

MINISTERIO DE LA MUJER
OBLIGACIONES AUTORIZADAS PARA PAGOS
AL 31 DE JULIO 2021

Cod.Beneficiario	Beneficiario	Concepto Formulario	Monto Bruto
		PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE SE ALOJA LA OPM DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2021	
00101132058	Milquella Jorgelina Melo Saviñon	MAS DOS DEPÓSITOS RD\$138,888.84	347,222.10
		PAGO SERVICIO REFRIGERIO PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACION CON MULTIPLICADORES/AS DEL LICEO RAMON EMILIO JIMNEZ(LOS MINAS) EL 20/07/2021	
00101731396	Carmen Lourdes Valera Guerra	PAGO SERVICIO PARA EL DISEÑO DE DIBUJOS EN BLANCO Y NEGRO DE LIBROS PARA COLOREAR Y DISEÑO DE ROMPECABEZAS CON LA ILUSTRACION DE SUFRAGISTAS DOMINICANAS.	16,372.50
00117711465	Lorena Vicenta Espinoza Peña	PAGO SERVICIO DE DISEÑO TECNICO PARA LA READECUACION DEL AREA FINANCIERA DE ESTE MINISTERIO.	103,132.00
02300578016	Ramon Antonio Nieves Mota	PAGO SERVICIO DIPLOMADO SOBRE "LENGUAJE DE SEÑAS EN EL CENTRO ZORAIDA VDA.SUNCAR.	130,921.00
02301642746	Maria Inocencia Mendez Feliz		96,000.00
		PAGO ALQUILER OPM MONTECRISTI DE ESTE MINISTERIO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	
04100101783	Rafael Antonio Gonzalez Salcedo	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DONDE SE ALOJA LA OPM DE LA VEGA, MESES ABRIL Y MAYO 2021	45,254.00
04700014360	Isidro Antonio Muñoz Marte	PAGO ALQUILER OPM LA VEGA DE ESTE MINISTERIO,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2021	116,507.16
04700014360	Isidro Antonio Muñoz Marte		116,507.16
		PAGO ALQUILER OMM PIMENTEL DE ESTE MINISTERIO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	
05700028532	MIRELLA MEROES TAVERA DE CASTRO	PAGO COMPRA DE CORONA DE FLORES POR EL FALLECIMIENTO DEL SR.WILLIE RODRIGUEZ,DIRECTOR DE LA Z101	20,364.08
		PAGO SERVICIO DE UN SALON DE HOTEL EN STO DGO PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION DE ALTO NIVEL QUE SE PRESENTO LA PROPUESTA DE LA INSTALACION DE UNIDADES PILOTOS DE DETENCION,PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE LA VIOLENCIA,QUE SE REALIZO 30/07/2	
101073055	CREACIONES SORIVEL CXA		7,080.00
		PAGO COMPRA DE DESINFECTANTE QUE SE UTILIZO EN LA JORNADA DE VACUNACION DEL GOBIERNO DOMINICANO CONTRA EL COVID-19 QUE SE REALIZO LOS DIAS 18,19,20 Y 21 DE JUNIO 2021 EN LA REGION ESTE DEL PAIS.	
101108525	Inverplata, SA		70,690.70
		PAGO COMPRA DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA PARA EL USO EN ESTE MINISTERIO	
101171111	Plaza Lama, SA		21,450.00
		PAGO COMPRA DE NEVERAS PORTATILES QUE SE UTILIZARON EN LA JORNADA DE VACUNACION QUE SE REALIZO LOS DIAS 18,19,20 Y 21 DE JUNIO 2021 EN LA REGION ESTE DEL PAIS.	
101171111	Plaza Lama, SA		34,200.00
		PAGO COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA LA HABILITACION DE LAS OFICINAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO	
101171111	Plaza Lama, SA		74,043.00
		PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS AL MINISTERIO DE LA MUJER	
00101069599	María Virgen Ramos Castillo	PAGO COMPRA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.	14,160.00
101869755	Servicio Sistema Motriz AMG, EIRL		513,201.63
102316163	Cecomsa, SRL		129,589.70
		PAGO SERVICIO DE DIFUSION EN RADIO DE MENSAJES DE LA LINEA DE EMERGENCIA *212,QUE SE REALIZO DESDE EL 05/07/2021 HASTA EL 14/07/2021	
111002559	RADIO 23, SRL		83,544.00



