



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

| CANTIDAD | OFICIO | COTIZACION | FACTURA | PROVEEDOR | COCEPTO | MONTO | FECHA | FECHA VENC. |
|----------|----------|------------|---------------------|----------------------------------|--|---------------------|-----------|-------------|
| 1 | 30370 | 2017030743 | A01001001150000097 | SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING | COMPRA DE 2 AMORTIGUADORES PARA VEH. TOYOTA PRADO, AÑO 2008 | 18,408.00 | 17/7/2017 | 28/8/2017 |
| 2 | 30222 | 2017022201 | A01001001150000098 | SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING | COMPRA JUEGO DE ALFOMBRAS PLASTICAS PARA JEEPETA TOYOTA PRADO, AÑO 2016 | 21,476.00 | 20/7/2017 | 10/8/2017 |
| 3 | 40061 | 245129 | A01001001150000501 | SERVICENTRO SERRATA | COMPRA DE LUCES DELANTERAS PARA JEEP MITSUBISHI NATIVA 2003, PREVENCION A LA VIOLENCIA | 3,126.00 | 18/7/2017 | 10/8/2017 |
| 4 | 40060 | 245139 | A01001001150000500 | SERVICENTRO SERRATA | COMPRA DE GOMAS 255R16 PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER, AÑO 2003 | 35,022.40 | 18/7/2017 | 28/8/2017 |
| 5 | 50103 | 245125 | A01001001150000502 | SERVICENTRO SERRATA | COMPRA DE BATERIA PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX, AÑO 2008. | 8,500.00 | 21/7/2017 | 11/8/2017 |
| 6 | 30373 | 244966 | A01001001150000504 | SERVICENTRO SERRATA | SERVICIO TINTADO DE CRISTALES DE JEEPETA TOYOTA PRADO, AÑO 2016. | 19,500.00 | 21/7/2017 | 14/8/2017 |
| 7 | 90061 | S/N | A010010011500000047 | TALLERES ARCO SUR | COMPRA DE CULATA JEEPETA HYUNDAI SANTA FE 2008 | 100,300.00 | 3/7/2017 | 21/7/2017 |
| 8 | 40062 | 1072 | A010010011500001150 | TALLERES EL MONUMENTO | REPARACION DE FRENOS PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX, AÑO 2009, DIR. ADM-FINAC. | 41,229.20 | 17/7/2017 | 10/8/2017 |
| 9 | 40062 | 1073 | A010010011500001169 | TALLERES EL MONUMENTO | REPARACION TREN DELANTERO, JEEP. MITSUBISHI NATIVA, AÑO 2003 | 57,525.00 | 27/7/2017 | 18/8/2017 |
| 10 | 50234 | 1091 | A010010011500001149 | TALLERES EL MONUMENTO | MANTENIMIENTO GENERAL, DESABOLLADURA Y PINTURA MINIBUS HYUNDAI COUNTRY, AÑO 2017 | 97,031.40 | 17/7/2017 | 7/8/2017 |
| 11 | 20141 | 447 | A010010011500001353 | AS MUFFLERS Y RADIADORES | MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE FRENOS CAMIONETA TOYOTA HILUX, 2009, ASIGN. A MERCEDES ROA | 20,738.50 | 17/7/2017 | 4/8/2017 |
| 12 | 10332 | 436 | A010010011500001352 | AS MUFFLERS Y RADIADORES | REPARACION TREN DELANTERO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, AÑO 2003 | 17,051.00 | 17/7/2017 | 4/8/2017 |
| 13 | 20234 | 516 | A010010011500000743 | REPUESTOS JOSE PAULINO | REPARACION MOTOR YAMAHA, 2007, ASIGN. AL DEPTO. DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA | 12,555.20 | 12/7/2017 | 4/8/2017 |
| 14 | 10050/10 | 517 | A010010011500000741 | AS MUFFLERS Y RADIADORES | MANTENIMIENTO CAMIONETA FORD RANGER, AÑO 2012 | 18,189.70 | 11/7/2017 | 4/8/2017 |
| 15 | 70021 | 2 | A020010011500011211 | DON TOMAS GOMEZ CHECO | LAVADO INTERIOR DE JEEPETA TOYOTA PRADO, 2016 | 5,500.00 | 3/7/2017 | 25/9/2017 |
