

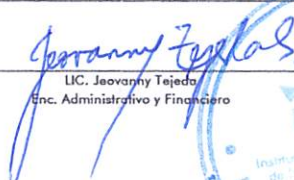
NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR  
Durante el ejercicio Fiscal al 31/08/2024, el balance de las cuentas por pagar ascendió a la suma de RD\$ 3,557,638.47 (Tres Millones Quinientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Treinta y Ocho con 47/100)

CUENTAS POR PAGAR AGOSTO 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 |
|-------------------|------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| 5/8/2024          | B1500000523                  | SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL                 | FACT. B1500000523 S/C BS -0000406-2024, POR DE SERV. DE MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE ESTA INSTITUCIÓN Y LA ENM, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES.                                      | 2.2.7.1.03            | RD\$ -                    | 20/8/2024            | LB-1464 |
| 5/8/2024          | E450000050207                | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A       | PAGO CUENTA 783049721 SEGÚN FACT. E450000050207, POR CONCEPTO DE PAGO DE FLOTAS, DE ESTA INSTITUCIÓN, A FAVOR DE CLARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024                                                               | 2.2.1.3.01            | RD\$ -                    | 20/8/2024            | LB-1465 |
| 5/8/2024          | E450000050569                | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A       | PAGO A LA CUENTA 759336900, FACT. E450000050569, POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, A FAVOR DE CLARO            | 2.2.1.3.01            | RD\$ -                    | 20/8/2024            | LB-1466 |
| 5/8/2024          | E450000050208                | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A       | PAGO NCF E450000050208 POR SERV. DE INTERNET MOVIL DE ESTA DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, A FAVOR DE CLARO                                                                                         | 2.2.1.5.01            | RD\$ -                    | 20/8/2024            | LB-1467 |
| 5/8/2024          | B1500185038,185434,184680    | AGUA PLANETA AZUL C POR A                      | PAGO FACT. B1500185038,185434,184680,3ER ABONO A LA O/C 0037/24, POR LA ADQUISICIÓN BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN Y LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACION, A FAVOR DE AGUA PLANETA AZUL C POR A. | 2.3.1.1.01            | RD\$ -                    | 20/8/2024            | LB-1470 |
| 6/8/2024          | B1500000065                  | PUBLICOS & ESTRATEGIAS, SRL                    | PAGO FACT. B1500000065 S/OC 00088/24, POR CURSO DE ORATORIA PARA EJECUTIVOS, A FAVOR DE YENNYFER GENAO, ENC, RECURSOS HUMANOS DEL INM RD, A FAVOR DE PÚBLICOS & ESTRATEGIAS                                                    | 2.2.8.7.04            | RD\$ -                    | 21/8/2024            | LB-1487 |
| 6/8/2024          | B1500000812                  | INVERSIONES SANFRA, SRL                        | PAGO FACT. B1500000812 S/OC 00139/24, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UNA COLABORADORA PARA CUBRIR 7 DIAS DE CONSERJERÍA EN ACTIVIDAD DEL INM RD, A FAVOR DE INVERSIONES SANFRA                                                | 2.2.8.5.03            | RD\$ -                    | 21/8/2024            | LB-1488 |
| 6/8/2024          | B1500000812                  | INVERSIONES SANFRA, SRL                        | PAGO FACT. B1500000812 S/OC 00139/24, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UNA COLABORADORA PARA CUBRIR 7 DIAS DE CONSERJERÍA EN ACTIVIDAD DEL INM RD, A FAVOR DE INVERSIONES SANFRA                                                | 2.2.8.5.03            | RD\$ -                    | 21/8/2024            | LB-1489 |
| 6/8/2024          | B1500000691                  | DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL | PAGO FACT. B1500000691 S/OC 00121/24, POR ADQUISICIÓN DE BUZONES DE SUGERENCIAS Y DENUNCIAS PARA LA ENMRD, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE                                                                | 2.3.9.2.01            | RD\$ -                    | 20/8/2024            | LB-1490 |
| 12/8/2024         | B1500000584                  | MERCANTIL DE OFICINA SRL                       | PAGO FACT. B1500000584 S/OC 00135/24, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA COCINA DEL INMRD, A FAVOR DE MERCANTIL DE OFICINA SRL                                                                                                    | 2.3.1.1.01            | RD\$ 87,231.50            | 23/8/2024            | LB-1523 |
| 12/8/2024         | B1500000131                  | LIGHTCHASING COMPANY, SRL                      | PAGO FACT. B1500000131 S/OC 00108/24, POR SERV. DE STREAMING Y COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA EVENTO DEL INM RD, A FAVOR DE LIGHTCHASING COMPANY.                                                                                  | 2.2.8.7.06            | RD\$ 147,500.00           | 23/8/2024            | LB-1524 |
| 12/8/2024         | E450000001363                | HUMANO SEGUROS S A                             | PAGO FACT. E450000001363, POR CONCEPTO DEL 80 % DEL SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DE LOS SERVIDORES /AS DE ESTA INSTITUCIÓN Y SU FAMILIARES DIRECTOS CORRESPONDIENTE, AL MES DE AGOSTO 2024, A FAVOR DE HUMANO SEGUROS          | 2.2.6.3.01            | RD\$ 330,322.43           | 23/8/2024            | LB-1527 |

