

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
**RELACION CUENTAS POR PAGAR**  
**MES DE ABRIL DEL 2017**

CANTIDAD	OFICIO	COTIZACION	FACTURA	PROVEEDOR	COCEPTO	MONTO	FECHA	FECHA VENC.
1	40107	S/N	A010010011500000112	EDITORA ORTEGA	COMPRA SOBRES Y RESMAS DE PAPEL TIMBRADOS PARA USO DEL MINISTERIO	101,480.00	20/4/2017	
2	40289	S/N	A010010011500000113	EDITORA ORTEGA	COMPRA DE TALONARIOS DE REQUISICION PARA USO DEPTO DE COMPRAS	4,130.00	27/4/2017	
3	30109	27509	A010020011500015941	LOGOMARCA	COMPRA SELLOS MUMERICOS MANUALES PARA CORRESP. Y ARCHIVO	23,204.70	17/4/2017	
4	10101	20982	A010010011500012845	GRAN LIBRERÍA Y PAPELERIA EL MORENO	COMPRA ATERIAL GASTABLE PARA ESTE MINISTERIO, OPM Y OMM	257,614.76	26/4/2017	26/5/2017
5	30279	106	A010010011500000038	SUPLICLEAN	COMPRA MATERIAL Y EQUIPOS DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO Y CENTROS	159,436.29	8/5/2017	

6	4555	115	A010010011500000033	SUPLICLEAN	COMPRA DE ALIMENTOS CASA DE ACOGIDA MODELO I	169,984.78	18/4/2017
7	20404	116	A010010011500000035	SUPLICLEAN	COMPRA MATERIAL Y EQUIPOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL MINISTERIO	40,739.50	25/4/2017
8	4609	S/N	A030020011500001839	GASOLINERA LOS CHACHASES	COMPRA COMBUSTIBLE PARA CASA ACOGIDA MODELO I	30,000.04	10/4/2017
9	4623	S/N	A010010011500008758	MACORISANA DE COMBUSTIBLE	COMPRA COMBUSTIBLE PARA CASA ACOGIDA MODELO II	30,998.88	11/4/2017
10	30298	271	A010010011500006407	ABENSA (ABREU ENERGIA)	COMPRA OMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE ESTE MINISTERIO, ABRIL 2017	534,000.00	5/4/2017
11	30330	273	A010010011500006404	ABENSA (ABREU ENERGIA)	COMPRA COMBUSTIBLE PARA USO DEL DESPACHO	15,000.00	5/4/2017
12	30260	3307	A010010011500014531	AGENCIA DE VIAJE M	COMPRA BOLETO AEREO P	23,746.04	10/4/2017
13	90060	S/N	A010010011500000045	TALLERES ARCO SUR	REPARACION DE MOTOR JEEPETA HYUNDAI SANTA FE, 2008	165,023.00	27/4/2017

14	30328	S/N	A010010011500000063	DIVINO S GOURMENT	REFRIGERIO ACTIVIDAD ENFOQUE DE GENERO	14,962.40	28/4/2017	
					<b>TOTAL</b>	<b>1,570,320.39</b>		