHICULO DEL COORDINADOR DE LA OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL	RD\$ 11,500.00
2025-277	5/11/2025	GIRALDY RICARDO MARTINEZ PEÑA	003-0123440-7	CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y SEGURIDAD DE CUENTA DE REDES SOCIALES Y CANVA CORRESPONDIENTES A 6 MESES ADELANTADOS	RD\$ 13,479.00
2025-278	5/11/2025	WILKIN BIENVENIDO QUIÑONES MATEO	003-0110781-9	CONCEPTO POR PAGO ABONO A MANO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA MENOR DE SEÑALIZACION DE VIAS PRINCIPALES, PARQUEOS, PARADA, UBICACION DE NO PARQUEO (IGLESIA, COMERCIOS C/ DUARTE, INMACULADA CONCEPCION Y MAXIMO GOMEZ.	RD\$ 5,000.00
2025-279	5/11/2025	LUCERO PUJOLS ENCARNACION	402-3073318-6	CONCEPTO POR AYUDA A PASANTE DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 4,000.00
2025-280	5/11/2025	FRANCICO DE LOS SANTOS	002-0152717-3	CONCEPTO POR PAGO DE REPARACION, MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL CAMION COMPACTADOR DE 25 YARDAS CON PROBLEMA DE LA GRUA DEL CAMION	RD\$ 5,000.00
2025-281	6/11/2025	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	CONCEPTO POR PAGO DE LA FACTURA DE LA FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	RD\$ 3,686.66
2025-282	6/11/2025	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 OCTUBRE 2025	RD\$ 3,806.20
2025-283	7/11/2025	KAREN ESTER LORA ARIAS	402-3190320-0	CONCEPTO POR PAGO PARA UN CORAZON FOTOGRAFICO QUE SE VA A INSTALAR EN EL PARQUE PRINCIPAL DE VILLA SOMBRERO	RD\$ 30,000.00
2025-284	7/11/2025	DAVID ANTONI BAEZ PIEMENTL	003-0101297-7	CONCEPTO POT PAGO DE MANO DE OBRA DE REPACACION DEL MOTOR C-70 MUNICIPAL	RD\$ 2,500.00
2025-285	12/11/2025	BASEL ALHAJ	001-1783030-7	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 SOMBRILLA CC-2, 20 SOMBRILLA CC-2, PARA EL PARADOR FOTOGRAFICO	RD\$ 24,000.00
2025-286	13/11/2025	JUAN FRANCISCO ESTEPAN CALDERON	003-0047339-4	CONCEPTO POR PAGO CONTRUCCION Y TRABAJO DE TUBO DE PEDESTAL PARA ROTULOS DE LOS NOMBRES DE CALLES EN EL RESIDENCIAL KARINA	RD\$ 16,500.00
2025-287	13/11/2025	FARMACIA DIAZ SANTANA	131216201	CONCEPTO POR PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD. FACTURAS ANEXAS JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	RD\$ 60,914.93

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 Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-288	13/11/2025	MANUEL EMILIO TEJEDA SOTO	402-0036381-6	CONCEPTO POR PAGO TRABAJO DE PERFORACION DE LAS SOMBRILLAS SIN COMIENZO DE CABLES DE ACERO, COLOCACION DE LOS PARAGUAS DEL PARADOR FOTOGRAFICO 120, UNIDAD DE SOMBRILLAS.	RD\$ 20,000.00
2025-289	13/11/2025	EPITES SOLUCIONES ESTRUCTURALES S.R.L	131760147	CONCEPTO DE PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 177,161.02
