



Junta del Distrito Municipal de Sabana Cruz-Banica

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

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

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-000026	4/1/2025	AGROFERSA SRL	43006108-5	PAGO POR COMPRA DE HERRRAMIENTAS 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
2025-108698	22/4/2025	NELSON NOVAS ALCANTARA	130606048	COMPRA DE ACTUD PARA PERSONA FALLECIDA EN LA COMUNIDAD	\$ 10,000.00
2025-018697	22/4/2025	YUNIOR RIVERA ESPICHICOQUEZ	150004563	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA INSTITUCION PARA RENDICION DE CUENTAS	\$ 20,000.00
2025-018699	22/4/2025	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ CEDANO	1500001522	COMPRAS DE HERRAMIENTAS DE RESPUESTOS PARA LOS BEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 4,300.00
2025-0186100	23/4/2025	NATIVIDAD ENCARNACION REYES	1100045085	ALQUILER DE SILLAS Y CARPA PARA LA RENDICION DE CUENTAS	\$ 9,150.00
2025-003101	21/4/2025	ESTACION DE COMBUSTIBLE ECOCAMILO	131690777	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 124,011.00
2025-003102	28/4/2025	SERVIO DE LA ROSA Y MORETA	1500009418	PAGO DE REPARACION DE TRABAJOS DE REPARACION DE INFRAESTRUCTURAEN LA JUNTA	\$ 5,000.00
00310-2025	28/5/2025	TEOFILO CONTRERAS CONTRERAS	200428977	PAGO POR TRABAJOS DE REPARACION EN EL PARQUE DE HATO VIEJO	\$ 30,000.00
003107-2025	29/5/2025	GERALDO RODRIGUEZ SOLIS	101320547	PAGO POR CREACION DE ANUNCIO PARA ESTA INSTITUCION	\$ 5,000.00
018697-2025	27/5/2025	YUNIOR RIVERA ESPICHICOQUEZ	015-004526-3	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ESTA INSTITUCION	\$ 10,000.00
018770-2025	28/5/2025	REYES BIENVENIDO DE LA ROSA	015-00038060	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE PRESTARON SERVICION EN LA INSTIT.	\$ 19,015.00
0188769-2025	28/5/2025	ANEURI RUBIO PAREDES	22500885250	PAGO POR COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MADRES	\$ 19,000.00
018649-2025	25/5/2025	RAUL ANTONIO JAQUEZ LORENZO	2600595207	PAGO POR COMPRA DE LIBROS DE REGISTRO DE ASISTENCIA PARA ESTA INSTITUCION	\$ 10,509.00
018771-2025	29/5/2025	IBELIZE CORDERO PEREZ	1500048572	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE PRESTARON SERVICIOS	\$ 1,900.00
018771-2025	28/5/2025	BERTILIA FLORENTINO MATEO	015-0001373-3	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	\$ 5,645.00
21933-2025	14/6/2025	AGUA SANTA LUCIA	1100202181	PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 850.00
018823-2025	24/6/2025	MARILIN ALCANTARA MONTERO	402-4738974-1	PAGO POR COMPRA DE ALIMETOS Y BEBIDAS PARA LA INSTITUCION	\$ 10,000.00
003125-2025	1/7/2025	BENJAMIN DEL ROSARIO VALDEZ	402-2667275-2	COMPRA DE LAMPARAS PARA LA ILUMINACION DE ESTA COMUNIDAD	\$ 51,643.50
018886-2025	5/7/2025	LILA ROSARIO	402-2765720-8	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA INSTITUCION	\$ 6,290.00
003124-2025	8/7/2025	MILTON MEJIA PEREZ	011-0026654-1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTES DE LA INSTITUCION	\$ 8,000.00
018884-2025	10/7/2025	ELVIN LUIS PEREZ LEBRON	011-00198660	COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 8,750.00
02251-2025	8/8/2025	REPUESTO MEXICO	1100060290	COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 5,200.00
11652-2025	25/8/2025	AGROFELSA SRL	131-088953	COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE PARA REPARACION DE LA MOTONETA	\$ 775.00
02250-2025	15/8/2025	AGUA SANTA LUCIA	011-0019866-0	COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 1,200.00
02259-2025	19/8/2025	MOTOMARCAS SRL	130337466	COMPRA DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE LA MOTONETA	\$ 1,650.00
02253-2025	19/8/2025	CUPER COLMADO DANIELA	1200523015	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 25,795.00
02255-2025	20/8/2025	REYES BIENBENIDO DE LA ROSA	015-0003806-0	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA INS	\$ 2,710.00
02256-2025	17/8/2025	FRITURA YERLINA	015-0000805-5	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE PRESTARON SERVICIOS EN LA INS	\$ 1,950.30
02267-2025	5/9/2025	AGUA SANTA LUCIA	132-101035-2	COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 900.00
02274-2025	23/9/2025	GRUPO EL NAZARENO	130616477	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 8,603.00
02275-2025	10/9/2025	MI CAR WASH	101000003	PAGO POR LAVADO A CAMION DE RECOLACTA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 500.00



Junta del Distrito Municipal de Sabana Cruz-Banica

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

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

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
02271-2025	11/9/2025	GRUPO VIAMAR	101011149	PAGO POR COMPRA DE MOTOCORREA PARA EL CAMION DE TRANSP. ESTUDIANTIL	\$ 3,905.80
02273-2025	17/9/2025	REPUESTO SONER	402-2166481-2	PAGO POR ARREGLOS DE GOMA AL CAMION DE RECOLECTA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 800.00
02276-2025	29/9/2025	AGRO FERETERIA CEDANO	402-1297227-3	COMPRA DE MOTA PARA SEÑALIZACION DE UN REDUCTOR DE VELOCIDAD EN LA COMUNI.	\$ 760.00
TOTAL					\$ 794,478.54