

NOTA 5: CUENTAS POR PAGAR

Durante el ejercicio Fiscal al 30/11/2018, el balance de las cuentas por pagar ascendió a la suma de RD\$3,963,817.82 (Tres Millones Novecientos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Diecisiete con 82/100)

CUENTAS POR PAGAR NOVIEMBRE 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
01/05/2016	INM-2016-146	CONSTRUCTORA PABLO YARULL Y ASOC.	REMODELACION ENM	2.2.7.1.02	1,174,530.12	31/12/2017
16/11/2018	B1500000004	Ovidio Antonio De La Oz Michel	ACTIVIDAD-CAPACITACION ENM	2.3.1.1.01	57,820.00	30/11/2018
07/11/2018	B15000000075	XIOMARA ESPECIALIDADES S.A	ALQUILERES VARIOS	2.2.4.2.01	8,850.00	30/11/2018
07/11/2018	B15000000075	XIOMARA ESPECIALIDADES S.A	ALQUILERES VARIOS	2.2.5.8.01	24,367.00	30/11/2018
15/11/2018	B15000000221	SUPLIDORA RENWA S A	ADQUISICION DE LICENCIA	2.6.8.3.01	138,768.00	30/11/2018
15/11/2018	B15000000005	Ovidio Antonio De La Oz Michel	ADQUISICION DE REFRIGERIO	2.2.5.8.01	3,304.00	30/11/2018
19/11/2018	B15000000002	Ovidio Antonio De La Oz Michel	ADQUISICION DE REFRIGERIO	2.3.1.1.01	72,865.00	30/11/2018
30/09/2018	B15000000001	VIELKA POLANCO	SERVICIOS PROFESIONALES	2.2.8.7.06	100,000.00	30/11/2018
21/11/2018	B15000000025	ELINA CASTILLO	SERVICIOS PROFESIONALES	2.2.8.7.06	75,000.00	31/10/2018
21/11/2018	B15000000008	Expimp Enterprise, SRL	SERV. FUMIGACION	2.2.8.5.01	62,540.00	30/11/2018
21/11/2018	B15000000008	Arlette Miguelina Almanzar Burgos	HONORARIOS POR CAPACITACION	2.2.8.7.06	10,500.00	30/11/2018
15/11/2018	B15000004511	Agua Cristal, SA	BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	2,239.00	30/11/2018
08/10/2018	B15000000030	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PADILLA SRL	REPARACION Y RECONSTRUCCION DEL TER Y 2DO NIVEL DE LA ENM	2.2.7.1.01	536,099.05	31/10/2018
19/11/2018	B15000000006	Ovidio Antonio De La Oz Michel	ADQUISICION DE REFRIGERIO	2.2.5.8.01	4,543.00	30/11/2018
19/11/2018	B15000000006	Ovidio Antonio De La Oz Michel	ADQUISICION DE REFRIGERIO	2.3.1.1.01	23,305.00	30/11/2018
03/10/2018	B15000000006	COPELSA SRL	ADQUISICION PLANTA ELECTRICA	2.6.5.6.01	1,449,950.87	31/10/2018
23/11/2018	B1500000015	SUPLIORME, SRL	MATERIALES DE COCINA	2.3.1.1.01	100,179.78	30/11/2018
23/11/2018	B1500000014	SUPLIORME, SRL	LICENCIA ADOBE	2.6.8.3.01	63,602.00	30/11/2018
29/11/2018	B15000000087	XIOMARA ESPECIALIDADES S.A	ALQUILERES VARIOS	2.2.5.8.01	20,355.00	30/11/2018
30/09/2018	20181001F	CSI	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	2.2.5.3.04	35,000.00	31/10/2018
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 30/11/2018					3,963,817.82	

