



Junta de Distrito Municipal de Los Botados

Calle Principal Los Botados, Yamasá, Provincia Monte Plata, Rep. Dom.

Tel: (829)978-0223 juntamunicipallosbotados@hotmail.com

RNC: 4-30-02588-7

Creado Mediante la Ley No. 170-98



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde enero a Junio 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
5/2/2025	ANA CONSUELO NOEMYS ARAUJO ROSARIO	005-0000670-5	COMPRA DE CORONA FUNEBRE	\$ 5,000.00
5/2/2025	ALTAGRACIA DE LEON MORENO	005-0048984-4	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS	\$ 7,000.00
6/2/2025	JOSE ANIVAL CONTRERAS SEVERINO	005-0051478-1	COMPRA DE GOMAS DEL COMPACTADOR Y CABLE DE APLICACION	\$ 28,100.00
6/2/2025	CARLOS A. PASCUAL	005-0024374-6	COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS FERRETEROS VARIOS	\$ 35,000.00
6/2/2025	YOENNY SANTANA	005-0043119-2	COMPRA DE COMPRA DE CUBETA DE HIDRAULICO, ACEITES, BOMBA DE GASOLINA	\$ 44,600.00
6/2/2025	PASCUAL H. MATOS	005-0024359-7	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS VARIOS, BOMBA DE FUMIGAR, LIMAS, MACHETES, ROLLOS DE HILOS, ENTRE OTROS ARTICULOS VARIOS	\$ 100,000.00
6/2/2025	JULIO STARKY DE LA CRUZ GALVEZ	005-0039096-8	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJO DE LOS CAMIONES	\$ 63,700.00
6/2/2025	COMBISDOM DOMINICANOS, S.R.L	1-31007661	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJO DE LOS CAMIONES	\$ 150,000.00
6/2/2025	JUANA HEREDIA SEVERINO	005-0019056-6	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA FIESTAS DE FIN DE AÑO DE LOS EMPLEADOS EN DICIEMBRE 2024	\$ 59,625.00
6/2/2025	FELIPE DE LEON SANCHEZ	005-0047409-3	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 1,750.00
6/2/2025	DANJIEL A. DEGADO MARTINEZ	402-5227780-7	COMPRA DE PIEZA PARA LOS CAMIONES	\$ 21,145.00
6/2/2025	SUPLIDORA ALEXIS A Y L S.R.L	1-31627757	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ALMUERZO CON LOS EMPLEADOS	\$ 33,512.00
6/2/2025	JUAN RAMON GONZALEZ DE PAULA	005-0047702-1	COMPRA DE PIEZA PARA EL CAMION CAMPACTADOR	\$ 1,400.00
6/2/2025	GENARO MARTINEZ DE LA ROSA	001-1590986-3	COMPRA DE PIEZAS	\$ 19,200.00
6/2/2025	NINOSKA DEL ROSARIO DE PAULA	005-0035888-2	ALQUILER DE MESAS, MANTELES Y SILLAS	\$ 22,150.00
6/2/2025	RAYMILIS ASUNCION DE LEON DIAZ		COMPRA DE POLOS E IMPRESIONES	\$ 20,000.00
6/2/2025	JOELVI MORLA VARGAS	402-2313654-6	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 1,525.00
6/2/2025	EUCLIDE PEREZ	005-0032235-9	COMPRA DE CUBETA DE HIDRAULICO, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS	\$ 17,180.00
6/2/2025	RODAMIENTOS Y REPUESTOS A&F, SRL		ABONO A FACTURA POR COMPRA DE PIEZA PARA CAMION	\$ 15,000.00
6/2/2025	GUARINO MARTINEZ MANZUETA	005-0017298-6	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS	\$ 15,730.00
6/2/2025	CASA COMERCIAL ABREU PEÑA S.R.L	1-31886965	COMPRA DE AGUA	\$ 1,020.00
6/2/2025	PABLO ORTIZ DE LA CRUZ	005-0037421-0	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS	\$ 50,000.00
6/2/2025	ORLANDO ORTEGA MARTINEZ	005-0031621-1	ARREGLO Y REPARACON DE MAQUINAS	\$ 5,000.00
7/2/2025	VICENTE DE LEON	005-0018573-1	ALQUILER DE CAMION	\$ 30,000.00
10/2/2025	TENSA SOLAR,S.R.L	1-32361512	COMPRA DE 4 BATERIAS TROJAN ROJA T-105 6V 225 AMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	\$ 51,520.00
13/2/2025	SANTA T. DE LA CRUZ	005-0020818-6	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 12,850.00
26/2/2025	ANGEL DAVID DE LOS SANTOS HERNANDEZ	402-3479590-0	PAGO PENDIENTE, COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA FIESTAS DE FIN DE AÑO DE LOS EMPLEADOS EN DICIEMBRE 2024	\$ 25,728.00



