

NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR
 Durante el ejercicio Fiscal al 31/01/2024, el balance de las cuentas por pagar ascendió a la suma de RD\$ 960,937.13. (Novecientos Sesenta Mil Novecientos Treinta y Siete con 13/100)

CUENTAS POR PAGAR ENERO 2024

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
17/1/2024	B1500048483 y 48473	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO FACT B1500048483 y 48473, POR CONCEPTO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO. 2024, DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN, A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DEL DISTR. NA	2.2.1.8.01	RD\$ -	31/1/2024	LB-31
17/1/2024	B1500000440	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	PAGO FACT. B1500000440, S/CONT. BS-0004333-2023, POR CONTRATACIÓN DE SERV. DE TRES CONSERJES PARA COMPLETAR LABORES DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE INM-RD Y/O ENM, CORRESP. MES DE DICIEMBRE. 2023, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES	2.2.8.5.03	RD\$ -	31/1/2024	LB-32
17/1/2024	B1500165734,166333,165239,166979	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PAGO FACT. B1500165734,166333,165239,166979, 3ER. ABONO A LA ORDEN 0002/23, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL USO DEL PERSONAL DE NUESTRA INSTITUCIÓN, A FAVOR DE AGUA PLANETA AZUL.	2.3.1.1.01	RD\$ -	31/1/2024	LB-33
17/1/2024	B1500002256	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO FACT. B1500002256, POR SERVICIO DE ENVIO DE LIBRO AL EXTERIOR, A FAVOR DE INSTITUTO POSTAL DOMINICANO.	2.2.4.2.01	RD\$ -	31/1/2024	LB-34
17/1/2024	E450000032588	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO A LA CUENTA 759336900, FACT. E450000032588, POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO .20234, A FAVOR DE CLARO	2.2.1.3.01	RD\$ -	31/1/2024	LB-36
17/1/2024	B1500000630	GUARDIA PRESIDENCIAL	PAGO AL PRIMER REGIMIENTO DOMINICANO, GUARDIA PRESIDENCIAL, E. N. FACT. B1500000630, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE . 2023, A FAVOR DE GUARDIA PRESIDENCIAL.	2.2.9.2.01	RD\$ -	31/1/2024	LB-37
17/1/2024	B1500000074	MARGARITA FERNANDEZ FERNANDEZ DE SOTO	PAGO FACT. B1500000074, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, A FAVOR DE MARGARITA FERNANDEZ FERNANDEZ	2.2.5.1.01	RD\$ 118,598.46	1/2/2024	LB-39
17/1/2024	B1500133433 Y 133442	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACT B1500133433 Y 133442, POR CONCEPTO SERVICIO DE AGUA PARA USO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN, CORRESP. AL MES ENERO 2024, A FAVOR DE LA CAASD.	2.2.1.7.01	RD\$ 714.80	1/2/2024	LB-40
23/1/2024	B1500000083	CELALLA COMPANY, SRL	PAGO FACT. B1500000083 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024, A FAVOR DE CELALLA COMPANY.	2.2.5.1.01	RD\$ 467,764.47	7/2/2024	LB-43
26/1/2024	B1500031359	HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACT. B1500031359, POR CONCEPTO DEL 80 % DEL SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DE LOS SERVIDORES /AS DE ESTA INSTITUCIÓN Y SU FAMILIARES DIRECTOS CORRESPONDIENTE, AL MES DE ENERO 2024, A FAVOR DE HUMANO SEGUROS	2.2.6.3.01	RD\$ 300,369.00	9/2/2024	LB-60
25/1/2024	B1500000884	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	PAGO FACT. B1500000884, S/OC 00001/24, POR SERV. DE CATERING PARA CONSERVATORIO MIGRACION IRREGULAR : REFLEXIÓN Y PERSPECTIVA EN LA REGIÓN Y REUNIÓN EJECUTIVA, A FAVOR DE FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	2.3.9.2.03	RD\$ 73,490.40	9/2/2024	LB-75
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/01/2024					RD\$ 960,937.13		

Geovanny Tejeda S
 LIC. Geovanny Tejeda,
 Enc. Administrativo y Financiero