

NOTA 5:

CUENTAS POR PAGAR

Durante el ejercicio Fiscal al 30/04/2019, el balance de las cuentas por pagar ascendió a la suma de RD\$2,220,369.51 (Dos Millones Doscientos Veinte Mil Trescientos Sesenta y Nueve con 51/100)

CUENTAS POR PAGAR ABRIL 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
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
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
18/03/2019	B1500000014	ARLETTE MIGUELINA ALMANZAR	CORRESPONDIENTE AL 20% DE LA S/OC 00026/19 POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE MANUAL DE PROCESO Y MANUAL DE POLÍTICAS DE ESTA INSTITUCIÓN	2.2.8.7.06	280,000.00	31/03/2019
21/03/2019	B1500000007	GEODATA SURVEY SRL	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS CUALITATIVAS, SOLICITADO POR DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN	2.2.8.7.06	7,670.00	31/03/2019
26/03/2019	B1500000014	Ovidio Antonio De La Oz Michel	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERING PARA DIPLOMADO DERECHO DE ASILO, IMPARTIDO EN LA ESCUELA DE MIGRACIÓN LB-347	2.2.9.2.01	11,800.00	31/03/2019
27/03/2019	INM-RD-2019-00053	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS	ADQUISICION DE CARNET PARA EL PERSONAL	2.3.3.3.01	12,714.50	31/03/2019

26/12/2018	INM-RD-2018-00278	SUPLIDORA RENMA SRL	DISCO DURO 1TB EXTERNO	2.3.9.2.01	8,100.70	31/03/2019
11/03/2019	INM-RD-2019-00027	SDQ TRAINING CENTER SRL	SERV. CAPACITACION ANIMACION Y MOTION	2.2.8.7.04	16,975.00	31/03/2019
18/03/2019	INM-RD-2019-00038	RAMONA MERCEDES CASTRO	SERV. DE CATERING EN EVENTO INSTITUCIONAL	2.2.8.6.01	133,340.00	31/03/2019
26/04/2019	INM-RD-2019-00087	EXPIMP ENTERPRISE SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE NUESTRA INSTITUCION	2.3.6.3.06	15,551.22	30/04/2019
23/04/2019	INM-RD-2019-00088	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A	PUBLICACION DE VACANTE EN PERIODICO LB-490	2.2.2.1.01	22,854.24	30/04/2019
23/04/2019	INM-RD-2019-00079	GL PROMOCIONES SRL	ADQUISICION DE PINS CUSTOMIZADOS CON LOGO INM	2.3.3.3.01	37,170.00	30/04/2019
26/03/2019	INM-RD-2019-00052	ALL MEDIA, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN REDES SOCIALES	2.2.2.1.01	81,243.00	30/03/2019
23/04/2019	B1500000021	RAMONA MERCEDES CASTRO	SERVICIO DE CATERING -LB-534	2.2.8.6.01	84,063.20	08/05/2019
09/04/2019	INM-RD-2019-00065	TURINTER, S.A	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1.01	41,714.06	30/04/2019
09/04/2019	INM-RD-2019-00066	ELBA PAOLA FELIZ GARCIA	TALLER INTRODUCCION A LA GESTION DE CONFLICTOS	2.2.8.7.06	24,000.00	30/04/2019
04/04/2019	B1500000015	OVIDIO ANTONIO DE LA OZ	CATERING PARA PESA DE TRABAJO LB-463	2.2.8.6.01	29,470.50	30/04/2019
10/04/2019	B1500000023	SUPLIORME SRL	ADQUISICION DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS LB-501	2.3.1.1.01	75,225.00	30/04/2019
10/04/2019	B1500000023	SUPLIORME SRL	ADQUISICION DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS LB-501	2.3.3.2.01	86,245.35	30/04/2019
10/04/2019	B1500000023	SUPLIORME SRL	ADQUISICION DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS LB-501	2.3.9.1.01	43,093.60	30/04/2019
02/04/2019	B1500000062	SERVICIOS PSICOSOCIALES Y EDUCATIVOS FELIZ LAMARCHE SRL	ADQUISICION DE LICENCIA INFORMATICA INFOEVALUACIONES PARA RRHH LB-394	2.6.8.3.01	38,591.38	30/04/2019
17/04/2019	B1500000001	LUISA GERMANIA ROSARIO DE LOS SANTOS	SERV. FACILITADORA DOCENTE EN TALLERES DE LA ENM	2.2.8.7.06	17,250.00	30/04/2019
01/04/2019	B1500000115	GRUPO MARTE ROMAN SRL	ADQUISICION DE SELLOS PRETINTADOS LB-369	2.2.2.2.01	11,328.00	30/04/2019
12/04/2019	B1500000018	SOLUMIX SRL	PERSONALIZACIÓN DE AGENDAS PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN LB-476	2.2.2.2.01	11,800.00	30/04/2019
15/04/2019	B1500000355	HOTEL PLAZA NACO	ALQUILER DE SALÓN CON REFRIGERIO Y ALMUERZO INCLUIDO PARA EL TALLER DE ELABORACIÓN DE MANUAL POLÍTICAS PROCEDIMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN LB-492	2.2.8.6.01	67,072.00	30/04/2019
23/04/2019	B1500000114	AGENCIA BELLA SAS	ADQUISICIÓN DE UNA MOTOCICLETA LB-526	2.6.4.8.01	68,350.00	30/04/2019
23/04/2019	B1500003949	NAS EIRL	ADQUISICIÓN DE TICKES DE COMBUSTIBLES, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2019 , LB-529	2.3.7.1.01	165,000.00	30/04/2019

24/04/2019	B1500001006	OFFITEK SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE INFORMÁTICA PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, LB-539	2.3.9.2.01	7,316.31	30/04/2019
26/04/2019	B1500000001	ALL MEDIA, SRL	SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA PARA PUBLICIDAD Y PROPAGADA EN LAS REDES SOCIALES	2.2.2.1.01	116,820.00	30/04/2019
			TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 30/04/2019		2,220,369.51	

Lic. Oneisis Gonzalez

LIC. Oneisis Gonzalez
Enc. Administrativo y Financiero

