



## 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 2026

| Nº de Orden | FECHA      | PROVEEDOR                             | RNC O CEDULA  | CONCEPTO                                                                                                                               | TOTAL         |
|-------------|------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 14764       | 5/2/2026   | FRANKLIN PAYANO URVAN                 | 005-0043681-1 | DUEDA DEL MES DE DICIEMBRE POR COMPRA, CORRESPONDIENTE ENERO 2026                                                                      | \$ 37,000.00  |
| 56763       | 5/2/2026   | ANGEL DAVID DE LOS SANTOS HERNANDEZ   | 402-3479590-0 | DEUDA POR PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ARTICULOS                                                                              | \$ 13,169.00  |
| 56758       | 5/2/2026   | JOSE LUIS MANZUETA MARTE              | 005-0016183-1 | PAGO DE COMPRA DE FUNDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026                                                                         | \$ 16,000.00  |
| 56770       | 5/2/2026   | FELIX AGUSTIN HERNANDEZ DE LOS SANTOS | 225-0010224-3 | ABONO DE PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO (DESABOLLADORA Y PINTURA , MANO DE OBRA ,UN GUARDA LODO Y ESQUINERO), CAMION COMPATADOR GRANDE | \$ 5,800.00   |
| 19507       | 5/2/2026   | YOMEIRY QUEZADA RAFAEL                | 402-1242391-3 | ABONO DE PAGOTRABAJO REALIZADO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026                                                                  | \$ 10,000.00  |
| 14756       | 5/2/2026   | FAUSTO YOENNY REYNOSO MOTA            | 005-0046867-3 | ABONO A DEUDA ANTERIOR DEL MES DE DICIEMBRE POR OBRA DE LA CANCHA DE CAMARON                                                           | \$ 200,000.00 |
| 5361        | 5/2/2026   | SENEIDA SEPTIMO CONTRERAS             | 402-1033408-8 | PAGO DE COMPRA DE CANASTILLA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS                                                                            | \$ 10,000.00  |
| 14739       | 30/12/2025 | FAUSTO YOENNY REYNOSO MOTA            | 005-0046867-3 | PAGO CONTRATO POR LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE CAMARON ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE                                         | \$ 100,000.00 |
| 14765       | 5/2/2026   | VICTOR DE PAULA SEMENCIAN             | 22-50068082-6 | PAGO DE DEUDA ANTERIOR DEL MES DE DICIEMBRE POR COMPRA DE PIEZAS PARA EL CAMION Y PAGO DE MANO DE OBRA                                 | \$ 60,000.00  |
| 14761       | 5/2/2026   | JUAN CARLOS MARTINEZ ABAD             | 005-0042309-0 | PAGO DE DEUDA ANTERIOR DEL MES DE DICIEMBRE POR COMPRA DE PIEZAS VARIAS Y PAGO DE FATUCTURA                                            | \$ 40,000.00  |
| AA          | 5/2/2026   | DANIEL ANTONIO DELGADO MARTINEZ       | 402-5227780-7 | ABONO A TRABAJO REALIZADO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026                                                                       | \$ 15,475.00  |
| 56771       | 5/2/2026   | VICTOR DE PAULA SEMENCIAN             | 225-0068082-6 | PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026                                                              | \$ 4,000.00   |
| 19508       | 5/2/2026   | YENDY LISBETH PEREZ DE PAULA          | 402-1013140-1 | PAGO DE TRABAJO REALIZADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026                                                                      | \$ 17,000.00  |
| 19503       | 3/2/2026   | JOSE ISAIAS DE LOS SANTOS PEREZ       | 005-0047768-2 | ABONO A TRABAJO REALIZADO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026                                                                       | \$ 10,000.00  |
| 14753       | 3/2/2026   |                                       | 402-3668292-4 | PAGO A DEUDA POR COLOCACION DE ASFALTO EN LA ZONAS DE BARIO NUEVO Y LA CERCA DE REPARADERO                                             | \$ 100,000.00 |
| 14752       | 2/2/2026   | JAIRO DE DIOS                         | 005-0047372-3 | TRABAJO REALIZADO EN EL MES DE ENERO, EN EL VETEDERO                                                                                   | \$ 70,000.00  |
| 14755       | 5/2/2026   | JULIO STARKY DE LA CRUZ               | 005-0039096-8 | DEUDA PO COMPRA DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO                                                                       | \$ 150,000.00 |
