



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
Calle Principal Los Botados, Yamasa, Provincia Monte Plata, Rep. Dom
Tel: (829) 978-0223 juntamunicipallosbotados@hotmail.com
RNC: 4-30-02588-7



Creado Mediante la Ley No. 170-98
RELACION DE COMPRA ABRIL 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
14806	29/4/2026	ANTONIO HEREDIA DE LA CRUZ	005-0042493-2	ABONO A FACTURA POR HORAS DE GREDA , RODILLA , CAMIONES DE TOCA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES Y CAMINOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	48,250.00
57391	29/4/2026	FRANKLIN PAYANO URVAN	005-0043681-1	PAGO REALIZADO POR COMPRA DE GOMAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	30,000.00
14803	29/4/2026	NORBERTO HERNANDEZ DE LEON	402-1531222-0	ABONO POR COMPRA DE INMUEBLES PARA EL SALON DE ACTO (SILLA) RECONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	63,750.00
14807	29/4/2026	ISIDRO HEREDIA HEREDIA	402-2144785-3	PAGO DE COMPRA DE INMUEBLES PARA LA PLANTA FISICA RECONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DE ABRIL 2026	36,500.00

57376	21/4/2026	VICENTE DE LEON	005-0018573-1	PAGO DE ALQUILER DE CAMION ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	30,000.00
14805	29/4/2026	ISIDRO HEREDIA HEREDIA	402-2144785-3	PAGO DE COMPRA DE INMUEBLES PARA EL SALON DE ACTO (SILLONES), RECONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL, CORRESPONDINTE AL MES DE ABRIL 2026	82,382.29
57398	29/4/2026	ISIDRO HEREDIA HEREDIA	402-2144785-3	PAGO POR COMPRA DE PIEZAS PARA EL CAMION , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2026	11,950.00
57397	29/4/2026	ISIDRO HEREDIA HEREDIA	402-2147485-3	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	16,658.11
57394	29/4/2026	JUAN CARLOS MARTINEZ	005-0042309-0	COMPRA DE PIEZAS VARIAS ,GOMAS, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2026	32,295.00
57393	29/4/2026	BENITO BELLO	005-0001219-0	TRABAJO REALIZADO DE LIMPIEZAS, CORRESPONDIENTEAL MES ABRIL 2026	10,000.00
14811	29/4/2026	SANTA DE PAULA	005-0038467-2	COMPRA DE TUBOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	6,000.00
57389	29/4/2026	JAIRO D.DIOS	005-0047372-3	ABONO AFACTURA POR ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DEL VERTEDERO Y MATERIAL DE RELLENO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	40,000.00

14800	29/4/2026	CARLOS VAZQUEZ	005-0052456-6	ABONO POR COMPRA DE MATERIALES EN TRABAJO REALIZADO EN LA REMODELACION DE LA PLANTA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	20,000.00
57386	29/4/2026	LUIS FRANCISCO CHALAS	005-0047426-7	PAGO REALIZADO DE SERVICIO DE PERIODISMO (PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN REMDICON DE CUENTAS 2025-2026)	27,000.00
14810	29/4/2026	SULEIKA DE PAULA	004-3335497-2	PAGO DE DEUDAS POR FACTURAS (CAMIONES DE TOCA, ELABORACION DE LOGO, LETREROS ENTRE OTROS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	39,000.00
14802	29/4/2026	PEDRO BELEN DE LOS SANTOS	005-0028982-2	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL	10,290.00
57312	29/4/2026	YENDY LISBETH PEREZ	402-1013140-1	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA CORRESPONDIETE AL MES DE ABRIL	25,000.00
57379	29/4/2026	LUIS FRANCISCO CHALAS	005-0047426-7	PAGO DE SERVICIO DE PERIODISMO (PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN)	27,000.00

20069	29/4/2026	WANDERSON ENCARNACION	22301002717	PAGO DE SERVICIO DE GESTION DE COBRO AL MINERD (SERVICIO PROFECIONALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	94,000.00
14801	29/4/2026	ARISMENDI GERMOSEN RAMIREZ	001-1416078-1	ABONO POR COMPRAS DE INMUEBLES PARA EL SALON DE ARTE (AIRE ACONCIONADO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	41,500.00
20045	29/4/2026	MAXIMO FAMILIA LORA	1200584934	PAGO DE TRABAJO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	14,610.00
14809	29/4/2026	JUAN CARLOS DE LA CRUZ	15300010665	ABONO DE REMOZAMIENTO DEL SALON DE ACTOS Y PLANTA FISICA DE ESTA JUNTA DE DISTRITO (ABONO DE FACTURA POR TRABAJO,RETIRADA DE PINTURA TECHO MASILLADO, ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE A ABRIL	190,137.50
5574	29/4/2026	SENEIDA SEPTIMO CONTRERAS	402-1033408-8	COMPRA DE CANASTILLA A PERSONAS CORREPONDIENTA AL MES DE ABRIL	10,000.00
57383	29/4/2026	PABLO ORTIZ DE LA CRUZ	005-0037421-0	ABONO DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS CORRESPONDIENTE A ABRIL	65,000.00

57392	29/4/2026	CASA COMERCIAL ABREU PEÑA	131886965	PAGO COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS CORRESPONDIETE AL MES DE ABRIL	1,275.00
57388	29/4/2026	JOENNY SANTANA	005-0043119-2	ABONO POR COMPRA DE PIEZAS PARA LOS CAMIONES Y ACEITE BATERIA Y MAS CORRESPONDIENTE A ABRIL	20,000.00
57384	29/4/2026	JULIO STARKY DE LA CRUZ	005-0039096-8	PAGO POR COMRA DE COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJO DE LOS CAMIONES CORRESPONDIENTE A ABRIL	107,900.00
5573	29/4/2026	MANUEL DE JESUS TRINIDAD	001-0853323-3	PAGO POR COMPRA DE ATUD A PERSONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	26,500.00
57395	29/4/2026	EUCLIDES PEREZ	005-0032235-9	PAGO POR COMRA DE CUBETAS DE ACEITE, GALON DE CULAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL	20,200.00
57382	29/4/2026	COMBUSDOM DOMINICANOS SRL	131007661	ABONO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJO DE LOS CAMIONES CORRESPONDIENTE A ABRIL	150,000.00
57396	29/4/2026	JOHENDI MORLA VARGA	005-0047145-3	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL	30,000.00
14804	29/4/2026	CARLOS E. PASCUAL	005-0024374-6	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A ABRIL	35,020.00

57385	29/4/2026	LEONARDO CONTRERAS	005-0037224-8	ABONO DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS CORRESPONDIENTE A ABRIL	25,000.00
20042	29/4/2026	SANTA T. DE LA CRUZ	005-0020818-6	PAGO DE TRABAJO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	5,000.00
20044	29/4/2026	MAXIMA DE PAULA	402-2305831-0	PAGO DE TRABAJO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	2,700.00
57387	29/4/2026	FAVIO DE LA CRUZ MORENO	005-0017455-2	PAGO REALIZADO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL	10,495.00
57390	29/4/2026	VICTOR DE PAULA SEMECIAN	225-0068082-6	PAGO DE COMPRA DE MANTINIMIENTO Y REPARACION, PAGO DE OBRA, CORRESPONDIENTE A ABRIL	16,000.00
TOTAL					1,421,412.90

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

