

## NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR

Durante el ejercicio fiscal al 31/03/2025, el balance de las cuentas por pagar ascendió a la suma de RD\$ 1,620,226.37 (Un Millón Seiscientos Veinte Mil Dóscentos Veintiseis con 37/100)

## CUENTAS POR PAGAR MARZO 2025

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objeto	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago	Estatus
31/1/2025	B1500007521	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	PAGO DE FACTURA B1500007521 S/OC 00007/25 POR CONTRATACION DE SALON, MONTAJE DE EVENTO Y CATERING PARA PRESENTACION Y PUESTA EN CIRCULACION DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE PUBLICACIONES.	2.2.8.6.01	RD\$ 37,506.30	28/3/2025	UB-329
1/2/2025	E450000067239	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C PORA	PAGO A LA CUENTA 759336900 , FACT. E450000069793, POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, A FAVOR DE CLARO	2.2.1.3.01	RD\$ -	18/2/2025	UB-103
1/2/2025	E450000000724,727	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACT E450000000724,727 POR CONCEPTO SERVICIO DE AGUA PARA USO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN, CORRESP. AL MES FEBRERO 2025, A FAVOR DE LA CAASD	2.2.1.7.01	RD\$ -	18/3/2025	UB-247
29/1/2025, 13/02/2025, 04/03/20 25,20/03/2025	E450000008298, 8596,9359,9882	PLANETA AZUL, SA	PAGO DE FACTURAS E450000008298, 8596,9359,9882, ABONO A LA O/C 00003/25, POR ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	RD\$ 10,620.00	12/4/2025	UB-462
4/2/2025	B1500002300	GL PROMOCIONES, SRL	PAGO FACT. B1500002300 S/OC 0009/25, POR ADQUISICIÓN DE AGENDAS EJECUTIVAS PARA USO DEL INM RD, A FAVOR DE GL PROMOCIONES	2.3.9.2.01	RD\$ -	18/3/2025	UB-243
5/2/2025	B15000000139	COMITÉ FLACSO DOMINICANA	PAGO DE FACTURAB150000139 S/OC00012/25 POR SERVICIOS DE COORDINACION DOCENTE	2.2.8.7.04	RD\$ -	21/3/2025	UB-290
6/2/2025	E450000002444 Y 2445	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO FACT. E45000002444 Y 2445 S/OC 0015/25, POR SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHÍCULOS TOYOTA RAV4 CHASIS JTMDP9EV8D0063175 Y HACCE CHASIS JTFS02P705038408 DEL INM, A FAVOR DE DELTA COMERCIAL	2.2.7.2.06	RD\$ -	18/3/2025	UB-251
13/2/2025	B1500001428	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	PAGO FACT. B1500001428 S/OC 0018/25, POR SERV. DE VARIAS IMPRESIONES PARA EL INM RD, A FAVOR DE IMPRESOS TRES TINTAS	2.2.2.2.01	RD\$ -	18/3/2025	UB-260
17/2/2025	B1500000094	JUSTECH	PAGO DE FACTURA B1500000094 S/C 00013/25 POR SERVICIO DE SUSCRIPCION DE LICENCIAS INFORMATICAS	2.2.5.9.01	RD\$ -	21/3/2025	UB-288
17/2/2025	B1500000188	GEODATA SURVEY, SRL	PAGO FACT. B1500000188 S/OC 000010/25, POR SERV. DE TRANSCRIPCION DE 17 PAGINAS ADICIONALES DEL LIBRO LA PARADOJA DE LAS MIGRACIONES, A FAVOR DE GEODATA SURVEY	2.2.9.1.01	RD\$ -	19/3/2025	UB-244
	B1500000829	GUARDIA PRESIDENCIAL	PAGO AL PRIMER REGIMIENTO DOMINICANO, GUARDIA PRESIDENCIAL, E. N. FACT. B1500000829, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO. 2025, A FAVOR DE GUARDIA PRESIDENCIAL	2.2.9.2.01	RD\$ -	1/3/2025	UB-172
19/2/2025	B1500000172	COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE	PAGO DE FACTURA B1500000172 S/ OC 00017/25 POR ADGUSICION DE TONERS PARA IMPRESORAS Y REPARACION DE LAPTOP	2.2.7.2.02	RD\$ 172,370.68	5/4/2025	UB-403