2025-290	13/11/2025	MAX FERRETERIA	101852321	CONCEPTO POR PAGO MALLA PLASTICA VERDE 10X 10 20M 1.5M	RD\$ 12,066.14
2025-291	13/11/2025	HENRY LOPEZ HERRERA	003-0085681-2	CONCEPTO POR PAGO HORA DE SERVICIO DE TRABAJO DE PALA MECANICA Y UNA RETROEXCAVADORA FICHA NO.644J	RD\$ 30,000.00
2025-292	13/11/2025	MANUEL DE JESUS GUERRERO NOVA	003-0097547-1	CONCEPTO POR PAGO DE REPARACION Y PIESA DE MOTO PODADOR (MAQUINA DE CORTE DE MALESA)	RD\$ 5,000.00
2025-293	13/11/2025	HERNAN MANUELMELO GONZALEZ	003-0073946-3	CONCEPTO POR PAGO DE REFRIGERIO AL INTERCAMBIO DEPORTIVO POR RL DIS NSCIONSL DEL DEPORTE(AGUA, HIELO, REFRESCO, PASTELITO) Y EQUIPO DERPORTIVO (BOLA Y AMPALIA)	RD\$ 8,000.00
2025-294	14/11/2025	EPITES SOLUCIONES ESTRUCTURALES S.R.L	131760147	CONCEPTO POR PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL PASO DE LA TORMENTA MELISA Y LA COLA DE LA MISMA EN LOS VEHICULOS Y EQUIPOS PESADOS, PARA ADECUAR CAÑADAS Y DAR SERVICIOS DE SOSCORRO EN EL DISTRITO	RD\$ 38,975.42
2025-295	17/11/2025	WILKIN BIENVENIDO QUIÑONES MATEO	003-0110781-9	CONCEPTO POR PAGO FINAL A MANO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA MENOR DE SEÑALIZACION DE VIAS PRINCIPALES, PARQUEOS, PARADA, UBICACION DE NO PARQUEO (IGLESIA, COMERCIOS C/ DUARTE, INMACULADA CONCEPCION Y MAXIMO GOMEZ.	RD\$ 15,000.00
2025-296	17/11/2025	RAFAEL ANGEL CASTILLO	003-0043746-4	CONCEPTO POR PAGO QUEMA DE MALESA CON YERVICIDA EN EL CEMENTERIO DE LA RAQUETA	RD\$ 2,500.00
2025-297	17/11/2025	YUSMEIRIS FARIT DIAZ AVALO DE TRONCOSO	402-2153362-9	CONCEPTO POR PAGO EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO , PERIFONEO,(3) DIAS, SILLAS (300) POR TRES DIAS, SONIDO (3) DIAS PAQUETE DE AGUA (8) POR TRES DIA.	RD\$ 11,500.00
2025-298	17/11/2025	JOSE ALEXANDER MEJIA MEDRANO	003-0097352-6	CONCEPTO DE TARANTINES PERSONAL, CORTE Y RETIRO DE (5) MATA GRANDE EN LA ACERA CEMENTERIO, Y EL BARRIO NACO, GRUAS TRANSPORTAR TARANTINE, LOGISTICA DE SERCIO COMIDAS, POLICIA Y MILITARES PARA EL PERSONAL EN EL DESALOJO, DE LOS TARANTINES EN LA VIA PUBLICA Y AREA DEL CEMENTERIO	RD\$ 25,040.00
2025-299	17/11/2025	FAUTO DE REGLA TEJEDA	003-0047716-3	CONCEPTO POR PAGO DE FUNDAS #55 PARA BASURA PARA ORNATO Y LIMPIEZA	RD\$ 6,350.00
2025-300	18/11/2025	TIENDA LA GRAN MARAVILLA E.I.R.L.	130628939	CONCEPTO POR PAGO DE ESTUFA ELECTRICA DE 2 QUEMADORES, 2 GRECA P/ CAFE 12 TAZAS PRIMULA, 1 TERMO DE CAFE MEGA &PUMP 1.8L,, SET DE TOALLA JAHAC 5/1, 1IP DE TOLLA D/ COCINA 40X60CM.	RD\$ 5,017.97
