



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

CAN	OFICIO	COTIZACION	FACTURA	MONTO	FECHA	FECHA VENC.	PROVEEDOR	CONCEPTO
1	4904	31	A010010011500009419	31,900.00	2/10/2017	3/11/2017	MACORISANA DE COMBUSTIBLE	COMPRA COMBUSTIBLE CASA ACOGIDA MODELO I
2	4832	35	A010010011500009457	30,000.00	12/10/2017	3/11/2017	MACORISANA DE COMBUSTIBLE	COMPRA COMBUSTIBLE CASA ACOGIDA MODELO I PARA RESCATE DE USUARIAS Y SUS NNA
3	4924	S/N	A030020011500001941	29,999.06	9/10/2017	9/11/2017	GASOLINERA LOS CHACHASES	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH. CASA MODELO I PARA RESCATE DE USUARIAS Y SUS NNA.
4	90242	381	A010010011500007045	20,000.00	10/10/2017	21/10/2017	ABENSA (ABREU ENERGIA)	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, SEPTIEMBRE 2017
5	100023	388	A010010011500007072	634,000.00	17/10/2017	9/11/2017	ABENSA (ABREU ENERGIA)	COMPRA COMBUSTIBLE DE ESTE MINISTERIO, OCTUBRE 2017.
6	90043	387	A010010011500007071	40,000.00	11/10/2017	3/11/2017	ABENSA (ABREU ENERGIA)	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PREVENCION A LA VIOLENCIA, OCTUBRE/17
7	100111	389	A010010011500007067	15,000.00	17/10/2017	3/11/2017	ABENSA (ABREU ENERGIA)	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL DESPACHO
8	90292	385	A010010011500007070	20,000.00	12/10/2017	2/11/2017	ABENSA (ABREU ENERGIA)	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO, OCTUBRE 2017
9	4914	390	A010010011500007069	75,000.00	17/10/2017	13/11/2017	ABENSA (ABREU ENERGIA)	COMPRA COMBUSTIBLE PARA CASA DE ACOGIDA PARA RECATE DE USUARIAS Y SUS NNA.
10	100340	396	A010010011500007108	20,000.00	31/10/2017	9/11/2017	ABENSA (ABREU ENERGIA)	COMBUSTIBLE PARA USO EN CAMINATA DETENER LA VIOMENCIA CONTRA LA MUJER TAMBIEN ES COSA DE HOBRES
11	4673	S/N	A010010011500000002	40,710.00	2/10/2017	9/11/2017	RAMON LEONARDO PAULINO	SERVICIO DE CHEQUEO Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO INTERNO DE CASA ACOGIDA MODELO II
12	4828	S/N	A010010011500000003	62,304.00	2/10/2017	13/11/2017	RAMON LEONARDO PAULINO	SERVICIO DE CORRECCION DE FILTRACION Y CONSTRUCCION DE MUROS DE LOS BAÑOS DE CASA MODELO II
13	4822	S/N	A010010011500000004	101,544.31	2/10/2017	9/11/2017	RAMON LEONARDO PAULINO	REPARACION DE PUERTAS DE CASA ACOGIDA MODELO II
14	4884	8	A010010011500000008	70,024.10	20/10/2017	13/11/2017	PROVEMAX	COMPRA DE ALIMENTOS PARA MEDIDAS PREVENTIVAS DE CASA DE ACOGIDA POR HURACAN MARIA
15	70342	6	A010010011500000006	26,593.00	6/10/2017	26/10/2017	PROVEMAX	COMPRA DE AZUCAR PARA USO DE ESTE MINISTERIO, OFICINA METROPOLITANA Y CENTROS
16	80398	7	A010010011500000007	106,140.00	9/10/2017	2/11/2017	PROVEMAX	COMPRA DE CAFÉ PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS CENTROS DE CAPACITACION
17	900213	1210	A010010011500000013	31,742.00	25/9/2017	2/11/2017	LA PANETERIA DE AROLA	REFRIGERIO PARA 40 PERSONAS REFORMA LEY 176-07 PARA EL 25/9/17
