



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 MAYO 2026

| Nº de Orden | Nº DE CHEQUE | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|--------------|-----------|---------------------------|---------------|---|-----------|
| 1 | 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 |
| 2 | 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 |
| 3 | 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 |
| 4 | 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 |

| | | | | | | |
|----|-------|-----------|---|---------------|---|-----------|
| 6 | 14822 | 20/5/2026 | JULIO ALBERTO SEVERINO | 005-0047968-8 | PAGO REALIZADO POR LA COMPRA DE LAPTOP E IMPRESORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | 16,500.00 |
| 7 | 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 |
| 8 | 5650 | 20/5/2026 | LEONARDO CONTRERAS | 005-0037224-8 | COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026 | 20,000.00 |
| 9 | 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 |
| 10 | 20255 | 20/5/2026 | SANTA T. DE LA CRUZ | 005-0020818-6 | PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 | 15,000.00 |
| 11 | 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 |
| 12 | 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 |
| 13 | 57588 | 18/5/2026 | DIOMEDES HERNANDEZ | 005-0049862-1 | PAGO REALIZADO DE COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES | 73,278.00 |

| | | | | | | |
|----|-------|-----------|-----------------------------|---------------|--|-----------|
| 13 | 54874 | 20/5/2026 | ANTONIO HEREDIA DE LA CRUZ | 005-0042493-2 | PAGO FINAL A FACTURA DE GREDAS, RODILLOS, CAMIONES DE TOCA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE Y CAMINOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 | 48,250.00 |
| 14 | 14816 | 18/5/2026 | NORBERTO HERNANDEZ | 402-1531222-0 | PAGO REALIZADO POR COMPRA DE INMUEBLES PARA EL SALON DE ACTO (SILLA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 | 63,750.00 |
| 15 | 14815 | 18/5/2026 | ARISMENDY GERMOSEN | 001-1416078-1 | PAGO FINAL POR LA COMPRA DE INMUEBLE PARA EL SALON DE ACTO (AIRE ACONDICIONADO), MES DE MAYO 2026 | 41,500.00 |
| 16 | 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 |
| 17 | 20253 | 20/5/2026 | ANGEL DAVID DE LOS SANTOS | 402-3479590-0 | PAGO COMPRA DE PIEZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 | 20,000.00 |
| 18 | 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 |
| 19 | 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 |

| | | | | | | |
|----|-------|-----------|---------------------------|---------------|---|------------|
| 20 | 57593 | 20/5/2026 | RODOLFO 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 |
| 21 | 57594 | 20/5/2026 | EUCLEDIS PEREZ | 005-0032235-9 | ABONO A FACTURA POR COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA LOS CAMIONES , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 | 10,300.00 |
| 22 | 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 |
| 23 | 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 |
| 24 | 14827 | 20/5/2026 | JOSE MANUEL MARTE BELLO | 500431234 | ABONO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 | 300,000.00 |
| 25 | 14818 | 20/5/2026 | JORGE PARRA | 402-3668292-4 | PAGO FINAL A LA FACTURA POR COLOCACION DE ASFALTO A CAMINOS VECINALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 | 50,000.00 |
| 26 | 57589 | 20/5/2026 | COMBUSDOM DOMINICANOS SRL | 131007661 | ABONO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJO DE LOS CAMIONES CORRESPONDIENTE A ABRIL | 150,000.00 |

| | | | | | | |
|----|----------|-----------|------------------------|---------------|--|---------------------|
| 27 | 14825 | 20/5/2026 | JUAN CARLOS DE LA CRUZ | 1530001066-5 | PAGO FINAL DE REMOSAMIENTO DE SALON DE ACTO Y PLANTA FISICA DEL DISTRITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 | 190,137.00 |
| 28 | 14821 | 20/5/2026 | JAIRO D DE DIOS | 005-0047372-3 | ABONO A FACTURA POR ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DEL VERTEDERO Y MATERIAL DE RELLENO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 | 40,000.00 |
| 29 | 54659376 | 15/5/2026 | EMPRESA LARA | 101743956 | PAGO COMPRA DE PIEZAS PARA EL CAMION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 (TRANSFERENCIA) | 79,372.70 |
| 30 | 55120581 | 28/5/2026 | EMPRESA LARA | 101743956 | PAGO COMPRA DE PIEZAS PARA EL CAMION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 (TRANSFERENCIA) | 79,372.70 |
| 31 | 20254 | 29/4/2026 | WANDERSON ENCARNACION | 22301002717 | PAGO DE SERVICIO DE GESTION DE COBRO AL MINERD (SERVICIO PROFECIONALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 | 14,900.00 |
| 32 | | | TOTAL | | | 1,549,145.20 |

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

