

NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR
 Durante el ejercicio Fiscal al 29/02/2024, el balance de las cuentas por pagar ascendió a la suma de RD\$ 1,204,711.52. (Un Millón Docientos Cuatro Mil Setecientos Once con 52/100)

CUENTAS POR PAGAR FEBRERO 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
6/2/2024	B1500166763	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PAGO FACT. B1500166763, 4TO. ABONO A LA ORDEN 0002/23, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA PURIFICADA PARA EL USO DEL PERSONAL DE NUESTRA INSTITUCIÓN, A FAVOR DE AGUA PLANETA AZUL.	2.3.1.1.01	RD\$ -	21/2/2024	LB-127
7/2/2024	E450000034789	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO NCF E450000034789, POR SERV. DE INTERNET MOVIL DE ESTA DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDENCIA AL MES DE ENERO 2024, A FAVOR DE CLARO	2.2.1.5.01	RD\$ -	21/2/2024	LB-133
7/2/2024	B1500000084	CELALLA COMPANY, SRL	PAGO FACT. B1500000084 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, A FAVOR DE CELALLA COMPANY.	2.2.5.1.01	RD\$ -	21/2/2024	LB-144
7/2/2024	E45000000022	COPY SOLUTIONS INTERNATIONALS S A	PAGO FACT. E45000000022 S/C CONTRATO BS-0012463-2022 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA EL USO DE ESTA INSTITUCIÓN Y LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN, CORRESP. AL MES DICIEMBRE 2023, A FAVOR DE COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	2.2.5.3.04	RD\$ -	21/2/2024	LB-145
7/2/2024	E450000035196	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO A LA CUENTA 759336900, FACT. E450000035196, POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, A FAVOR DE CLARO	2.2.1.3.01	RD\$ -	21/2/2024	LB-146
8/2/2024	E450000034788	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO CUENTA 783049721 SEGÚN FACT. E450000034788, POR CONCEPTO DE PAGO DE FLOTAS, DE ESTA INSTITUCIÓN, A FAVOR DE CLARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	2.2.1.3.01	RD\$ -	21/2/2024	LB-150
8/2/2024	B1500000016	ALTAGRACIA ORQUIDEA MELO ENCARNACION	PAGO FACT. B1500000016 S/OC 0002/24, POR CONCEPTO DE SERV. DE CATERING PARA TALLER DE GENERO Y ACOSO EN AMBIENTE LABORAL, A FAVOR DE ALTAGRACIA ORQUIDEA MELO ENCARNACION.	2.2.9.2.03	RD\$ -	21/2/2024	LB-151
8/2/2024	B1500020020	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO FACT. B1500020020 S/OC 0005/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULO AL SERVICIO DEL INM RD TOYOTA HILLUX CHASSIS MROK28CD900651334, A FAVOR DE DELTA COMERCIAL	2.2.7.2.06	RD\$ -	21/2/2024	LB-152
8/2/2024	B1500049230	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO FACT B1500049230 y 49240, POR CONCEPTO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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\$ -	21/2/2024	LB-153
8/2/2024	B1500135323 Y B1500135332	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACT B1500135323 Y B1500135332, POR CONCEPTO SERVICIO DE AGUA PARA USO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN, CORRESP. AL MES FEBRERO 2024, A FAVOR DE LA CAASD.	2.2.1.7.01	RD\$ -	21/2/2024	LB-154
12/2/2024	B1500031798	HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACT. B1500031798, POR CONCEPTO DEL 80 % DEL SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DE LOS SERVIDORES /AS DE ESTA INSTITUCIÓN Y SU FAMILIARES DIRECTOS CORRESPONDIENTE, AL MES DE FEBRERO 2024, A FAVOR DE HUMANO SEGUROS	2.2.6.3.01	RD\$ -	27/2/2024	LB-161
13/2/2024	B1500000640	GUARDIA PRESIDENCIAL	PAGO AL PRIMER REGIMIENTO DOMINICANO, GUARDIA PRESIDENCIAL, E. N. FACT. B1500000640, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024, A FAVOR DE GUARDIA PRESIDENCIAL	2.2.9.2.01	RD\$ -	28/2/2024	LB-164