| 5359        | 5/2/2026   | JOSE A. GONZALEZ                      | 005-0008794-5 | COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS                                                                                  | \$ 31,336.00  |
| 14760       | 5/2/2026   | EUCLIDES PEREZ                        | 005-0032235-9 | DEUDA EN EL MES DE DICIEMBRE POR COMPRA DE PIEZAS, ACEITES EN EL MES DE ENERO                                                          | \$ 50,000.00  |
| 19509       | 5/2/2026   | WILSON TAVAREZ                        | 005-0004476-3 | TRABAJO REALIZADO EN EL MES DE ENERO                                                                                                   | \$ 15,000.00  |
| 56766       | 5/2/2026   | JOHENDI MORLA                         | 005-0047145-3 | COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONA                                                                                                | \$ 15,000.00  |
| 14762       | 5/2/2026   | DANNY COMERCIAL S.R.L                 | 131133274     | DEUDA POR COMPRA DE PIEZAS Y MANO DE OBRA                                                                                              | \$ 36,824.99  |
| 56767       | 5/2/2026   | JOELVI MORLA                          | 402-2313654-6 | COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONA                                                                                                | \$ 15,000.00  |
| 56761       | 5/2/2026   | LEONARDO CONTRERAS                    | 005-0037224-8 | COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                                                                                      | \$ 30,000.00  |
| 56768       | 5/2/2026   | MAXIMO FAMILIA                        | 1200584934    | COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDAS A PERSONA                                                                                                 | \$ 8,180.00   |
| 56760       | 5/2/2026   | SANTA T. DE LA CRUZ                   | 005-0020818-6 | COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                                                                                      | \$ 20,000.00  |
| 14758       | 5/2/2026   | SAMELKY SEVERINO                      | 402-2537382-4 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS                                                                                               | \$ 100,000.00 |
| 5360        | 5/2/2026   | MANUEL DE JESUS TRINIDAD              | 001-0853323-3 | COMPRA DE ATAQUES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                                                                                        | \$ 12,000.00  |
| 56772       | 5/2/2026   | SUPLIDORA ALEXISA S.R.L               | 131627757     | PAGO DE ALIMENTOS AL ALMUERZO NAVIDEÑO ALOS EMPLEADOS                                                                                  | \$ 44,000.00  |
| 14759       | 5/2/2026   | DANILSON RAMIREZ                      | 402-2533071-7 | COMPRA DE CERAMICA PARA LA REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL                                                                          | \$ 61,575.00  |
| 56759       | 5/2/2026   | PABLO ORTIZ DE LA CRUZ                | 005-0037421-0 | COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDAS A PERSONA                                                                                                 | \$ 70,000.00  |
| 56762       | 5/2/2026   | MAXIMA DE PAULA                       | 402-2305831-0 | COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS,                                                                                     | \$ 7,900.00   |
| 56769       | 5/2/2026   | ANGEL F. BERROA                       | 402-2015580-4 | PAGO DE IMPRESIONES Y DISEÑOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026                                                                     | \$ 3,500.00   |
| 56765       | 5/2/2026   | JHONA THAN MANUEL                     | 402-3223160-1 | COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 21026                                                                    | \$ 10,000.00  |



## 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 2026

| Nº de Orden | FECHA     | PROVEEDOR                      | RNC O CEDULA   | CONCEPTO                                                                                                                                       | TOTAL         |
|-------------|-----------|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 56764       | 5/2/2026  | YOENNY SANTANA                 | 005-0043119-2  | COMPRA DE PIEZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO                                                                                              | \$ 3,890.00   |
