



## Junta del Distrito Municipal de Sabana Cruz-Banica

Carretera Matayaya-Banica, No. 3, Sabana Cruz, Banica, Elías Piña, R.D:

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Telefono:809-892-1131 Email:juntadistritalsabanacruz@gmail.com

### RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A MARZO 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-000026	4/1/2025	AGROFERSA SRL	43006108-5	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA REPARACION DE BOMBA	\$ 9,100.00
2025-000021	4/1/2025	YUNIOR RIVERA ESPICHICOQUEZ	015-0004526-3	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA INSTITUCION	\$ 10,000.00
2025-018512	5/1/2025	YUNIOR RIVERA ESPICHICOQUEZ	0150004526-3	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 9,800.00
2025-000016	5/1/2025	COMPAÑÍA	10100157-7	PAGO POR SERVICIO DE ESTA JUNTA DISTRITAL	\$ 1,648.94
2025-000061	5/1/2025	OSCAR ENCARNACION MATEO	107368243	PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 3,000.00
2025-000077	6/1/2025	YOHANNI ALCANTARA	015-0004295-5	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBEIDA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 5,000.00
2025-000078	6/1/2025	REYES BIENBENIDO DE LA ROSA	015-0003806-0	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE PRESTARON SERVICIOS	\$ 17,000.00
2025-000023	4/1/2025	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ CEDANO	015-00046717	PAGO POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA AREGLOS DE VEHICULOS	\$ 1,969.00
2025-000022	4/1/2025	JOSE DANIEL MORETA	015-0000152-2	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 4,320.00
2025-000024	4/1/2025	MIRABEL WENELKIS JIMENEZ	074-0004008-0	PAGO POR SERVICIOS EN ESTA JUNTA DISTRITAL	\$ 3,000.00
2025-000073	6/1/2025	MARTIN MORAL CRUZ	5600463136	PAGO POR TRABAJOS EN EL PARQUE DE HATO VIEJO	\$ 3,000.00
2025-000076	6/1/2025	LILA ROSARIO ROSARIO	402-27657208	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA INSTITUCION	\$ 2,700.00
2025-018580	25/2/2025	YUNIOR RIVERA ESPICHICOQUEZ	1500045263	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA INSTITUCION	\$ 8,500.00
2025-018579	25/2/2025	AGUA SANTA LUCIA	22175	PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 1,290.00
2025-003090	24/3/2025	YUNIOR RIVERA ESPICHICOQUEZ	015-0004526-3	PAGO POR COMPRAS DE ERAMIENTAS PARA REPARACION DE CAMION DE ESTUDIANTES	\$ 9,912.00
2025-018648	25/3/2025	YUNIOR RIVERA ESPICHICOQUEZ	015-004526-3	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTA JUNTA DISTRITAL	\$ 3,213.50
2025-018653	25/3/2025	OSCAR ENCARNACION MATEO	107368243	PAGO POR COPRA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD	\$ 3,000.00
2025-018651	25/3/2025	COMEDOR S Y L	402-27657208	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA INSTITUCION	\$ 880.00
2025-018650	25/3/2025	BERTILIA FLORENTINO MATEO	015-00013733	PAGO POR COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAS QUE PRESTARON SERVICIOS	\$ 10,510.00
2025-018649	25/3/2025	IMPRESORA KY R	130861161	PAGO POR COMPRAS DE LIBROS DE REGISTRO PARA LA OFICINA	\$ 10,509.00
2025-018655	26/3/2025	WAGNER GUZMAN DEL ROSARIO	114661804	PAGO POR COMPRAS DE PIESAS EN REPUESTO	\$ 3,245.00
2025-003094	25/3/2025	GIRA MARIEL ALCANTARA LUGO	402-21664812	PAGO POR REPARACION DEL CAMION DE RECOGIDA DE DESECHOS DE LA INSTITUCION	\$ 800.00
2025-00393	23/3/2025	FERRETERIA MENDEZ	011-0033742-5	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS COMUNITARIOS	\$ 67,935.53
205-003092	25/3/2025	ESTACION DE COMBUSTIBLE ECO CAMILO	131690777	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 190,332.97
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 380,665.94</b>