MINISTERIO DE LA MUJER
OBLIGACIONES AUTORIZADAS PARA PAGOS
AL 31 DE JULIO 2021

Cod.Beneficiario	Beneficiario	Concepto Formulario	Monto Bruto
130189455	Sigmatec, SRL	PAGO SERVICIO DE DIPLOMADO LIDERAZGO Y SUPERVISIÓN QUE REALIZARON LOS SERVIDORES PUBLICO DE ESTE MINISTERIO	56,640.00
130189455	Sigmatec, SRL	PAGO SERVICIO DE DIPLOMADO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Y LOGÍSTICA INTERNACIONAL QUE REALIZARON LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE MINISTERIO	83,200.00
130278784	Grupo Iceberg, SRL	COMPRA DE INODOROS, LAVAMANOS Y MEZCLADORAS DE LAVAMANOS PARA EL USO EN ESTE MINISTERIO	41,832.18
130582548	Orox Inversiones, SRL	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION SOBRE ANALISIS DEL PLAN PILOTO DE SEGURIDAD CUIDADANA EN PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTRAFAMILIAR,QUE SE REALIZO EL 26/06/2021	25,075.00
130733376	PEFER S MUEBLES EIRL	PAGO SERVICIO DE TAPIZADO PARA LAS SILLAS DEL COMEDOR DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO.	70,800.00
130810141	Pollos Sandie Restaurant, SRL	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA JORNADA DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19,EN LA REGION ESTE DEL PAIS DEL 18 AL 21 DE JUNIO 2021	427,956.90
130858217	AS Detalles, SRL	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS QUE SE UTILIZARON EN LA JORNADA DE VACUNACIÓN DEL COVID-19 EN SANTO DOMINGO ESTE	32,910.20
130953643	Procomer, SRL	PAGO COMPRA DE MINI BOMBA DE DRENAJE Y MANGUERA TRANSPARENTE PARA AIRE ACONDICIONADO DE ESTE MINISTERIO.	4,915.88
130966117	Impresora Yeraldin, SRL	PAGO IMPRESION DE VOLANTES QUE SE UTILIZARON EN LA JORNADA DE VACUNACION COMUNITARIA EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS,LOS DIAS 18,19,20 Y 21 DE JUNIO 2021	34,651.84
131018971	Souchal Multi Service, SRL	PAGO COMPRA DE GOMAS Y TUBOS PARA CAMIONETAS,MINIBUS Y MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO.	97,114.00
132269691	Suplidora Jegu, SRL	PAGO SERVICIO DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE PLAFONES PARA EL AREA DEL COMEDOR DEL SOTANO DE ESTE MINISTERIO.	110,907.94
131155091	PA CATERING, SRL	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LOS PARTICIPANTES EN LA GRADUACION DE CURSO LENGUA DE SEÑAS Y EL ENCUENTRO BIMESTRAL,QUE SE REALIZO LOS DIAS 15 Y 20 DE JULIO 2021	31,270.00
131189522	ITCORP GONGLOSS, SRL	PAGO POR LA COMPRA DE TELÉFONOS, TARJETAS USB WIFI Y 3 SCANNER MS2-TTK PARA EL USO EN ESTE MINISTERIO	317,266.90
131533337	Confecciones A y N, SRL	PAGO SERVICIO DE CONFECCIÓN DE POLOS SHIRT, PARA EL USO EN LA JORNADA DE VACUNACIÓN COMUNITARIA DEL COVID-19, EN LA REGION ESTE DEL PAÍS, EN EL MES DE JUNIO 2021	259,600.00
131211224	ALL Office Solutions TS, SRL	PAGO SERVICIO LAMINADO DE CRISTALES PARA VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO.	49,147.00
130292108	Group by Team Burgos, SRL	PAGO COMPRA E IMPRESION DE MEMORIAS USB PARA EL USO DE ESTE MINISTERIO	407,100.00
131742491	Brocolik SRL	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DE CAPACITACION PARA EL COMITE GESTOR DEL PROGRAMA 3Rs(REducir,REUTILIZAR Y RECLICLAR)QUE SE REALIZO EL 19/07/2021 EN EL SALON DE CAPACITACION LIC.JACINTO PEYNADO DEL CONSEJ.NAC.DE	10,602.30





MINISTERIO DE LA MUJER
OBLIGACIONES AUTORIZADAS PARA PAGOS
AL 31 DE JULIO 2021

Cod.Beneficiario	Beneficiario	Concepto Formulario	Monto Bruto
131742491	Brocolik SRL	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION DE TRABAJO PLAN DE ACCION DE LAS CASAS DE ACOGIDA,QUE SE REALIZO EL 10/07/2021 EN EL SALON DE LA MAXIMO GOMEZ.	8,755.60
132030753	Scarlisa Multiservices, SRL	PAGO SERVICIO DE CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA LIMPIEZA Y SUCCION DE POZO SEPTICO Y LINEA DE ARRASTRE DE LA SEDE DEL MINISTERIO.	106,200.00
13800042700	LUIS SAMUEL VENTURA DEL ROSARIO	PAGO SERVICIO DE REPARACION Y ADECUACION DE LOS BAÑOS DEL SOTANO DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO.	128,322.05
401031337	Biblioteca Nacional Pedro Henriquez Ureña	PAGO A LA BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA,POR ALQUILER DE LA SALA AIDA CARTAGENA PORTALATIN,PARA EL 2DO ENCUENTRO BIMENSUAL QUE SE REALIZO EL 20/07/2021	10,000.00
401500973	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	PAGO EL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021	173,750.01
			4,428,256.83


PREPARADO POR
IVELISSE VARGAS S.
CONTADORA




AUTORIZADO
FELIX RAMIREZ
DIR.FINANCIERO