| 14783       | 23/3/2026 | CARLOS VASQUEZ                 | 005-0052456-6  | PAGO REALIZADO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE RESCONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026                      | \$ 15,000.00  |
| 14781       | 16/3/2026 | ISIDRO HEREDIA                 | 402-2144785-3  | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION DE LA PLANTA FISICA ,COMO PINTURAS ENTRE OTROS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026                 | \$ 107,500.00 |
| 19855       | 24/3/2026 | JOHANNA RAMIREZ                | 005-0047654-4  | PAGO DE TRABAJO RALIZADO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026                                                                                 | \$ 1,500.00   |
| 57188       | 26/3/2026 | VICTOR DE PAULA SEMENCIAN      | 225-0068082-6  | ABONO A COMPRA DE PIEZAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026                                                    | \$ 15,000.00  |
| 19864       | 26/3/2025 | VICTOR DE PAULA SEMENCIAN      | 225-0068082-6  | PAGO DE TRABAJO RALIZADO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026                                                                                 | \$ 8,600.00   |
| 57192       | 26/3/2026 | CARMELO REYES                  | 005-0037230-5  | ABONO A FACTURA POR ALQUILER DE MAQUINARIA PARALIMPIEZA DE VARTEDERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026                                    | \$ 40,000.00  |
| 57194       | 26/3/2026 | PAPELERIA Y HOGAR LISSMA S.R.L | 132255445      | PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026                                                                   | \$ 27,116.40  |
| 57184       | 26/3/2026 | MAXIMA DE PAULA PAYANO         | 402-2305831-0  | PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026                                                        | \$ 10,500.00  |
| 19870       | 26/3/2026 | ANGUEL LUIS RAMIREZ            | 402-1882996-4  | PAGO DE TRABAJO RALIZADO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026                                                                                 | \$ 8,500.00   |
| 57182       | 26/3/2026 | JULIO STARKY DE LA CRUZ        | 005-0039096-8  | PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJO DE LOS CAMIONES ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026                                            | \$ 91,370.00  |
| 57181       | 26/3/2026 | PABLO ORTIZ DE LA CRUZ         | 005-0037421-0  | ABONO A COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026                                                        | \$ 40,000.00  |
| 57189       | 26/3/2026 | FRANKLIN PAYANO URVAN          | 005-0043681-1  | PAGO REALIZADO DE COMPRA DE GOMAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026                                                                         | \$ 18,500.00  |
| 14792       | 26/3/2026 | PATRICIO MENDOZA               | 005-0034059-1  | PAGO REALIZADO DE INSTALACION DE PUERTA PARA EL SALON DE ACTO DE ESTA JUNTA DE DISTRITO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026                 | \$ 30,000.00  |
| 14784       | 23/3/2026 | JUAN CARLOS DE LA CRUZ BRITO   | 15300010665    | PAGO DE RECONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL, (COLOCACION DE MASILLA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026                                    | \$ 60,000.00  |
| 57191       | 26/3/2026 | EUCLIDES PEREZ                 | 005-0032235-9  | ABONO A COMPRA DE PIEZAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026                                                    | \$ 20,000.00  |
| 57186       | 26/3/2026 | YOENNY SANTANA                 | 005-0043119-2  | ABONO A COMPRA DE PIEZAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026                                                    | \$ 35,000.00  |
| 57183       | 26/3/2026 | LEONARDO CONTRERAS             | 005-0037224-8  | ABONO A COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026                                                        | \$ 30,000.00  |
| 57185       | 26/3/2026 | JHONATHAN MANUEL MARTINEZ      | 402-3223160-1  | PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026                                                        | \$ 5,000.00   |
| 57176       | 20/3/2026 | VICTOR DE PAULA SEMENCIAN      | 225-00068082-6 | PAGO DE COMPRA DE PIEZA, (TURBO DE MACK MP7 USADO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026                                                       | \$ 80,000.00  |
