

NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR
Durante el ejercicio Fiscal al 30/11/2024, el balance de las cuentas por pagar ascendió a la suma de RD\$ 2,650,950.12 (Dos Millones Seiscientos Cincuenta Mil Novecientos Cincuenta con 12/100)

CUENTAS POR PAGAR NOVIEMBRE 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
5/11/2024	E450000002236	HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACT. E450000002236, POR CONCEPTO DEL 80 % DEL SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DE LOS SERVIDORES /AS DE ESTA INSTITUCIÓN Y SU FAMILIARES DIRECTOS CORRESPONDIENTE, AL MES DE NOVIEMBRE 2024, A FAVOR DE HUMANO SEGUROS	2.2.6.3.01	RD\$ -	20/11/2024	LB-2142
5/11/2024	B15000000026	LAURA DEVAKI LONGA MORALES	PAGO FACT. B15000000026, ABONO ORDEN COMPRA 00149/24 POR SERV. DE DISEÑO Y DIAGRAMACION DEL NUMERO 5 (2023) DE LA REVISTA CIENTÍFICA ESTUDIOS MIGRACION, A FAVOR DE LAURA DEVAKI LONGA MORALES	2.2.8.7.04	RD\$ -	16/11/2024	LB-2143
5/11/2024	B1500003037	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO-AMERICANO	PAGO FACT. B1500003037 S/OC 00200/24 POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN CURSO DE INGLES PARA COLABORADORA DEL INM RD, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO.	2.2.8.7.04	RD\$ -	16/11/2024	LB-2144
5/11/2024	E450000059630	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO A LA CUENTA 759336900 , FACT. E450000059630, POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, A FAVOR DE CLARO	2.2.1.3.01	RD\$ -	16/11/2024	LB-2145
5/11/2024	B1500150614,150605,148694,148685,146785,146776	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACT B1500150614,150605,148694,148685,146785,146776 POR CONCEPTO SERVICIO DE AGUA PARA USO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN, CORRESP. A LOS MESES AGOSTO - OCTUBRE. 2024, A FAVOR DE LA CAASD	2.2.1.7.01	RD\$ -	16/11/2024	LB-2146
5/11/2024	B1500001347	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	PAGO FACT. B1500001347 S/OC 00193/24, POR SERV. DE IMPRESIÓN DE SOBRES Y HOJAS TIMBRADAS FULL COLOR EL INM RD, A FAVOR DE IMPRESOS DE TRES TINTAS.	2.2.2.2.01	RD\$ -	16/11/2024	LB-2147
5/11/2024	B1500000887	INVERSIONES SANFRA, SRL	PAGO FACT. B1500000887, S/CONT. BS-0004896-2024, POR CONTRATACIÓN DE SERV. DE TRES CONSERVES PARA COMPLETAR LABORES DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE INM-RD Y/O ENM, CORRESP. AL MES NOVIEMBRE 2024, A FAVOR DE INVERSIONES SANFRA	2.2.8.5.03	RD\$ -	20/11/2024	LB-2155
6/11/2024	B1500000093	CELALLA COMPANY, SRL	PAGO FACT. B1500000093 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024, A FAVOR DE CELALLA COMPANY.	2.2.5.1.01	RD\$ -	21/11/2024	LB-2158
6/11/2024	B1500058149,	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO FACT B1500058149, 58138 POR CONCEPTO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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\$ -	21/11/2024	LB-2168
13/11/2024	B1500000778	GUARDIA PRESIDENCIAL	PAGO AL PRIMER REGIMIENTO DOMINICANO, GUARDIA PRESIDENCIAL, E. N. FACT. B1500000778, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE. 2024, A FAVOR DE GUARDIA PRESIDENCIAL.	2.2.9.2.01	RD\$ -	26/11/2024	LB-2215
14/11/2024	B1500000084	MARGARITA FERNANDEZ FERNANDEZ DE SOTO	PAGO FACT. B1500000084, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, A FAVOR DE MARGARITA FERNANDEZ FERNANDEZ	2.2.5.1.01	RD\$ -	27/11/2024	LB-2220

