



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

MONTO DEVENGADO



PROVEEDOR	CONCEPTO	FACT. No.	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE PAGO	PENDIENTE PROCESAR	PROCESADO	OBSERVACIONES
AGUA PLANETA AZUL, CXA.	COMPRA AGUA MINERAL	B1500000441	07/06/2018	31/07/2018		10.000.00	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
AGUA PLANETA AZUL, CXA.	COMPRA AGUA MINERAL	B1500000578	20/06/2018	31/07/2018		10.000.00	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
AGUA PLANETA AZUL, CXA.	COMPRA AGUA MINERAL	B1500011714	06/06/2018	31/07/2018		1.161.00	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
AGUA PLANETA AZUL, CXA.	COMPRA AGUA MINERAL	B1500011752	12/06/2018	31/07/2018		1.376.00	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
AGUA PLANETA AZUL, CXA.	COMPRA AGUA MINERAL	B1500011778	14/06/2018	31/07/2018		860.00	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
AGUA PLANETA AZUL, CXA.	COMPRA AGUA MINERAL	B1500011800	18/06/2018	31/07/2018		645.00	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
AGUA PLANETA AZUL, CXA.	COMPRA AGUA MINERAL	B1500011814	20/06/2018	31/07/2018		817.00	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
AGUA PLANETA AZUL, CXA.	COMPRA AGUA MINERAL	B1500011832	26/06/2018	31/07/2018		774.00	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
AGUA PLANETA AZUL, CXA.	COMPRA AGUA MINERAL	B1500011849	28/06/2018	31/07/2018		731.00	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
AGUA PLANETA AZUL, CXA.	COMPRA AGUA MINERAL	B1500011873	28/06/2018	31/07/2018		731.00	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
ANGIE PORCELLA CATERING SRL	ADQUISICION DE REFRIGERIOS CAP.	B1500000038	09/07/2018	31/07/2018		45.910.26	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	ADQUISICION ARTICULOS COMESTIBLE	B1500009946	27/06/2018	05/08/2018		14.995.00	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
TECNI AIRE DAVID, S.A.	REPARACION SISTEMA DE A/C VEHICULO	B1500000003	05/07/2018	10/08/2018		43.601.00	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
GRUPO LFA, SRL	IMPRESIÓN DE LIBROS	B1500000026	29/06/2018	03/08/2018		81.398.00	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
INDUSTRIAS BANILEIAS	ADQUISICION DE CAFÉ	B1500000825	10/07/2018	05/08/2018		22.799.57	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	ADQUISICION ARTICULOS COMESTIBLE	B1500021287	12/07/2018	06/08/2018		34.271.75	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
CAFETERIA ORTIZ, S.A.	SERVICIOS ALMUERZO EMPLEADOS	B1500000070	18/06/2018	04/08/2018		255.399.20	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
CAFETERIA ORTIZ, S.A.	SERVICIOS ALMUERZO EMPLEADOS	B1500000091	02/07/2018	04/08/2018		267.954.40	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
CAFETERIA ORTIZ, S.A.	SERVICIOS ALMUERZO EMPLEADOS	B1500000092	02/07/2018	04/08/2018		30.892.40	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
CAFETERIA ORTIZ, S.A.	SERVICIOS ALMUERZO EMPLEADOS	B1500000095	02/07/2018	04/08/2018		4.295.20	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
TECNI AIRE DAVID, S.A.	SERVICIOS REP. Y MANT. DE VEHICULOS	B1500000002	28/06/2018	10/08/2018		4.248.00	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
ELETROM S.A.S	SERVICIOS DE REP. Y MANT. PLANTA ELEC.	B1500000024	25/06/2018	10/08/2018		20.975.68	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
TALLERES J & M	SERVICIOS REP. Y MANT. DE VEHICULOS	B1500000015	28/06/2018	10/08/2018		22.679.60	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
ELETROM S.A.S	SERVICIOS DE REP. Y MANT. PLANTA ELEC.	B1500000025	03/07/2018	20/08/2018		30.896.96	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	ADQUISICION DE BONOS MADRE Y PADRES	B1500019026	13/07/2018	08/08/2018		2.800.000.00	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
ORANGE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE TELECALL	B1500006738	17/07/2018	10/08/2018		31.888.97	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
ALAMESA, S.A	SERVICIOS ALMUERZO EMPLEADOS	B1500000005	18/06/2018	10/08/2018		96.929.92	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
ALAMESA, S.A	SERVICIOS ALMUERZO EMPLEADOS	B1500000006	02/07/2018	10/08/2018		98.534.72	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
CONSTRUCTORA MASBERT, SRL	SERVICIOS READECUACION A DPTO. TECNO	B1500000006	25/06/2018	09/08/2018		215.798.00	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
A S REFRIELECTRICA	SERVICIOS DE REPARACION A/C	B1500000003	09/07/2018	15/08/2018		393.353.00	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
A S REFRIELECTRICA	SERVICIOS DE REPARACION A/C	B1500000002	09/07/2018	15/08/2018		261.960.00	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
MARKET SHARE	MONTAJE ALMUERZO A MADRES Y PADRES	B1500000004	11/06/2018	14/08/2018		2.560.007.64	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO

ms

COMERCIAL SANTANA, SRL.	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO	B1500000045	23/07/2018	15/08/2018		9.500.00	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500008802	19/07/2018	15/08/2018		293.971.59	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500011310	20/07/2018	15/08/2018		230.360.13	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR					7.899.715.99	7.899.715.99

PREPARADO POR:



REVISADO POR:


