



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

CANTIDAD	OFICIO	COTIZACION	FACTURA	PROVEEDOR	COCEPTO	MONTO	FECHA	FECHA VENC.
1	20016	2017022203	A001001150000082	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING	MANTENIMIENTO GENERAL VEH. TOYOTA PIRIUS, AÑO 2015 EA01353	6,313.00	14/6/2017	
2	10330	2017030703	A001001150000083	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING	MANTENIMIENTO GENERAL VEH. TOYOTA PIRIUS, AÑO 2015 EA01352	6,313.00	14/6/2017	
3	20251	2017030744	A0020011560606084	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING	REPARACION MOTOR HONDA, AÑO 2011	12,059.60	14/6/2017	
4	30036	2017030607	A001001150000085	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING	REPARACION DE TRANSMISION DE JEEP MITSUBISHI NATIVA 2003	33,040.00	16/6/2017	
5	30033	2017030614	A001001150000087	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING	COMPRA ALFOMBRE, PITO Y RELAY PARA MITSUBISHI K64TENSL	3,953.00	16/6/2017	
6	30166	2017030735	A001001150000088	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING	MANTENIMIENTO JEEP MITSUBISHI NATIVA, AÑO 2003	5,015.00	16/6/2017	
7	4522	2017030202	A001001150000090	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING	MANTENIMIENTO VEH. FORD RANGER, AÑO 2011, LINEA DE EMERGENCIA SAMANA	15,074.50	20/6/2017	
8	4521	2017030704	A001001150000086	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING	MANTENIMIENTO VEH. FORD RANGER, AÑO 2011, LINEA DE EMERGENCIA BANI	8,584.50	16/6/2017	
9	20284	2017030737	A001001150000091	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING	MANTENIMIENTO GENERAL VEH. FORD ESCAPE, AÑO 2007	9,074.20	20/6/2017	
10	30361	2017030702	A001001150000089	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING	MANTENIMIENTO CAMIONETA ISUZU KB, AÑO 2000	19,210.40	20/6/2017	
11	20262	2017030734	A001001150000093	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING	MANTENIMIENTO JEEP MITSUBISHI NATIVA, AÑO 2003	31,683.00	27/6/2017	
12	11	2017030608	A01001001150000095	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING	MANTENIMIENTO, LAMINADO DE CRISTALES Y TAPIZADO ASIENTO VEH. TOYOTA HILUX, 2008	39,813.20	28/6/2017	
13	30346	1052	A010010011500001128	TALLERES EL MONUMENTO	REPARACION MOTOR DE VEHICULO TOYOTA FORTUNER, AÑO 2008.	155,406.00	6/6/2017	
14	4672	245126	A010010011500000497	SERVICENTRO SERRATA	COMPRABATERIA PARA VEH. FORD RANGER, AÑO 2008, ASIG. LINEA DE EMERGENCIA SEDE	8,500.00	27/6/2017	
15	60033	S/N	A0100100116500000428	RINA DAMARIS CARRASCO MATOS	SERVICIO DE REGRIG. PARA JORNADA IMPACTO PROYECTO LEY 87-01	7,552.00	23/6/2017	
16	50123	S/N	A010010011500000477	RINA DAMARIS CARRASCO MATOS	REFRIG. Y ALM. PARA REUNION DE TRABAJO EL 13/6/17 EDIF. METROPOLITANO	30,314.20	26/6/2017	
17	60069	S/N	A010010010100000004	RINA DAMARIS CARRASCO MATOS	REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD GRUPO DE APOYO MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EL 5,10,12/7/17	12,980.00	30/6/2017	
18	50217	S/N	A010010011500000014	GUILLELMO COLDERO	COMPRA BOLETAS OBRA COLORIN COLORADO ESTE CUENTO SI HA CAMBIADO	200,600.00	20/6/2017	
19	60101	76021	A010010011500000018	GRUPO ICEBERG	COMPRA DE BOCINA PARA USO OPM/OMM	31,222.80	28/6/2017	
20	50210	76005	A010010011500000020	GRUPO ICEBERG	COMPRA DE BOMBA PARA CASA MODELO II	4,581.94	29/6/2017	
21	60034	33208	A010010011500000066	PROMOTORES Y CONSULTORES DE SALUD	SERVICIO DE FACILITADOR TALLER SOBRE IMPACTO DEL PROY. LEY	25,063.20	22/6/2017	
22	50342	2158	A10010011500000009	SOLAJICO COMERCIAL	COMPRA DE SILLAS PLEGABLES PARA CENTRO DE PROMOCION SALUD INTEGRAL DE ADOLESCENTES	205,320.00	20/6/2017	
23	60018	307	A010010011500006655	ABENSA (ABREU ENERGIA)	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL ASIGN AL DESPACHO, JUNIO 2017	15,000.00	21/6/2017	
24	4691	309	A010010011500006656	ABENSA (ABREU ENERGIA)	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CASAS DE ACOGIDA PARA RESCATE DE USUARIAS	67,500.00	21/6/2017	
25	40107	303	A010010011500006657	ABENSA (ABREU ENERGIA)	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPTO. DE PREVENCION A LA VIOLENCIA, MAYO 2017	40,000.00	21/6/2017	
26	50135	306	A010010011500006658	ABENSA (ABREU ENERGIA)	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPTO. DE PREVENCION A LA VIOLENCIA, JUNIO 2017	40,000.00	21/6/2017	
27	50302	S/N	A010010011500000009	ARQ. MARTIN P. RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO DE AIRES ACOND. DEL EDIFICIO METROPOLITANO	89,090.00	12/6/2017	
28	40357	S/N	A010010011500000008	ARQ. MARTIN P. RODRIGUEZ	COMPRA DE MOTOR MONOFASICO Y CAPACITADOR DE AIRE ACOND., DESPACHO EDIF. METROP.	7,375.00	12/6/2017	
29	60009	S/N	A010010011500000010	ARQ. MARTIN P. RODRIGUEZ	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE AIRE ACOND. DEL EDIF. METROPOLITANO	37,524.00	13/6/2017	
30	40001	S/N	A010010011500000002	FUMIG RAM	SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO METROPOLITANO	29,500.00	19/6/2017	
31	20406	S/N	A010010011500001975	JULIVOT FLORISTERIA	COMPRA DE CORONA FUNEBRE ERA. ANGELA OZUNA	14,160.00	13/6/2017	
32	10354	S/N	A010010011500001976	JULIVOT FLORISTERIA	COMPRA CORONA FUNEBRE SR. SALIM IBARRA	17,700.00	14/6/2017	
33	20023	16141	A010010011500000648	OFFICE 5 DEL CARIBE	COMPRA DE CAFÉ PARA ESTE MINISTERIO Y SUS CENTROS DE CAPACITACION	86,652.00	12/6/2017	
					<b>TOTAL</b>	<b>1,316,174.54</b>		