2025-301	18/11/2025	TIENDA LA GRAN MARAVILLA E.I.R.L.	130628939	CONCEPTO DE PAGO DE CANTINA PLASTICAS, PAPEL NIVEO, AMBIENTADORE HAWALLAN TROPICAL, VASO DE CAFE ALCOHOL ISOPROPOLICO 70%, CHOCOLATE, AZUCAR, SUAPE ESCOBIA, AXION LIMON, INSERTICIDAD RAY, BON BRIL, JABON DE CUABA,CLORO MACIEL, SERVILLETA	RD\$ 12,061.31
2025-302	18/11/2025	TIENDA LA GRAN MARAVILLA E.I.R.L.	130628939	CONCEPTO DE PAGO POR COMISION DE CHEQUE DEVUELTO CHEQUE NO.18817 DEL 17/10/2025 Y EL CHEQUE NO.18820 DEL 22/10/2025,	RD\$ 800.00
2025-303	18/11/2025	EMERITO ANTONIO ORTIZ DIAZ	003-0016452-2	CONCEPTO DE PAGO DE CAMBIO DE LINEA ELETRICA PARADOR FOTOGRAFICO 17/11/2025.	RD\$ 7,500.00
2025-304	18/11/2025	RAISA MARGARITA PEÑA ARIAS DE LEDESMA	003-0065769-9	CONCEPTO DE PAGO COMIDA DE DIFERENTE ACTIVIDADES DE LA JUNTAS.	RD\$ 11,600.00
2025-305	18/11/2025	JORGE LUIS SOLANO CRUZ	003-0047683-5	CONCEPTO POR PAGO DE BACHEO EN CEMENTO EN EL VADEN EN LA CALLE INMACULADA CONCEPCION CERCA DE LA CARRETERA MAXIMO GOMEZ	RD\$ 39,000.00
2025-306	18/11/2025	MARLON RADHAMES PEÑA DIAZ	003-0085664-8	CONCEPTO POR PAGO DE REPARACION TELEFONO (FLOTA DE LA INTITACION)	RD\$ 4,000.00
2025-307	18/11/2025	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ JAIME	001-1818920-8	CONCEPTO POR PAGO DEL 20% PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO	RD\$ 803,340.26
2025-308	19/11/2025	JOSE GREGORIO AGRAMONTE MARIÑEZ	003-0069564-0	CONCEPTO POR PAGO DESMONTURA Y MONTURA DE MOTOR, TREN DELANTERO COMPLETO, TREN TRASERO COMPLETO, DEMONTURA Y MONTURA DEL RADIOR, DE LA GUAGUA MITSUBISCHI	RD\$ 27,000.00
2025-309	19/11/2025	GRUPO HURACAN SRL	132118332	CONCEPTO POR PAGO DE LUCES NAVIDEÑAS PARA DECORACION DEL PARQUE CENTRAL DEL DISTRITO	RD\$ 15,829.00
2025-310	19/11/2025	RAFAEL RAMIREZ DUME	003-0112388-1	CONCEPTO POR PAGO DE FUEGO ARTIFICIALES PARA LAS PATRONALES EN EL PARQUE	RD\$ 4,300.00

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 Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-311	20/11/2025	NELSON BERNABE PANIAGUA PEÑA	001-0801508-2	CONCEPTO POR PAGO DE PAN PARA LOS TRABAJADORES QUE CONTRIBUYERON PARA AYUDAR A LAS PERSONAS EN LA TORMENTA MELISSA Y A LOS DAMNIFICADO POR EL PASO DE LA MISMA.	RD\$ 3,720.00
2025-312	21/11/2025	ROSA ELPIDIA HICIANO DE PEÑA	003-0046676-0	CONCEPTO POR PAGO DE PENUMBRAS DEL PARQUE (DECORACION DEL PARQUE)	RD\$ 12,800.00
2025-313	22/11/2025	GRUPO HURACAN SRL	132118332	CONCEPTO POR PAGO DE LUCES NAVIDEÑAS PARA DECORACION DEL PARQUE CENTRAL DEL DISTRITO	RD\$ 11,000.00
2025-314	24/11/2025	ISMAEL QUEZADA	402-3735869-8	CONCEPTO DE PAGO REPARACION DEL TANQUE GAS (CAMBIO VALVULA) Y GAS	RD\$ 1,700.00
2025-315	24/11/2025	EL PLANETA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y EL ALTERNADOR W&S EIRL	130940452	CONCEPTO DE PAGO REPACION DEL MOTOR DE ARRANQUE MITSUBISHI 8AUTOMATICO ESCOBILLA BENDIX)	RD\$ 5,424.00
