



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 Septiembre 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 ELECTRODOMENTICOS 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	DANIEL A. DEGADO MARTINEZ	402-5227780-7	COMPRA DE PIEZA PARA LOS CAMIONES	\$ 21,145.00
6/2/2025	SUPRIDORA 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 COMPACTADOR	\$ 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 FRENO	\$ 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 REPARACION 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 ELECTRODOMENTICOS 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 Septiembre 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 Septiembre 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 ATAUDES 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	SAMELY 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 ATAUDES 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 Septiembre 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	MILICIADES 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 CORESPONDINTE 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, CORRESPONDIE 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 FERETEROS	\$ 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	YOENNYY 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 Septiembre 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, CORRESPONDENTES 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, LIQUIDO DE 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 OTROS CORRESPONDIENTE 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
23/5/2025	JUAN CARLOS DE LA CRUZ	005-001775-1	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$ 13,000.00



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 Septiembre 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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, CORRESPONDENTES 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 CONTRRERAS 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 CORRESPONDENTES 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	SAMELY 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, LIQUIDO DE 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 REPORZAMIENTO	\$ 35,000.00
27/6/2025	JAIRO 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 MOFLA	\$ 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, FOTOCELDAS, BRAZO DE TUBO TIPO COBRA	\$ 85,585.00
27/6/2025	JOSE LUIS MANZUETA MARTE	005-0016183-1	COMPRA DE FUNDAS	\$ 16,000.00
27/6/2025	WILLY CASO CRISOSTOMO	005-0044950-9	TRABAJO TECHO EN CHIRROK Y DECORACION DE PARED FONDO OFICINA PRINCIPAL	\$ 130,000.00



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 Septiembre 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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 CONTRRERAS 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 ATAÚDES	\$ 12,000.00
27/6/2025	LUIS FRANCISCO CHALAS JIMENEZ	005-0047429-7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 7,000.00
27/6/2025	JUAN RAFAEL PAYANO	005-0039268-3	ABONO A FACTURA POR TRABAJO REALIZADO DE ESTUDIO DE OPIONES EN DIFERENTES COMUNIDADES	\$ 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 QUÍMICOS	\$ 5,940.00
24/7/2025	PASCUAL H. MATOS	005-0024359-7	COMPRA DE LIQUIDO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$ 3,480.00
24/7/2025	ARISMENDY GERMOSSEN RAMIREZ	001-1416078-1	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 13,150.00
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
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
24/7/2025	EUCLIDES PEREZ	005-0032235-9	PAGO DE COMPRA DE PIEZAS PARA VARIOS CAMIONES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$ 38,240.00
24/7/2025	JOSE A. GONZALEZ CRUZ	005-0008794-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025	\$ 11,120.00
24/7/2025	MANUEL DE JESUS TRINIDAD ACEVEDO	001-0853323-3	COMPRA DE ATAÚDES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$ 36,000.00
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
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
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
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
24/7/2025	SAMELKY SEVERINO BERROA	402-2537382-4	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS VARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025	\$ 32,530.00
24/7/2025	JULIO STARKY DE LA CRUZ GALVEZ	005-0039096-8	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS TRABAJO DE LOS CAMIONES	\$ 78,850.00
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
24/7/2025	JOHENDI MORLA VARGAS	005-0047145-3	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$ 20,000.00
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
24/7/2025	YGNACIA SEVERINO DE SEVERINO	005-0026375-1	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025	\$ 10,581.00
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
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
24/7/2025	ELVIS PEÑA GONZALES	005-0042790-1	COMPRA DE RETROVISORES , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025	\$ 19,500.00
24/7/2025	LEONARDO CONTRRERAS RAMIREZ	005-0037224-8	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$ 20,700.00



