



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CUENTAS POR PAGAR
AL 31 AGOSTO 2018**

MONTO DEVENGADO



PROVEEDOR	CONCEPTO	FACT. No.	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE PAGO	PENDIENTE PROCESAR	PROCESADO	OBSERVACIONES
INDUSTRIAS BANILEJAS	ADQUISICION DE CAFÉ	B1500000879	11/08/2018	30/08/2018		22.799.57	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
TOMAS GOMEZ CHECO	SERVICIOS DE LAVADOS DE VEHICULOS	B1500001271	02/08/2018	05/09/2018		24.200.00	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
ATREVETE .S.R.L	COMPRAS DE BOLETAS	B1500000009	18/08/2018	08/09/2018		200.000.00	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
COMERCIAL SANTANA , SRL.	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO	B1500000051	03/08/2018	12/09/2018		6.490.00	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
MOTO MARITZA, SRL	REPARACION DE MOTOCICLETA	B1500000064	23/08/2018	12/09/2018		2.478.00	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
GRUPO LEA, SRL	SERVICIOS DE IMPRESION	B1500000069	28/08/2018	14/09/2018		8.400.00	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
ALAMESA, S.A	SERVICIOS DE ALMUERZOS	B1500000008	07/07/2018	13/09/2018		96.929.92	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
ALAMESA, S.A	SERVICIOS DE ALMUERZOS	B1500000010	01/08/2018	13/09/2018		97.090.40	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
ALAMESA, S.A	SERVICIOS DE ALMUERZOS	B1500000011	09/08/2018	13/09/2018		25.676.80	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
CAFETERIA ORTIZ, S.A.	SERVICIOS ALMUERZO EMPLEADOS	B1500000110	17/07/2018	12/09/2018		261.676.80	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
CAFETERIA ORTIZ, S.A.	SERVICIOS ALMUERZO EMPLEADOS	B1500000132	01/08/2018	12/09/2018		5.782.00	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
CAFETERIA ORTIZ, S.A.	SERVICIOS ALMUERZO EMPLEADOS	B1500000133	01/08/2018	12/09/2018		16.850.40	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
CAFETERIA ORTIZ, S.A.	SERVICIOS ALMUERZO EMPLEADOS	B1500000135	01/08/2018	12/09/2018		283.152.80	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
CAFETERIA ORTIZ, S.A.	SERVICIOS ALMUERZO EMPLEADOS	B1500000144	07/08/2018	12/09/2018		86.730.00	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
CAFETERIA ORTIZ, S.A.	SERVICIOS ALMUERZO EMPLEADOS	B1500000145	07/08/2018	12/09/2018		826.00	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
CAFETERIA ORTIZ, S.A.	SERVICIOS ALMUERZO EMPLEADOS	B1500000157	29/08/2018	14/09/2018		34.526.80	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
DELTA COMERCIAL, S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500001204	10/08/2018	12/09/2018		17.068.46	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
DELTA COMERCIAL, S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500001288	20/08/2018	13/09/2018		50.717.50	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
TALLERES J & M	SERVICIOS REP. Y MANT. DE VEHICULOS	B1500000037	15/08/2018	12/09/2018		23.069.00	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
TALLERES J & M	SERVICIOS REP. Y MANT. DE VEHICULOS	B1500000038	15/08/2018	12/09/2018		13.835.50	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
TALLERES J & M	SERVICIOS REP. Y MANT. DE VEHICULOS	B1500000043	23/08/2018	14/09/2018		8.761.50	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR					1.287.061.45	1.287.061.45

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