14/11/2024	B150000004	EUCLIP, SRL	PAGO FACT. B150000004 S/OC 00185/24, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO DEL INM RD, A FAVOR DE EUCLIP.	2.3.9.1.01	RD\$	-	28/11/2024	LB-2221
14/11/2024	B150000003	EUCLIP, SRL	PAGO FACT. B150000003 S/OC 00188/24, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COCINA, PARA USO DEL INM RD.	2.3.1.1.01	RD\$	-	29/11/2024	LB-2227
14/11/2024	B1500000227	EXIMEDIA, SRL	PAGO FACT. B1500000227 S/OC 00132/24, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL DIPLOMADO GERENCIA DE IMPUESTOS PARA SRA. JOHANNA ARIAS, TECN. CONTABILIDAD ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA DEL INM RD, A FAVOR DE EXIMEDIA	2.2.8.7.04	RD\$	16,800.00	17/12/2024	LB-2442
15/11/2024	B1500000899	SKETCHPROM, SRL	PAGO FACT. B1500000899 S/OC 182/24, POR CONTRATACIÓN DE GESTIÓN DE SALÓN Y SERVICIO DE CATERING EN UN HOTEL DEL DIST. NAC. POR TRES DIAS PARA EL SEMINARIO INTERNACIONAL : FLUJOS GLOBALES DE MOVILIDAD HUMANA Y POLÍTICAS MIGRATORIA , A FAVOR DE SHETCHPROM	2.2.8.6.01	RD\$	-	30/11/2024	LB-2246
15/11/2024	B1500000238	GRUPO ENERGY RENTAL DOMINICANA (GERDOM), SRL	PAGO FACT. B1500000238 S/OC 203/24, SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA DEL INM RD, A FAVOR DE GERDOM.	2.2.7.2.07	RD\$	38,290.08	30/11/2024	LB-2247
16/11/2024	B1500000050	ALTAGRACIA ORQUIDEA MELO ENCARNACION	PAGO FACT. B1500000050 S/OC 00206/24, POR SERV. DE CATERING PARA REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INM RD. A FAVOR DE ALTAGRACIA ORQUIDEA MELO ENCARNACION	2.2.9.2.03	RD\$	23,010.00	21/12/2024	LB-2491
18/11/2024	B1500000226	LIBRERÍA Y PAPELERÍA RA & MI SOLUCIONES EDUCATIVAS, SRL	PAGO FACT. B1500000226 S/OC 00204/24, POR ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA PARA USO DE ESTA INSTITUCIONAL , A FAVOR DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA RA & MI SOLUCIONES EDUCATIVAS.	2.3.3.2.01	RD\$	135,257.50	3/12/2024	LB-2256
21/11/2024	E45000000079	PUNIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	PAGO FACT. E45000000079, ABONO A LA O/OC 00131/24, POR SERV. DE CAPACITACIÓN DEL CURSO ESPECIALIZADO EN MARKETING DIGITAL Y DE CONTENIDO(VIRTUAL) PARA COLABORADORA MARÍA MEJÍA CALDERÓN DEL INM RD, A FAVOR DE PUCMM	2.2.8.7.04	RD\$	9,500.00	5/12/2024	LB-2289
21/11/2024	B1500000228	EXIMEDIA, SRL	PAGO FACT. B1500000228 S/OC 0023/24, POR SERV. DE CAPACITACIÓN DEL CURSO TALLER BIENESTAR Y SALUD PARA LA SRA. ANGIE CEBALLOS, ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS DEL INM RD, A FAVOR DE EXIMEDIA	2.2.8.7.04	RD\$	9,500.00	5/12/2024	LB-2290
22/11/2024	B1500000229	EXIMEDIA, SRL	PAGO FACT. B1500000229 S/OC 00165/24, POR SERV. DE CAPACITACIÓN DEL CURSO TALLER EXCEL 2019 INTERMEDIO AVANZADO PARA COLABORARES DEL INM RD, A FAVOR DE EXIMEDIA.	2.2.8.7.04	RD\$	130,000.00	6/12/2024	LB-2294
22/11/2024	B1500000016	CARELLA & CO., SRL	PAGO FACT. B1500000016 S/OC 00190/24, POR SERV. DE CONFECCIÓN DE PUERTAS DE HIERRO PARA EL INM RD. A FAVOR DE CARELLA & CO.	2.3.9.8.02	RD\$	141,010.00	6/12/2024	LB-2295
22/11/2024	B1500000117	UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA UNNATEC.	PAGO FACT. B1500000117, S/OC 00178/24, POR SERV. CAPACITACIÓN DEL DIPLOMADO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL SR. SOCRATES MORENO ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS DEL INM RD, A FAVOR DE UNNATEC..	2.2.8.7.04	RD\$	16,000.00	7/12/2024	LB-2299