Junta de Distrito Municipal de Los Botados

Calle Principal Los Botados, Yamasá, Provincia Monte Plata, Rep. Dom.

Tel: (829)978-0223 juntamunicipallosbotados@hotmail.com

RNC: 4-30-02588-7

Creado Mediante la Ley No. 170-98



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde enero a Junio 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
26/2/2025	SANTA T. DE LA CRUZ	005-0020818-6	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 13,260.00
26/2/2025	SAMELKY SEVERINO BERROA	402-2537382-4	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 16,125.00
26/2/2025	RAFAEL HEREDIA	026-0044051-1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	\$ 15,000.00
26/2/2025	JULIO STARKY DE LA CRUZ GALVEZ	005-0039096-8	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJO DE LOS CAMIONES	\$ 21,300.00
26/2/2025	JOSE A. GONZALEZ CRUZ	005-0008794-5	COMPRA DE PRODUCTO MEDICINALES A PERSONA	\$ 14,633.00
26/2/2025	EUCLIDEES PEREZ	005-0032235-9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	\$ 50,000.00
26/2/2025	TITO HERNANDEZ HEREDIA	005-0019924-5	PAGO PENDIENTE, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 50,000.00
26/2/2025	JOHENDI MORLA VARGAS	005-0047145-3	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 36,140.00
26/2/2025	CASA COMERCIAL ABREU PEÑA S.R.L	1-31886965	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 900.00
26/2/2025	DANIEL ANTONIO DELGADO MARTINEZ	402-5227780-7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	\$ 27,350.00
26/2/2025	JUAN CARLOS MARTINEZ ABAD	005-0042309-0	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	\$ 21,000.00
26/2/2025	ELVIS PEÑA GONZALEZ	005-0042790-1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	\$ 20,700.00
26/2/2025	PASCUAL H. MATOS	005-0024359-7	ABONO A FACTURA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 40,000.00
26/2/2025	PABLO ORTIZ DE LA CRUZ	005-0037421-0	ABONO A FACTURA DE COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 30,000.00
26/2/2025	LEONARDO CONTRERAS RAMIREZ	005-0037224-8	ABONO A FACTURA DE COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 23,120.00
26/2/2025	CARLOS E. PASCUAL	005-0024374-6	ABONO A FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 100,000.00
26/2/2025	YOENNY SANTANA	005-0043119-2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	\$ 50,000.00
26/2/2025	COMBUSDOM DOMINICANOS, S.R.L		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJO DE LOS CAMIONES	\$ 250,000.00
26/2/2025	JOSE LUIS MANZUETA MARTE		COMPRA DE FUNDA PARA LA RECOGIDA DE LOS DESECHOS SOLIDO	\$ 16,000.00
31/3/2025	JULIO STARKY DE LA CRUZ GALVEZ	005-0039096-8	PAGO COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJO DE LOS CAMIONES	\$ 150,000.00
31/3/2025	RAYMILIS ASUNCION DE LEON DIAZ	402-2586061-4	PAGO COMPRA DE POLOS E IMPRESIONES	\$ 20,000.00
31/3/2025	SAMELKY SEVERINO BERROA	402-2537382-4	PAGO COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 29,560.00
31/3/2025	CASA COMERCIAL ABREU PEÑA S.R.L	1-31886965	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 900.00
31/3/2025	PASCUAL H. MATOS	005-0024359-7	PAGO ABONO A FACTURA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 21,060.00
31/3/2025	LEONARDO CONTRERAS RAMIREZ	005-0037224-8	ABONO A FACTURA DE COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 20,000.00
21/3/2025	VICENTE DE LEON	005-0018573-1	PAGO REALIZADO DE ALQUILER DE CAMION	\$ 30,000.00
28/3/2025	JORGE LUIS GEORGE PARRA	402-3668292-4	PAGO REALIZADO DE BACHEO DE ASFALTO	\$ 50,000.00
21/3/2025	CARLOS A. SOLANO BRETON	001-0403851-8	PAGO COMPLETIVO CARRO FUNEBRE	\$ 70,000.00



