

NOTA 5: CUENTAS POR PAGAR

Durante el ejercicio Fiscal al 31/10/2018, el balance de las cuentas por pagar ascendió a la suma de RD\$5,372,198.07 (Cinco Millones Trescientos Setenta y Dos con 07/100)

CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago	ESTATUS
19/07/2018	B150000024	INCANTO TRAVEL	BOLETO AEREO	2.2.4.1.01	44,953.00	19/08/2018	LB-1693
26/10/2018	B150000084	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	CAPACITACION	2.2.8.7.04	8,500.00	30/11/2018	LB-1676
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	LB-1778
13/09/2018	B150000007	SOLUCIONES 24/7 SRL	MURAL INFORMATIVO ENM	2.2.2.2.01	21,830.00	31/10/2018	LB-1609
17/09/2018	B150000149	TURINTER S.A	EVENTO EMIEP	2.2.8.6.01	541,415.68	31/10/2018	LB-1548
28/09/2018	B150000010	RAMONA MERCEDES CASTRO	REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD	2.3.1.1.01	22,821.20	31/10/2018	LB-1656
28/09/2018	B150000066	XIOMARA ESPECIALIDADES	REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD	2.2.5.8.01	2,832.00	31/10/2018	LB-1667
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	REGISTRO DE CONTRATO
03/10/2018	B150000006	COPELSA SRL	ADQUISICION PLANTA ELECTRICA	2.6.5.6.01	1,449,950.87	31/10/2018	REGISTRO DE CONTRATO
08/10/2018	B150000030	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PADILLA SRL	REPARACION Y RECONSTRUCCION DEL 1ER Y 2DO NIVEL DE LA ENM	2.2.7.1.01	536,099.05	31/10/2018	REGISTRO DE CONTRATO
18/10/2018	INM-RD-2018-00205	OVIDIO ANTONIO DE LA OZ MICHEL	REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD	2.2.5.8.01	3,304.00	31/10/2018	ORDEN DE COMPRA
18/10/2018	INM-RD-2018-00205	OVIDIO ANTONIO DE LA OZ MICHEL	REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD	2.3.1.1.01	72,865.00	31/10/2018	ORDEN DE COMPRA
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/10/2018					5,372,198.07		

