

DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RELACION CUENTAS POR PAGAR  
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

CANTI	OFICIO	COTIZACION	FACTURA	MONTO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA VENC.
1	30063	2017053003	A010010011500000118	14,160.00	8/9/2017	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING	SERVICIO DE CAMBIO DE SUPERTANQUE CON TODO Y SU BOMBA DE JEEPETA TOYOTA	
2	50382	2017052408	A010010011500000119	12,803.00	8/9/2017	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX, AÑO 2008	
3	50384	2017052604	A010010011500000120	8,732.00	8/9/2017	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ISUZU KB AÑO 2000.	
4	60106	2017052601	A010010011500000121	32,715.50	18/9/2017	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO Y CAMBIO BOMBA DE AGUA Y MONO CORREA DE MOTOR DE JEEPETA FORD ESCAPE, 2007.	
5	60062	2017052611	A010010011500000123	70,859.00	18/9/2017	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING	REPARACION DE TURBO DE CAMIONETA TOYOTA HILUX, AÑO 2009, ASIGN. A DIRECCION ADM-FINANC.	
6	30161	2017052610	A010010011500000122	13,915.74	18/9/2017	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING	REPARACION PARTE DELANTERA COMPLETA DEL MOTOR HONDA CB1, ASIGN. A MENSAJERO OFICINAS DEL EDIFICIO METROPOLITANO	
7	4723	S/N	A010010011500000004	24,780.00	18/9/2017	FUMIG RAM	FUMIGACION DE CASA DE ACOGIDA MODELO II	
8	80398	7	A010010011500000005	106,140.00	1/9/2017	PROVEMAX	COMPRA CAFÉ PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS CENTROS DE CAPACITACION	18/9/2017
9	80350	1202	A010010011500000008	45,194.00	1/9/2017	LA PANETTERIA DE AROLA	REFRIGERIO PARA 150 PERSONAS EN JORNADA ESTO TIENE QUE CAMBIAR EL 1/9/17 ENCLUB DE HONDURAS.	20/10/2017
10	60108	1205	A010010010100000063	86,022.00	13/9/2017	LA PANETTERIA DE AROLA	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA TALLER REGIONAL EN LA	4/9/2017
11	80079	1206	A010010011500000009	94,683.20	12/9/2017	LA PANETTERIA DE AROLA	REFRIGERIO Y ALMUERZO P/60 PERS. TALLER SENSIBILIZACION EL 12/9/17	17/9/2017
12	90136	1208	A010010011500000012	28,674.00	13/9/2017	LA PANETTERIA DE AROLA	REFRIGERIO PARA 150 PERSONAS EN JORNADA ESTO TIENE QUE CAMBIAR EL 15/9/17 EN LOS TRES BRAZOS.	20/10/2017
13	60107	S/N	A010010011500000010	86,022.00	13/9/2017	LA PANETTERIA DE AROLA	REFRIG. Y ALMUERZO PARA 45 PERS. EN TALLER REGIONAL OPM/OMM EL 28/7/17 EN SANTIAGO	18/10/2017
14	90032	1207	A011110010100000064	13,334.00	15/9/2017	LA PANETTERIA DE AROLA	REFRIGERIO PARA 20 PERSONAS DE LA MISION COREA PARA TRABAJOS PROPUESTA CONSTRUCCION NUEVO CENTRO DE SALUD	19/10/2017
15	70049	348	A010010011500006957	40,000.00	8/9/2017	ABENSA (ABREU ENERGIA)	COMPRA COMBUSTIBLE PARA DPTO. PREVENCION A LA VIOLENCIA, AGOSTO/17	30/9/2017
16	80385	367	A010010011500006948	100,000.00	5/9/2017	ABENSA (ABREU ENERGIA)	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO	30/9/2017
17	80386	369	A010010011500006955	634,000.00	8/9/2017	ABENSA (ABREU ENERGIA)	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, SEPTIEMBRE 2017.	4/10/2017
