

NOTA 5:

CUENTAS POR PAGAR

Durante el ejercicio Fiscal al 31/01/2019, el balance de las cuentas por pagar ascendió a la suma de RD\$3,530,014.14 (Tres Millones Quinientos Treinta Mil Catorce con 14/100)

CUENTAS POR PAGAR ENERO 2019

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
30/09/2018	B0100005668	GRUPO CSI	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	2.2.5.3.04	158,675.41	31/12/2018
03/01/2019	B1500000009	CELALLA COMPANY, SRL	ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, A FAVOR DE CELALLA COMPANY.	2.2.5.1.01	380,967.07	31/01/2019
03/12/2018	B1500000911	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, A FAVOR DE LA CORP. ESTATAL DE RADIO Y TV.	2.2.2.1.01	7,482.00	31/12/2018
02/01/2019	B1500000009	MARGARITA FERNANDEZ FERNANDEZ DE SOTO	ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019	2.2.5.1.01	92,925.00	31/01/2019
19/12/2018	B1500000004	Belmar Grz Investment, SRL	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN	2.6.1.1.01	21,743.69	31/12/2018
20/12/2018	B1500000196	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES SRL	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA, PARA SER USADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCIÓN Y LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN	2.3.9.5.01	17,359.98	31/12/2018
29/12/2018	B1500000048	Construpa Constructora Padilla, SRL	SALDO-ACONDICIONAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJISMO JARDÍN TRASERO Y DELANTERO DE LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN	2.2.7.1.07	97,703.73	31/12/2018
29/12/2018	B1500000048	Construpa Constructora Padilla, SRL	ACONDICIONAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJISMO JARDÍN TRASERO Y DELANTERO DE LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN	2.2.7.1.07	300,000.00	31/12/2018
		Construpa Constructora Padilla, SRL	ADICIONAL TRABAJOS PATIO	2.2.7.1.07	65,319.40	31/12/2018
		Construpa Constructora Padilla, SRL	JARDINERIA PATIO TRASERO Y DELANTERO Y OTROS	2.2.7.1.07	220,462.20	31/12/2018

29/12/2018	B1500000010	Rosa Lina Valdez Soto	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA MINUSVALIDOS EN LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN	2.2.7.1.04	250,132.74	31/12/2018
28/12/2018	B1500004181	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION POLIZA DE SEGURO VEHICULOS 2019	2.2.6.2.01	212,078.24	31/01/2019
12/11/2018	B1500004657	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO BASICO RECOGIDA DE BASURA	2.2.1.8.01	2,675.00	31/12/2018
13/12/2018	B1500005668	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO BASICO RECOGIDA DE BASURA	2.2.1.8.01	1,903.00	13/01/2019
10/01/2019	B1500006340	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO BASICO RECOGIDA DE BASURA	2.2.1.8.01	2,006.00	31/01/2019
12/11/2018	B1500004651	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO BASICO RECOGIDA DE BASURA	2.2.1.8.01	246.00	31/12/2018
13/12/2018	B1500005662	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO BASICO RECOGIDA DE BASURA	2.2.1.8.01	457.00	13/01/2019
10/01/2019	B1500006334	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO BASICO RECOGIDA DE BASURA	2.2.1.8.01	223.00	31/01/2019
03/01/2019	B1500014944	CAASD	SERVICIO BASICO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2.2.1.7.01	271.00	31/01/2019
03/01/2019	B1500014854	CAASD	SERVICIO BASICO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2.2.1.7.01	144.00	31/01/2019
31/12/2018	OFC.120	GUARDIA PRESIDENCIAL	SERV. ALMUERZOS REGULARES	2.3.1.1.01	44,550.00	31/01/2019
29/01/2019	116651	NAS EIRL	COMBUSTIBLE TI	2.3.7.1.01	129,000.00	31/01/2019
30/12/2018	301218	HERNANDEZ MONCION ASOC. CONSULTING GROUP	CONFECCION CONTRATOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA U.E. NO. FED/2018/396-182	2.2.8.7.02	106,200.00	31/01/2019
15/01/2019	B1500000012	MENSAJERIA NACIONAL SRL	SERV. ENTREGA DE AGENDAS E INVITACIONES	2.2.1.4.01	40,415.00	31/01/2019
08/01/2019	131560121	MUSSERO SRL	SERVIVIO DE VALET PARKING	2.2.8.7.06	27,140.00	31/01/2019
24/01/2019	4272	SUPLIDORA RENMA SRL	BATERIA PARA CAMIONETA HILUX	2.6.5.6.01	9,788.10	31/01/2019
24/01/2019	B1500000008	SOFTWARE SW1 DOM. REP. SRL	LICENCIA VISIO PARA PC	2.6.8.3.01	98,568.01	31/12/2019
17/12/2019	B1500025349	CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION DE BONOS NAVIDENOS SALDO LB-2117	2.3.9.9.02	60,615.78	31/12/2018
04/01/2019	B1500000273	SUPLIDORA RENMA SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS SALDO LB-2225	2.6.1.1.01	9,942.11	31/01/2019
11/12/2018	B1500000030	EXPIMP ENTERPRISE SRL	ADQ-MAT. LIMPEZA SALDO LB-2073	2.3.9.1.01	11.00	31/01/2019
04/12/2018	B1500000010	SOLUMIX SRL	IMPRESION DE TARJETAS DE NAVIDAD LABELS	2.2.2.2.01	70,218.23	31/12/2018
16/01/2019	118681	LITIN DIARIO	PUBLICACION DE VACANTE	2.2.2.1.01	34,493.76	31/12/2019
08/12/2018	B1500000009	Rosa Lina Valdez Soto	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOLDOS SALDO LB-2074	2.3.2.2.01	25,933.33	31/12/2018
21/12/2018	B1500000012	SOLUMIX SRL	IMPRESION Y PERSONALIZACION DE AGENDA	2.2.2.2.01	3,128.66	31/12/2018
14/01/2019	1001	SOLUMIX SRL	PERSONALIZACION DE AGENDAS INMRD 2019	2.2.2.2.01	11,800.00	31/01/2019
02/01/2019	INM-RD-2019-00006	ACHECAR Y ACHECAR ASESORIA Y CAPACITACIONES SRL	SERV. CAPACITACION	2.2.8.7.06	55,000.00	31/01/2019
26/12/2018	B1500000021	EL PAIS DOMINICANO SRL	PUBLICACION ANUNCIO INSTITUCIONAL	2.2.2.1.01	73,160.00	31/01/2019
14/12/2018	1921	PIA MENICUCCI Y ASOC. SRL	IMPRESION INVITACIONES	2.2.2.2.01	25,488.00	31/01/2019