2025-316	25/11/2025	MAYRA DOMINGA BAEZ PAULINO	003-0007124-8	CONCEPTO POR PAGO DE IMPRESION Y ENCUADRENACION DE LOS INFORMES Y MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	RD\$ 20,110.17
2025-317	25/11/2025	ESMERLIN EMEURYS CASTILLO AMANCIO	402-2037505-5	CONCEPTO POR PAGO DE ALQUILER DE SONIDO PARA EL ACTO DEL ENCENDIDO DE LUCES NAVIDEÑAS EN EL PARQUE CENTRAL DE VILLA SOMBRERO	RD\$ 4,500.00
2025-318	26/11/2025	YORYI MEJIA FRANCO	003-0104779-1	CONCEPTO POR PAGO DE REMOLQUE CAMIONETA MITSUBICHI, COMPACTADOR ISUZU , MANTENIMIENTO GUAGUA ESTUDIANTES, CAMBIO DE FILTRO COMPACTADOR DE 25 YARDA	RD\$ 12,500.00
2025-319	26/11/2025	LUIS ENRIQUE TEJEDA CALDERON	402-2434566-6	CONCEPTO POR PAGO DEL50% (FINAL) DE TRABAJO DE HERRERIA EN EL PARQUE CENTRAL DE VILLA SOMBRERO, CONSTRUCCION DE LAS PARRILLAS EN TODA AREA CIELO ABIERTO DE LA REGOLA QUE CRUZA POR DENTRO DEL PARQUE	RD\$ 127,625.00
2025-320	26/11/2025	ROSA ELPIDIA HICIANO DE PEÑA	003-0046676-0	CONCEPTO POR PAGO DE GASTOS DE DECORACION DEL PARQUE CENTRAL	RD\$ 22,633.00
2025-321	27/11/2025	FRANKLIN NELIO FRANCO VILLAR	003-0024131-2	CONCEPTO POR PAGO DE EXTENSION BLANCA , CANALETA TORNILLO DIABLITO Y TORNILLO PASTCO Y MANO DE OBRA ARREGLO DE ELECTRICIDAD EN EL PARQUE CENTRAL	RD\$ 3,900.00
2025-322	1/12/2025	B&N TURBO DIESEL	131870961	CONCEPTO POR PAGO DE REPARACION DE TURBO DEL CAMION COMPACTADOR	RD\$ 20,905.00
2025-323	2/12/2025	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\$ 25,000.00
2025-324	2/12/2025	RICARDO DE LOS SANTOS	003-0094560-7	CONCEPTO POR PAGO DE FACTURAS HILO GRAMA, TERMINAR DE INNVERSOR ALAMBRE DE SOLDADOR TERMINAR DE INVERSOR 50.70-12ESCOBA KIKA, GUANTE BOLITA GUANTE MOTORISTA CANDADO MAESTRADO 60MM, DIABLITO6X3, RASTRILLI ARANA,BISAAGRA 60MM,CLAVO2X11, CLAVO DE ZIN 1X4X12 AMAERICANA BRUTA ENLATE,2X6X10 BRUTA AMERICANA, MOTA ANTIGOTA, EXTENCION PINTAL 2 M. ALAMBRE MOTO,MANGUERA 3/4X100,	RD\$ 25,032.37
2025-325	2/12/2025	YP INVESTMENT MARMOL HERNANDEZ	133381631	CONCEPTO POR PAGO DE MANTENIMIENTO, LAVADO, ACEITE,SOPLETO, ENGRASE LAVADO DE MOTOR, CAMION GRANDE DE LA JUNTA,	RD\$ 37,284.25
2025-326	5/12/2025	CRISTIAN RAMON MELO PEÑA	003-0062974-8	CONCEPTO POR PAGO DESAYUNO AL MARIACHI QUE CANTO A LA VIRGEN, TRANSPORTE, AGUA PROCESION EL DIA DE LA FIESTA A LA INMACULADA CONCEPCION	RD\$ 9,000.00
2025-327	5/12/2025	JUAN A. PIMENTE ESTEPAN	003-0078432-9	CONCEPTO POR PAGO DE 2 CORONA FLORES PARA LA VIRGEN2 JARRONES DE FLORES, 1 FLORES ARTIFICIALES Y ARMAD DEL ARCO A LA VIRGEN INMACULADA CONCEPCION EN HONOR A SUS FIESTAS	RD\$ 23,364.00
