



## 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](mailto:c.contrataciones@ayuntamientoellano.gob.do//809-652-0988)



### Relacion de compras Enero - Junio 2024

FECHA	NO. ORDEN O CONTRATO	ARTICULO	SUPLIDOR	RNC	VALOR
26/1/2024	2024-000030	Pago del combustible correspondiente a deuda anterior y al mes de diciembre 2023	A.B.M. Petroleum Caribbean group	130851913	\$ 500,000.00
29/1/2024	2024-000032	Pago del sistema financiero correspondiente al mes de diciembre 2024	CONFIHOG , S.R.L	1-23-01065-6	\$ 12,000.00
29/1/2024	2024-000086	Pago correspondiente al mes de enero 2024	Altice Dominicana , S.A.	101618787	\$ 32,647.65
29/1/2024	2024-000090	Pago de la tesorería de la seguridad social TSS correspondiente a enero 2024.	Tesorería de la seguridad , social TSS	N/a	\$ 31,111.26
30/01/2024	2024-0000120	Avance a cubicación para la construcción del cuerpo de bombero	Murtiservicios OCMYD S.R.L	1322266313	\$ 2,000,000.00
30/1/2024	2024-000121	Avance a cubicación para la construcción del cuerpo de bombero	Murtiservicios OCMYD S.R.L	1322266313	\$ 72,000.00
14/2/2024	2024-000179	Pago de Internet correspondiente al mes de diciembre 2023	Altice Dominicana , S.A	101618787	\$ 5,500.00
15/2/2024	2024-000190	Pago por compra de medallas trofeos resibo de pago y cinta LX2190	Impresora KR , S.R.L	130861161	\$ 17,405.00
16/2/2024	2024-000198	Reenborso por la compra de lámparas para alumbrar este Municipio en años anteriores	Gestion Comercial EH Y BR SRL	132101359	\$ 100,000.00
26/2/2024	2024-000230	Pago del sistema financiero correspondiente al mes de febrero 2024	CONFIHOG , S.R.L	1-23-01065-6	\$ 12,000.00
1/3/2024	2024-000298	Pago por la compra de bebida y picadera por festividad Istitucional . Según facturas	Gervis E. Nina Portes	110-0004311-4	\$ 40,000.00
1/3/2024	2024-000299	Pago por la compra de bebida y picadera por festividad Istitucional . Según facturas	Gervis E. Nina Portes	110-0004311-4	\$ 40,000.00
7/3/2024	2024-000316	Pago de la tesorería de la seguridad social, I TSS.	Tesorería de la seguridad , social TSS	430043941	\$ 31,450.43
11/3/2024	2024-000322	Pago a los teléfonos de esta Istitucion correspondiente al mes de febrero 2021	Altice Dominicana , S.A	101618787	\$ 31,000.00
15/3/2024	2024-000328	Abono a pago de Internet de esta Institucion	Altice Dominicana , S.A	101618787	\$ 6,000.00
22/3/2024	2024-000356	Pago del sistema financiero correspondiente al mes de marzo 2024	CONFIHOG , S.R.L	1-23-01065-6	\$ 12,000.00
26/3/2024	2024-000379	Pago avance de la deuda del combustible , según nfacturas anexas	A.B.M petroleum caribbean group	130851913	\$ 400,000.00
27/3/2024	2024-000415	Pago por la compra de picadera y la compra de café y azúcar para esta Istitucion	Gervis E. Nina Portes	110-0004311-4	\$ 21,600.00
5/4/2024	2024-000456	Pago tercera cubicación del cuerpo de bombero	Murtiservicios OCMYD S.R.L	1322266313	\$ 1,200,000.00
5/4/2024	2024-000457	Completivo de cubicación	Murtiservicios OCMYD S.R.L	1322266313	\$ 110,000.00
8/4/2024	2024-000460	Pago de la tesorería de la seguridad social TSS correspondiente al mes de marzo 2024	Tesorería de la seguridad , social TSS	N/a	\$ 29,239.17
17/4/2024	2024-000515	Pago de las flotas correspondiente al mes de marzo según facturas anexa.	Altice Dominicana , S.A	101618787	\$ 32,647.65
17/4/2024	2024*000516	Pago de Internet correspondiente al mes de marzo 2024. según facturas anexa.	Altice Dominicana , S.A	101618787	\$ 6,000.00
22/4/2024	2024-000539	Pago del sistema de finanzas correspondiente al mes de abril 2024	CONFIHOG , S.R.L	1-23-01065-6	\$ 12,000.00
26/4/2024	2024-000629	Pago por compra de lámparas, podium, herramientas y repuesto para uso Institucional . Según facturas anexas.	Gestion Comercial EH Y BR SRL	1-3210135-9	\$ 39,776.32
26/4/2024	2024-000637	Pago por la compra de herramientas y repuesto para los vehiculo de esta Istitucion	Repuesto y Aagregado Yuderka Roa	131410847	\$ 100,000.00
26/4/2024	2024-000555	Pago por alimentos utilizado para persona de escaso recurso de este municipio	Gervis E. Nina Portes	110-0004311-4	\$ 25,000.00
7/5/2024	2024-000639	Abono a pago de Internet de esta Institucion	Altice Dominicana , S.A	101618787	\$ 6,000.00
8/5/2024	2024-000640	Pago de la seguridad social TSS Correspondiente al mes de abril 2024	Tesorería de la seguridad , social TSS	430043941	\$ 29,236.25
17/5/2024	2024-000665	Pago del sistema de finanzas correspondiente al mes de mayo 2024	CONFIHOG , S.R.L	1-23-01065-6	\$ 12,000.00
17/05/2024	2024-000665	Pago del sistema financiero correspondiente al mes de mayo 2024	CONFIHOG , S.R.L	1-23-01065-6	\$ 12,000.00
17/5/2024	2024-000676	pagos por servicio de las flotas de esta Institucion correspondiente al mes de marzo 2024	Altice Dominicana , S.A	101618787	37, 773.32
17/5/2024	2024-000683	Pago completivo de buffet el cual se brindo en la rendicion de cuentas el 24 de abril del 2024	Elsa Nativoidad Fortuna	001-0536802-1	\$ 46,600.00



