



DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RELACION CUENTAS POR PAGAR
MES DE ENERO DEL 2018

CANTIDAD	OFICIO	COTIZACION	FACTURA	MONTO	FECHA	FECHA VENC.	PROVEEDOR	CONCEPTO
1	10060	424	A010010011500007330	634,000.00	24/1/2018	15/2/2018	ABENSA (ABREU ENERGIA)	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MINISTERIO DE LA MUJER, ENERO 2018
2	10039	428	A010010011500007331	15,000.00	24/1/2018	16/2/2018	ABENSA (ABREU ENERGIA)	COMPRA COMBUSTIBLE PARA USO DEL DESPACHO, ENERO 2018
3	10009	427	A010010011500007329	20,000.00	24/1/2018	16/2/2018	ABENSA (ABREU ENERGIA)	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA DEL MINISTERIO DE LA MUJER, ENERO 2018
4	5105	426	A010010011500007328	76,000.00	24/1/2018	30/1/2018	ABENSA (ABREU ENERGIA)	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RESCATE DE USUARIAS Y SUS NNA DE CASAS DE ACOGIDA
5	10052	433	A010010011500007346	20,000.00	31/1/2018	1/2/2018	ABENSA (ABREU ENERGIA)	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO METROPOLITANO, ENERO 2018
6	5103	S/N	A010010011500009818	17,550.00	23/1/2018	25/1/2018	MACORISANA DE COMBUSTIBLE	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA DE CASA MODELO II, ENERO 2018
7	5111	70	A010010011500009843	29,998.71	30/1/2018		MACORISANA DE COMBUSTIBLE	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CASA DE ACOGIDA MODELO II, ENERO 2018
8	5036	S/N	A01001001150000023	339,987.50	12/1/2018	7/2/2018	SUPLIDORA ATS, SRL	COMPRA DE CALIPSOS PARA USO DE LAS USUARIAS Y SUS NNA DE CASA DE EMERGENCIA.
9	4905	13	A010010011500000009	293,632.30	12/1/2018	6/2/2018	PROVEMAX	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE USUARIAS DE CASA DE ACOGIDA MODELO II
			TOTAL	1,446,168.51				