Junta de Distrito Municipal de Los Botados

Calle Principal Los Botados, Yamasá, Provincia Monte Plata, Rep. Dom.

Tel: (829)978-0223 juntamunicipallosbotados@hotmail.com

RNC: 4-30-02588-7

Creado Mediante la Ley No. 170-98



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde enero a Junio 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
21/3/2025	SIXTO DE LOS SANTOS BRAZOBAN	005-0020909-3	PAGO REALIZADO ESTA JUNTA DE PREPARACION Y ADMINISTRACION	\$ 50,000.00
21/3/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAMASA	4300225535	PAGO AL AYUNTAMINETO DE YAMASA PARA VERTIR LOS DESECHOS	\$ 40,000.00
28/3/2025	ALEXIS RODRIGUEZ MANZUETA	402-2650330-4	PAGO FINAL DE UN 50 POR CIENTO AL CONTRATO DE COLOCACION DE LONA ASFALTICA	\$ 125,000.00
28/3/2025	FABIO DE LA CRUZ MORENO	005-0017455-2	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS	\$ 17,400.00
31/3/2025	MANUEL DE JESUS TRINIDAD	130877612	PAGO COMPRAS DE ATAULES	\$ 12,000.00
31/3/2025	CRUZ MARIA MORILLO CORNIELL	005-0049098-2	PAGO COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 19,000.00
31/3/2025	ORLANDO SALCEDO FIGUEROA	402-4557155-5	PAGO COMPRAS DE ATAUEDES A PERSONAS	\$ 18,000.00
31/3/2025	JUAN CARLOS DE LA CRUZ TAVERAS	005-0001775-1	SERVICIOS PUBLICITARIOS	\$ 7,000.00
10/3/2025	CARLOS ANTONIO SOLANO BRETON	001-0403851-8	PAGO COMPRA DE UN CARRO FUNEBRE	\$ 800,000.00
31/3/2025	COMBUSDOM DOMINICANOS, S.R.L	131007661	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJO DE LOS CAMIONES	\$ 150,000.00
20/3/2025	ISAAC PAYANO DIAZ		PAGO SEGURO CARRO FUNEBRE	\$ 3,175.00
4/3/2025	BANRESERVAS		PAGO CONFECCION DE CHEQUERAS	\$ 89,404.45
4/3/2025	BANRESERVAS		PAGO CONFECCION DE CHEQUERAS	\$ 44,702.23
4/3/2025	BANRESERVAS		PAGO CONFECCION DE CHEQUERAS	\$ 44,702.23
31/3/2025	JOSE LUIS MANZUETA MARTE	005-0016183-1	PAGO COMPRA DE FUNDA PARA LA RECOGIDA DE LOS DESECHOS SOLIDO	\$ 16,000.00
30/4/2025	PASCUAL H. MATOS	005-0024359-7	COMPRA DE LIQUIDO ,GUANTES,ROLLOS DE HILOS ,ESCOBAS ENTRE OTROS ARTICULOS	\$ 66,625.00
30/4/2025	JUAN GRABRIEL ABAD DE LA CRUZ	005-0042507-9	PAGO DE DEUDA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION	\$ 55,000.00
30/4/2025	SAMELKY SEVERINO BERROA	402-2537382-4	COMPRA DE MATERIAS FERRETEROS	\$ 50,000.00
30/4/2025	DANIEL ANTONIO DELGADO MARTINEZ	402-5227780-7	COMPRA DE PIEZAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION	\$ 50,000.00
30/4/2025	JOSE DEL CARMEN MORLA MARTINEZ	005-0024152-6	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$ 40,000.00
30/4/2025	JOHENDI MORLA VARGAS	005-0047145-3	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA EN EL MES DE ABRIL 2025	\$ 40,000.00
28/4/2025	FAVIO DE LA CRUZ MORENO	005-0017455-2	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	\$ 17,400.00
30/4/2025	SENEIDA SEPTIMO CONTRERAS	402-1033408-8	COMPRAS DE CANASTILLAS PARA PERSONAS	\$ 16,800.00
30/4/2025	ANGEL DAVID DE LOS SANTOS HERNANDEZ	402-3479590-0	ELABORACION DE CARNET PARA PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	\$ 4,000.00
30/4/2025	MANUEL DE JESUS TRINIDAD	130877612	COMPRA DE ATAUEDES PARA PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025	\$ 20,000.00
30/4/2025	LEONARDO CONTRERAS RAMIREZ	005-0037224-8	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	\$ 25,350.00
30/4/2025	TITO HERNANDEZ HEREDIA	005-0019924-5	COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL	\$ 6,250.00
30/4/2025	DANIS HUMBERTO DE LA CRUZ	005-0004643-8	SEGUNDA CUOTAS POR LA COMPRAS DE MOTOR YAMAHA	\$ 38,333.00
30/4/2025	ZOILA MASSIEL LAURENCIO DE LEON	402-2418639-1	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL	\$ 8,000.00