|           |                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |            |     |            |           |         |
|-----------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|-----------|---------|
| 12/8/2024 | B1500000090       | CELALLA COMPANY, SRL                  | PAGO FACT. B1500000090 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024, A FAVOR DE CELALLA COMPANY.                                                                               | 2.2.5.1.01 | RDS | 473,094.71 | 23/8/2024 | LB-1528 |
| 12/8/2024 | B1500054607,54617 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL    | PAGO FACT B1500054607,54617, POR CONCEPTO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024, DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN, A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DEL DISTR. NA            | 2.2.1.8.01 | RDS | 3,600.00   | 23/8/2024 | LB-1529 |
| 12/8/2024 | B1500000727       | GUARDIA PRESIDENCIAL                  | PAGO FACT. B1500000727, POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ENM RD, A FAVOR DE LA GUARDIA PRESIDENCIAL.                                                                                                       | 2.2.9.2.03 | RDS | 248,661.40 | 23/8/2024 | LB-1530 |
| 12/8/2024 | B1500000083       | CHEZAAD, SRL                          | PAGO FACT. B1500000083, S/C BS-000604-2024, POR SERV. DESARROLLO WEBMASTER PARA APLICAR MEJORAS A LA PAGINA WEB Y PLATAFORMAS DIGITALES DE ESTA INSTITUCIÓN Y LA ENM, DEL CORRESP. AL MES AGOSTO 2024, A FAVOR DE CHEZAAD               | 2.2.8.7.05 | RDS | 38,350.00  | 23/8/2024 | LB-1532 |
| 12/8/2024 | B1500001041       | TRACE INTERNATIONAL, SRL              | PAGO FACT. B1500001041, S/OC 00140/24, POR SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INVERSOR DEL INM RD, A FAVOR DE TRACE INTERNATIONAL                                                                                                   | 2.2.7.2.07 | RDS | 6,074.98   | 27/8/2024 | LB-1533 |
| 19/8/2024 | B1500000728       | GUARDIA PRESIDENCIAL                  | PAGO AL PRIMER REGIMIENTO DOMINICANO, GUARDIA PRESIDENCIAL, E. N. FACT. B1500000728, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO. 2024, A FAVOR DE GUARDIA PRESIDENCIAL                                                | 2.2.9.2.01 | RDS | 121,068.00 | 28/8/2024 | LB-1549 |
| 19/8/2024 | B1500000527       | SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL        | PAGO FACT. B1500000527 S/OC 00141/24, POR SERVICIO DE CONFECCIÓN DE MURO PARA CISTERNA DEL INM RD. A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES.                                                                                                    | 2.2.7.1.04 | RDS | 14,925.70  | 28/8/2024 | LB-1550 |
| 20/8/2024 | B1500000081       | MARGARITA FERNANDEZ FERNANDEZ DE SOTO | PAGO FACT. B1500000081, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, A FAVOR DE MARGARITA FERNANDEZ FERNANDEZ                                              | 2.2.5.1.01 | RDS | 124,528.37 | 5/9/2024  | LB-1559 |
| 20/8/2024 | B1500000475       | AMARAM ENTERPRISE, SRL                | PAGO FACT. B1500000475 S/OC 00143/24, POR LA ADQUISICION DE MOCHILAS Y ACCESORIOS ESCOLARES PARA EL INM RD, A FAVOR DE AMARAM ENTERPRISE.                                                                                               | 2.3.3.1.01 | RDS | 616,299.60 | 4/9/2024  | LB-1560 |
| 21/8/2024 | B1500000184       | GEODATA SURVEY, SRL                   | PAGO FACT. B1500000184 S/OC 00145/24, SERVICIO DE TRANSCRIPCIÓN DE ARTICULO: ARTESANOS, BURÓCRATAS Y COMERCIANTES: LOS TRABAJADORES DEL CALZADO A LA HORA DE LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LA REP. DOM (1900-1948), A FAVOR DE GEODATA SURVEY | 2.2.9.1.01 | RDS | 31,860.00  | 5/9/2024  | LB-1586 |
| 23/8/2024 | E450000000061     | HOTELES NACIONALES S A                | PAGO FACGT. E4500000000061 S/OC 00123/24, POR CONTRATACIÓN DE SERV. DE EVENTO GENERAL EN UN SALÓN DE HOTEL PARA REALIZAR EL TALLER PLAN OPERATIVO ANUAL DEL INM Y LA ENM RD, A FAVOR DE HOTELES NACIONALES S A                          | 2.2.8.6.01 | RDS | 451,362.00 | 7/9/2024  | LB-1607 |
| 23/8/2024 | B1500000980       | FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN      | PAGO B1500000980, S/OC 00098/24, POR SERVICIO DE CATERING PARA REUNIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LABORAL DEL INM RD                                                                                                            | 2.2.9.2.03 | RDS | 283,343.96 | 6/9/2024  | LB-1613 |
| 23/8/2024 | E4500000000032    | INVERPLATA, SA                        | PAGO FACT. E4500000000032 S/OC 00147/24, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE HOTEL PARA INVITADOS INTERNACIONALES DEL INM RD, A FAVOR DE INVERPLATA                                                                           | 2.2.5.1.02 | RDS | 34,291.71  | 7/9/2024  | LB-1614 |
| 26/8/2024 | E4500000000954    | DELTA COMERCIAL, SA                   | PAGO FACT. E45000000000954 S/OC 00153/24 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO TOYOTA HILUX 4WD CHASSIS: MRDKZ8CD9006561334, DEL INM RD, DELTA COMERCIAL                                                                  | 2.2.7.2.06 | RDS | 4,597.20   | 6/9/2024  | LB-1615 |