21/2/2025	B1500005027	UNIVERSIDAD APEC	PAGO DE FACTURA B1500005027 S/C 00194/25 POR SERVICIO DE CAPACITACION	2.2.8.7.04	RDS	-	19/03/2025	UB-405
24/2/2025	B15000000137	PWA, EIRL	PAGO DE FACTURA B15000000137 S/OC 00019/25 POR ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS	2.2.5.9.01	RDS	-	21/3/2025	UB-286
28/2/2024	B1500000843	GUARDIA PRESIDENCIAL	PAGO AL PRIMER REGIMIENTO DOMINICANO, GUARDIA PRESIDENCIAL, E. N. FACT. B1500000843, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO. 2025, A FAVOR DE GUARDIA PRESIDENCIAL.	2.2.9.2.01	RDS	-	1/3/2025	UB-298
24/2/2025	E450000001330	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	PAGO FACT. E450000001330, S/OC 0025/25, POR ADQUISICION DE TICKETS DE GAS (GLP) PARA USO DEL INM RD, A FAVOR DE TROPIGAS DOMINICANA.	2.3.7.1.04	RDS	-	18/3/2025	UB-245
24/2/2025	B1500060233 Y B1500060244	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO FACT B1500060233 Y B1500060244 POR CONCEPTO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025, DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN, A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DEL DISTR. NA	2.2.1.8.01	RDS	-	18/3/2025	UB-246
24/2/2025	B1500060961 Y B1500060972	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO FACT B1500060961 Y B1500060972 POR CONCEPTO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025, DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN, A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DEL D.N.	2.2.1.8.01	RDS	3,806.00	18/3/2025	UB-263
27/2/2025	E450000069321	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C PORA	PAGO NCF E450000069321, POR SERV. DE INTERNET MOVIL DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.2025, A FAVOR DE CLARO	2.2.1.5.01	RDS	-	18/3/2025	UB-
27/2/2025	E450000069320	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C PORA	PAGO CUENTA 783049721 SEGÚN FACT. E450000069320 POR CONCEPTO DE PAGO DE FLOTAS, DE ESTA INSTITUCIÓN, A FAVOR DE CLARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	2.2.1.3.01	RDS	-	18/3/2025	UB-
28/2/2025	B1500001413	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL	PAGO FACT. B1500001413 S/OC 0023/25, POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, A FAVOR DE MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEÓN GONZALES	2.6.1.1.01	RDS	-	18/3/2025	UB-
1/3/2025	E450000002655,2658	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACT E450000002655,2658 POR CONCEPTO SERVICIO DE AGUA PARA USO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN, CORRESP. AL MES MARZO 2025, A FAVOR DE LA CAASD	2.2.1.7.01	RDS	2,010.80	10/4/2025	UB-399
1/3/2025	E450000003594	HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACT. E450000003594, POR CONCEPTO DEL 80 % DEL SEGURO MÉDICO COMPLEMENTARIO DE LOS SERVIDORES /AS DE ESTA INSTITUCIÓN Y SU FAMILIARES DIRECTOS CORRESPONDIENTE, AL MES DE MARZO 2025, A FAVOR DE HUMANO SEGUROS	2.2.6.3.01	RDS	-	21/3/2025	UB-299
3/3/2025	B1500000948	INVERSIONES SANFRA, SANFRA	PAGO FACT. B1500000948, S/CONT. BS-0004896-2024, POR CONTRATACION DE SERV. DE TRES CONSERVES PARA COMPLETAR LABORES DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE INM-RD Y/O ENM, CORRESP. AL MES MARZO 2025, A FAVOR DE INVERSIONES SANFRA	2.2.8.5.03	RDS	-	19/3/2025	UB-252
3/3/2025	B15000000621	SOLUCIONES INTEGRALES, CAF, SRL	PAGO DE FACATUTA B15000000621 S/ OC 00026/25, SERV DE SUMINISTRO Y SIEMBRA DE DOS MATA PARA EL FRENTE DE ESTA INSTITUCION.	2.2.7.1.03	RDS	-	21/3/2025	UB-287