Junta de Distrito Municipal de Los Botados

Calle Principal Los Botados, Yamasá, Provincia Monte Plata, Rep. Dom.

Tel: (829)978-0223 juntamunicipallosbotados@hotmail.com

RNC: 4-30-02588-7

Creado Mediante la Ley No. 170-98



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde enero a Junio 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
30/4/2025	TITO HERNANDEZ HEREDIA	005-0019924-5	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL EN EL MES DE ABRIL 2025	\$ 20,000.00
30/4/2025	MILCIADES BELLO QUEZADA	402-2466426-4	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 10,000.00
30/4/2025	FELIX MANZUETA PRUDENCIO	005-00015219	ELABORACION DE CARNET PARA EMPLEADOS	\$ 20,075.00
30/4/2025	GUARINO MARTINEZ MANZUETA	005-0017298-6	COMPRASDE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL	\$ 17,900.00
30/4/2025	PABLO ORTIZ DE LA CRUZ	005-0037421-0	COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 63,819.00
30/4/2025	ANGEL F. BERROA LAGUAL	402-2015580-4	PAGO DE IMPRESIONES VARIAS CORRESPONDINTE AL MES ABRIL 2025	\$ 1,700.00
30/4/2025	JOSE A. GONZALEZ CRUZ	005-0008794-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA	\$ 20,000.00
30/4/2025	YINELYS DE PAULA REYES	402-3455517-1	TRABAJO REALIZADO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025	\$ 7,000.00
30/4/2025	REYNELIA GARCIA FERRERA	005-0026460-1	TRABAJO REALIZADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	\$ 5,000.00
30/4/2025	JULIO STARKY DE LA CRUZ GALVEZ	005-0039096-8	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE ORNATO,(RECOGIDA DE LOS DESECHO SOLIDOS)	\$ 25,400.00
30/4/2025	COMBUSDOM DOMINICANOS S.R.L.	131007661	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS TRABAJO DE LOS CAMIONES	\$ 250,000.00
30/4/2025	EDWIN ANIBAL AYBAR CHALAS	005-0042709-1	REPARACION DE BALLA PERIMETRAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	\$ 6,000.00
30/4/2025	ELINSON DELA CRUZ BELEN	005-0041602-9	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA TRABAJOS	\$ 40,000.00
30/4/2025	CARLOS E. PASCUAL	005-0024374-6	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 41,240.00
30/4/2025	YOAN MANUEL LEONARDO RAMIREZ	22500616150	COMPRA DE LAMPARAS, ALAMBRES ,FOTOCELDAS, BRAZO DE TUBO TIPO COBRA	\$ 50,000.00
30/4/2025	LUIS FRANCISCO CHALAS JIMENEZ	005-0047426-7	TRABAJO DE PUBLICIDAD PARA LA ACTIVIDAD FESTIVA DE LA RENDICION DE CUENTA MAYO 2024/ ABRIL2025	\$ 22,000.00
30/4/2025	JAQUELIN DE LEON SANCHEZ	005-0034096-3	TRABAJO DE DECORACION PARA LA ACTIVIDAD FESTIVA DE LA RENDICION	\$ 5,500.00
