



**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LOS BOTADOS**  
Calle Principal Los Botados, Yamasa, Provincia Monte Plata, Rep. Dom  
Tel: (829) 520-7284 [juntamunicipallosbotados@hotmail.com](mailto:juntamunicipallosbotados@hotmail.com)

RNC: 4-30-02588-7

Creado Mediante la Ley No. 170-98



**Unidad de Compras y Contrataciones**  
**Relacion De Compra febrero 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 (DESABOLLADURA 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 PAGO TRABAJO 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 | JORGE PARRA              | 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 IMEDICAMENTOS 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 ATAUDES 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 | JHONATHAN MANUEL       | 402-3223160-1 | COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 21026 | 10,000.00  |
| 56764 | 5/2/2026 | YOENNY SANTANA         | 005-0043119-2 | COMPRA DE PIEZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO                   | 3,890.00   |
| TOTAL |          |                        |               |                                                                     | 889,780.00 |

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