12/12/2018		INCANTO TRAVEL	BOLETOS AEREOS VIAJE A ESPAÑA	2.2.4.1.01	153,735.00	31/01/2019
12/12/2018		INCANTO TRAVEL	SEGURO DE VIAJES	2.2.6.3.01	18,615.00	31/01/2019
12/12/2018		INCANTO TRAVEL	PENALIDAD REEMBOLSO BOLETO AEREO VIAJE A ESPAÑA	2.2.4.1.01	27,705.00	31/01/2019
05/01/2019	B1500005589	ALTICE	RENTA BASICA- FLOTAS DE LA INSTITUCION	2.2.1.3.01	39,785.20	31/01/2019
10/12/2018		PRODUCCIONES LASO	SERVICIOS MAESTRIA DE CEREMONIA	2.2.8.7.06	40,000.00	31/01/2019
28/01/2019	COT.0000443	EXPIMP ENTERPRISE SRL	COMPRA DE TINTA Y DISCO DURO	2.3.9.2.01	23,010.00	31/01/2019
03/01/2019	COT.0000441	EXPIMP ENTERPRISE SRL		2.3.6.3.03	44,840.00	31/01/2019
03/01/2019	COT.0000441	EXPIMP ENTERPRISE SRL	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO	2.3.6.3.06	1,982.40	31/01/2019
03/01/2019	COT.0000441	EXPIMP ENTERPRISE SRL	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO	2.3.7.2.06	8,696.60	31/01/2019
03/01/2019	COT.0000441	EXPIMP ENTERPRISE SRL	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO	2.3.9.1.01	6,967.90	31/01/2019
03/01/2019	COT.0000441	EXPIMP ENTERPRISE SRL	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO	2.3.9.2.01	737.50	31/01/2019
03/01/2019	COT.0000441	EXPIMP ENTERPRISE SRL	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO	2.3.9.6.01	23,847.80	31/01/2019
03/01/2019	COT.0000441	EXPIMP ENTERPRISE SRL	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO	2.3.9.8.01	2,065.00	31/01/2019
03/01/2019	COT.0000441	EXPIMP ENTERPRISE SRL	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO	2.3.9.9.01	1,368.80	31/01/2019
18/12/2018	COT.0000439	EXPIMP ENTERPRISE SRL	ARTICULOS MEDICO	2.3.9.3.01	6,608.00	31/01/2019
18/12/2018	COT.0000439	EXPIMP ENTERPRISE SRL	MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN	2.3.4.1.01	5,240.80	31/01/2019
27/12/2018	COT.0000440	EXPIMP ENTERPRISE SRL	CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR Y SUMADORA	2.3.3.2.01	6,655.20	31/01/2019
04/01/2019	COT.024	RAMONA MERCEDES CASTRO	DUMINISTRO DE REFRIGERIO: TALLER SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA	2.2.9.2.01	34,662.50	31/01/2019
04/01/2019	COT.024	RAMONA MERCEDES CASTRO	DUMINISTRO DE REFRIGERIO: TALLER SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA	2.3.3.2.01	118.00	31/01/2019
22/01/2019	COT.027	RAMONA MERCEDES CASTRO	INSUGURACION DE LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACION	2.2.8.6.01	257,535.00	31/01/2019
22/01/2019	COT.029	RAMONA MERCEDES CASTRO	SERVICIO DE PICADERA REUNION DIRECTORES	2.2.8.6.01	11,026.00	31/01/2019
28/01/2019	COT.031	RAMONA MERCEDES CASTRO	CATERING 4TO ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION	2.2.8.6.01	133,340.00	31/01/2019
24/01/2019	COT.028	RAMONA MERCEDES CASTRO	REFRIGERIO 4 JUEVES, DIPLOMADO DE TRATA	2.2.8.6.01	23,246.00	31/01/2019
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/01/2019					3,530,014.14	



INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA