

**NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR**  
Durante el ejercicio Fiscal al 31/08/2025, el balance de las cuentas por pagar ascendió a la suma de RD\$ 2,420,798.44 (Dos millones cuatrocientos veinte mil setecientos noventa y ocho con 44/100)

**CUENTAS POR PAGAR AGOSTO 2025**

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago	Estatus
5/6/2025	E450000006168	SEGUROS RESERVAS, S.A	FACT. E450000006168 S/C BS -0013414-2024 , POR CONCEPTO DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROK NO. 2-2-201-0061355, DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA), DEL INM, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA DESDE 18/08/2025 HASTA 18/08/2026, A FAVOR DE SEGUROS RESERVAS.	2.2.6.1.01	RD\$ 140,675.03	N/A	N/A
1/7/2025	B1500000671	SOLUCIONES INTEGRALES, CAF, SRL	FACT. B1500000671 S/C BS -0013414-2024 , POR DE SERV. DE MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE ESTA INSTITUCIÓN Y LA ENM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES.	2.2.7.1.03	RD\$ -	9/9/2025	LIB-1497
1/7/2025	E450000010345 Y 10353	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACT E450000010345 Y 10353 POR CONCEPTO SERVICIO DE AGUA PARA USO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN, CORRESP. AL MES JULIO 2025, A FAVOR DE LA CAASD	2.2.1.7.01	RD\$ -	10/9/2025	LIB-1498
2/7/2025	B1500000119	INVERSIONES DELECA, SRL	PAGO FACT. B1500000119 S/OC 00124/25, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, A FAVOR DE INVERSIONES DELECA.	2.3.9.6.01	RD\$ -	29/7/2025	LIB-1240
4/7/2025	B1500000243	M.P. UNIFORMES DE EMPRESAS, SRL	PAGO FACT. B1500000243, S/OC 00077/25, POR SERV. DE CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA COLABORADORES DEL INM RD, FAVOR DE M.P. UNIFORMES DE EMPRESAS, SRL	2.3.2.3.01	RD\$ -	25/7/2025	LIB-1212
4/7/2025	B1500006549	OFFITEK, SRL	PAGO FACT. B1500006549, ABONO /OC 00111/25, POR ADQUISICION DE ACCESORIOS INFORMATICOS PARA EL INM RD, A FAVOR DE OFFITEK.	2.3.9.6.01	RD\$ -	2/8/2025	LIB-1300
8/7/2025	B1500000302	GO HOME GPS, SRL	PAGO FACT. B1500000302 S/OC 00119/25 POR CONTRATACIÓN DE SERV. DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) PARA LOS VEHÍCULOS DEL INM RD, FAVOR DE GO HOME GPS	2.2.8.7.05	RD\$ -	29/7/2025	LIB-1234
8/7/2025	B1500000075 Y 77	ALTAGRACIA ORQUIDEA MELO ENCARNACION	PAGO FACT. B1500000075 Y 77, 1ER ABONO OC /00126/25, POR SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN DEL INM RD, A FAVOR DE ALTAGRACIA ORQUIDEA MELO ENCARNACION	2.2.9.2.03	RD\$ -	9/8/2025	LIB-1309
9/7/2025	B1500000092	MARGARITA FERNANDEZ FERNANDEZ DE SOTO	PAGO FACT. B1500000092 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, A FAVOR DE MARGARITA FERNANDEZ FERNANDEZ.	2.2.5.1.01	RD\$ -	26/7/2025	LIB-1225
15/7/2025	E450000014348, 16060 y 16519	PLANETA AZUL, SA	PAGO FACT. E450000014348, 16060, y 16519, 3ER. ABONO A LA ORDEN DE COMPRA 0003/25, POR ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN Y LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACION, A FAVOR DE PLANETA AZUL.	2.3.1.1.01	RD\$ -	16/8/2025	LIB-1352
18/7/2025	B1500000009	PERFEL, SRL	PAGO FACT. B1500000009 S/OC 00131/25 POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE COCINA PARA EL INM RD, A FAVOR DE PERFEL SRL	2.3.1.1.01	RD\$ -	13/8/2025	LIB-1335

