



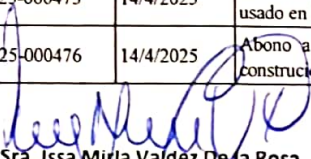
Ayuntamiento Municipal del Llano
Provincia Elías Piña

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

contrataciones@ayuntamientodelllano.gob.do // 809-652-0988

Relacion de compras del mes de Abril 2025

NO. ORDEN	FECHA	ARTICULO	SUPLIDOR	RNC	VALOR
2025-000532	15/4/2025	Pago del sistema financiero correspondiente al mes de abril 2025	CONFIHOG, SRL.	123010656	\$ 12,000.00
2025-000443	8/4/2025	pago de cuota de prestamos febrero y marzo 2025	COOPCENTRAL	418000612	\$ 203,762.00
2025-000452	11/4/2025	Pago por la compra de materiales para ser utilizados en el camion volteo de esta institucion	YUDERCA ROA	011-0003876-7	\$ 11,350.00
2025-000453	14/4/2025	Abono al combustible de esta institucion para ser utilizados en la recoleccion de los desechos solidos en este Municipio.	A.B.A. PETROLEUM CARRIBBEAN G.	130851913	\$ 300,000.00
2025-000466	14/4/2025	Pago de internet de esta institucion correspondiente al mes de marzo 2025	ALTICE DOMINICANA, S.A	101-618787	\$ 5,174.00
2025-000465	14/4/2025	Pago de flota de esta institucion correspondiente al mes de marzo 2025	ALTICE DOMINICANA, S.A	101-618787	\$ 33,891.00
2025-000467	14/4/2025	Pago descuento de ahorro y Prestamos Correspondiente al mes de abril	COOPADOMU	430113034	\$ 16,937.15
2025-000468	14/04/025	Pago y descuento de ahorro y prestamos correspondiente al mes abril	COPADOMU	430113034	\$ 49,153.58
2025-000469	14/4/2025	Pago de prestamo correspondiente al mes abril	COOPCENTRAL	418000612	\$ 7,232.88
2025-000470	14/4/2025	Pago y descuento de prestamos correspondiente al mes abril.	COOPDOMU	4301133034	\$ 24,097.25
2025-000471	14/4/2025	Pago de descuento de ahorros y prestamos correspondiente al mes de abril	COOPDOMU	4301133034	\$ 5,415.68
2025-0000472	14/4/2025	Pago de escaneo y remision de informe trimestral correspondiente a los trimestre Julio /septiembre y oc. Dic.	YENNY MARIA HERNANDEZ	001-14299605	\$ 29,000.00
2025-000473	14/4/2025	Abono a la ferreteria por la compra de materiales para ser usado en la obras realizadas por esta institucion	YUDERKA ROA	011-0003876-7	\$ 100,000.00
2025-000476	14/4/2025	Abono a la ferreteria por la compra de compra materiales de construccion para ser utilizado en las obras	ARIS JASLERLE LEREBOUSRS	011-0035721-7	\$ 100,00.00
					\$ 798,013.54


Sra. Issa Miria Valdez De la Rosa
Encargada de Compras Y Contrataciones


Sr. Miguel Francisco Alcantara
Tesorero Municipal