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 Septiembre 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
24/7/2025	FAUSTO YOENNY REYNOSO MOTA	005-0046867-3	ABONO A PRESUPUESTO OBRA DE REMODELACION DE CANCHA DE BASKEBALL DE LA COMUNIDAD DE CAMARON , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025	\$ 300,000.00
24/7/2025	PATRICIO MENDOZA DE LA CRUZ	005-0034059-1	COMPRA DE PUERTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$ 48,000.00
25/7/2025	MAXIMO FAMILIA MORLA	1200584934	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$ 4,875.00
25/7/2025	ANTONIO HEREDIA DE LA CRUZ	005-0042493-2	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 5,000.00
28/7/2025	RAYMILIS DE LEON	402-2586061-4	TRABAJO REALIZADO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$ 5,000.00
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
30/7/2025	JAIRO D. DE DIOS	005-0047372-3	TRABAJO REALIZADO EN EL VERTEDERO , CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025	\$ 7,500.00
7/8/2025	JOSE MANUEL MARTE BELLO	005-0043123-4	ABONO DE 20% DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE UNA FUNERARIA MUNICIPAL EN LOS BOTADOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$ 1,241,195.45
18/8/2025	DANIS HUMBERTO DE LA CRUZ	005-0004643-8	MORA DEL MOTOR YAMAHA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$ 2,104.50
18/8/2025	VICENTE DE LEON	005-0018573-1	ALQUILER DE CAMION , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$ 30,000.00
18/8/2025	CRISTINA SEVERINO	005-0018032-8	AYUDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$ 1,500.00
21/8/2025	DANILSON RAMIREZ SEVERINO	402-2533071-7	COMPRA DE CERAMICAS , PEGATO, DERETIDO , SEPARADORES PARA EL REMOZAMIENTO DE LA PLANTA FISICA	\$ 45,775.00
28/8/2025	WILSON TAVAREZ GONZALEZ	005-0004476-3	COMPRA DE MANGERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$ 2,000.00
28/8/2025	EUCLIDES PEREZ	005-0032235-9	COMPRA DE ACEITE , PIEZAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$ 50,000.00
28/8/2025	YOENNY SANTANA	005-0043119-2	COMPRA DE CUBETAS DE ACIETES , GALON DE CULAN , AMOROL ENTRE OTRAS , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025	\$ 28,570.00
28/8/2025	PABLO ORTIZ DE LA CRUZ	005-0037421-0	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$ 55,397.00
28/8/2025	ELADIO MONTILLA YEPEZ	005-0001475-8	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS , BOTAS , GUANTES ENTRE OTROS , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025	\$ 66,170.00
28/8/2025	LEONARDO CONTRERAS RAMIREZ	005-0037224-8	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$ 20,000.00
28/8/2025	SAMELYK SEVERINO BERROA	402-2537382-4	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS VARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025	\$ 31,420.00
28/8/2025	ANGEL DAVID DE LOS SANTOS HERNANDEZ	402-3479590-0	DEUDA POR PAGO DE FACTURA ,COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICO , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$ 15,250.00
28/8/2025	PASCUAL H. MATOS	005-0024359-7	COMPRA DE LIQUIDOS VARIOS ,BOTAS ,CARRETILLAS, GUANTES , DESTROZADORA , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025	\$ 105,890.00
28/8/2025	MANUEL DE JESUS TRINIDAD ACEVEDO	001-0853323-3	COMPRA DE ATAUD , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$ 6,000.00
28/8/2025	JOSE A. GONZALEZ CRUZ	005-00008794-5	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$ 9,500.00
28/8/2025	CASA COMERCIAL ABREU PEÑA S.R.L	131886965	COMPRA DE AGUA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$ 1,080.00
28/8/2025	JOHENDI MORLA VARGAS	005-0047145-3	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$ 21,525.00
28/8/2025	JULIO STARKY DE LA CRUZ GALVEZ	005-0039096-8	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA EL TRABAJO DE CAMIONES , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$ 270,900.00