22/7/2025	B1500000114	CHEZAAD, SRL	PAGO FACT. B1500000114, S/C BS-000128-2024, POR SERV. DESARROLLADOR DE APLICACIONES Y DISEÑOS DE PANTALLAS PARA EL INM RD, A FAVOR DE CHEZAAD	2.2.8.7.05	RD\$	-	9/8/2025	LIB-1425
23/7/2025	B1500000171	RAYSA FANNI DANIS SANDOVAL	PAGO FACT. B1500000171 S/OC 00136/25, POR SERV. ELECTRICO PARA REALIZARSE EN LA ENM RD, A FAVOR DE RAYSA FANNI DANIS SANDOVAL.	2.2.8.7.06	RD\$	-	8/8/2025	LIB-1319
23/7/2025	B1500000010	PERFEL, SRL	PAGO FACT. B1500000010 S/OC 00132/25, POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA EL INM RD, A FAVOR DE PERFEL SRL.	2.3.9.5.01	RD\$	203,974.80	28/8/2025	LIB-1442
24/7/2025	E450000004606 Y 5033	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETRÓLEO, SA	PAGO FACT. E450000004606 Y 5033 S/00125/25 POR SERV. DE SUMINISTRO DE GASOL. OPTIMO PARA USO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DE ENM Y INM RD, A FAVOR DE DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO.	2.3.7.1.02	RD\$	34,862.40	30/8/2025	LIB-1445
27/7/2025	E450000086927	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO CUENTA 783049721 SEGÚN FACT. E450000086927 POR CONCEPTO DE PAGO DE FLOTAS, DE ESTA INSTITUCIÓN, A FAVOR DE CLARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025	2.2.1.3.01	RD\$	-	16/8/2025	LIB-1344
31/7/2025	B1500000930	GUARDIA PRESIDENCIAL	PAGO AL PRIMER REGIMIENTO DOMINICANO, GUARDIA PRESIDENCIAL, E. N. FACT. B1500000930, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO. 2025, A FAVOR DE GUARDIA PRESIDENCIAL.	2.2.9.2.01	RD\$	-	26/8/2025	LIB-1428
31/7/2025	B1500000138	PATIO COMUN, SRL	PAGO FACT. B1500000138 S/OC 00140/25, POR SERV. DE FACILITACION DOCENTE PARA EL DIPLOMADO GOBERNANZA DE LA MIGRACION LABORAL DE LA ENM RD, A FAVOR DE PATIO COMUN.	2.2.8.7.04	RD\$	-	16/8/2025	LIB-1351
1/8/2025	E450000005133	HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACT. E450000005133, POR CONCEPTO DEL 80 % DEL SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DE LOS SERVIDORES /AS DE ESTA INSTITUCIÓN Y SUS FAMILIARES DIRECTOS CORRESPONDIENTE, AL MES DE AGOSTO 2025, A FAVOR DE HUMANO SEGUROS	2.2.6.3.01	RD\$	-	16/8/2025	LIB-1345
1/8/2025	B1500000681	SOLUCIONES INTEGRALES, CAF, SRL	FACT. B1500000681 S/C BS -0013414-2024 , POR DE SERV. DE MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE ESTA INSTITUCIÓN Y LA ENM . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES.	2.2.7.1.03	RD\$	25,910.83	9/9/2025	LIB-1497
1/8/2025	B1500000682	SOLUCIONES INTEGRALES, CAF, SRL	PAGO FACT. B1500000682, S/CONT. BS-0002551-2025, POR CONTRATACIÓN DE SERV. DE TRES CONSERJES PARA COMPLETAR LABORES DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE INM-RD Y/O ENM, CORRESP. AL MES AGOSTO 2025, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES.	2.2.8.5.03	RD\$	105,648.54	28/8/2025	LIB-1424
1/8/2025	E450000012266 Y 12274	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACT E450000012266 Y 12274, POR CONCEPTO SERVICIO DE AGUA PARA USO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN, CORRESP. AL MES AGOSTO 2025, A FAVOR DE LA CAASD	2.2.1.7.01	RD\$	2,010.80	10/9/2025	LIB-1498
1/8/2025	B1500065735 Y B1500065747	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO FACT B1500065735 Y B1500065747, POR CONCEPTO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2025, DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN, A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DEL DISTR. NA	2.2.1.8.01	RD\$	3,600.00	29/8/2025	LIB-1439
4/8/2025	B1500000005	BISMARCK JOSÉ HERNÁNDEZ DE ÓLEO	PAGO FACT. B1500000005, 1ER ABONO /OC 00139/25, POR SERV. DE FACILITACION DOCENTE PARA TALLER INTERDICCION Y DEBIDO PROCESO EN NIÑOS/AS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS EN LAS REPATRIACIONES TERRESTRES, (4TA EDICION) A FAVOR DE BISMARCK JOSE HERNANDEZ DE OLEO.	2.2.8.7.04	RD\$	14,400.00	10/9/2025	LIB-1499
4/8/2025	B1500001143	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	PAGO FACT. B1500001143 ABONO /OC 00145/25, POR SERV. DE CATERING PARA REUNION DE LA DIVISION DE COMUNICACION DEL INM RD, A FAVOR FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN..	2.2.9.2.03	RD\$	33,264.20	30/8/2025	LIB-1446



