



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



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

| Nº de Orden | FECHA     | PROVEEDOR                  | RNC o CEDULA  | CONCEPTO                                                                                                                                                 | TOTAL     |
|-------------|-----------|----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 58426       | 30/9/2026 | RAFAEL DE LOS SANTOS       | 005-0048339-1 | PAGO QUE REALIZADO POR SERVICIOS LEGALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026                                                                     | 10,000.00 |
| 58438       | 30/9/2026 | ISIDRO HEREDIA HEREDIA     | 402-2144785-3 | PAGO REALIZADO DE COMPRA DE DEFENSA DELANTERA, SEGURIDAD DE BATERIA, SEGURIDAD DE CABINA, PROTECTOR DE GASOIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026 | 49,914.00 |
| 58431       | 30/9/2026 | GENARO MARTINEZ DE LA ROSA | 001-1590986-3 | PAGO REALIZADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026                                                     | 40,500.00 |
| 58427       | 30/9/2026 | ELADIO MONTILLA YEPEZ      | 005-0001475-8 | PAGO REALIZADO DE COMPRA DE BOTAS , PRODUCTOS QUIMICOS, GUANTES , SOGA ENTRES OTROS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026                          | 32,825.00 |

|       |           |                            |                |                                                                                                                                                  |            |
|-------|-----------|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 58428 | 30/9/2026 | JHONA THAN MANUEL MARTINEZ | 402-3223160-1  | PAGO QUE REALIZADO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2026                                          | 10,000.00  |
| 14906 | 30/9/2026 | JUAN CARLOS MARTINEZ ABAD  | 005-00442309-0 | PAGO REALIZADO DE DEUDA PENDIENTE POR COMPRA DE PIEZAS Y REPARACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026                                   | 61,265.00  |
| 14909 | 30/9/2026 | CONFESOR ISRAEL HEREDIA    | 402-2270161-3  | PAGO REALIZADO DE TRABAJO REALIZADO DE DISEÑOS DE CAMISETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026                                           | 10,000.00  |
| 14904 | 30/9/2026 | DIVANY CONCEPCION BERROA   | 15300011986    | PAGO DE DEUDA PENDIENTE COMPRA DE LAMPARAS,TUBOS,FOTO CELDAS, TORNILLOS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026                               | 150,000.00 |
| 14905 | 30/9/2026 | CARLOS FRANCISCO MANZUETA  | 005-0048414-2  | PAGO REALIZADO DE DEUDA PENDIENTE POR MATERIAL DE RELLENO EN LA COMUNIDAD DE LA PIÑA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026                  | 90,000.00  |
| 58425 | 30/9/2026 | PEDRO BELEN DE LOS SANTOS  | 005-0028982-2  | PAGO DE DEUDA POR COMPRA DE MATERIALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026                                                               | 14,800.00  |
| 14907 | 30/9/2026 | CARMELO REYES SEVERINO     | 005-0037230-5  | PAGO REALIZADO DE ABONO A DEUDAS PENDIENTES POR ALQUILER DE EQUIPOS PESADO POR TRANSPORTE DE MATERIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026 | 35,000.00  |

|       |           |                                         |               |                                                                                                               |           |
|-------|-----------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 58434 | 30/9/2026 | FRANKLIN PAYANO URVAN                   | 005-0043681-1 | PAGO REALIZADO DE COMPRA DE GOMAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE SPTIEMBRE 2026                                    | 16,000.00 |
| 58432 | 30/9/2026 | JACMAN PAPERSERVIS EXCLUSIVIDADES S.R.L | 133470276     | PAGO REALIZADO POR LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA LA OFICINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026 | 25,735.00 |
| 5974  | 30/9/2026 | SENEIDA SEPTIMO CONTRERAS               | 402-1033408-8 | PAGO REALIZADO DE COMPRA DE CANASTILLA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026                            | 20,000.00 |
| 58435 | 30/9/2026 | JAUQUELINE DE LEON SANCHEZ              | 402-2544794-1 | PAGO REALIZADO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026                  | 4,425.00  |
| 5975  | 30/9/2026 | MANUEL DE JESUS TRINIDAD                | 001-0853323-3 | PAGO REALIZADO DE COMPRA ATAUDES A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026                        | 6,000.00  |
| 58439 | 30/9/2026 | ANDREILYN CARMONA POLANCO               | 402-1464558-8 | PAGO REALIZADO DE REPARACION DE GUARDALODO DERECHO A VEHICULO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026      | 8,000.00  |
| 14911 | 30/9/2026 | EDWIN ANIBAL AYBAR                      | 005-0042709-1 | PAGO REALIZADO DE DEUDA POR TRABAJO REALIZADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026                      | 20,000.00 |
| 14908 | 30/9/2026 | ROBERT HERNADEZ                         | 005-0053148-8 | PAGO REALIZADO DE DEUDA POR TRABAJO REALIZADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026                      | 10,000.00 |

