

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
Calle Principal Los Botados, Yamasa, Provincia Monte Plata, Rep. Dom  
Tel: (829) 520-7284 [juntamunicipallosbotados@hotmail.com](mailto:juntamunicipallosbotados@hotmail.com)  
RNC: 4-30-02588-7



Creado Mediante la Ley No. 170-98

Unidad de Compras y Contrataciones  
Relacion de compra mayo 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
14065	5/27/2025	COMBUSTOM DOMINICANOS S.R.L	131007661	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA EL TRABAJO DE LOS CAMIONES	200,000.00
14052	5/23/2025	DANIS HUMBERTO DE LA CRUZ	005-0004643-8	PAGO DE CUOTA DE MOTOR YAMAHA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	38,333.00
55042	5/23/2025	ZOILA MASSIEL LAURENCIO DE LEON	402-2418639-1	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	9,000.00
14055	5/23/2025	FELIX HEREDIA	005-0018635-8	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	50,805.00
14054	5/23/2025	JOSE DEL CARMEN MORLA MARTINEZ	005-0024152-6	COMPRA DE MATERIALES A PERSONA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	16,000.00
14053	5/23/2025	MARTIN ARIAS	005-0014425-8	TRABAJO DE PINTURA EN EL PARQUE KM35	10,000.00
14051	5/23/2025	ANGEL DAVID DE LOS SANTOS	005-0051978-1	COMPRA DE TRANSFORMADORES PARA LAMPARAS LED Y CONECTORES	7,100.00
14047	5/23/2025	JUSTO PAYANO ABAD	001-0612886-1	COMPRA DE TINER,ROLO,MOTA,PAGO DE MANO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	43,280.00
14044	5/23/2025	JESUS MANUEL MARTINEZ MORLA	402-2686987-9	COMPRA DE PIEZA PARA EL TRIMOTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	4,500.00
14043	5/23/2025	REYNELIA GARCIA FERRERA	005-0026460-1	COMPRA DE ALAMBRE, BRAZOS DE TUBO, CONECTORES , TAPE3M, LAMPARAS,FOTOCELDAS ENTRE OTROS	138,164.38
14041	5/21/2025	VICENTE DE LEON	005-0018573-1	ALQUILER DE CAMION PARA LOS TRABAJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	30,000.00

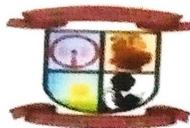
14059	5/23/2025	FUASTO YOENNY REYNOSO MOTA	005-0046867-3	SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO ,CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO	33,000.00
14056	5/23/2025	DANIEL ANTONIO DELGADO MARTINEZ	402-5227780-7	COMPRA DE PIEZAS PARA LOS CAMIONES Y MANTENIMIENTO Y REPARACION	40,335.00
13966	4/30/2025	FELIX HEREDIA	005-0018635-8	COMPRA DE MATERIALES FERETEROS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	40,000.00
14063	5/26/2025	BETANIA BRAZOBAN SEVERINO	402-1183183-5	PAGO DE SERVICIOS DE RETRO BRAZOBAN	20,000.00
14061	5/23/2025	YENDY LISBEHT PEREZ DE PAULA	402-1013140-1	DEUDA POR SERVICIOS PRESTADOS DE SUPERVISION	10,000.00
14060	5/23/2025	CARLOS M. MENA	005-0041316-6	COMPRA DE MATERIALES FERETEROS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	2,080.00
14057	5/23/2025	JUAN CARLOS MARTINEZ ABAD	005-0042309-0	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	38,800.00
14050	5/23/2025	SAMELKY SEVERINO BERROA	402-2537382-4	COMPRA DE MATERIALES FERETEROS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	23,750.00
14046	5/23/2025	YOENNY SANTANA	005-0043119-2	FACTURA POR COMPRA DE PIEZAS, ACEITE,LIQUIDODE FRENO,GRASA ENTRE OTROS	50,000.00
14045	5/23/2025	EUCLIDES PEREZ	005-0032235-9	ABONO A FACTURA POR COMPRA DE PIEZAS, ACEITE,LIQUIDO DE FRENO , GRASA, ENTRE OTROS	50,000.00
14048	5/23/2025	JULIO STARKY DE LA CRUZ GALVEZ	005-0039096-8	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS CAMIONES DE ORNATOS	70,200.00
14049	5/23/2025	PASCUAL H. MATOS	005-0024359-7	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS ,GUANTES,ESCOBA, BOTAS ENTRE OTROSCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	37,115.00
4907	5/23/2025	SENEIDA SEPTIMO CONTRERAS	402-1033408-8	COMPRA DE CANASTILLAS Y BOCINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	18,500.00
4908	5/23/2025	JOSE A. GONZALES CRUZ	005-008794-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	18,978.00

