



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CUENTAS POR PAGAR
AL 30 SEPTIEMBRE 2018**



MONTO DEVENGADO

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACT. No.	FECHA FACTURA	FECHA LIMITE PAGO	PENDIENTE PROCESAR	PROCESADO	OBSERVACIONES
INDUSTRIAS BANILEJAS	ADQUISICION DE CAFÉ	B1500001615	15/09/2018	13/10/2018		22.799.57	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
TOMAS GOMEZ CHECO	SERVICIOS DE LAVADOS DE VEHICULOS	B1500001301	03/09/2018	27/09/2018		17.599.99	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
COMERCIAL SANTANA, SRL.	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO	B1500000065	29/08/2018	19/09/2018		19.057.00	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
COMERCIAL SANTANA, SRL.	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO	B1500000075	12/09/2018	13/10/2018		8.909.00	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
ANGIE PORCELLA CATERING	SERVICIOS DE REFRIGERIO	B1500000068	10/09/2018	05/10/2018		15.876.90	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
ANGIE PORCELLA CATERING	SERVICIOS DE REFRIGERIO	B1500000070	19/09/2018	13/10/2018		87.809.70	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
EDEESTE, S.A	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	B1500012996	20/08/2018	26/09/2018		280.006.85	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
EDEESTE, S.A	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	B1500000011	20/08/2018	26/09/2018		231.416.38	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
EDEESTE, S.A	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	B1500000110	19/09/2018	13/10/2018		273.365.88	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
EDEESTE, S.A	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	B1500000132	19/09/2018	13/10/2018		240.088.95	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
CELA GISELE ABREU ARIAS	ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL	B1500000015	11/09/2018	11/10/2018		38.940.00	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION ARTICULOS COMESTIBLES	B1500010103	10/09/2018	29/09/2018		20.485.00	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION ARTICULOS COMESTIBLES	B1500022105	13/09/2018	10/10/2018		59.385.71	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
ERIK GAS DEL 2000 SRL	ADQUISICION TICKET DE COMBUSTIBLE	B1500000966	11/09/2018	28/09/2018		36.000.00	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
ELECTROM, S.A.S	COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA ELECT.	B1500000042	03/09/2018	29/09/2018		32.203.38	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
CAASD	SERVICIOS DE AGUA	B1500008783	06/09/2018	03/10/2018		5.628.00	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
ORANGE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE CABLE	B15000000763	17/09/2018	04/10/2018		14.942.98	EN LA ETAPA DE LIBRAMIENTO
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR				-	1.404.515.29	1.404.515.29

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