|                                       |               |                                          |                                                                                                                                                                                  |            |     |              |           |         |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------------|-----------|---------|
| 26/8/2024                             | B150000168    | GVYC TECNOMECANICA & REPUESTOS           | PAGO DE FACT. B1500000168, S/OC 00106/24, POR ADQUISICIÓN DE SISTEMA REMOTO DE BLOQUEO PARA VEHÍCULO DEL INM RD, GVCY TECNOMECANICA & REPUESTOS.                                 | 2.3.9.8.01 | RDS | 11,800.00    | 7/9/2024  | LB-1616 |
| 26/8/2024                             | E45000000937  | DELTA COMERCIAL, SA                      | PAGO FACT. E45000000937 S/OC 00152/24, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA RAV4, CHASIS JTMDD9EV80D063175, A FAVOR DE Delta Comercial, SA             | 2.2.7.2.06 | RDS | 8,465.91     | 3/9/2024  | LB-1617 |
| 27/8/2024                             | B150000133    | PATIO COMÚN, SRL                         | PAGO FACT. B1500000133 S/OC 00102/24, POR SERV. DE REVISIÓN DEL DISEÑO Y COORDINACIÓN DOCENTE DEL CURSO ESPECIALIZADO EN MEDIACIÓN INTERCULTURAL (UNICE), A FAVOR DE PATIO COMÚN | 2.2.8.7.04 | RDS | 160,000.00   | 11/9/2024 | LB-1629 |
| 30/8/2024                             | B1500001953   | ACTUALIDADES V D SRL                     | PAGO FACT. B1500001953 S/OC 00156/24, POR ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA INVERSORES PARA DE LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACION, A FAVOR DE ACTUALIDADES V D SRL                      | 2.3.9.6.01 | RDS | 139,334.40   | 12/9/2024 | LB-1653 |
| 30/8/2024                             | E450000052719 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO NCF E450000052719, POR SERV. DE INTERNET MÓVIL DE ESTA DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, A FAVOR DE CLARO                                         | 2.2.1.5.01 | RDS | 15,938.00    | 12/9/2024 | LB-1655 |
| 30/8/2024                             | E450000052718 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO CUENTA 783049721 SEGÚN FACT. E450000052718, POR CONCEPTO DE PAGO DE FLOTAS, DE ESTA INSTITUCIÓN, A FAVOR DE CLARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024                | 2.2.1.3.01 | RDS | 84,138.60    | 12/9/2024 | LB-1656 |
| 30/8/2024                             | B150000134    | PATIO COMÚN, SRL                         | PAGO FACT. B1500000134, S/OC 0159/24, POR SERV. DE FACILITACION DOCENTE DEL CURSO ESPECIALIZADO: MIGRACION E INTERCULTURALIDAD, A FAVOR DE PATIO COMÚN                           | 2.2.8.7.04 | RDS | 64,800.00    | 12/9/2024 | LB-1657 |
| 30/8/2024                             | E45000000192  | PA CATERING, SRL                         | PAGO FACT. E45000000192, S/OC 00146/24, POR SERV. DE INSTALACIÓN DE BANQUETE PARA EVENTOS DEL INM RD, A FAVOR DE PA CATERING, SRL                                                | 2.2.8.6.01 | RDS | 56,050.00    | 12/9/2024 | LB-1658 |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/08/2024 |               |                                          |                                                                                                                                                                                  |            | RDS | 3,557,638.47 |           |         |

  
 Lic. Jaovanny Tejeda  
 Enc. Administrativo y Financiero