55030	5/23/2025	CASA COMERCIAL ABREU PEÑA S.R.L	131886965	COMPRA Y BEBIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	1,080.00
55037	5/23/2025	JOHENDI MORLA VARGAS	005-0047145-3	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	25,000.00
55043	5/23/2025	JOELVI MORLA VARGAS	402-2313654-6	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	3,790.00
55041	5/23/2025	RAYMILIS A. DE LEON	402-2586061-4	COMPRA DE CHALECOS PERSONALIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	12,600.00
55034	5/23/2025	CRUZ M. DE LOS SANTOS	005-0041878-5	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	5,300.00
5045	5/23/2025	PRIMITIVO DE LEON SEVERINO	005-0042635-8	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	15,000.00
55040	5/23/2025	JUAN CARLOS DE LA CRUZ	005-001775-1	SERVICIOS DE PUBLICIDAD , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	13,000.00
55044	5/23/2025	NINOSKA DEL ROSARIO DE PAULA	005-0035888-2	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	24,300.00
55036	5/23/2025	JOSE LUIS MANZUETA MARTE	005-0016183-1	COMPRA DE FUNDAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025	16,000.00
55031	5/23/2025	ANA C. NOEMYS ARAUJO ROSARIO	005-0000670-5	COMPRA DE CORONA FUNEBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	5,000.00
55033	5/23/2025	PABLO ORTIZ DE LA CRUZ	005-0037421-0	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	40,000.00
55039	5/23/2025	SANTA T. DE LA CRUZ	005-0020818-6	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	4,325.00

55029	5/23/2025	LEONARDO CONTRRERAS RAMIREZ	005-0037224-8	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	21,300.00
55027	5/23/2025	FELIPE DE LEON SANCHEZ	005-0047409-3	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO	6,500.00
55028	5/23/2025	GUARINO MARTINEZ MANZUETA	005-0017298-6	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	7,500.00
55046	5/26/2025	JUAN CARLOS DE LA CRUZ	005-001775-1	FACTURA DE PROGRAMACION EN EL PROGRAMA LA ULTIMA TANDA CANAL 3	14,000.00
		<b>TOTAL</b>			<b>1,214,635.38</b>

*Jose Rogelio Arbelto H.*  
**JOSE ROGELIO ARBELTO HERNANDEZ**  
 ENCARGADO DE C. Y CONTRATACIONES





Creado Mediante la Ley No. 170-98

Unidad de Compras y Contrataciones  
Relacion de compra mayo 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
14065	5/27/2025	COMBUSTOM DOMINICANOS S.R.L	131007661	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA EL TRABAJO DE LOS CAMIONES	200,000.00
14052	5/23/2025	DANIS HUMBERTO DE LA CRUZ	005-0004643-8	PAGO DE CUOTA DE MOTOR YAMAHA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	38,333.00
55042	5/23/2025	ZOILA MASSIEL LAURENCIO DE LEON	402-2418639-1	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	9,000.00
14055	5/23/2025	FELIX HEREDIA	005-0018635-8	COMPRA DE MATERIALES FERETEROS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	50,805.00
14054	5/23/2025	JOSE DEL CARMEN MORLA MARTINEZ	005-0024152-6	COMPRA DE MATERIALES A PERSONA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	16,000.00
14053	5/23/2025	MARTIN ARIAS	005-0014425-8	TRABAJO DE PINTURA EN EL PARQUE KM35	10,000.00
14051	5/23/2025	ANGEL DAVID DE LOS SANTOS	005-0051978-1	COMPRA DE TRANSFORMADORES PARA LAMPARAS LED Y CONECTORES	7,100.00
14047	5/23/2025	JUSTO PAYANO ABAD	001-0612886-1	COMPRA DE TNER, ROLO, MOTA, PAGO DE MANO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	43,280.00
14044	5/23/2025	JESUS MANUEL MARTINEZ MORLA	402-2686987-9	COMPRA DE PIEZA PARA EL TRIMOTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	4,500.00
14043	5/23/2025	REYNELIA GARCIA FERRERA	005-0026460-1	COMPRA DE ALAMBRE, BRAZOS DE TUBO, CONECTORES , TAPE3M, LAMPARAS, FOTOCELDAS ENTRE OTROS	138,164.38
14041	5/21/2025	VICENTE DE LEON	005-0018573-1	ALQUILER DE CAMION PARA LOS TRABAJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	30,000.00

