



# 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 DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025

| N° de Orden | FECHA     | PROVEEDOR                          | RNC / CÉDULA  | CONCEPTO                                                                 | TOTAL           |
|-------------|-----------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2025-000016 | 5/2/2025  | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS   | 10100157-7    | PAGO DEL INTERNET DE ESTA JUNTA DISTRITAL                                | RD\$ 1,648.94   |
| 2025-000026 | 4/2/2025  | AGROFERSA SRL                      | 43006108-5    | PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA REPARACION DE BOMBA    | RD\$ 9,100.00   |
| 2025-000021 | 4/2/2025  | YUNIOR RIVERA ESPICHICOQUEZ        | 015-0004526-3 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA INSTITUCION               | RD\$ 10,000.00  |
| 2025-018512 | 5/2/2025  | YUNIOR RIVERA ESPICHICOQUEZ        | 0150004526-3  | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA                                 | RD\$ 9,800.00   |
| 2025-000061 | 5/2/2025  | OSCAR ENCARNACION MATEO            | 107368243     | PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION                       | RD\$ 3,000.00   |
| 2025-000077 | 6/2/2025  | YOHANNI ALCANTARA                  | 015-0004295-5 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBEIDA PARA USO DE LA INSTITUCION        | RD\$ 5,000.00   |
| 2025-000078 | 6/2/2025  | REYES BIENBENIDO DE LA ROSA        | 015-0003806-0 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE PRESTARON SERVICIOS       | RD\$ 17,000.00  |
| 2025-000023 | 4/2/2025  | RUDIS FRANCIS HERNANDEZ CEDANO     | 015-00046717  | PAGO POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA AREGLOS DE VEHICULOS                  | RD\$ 1,969.00   |
| 2025-000022 | 4/2/2025  | JOSE DANIEL MORETA                 | 015-0000152-2 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION                            | RD\$ 4,320.00   |
| 2025-000024 | 4/2/2025  | MIRABEL WENELKIS JIMENEZ           | 074-0004008-0 | PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN ESTA JUNTA DISTRITAL                   | RD\$ 3,000.00   |
| 2025-000073 | 6/2/2025  | MARTIN MORAL CRUZ                  | 5600463136    | PAGO POR TRABAJOS EN EL PARQUE DE HATO VIEJO                             | RD\$ 3,000.00   |
| 2025-000076 | 6/2/2025  | LILA ROSARIO ROSARIO               | 402-27657208  | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA INSTITUCION               | RD\$ 2,700.00   |
| 2025-018577 | 21/2/2025 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS   | 10100157-7    | PAGO POR CONSUMO DE INTERNET DE ESTA JUNTA DISTRITAL                     | RD\$ 1,652.00   |
| 2025-003079 | 21/2/2025 | COOCEPTRAL                         | 100-2029004   | PAGO MENSUAL DE PRESTAMO                                                 | RD\$ 144,609.00 |
| 2025-018580 | 25/2/2025 | YUNIOR RIVERA ESPICHICOQUEZ        | 1500045263    | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA INSTITUCION               | RD\$ 8,500.00   |
| 2025-018579 | 25/2/2025 | AGUA SANTA LUCIA                   | 22175         | PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION                       | RD\$ 1,290.00   |
| 2025-018577 | 21/2/2025 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS   | 10100157-7    | PAGO POR TELEFONO DE LA INSTITUCION                                      | RD\$ 1,625.00   |
| 2025-018586 | 28/2/2025 | FERRETERIA ROBERT                  | 130606048     | PAGO POR COMPRA DE ATAUD PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                | RD\$ 10,000.00  |
| 2025-018582 | 26/2/2025 | COLMADO LAS TRES HERMANAS          | 1500007370    | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE PRESTARON SRV.  | RD\$ 4,060.00   |
| 2025-004574 | 3/2/2025  | MILTON MEJIA PEREZ                 | 1100266541    | PAGO POR TRABAJOS ELEVTRICOS EN ESTA COMUNIDAD                           | RD\$ 15,000.00  |
| 2025-003088 | 20/3/2025 | COOPCENTRAL                        | 100-2029004   | PAGO MENSUAL DE PRESTAMO                                                 | RD\$ 144,609.58 |
| 2025-003090 | 24/3/2025 | YUNIOR RIVERA ESPICHICOQUEZ        | 015-0004526-3 | PAGO POR COMPRAS DE ERAMIENTAS PARA REPARACION DE CAMION DE ESTUDIANTES  | RD\$ 9,912.00   |
| 2025-018648 | 25/3/2025 | YUNIOR RIVERA ESPICHICOQUEZ        | 015-004526-3  | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTA JUNTA DISTRITAL                   | RD\$ 3,213.50   |
| 2025-018653 | 25/3/2025 | OSCAR ENCARNACION MATEO            | 107368243     | PAGO POR COPRA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD                                 | RD\$ 3,000.00   |
| 2025-018651 | 25/3/2025 | COMEDOR S Y L                      | 402-27657208  | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA INSTITUCION               | RD\$ 880.00     |
| 2025-018650 | 25/3/2025 | BERTILIA FLORENTINO MATEO          | 015-00013733  | PAGO POR COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAS QUE PRESTARON SERVICIOS          | RD\$ 10,510.00  |
| 2025-018649 | 25/3/2025 | IMPRESORA KY R                     | 130861161     | PAGO POR COMPRAS DE LIBROS DE REGISTRO PARA LA OFICINA                   | RD\$ 10,509.00  |
| 2025-018624 | 20/3/2025 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS   | 10100157-7    | PAGO POR PAGO DE INTERNET DE ESTA JUNTA DISTRITAL                        | RD\$ 1,699.00   |
| 2025-018655 | 26/3/2025 | WAGNER GUZMAN DEL ROSARIO          | 114661804     | PAGO POR COMPRAS DE PIESAS EN REPUESTO                                   | RD\$ 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 | RD\$ 800.00     |
| 2025-00393  | 23/3/2025 | FERRETERIA MENDEZ                  | 011-0033742-5 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS COMUNITARIOS                 | RD\$ 67,935.53  |
| 205-003092  | 25/3/2025 | ESTACION DE COMBUSTIBLE ECO CAMILO | 131690777     | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION                | RD\$ 150,000.00 |

Martín Alc.



RD\$ 663,587.55