18	90020	370	A010010011500006956	15,000.00	8/9/2017	ABENSA (ABREU ENERGIA)	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DESPACHO, SEPTIEMBRE 2017	6/10/2017
19	80045	371	A010010011500006959	40,000.00	9/9/2017	ABENSA (ABREU ENERGIA)	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DE PREVENCION A LA VIOLENCIA, SEPTIEMBRE 2017.	6/10/2017
20	4848	374	A010010011500006968	67,900.00	14/9/2017	ABENSA (ABREU ENERGIA)	COMPRA COMBUSTIBLE PARA CASAS DE ACOGIDA, PARA RESCATE DE USUARIAS	
21	90242	381	A010010011500006947	20,000.00	5/9/2017	ABENSA (ABREU ENERGIA)	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO PLANTA ELECTRICA DE EDIFICIO METROPOLITANO	
22	90005/4	S/N	A010010011500000092	17,464.00	15/9/2017	DIVINO S GOURMET	REFRIGERIO GRUPO MUJERES DE APOYO VICIMAS DE VIOLENCIA EL 20 Y 27/9/17 EN EDIFICIO METROPOLITANO	16/10/2017
23	80049	S/N	A010010011500000093	63,304.00	18/9/2017	DIVINO S GOURMET	REFRIGERIO PARA OBRA A MI NO ME PASA EN SAN CRISTOBAL EL 15/9/17	10/10/2017
24	80047-5	S/N	A010010011500000094	52,628.00	4/9/2017	DIVINO S GOURMET	REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD CON LOS ESPECTADORES DE LA OBRA A MI NO ME PASA	16/10/2017
25	50048	S/N	A010010011500000473	107,380.00	13/9/2017	RINA DAMARIS CARRASCO MATOS	ALMUERZO DEL DESPACHO MES DE MAYO 2017	30/9/2017
26	80022	S/N	A010010011500000491	7,788.00	13/9/2017	RINA DAMARIS CARRASCO MATOS	REFRIGERIO PARA GRUPO DE APOYO MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, EL 13/9/17	5/10/2017
27	70025	S/N	A010010011500000492	7,788.00	13/9/2017	RINA DAMARIS CARRASCO MATOS	REFRIGERIO PARA GRUPO DE APOYO MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, EL 30/8/17	30/9/2017
28	90070	S/N	A010010011500000494	98,648.00	13/9/2017	RINA DAMARIS CARRASCO MATOS	SERVICIO DE ALMUERZO DEL DESPACHO, AGOSTO 2017	5/10/2017
29	90114	S/N	A010010011500000500	13,806.00	14/9/2017	RINA DAMARIS CARRASCO MATOS	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA PEERSONAL MILITAR QUE TRABAJO EN CICLON IRMA	13/10/2017
30	80335	S/N	A010010011500000493	94,164.00	13/9/2017	RINA DAMARIS CARRASCO MATOS	ALMUERZO PARA PERSONAL DEL DESPACHO, JULIO 2017	30/9/2017
31	90283	S/N	A01001001150000098	22,420.00	15/9/2017	RINA DAMARIS CARRASCO MATOS	ALMUERZO DIARIO DEL DESPACHO, SEPTIEMBRE 2017	
32	90288	S/N	A01001001150000099	5,900.00	15/9/2017	RINA DAMARIS CARRASCO MATOS	SERVICIO DE ALMUERZO EXTRA PERSONAL DESPACHO, SEPTIEMBRE 2017	
33	90287	S/N	A010010011500000501	28,320.00	15/9/2017	RINA DAMARIS CARRASCO MATOS	ALMUERZO EXTRA PARA EL DESPACHO, MES DE AGOSTO 2017	
34	4541	S/N	A010010011500000050/51	94,872.00	15/9/2017	D RINA CATERING	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA TALLER INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL PARA CASAS DE ACOGIDA	
35	4537	S/N	A010010011500000055	96,878.00	15/9/2017	D RINA CATERING	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA ACTIVIDAD DE CASA DE ACOGIDA	