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 Septiembre 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
28/8/2025	COMBUSDOM DOMINICANOS S.R.L	131007661	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA EL TRABAJO DE CAMIONES , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$ 138,914.00
28/8/2025	JUAN RAMON GONZALEZ DE PAULA	005-0047702-1	MANTENIMIENTO Y REPARACION , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$ 4,500.00
28/8/2025	ELVIN REYNOSO CRUZ	005-0001095-4	ABONO A FACTURA POR ALQUILER DE HABITACIONES A LOS TRABAJADORES DE OBRA PUBLICAS	\$ 40,000.00
28/8/2025	FAUSTO YOENNY REYNOSO MOTA	005-0046867-3	ABONO AL CONTRATO POR LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE CAMARON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$ 350,000.00
28/8/2025	YINELYS DE PAULA REYES	402-3455517-1	FACTURAS DE APORTE ECONOMICOS PARA VARIOS EQUIPO DE BALONCESTO ENTRE OTRAS COSAS	\$ 55,000.00
28/8/2025	EDWIN ANIBAL AYBAR CHALAS	005-0042709-1	MANTENIMIENTO Y REPARACION , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$ 30,000.00
28/8/2025	SENEIDA SEPTIMO CONTRERAS	402-1033408-8	COMPRA DE CANASTILLA Y MESA DE DIMINOS , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025	\$ 10,000.00
28/8/2025	PEDRO BELEN DE LOS SANTOS	005-002-8982-2	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$ 2,900.00
28/8/2025	JAIRO D. DE DIOS	005-0047372-3	TRABAJO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL , TRANSPORTE DEL EQUIPO , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$ 48,333.00
28/8/2025	JUAN CARLOS MARTINEZ ABAD	005-0042309-0	DEUDA POR PAGO DE FACTURA VARIAS DE COMPRA DE PIEZAS ENTRE OTRAS,	\$ 90,175.00
28/8/2025	RAMONA FLORES HERNANDEZIO HEREDIA DE LA CRUZ	005-0017826-4	ALQUILER DE SILLAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$ 3,000.00
29/8/2025	JHONA THAN MANUEL MARTINEZ DE LA CRUZ	402-3223160-1	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$ 5,000.00
29/8/2025	PEDRO JOSE DE PAULA TOLENTINO	402-2615065-0	COMPRA DE 18 CHAQUETAS SUBLIMADAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$ 12,600.00
29/8/2025	MAXIMA DE PAULA PAYANO	402-2305831-0	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$ 3,000.00
29/8/2025	MAXIMO FAMILIA MORLA	1200584934	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$ 2,920.00
29/8/2025	JULIO ALBERTO SEVERINO DE PAULA	402-0383695-8	ABONO A FACTURA POR COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$ 40,000.00
17/9/2025	CAS DOMINGUEZ CABRAL	9000224015	COMPRA DE UNA CULATA PARA EL CAMION COMPACTADOR GRANDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 70,000.00
17/9/2025	SANTOS VINICIO RAMIREZ	223-0130872-6	PAGO DE TRABAJO REALIZADO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 10,000.00
17/9/2025	CAS DOMINGUEZ CABRAL	9000224015	PAGO REALIZADO DE COMPRA DE UN JUEGO DE JUNTA SUPERIOR MOTOR MP7, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 37,800.00
18/9/2025	ZORAIDA BELEN DE LOS SANTOS	115201162	PAGO REALIZADO DE EVENTOS GENERALES ALIMENTOS, BEBIDAS Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 51,350.00
18/9/2025	JOSE MANUEL MARTE BELLO	005-0043123-4	PAGO REALIZADO DE REPARACION Y COLOCACION DE PISOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 123,500.00
18/9/2025	CAS DOMINGUEZ CABRAL	9000224015	COMPRA DE UNA ASPA DE MOTOR MP7, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 12,000.00
19/9/2025	FAUSTO YOENNNY REYNOSO MOTA	005-0046867-3	PAGO REALIZADO DE ABONO AL CONTRATO POR LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE CAMION , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 300,000.00
22/9/2025	JAIRO D. DE DIOS	005-0047372-3	PAGO DE TRABAJOS EN EL VERTEDERO Y TRANSPORTE DE EQUIPOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 57,000.00
23/9/2025	VICENTE DE LEON	005-0018573-1	PAGO DE ALQUILER DE CAMION PARA LOS TRABAJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 30,000.00