| 16 | 70089 | 66 | A010010011500000016 | COMERCIALIZADORA NURELDIN | COMPRA MATERIALES RECREATIVOS PARA CAMPAMENTO PARA HIJOS/AS DE EMPLEADOS | 105,892.02 | 26/7/2017 | 31/8/2017 |
| 17 | 70276 | 355 | A010010011500000067 | BOCHENCITOS | SERV. DE ANIMACION INAGURACION CAMPAMENTO EL 31/7/17 JUAGANDO APRENDO MIS DERECHOS | 20,532.00 | 25/7/2017 | 1/8/2017 |
| 18 | 70175 | 331 | A010010011500006796 | ABENSA (ABREU ENERGIA) | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA EDIFICIO METROPOLITANO | 20,000.00 | 22/7/2017 | 10/8/2017 |
| 19 | 70034 | 324 | A010010011500006799 | ABENSA (ABREU ENERGIA) | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION EDUCACION, JULIO 2017 | 15,000.00 | 24/7/2017 | 10/8/2017 |
| 20 | 60087 | 322 | A010010011500006800 | ABENSA (ABREU ENERGIA) | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE SALUD, JULIO 2017 | 5,500.00 | 24/7/2017 | 10/8/2017 |
| 21 | 60060 | 325 | A010010011500006794 | ABENSA (ABREU ENERGIA) | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE OPM, JULIO 2017 | 30,300.00 | 22/7/2017 | 14/8/2017 |
| 22 | 60255 | 323 | A010010011500006795 | ABENSA (ABREU ENERGIA) | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE COOD. INTERS., JULIO 2017 | 9,600.00 | 22/7/2017 | 14/8/2017 |
| 23 | 70315 | 338 | A010010011500006809 | ABENSA (ABREU ENERGIA) | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDAD MUJERES LIDERES DEL 24 AL 27/7/17 | 8,000.00 | 25/7/2017 | 14/8/2017 |
| 24 | 70308 | 263 | A010010011500006811 | ABENSA (ABREU ENERGIA) | COMPRA COMBUSTIBLE PARA USO CAMPAMENTO JUGADO APRENDO MIS DERECHOS | 22,000.00 | 25/7/2017 | 14/8/2017 |
| 25 | 70213 | S/N | 5 | DIRECCION GENERAL DE ADUANAS | SERVICIO DE HOSPEDAJE Y USO AULA VIRTUAL PROGRAMA MUJERES LIDERES EL 25,26 Y 27/7/17 | 124,800.00 | 28/7/2017 | 28/8/2017 |
| 26 | 60161 | 1 | A010010011500000001 | PROVERMAX | COMPRA FARDOS DE BOTELLA DE AGUA 16 ONZAS | 25,000.00 | 3/7/2017 | 18/7/2017 |
| 27 | 60278 | 2 | A010010011500000002 | PROVERMAX | COMPRA DE SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS PARA ESTE MINISTERIO | 98,530.00 | 3/7/2017 | 3/8/2017 |
| 28 | 60169 | S/N | A010010011500000076 | DIVINO S GOURMET | REFRIGERIO TALLER SENSIBILIZACION IGUALDAD Y EQUIDAD EL 28 Y 29/6/17 | 55,318.40 | 5/7/2017 | 3/8/2017 |
| 29 | 10108 | 2167 | A010010011500000013 | SOLAJICO COMERCIAL | COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DIRECCION DE TECNOLOGIA | 125,516.60 | 10/7/2017 | 28/7/2017 |
| 30 | 60231 | S/N | A010010010100000005 | RINA DAMARIS CARRASCO | REFRIGERIO TALLER DE COATHING EL 30/6/17 | 21,546.80 | 3/7/2017 | 28/8/2017 |
| 31 | 70306 | 92365 | A01003009150001384 | PLAZA LAMA | COMPRA UTILES ESCOLARES PARA HIJOS/AS DE EMPLEADOS EN EL CAMPAMENTO | 281,153.86 | 31/7/2017 | 28/8/2017 |
| 32 | 40324 | 13698 | A010010011500003800 | TONER DEPORT INTERNACIONAL | COMPRA MATERIALES Y UTILES PARA IMPRESION DE CARNET EMPLEADOS | 105,846.00 | 11/7/2017 | 3/8/2017 |
| | | | | | TOTAL | 1,550,688.08 | | |