

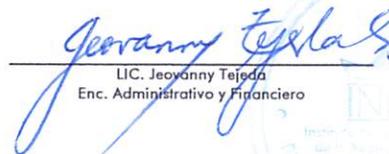
NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR

Durante el ejercicio Fiscal al 31/07/2023, el balance de las cuentas por pagar ascendió a la suma de RD\$1,547,585.15 (Un Millón Quinientos Cuarenta y Siete Mil Quinientos Ochebta y Cinco con 15/100).

CUENTAS POR PAGAR JULIO 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
12/7/2023	B1500000077	CELALLA COMPANY, SRL	PAGO FACT. B1500000077 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023, A FAVOR DE CELALLA COMPANY.	2.2.5.1.01	444,570.30	26/7/2023	LB-1047
14/7/2023	B1500000376	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	FACT. B1500000376, OC 00217/22, POR CONCEPTO DE SERV. DE MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE ESTA INSTITUCIÓN Y LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN SEGÚN CONTRATO NO. BS -14799-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	2.2.7.1.03	36,493.33	29/7/2023	LB-1077
14/7/2023	B1500000010	ALTAGRACIA ORQUÍDEA MELO ENCARNACION	PAGO FACT. B1500000010, S/OC 00083/23 POR SERV. DE CATERING PARA LA CAPACITACIÓN RELACIONES INTERNACIONALES DIRIGIDA AL PERSONAL DEL INMRD. , A FAVOR DE ALTAGRACIA ORQUÍDEA MELO ENCARNACION.	2.2.9.2.03	14,550.00	29/7/2023	LB-1079
17/7/2023	B1500000947	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL	PAGO FACT. B1500000947 S/OC 0071/23, ,POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ARMARIOS TIPO LIBREROS Y ARCHIVO PEQUEÑO EN MADERA PARA LAS OFICINAS DEL INM RD. , A FAVOR DE MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEÓN GONZALEZ.	2.6.1.1.01	57,489.60	29/7/2023	LB-1086
21/7/2023	B1500000519	MERCANTIL DE OFICINA SRL	PAGO FACT. B1500000519 S/OC 00085/23, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO DEL INM RD, A FAVOR DE MERCANTIL DE OFICINA.	2.3.7.2.99	54,934.19	4/8/2023	LB-1132
21/7/2023	B1500000198	SOLUMIX, SRL	PAGO FACT. B1500000198 S/OC 00043/23, POR LA ADQUISICIÓN DE LIBRO PARA EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL INMRD, A FAVOR DE SOLUMIX	2.3.3.5.01	13,994.00	4/8/2023	LB-1136
21/7/2023	B1500000111	COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE ARNALDO RODRIGUEZ, SRL	PAGO FACT. B1500000111 S/OC 00089/23, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA USO DEL INM RD, A FAVOR DE COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE ARNALDO RODRIGUEZ, SRL	2.3.9.8.02	76,631.21	4/8/2023	LB-1138
21/7/2023	B1500000197	SOLUMIX, SRL	PAGO FACT. B1500000197 S/OC 00011/23, POR LA ADQUISICIÓN DE DICCIONARIOS DE MIGRACION PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA PARA DEL INM RD. , A FAVOR DE SOLUMIX	2.3.3.5.01	15,781.00	5/8/2023	LB-1139
21/7/2023	B150018279	DELTA COMERCIAL	Pago Fact. B150018279 S/OC 00090/2023 Servicio de mantenimiento y reparación para vehículo al servicio del INM RD TOYOTA HILUX CHASSIS MROKZ8CD900651334, a favor de Delta Comercial, SA	2.2.7.2.06	29,588.22	5/8/2023	LB-1143
21/7/2023	B1500002383	COPY SOLUTIONS INTERNATIONALS S A	PAGO FACT. B1500002383, 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 DE JUNIO 2023, A FAVOR DE COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL.	2.2.5.3.04	24,446.05	4/8/2023	LB-1144
24/7/2023	B1500000874	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL	PAGO FACT. B1500000874, S/OC 0095/23, POR LA ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN Y LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN, CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2023 A FAVOR DE SERVICIOS EMPRESARIALES CAN	2.3.7.1.01	350,000.00	4/8/2023	LB-1153
24/7/2023	B1500018061	DELTA COMERCIAL	Pago Fact. B1500018061 S/oc 0079/23, Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo al servicio de la institución TOYOTA RAV4, CHASSIS JTMDD9EV80D063175, a favor de Delta Comercial, SA	2.2.7.2.06	98,290.61	5/8/2023	LB-1154

24/7/2023	B1500000191	NCR SURTIDOS EMPRESARIALES, SRL	PAGO FACT. B1500000191 S/OC 00098/23, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS PARA USO DE LA DIVISIÓN DE RRHH, A FAVOR DE NCR SURTIDOS EMPRESARIALES.	2.3.3.2.01	203,947.66	8/8/2023	LB-1156
31/7/2023	E450000017254	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO CUENTA 783049721 SEGÚN FACT. E450000017254, POR CONCEPTO DE PAGO DE FLOTAS, DE ESTA INSTITUCIÓN, A FAVOR DE CLARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	2.2.1.3.01	85,724.90	15/8/2023	LB-1187
31/7/2023	E450000017255	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACT. E450000017255, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DE USO EN ESTA INSTITUCIÓN, CORRESP. AL MES DE JULIO 2023, A FAVOR CLARO.	2.2.1.5.01	15,644.08	15/8/2023	LB-1188
31/7/2023	B1500000586	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS, ITLA	PAGO FACT. B1500000586, CORRESP. AL PROGRAMA DE INGLES (ADULTO INTENSIVO BÁSICO) EN MODALIDAD PRESENCIAL AL SEÑOR JUAN RODRIGUEZ, AUXILIAR DE ALMACÉN DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INM, A FAVOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS	2.2.8.7.04	25,500.00	15/8/2023	LB-1190
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2023					1,547,585.15		


 LIC. Jeovanny Tejeda
 Enc. Administrativo y Financiero