4/3/2025	B1500000097	CELALLA COMPANY, SRL	PAGO FACT. B1500000097 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025, A FAVOR DE CELALLA COMPANY.	2.2.5.1.01	RDS	-	19/3/2025	UB-262
6/3/2025	B15000000141	COMITÉ FLACSO DOMINICANA	PAGO DE FACTURA B1500000141 S/OC 00010/25 POR SERVICIOS DE CONSULTORA PARA LA ELABORACION DE CURSO SOBRE EMIGRACION DOMINICANA	2.2.8.7.04	RDS	247,500.00	26/3/2025	UB-312
7/3/2025	B15000000625	SOLUCIONES INTEGRALES, CAF, SRL	PAGO DE FACATUTA B1500000625 S/CONTRATO BS-0013414-2024 POR SERV.. DE MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE INM RS Y LA ENM RD.	2.2.7.1.03	RDS	77,732.49	28/3/2025	UB-
8/3/2025	E450000000802	EDITORIA LISTIN DIARIO SA.	PAGO DE FACTURA E450000000802 S/OC 00030/25 POR SERV. DE SUSCRIPCION EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL.	2.3.3.4.01	RDS	-	28/3/2025	UB-323
9/3/2025	B1500000088	MARGARITA FERNANDEZ FERNANDEZ DE SOTO	PAGO FACT. B1500000888 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, A FAVOR DE MARGARITA FERNANDEZ FERNANDEZ	2.2.5.1.01	RDS	130,754.79	27/3/2025	UB-319
10/3/2025	B1500000001	VIVIAN ESTELA MARTINEZ HART	PAGO DE FACTURA B1500000001 S/OC 00029/25 POR SERV. DE DISEÑO DE CUBIERTA DEL LIBRO LAS PARADOJAS DE LAS MIGRACIONES	2.2.8.7.06	RDS	17,700.00	1/4/2025	UB-337
13/3/2025	B1500002676	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO DE FACT. B1500002676 POR SERV..DE ENVIOS DE LIBROS AL EXTERIOR.	2.2.4.2.01	RDS	32,910.00	4/4/2025	UB-395
10/3/2025	B1500002668	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO DE FACT. B1500002668 POR SERV..DE APARTADO POSTAL NO.1265 CORRESPONDIENTE AL INM RD DEL PERIODO 2016 HASTA 2020 Y DEL 2020 HASTA 2025.	2.2.4.2.01	RDS	18,000.00	10/4/2025	UB-400
14/3/2025	B1500000011	JEDAMI & ASOC., SRL	PAGO DE FACTURA B1500000011 S/OC 00038/2025 POR SER. DE FACILITACION DOCENTE DEL CURSO ESPECIALIZADO: TECNICA Y GESTION MIGRATORIA DE REP. DOM.	2.2.8.7.04	RDS	3,600.00	3/4/2025	UB-374
18/3/2025	B1500000215	PIA MENICUCCI Y ASOC, SRL	PAGO DE FACT. B1500000215 S/OC 00008/25 POR SERV. DE DISEÑO, DIAGRAMACION E IMPRESION DE BOLETIN DEL DECIMO ANIVERSARIO DEL INM RD	2.2.2.2.01	RDS	65,372.00	3/4/2025	UB-369
18/3/2025	B1500000250	GRUPO ENERGY RENTAL DOMINICANA, SRL	PAGO DE FACTURA B1500000250 S/OC 00044/25 POR SERV. DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA DEL INM RD.	2.2.7.2.07	RDS	66,722.37	3/4/2025	UB-371
19/3/2025	B1500001671	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR	PAGO DE FACTURA B1500001671 ABONO O/C 00041/2025 POR SERV. DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL DEL INM RD AL INTERIOR	2.2.5.4..01	RDS	36,681.48	4/4/2025	UB-404
24/3/2025	E450000004552	CECOMSA, SRL	PAGO DE FACT. E450000004552 S/OC 00047/2025 POR SERV. DE SUSCRIPCION DE LICENCIAS INFORMATICAS	2.2.5.9.01	RDS	46,407.56	9/4/2025	UB-419
24/3/2025	B1500000605	MERCANTIL DE OFICINA	PAGO DE FACTURA B1500000605 S/OC 00051/25 POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE COCINA	2.3.1.1.01	RDS	121,625.50	9/4/2025	UB-439
24/3/2025	E450000002779 Y 2780	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	PAGO DE FACTS. E450000002779 Y 2780 S/OC 00024/25 POR ADQUISICION GASOILS OPTIMO	2.3.7.1.02	RDS	34,908.60	11/4/2025	UB-438
25/3/2025	B1500000107	MANZUETA & PEÑA GROUP, SRL	PAGO DE FACTURA B150000107 S/ OC 00046/25 POR SERV. DE SUSCRIPCION DE LICENCIAS	2.2.5.9.01	RDS	49,240.80	11/4/2025	UB-440

26/3/2025	E450000002402	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	PAGO DE FACT. E450000002402 S/OC 00024/25 POR ADQUISICION DE TIKETS DE COMBUSTIBLES	2.3.7.1.01	RD\$ 350,000.00	11/4/2025	LIB-438
27/3/2025	E450000071971	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C PORA	PAGO DE CUENTA 783049721 S/FACTURA E450000071971 POR CONCEPTO DE PAGO DE FLOTAS DE ESTA INSTITUCION.	2.2.1.3.01	RD\$ 78,819.00	11/4/2025	LIB-457
27/3/2025	E450000071971	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C PORA	PAGO DE CUENTA 783049914 S/FACTURA E450000071972 POR CONCEPTO DE PAGO DE INTERNET DE ESTA INSTITUCION.	2.2.1.5.01	RD\$ 15,938.00	11/4/2025	LIB-458
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/03/2025						RD\$ 1,620,226.37	

Lic. Jeovanny Tejeda  
Enc. Administrativo y Financiero

