



REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FRONTERIZO
AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES
RNC. 4-01-51033-2
DIVISION DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR DEL MES DE NOVIEMBRE, 2018

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE FACTURA	NUMERO DE COMPROBANTE FISCAL	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO RDS	FECHA LIMITE DE PAGO
03/11/2018	24/10/2018	B1500000008	ROLANDO ANTONIO SUSANA PEÑA	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8.7.02	33,040.00	30/11/2018
06/11/2018	02/10/2018	112586-2018	LIMBERT JADHER REYNOSO HELENA	SALARIO NAVIDEÑO Y VACACIONES	2.1.1.4.01 2.1.1.6.01	69,661.59	30/11/2018
06/11/2018	23/10/2018	113511-2018	MARTES MARCOS JORGE VENTURA	VACACIONES	2.1.1.6.01	32,994.92	30/11/2018
06/11/2018	12/06/2018	105538-2018	JOSE ALTAGRACIA MAYEO ESPINOSA	VACACIONES	2.1.1.6.01	14,766.96	30/11/2018
21/11/2018	29/10/2018	B1500002091/90	DELTA COMERCIAL, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO, TOYOTA PURIS F-264-CAR, TOYOTA PRADO F-265-JEEP	2.2.7.2.06	30,394.69	30/11/2018
21/11/2018	06/09/2018	B1500000008	NCR SURTIDOS EMPRESARIALES	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	2.6.1.3.01	362,850.00	30/11/2018
21/11/2018	07/09/2018	B1500000019	GRUPO TIMOTEO	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	2.3.9.8.01	13,334.00	30/11/2018
21/11/2018	14/11/2018	B1500002290	DELTA COMERCIAL, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO, TOYOTA PURIS F-263-CAR	2.2.7.2.06	25,291.51	30/11/2018
27/11/2018	14/09/2018	B1500000010	NCR SURTIDOS EMPRESARIALES	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADA EN ESTA INSTITUCION.	2.3.9.2.01	309,967.12	30/11/2018
27/11/2018	22/11/2018	B1500000470	EST. DE SERV. LA CATALINA CABRAL	COMPRA DE COMBUSTIBLES	2.3.7.1.02	199,999.03	30/11/2018
27/11/2018	28/10/2018	B1500015707	CLARO CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS Y CELULARES	2.2.1.3.01	419,868.23	30/11/2018
27/11/2018	28/10/2018	12,15714,15715,15716,15717	CLARO CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS Y CELULARES	2.2.1.3.01	138,390.34	30/11/2018