14059	5/23/2025	FUASTO YOENNY REYNOSO MOTA	005-0046867-3	SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO ,CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO	33,000.00
14056	5/23/2025	DANIEL ANTONIO DELGADO MARTINEZ	402-5227780-7	COMPRA DE PIEZAS PARA LOS CAMIONES Y MANTENIMIENTO Y REPARACION	40,335.00
13966	4/30/2025	FELIX HEREDIA	005-0018635-8	COMPRA DE MATERIALES FERETEROS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	40,000.00
14063	5/26/2025	BETANIA BRAZOBAN SEVERINO	402-1183183-5	PAGO DE SERVICIOS DE RETRO BRAZOBAN	20,000.00
14061	5/23/2025	YENDY LISBEHT PEREZ DE PAULA	402-1013140-1	DEUDA POR SERVICIOS PRESTADOS DE SUPERVISION	10,000.00
14060	5/23/2025	CARLOS M. MENA	005-0041316-6	COMPRA DE MATERIALES FERETEROS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	2,080.00
14057	5/23/2025	JUAN CARLOS MARTINEZ ABAD	005-0042309-0	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	38,800.00
14050	5/23/2025	SAMELKY SEVERINO BERROA	402-2537382-4	COMPRA DE MATERIALES FERETEROS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	23,750.00
14046	5/23/2025	YOENNY SANTANA	005-0043119-2	FACTURA POR COMPRA DE PIEZAS, ACEITE,LIQUIDODE FRENO,GRASA ENTRE OTROS	50,000.00
14045	5/23/2025	EUCLIDES PEREZ	005-0032235-9	ABONO A FACTURA POR COMPRA DE PIEZAS, ACEITE,LIQUIDO DE FRENO , GRASA, ENTRE OTROS	50,000.00
14048	5/23/2025	JULIO STARKY DE LA CRUZ GALVEZ	005-0039096-8	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS CAMIONES DE ORNATOS	70,200.00
14049	5/23/2025	PASCUAL H. MATOS	005-0024359-7	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS ,GUANTES,ESCOBA, BOTAS ENTRE OTROSCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	37,115.00
4907	5/23/2025	SENEIDA SEPTIMO CONTRERAS	402-1033408-8	COMPRA DE CANASTILLAS Y BOCINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	18,500.00
4908	5/23/2025	JOSE A. GONZALES CRUZ	005-008794-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	18,978.00

55030	5/23/2025	CASA COMERCIAL ABREU PEÑA S.R.L	131886965	COMPRA Y BEBIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	1,080.00
55037	5/23/2025	JOHENDI MORLA VARGAS	005-0047145-3	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	25,000.00
55043	5/23/2025	JOELVI MORLA VARGAS	402-2313654-6	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	3,790.00
55041	5/23/2025	RAYMILIS A. DE LEON	402-2586061-4	COMPRA DE CHALECOS PERSONALIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	12,600.00
55034	5/23/2025	CRUZ M. DE LOS SANTOS	005-0041878-5	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	5,300.00
5045	5/23/2025	PRIMITIVO DE LEON SEVERINO	005-0042635-8	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	15,000.00
55040	5/23/2025	JUAN CARLOS DE LA CRUZ	005-001775-1	SERVICIOS DE PUBLICIDAD , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	13,000.00
55044	5/23/2025	NINOSKA DEL ROSARIO DE PAULA	005-0035888-2	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	24,300.00
55036	5/23/2025	JOSE LUIS MANZUETA MARTE	005-0016183-1	COMPRA DE FUNDAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025	16,000.00
55031	5/23/2025	ANA C. NOEMYS ARAUJO ROSARIO	005-0000670-5	COMPRA DE CORONA FUNEBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	5,000.00
55033	5/23/2025	PABLO ORTIZ DE LA CRUZ	005-0037421-0	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	40,000.00
55039	5/23/2025	SANTA T. DE LA CRUZ	005-0020818-6	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	4,325.00

55029	5/23/2025	LEONARDO CONTRERAS RAMIREZ	005-0037224-8	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	21,300.00
55027	5/23/2025	FELIPE DE LEON SANCHEZ	005-0047409-3	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO	6,500.00
55028	5/23/2025	GUARINO MARTINEZ MANZUETA	005-0017298-6	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	7,500.00
55046	5/26/2025	JUAN CARLOS DE LA CRUZ	005-001775-1	FACTURA DE PROGRAMACION EN EL PROGRAMA LA ULTIMA TANDA CANAL 3	14,000.00
		<b>TOTAL</b>			<b>1,214,635.38</b>

*Jose Rogelio Arbelto H.*  
**JOSE ROGELIO ARBELTO HERNANDEZ**  
 ENCARGADO DE C. Y CONTRATACIONES