|       |           |                             |               |                                                                                                                   |           |
|-------|-----------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 14898 | 28/9/2026 | JIN FRANCIS HEREDIA         | 005-0033785-2 | PAGO REALIZADO DE APOORTE ECONOMICO PARA EL INICIO DER TORNEO DE BALONCESTO SUPERIOR LOS BOSTADOS SEPTIEMBRE 2026 | 50,000.00 |
| 58433 | 30/9/2026 | ANGEL DAVID DE LOS SANTOS   | 402-3479590-0 | PAGO REALIZADO DE MANTENIMIENTO Y REPOARACION ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026                          | 17,000.00 |
| 5972  | 30/9/2026 | RAMONITA MENDOZA DE LA CRUZ | 0050008424-9  | PAGO REALIZADO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CORRESPONDIE NTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026                           | 13,846.00 |
| 58417 | 30/9/2026 | EUCLIDES PEREZ              | 005-0032235-9 | ABONO A FACTURA POR LA COMPRA DE ACEITE Y CUBETA HIDRAULICO,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2026              | 48,180.00 |
| 58420 | 30/9/2026 | JOSE LUIS MANZUETA          | 005-0016183-1 | PAGO REALIZADO DE COMPRA DE FUNDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026                                     | 16,000.00 |
| 58422 | 30/9/2026 | MAXIMA DE PAULA             | 402-2305831-0 | PAGO REALIZADO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026                       | 7,900.00  |
| 58419 | 30/9/2026 | SANTA T. DE LA CRUZ         | 005-0020818-6 | PAGO REALIZADO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026                       | 3,000.00  |
| 58433 | 30/9/2026 | ANGEL DAVID DE LOS SANTO    | 402-3479590-0 | PAGO REALIZADO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION CORRESPONDIENTE AL MES DESEPTIMBRE 2026                             | 17,000.00 |

|       |           |                                   |               |                                                                                                                                               |            |
|-------|-----------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 14902 | 30/9/2026 | COMBUSDOM DOMIINICANOS ,<br>S.R.L | 131007661     | PAGO REALIZADO DE DEUDA<br>PENDIENTE POR COMBUSTIBLE ,<br>PARA EL TRABAJO DE LOS<br>CAMIONES , CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE SEPTIEMBRE 2026   | 150,000.00 |
| 14910 | 30/9/2026 | DOMINGO ANTONIO VALDEZ            | 005-0047790-6 | PAGO REALIZADO POR DEUDA<br>DE TRABAJO DE CONSTRUCCION<br>EN EL POLIDEPORTIVO DE LOS<br>BOTADOS, CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE SEPTIEMBRE 2026 | 10,500.00  |
| 14901 | 30/9/2026 | FAUSTO YOENNY REYNOSO MOTA        | 005-0046867-3 | PAGO REALIZADO DE DEUDA<br>PENDIENTE POR ALQUIELER DE<br>EQUIPOS CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE SEPTIEMBRE 2026                                 | 109,000.00 |
| 58430 | 30/9/2026 | JOELVI MORLA VARGAS               | 402-2313654-6 | PAGO REALIZADO DE COMPRA<br>DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A<br>PERSONA , CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE SEPTIEMBRE 2026                                | 5,990.00   |
| 58436 | 30/9/2026 | FRAY WALLYS CHALAS                | 005-0051599-4 | PAGO REALIZADO DE TRABAJO<br>DE REPARACION DE MUFFLER<br>DE CAMION ,CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE SEPTIEMBRE 2026                              | 12,000.00  |
| 58423 | 30/9/2026 | RONALD PEGUERO RODRIGUEZ          | 008-0030713-4 | PAGO REALIZADO DE COMPRA<br>DE MATERIALES FERRETEROS A<br>PERSONAS, CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE SEPTIEMBRE 2026                              | 29,455.00  |
| 58418 | 30/9/2026 | PABLO ORTIZ DE LA CRUZ            | 005-0037421-0 | PAGO REALIZADO DE COMPRA<br>DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A<br>PERSONA , CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE SEPTIEMBRE 2026                                | 48,647.00  |
| 58421 | 30/9/2026 | LEONARDO CONTRERAS                | 005-0037224-8 | PAGO REALIZADO DE COMPRA<br>DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A<br>PERSONA , CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE SEPTIEMBRE 2026                                | 25,000.00  |

|       |           |                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
|-------|-----------|----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 58424 | 30/9/2026 | CARLOS E. PASCUAL          | 005-0024374-6 | PAGO REALIZADO DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS A PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026                                                                                                                                                                | 14,440.00           |
| 14903 | 30/9/2026 | JULIO STARKY DE LA CRUZ    | 005-0039096-8 | PAGO REALIZADO DE DEUDA PENDIENTE POR COMBUSTIBLE , PARA EL TRABAJO DE LOS CAMIONES , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026                                                                                                                                        | 200,000.00          |
| 14913 | 30/9/2026 | FAUSTO YOENNY REYNOSO MOTA | 005-0046867-3 | PAGO REALIZADO DE ABONO AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE UN PARQUE RECREATIVO EN EL SECTOR LOS CAÑOS DE LOS BOSTADOS, DOS BANES Y LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD EN EL CRUCE DE LOS BOTADOS EL MONTO DEL CONTRATO 1,793,960.86, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026 | 180,000.00          |
| 58429 | 30/9/2026 | JOHENDI MORLA VARGAS       | 005-0047145-3 | PAGO REALIZADO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026                                                                                                                                                                            | 23,155.00           |
|       |           | <b>TOTAL</b>               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1,595,577.00</b> |



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