



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 | | | | |