36	4538	S/N	A010010011500000049	99,828.00	15/9/2017	D RINA CATERING	SERVICIO DE MANTELERIA Y CUBERTERIA PARA TALLER INFCCION TRANSMISION SEXUAL EL 20,22,24/2/17	
37	4539	S/N	A010010011500000053	63,130.00	15/9/2017	D RINA CATERING	REFRIG. Y ALMUERZO PARA CASA DE ACOGIDA TALLER INFCCION TRANSMISION SEXUAL EL 22/2/17	
38	90133	S/N	A010010011500002038	11,800.00	25/9/2017	JULIVIOT FLORISTERIA	COMPRA DE CORONA DE FLORES PARA LA SRA. TERESA MARICHAL PAULINO	21/10/2017
39	40277	1904	A010010011500000190	36,137.50	15/9/2017	IMPRESORA DURAN	IMPRESION Y CONFESION DE LOGO DE COUNTER DEL MINISTERIO	20/10/2017
40	80129	2027	A010010011500000191	78,175.00	15/9/2017	IMPRESORA DURAN	CPMPRA BULTOS SERIFRAFIADOS PARA ENCUENTRO REGIONAL DE COORD. PARA OPM/OMM	10/10/2017
41	70122	189	A010010011500000192	79,060.00	26/9/2017	IMPRESORA DURAN	IMPRESION DE BANNER Y BAJANTE PARA USO SEMANA MUNDIAL DE LACTANCIA MATERNA	18/9/2017
42	40112	1893	A010010011500000192	10,041.80	19/9/2017	IMPRESORA DURAN	EMNMARCADO DE PERIODICOS Y REVISTAS	
43	90120	2054	A010010011500000193	8,850.00	27/9/2017	IMPRESORA DURAN	PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA LA SRA. MIOSOTIS RIVAS POR SU APORTE A LA TRANSVERSALIDAD	
44	80124	S/N	A010010551500009891	11,680.00	27/9/2017	TROPIGAS DOMINICANA	COMPRA DE GAS PROPANO PARA USO DEL CENTRO DE CAPACITACION MARIA TERESA QUIDIELLO	
45	4885	282	A010010011500000057	40,981.00	20/9/2017	YM MULTISERVICIOS	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL COMO MEDIDA PREVENTIVA HURACAN MARIA PARA USO CASAS DE ACOGIDA	
46	40112	908	A010010011500000480	10,041.80	19/9/2017	SILUETTE PERFET IMPORTANTES	EMMARCADO DE PERIODICOS Y REVISTAS DE VISITAS REALIZADAS POR LA MINISTRA	
47	70265	17032	A010010011500000257	50,445.00	25/9/2017	CABA PRODUCTIONS	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO EN EL FORO ODS 5 EL DIA 1 Y 2/8/17	23/10/2017
49	4875	27	A010010011500009360	30,998.88	14/9/2017	MACORISANA DE COMBUSTIBLE	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CASA MODELOII	
50	80265	204	A010020021500000065	97,468.00	8/9/2017	RANCHO CHITO	REFRIGERIO PARA JORNADA ESTO TIENE QUE CAMBIAR EL 23/8/17	6/10/2017
51	70423	S/N	A010010011500003983	232,460.00	19/9/2017	TONER DEPORT INTERNACIONAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION, PIEZAS, SOFTWARE, TONER Y COLOCACION NUEVAS IMPRESORAS, SEGUN CONTRATO	18/10/2017
52	70217	920	A010010011500000153	22,420.00	8/9/2017	MARGARITA MEDINA TALLER	COMPRA DE SUVENIR PARA FORO INTERACINAL ODS 5 EL 1 Y 2/8/17	28/9/2017
53	50037	92010	A010010011500004269	10,171.60	20/9/2017	OFICINA UNIVERSAL	COMPRA DE APLPLE MOUSE Y UN APPLE KEYBORD NUMERICO, COMPUTADORA MAC	9/10/2017
54	80369	2039	P010010011502143538	9,800.00	21/9/2017	FUNDACION DOMINICANA SAN VALERO	DIPLOMADO GERENCIA EN RECURSOS HUMANOS PARA LA LICDA. LISSET MOLINA	20/10/2017
55	80127	S/N	A010010011500000853	91,453.78	8/9/2017	INVERSIONES TRES	IMPRESION DE CARPETAS, BANNER Y GAFETES ENCUENTRO REGIONAL ACTIVIDAD OPM/OMM	9/10/2017
			<b>TOTAL</b>	<b>3,278,346.80</b>				