22/11/2024	B1500000498	NESTEVEZ SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, SRL (NESCOM)	PAGO FACT. B1500000498 S/OC 00201/24, POR SERV. DE MAESTRIA DE CEREMONIAS PARA SEMINARIO INTERNACIONAL : FLUJOS GLOBALES DE MOVILIDAD HUMANA Y POLÍTICAS MIGRATORIA, A FAVOR DE NESTEVEZ SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2.2.8.7.06	RD\$	212,400.00	3/12/2024	LB-2300

22/11/2024	B1500000200	PREVENTIONART J & C, SRL	PAGO FACT. B1500000200 S/OC 0187/24 POR SERV. DE CAPACITACIÓN DEL CURSO AVANZADO DE LIMPIEZAS E HIGIENE PARA PERSONAL DE CONSERJERÍA DEL INM RD, A FAVOR DE PREVENTIONART J & C.	2.2.8.7.04	RD\$ 18,000.00	7/12/2024	LB-2301
22/11/2024	B1500000006	JULIA MIGUELINA HASBUN MARTINEZ	PAGO FACT. FACT. B1500000006, 1ER ABONO S/ CONTRATO BS-0012830-2024, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO METODOLÓGICO ESTUDIO MIXTO SOBRE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES, PERCEPCIONES Y PRACTICAS ANTE LA MIGRACION Y LA COHESIÓN SOCIAL.	2.2.8.7.06	RD\$ 160,000.00	7/12/2024	LB-2310
22/11/2024	E450000001171	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA	PAGO FACT. E450000001171, S/OC 00205/24, POR LA ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN Y LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN, CORRESP. AL 4TO TRIMESTRE OCTUBRE-DIC. 2024, A FAVOR DE DIPSA	2.3.7.1.04	RD\$ 350,000.00	19/12/2024	LB-2439
22/11/2024	B1500001037 Y 1038	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	PAGO FACT. B1500001037 Y 1038, 2DO ABONO A LA O/C 00154/24, POR SERV. DE CATERING. PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES DEL INM RD. A FAVOR DE FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	2.2.9.2.01	RD\$ 64,363.10	25/12/2024	LB-2512
25/11/2024	E450000001868	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO FAC. E450000001868, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULO AL SERVICIO DEL INM RD. TOYOTA HILUX CHASSIS: MROKZ8CD900651334 DEL INM RD, A FAVOR DE DELTA COMERCIAL	2.3.9.2.01	RD\$ 102,966.72	19/12/2024	LB-2440
25/11/2024	B1500000222	SUPLIORME, SRL	PAGO FACT. B1500000222, S/OC 00184, POR ADQUISICIÓN DE BREAKERS INDUSTRIALES PARA EL USO DEL INM RD, A FAVOR DE SUPLIORME	2.2.9.6.01	RD\$ 75,786.49	20/12/2024	LB-2509
26/11/2024	B1500000324	FUNDACION HERGAR PARA LA INVESTIGACION Y LA PROMOCION EDUCATIVA	PAGO FACT. B1500000324 S/OC 00166/24, POR SERV. DE CAPACITACIÓN DEL CURSO POWER BI PARA EL SR. GUILLERMO MOTA, ANALISTA DE ESTADÍSTICAS MIGRATORIA DEL DEPTO. DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS MIGRATORIO DEL INM RD, A FAVOR DE FUNDACION HERGAR	2.2.8.7.04	RD\$ 27,534.90	20/12/2024	LB-2489
26/11/2024	B1500000893	INVERSIONES SANFRA, SRL	PAGO FACT. B1500000893, S/OC 00196/24 POR SERVICIO DE COLABORADORA FEMENINA PARA CUBRIR 15 DÍAS DE CONSERJERÍA PARA EL INM RD, A FAVOR DE INVERSIONES SANFRA	2.2.8.5.03	RD\$ 35,821.43	7/12/2024	LB-2311
26/11/2024	B1500000164	COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE ARNALDO RODRIGUEZ, SRL	PAGO FACT. B1500000164, S/OC 00192/24, POR SERV. DE REPARACIÓN DE LAPTOP APPE MACBOOK DE USO EN ESTA INSTITUCIÓN, A FAVOR DE COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE ARNALDO RODRIGUEZ, SRL	2.2.7.2.02	RD\$ 42,874.38	11/12/2024	LB-2348