| 14799       | 27/3/2026 | CRUSITO SEVERINO               | 005-0026339-8  | PAGO DE COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026                                                                       | \$ 32,178.00  |
| 14785       | 26/3/2026 | WILLY CASO CRISOSTOMO          | 005-0044950-9  | PAGO DE REMOZAMIENTO DEL SALON DE ACTOS DE ESTA JUNTA DE DISTRITO (PAGO FINAL A FACTURA POR TRABAJO , (TECHO EN CHIRROK Y DECORACION DE PARED) | \$ 66,415.00  |
| 14793       | 26/3/2026 | INGRIS FIGUEROA PASCUAL        | 402-2107149-7  | PAGO REALIZADO DE CAMBIO DE INODOROS EN LOS BAÑOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026                                                        | \$ 10,000.00  |
| 14795       | 26/3/2026 | SIXTO DE LOS SANTOS            | 005-0020909-3  | PAGO FINAL POR CONTINUIDAD DE RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE PRINCIPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026                 | \$ 50,000.00  |
| 14797       | 26/3/2026 | FAUSTO YOENNY REYNOSO          | 005-0046867-3  | PAGO FINAL DE OBRA (CONSTRUCCION DE CANCHA DE CAMARON), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026                                                   | \$ 120,067.03 |
| 14789       | 26/3/2026 | CARLOS PASCUAL                 | 005-0024374-6  | PAGO DE COMPRA DE MATERIALES FERETEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026                                                                   | \$ 14,400.00  |
| 14788       | 26/3/2026 | DANILSON RAMIREZ               | 402-2533071-7  | PAGO DE COMPRA DE CERAMICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026                                                                              | \$ 28,710.00  |
| 57187       | 26/3/2026 | JAIRO D. DE DIOS               | 005-0047372-3  | ABONO A FACTURA POR ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE VETEDERO Y MATERIAL DE RELLENO , CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2026                 | \$ 40,000.00  |
| 57190       | 26/3/2026 | JUAN CARLOS MARTINEZ ABAD      | 005-0042309-0  | ABONO A COMPRA DE PIEZA, (MANTENIMIENTO Y REPARACION), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026                                                    | \$ 30,000.00  |
| 14796       | 26/3/2026 | SULEIKA DE PAULA EMDE          | 402-3335497-2  | PAGO DE PODIUM EN CRILICO, LOGO EN CARILIO ENTRE OTROS PARA EL SALON DE ACTO, MARZO 2026                                                       | \$ 30,050.00  |
| 14787       | 26/3/2026 | RONALD PEGUERO RODRIGUEZ       | 008-0030713-4  | COMPRA DE MATERIALES FERETEROS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026                                                                          | \$ 31,542.00  |
| 57193       | 26/3/2026 | JULIO ALBERTO SEVERINO         | 402-0383695-8  | ABONO A FACTURA POR COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026                                                       | \$ 30,000.00  |
| 5497        | 26/3/2026 | JOSE A. GONZALEZ CRUZ          | 005-0008794-5  | COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026                                                                          | \$ 10,760.00  |
| 5498        | 26/3/2026 | MANUEL DE JESUS TRINIDAD       | 001-0853323-3  | ABONO A COMPRA DE ATAUTES PARA PERSONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026                                                                   | \$ 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 Junio 2026

| Nº de Orden | FECHA     | PROVEEDOR                  | RNC O CEDULA  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                  | TOTAL         |
|-------------|-----------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 19866       | 26/3/2026 | YINELYS DE PAULA           | 402-3455517-1 | PAGO DE TRABAJO REALIZADO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026                                                                                                                          | \$ 13,000.00  |
| 19867       | 26/3/2026 | ALEJANDRO DE LEON          | 005-0036326-2 | PAGO DE TRABAJO REALIZADO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026                                                                                                                          | \$ 5,500.00   |
| 19872       | 26/3/2026 | ANDERSON DE LA CRUZ        | 005-0036400-5 | PAGO DE TRABAJO REALIZADO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026                                                                                                                          | \$ 9,500.00   |