2025-328	5/12/2025	MARCOS ARODY SARITA VARGA	223-0181933-4	CONCEPTO POR PAGO DE LAS MAÑANITA A LA VIRGEN INMACULADA CONCEPCION EN HONOR A SUS FIESTAS	RD\$ 19,500.00
2025-329	9/12/2025	GERMAN BAEZ VILLAR	003-0000638-4	CONCEPTO POR PAGO DE 6 HORAS DE TRABAJO CON GREDA EN ARREGLO DE CAMINO VECINALES, EN EL DISTRITO DEJADO INTRANSITABLE POR LOS EFECTO DE LA TORMENTA MELISA	RD\$ 21,000.00
2025-330	10/12/2025	DELTA IMPORT, SRL	131026192	CONCEPTO POR PAGO DE ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON LX 89011	RD\$ 35,312.50
2025-331	10/12/2025	TIENDA LA GRAN MARAVILLA E.I.R.L.	130628939	CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTO, PAPEL NIVEO ,AMBIENTADORES WINDS, VASO DE CAFE, AZUCAR CREMA, CLORO MACIER, JABON DE CUABA, AXION LIMON, SERVILLETA DOMINO, VASO ·7 DESINFENTANTE MACIER, INSECT, RAID, CAFE	RD\$ 19,949.27
2025-332	10/12/2025	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 DENOVIEMBRE 2025	RD\$ 3,221.24
2025-333	10/12/2025	WILLIAM JOE, S.R.L.	130119805	CONCEPTO DE PAGO ARREGLO DE GOMA, SERVICIO A DOMICILIO	RD\$ 1,915.25

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 Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-334	10/12/2025	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	CONCEPTO POR PAGO DE LA FACTUA DE LA FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	RD\$ 3,490.99
2025-335	17/12/2025	EL PLANETA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y EL ALTERNADOR W&S EIRL	130940452	CONCEPTO DE PAGO REPACION DEL MOTOR DE ARRANQUE DE LA GUAGUA DE ESTUDIANTE	RD\$ 3,164.00
2025-336	18/12/2025	FRANCISCO ANIBAL PEÑA MOTA	003-0036620-0	CONCEPTO POR PAGO DE ARREGLO DE LA TUBERIA PVC, DE LA JUNTA Y MONTURA DE LA MEZCLADOR DEL FREGADERO DE LA COCINA	RD\$ 4,650.00
2025-337	18/12/2025	BRAVO S.A.	101602465	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA DAMNIFICADA FONDO DE CONTINGENCIA POR EL PASO TORMENTA MELISSA (BONO)	RD\$ 600,000.00
2025-338	19/12/2025	JESUS MANUEL PEÑA TRONCOSO	001-0728434-1	CONCEPTO POR PAGO A LA ACTIVIDAD DE LOS COLABORADORES DE LA JUNTAS DISTRITAR DE DICIEMBRE 2025	RD\$ 10,750.00
2025-339	19/12/2025	ISMAEL QUEZADA VALDEZ	402-3735869-8	CONCEPTO DE PAGO PARA COMPRA DE PLATOS Y VASOS DESECHABLES, SERVILLETA, MANZANA, UVAS, DULCES, REFRESCOS, HIELOS, PARA LA ACTIVIDAD DE CENA NAVIDEÑA DE LOS COLABORADORES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DICIEMBRE 2025	RD\$ 10,000.00
2025-340	19/12/2025	GERARDO MORELL COMERCIAL	131666914	PAGO POR CONCEPTO DE FACTURAS: 93465,93732,93942,94118,94363,94366,95194,95308,95616,95971,97064,97369,97512,97560,97822,98335,99096,99507,99775,99833,100078,100404,10055910 1667101914,102028,102427,102581,102793,103558,104112, ANEXOS FACT.	RD\$ 92,506.74