30/4/2025	SULEIKA DE PAULA EMDE	402-3335497-2	ELABORACION DE PLACA PARA EL PARQUE KM.35	\$ 7,750.00
30/4/2025	EUCLIDES PEREZ	005-0032235-9	COMPRA DE CUBETA DE HIDRAULICO, PIEZAS ENTRE OTROS ARTICULOS	\$ 30,200.00
30/4/2025	PEDRO BELEN DE LOS SANTOS	005-0028982-2	COMPRAS DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 17,540.00
30/4/2025	RAYMILIS A. DE LEON	402-2586061-4	COMBUSTIBLE PARA LA ACTIVIDAD FESTIVAL DE LA RENDICION DE CUENTAS	\$ 20,000.00
30/4/2025	JUAN CARLOS MARTINEZ ABAD	005-0042309-0	COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION	\$ 40,000.00
30/4/2025	MARTIN ARIAS	22500637867	TRABAJO DE MURAL DEL PARQUE KM.35	\$ 10,000.00
30/4/2025	SANTA T. DE LA CRUZ	005-0020818-6	COMBUSTIBLE PARA LA ACTIVIDAD FESTIVAL DE LA RENDICION DE CUENTAS	\$ 17,420.00
30/4/2025	YOENNNY SANTANA	005-0043119-2	DEUDA POR LA COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA, MANGUERA DE FRENO LIQUIDO ENTRE OTROS ARTICULOS	\$ 60,000.00
22/4/2025	VICENTE DE LEON	005-0018573-1	ALQUILER DE CAMION , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL2025	\$ 30,000.00
25/4/2025	EMPRESAS LARA S.R.L	101743956	COMPRA DE PIEZAS PARA EL CAMION COMPACTADOR GRANDE	\$ 223,605.00
3/4/2025	TALLERES BURGOS BUMPERS.S.R.L	101616212	COMPRA DE DEFENSA DELANTE, TRASERA Y UN JUEGO DE ESTRIBOS PARA EL CARRO FUNEDRE	\$ 38,500.00
4/4/2025	DANIS HUMBERTO DE LA CRUZ	005-0004643-8	CUOTA POR PAGO DE MOTOR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	\$ 38,000.00
14/4/2025	JORGE LUIS GEORGE PARRA	402-3668292-4	ABONO DE FACTURA POR COLABORACION DE 4 CAMIONES DE ASFALTO MAS LA MANO DE OBRA	\$ 150,000.00
30/4/2025	GIDEL ANTONIO RAMIREZ MORETA	064-0027619-9	TRABAJO DE ALBAÑERIA VARIOS SECTORES	\$ 298,805.00
29/4/2025	RUBEN D. CRUZ DE LA CRUZ	005-0048114-8	VARIOS TRABAJOS DE DISEÑOS, IMPRESIÓN, ROTULACION ,DIVISION INTERIOR TRASERA EN ACD, ENTRE OTROS	\$ 53,700.00
25/4/2025	JUANA HEREDIA SEVERINO	005-0019056-6	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y COMPRA DE ARTICULOS	\$ 45,230.00
27/5/2025	COMBUSTOM DOMINICANOS S.R.L	131007661	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA EL TRABAJO DE LOS CAMIONES	\$ 200,000.00
23/5/2025	DANIS HUMBERTO DE LA CRUZ	005-0004643-8	PAGO DE CUOTA DE MOTOR YAMAHA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$ 38,333.00



Junta de Distrito Municipal de Los Botados

Calle Principal Los Botados, Yamasá, Provincia Monte Plata, Rep. Dom.