## 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](mailto:c.contrataciones@ayuntamientoellano.gob.do//809-652-0988)



### Relacion de compras Enero - Junio 2024

FECHA	NO. ORDEN O CONTRATO	ARTICULO	SUPLIDOR	RNC	VALOR
17/5/2024	2024-000684	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
17/5/2024	2024-000676	Pago por los servicios de la flotas de esta Istitucion correspondiente al mes de Marzo 2024	Altice Dominicana , S.A	101618787	\$ 37,773.32
27/5/2024	2024-000797	Pago por la compra de herramientas y repuesto para los vehiculo de esta Istitucion	Yuderka Roa	011-0003876-7	\$ 100,000.00
4/6/2024	2024-000802	Pago de la seguridad social TSS correspondiente al mes de mayo 2024	Tesoreria de la seguridad , social TSS	430043941	\$ 28,981.26
5/6/2024	2024-000803	Pago por compra de combustible, para los vehiculos de esta institucion	A.B.M petroleum caribbean group	130851913	\$ 46,290.00
10/6/2024	2024-000808	Pago Servicio del internet	Altice Dominicana , S.A	101618787	\$ 6,000.00
19/6/2024	2024-000811	Pago avance de Flota	Altice Dominicana , S.A	101618787	\$ 39,779.16
19/6/2024	2024-000812	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
20/6/2024	2024-000847	Pago por compra de combustible, para los vehiculos de esta institucion	A.B.M petroleum caribbean group	130851913	\$ 300,000.00
26/6/2024	2024-000853	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
30/6/2024	2024-000859	Pago por sistema contable	CONFIHOG , S.R.L	123010656	\$ 12,000.00
30/6/2024	2024-000867	Pago motocarreta	Alexander garcia Sanchez	001-0011864-4	\$ 69,668.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 5,897,665.47</b>