2025-341	19/12/2025	JOSE GREGORIO AGRAMONTE MARIÑEZ	003-0069564-0	CONCEPTO POR PAGO ARREGLO DE ATERNADOR DE LA GUAGUA L-200 MITSUBISCHI, DE CARGAR FUNDA DE BASURA	RD\$ 3,500.00
2025-342	22/12/2025	CONSTRUCON SRL	132556755	CONCEPTO POR PAGO FINAL DE LA CUBICACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025 OBRAS CONSTRUCCION DE CANALETA HASTA LA CIRCUVALACIONY REPARACION DE ALCATARILLA. CONTRATO ANEXO. Y PAGO DE LA CUBICACION DEL ADICIONAL DE CONSTRUACION DE ACERAS Y CONTENES, DEL BARRIO NACOA NEXOS CONTRATO	RD\$ 503,496.27
2025-343	22/12/2025	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ JAIME	001-1818920-8	CONCEPTO POR PAGO PAGO FINAL POR DE SEGUNDA ETAPA SEÑALIZACION Y ROTULACION DE LAS CALLES DE LA COMUNIDAD	RD\$ 150,000.00
2025-344	22/12/2025	PABLO LEONIDAS PEÑA HICIANO	003-0076687-0	CONCEPTO POR PAGO PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑA DE LA JUNTA PARA UNA PARTICIPACION DE (180), COLABORADORES Y PERSONALIDADES	RD\$ 75,600.00
2025-345	23/12/2025	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	CONCEPTO POR PAGO DE LA FACTUA DE LA FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	RD\$ 3,686.66
2025-346	23/12/2025	NELSON PANIAGUA	003-0116581-7	CONCEPTO POR PAGO DE ALQUILER DE VILLA PARA CENA DE LOS COLABORADORES DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 10,000.00
2025-347	23/12/2025	EPITES SOLUCIONES ESTRUCTURALES S.R.L	131760147	CONCEPTO DE PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 203,016.95
2025-348	23/12/2025	FARMACIA DIAZ SANTANA	131216201	CONCEPTO POR PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD. FACTURAS ANEXAS OCTUBRE 2025	RD\$ 33,119.94
2025-349	23/12/2025	EFRAIN JOSE PIMENTEL TRONCOSO	003-0103810-5	COCEPTO POR PAGO DE DOCUMENTO ESCANIADO Y FOTOCOPIA	RD\$ 10,275.00
2025-350	26/12/2025	NELSON YOEL AVALO PEÑA	003-0069442-9	CONCEPTO POR PAGO DE BANDEJAS Y DULCES PARA CENA NAVIDEÑAS PARA LA COMUNIDAD	RD\$ 6,983.00
2025-351	26/12/2025	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\$ 800.00
2025-352	30/12/2025	KDK ENGINEERRING AND DESIGN SRL	132577231	CONCEPTO POR PAGO DE SEGUNDA AVANCE (80%) SEGUN CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO	RD\$ 3,213,361.05
2025-353	30/12/2025	YORYI MEJIA FRANCO	003-0104779-1	CONCEPTO POR PAGO DE CAMBIO DE CORREA, MANTENIMIENTO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE CALENTADORES, BUJIA HIDRAULICA DEL GUIA, DE LOS CAMIONES COMPACTADORES	RD\$ 9,000.00
2025-354	30/12/2025	JUAN CARLOS BETHANCOURT	003-0065396-1	CONCEPTO POR PAGO DE PARACUAT Y ABONO PARA COMPRA DE YERBICIDA	RD\$ 4,500.00
