



**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 De Julio 2025**

| Nº de Orden | FECHA     | PROVEEDOR                        | RNC o CEDULA  | CONCEPTO                                                                                                | TOTAL      |
|-------------|-----------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 14256       | 24/7/2025 | ARISMENDY GERMOSEN RAMIREZ       | 001-1416078-1 | PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION                                                                      | 13,150.00  |
| 55407       | 24/7/2025 | RUBEN D. CRUZ DE LA CRUZ         | 005-0048114-8 | PAGO DE COMPRA DE SELLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO                                                | 3,000.00   |
| 55411       | 24/7/2025 | PABLO ORTIZ DE LA CRUZ           | 005-0037421-0 | COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025                         | 30,000.00  |
| 14245       | 24/7/2025 | EUCLIDES PEREZ                   | 005-0032235-9 | PAGO DE COMPA DE PIEZAS PARA VARIOS CAMIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                      | 38,240.00  |
| 55408       | 24/7/2025 | JOSE A. GONZALEZ CRUZ            | 005-0008794-5 | COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025                                | 11,120.00  |
| 5032        | 24/7/2025 | MANUEL DE JESUS TRINIDAD ACEVEDO | 001-0853323-3 | COMPRA DE ATAQUES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                                      | 36,000.00  |
| 14242       | 24/7/2025 | COMBUSDOM DOMINICANOS S.R.L.     | 131007661     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS TRABAJOS DE CAMIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025               | 200,000.00 |
| 55417       | 24/7/2025 | JUAN CARLOS DE LA CRUZ TAVERAS   | 005-0001775-1 | PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025                                  | 7,000.00   |
| 55412       | 24/7/2025 | SANTA T. DE LA CRUZ              | 005-0020818-6 | COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025                          | 6,000.00   |
| 14244       | 24/7/2025 | YOENNY SANTANA                   | 005-0043119-2 | COMPRA DE PIEZAS PARA LOS CAMIONES, ACEITE, CUBETA DE HIDRAULICO, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 | 27,990.00  |

|       |           |                                |               |                                                                                       |           |
|-------|-----------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 14251 | 24/7/2025 | SAMELKY SEVERINO BERROA        | 402-2537382-4 | COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS VARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025         | 32,530.00 |
| 14243 | 24/7/2025 | JULIO STARKY DE LA CRUZ GALVEZ | 005-0039096-8 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS TRABAJO DE LOS CAMIONES                                | 78,850.00 |
| 14255 | 24/7/2025 | PRIMITIVO DE LEON SEVERINO     | 005-0042635-8 | DEUDA POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025             | 15,000.00 |
| 55413 | 24/7/2025 | JOHENDI MORLA VARGAS           | 005-0047145-3 | COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                  | 20,000.00 |
| 14246 | 24/7/2025 | JUAN CARLOS MARTINEZ ABAD      | 005-0042309-9 | COMPRA DE PIEZAS PARA LOS CAMIONES , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025            | 44,020.00 |
| 14253 | 24/7/2025 | YGNACIA SEVERINO DE SEVERINO   | 005-0026375-1 | COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025               | 10,581.00 |
| 55410 | 24/7/2025 | FELIPE DE LEON SANCHEZ         | 005-0047409-3 | COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS ,CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025       | 6,500.00  |
| 14250 | 24/7/2025 | FAUSTO YOENNY REYNOSO MOTA     | 005-0046867-3 | ABONO A FACTURA POR ALQUILER DE EQUIPO PESADO , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 | 50,000.00 |
| 14247 | 24/7/2025 | ELVIS PEÑA GONZALES            | 005-0042790-1 | COMPRA DE RETROVISORES , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025                        | 19,500.00 |
| 55409 | 24/7/2025 | LEONARDO CONTRERAS RAMIREZ     | 005-0037224-8 | COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025         | 20,700.00 |
| 55414 | 24/7/2025 | JOELVI MORLA VARGAS            | 402-2313654-6 | COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025         | 2,410.00  |
| 55418 | 25/7/2025 | MAXIMO FAMILIA MORLA           | 1200584934    | PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                    | 4,875.00  |



|       |           |                             |               |                                                                                                                                     |            |
|-------|-----------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 14249 | 24/7/2025 | FAUSTO YOENNY REYNOSO MOTA  | 005-0046867-3 | ABONO A PRESUPUESTO OBRA DE REMODELACION DE CANCHA DE BASKETBALL DE LA COMUNIDAD DE CAMARON, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025  | 300,00     |
| 14260 | 30/7/2025 | JAIR D. DE DIOS             | 005-0047372-3 | TRABAJO REALIZADO EN EL VERTEDERO, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025                                                            | 7,500.00   |
| 14259 | 28/7/2025 | JUAN RAFAEL PAYANO          | 005-0039268-3 | PAGO FINAL A FACTURA POR TRABAJO REALIZADO DE ESTUDIO DE OPINIONES EN DIFERENTES COMUNIDADES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 | 55,000.00  |
| 14252 | 24/7/2025 | PATRICIO MENDOZA DE LA CRUZ | 005-0034059-1 | COMPRA DE PUERTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                                                                             | 48,000.00  |
| 14258 | 25/7/2025 | ANTONIO HEREDIA DE LA CRUZ  | 005-0042493-2 | PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION                                                                                                  | 5,000.00   |
| TOTAL |           |                             |               |                                                                                                                                     | 977,466.00 |

*Jose Rogelio Arvelo*  
**JOSE ROGELIO ARVELO HERNANDEZ**  
ENCARGADO DE C. Y CONTRATACIONES

