

NOTA 5:

CUENTAS POR PAGAR

Durante el ejercicio Fiscal al 30/09/2018, el balance de las cuentas por pagar ascendió a la suma de RD\$6,215,012.13 (Seis Millones Doscientos Quince Mil Doce con 13/100)

Correspondiente al mes SEPTIEMBRE del año 2018.

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RDS	Fecha limite de pago
21/06/2018	B150000009	SUPLIORME SRL	MEMORIAS DDE 4GB	2.3.9.2.01	25,919.92	31/07/2018
05/07/2018	B150000010	SUPLIORME SRL	ADQUISICION DE MATERIALES	2.3.9.1.01	15,018.12	05/08/2018
05/07/2018	B150000011	SUPLIORME SRL	ADQUISICION DE MATERIALES	2.3.9.5.01	2,459.54	05/08/2018
19/07/2018	EG1537300574189ASYOJ	INCANTO TRAVEL	BOLETO AEREO	2.2.4.1.01	44,953.00	19/08/2018
19/07/2018	EG1537562583779VEOVD	INCANTO TRAVEL	BOLETO AEREO	2.2.4.1.01	25,754.00	19/08/2018
26/07/2018	EG15372992348561Q5HP	INCANTO TRAVEL	BOLETO AEREO	2.2.4.1.01	79,392.00	19/08/2018
01/05/2016	INM-2016-146	CONSTRUCTORA PABLO YARULL Y ASOC.	REMODELACION ENM	2.2.7.1.02	2,457,627.27	31/12/2017
20/08/2018	A01001001150000279	COMERCIAL CESIBEL SRL	PLAFOND ENM	2.2.7.1.01	523,872.98	30/08/2018
19/04/2018	B1500000006	SUPLIORME SRL	ADQ. TANQUE BASURA Y CERRADURA	2.3.6.3.06	3,761.25	19/05/2018
19/04/2018	B1500000006	SUPLIORME SRL	ADQ. TANQUE BASURA Y CERRADURA	2.3.5.5.01	7,375.00	19/05/2018
24/05/2018	A010010011500002373	XIOMARA ESPECIALIDADES	ALQUILER DE MESAS	2.2.5.8.01	7,754.00	08/06/2018
24/05/2018	A010010011500002375	XIOMARA ESPECIALIDADES	ALQUILER DE MESAS	2.2.5.8.01	7,754.00	08/06/2018
24/05/2018	A010010011500002350	XIOMARA ESPECIALIDADES	ALQUILER DE MESAS	2.2.5.8.01	16,359.00	08/06/2018
13/09/2018	INM-RD-2018-00176	SOLUCIONES 24/7 SRL	MURAL INFORMATIVO ENM	2.2.2.2.01	21,830.00	31/10/2018
21/09/2018	INM-RD-2018-00181	PRODUCCIONES LASO SRL	SERVICIOS DE GRABACION	2.2.8.7.06	123,900.00	31/10/2018
12/09/2018	INM-RD-2018-00174	EDITORIA HOY SAS	PUBLICACION	2.2.2.1.01	28,792.00	31/10/2018
17/09/2018	INM-RD-2018-00178	TURINTER S.A	EVENTO EMIEP	2.2.8.6.01	541,415.68	31/10/2018
21/09/2018	EG1537561955151CKALX	TURINTER S.A	BOLETOS AEREOS	2.2.4.1.01	222,423.00	31/10/2018
19/09/2018	INM-RD-2018-00179	INVERSIONES CUADRANTES SRL	RECONOCIMIENTOS	2.3.6.2.01	10,620.00	31/10/2018
28/09/2018	INM-RD-2018-00188	RAMONA MERCEDES CASTRO	MONTAJE CONVERSATORIO	2.2.8.6.01	48,232.50	31/10/2018
28/09/2018	INM-RD-2018-00186	SUPLIDORA RENMA SRL	COMPRA DE TONER	2.3.9.2.01	74,590.16	31/10/2018
26/09/2018	INM-RD-2018-00177	SASTRERIA ANGELO	CONFECCION DE UNIFORMES	2.3.2.3.01	686,760.00	31/10/2018
28/09/2018	INM-RD-2018-00183	RAMONA MERCEDES CASTRO	REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD	2.3.1.1.01	22,821.20	31/10/2018
28/09/2018	INM-RD-2018-00151	XIOMARA ESPECIALIDADES	REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD	2.2.5.8.01	2,832.00	31/10/2018
28/09/2018	INM-RD-2018-00151	XIOMARA ESPECIALIDADES	REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD	2.3.1.1.01	3,315.80	31/10/2018
28/09/2018	B1500000006	RAMONA MERCEDES CASTRO	EVENTO CAMPAMENTO 2018	2.2.8.6.01	151,818.80	31/10/2018
13/09/2018	B1500000001	CHEZAAD SRL	ACTUALIZACION PAG WEB	2.2.8.7.05	23,600.00	31/10/2018
19/09/2018	B1500000152	SUPLIDORA RENMA SRL	ADQUISICION MESA	2.6.1.1.01	19,989.20	31/10/2018
07/09/2018	B1500000002	SOLUMIX SRL	IMPRESION DE LIBROS	2.2.2.2.01	75,000.00	31/10/2018
31/08/2018	B1500000018	Construpa Constructora Padilla, SRL	ADQ. DE ESPEJOS	2.3.6.2.01	23,166.23	20/09/2018
07/08/2018	EG1537561171780MZYJ1	FRANCHARD SRL	MEMORIAS USB	2.3.9.2.01	33,984.00	30/09/2018
28/09/2018	EG1538397235165HK5NG	XIOMARA ESPECIALIDADES	REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD	2.3.1.1.01	6,106.50	31/10/2018
23/08/2018	EG1537277877504KIQMO	GEODATA SURVEY	TRANSCRIPCION ENTREVISTAS	2.2.8.7.06	88,500.00	30/09/2018
10/09/2018	EG1537892666436OY71B	Construpa Constructora Padilla, SRL	RECONDICIONAMIENTO ENM	2.2.7.1.01	536,099.05	31/10/2018
26/09/2018	SGAA1809026	JOSE ALEJANDRO PEREZ PUJOLS	LUCES LED, IMPRESIONES	2.2.2.2.01	41,215.93	31/10/2018
30/09/2018	20181001	VIELKA POLANCO	SERVICIOS PROFESIONALES	2.2.8.7.06	100,000.00	31/10/2018
30/09/2018	20181001	ELINA CASTILLO	SERVICIOS PROFESIONALES	2.2.8.7.06	75,000.00	31/10/2018
30/09/2018	20181001F	CSI	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	2.2.5.3.04	35,000.00	31/10/2018
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 30/09/2018					6,215,012.13	

