

NOTA 5: CUENTAS POR PAGAR

Durante el ejercicio Fiscal al 28/02/2019, el balance de las cuentas por pagar ascendió a la suma de RD\$1,415,975.27 (Un Millon Cuatrocientos Quince Mil Novecientos Setenta y Cinco con 27/100)

CUENTAS POR PAGAR FEBRERO 2019

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
30/09/2018	B0100005668	GRUPO CSI	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	2.2.5.3.04	158,675.41	31/12/2018
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
19/12/2018	B1500000004	Belmara 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
15/01/2019	B1500000012	MENSAJERIA NACIONAL SRL	SERV. ENTREGA DE AGENDAS E INVITACIONES	2.2.1.4.01	40,415.00	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
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. LIMPIEZA SALDO LB-2073	2.3.9.1.01	11.00	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
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019					1,415,975.27	