Tel: (829)978-0223 juntamunicipallosbotados@hotmail.com

RNC: 4-30-02588-7

Creado Mediante la Ley No. 170-98



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde enero a Junio 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
23/5/2025	ZOILA MASSIEL LAURENCIO DE LEON	402-2418639-1	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$ 9,000.00
23/5/2025	FELIX HEREDIA	005-0018635-8	COMPRA DE MATERIALES FERETEROS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$ 50,805.00
23/5/2025	JOSE DEL CARMEN MORLA MARTINEZ	005-0024152-6	COMPRA DE MATERIALES A PERSONA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$ 16,000.00
23/5/2025	MARTIN ARIAS	005-0014425-8	TRABAJO DE PINTURA EN EL PARQUE KM35	\$ 10,000.00
23/5/2025	ANGEL DAVID DE LOS SANTOS	005-0051978-1	COMPRA DE TRANSFORMADORES PARA LAMPARAS LED Y CONECTORES	\$ 7,100.00
23/5/2025	JUSTO PAYANO ABAD	001-0612886-1	COMPRA DE TINER,ROLO,MOTA,PAGO DE MANO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$ 43,280.00
23/5/2025	JESUS MANUEL MARTINEZ MORLA	402-2686987-9	COMPRA DE PIEZA PARA EL TRIMOTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$ 4,500.00
23/5/2025	REYNELIA GARCIA FERRERA	005-0026460-1	COMPRA DE ALAMBRE, BRAZOS DE TUBO, CONECTORES , TAPE3M, LAMPARAS,FOTOCELDAS ENTRE OTROS	\$ 138,164.38
21/5/2025	VICENTE DE LEON	005-0018573-1	ALQUILER DE CAMION PARA LOS TRABAJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$ 30,000.00
23/5/2025	FUASTO YOENNY REYNOSO MOTA	005-0046867-3	SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO ,CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO	\$ 33,000.00
23/5/2025	DANIEL ANTONIO DELGADO MARTINEZ	402-5227780-7	COMPRA DE PIEZAS PARA LOS CAMIONES Y MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 40,335.00
30/4/2025	FELIX HEREDIA	005-0018635-8	COMPRA DE MATERIALES FERETEROS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$ 40,000.00
26/5/2025	BETANIA BRAZOBAN SEVERINO	402-1183183-5	PAGO DE SERVICIOS DE RETRO BRAZOBAN	\$ 20,000.00
23/5/2025	YENDY LISBEHT PEREZ DE PAULA	402-1013140-1	DEUDA POR SERVICIOS PRESTADOS DE SUPERVISION	\$ 10,000.00
23/5/2025	CARLOS M. MENA	005-0041316-6	COMPRA DE MATERIALES FERETEROS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$ 2,080.00
23/5/2025	JUAN CARLOS MARTINEZ ABAD	005-0042309-0	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$ 38,800.00
23/5/2025	SAMELKY SEVERINO BERROA	402-2537382-4	COMPRA DE MATERIALES FERETEROS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$ 23,750.00
23/5/2025	YOENNY SANTANA	005-0043119-2	FACTURA POR COMPRA DE PIEZAS, ACEITE,LIQUIDODE FRENO,GRASA ENTRE OTROS	\$ 50,000.00
23/5/2025	EUCLIDES PEREZ	005-0032235-9	ABONO A FACTURA POR COMPRA DE PIEZAS, ACEITE,LIQUIDO DE FRENO , GRASA, ENTRE OTROS	\$ 50,000.00
23/5/2025	JULIO STARKY DE LA CRUZ GALVEZ	005-0039096-8	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS CAMIONES DE ORNATOS	\$ 70,200.00
23/5/2025	PASCUAL H. MATOS	005-0024359-7	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS ,GUANTES,ESCOBA, BOTAS ENTRE OTROSCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$ 37,115.00
23/5/2025	SENEIDA SEPTIMO CONTRERAS	402-1033408-8	COMPRA DE CANASTILLAS Y BOCINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$ 18,500.00
23/5/2025	JOSE A. GONZALES CRUZ	005-008794-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$ 18,978.00
23/5/2025	CASA COMERCIAL ABREU PEÑA S.R.L	131886965	COMPRA Y BEBIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$ 1,080.00
23/5/2025	JOHENDI MORLA VARGAS	005-0047145-3	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$ 25,000.00
23/5/2025	JOELVI MORLA VARGAS	402-2313654-6	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$ 3,790.00
23/5/2025	RAYMILIS A. DE LEON	402-2586061-4	COMPRA DE CHALECOS PERSONALIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$ 12,600.00
23/5/2025	CRUZ M. DE LOS SANTOS	005-0041878-5	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$ 5,300.00
23/5/2025	PRIMITIVO DE LEON SEVERINO	005-0042635-8	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$ 15,000.00



Junta de Distrito Municipal de Los Botados

Calle Principal Los Botados, Yamasá, Provincia Monte Plata, Rep. Dom.

