



Ayuntamiento Municipal del Llano Provincia Elías Piña

Calle Cachiman No. 01, El Llano de Elías Piña, Rep.Dom.

c.contrataciones@ayuntamientoelllano.gob.do/809-652-0988

Relación de compras Mes de Enero-Junio 2024

NO. ORDEN O CONTRATO	FECHA	ARTICULO	SUPLIDOR	RNC	VALOR
2024-000030	1/26/2024	Pago del combustible correspondiente a deuda anterior y al mes de diciembre 2023	A.B.M. Petroleum Caribbean group	130851913	\$ 500,000.00
2024-000032	1/29/2024	Pago del sistema financiero correspondiente al mes de diciembre 2024	CONFIHOG , S.R.L	1-23-01065-6	\$ 12,000.00
2024-000086	1/29/2024	Pago correspondiente al mes de enero 2024	Altice Dominicana , S.A.	101618787	\$ 32,647.65
2024-000090	1/29/2024	Pago de la tesoreria de la seguridad social TSS correspondinte a enero 2024.	Tesoreria de la seguridad , social TSS	N/a	\$ 31,111.26
2024-0000120	30/01/2024	Avance a cubicacion para la construccion del cuerpo de bombero	Murtiservicios OCMYD S.R.L	1322266313	\$ 2,000,000.00
2024-000121	1/30/2024	Avance a cubicacion para la construccion del cuerpo de bombero	Murtiservicios OCMYD S.R.L	1322266313	\$ 72,000.00
2024-000179	2/14/2024	Pago de Internet correspondiente al mes de diciembre 2023	Altice Dominicana , S.A	101618787	\$ 500.00
2024-000190	2/15/2024	Pago por compra de medallas trofeos resibo de pago y cinta LX2190	Impresora KR , S.R.L	130861161	\$ 17,405.00
2024-000198	2/16/2024	Reenborso por la compra de lamparas para alumbrar este Municipio en años anteriores	Gestion Comercial EH Y BR SRL	132101359	\$ 100,000.00
2024-000230	2/26/2024	Pago del sistema financiero corespondiente al mes de febrero 2024	CONFIHOG , S.R.L	1-23-01065-6	\$ 12,000.00
2024-000298	3/1/2024	Pago por la compra de bebida y picadera por festividad Istitucional . Según facturas	Gervis E. Nina Portes	110-0004311-4	\$ 40,000.00
2024-000299	3/1/2024	Pago por la compra de bebida y oicadera por festividad Istitucional . Según facturas	Gervis E. Nina Portes	110-0004311-4	\$ 40,000.00
2024-000316	3/7/2024	Pago de la tesoreria de la seguridad socia, l TSS.	Tesoreria de la seguridad , social TSS	430043941	\$ 31,450.43
2024-000322	3/11/2024	Pago a los telefonos de esta Istitucion correspondiente al mes de febrero 2021	Altice Dominicana , S.A	101618787	\$ 31,000.00
2024-000328	3/15/2024	Abono a pago de Internet de esta Institucion	Altice Dominicana , S.A	101618787	\$ 6,000.00
2024-000356	3/22/2024	Pago del sistema financiero correspondiente al mes de marzo 2024	CONFIHOG , S.R.L	1-23-01065-6	\$ 12,000.00
2024-0000379	3/26/2024	Pago avance de la deuda del combustible , según nfacturas anexas	A.B.M petroleum caribbean group	130851913	\$ 400,000.00
2024-000415	3/27/2024	Pago por la compra de picadera y la compra de café y azucar para esta Istitucion	Gervis E. Nina Portes	110-0004311-4	\$ 21,600.00
2024-000456	4/5/2024	Págo tercera cubicacion del cuerpo de bombero	Murtiservicios OCMYD S.R.L	1322266313	\$ 1,200,000.00
2024-000457	4/5/2024	Completivo de cubicacion	Murtiservicios OCMYD S.R.L	1322266313	\$ 110,000.00
2024-000460	4/8/2024	Pago de la tesoreria de la seguridad social TSS correspondinte al mes de marzo 2024	Tesoreria de la seguridad , social TSS	N/a	\$ 29,239.17
2024-000515	4/17/2024	Pago de las flotas correspondiente al mes de marzo según facturas anexa.	Altice Dominicana , S.A	101618787	\$ 32,647.65
2024*000516	4/17/2024	Pago de Internet correspondiente al mes de marzo 2024. según facturas anexa.	Altice Dominicana , S.A	101618787	\$ 6,000.00
2024-000539	4/22/2024	Pago del sistema de finanzas correspondiente al mes de abril 2024	CONFIHOG , S.R.L	1-23-01065-6	\$ 12,000.00
2024-000629	4/26/2024	Pago por compra de lamparas, podium, herramientas y repuesto para uso Institucional . Según facturas anexas.	Gestion Comercial EH Y BR SRL	1-3210135-9	\$ 39,776.32
2024-000637	4/26/2024	Pago por la compra de herramientas y repuesto para los vehiculo de esta Istitucion	Repuesto y Aagregado Yuderka Roa	131410847	\$ 100,000.00
2024-000555	4/26/2024	Pago por alimentos utilizado para persona de escaso recurso de este municipio	Gervis E. Nina Portes	110-0004311-4	\$ 25,000.00
2024-000639	5/7/2024	Abono a pago de Internet de esta Institucion	Altice Dominicana , S.A	101618787	\$ 6,000.00



