



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 JULIO 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
58003	22/7/2026	VICENTE DE LEON	005-0018573-1	PAGO REALIZADO POR ALQUILER DE CAMION , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	30,000.00
14856	24/7/2026	OBISPO VASQUE MANZUETA	005-0037475-6	PAGO A FACTURA POR 9 CAMIONES DE MATERIAL DE RELLENO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	18,000.00
14848	20/7/2026	LUIS JERSON HEREDIA	402-2744938-2	PAGO DE COMPRA DE ALAMBRE Y RELOJ PARA POZO TUBULAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	10,000.00
14855	24/7/2026	CARLOS MANUEL ALMANZAR PORTORREAL	0470106787-0	PAGO A FACTURA POR COLOCACION DE 4 CAMIONES ASFALTO DE CAMINOS VECINALES ,MANO DE OBRA, EN LA JAVILLA BARRIO ALEXANDER Y LOS BARRANCONES KM 35, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	160,000.00

14853	24/7/2026	CARLOS MANUEL ALMANZAR PORTORREAL	470106787-0	PAGO A FACTURA POR COLOCACION DE 4 CAMIONES ASFALTO DE CAMINOS VECINALES, MANO DE OBRA, EN LA JAVILLA BARRIO ALEXANDER Y LOS BARRANCONES KM 35, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	160,000.00
14854	24/7/2026	CASIMIRO PERALTA MUÑOZ	005-0038942-4	PAGO A FACTURA POR 4 CAMIONES DE MATERIAL DE RELLENO EN LA ZONA 4 Y KM 35 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	10,000.00
14851	24/7/2026	JUAN ELIAS FERNANDO HEREDIA	6800058395	PAGO DE FACTURA POR COLOCACION DE 4 CAMIONES ASFALTO EN CAMINOS VECINALES, MANO DE OBRA, EN LA JAVILLA Y LA PALMITA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	160,000.00
14867	28/7/2026	CARLOS VASQUE Z	005-0052456-6	PAGO FINAL POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REMODE LACION DEL PALACIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	7,513.00
5824	20/7/2026	SENEIDA SEPTIMO CONTRERAS	402-1033408-8	ABONO DE COMPRA DE CANASTILLA ,DE VARIOS ARTICULOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	20,000.00
14868	28/7/2026	JUAN CARLOS MARTINEZ	005-0042309-0	PAGO REALIZADO POR CONSTRUCCION DE POZO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2026	45,225.00

58018	28/7/2026	VICENTA BELLO DE PAULA	402-2149913-6	PAGO REALIZADO DE DECORACION EN GLOBOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	3,500.00
58012	28/7/2026	JUAN RAMON GONZALEZ	005-0047702-1	PAGO REALIZADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	14,015.00
58017	28/7/2026	ISIDRO HEREDIA HEREDIA	402-2144785-3	PAGO REALIZADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	8,000.00
14862	28/7/2026	SULEIKA DE PAULA EMDE	402-3335497-2	PAGO REALIZADO POR COSTRUCCION DE POZO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	40,850.00
58007	28/7/2026	MAXIMO FAMILIA MARLA	0120058493-4	PAGO REALIZADO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	15,630.00
58011	28/7/2026	JOSE LUIS MANZUETA MARTE	005-0016183-1	PAGO REALIZADO DE COMPRA DE FUNDAS PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	17,000.00
14858	28/7/2026	MARTIN QUEZADA	005-0048321-9	PAGO REALIZADO DE COMPRA DE 3 CAMIONES DE MATERIAL, CORRESPONDIENTE 2026	6,900.00
5823	28/7/2026	MANUEL DE JESUS TRINIDAD	001-0853323-3	PAGO REALIZADO DE COMPRA DE ATAÚDES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	24,000.00

58016	28/7/2026	JOELVI MORLA VARGAS	402-2313654-6	ABONO A FACTURA DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	25,000.00
5822	28/7/2026	RAMONITA MENDOZA DE LA CRUZ	005-0008424-9	PAGO REALIZADO DE COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	6,280.00
58009	28/7/2026	JOHENDI MORLA VARGAS	005-0047145-3	PAGO REALIZADO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	25,075.00
58013	28/7/2026	PABLO ORTIZ DE LA CRUZ	005-0037421-0	PAGO DE ABONO A FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	50,000.00
58015	28/7/2026	MAXIMA DE PAULA PAYANO	402-2305831-0	PAGO REALIZADO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	10,450.00
14857	28/7/2026	RONALD PEGUERO RODRIGUEZ	008-0030713-4	PAGO REALIZADO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	22,135.00
58008	28/7/2026	JULIO STARKY DE LA CRUZ	005-0039096-8	PAGO REALIZADO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJO DE LOS CAMIONES	96,812.00
58014	28/7/2026	SANTA T. DE LA CRUZ	005-0020818-6	PAGO REALIZADO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	19,000.00

14869	28/7/2026	ELADIO MONTILLA YEPEZ	005-0001475-8	PAGO REALIZADO DE LA CONSTRUCCION DE POZO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	40,000.00
14866	28/7/2026	CARLOS E. PASCUAL	005-0024374-6	PAGO REALIZADO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCIONES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	10,670.00
58010	28/7/2026	LEONARDO CONTRERAS	005-0037224-8	PAGO REALIZADO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	40,000.00
58006	28/7/2026	COMBUSDOM DOMINICANOS , S.R.L	131007661	PAGO REALIZADO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJO DE LOS CAMIONES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	150,000.00
14861	28/7/2026	BETANIA BRAZOBAN SEVERINO	402-1183183-5	PAGO REALIZADO DE ALQUILER DE RETRO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	19,200.00
58001	22/7/2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAMASA	430022535	PAGO QUE REALIZA POR USO DE VERTEDERO PARA VERTIR LOS DESECHOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	80,000.00
		TOTAL			1,345,255.00

Jose R. Arvelo H.
JOSE ROGELIO ARVELO HERNANDEZ
ENCARGADO DE C. Y CONTRATACIONES