| 5499        | 26/3/2026 | SENEIDA SEPTIMO CONTRERAS  | 402-103308-8  | ABONO A FACTURA POR COMPRA DE CANASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026                                                                                                            | \$ 10,000.00  |
| 19869       | 26/3/2026 | RAFAEL DE LOS SANTOS       | 005-0048339-1 | PAGO DE TRABAJO REALIZADO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026                                                                                                                          | \$ 13,000.00  |
| 14786       | 26/3/2026 | PEDRO BELEN DE LOS SANTOS  | 005-0028982-2 | PAGO DE COMPRA DE MATERIALES FERETEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026                                                                                                              | \$ 10,000.00  |
| 57175       | 20/3/2026 | NATIVIDAD M. TINEO MATIAS  | 005-0001600-1 | PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS . CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026                                                                                                              | \$ 10,000.00  |
| 57177       | 20/3/2026 | MAUELA DE PAULA ABAD       | 402-2421098-5 | COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026                                                                                                                      | \$ 8,170.00   |
| 56983       | 2/3/2026  | JULIO NUÑEZ                | 001-1356266-4 | PAGO DE CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026                                                                                                           | \$ 15,000.00  |
| 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, CORRESPONDIENTE 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 ABRIL 2026                                                                                                           | \$ 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, CORRESPONDIENTE AL 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 | JAIR 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 CORRESPONDIENTE 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 CORRESPONDIENTE 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 CORRESPONDIENTE 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  |



## 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 2026

| Nº de Orden | FECHA     | PROVEEDOR                               | RNC O CEDULA  | CONCEPTO                                                                                                                                    | TOTAL         |
|-------------|-----------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 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 MANTENIMIENTO Y REPARACION, PAGO DE OBRA, CORRESPONDIENTE A ABRIL                                                         | \$ 16,000.00  |
| 57596       | 10/5/2026 | JUAN CARLOS MARTINEZ                    | 005-0042309-0 | PAGO DE ABONO A FACTURA POR COMPRA DE PIEZAS PARA VARIOS CAMIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026                                      | \$ 13,143.00  |
| 14817       | 20/5/2026 | CARLOS VASQUEZ                          | 005-0052456-6 | PAGO DE ABONO A FACTURA DE TRABAJO REALIZADO EN LA COLOCACION DE PISOS, COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DE PLANTA FISICA,         | \$ 20,000.00  |
| 14819       | 20/5/2026 | PEDRO BELEN DE LOS SANTOS               | 005-0028982-2 | PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026                              | \$ 27,400.00  |
| 57590       | 20/5/2026 | JULIO STARKY DE LA CRUZ                 | 005-0039096-8 | PAGO REALIZADO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS TRABAJOS DE LOS CAMIONES , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026                             | \$ 66,750.00  |
| 14822       | 20/5/2026 | JULIO ALBERTO SEVERINO                  | 005-0047968-8 | PAGO REALIZADO DE ABONO DE EQUIPO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026                                                                     | \$ 16,500.00  |
| 57595       | 20/5/2026 | JOSE VICENTE DE LEON                    | 005-0046014-2 | ABONO A FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y CUATROS BATERIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026                                                | \$ 20,000.00  |