Tel: (829)978-0223 juntamunicipallosbotados@hotmail.com

RNC: 4-30-02588-7

Creado Mediante la Ley No. 170-98



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde enero a Junio 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
23/5/2025	JUAN CARLOS DE LA CRUZ	005-001775-1	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2025	\$ 13,000.00
23/5/2025	NINOSKA DEL ROSARIO DE PAULA	005-0035888-2	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$ 24,300.00
23/5/2025	JOSE LUIS MANZUETA MARTE	005-0016183-1	COMPRA DE FUNDAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025	\$ 16,000.00
23/5/2025	ANA C. NOEMYS ARAUJO ROSARIO	005-0000670-5	COMPRA DE CORONA FUNEBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$ 5,000.00
23/5/2025	PABLO ORTIZ DE LA CRUZ	005-0037421-0	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$ 40,000.00
23/5/2025	SANTA T. DE LA CRUZ	005-0020818-6	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$ 4,325.00
23/5/2025	LEONARDO CONTRERAS RAMIREZ	005-0037224-8	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$ 21,300.00
23/5/2025	FELIPE DE LEON SANCHEZ	005-0047409-3	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO	\$ 6,500.00
23/5/2025	GUARINO MARTINEZ MANZUETA	005-0017298-6	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$ 7,500.00
26/5/2025	JUAN CARLOS DE LA CRUZ	005-001775-1	FACTURA DE PROGRAMACION EN EL PROGRAMA LA ULTIMA TANDA CANAL 3	\$ 14,000.00
20/6/2025	DANNY COMERCIAL, S.R.L	1-311-3327-4	PAGO DE CUOTA DE MOTOR YAMAHA	\$ 38,333.00
20/6/2025	VICENTE DE LEON	005-0018573-1	ALQUILER DE CAMION PARA LOS TRABAJOS	\$ 30,000.00
27/6/2025	SIXTO DE LOS SANTOS	005-0020909-3	PREPARACION Y ADMINISTRACION DEL PROCESO PARA CONSTRUCCION DE UNA FUNERARIA EN LOS BOTADOS	\$ 100,000.00
27/6/2025	SERVICIOS FERRO-AGRO, S.R.L	1-011-5887-5	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS COMPRA DE PIEZAS Y MANO DE OBRA	\$ 19,497.32
27/6/2025	SAMELKY SEVERINO BERROA	402-2537382-4	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 40,000.00
27/6/2025	ANDERSON DE LA CRUZ RUIZ	005-0036400-5	COMPRA DE PIEZAS, GOMA	\$ 11,350.00
27/6/2025	ANGEL DAVID DE LOS SANTOS	005-0051978-1	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS	\$ 1,762.00
27/6/2025	PEDRO BELEN DE LOS SANTOS	005-0028982-2	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 8,810.00
27/6/2025	WILSON TAVAREZ GONZALEZ	005-0004476-3	COMPRA DE MANGUERAS HIDRAULICAS	\$ 4,000.00
27/6/2025	JUAN CARLOS MARTINEZ ABAD	005-0042309-0	COMPRA DE PIEZAS PARA LOS CAMIONES	\$ 47,500.00
27/6/2025	FUASTO YOENNY REYNOSO MOTA	005-0046867-3	ABONO A PRESUPUESTO OBRA DE REMODELACION DE CANCHA DE BASKEBALL DE LA COMUNIDAD DE CAMARON	\$ 300,000.00
27/6/2025	YOENNY SANTANA	005-0043119-2	FACTURA POR COMPRA DE PIEZAS, ACEITE,LIQUIDODE FRENO,GRASA ENTRE OTROS	\$ 30,725.00
27/6/2025	EUCLIDES PEREZ	005-0032235-9	ABONO A FACTURA POR COMPRA DE PIEZAS, ACEITE,LIQUIDO DE FRENO , GRASA, ENTRE OTROS	\$ 25,470.00
27/6/2025	JULIO STARKY DE LA CRUZ GALVEZ	005-0039096-8	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS CAMIONES DE ORNATOS	\$ 176,550.00
27/6/2025	SENEIDA SEPTIMO CONTRERAS	402-1033408-8	COMPRA DE BATERIA MOTORCRAFT BXT.24	\$ 12,592.99
27/6/2025	JOSE A. GONZALES CRUZ	005-008794-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 19,886.00
27/6/2025	CASA COMERCIAL ABREU PEÑA S.R.L	131886965	COMPRA DE AGUA	\$ 1,080.00
27/6/2025	JOHENDI MORLA VARGAS	005-0047145-3	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 34,670.00
27/6/2025	MIGUEL CONTRERAS BERROA	005-0018544-2	REPARACION DE DE BOTELLA DE CAMION AZUL, REPARACION DE CAMA, Y REPOZAMIENTO	\$ 35,000.00
27/6/2025	JAIR D. DE DIOS DE LOS SANTOS	005-0047372-3	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE VERTEDERO	\$ 24,999.00
27/6/2025	CRUZ M. DE LOS SANTOS	005-0041878-5	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE	\$ 8,150.00
27/6/2025	SIMON QUEZADA DE LOS SANTOS	005-0043399-0	REPARACION DE TUBERIA DE MOFLE	\$ 12,000.00
27/6/2025	ELVIS PEÑA GONZALEZ	005-0042790-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 13,500.00
27/6/2025	YOAN MANUEL LEONARDO RAMIREZ	225-0061615-0	COMPRA DE LAMPARAS, ALAMBRE, FOTOCELDA, BRAZO DE TUBO TIPO COBRA	\$ 85,585.00
27/6/2025	JOSE LUIS MANZUETA MARTE	005-0016183-1	COMPRA DE FUNDAS	\$ 16,000.00