13/2/2024	B1500020089	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO FACT. B1500020089 S/OC 0018/24, POR SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA KDH202 HIACE, CHASSIS JTFJ502P705038408, DEL INM RD, A FAVOR DELTA COMERCIAL	2.2.7.2.06	RDS	-	28/2/2024	LB-165
13/2/2024	B1500000398	MUDANZAS DOMINICANAS, SRL	PAGO FACT. B1500000398 S/OC 00020/24, POR SERV. DE TRANSPORTE PARA DESCARGO DE ACTIVOS FIJOS DEL INM RD HASTA BIENES NACIONALES, A FAVOR DE MUDANZAS DOMINICANAS, SRL	2.2.4.2.01	RDS	-	28/2/2024	LB-168
15/2/2024	B1500000071 y 72	CHEZAAD, SRL	PAGO FACT. B1500000071 y 72, S/C BS-000604-2024, POR SERV. DESARROLLO WEBMASTER PARA APLICAR MEJORAS A LA PAGINA WEB Y PLATAFORMAS DIGITALES DE ESTA INSTITUCIONES Y LA ENM, DEL CORRESP. A DIC. 2023 Y ENERO-FEBRERO 2024, A FAVOR DE CHEZAAD.	2.2.8.7.05	RDS	115,050.00	1/3/2024	LB-177
15/2/2024	B1500000075	MARGARITA FERNANDEZ FERNANDEZ DE SOTO	PAGO FACT. B1500000075, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, A FAVOR DE MARGARITA FERNANDEZ FERNANDEZ	2.2.5.1.01	RDS	118,598.46	1/3/2024	LB-183
15/2/2024	B1500000027	INVERSIONES DELECA, SRL	PAGO FACT. B1500000027 S/OC 0006/24, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION Y LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACION., A FAVOR DE INVERSIONES DELECA	2.3.3.1.01	RDS	198,072.00	1/3/2024	LB-184
20/2/2024	B1500047188	SEGUROS RESERVAS, SA	PAGO FACTURA B1500047188 POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN PÓLIZA DE SEGURO NO.2-2-501-0185294 DE VEHÍCULOS DE MOTOR DEL INMRD, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 12/02/2024 HASTA 12/02/2025. A FAVOR DE SEGUROS RESERVAS	2.2.6.1.01	RDS	338,525.82	2/3/2024	LB-202
20/2/2024	B1500000888	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	PAGO FACT. B1500000888 S/OC 00019/24, POR SERV. DE CATERING PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN DEL PERSONAL DEL INM RD, A FAVOR DE FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN.	2.2.9.2.03	RDS	113,516.00	6/3/2024	LB-203
20/2/2024	B1500000381	INTERDECO, SRL	PAGO FACT. B1500000381 S/OC 00028/23, POR ADQUISICIÓN DE ALFOMBRAS DE EXTERIOR CON LOGO INSTITUCIONAL PARA EL INM RD, A FAVOR DE INTERDECO	2.3.9.8.02	RDS	31,699.38	6/3/2024	LB-230
21/2/2024	B1500009462	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	PAGO FACT. B1500009462 S/OC 0022/24, POR CONCEPTO DE SERV. DE RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE UN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL, A FAVOR DE EDITORA LISTIN DIARIO.	2.3.3.4.01	RDS	3,450.00	6/3/2024	LB-231
21/2/2024	B1500000450	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	PAGO FACT. B1500000450, 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 ENERO 2024	2.2.8.5.03	RDS	103,333.21	6/3/2024	LB-232
28/2/2024	B1500000441,451,426,417,411	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	FACT. B1500000441,451,426,417,411 S/C BS -0000406-2024, POR DE SERV. DE MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE ESTA INSTITUCION Y LA ENM, CORRESPONDIENTE LOS MESES OCTUBRE-DIC. 2023 Y ENERO -FEBRERO 2024, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES.	2.2.7.1.03	RDS	182,466.65	9/3/2024	LB-267
						-		
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 29/02/2024						1,204,711.52		


 LIC. Geovanny Tejeda
 Enc. Administrativo y Financiero