| 5650        | 20/5/2026 | LEONARDO CONTRERAS                      | 005-0037224-8 | PAGO DE AYUDAS A PERSONA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO                                                                                    | \$ 20,000.00  |
| 14820       | 20/5/2026 | RONALD PEGUERO RODRIGUEZ                | 800307134     | COMPRA DE MATERIALES PARA LA RESCONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026                                     | \$ 62,470.00  |
| 20255       | 20/5/2026 | SANTA T. DE LA CRUZ                     | 005-0020818-6 | PAGO DE TRABAJO REALIZADO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026                                                                             | \$ 15,000.00  |
| 57591       | 20/5/2026 | PABLO ORTIZ DE LA CRUZ                  | 005-0037421-0 | ABONO A FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026                                          | \$ 19,780.00  |
| 57585       | 18/5/2026 | JACMAN PAPERSERVIS EXCLUSIVIDADES S.R.L | 133470276     | PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA LAS OFICINAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026                                                 | \$ 10,041.80  |
| 57588       | 18/5/2026 | DIOMEDES HERNADEZ                       | 005-0049862-1 | PAGO REALIZADO DE COMPRA DE ELECTRODOMESTICO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES                                                              | \$ 73,278.00  |
| 14824       | 20/5/2026 | ANTONIO HEREDIA DE LA CRUZ              | 005-0042493-2 | PAGO FINAL A FACTURA DE GREDA , RODILLA,CAMIONES DE TOCA PARA MANTENIMIENTO Y REPARA DE CALLE Y CAMINOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 | \$ 48,250.00  |
| 14816       | 18/5/2026 | NORBERTO HERNANDEZ                      | 402-1531222-0 | PAGO REALIZADO POR COMPRA DE IMUEBLES PARA EL SALON DE ACTO (SILLA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026                                    | \$ 63,750.00  |
| 14815       | 18/5/2026 | ARISMENDY GERMOSEN                      | 001-1416078-1 | PAGO FINAL POR LA COMPRA DE INMUBLE PARA EL SALON DE ACTO (AIRE ACONDICIONADO), MES DE MAYO 2026                                            | \$ 41,500.00  |
| 57583       | 15/5/2026 | VICENTE DE LEON                         | 005-0018573-1 | PAGO REALIZADO DE ALQUILER DE CAMION , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026                                                                  | \$ 30,000.00  |
| 20253       | 20/5/2026 | ANGEL DAVID DE LOS SANTOS               | 402-3479590-0 | PAGO DE TRABAJO REALIZADO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026                                                                             | \$ 20,000.00  |
| 5649        | 20/5/2026 | RAMONITA MENDOZA DE LA CRUZ             | 005-0008424-9 | PAGO DE COMPRA PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO                                                            | \$ 25,515.00  |
| 57592       | 20/5/2026 | ISIDRO HEREDIA HEREDIA                  | 402-2144785-3 | PAGO DE COMPRA DE PIEZAS , (KIT DE FLAPER-MP7), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026                                                         | \$ 8,000.00   |
| 57593       | 20/5/2026 | YOENNY SANTANA                          | 005-0043119-2 | ABONO A FACTURA POR COMPRA DE PIEZAS ,ACEITE,GALON COOLAN, FILTROS ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026                         | \$ 18,630.00  |
| 57594       | 20/5/2026 | EUCLIDES PEREZ                          | 005-0032235-9 | ABONO A FACTURA POR COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA LOS CAMIONES , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026                                     | \$ 10,300.00  |
| 57598       | 20/5/2026 | ANDERSON DE LA CRUZ                     | 005-0036400-5 | PAGO REALIZADO DE COMPRA DE PIEZAS PARA LOS CAMIONES , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026                                                  | \$ 8,700.00   |
| 57597       | 20/5/2026 | WILSON TAVAREZ GONZALEZ                 | 005-0004476-3 | PAGO DE COMPRA DE PIEZAS PARA LOS CAMIONES , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026                                                            | \$ 6,355.00   |
| 57809       | 30/6/2026 | EUCLIDES PEREZ                          | 005-0032235-9 | PAGO REALIZADO DE LA COMPRA DE CUBETAS DE ACEITES, PIEZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026                                             | \$ 40,000.00  |
| 14843       | 30/6/2026 | CARLOS E. PASCUAL                       | 005-0024374-6 | PAGO REALIZADO DE LA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026                                                  | \$ 59,400.00  |