Junta de Distrito Municipal de Los Botados

Calle Principal Los Botados, Yamasá, Provincia Monte Plata, Rep. Dom.

Tel: (829)978-0223 juntamunicipallosbotados@hotmail.com

RNC: 4-30-02588-7

Creado Mediante la Ley No. 170-98



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde enero a Junio 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
27/6/2025	WILLY CASO CRISOSTOMO	005-0044950-9	TRABAJO TECHO EN CHIRROK Y DECORACION DE PARED FONDO OFICINA PRINCIPAL	\$ 130,000.00
27/6/2025	PABLO ORTIZ DE LA CRUZ	005-0037421-0	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS	\$ 50,650.00
27/6/2025	NICOLAS HERANDEZ	005-0004262-7	TRABAJO DE BRILLO DE OFINA PRINCIPAL	\$ 16,500.00
27/6/2025	LEONARDO CONTRERAS RAMIREZ	005-0037224-8	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 22,000.00
27/6/2025	FELIPE DE LEON SANCHEZ	005-0047409-3	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 1,335.00
27/6/2025	RAFAEL DE LOS SANTOS PAYANO	402-4020306-3	TRABAJO POR ARREGLO DEL PUENTE DE LA SABANA Y LA CALLE PRINCIPAL	\$ 14,000.00
27/6/2025	MANUEL DE JESUS TRINIDAD	001-0853323-3	COMPRA DE ATAQUES	\$ 12,000.00
27/6/2025	LUIS FRANCISCO CHALAS JIMENEZ	005-0047429-7	PUBLICIDAD Y PROPOGANDA	\$ 7,000.00
27/6/2025	JUAN RAFAEL PAYANO	005-0039268-3	ABONO A FACTURA POR TRABAJO REALIZADO DE ESTUDIO DE OPCIONES EN DIFERENTES COMUNIDAS	\$ 50,000.00
27/6/2025	MAXIMO FAMILIA MORA	012-0058493-4	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 8,595.00
27/6/2025	ELADIO MONTILLA YEPEZ	005-0001475-8	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 5,940.00
TOTAL				\$ 8,215,424.60