2025-355	30/12/2025	RICARDO DE LOS SANTOS	003-0094560-7	CONCEPTO POR PAGO DE FACTURAS HILO GRAMIA, TERMINAR DE INVERSOR ALAMBRE DE SOLDADOR TERMINAR DE INVERSOR 50.70-12, ESCOBIA KIKA, GUANTE BOLITA GUANTE MOTORISTA CANDADO MAESTRADO 60MM, DIABLITO 6X3, RASTRILLO ARANA,BISAGRA 60MM,CLAVO2X11, CLAVO DE ZIN 1X4X12 AMAERICANA BRUTA ENLATE,2X6X10 BRUTA AMERICANA, MOTA ANTIGOTA, EXTENCION PINTAL 2 M. ALAMBRE MOTO, MANGUERA 3/4X100,	RD\$ 76,155.30
2025-356	30/12/2025	PERAVIA COMERCIAL	132072472	CONCEPTO DE PAGO CONECTORES ELECTRICO, FOTOCELDA 105-285 V, MADERA 1X4 DE 10 BTO.,BLANCO DE LLAVE YALE. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 39,994.00



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 Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-357	30/12/2025	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	DEUDA AÑO ANTERIOR 2024, 4 CUARTO 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 PRRMIUN, BONING CONCRETE, CLEAR PROCTECCTOR, MATIZADA PLUS ULTRA, ACRIRICA CONDOMINIOS., DISVENTE INDUSTRIAL, IND. TRAFICO BLANCO.	RD\$ 59,805.31
2025-358	30/12/2025	GERARDO MORELL COMERCIAL	131666914	CONCEPTO DE PAGO DE Y MANTENIMIENTO A LOS CAMIONES DE LA DE LA JUNTA ANEXOS FACTURAS.	RD\$ 61,472.96
2025-359	30/12/2025	EPITES SOLUCIONES ESTRUCTURALES S.R.L	131760147	CONCEPTO DE PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 158,765.00
2025-360	30/12/2025	FAUTO DE REGLA TEJEDA	003-0047716-3	CONCEPTO POR PAGO DE FUNDAS #55 PARA BASURA PARA ORNATO Y LIMPIEZA	RD\$ 6,350.00
2025-361	30/12/2025	JORGE LUIS SOLANO CRUZ	003-0047683-5	CONCEPTO POR PAGO (20) POR CIENTO CONSTRUCCION Y REPARACION DE LOZA EN UN DE 47 METROS UADRADO Y LINIALES, INCLUYENDO EXCAVACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA, EN CALLE ANSELMO PIMENTEL, ESQUINA CALLE LAPOLLERA	RD\$ 32,500.00
2025-362	30/12/2025	DIS-PRO COMPANY SRL	131185916	PAGO POR CONCEPTO COMBUSTIBLES (GAS) MES SEPTIEMBRE 2025 PARA VEHICULO USADO EN LA JUNTA MUNICIPAL. ANEXOS FACT.	RD\$ 5,913.27
2025-363	30/12/2025	DIS-PRO COMPANY SRL	131185916	PAGO POR CONCEPTO COMBUSTIBLES (GAS) PARA VEHICULO USADO EN LA JUNTA MUNICIPAL. ANEXOS FACT.	RD\$ 11,077.42
VS-CCC-CP-2025-00	17/11/2025	KDK Engineering And Design, SRL	132577231	El presente proceso tiene por objeto la contratación de servicios de construcción de aceras y contenes en diferentes sectores del Distrito Municipal de Villa Sombrero, Provincia Peravia, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones y al presupuesto aprobado.	RD\$ 4,016,701.00

TOTAL CONTRATADO EN EL SECP \$ 10,087,018.00

TOTAL CONTRATADO \$ 24,085,666.62