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 Septiembre 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
25/9/2025	FRANCISCO JAVIER DEL ROSARIO REYES	402-1260409-0	PAGO DE REPARACION Y REPUESTO DE BOMBA P100 CAMION DOBLE COLA F-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 40,000.00
25/9/2025	FRANCISCO JAVIER DEL ROSARIO REYES	402-1260409-0	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION ,MANO DE OBRA ,EJE DE BOTELLA , TOLA 1 X3 PIES , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 50,000.00
26/9/2025	VICTOR DE PAULA SEMECIAN	2250080826	PAGO REALIZADO POR MANO DE OBRA , MANTENIMIENTO Y REPARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 40,000.00
26/9/2025	ISIDRO HEREDIA HEREDIA	402-2144785-3	PAGO DE DIETA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 15,555.00
26/9/2025	YENDY LISBEHT PEREZ DE PAULA	402-1013140-1	DEUDA POR SERVICIOS PRESTADO DE SUPERVICION , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 10,000.00
26/9/2025	JUAN RAFAEL PAYANO	005-0039268-3	PAGO DE TRABAJO REALIZADO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 2,400.00
26/9/2025	JUAN CARLOS DE LA CRUZ TAVERAS	005-0001775-1	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DE FESTIVIDAD REALIZADA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 20,000.00
26/9/2025	ELEUTERIO CONTRERAS DE LEON	402-2303083-0	AYUDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 1,500.00
26/9/2025	ANGEL DAVID DE LOS SANTOS HERNANDEZ	402-3479590-0	COMPRA DE PIEZAS , ARTICULOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 8,600.00
26/9/2025	ANGEL DAVID DE LOS SANTOS HERNANDEZ	402-3479590-0	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 3,000.00
26/9/2025	ELINSON DELA CRUZ BELEN	005-0041602-9	PAGO DE HORAS TRABAJO DE ARQUILER DE EQUIPOS PESADO Y TRABAJO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 30,000.00
26/9/2025	SENEIDA SEPTIMO CONTRERAS	402-1033408-8	COMPRA DE CANASTILLA ENTRE OTROS A PERSONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 8,250.00
26/9/2025	YOSMEIRY QUEZADA RAFAEL	402-1242391-3	PAGO DE TRABAJO REALIZADO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 20,000.00
26/9/2025	JULIO ALBERTO SEVERINO DE PAULA	402-0383695-8	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 10,143.00
26/9/2025	PEDRO BELEN DE LOS SANTOS	005-0028982-2	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 7,110.00
26/9/2025	DANILSON RAMIREZ SEVERINO	402-2533071-7	COMPRA DE CERAMICAS PARA EL REFORZAMIENTO DE LA PLANTA FISICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 12,125.00
26/9/2025	DANEL ANTONIO DEL GADO MARTINEZ	402-5227780-7	TRABAJO REALIZADO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 7,980.00
26/9/2025	JOSE LUIS MAZUETA MARTE	005-0016183-1	COMPRA DE FUNDAS PARA LA RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 16,000.00
26/9/2025	RAFAEL DE LOS SANTOS	005-0048339-1	PAGO DE SERVICIO LEGALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 11,500.00
26/9/2025	JUAN CARLOS MARTINEZ ABAD	005-0042309-0	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION , COMPRA DE PIEZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 11,000.00
26/9/2025	ISIDRO HEREDIA HEREDIA	402-2144785-3	COMPRA DE VARIAS PIEZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 27,037.00
26/9/2025	MANEL DE JESUS TRINIDAD ACEVEDO	001-0853323-3	COMPRA DE ATAÚDES A PERSONA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 18,000.00
26/9/2025	SAMELY SEVERINO BERROA	402-2537382-4	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 30,000.00
26/9/2025	YOENNY SANTANA	005-0043119-2	COMPRA DE PIEZAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 40,000.00
26/9/2025	JHONA THAN MANUEL MARTINEZ DE LA CRUZ	402-3223160-1	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 15,000.00
26/9/2025	ELADIO MONTILLA YEPEZ	005-0001475-8	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y ARTICULOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 20,000.00



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 Septiembre 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
26/9/2025	PABLO ORTIZ DE LA CRUZ	005-0037421-0	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE 2025	\$ 42,328.00
26/9/2025	MAXIMA DE PAULA PAYANO	402-2305831-0	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 5,500.00
26/9/2025	CORNELIO MENA CONTRERAS	005-0027635-7	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE 2025	\$ 15,400.00
26/9/2025	SANTA T. DE LA CRUZ	005-0020818-6	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 11,000.00
26/9/2025	LEONARDO CONTRERAS RAMIREZ	005-0037224-8	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE 2025	\$ 26,300.00
26/9/2025	CRUZ M. DE LOS SANTOS	005-0041878-5	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 12,795.00
26/9/2025	JOSE A. GONZALEZ CRUZ	005-0008794-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 6,495.00
26/9/2025	COMBUSDOM DOMINICANOS , S.R.L	131007661	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJO DE LOS CAMIONES , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 150,000.00
26/9/2025	DANIS HUMBERTO DE LA CRUZ	005-0004643-8	COMPRA DE VARIAS PIEZAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 15,000.00
26/9/2025	JOHENDI MORLA VARGAS	005-0047145-3	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE 2025	\$ 20,000.00
26/9/2025	JULIO STARKY DE LA CRUZ GALVEZ	005-0039096-8	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJO DE LOS CAMIONES , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 150,000.00

TOTAL

\$ 13,779,157.55