



Ayuntamiento Municipal de EL Llano

C/ Cachiman #01, El Llano, Elías Piña, R.D. / Tel.: 829-887-4712

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras Mes de Diciembre 2021

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2020-000974	12/13/2021	ESTERLIN A. HERNANDEZ	110-0004997-0	Pago de la Factura no. 450 de fecha 23 de Diciembre 2021, lo cual fue utilizado para varios eventos de LA INSTIT.	23,322.50
2021-/000975	12/13/2021	ESTERLIN A. HERNANDEZ	110-0004997-0	Pago por la compra de alimentos, lo cual fue utilizado para darcelo a los mas necesitados correspa 08/2021.	28,874.25
2021-000965	12/13/2021	A.B.M. PETROLEUM CARIBBEAN GROUP	130851913	pago de combustibles correspondiente al mes de Noviembre 2021, para los vehiculo de la inst.Y Obras public.	258,607.80
2021-000966	12/13/2021	ALTICE DOMINICANA O MIGUEL F. ALCANTARA	110-0000221-9	Pago del Servicio de flotas correspondientes al meses de Octubre noviembre 2021	71,144.63
2021-000967	12/13/2021	ALTICE DOMINICANA O MIGUEL F. ALCANTARA	110-0000221-9	Pago del Internet correspondiente al mes de OCTUBRE NOVIEMBRE	
2021-000972	12/13/2021	PAPELERIA F.F. R. O FLORENCIA FORTUNA R.	110-0003505-2	CORRESP.2021	10,912.06
2021-000973	12/13/2021	GESTION COMERCIAL EH Y BR.S.R.L	132101359	Paog por la compra de limpieza según factura anexa	8,672.75
2021-000999	12/22/2021	CONFIHOG,S.R.L.	123010656	Pago de la factura de fecha 01/12/2021, compra de toner -mf445entre otros, según factura anexa	28,532.50
2021-001008	12/22/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TS		Pago por del sistema de finanza SIAFING CORRESPONDIENTE al mes de diciembre del 2021	12,000.00
2021-001059	12/28/2021	ESTERLIN A. HERNANDEZ	110-0004997-0	Pago de la seguridad social TSS correspondiente al mes de DICIEMBRE 2021	12,000.00
2021-001060	12/28/2021	GESTION COMERCIAL EH Y BR.S.R.L	132101359	RS22,541.22	22,541.22
2021-001088	12/29/2021	FERRETERIA MENDEZ O EDDY FRANDY	011-0033742-7	Pago al colmao LA EMBAJADA por la compra de alimentos para la inst.y a personas de escasos recursos.	71,945.00
2021-001089	12/29/2021	FERRETERIA Y ELECTRONICOS EL BADEN,SRL	132120231	Pago por la compra de Toner para uso inst.segun facturas anexas	18,220.00
2021-001086	12/29/2021	REPUESTO Y AGREGADO ROA FAMILIA,S.R.L	131410847	Pago por la compra de grava para ser utilizado en la pal. Cana y Brisa del Este,CENT.LA YOYA Y PINT.DE Parque	142,680.00
2021-001087	12/29/2021	FERRETERIA MATAYAYA O FRANJEREMINA AL.	011-0034093-2	Pago por la comp.de Herramientas para ser utilizado en esta instit.segun factura anexas.	9,925.00
2021-001084	12/29/2021	PIZZERIA PICA POLLO FERNANDO	016-0009616-6	Avance del pago por la reparacion de los diferentes Vehiculos de esta INST., según factura anexas.	110,000.00
2021-001073	12/29/2021	GESTION COMERCIAL EH Y BR.S.R.L	132101359	Pago por la compra de tubo y materiale para ser utilizado en la inst. de agua Media Luna y Rebos.	135,585.00
2021-0001070	12/29/2021	IMPRESORA KR, S.R.L	130861161	Avance del pago de pizzeria pica pollo Fernando lo cual se utilizo para varios eventos en esta inst.	135,000.00
2021-001069	12/29/2021	IMPRESORA KR, S.R.L	130861161	Pago por la compra de Bombillo 75/20/75/85W, piez de Alambre, Bacteria ,entre otros. Según anexas.	126,418.75
2021-001068	12/29/2021	PAPELERIA F.F. R. O FLORENCIA FORTUNA R.	110-0003505-2	Pago por la compra de una caja de forder manila de 20 (BORD). SEGÚN FACTURA ANEXAS .	2,500.00
2021-001067	12/29/2021	JUAN ELIAS DEL ROSARIO PEÑA	110-0000743-2	Pago por la compra de 1 caja de sobres 14*17,10 tal . Ingresos 2 copas y 10 tal. Alcaldes pedaneo .	11,865.00
2021-001066	12/29/2021	JUAN ELIAS DEL ROSARIO PEÑA	110-0000743-2	Pago por la compra de Materiales de limpieza . Según factura anexa.	12,548.65
				Pago 6,500 de Restante por la Compra de ATAUD DE LA FACTURA DE FECHA 20/12/2021	6,500.00
				Pago 19,000 del restante de factura de fecha 14/07/2021 de venta de ATAUD JUAN ELIAS .	35,000.00
				TOTAL	1,282,795.11


Lic. Josefa Montero Valdez
Encargada de Compras Y Contrataciones




Sr. Miguel Francisco Alcantara
Tesorero Municipal