26/11/2024	B1500000022	LAURA DEVAKI LONGA MORALES	PAGO FACTURA B1500000022, POR SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE LIBRO TRANSCENDIENDO FRONTERAS: UNA GUÍA SOBRE LAS OPORTUNIDADES A FAVOR DE LA DIÁSPORA DOMINICANA, A FAVOR DE LAURA DEVAKI LONGA MORALES	2.2.8.7.06	RD\$ 82,222.40	11/12/2024	LB-2349
26/11/2024	B1500000227	LIBRERÍA Y PAPELERÍA RA & MI SOLUCIONES EDUCATIVAS, SRL	PAGO FACT. B1500000227 S/OC 00208/24, POR ADQUISICIÓN DE LAPICES DE COLORES PARA ANEXAR A: DIARIO "EL VIAJE DE MI VIDA" DE TILO FIEBRES CORDERO DIRIGIDO A NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 12 AÑOS., FAVOR DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA RA & MI SOLUCIONES EDUCATIVAS	2.3.9.2.01	RD\$ 96,000.00	26/12/2024	LB-2492

26/11/2024	B1500000324	FUNDACION HERGAR PARA LA INVESTIGACION Y LA PROMOCION EDUCATIVA	PAGO FACT. B1500000324 S/OC 00166/24, POR SERV. DE CAPACITACIÓN DEL CURSO POWER BI PARA EL SR. GUILLERMO MOTA, ANALISTA DE ESTADÍSTICAS MIGRATORIA DEL DEPTO. DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS MIGRATORIO DEL INM RD, A FAVOR DE FUNDACION HERGAR	2.2.8.7.04	RD\$ 27,534.90	20/12/2024	LB-2489
27/11/2024	E45000001889	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO FACT. E45000001889 S/OC 00216/24, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULO AL SERVICIO DEL INM RD. TOYOTA HILUX CHASSIS: MR0KZ8CD600651260, A FAVOR DE DELTA COMERCIAL	2.2.7.2.06	RD\$ 11,489.32	18/12/2024	LB-2441
27/11/2024	E450000061749	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO CUENTA 783049721 SEGÚN FACT. E450000061749, POR CONCEPTO DE PAGO DE FLOTAS, DE ESTA INSTITUCIÓN, A FAVOR DE CLARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DEL 2024	2.2.1.3.01	RD\$ 81,545.10	26/12/2024	LB-2482
28/11/2024	E450000000281	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, INC	PAGO FACT. E450000000281 S/OC 00167/24 POR SERV. CAPACITACIÓN DEL DIPLOMADO EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA EL SR. RAMÓN MORILLO, ANALISTA DE PRESUPUESTO DEL INM RD, A FAVOR DE UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA.	2.2.8.7.04	RD\$ 30,800.00	12/12/2024	LB-2365
28/11/2024	B1500000095	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR DR EDUARDO LA TORRE RODRIGUEZ	PAGO FACT. B1500000095, POR SERV. DE CAPACITACIÓN DEL CURSO PROTOCOLO, ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y ETIQUETA PARA COLABORADORAS DEL INM, A FAVOR DE INESDYC.	2.2.8.7.04	RD\$ 8,000.00	12/12/2024	LB-2370
28/11/2024	B1500000170	ENTERPRICE MANAGEMENT SOLUTION GROUP-EMSCG, SRL	PAGO FACT. B1500000170 S/ CONTRATO BS-0014228-2024, POR SERV. DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL INM RD 2024-2028, A FAVOR DE ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION GROUP.	2.2.8.7.06	RD\$ 602,390.00	27/12/2024	LB-2515
29/11/2024	E450000061750	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO NCF E450000061750, POR SERV. DE INTERNET MOVIL DE ESTA DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2024, A FAVOR DE CLARO	2.2.1.5.01	RD\$ 15,938.00	12/12/2024	LB-2373
30/11/2024	B1500000793	GUARDIA PRESIDENCIAL	PAGO AL PRIMER REGIMIENTO DOMINICANO, GUARDIA PRESIDENCIAL, E. N. FACT. B1500000793, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, 2024, A FAVOR DE GUARDIA PRESIDENCIAL.	2.2.9.2.01	RD\$ 85,915.80	21/12/2024	LB-2465
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 30/11/2024					RD\$ 2,650,950.12		


 LIC. Jeovanny Tejeda
 Enc. Administrativo y Financiero