

NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR

Durante el ejercicio Fiscal al 30/09/2023, el balance de las cuentas por pagar ascendió a la suma de RD\$1,294,941.54 (Un Millón Doscientos Noventa y Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Uno con 54/100).

CUENTAS POR PAGAR SEPTIEMBRE 2023

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago	Estatus
7/9/2023	B1500029183	HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACT. B1500029183, POR CONCEPTO DEL 80 % DEL SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DE LOS SERVIDORES /AS DE ESTA INSTITUCIÓN Y SU FAMILIARES DIRECTOS CORRESPONDIENTE, AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE HUMANO SEGUROS	2.2.6.3.01	RD\$ 281,154.36	20/9/2023	LB-1409
7/9/2023	B1500000031	ELBA PAOLA FELIZ GARCIA	PAGO FACT. B1500000031 S/OC 00114/23, POR SERV. DE FACILITACION EN EL CURSO ESPECIALIZADO : TÉCNICAS Y GESTIÓN MIGRATORIA DE REP.DOM. (DOS REPLICAS), MIGRANTES VULNERABLES, PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, A FAVOR ELBA PAOLA FELIZ GARCIA	2.2.6.3.01	RD\$ 18,000.00	21/9/2023	LB-1410
7/9/2023	B1500000525	MERCANTIL DE OFICINA SRL	PAGO FACT. B1500000525 S/OC 00112/23 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MAPA Y MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LA DIVISIÓN DE COMUNICACIÓN, A FAVOR DE MERCANTIL DE OFICINA SRL	2.3.3.2.01	RD\$ 48,775.30	20/9/2023	LB-1414
8/9/2023	B1500000004	JEDAMI & ASOCIADOS, SRL	PAGO FACT. B1500000004, S/OC 00121/23, POR CONCEPTO DE SERV. PARA LA FACILITACION DE TALLER RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, EFECTUADO EN LA PROVINCIA DAJABON, A FAVOR DE JEDAMI & ASOCIADO.	2.2.8.7.04	RD\$ 6,000.00	23/9/2023	LB-1422
21/9/2023	B1500000790	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS (UAPA), SANTIAGO	PAGO FACT. B1500000790, CORRESPONDIENTE A LA MATRICULACIÓN AL TRIMESTRE (JULIO-SEPT.) DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL, DE LA SEÑORA JUANA L. RODRIGUEZ CROISER , AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA INSTITUCIÓN, A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD (UAPA)	2.2.8.7.04	RD\$ 11,500.00	5/10/2023	LB-1500
21/9/2023	B1500000532	MERCANTIL DE OFICINA SRL	PAGO FACT. B1500000532 S/OC 00126/23, POR SUMINISTRO DE CAFÉ Y PAPEL TOALLA PARA USO DEL INM RD. A FAVOR DE MERCANTIL DE OFICINA SRL.	2.3.1.1.01	RD\$ 177,664.80	5/10/2023	LB-1501
21/9/2023	B1500000173	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO FACT B1500045507 y 45497, POR CONCEPTO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES SEPT. 2023, DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN, A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DEL DISTR. NA	2.2.1.8.01	RD\$ 3,600.00	5/10/2023	LB-1505
22/9/2023	B1500126404 Y 126413	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACT B1500126404 Y 126413 POR CONCEPTO SERVICIO DE AGUA PARA USO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE LA CAASD.	2.2.1.7.01	RD\$ 684.80	6/10/2023	LB-1507
28/9/2023	B1500042777, 44456	SEGUROS RESERVAS, SA	PAGO FACT. B1500042777, 44456, POR CONCEPTO DE .RENOVACIÓN E INCLUSIÓN DE ACTIVOS EN PÓLIZA SEGURO NO. 2-2-201-0061355, DE BIENES MUEBLES Y CONTRA INCENDIO, VIGENCIA : DESDE 18/08/2023 HASTA 18/08/2024, A FAVOR DE SEGUROS RESERVAS	2.2.6.1.01	RD\$ 134,280.70	12/10/2023	LB-1526
28/9/2023	E450000022436	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACT. E450000022436, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DE USO EN ESTA INSTITUCIÓN, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2023, A FAVOR CLARO.	2.2.1.5.01	RD\$ 15,622.82	13/10/2023	LB-1532
28/9/2023	E450000022435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO CUENTA 783049721 SEGÚN FACT. E450000022435, POR CONCEPTO DE PAGO DE FLOTAS, DE ESTA INSTITUCIÓN, A FAVOR DE CLARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. DEL 2023	2.2.1.3.01	RD\$ 305,608.76	13/10/2023	LB-1533

28/9/2023	B1500000013	DANIEL ANTONIO GARCIA	PAGO FACT. B1500000013 S/OC 00088-2023, POR CONCEPTO DE SERV. DE CORRECCIÓN DE ESTILO AL ORIGINAL DEL LIBRO : LOS ORÍGENES DEL TRABAJO INMIGRANTE EN LA INDUSTRIA AZUCARERA, A FAVOR DE DANIEL ANTONIO GARCÍA SANTOS.	2.2.9.1.01	RDS 292,050.00	13/10/2023	LB-1534
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 30/09/2023					1,294,941.54		

Jovanny Tejeda S.
 LIC. Jovanny Tejeda
 Enc. Administrativo y Financiero

