



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



**Relacion de compras Enero - Junio 2025**

FECHA	NO. ORDEN O CONTRATO	ARTICULO	SUPLIDOR	RNC	VALOR
2025-0000103	31/1/2025	Pago por la compra de alimetos y bebida para ser utilizado en actividad de esta institucion.	ESTERLIG ADAIRYS HERNANDEZ G.	11000049970	\$ 50,000.00
2025-0000074	3/1/2025	Pago por compra de Camion Volteo	Grupo Garmo SRL	131666639	\$ 2,943,885.00
2025-000104	31/1/2025	Abono a cuenta de piezas y servicio a vehiculo de esta institucion .	YUDERKA ROA	131410847	\$ 100,000.00
2025-000105	31/1/2025	Pago por la compra de materiales gastable utilizado en esta Institucion.	IMPRESORA KR, SRL	130861161	\$ 34,302.60
2025-000106	31/1/2025	Pago por la compra de alimentos y bebidas para ser utilizados en actividad y ayuda a persona de escasos recursos ecinomicos	ESTERLIG ADAIRYS HERNANDEZ G.	11000049970	\$ 50,000.00
2025-000107	31/1/2025	Abono a cuenta por compras de repuesto para ser utilizado en los vehiculos de esta institucion	CRISTOBAL LORENZO	1600101818	\$ 1,000.00
2025-00085	31/1/2025	Pago por mantenimiento de la guagua trasporte est,	YUDERKA ROA	131410847	\$ 6,500.00
2025-000089	31/1/2025	Abono al combustible utlizado para esta isntitucion	A.B.M PETROLEUM CARIBBEAN GROUP	130851913	\$ 300,000.00
2025-000114	24/2/2025	Pago del sistema financiero de esta institucion	CONFIHOG SRL	123010656	\$ 12,000.00
2025-000178	26/2/2025	pagosm por areglos y compra de gomas a los vehiculo de esta institucion	ESTARLIN SOLER ABREU	1100312550	\$ 30,000.00
2025-000179	26/2/2025	Pagos por compra de alimentos y bebida para persona de escasos recursos economico	MAXIMO SOLER	11000033784	\$ 21,740.00
2025-000255	7/3/2025	Ayuda a dicho señor para resolver asuntos de su hogar	ESTERLIG ADAIRYS HERNANDEZ G.	11000049970	\$ 6,000.00
2025-000256	7/3/2025	Abono por varios servicios utilizado para persona de escasos recursos.	ESTERLIG ADAIRYS HERNANDEZ G.	11000049970	\$ 67,662.50
2025-000257	10/3/2025	Pago por la compra de piezas y lubricantes para la reparacion de camioneta del Alcalde	YUDERKA ROA	131410847	\$ 31,246.00
2025-000274	11/3/2025	Abono a cuenta de combustible de esta institucion	A.B.M PETROLEUM CARIBBEAN G.	130851913	\$ 300,000.00
2025-000296	25/3/2025	Pago del sistema financiero de esta institucion corespondiente al mes de marzo	CONFHIHOG. SRL	123010656	\$ 12,000.00
2025-000423	28/3/2025	Pago por servicios de compras de alimentos para actividades de esta institucion	GERVIS E. NINA PORTES	11000043114	\$ 4,025.00
2025-000532	11/4/2025	PAGO DEL SISTEMA FINACIERO CORREDIENTE AL MES ABRIL	CONFIHOG, SRL.	123010656	\$ 12,000.00
2025-000452	11/4/2025	PAGO POR LA COMPRAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION VOLTEO DE ESTA INS.	YUDERKA ROA	011-0003876-7	\$ 11,350.00
2025-000453	14/4/2025	ABONO AL COMBUSTIBLE DE ESTA INSTITUCION PARA SER UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN ESTE MUNICIPIO EL LLANO.	A.B.A PETROLEUM CARRIBBEAN G.	130851913	\$ 300,000.00
2025-000465	14/4/2025	PAGO DE INTERNET DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2025	ALTICE DOMINICANA S,A	101-618787	\$ 5,174.00
2025-000466	14/4/2025	PAGO DE FLOTAS DE INSTITUCION CORRESPONDINTE AL MES DE MARZO	ALTICE DOMINICANA S,A	101-618787	\$ 33,891.00
2025-000472	14/4/2025	PAGO DE ESCANEO Y REMISION DE INFORME TRIMESTRAL MES JULIO , SEP ,OCT. DIC.	YENNY MARIA HERNANDEZ	001-14299605	\$ 29,000.00
2025-000473	14/4/2025	ABONO A FERRETERIA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OBRAS DE ESTA INSTITUCION	YUDERKA ROA	011-0003876-7	\$ 100,000.00
2025-000476	14/4/2025	ABONO A FERRETERIA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE COSTRUCION PARA SER UTILIZADO EN OBRAS	ARIS JASLERLE LEREBOUSRS	011-0035721-7	\$ 100,000.00
2025-000628	7/5/2025	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL CAMION BLANCO DE BASURA. SEGÚN FACTURA ANEXA	BENZAN AUTO IMPORTS	130384436	\$ 5,000.00
2025-0000636	21/5/2025	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE LA RENDICION DE CUENTAS	ELSA NATIVIDAD FORTUNA	105368021	\$ 44,000.00
2025-000658	26/5/2025	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA SEGÚN FACTURA ANEXA	FLORENCIA FORTUNA RAMIREZ	110-0003505-2	\$ 5,994.40
2025-000669	27/5/2025	PAGO DEL SISTEMA FINACIERO CORREDIENTE AL MES MAYO	CONFIHOG, SRL	123010656	\$ 12,000.00
2025-000706	29/5/2025	PAGO DE FLOTAS DE ESTA ISSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	ALTICE DOMINICANA S,A	101618787	\$ 35,196.34
2025-000707	29/5/2025	PAGO DE INTERNET DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2025	ALTICE DOMINICANA S,A	101618787	\$ 16,682.28
2025-000719	9/062025	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION BULEVAL EL PORTON	COSELDON SRL	N/A	\$ 432,000.00
2025-000720	9/6/2025	AVANCE DE DEUDAS DE COMBUSTIBLE LO CUAL SE UTILIZA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS .	A.B.M. PETROLOEUM CARIBBEAB G.	130851913	\$ 200,000.00
2025-000779	13/6/2025	PAGO DE FLOTAS DE ESTA ISTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	ALTICE DOMINICANA S,A	1016188787	\$ 31,928.88
2025-000897	30/6/2025	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES POR AREGLO DEL BAÑO DEL PARQUE CENTRAL	RD PREMIUM 360	133226898	\$ 38,296.90

**TOTAL**

**\$ 5,382,874.90**