| 14838       | 30/6/2025 | RONALD PEGUERO RODRIGUEZ                | 008-0030713-4 | PAGO REALIZADO DE LA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026                                                  | \$ 37,765.00  |



## 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 2026

| Nº de Orden | FECHA     | PROVEEDOR                      | RNC O CEDULA  | CONCEPTO                                                                                                                                                     | TOTAL           |
|-------------|-----------|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 57804       | 30/6/2026 | PABLO ORTIZ DE LA CRUZ         | 005-0037421-0 | ABONO A COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026                                                                       | \$ 37,000.00    |
| 57814       | 30/6/2026 | JULIO STARKY DE LA CRUZ        | 005-0039096-8 | PAGO REALIZADO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJO DE LOS CAMIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026                                             | \$ 129,500.00   |
| 57792       | 30/6/2026 | VICENTE DE LEON                | 005-0018573-1 | PAGO REALIZADO POR ALQUILER DE CAMION PARA LOS TRABAJOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026                                                               | \$ 30,000.00    |
| 5750        | 30/6/2026 | RAMONITA MENDOZA DE LA CRUZ    | 005-0008424-9 | PAGO REALIZADO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026                                                                           | \$ 10,095.00    |
| 14839       | 30/6/2026 | PEDRO BELEN DE LOS SANTOS      | 005-0028982-2 | PAGO REALIZADO POR LA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026                                                                  | \$ 8,100.00     |
| 57805       | 30/6/2026 | JUAN CARLOS MARTINEZ ABAD      | 005-0042309-0 | PAGO REALIZADO POR LA COMPRA DE PIEZAS, GALON DE ACEITE, ARREGLO TRIMOTOR Y MANO DE OBRA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026                              | \$ 21,625.00    |
| 57808       | 30/6/2026 | YOENNY SANTANA                 | 005-0043119-2 | PAGO REALIZADO POR LA COMPRA DE PIEZAS, BATERIAS, ACEITES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026                                                             | \$ 33,130.00    |
| 57801       | 22/6/2026 | ISIDRO HEREDIA HEREDIA         | 402-2144785-3 | PAGO REALIZADO POR LA COMPRA DE VARIAS PIEZAS Y CULATA PARA LA REPARACION DE EL CAMION COMPACTADOR GRANDE Y PEQUEÑO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026   | \$ 135,961.00   |
| 14835       | 25/6/2026 | PEDRO BELEN DE LOS SANTOS      | 005-0028982-2 | PAGO REALIZADO POR LA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026                                                                  | \$ 40,000.00    |
| 14833       | 25/6/2026 | CANDITO DE JESUS VIDAL         | 001-0400724-0 | PAGO REALIZADO DE COLOCACION DE ASFALTO EN CAMINOS VECINALES EN EL BARRIO LOS ALBINOS, LA JAVILLA ARRIBA, MANO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 | \$ 100,000.00   |
| 14836       | 25/6/2026 | OFEL EURIPIDES DUQUELA JIMENEZ | 005-0000834-7 | ABONO A VARIAS FACTURAS POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA , POR DIVERSOS TRABAJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026                                        | \$ 120,000.00   |
| 14831       | 25/6/2026 | MARTIN QUEZADA DE LEON         | 001-1179426-9 | PAGO REALIZADO DE MATERIAL DE RELLENO (TOCA) PARA ARREGLO DE CAMINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026                                                    | \$ 40,000.00    |
| 14832       | 25/6/2026 | CARLOS D. FROMETA              | 005-0041016-2 | PAGO REALIZADO DE ALQUILER DE RETRO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026                                                                                   | \$ 10,000.00    |
| 57800       | 22/6/2026 | CAS DOMINGUEZ CABRAL           | 9000224015    | PAGO POR LA COMPRA DE RADIADOR PARA EL CAMION , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026                                                                         | \$ 45,000.00    |
| TOTAL       |           |                                |               |                                                                                                                                                              | \$ 5,618,880.12 |