18	100218	S/N	A010010011500000104	18,113.00	13/10/2017	13/11/2017	DIVINO S GOURMET	REFRIGERIO P/20 PERSONAS TALLER OBSERVATORIO DE GENERO IMPARTIDO POR LA CEPAL EL 16/10/17
19	90163	S/N	A010010011500000096	91,568.00	6/10/2017	25/10/2017	DIVINO S GOURMET	REFRIGERIO PARA EXPOSICION 75 ANIVERSARIO DEL VOTO FEMENINO EL 18/9/17
20	90176	SN	A010010011500000097	25,252.00	23/10/2017	9/11/2017	DIVINO S GOURMET	REFRIGERIO PARA PART. EN CAPAC. SOBRE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EL 28/9/17
21	60112	S/N	A010010011500000102	28,438.00	24/10/2017	9/11/2017	DIVINO S GOURMET	REFRIGERIO FUERTE JORNADA MOVILIZACION SOCIAL EN LA ROMANA Y SAMANA EL 20 Y29/9/17
22	S/N	S/N	A010010011500000100	41,477.00	24/10/2017	9/11/2017	DIVINO S GOURMET	REGRIGERIO EMPACADO PARA JORNADA ESTO TIENE QUE CAMBIAR EL 29/9/17
23	100174	S/N	A010010011500000098	74,694.00	23/10/2017	9/11/2017	DIVINO S GOURMET	REFRIGERIO FUERTE JORNADA ESTO TIENE QUE CAMBIAR EL 14/10/17 EN COTUI
24	50315	275	A010010011500000194	44,840.00	6/10/2017	2/11/2017	IMPRESORA DURAN	IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y SELLOS PRETINTADOS VARIOS DEPARTAMENTOS.
25	S/N	11	A010010011500000002	107,000.04	4/10/2017	31/10/2017	MADERCO MULTISERVICIOS	COMPRA MATERIALES PARA AREA DE TAPICERIA DEL CENTRO DE CAPAC. MARIA TERESA QUIDIELLO
26	80196	4	A010010011500000009	334,530.00	10/10/2017	13/11/2017	SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES	SERVICIO DE PINTURA EXTERNA E INTERNA DEL CENTRO DRA. MARIA TERESA QUIDIELLO, LOS ALCARRIZOS.
27	4866	15491	A010010011500004070	38,055.00	18/10/2017	13/11/2017	TONER DEPORT INTERNACIONAL	COMPRA DE TONERS DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA CASA ACOGIDA MODELO II
28	4861	15492	A010010011500004069	103,250.00	18/10/17	13/11/2017	TONER DEPORT INTERNACIONAL	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA DE COORDINACION DE CASAS DE ACOGIDA
29	4859	15494	A010010011500004068	76,287.00	18/10/2017	30/11/2017	TONER DEPORT INTERNACIONAL	COMPRA DE CILINDROS, CARTUCHOS Y TONERS PARA CASA ACOGIDA MODELO I
30	4460	15497	A010010011500004067	22,656.00	18/10/2017	30/11/2017	TONER DEPORT INTERNACIONAL	COMPRA DE TONES PARA IMPRESORA DE CASA DE EMERGENCIA
31	4454	245074	A010010011500000531	35,599.99	12/10/2017	30/11/2017	SERVICENTRO SERRATA	COMPRA DE GOMAS PARA VEHICULO NISSAN NAVARA, 2009 DE COORDINACION DE CASAS DE ACOGIDA
32	4737	1205	A010010011500001237	85,089.80	30/10/2017	30/11/2017	TALLERES EL MONUMENTO	MANTENIMIENTO GENERAL VEH. FORD RANGER 2011 LINEA DE EMERGENCIA SAN JUAN
33	50389	S/N	P010010011501643089	88,500.00	30/10/2017	9/11/2017	ANGEL GUSTAVO PEREZ	SERVICIO DE CAMAROGRAFO PARA GRABACION, EDICION ACTIVIDADES DEL MINISTERIO EN EL INTERIOR DEL PAIS