Ayuntamiento Municipal del Llano Provincia Elías Piña

Calle Cachiman No. 01, El Llano de Elías Piña, Rep.Dom.

c.contrataciones@ayuntamientoellano.gob.do/809-652-0988

Relación de compras Mes de Enero-Junio 2024

NO. ORDEN O CONTRATO	FECHA	ARTICULO	SUPLIDOR	RNC	VALOR
2024-000640	5/8/2024	Pago de la seguridad social TSS Correspondiente al mes de abril 2024	Tesoreria de la seguridad , social TSS	430043941	\$ 29,236.25
2024-000665	5/17/2024	Pago del sistema de finanzas correspondiente al mes de mayo 2024	CONFIHOG , S.R.L	1-23-01065-6	\$ 12,000.00
2024-000665	17/05/2024	Pago del sistema financiero corespondiente al mes de mayo 2024	CONFIHOG , S.R.L	1-23-01065-6	\$ 12,000.00
2024-000676	5/17/2024	pagos por servicio de las flotas de esta Institucion correspondiente al mes de marzo 2024	Altice Dominicana , S.A	101618787	37, 773.32
2024-000683	5/17/2024	Pago completo de buffet el cual se brindo en la rendicion de cuentas el 24 de abril del 2024	Elsa Natividad Fortuna	001-0536802-1	\$ 46,600.00
2024-000684	5/17/2024	Pago por la decoracion de las mesas y sillas para la rendicion de cuentas del 2024 de abril 2024 . Según facturas anexas.	Rihna Santana vallejo		\$ 23,625.00
2024-000676	5/17/2024	Pago por los servicios de la flotas de esta Istitucion correpondiente al mes de Marzo 2024	Altice Dominicana , S.A	101618787	\$ 37,773.32
2024-000797	5/27/2024	Pago por la compra de herramientas y repuesto para los vehiculo de esta Istitucion	Yuderka Roa	011-0003876-7	\$ 100,000.00
2024-000802	6/4/2024	Pago de la seguridad social TSS correspondiente al mes de mayo 2024	Tesoreria de la seguridad , social TSS	430043941	\$ 28,981.26
2024-000803	6/5/2024	Pago por compra de combustible, para los vehiculos de esta institucion	A.B.M petroleum caribbean group	130851913	\$ 46,290.00
2024-000808	6/10/2024	Pago Servicio del internet	Altice Dominicana , S.A	101618787	\$ 6,000.00
2024-000811	6/19/2024	Pago avance de Flota	Altice Dominicana , S.A	101618787	\$ 39,779.16
2024-000812	6/19/2024	Pago por la compra de comida para ser donada en tiempo de pandemia, Pica Pollo Fernando	Santo de la Rosa Tapia	016-0009616-6	\$ 182,840.00
2024-000847	6/20/2024	Pago por compra de combustible, para los vehiculos de esta institucion	A.B.M petroleum caribbean group	130851913	\$ 300,000.00
2024-000853	6/26/2024	Pago por compra de herramienta prara manteniminto del camion Daihasu de este ayuntamiento	Gestion Comercial EH Y BR SRL	1-3210135-9	\$ 25,495.00
2024-000859	6/30/2024	Pago por sistema contable	CONFIHOG , S.R.L	123010656	\$ 12,000.00
2024-000867	6/30/2024	Pago motocarreta	Alexander garcia Sanchez	001-0011864-4	\$ 69,668.00
TOTAL					\$ 5,892,165.47

Sra. Issa Mirla Valdez De la Rosa

Sr. Miguel Francisco Alcantara