34	90098	1213	A010010011500000014	12,006.50	11/10/2017	9/11/2017	LA PANETERIA DE AROLA	REFRIGERIO JORNADA SOBRE PREVENCION DE CONDICIONES DE SALUD SEXUAL Y REPROD. EN EL SEIBO EL 11/10/17
35	100134	1214	A010010011500000015	10,738.00	12/10/2017	9/11/2017	LA PANETERIA DE AROLA	REFRIGERIO PARA OPERATIVO OFTALMOLOGICO Y PRUEBAS AUDIOMETRO EL 11 Y 12/10/17
36	100013	1216	A010010011500000017	19,588.00	18/10/2017	9/11/2017	LA PANETERIA DE AROLA	REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD GRUPO DE APOYO A MUJERES VICIMAS DE VIOLENCIA EL 11 Y 18/10/17
37	90263	1215	A010010011500000016	30,591.50	12/10/2017	13/11/2017	LA PANETERIA DE AROLA	REFRIG. Y ALMUERZO PARA 15 PERS. TALLER PARA IMPLEMENTACION DEL ODS 5 EL 12/10/17
38	80095	18072017	A010010011500000009	1,708,390.14	19/10/2017	3/11/2017	GOLDEN HOUSE HOTEL Y RESTAURANT	HOSPEDAJE EN UN HOTEL, ALIMENTACION, ALQUILERES PARA ENCUENTRO REGIONAL OPM/OMM EL 29,30,31/8/17
39	700145	78	A010010011500000089	1,101,242.08	6/10/2017	13/11/2017	CIRCUTOR	COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO MINISTERIO DE LA MUJER Y SUS CENTROS DE CAPACITACION
40	4556	S/N	A010010011500000004	281,518.50	9/10/2017	13/11/2017	SUPLIDORA ATS	COMPRA DE ROPA INTERIOR PARA DAMAS Y NIÑOS PARA USO CASA DE ACOGIDA I
41	60333	5	A010010011500000009	21,830.00	10/10/2017	02/11/2017	INGESERCO INGENIEROS	SERVICIO DE PINTURA DL FRENTI DEL CENTRO DE PROMOCION DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
42	4798	S/N	A010010011500000006	749,595.00	18/10/2017	13/11/2017	SUPLIDORES ATS	COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR T-SHIRT Y PANTALONES PARA USO DE CASA ACOGIDA MODELO I
43	4699	S/N	A010010011500000044	59,566.40	18/10/2017	9/11/2017	SUPLICEAN	COMPRA MATERIALES Y EQUIPOS DE LIMPIEZA PARA USO DE USUARIAS CASA MODELO II
44	4438	2.017E+09	A010010011500000126	42,008.00	30/10/2017	30/11/2017	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING	REPARACION AIRE ACONDICIONADO FORD RANGER 2011 LINEA DE EMERGENCIA SEDE CENTRAL
45	4644	2.017E+09	A010010011500000127	38,232.00	30/10/2017	30/11/2017	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING	REPARACION DE TREN DELANTERO VEH. FORD RANGER, 2011 LINEA DE EMERGENCIA SAN FCO. DE MACORIS
46	4574	1.017E+09	A010010011500000129	13,924.00	30/10/2017	30/11/2017	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING	MANTENIMIENTO DE CARROCERIA VEH. TOYOTA HIACE 2009 CASA DE EMERGENCIA
47	4523	2.017E+09	A010010011500000130	7,198.00	30/10/2017	30/11/2017	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING	SERV. DE TINTADO DE CRISTALES DE VEH. FORD RANGER, 2011, LINEA DE EMERGENCIA SANTIAGO RODRIGUEZ
48	4439	2.017E+09	A010010011500000128	22,921.50	31/10/2017	13/11/2017	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING	MANTENIMIENTO GENERAL VEH. FORD RANGER 2011 LINEA DE EMERGENCIA SEDE CENTRAL
			TOTAL	6,689,655.92				