5/8/2025	B1500000811	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	PAGO FACT. B1500000811 S/OC 00142/25, POR ADQUISICION DE LETRERO EN ACRILICO PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA CONTRALORIA , DEL INM RD, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	2.3.9.9.05	RD\$	6,490.00	9/9/2025	LIB-1492
5/8/2025	B1500000083	ALTAGRACIA ORQUIDEA MELO ENCARNACION	PAGO FACT. B1500000083 S/OC 00143/25, POR SERV. DE CATERING DE VARIAS ACTIVIDADES PARA LA ENM RD, FAVOR DE ALTAGRACIA ORQUIDEA MELO ENCARNACION	2.2.9.2.03	RD\$	101,058.00	9/9/2025	LIB-1524
5/8/2025	B1500000102	CELALLA COMPANY, SRL	PAGO FACT. B1500000102 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2025, A FAVOR DE CELALLA COMPANY.	2.2.5.1.01	RD\$	512,092.25	26/8/2025	LIB-1440
7/8/2025	B1500001280	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS (UAPA), SANTIAGO	PAGO FACT. B1500001280, CORRESPONDIENTE A LA MATRICULACIÓN AL TRIMESTRE (MAYO-JULIO 2025 ) DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL, DE LA SEÑORA JUANA L. RODRIGUEZ CROISER , AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA INSTITUCIÓN, A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD (UAPA)	2.2.8.7.04	RD\$	9,500.00	13/9/2025	LIB-1525
9/8/2025	B1500000085	ALTAGRACIA ORQUIDEA MELO ENCARNACION	PAGO FACT. B1500000085 2DO ABONO / OC 00126/ 25, POR SERVICIOS DE CATERIN PARA TALLER INTERDICCION Y DEBIDO PROCESO EN NNA Y SUS FAMILIAS EN LA REPATRIACIONES TERRETRRES 4TA EDICION DE LA INM RD, A FAVOR DE ALTAGRACIA ORQUIDEA MELO ENCARNACION	2.2.9.2.03	RD\$	17,313.50	30/8/2025	LIB-1441
11/8/2025	B1500000086	ALTAGRACIA ORQUIDEA MELO ENCARNACION	PAGO FACT. B1500000086 S/OC 00148/25, POR SERV. DE CATERING PARA FORMACION CON DOCENTES NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA ENM RD, A FAVOR DE ALTAGRACIA ORQUIDEA MELO ENCARNACION.	2.2.9.2.03	RD\$	53,182.49	13/9/2025	LIB-1523
13/8/2025	B1500001369	FUNDACIÓN EDUCATIVA DEL CARIBE	PAGO FACT. B1500001369 CORRESP. AL CUATRIMESTRE SEPT' 2025 -ENERO-2026 DE LA CARRERA LICENCIATURA EN MERCADEO , PARA EL SR. MIGUEL CORNIEL ARIAS, CHOFER DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INM RD, A FAVOR DE UNICARIBE	2.2.8.7.04	RD\$	27,250.00	30/8/2025	LIB-1448
14/8/2025	E450000000601	EDITORIA HOY, SAS	PAGO FACT. E450000000601 S/OC 00152/25, POR SERV. DE SUSCRIPCION ANUAL EN UN PERIODICO DE CIRCULACIONAL , PERIODO 2025-2026, A FAVOR DE EDITORIA HOY.	2.3.3.4.01	RD\$	3,700.00	9/9/2025	LIB-1496
14/8/2025	B1500005283	PUBLICACIONES AHORA C X A	PAGO FACT. B1500005283 S/OC 00151/25, POR SERV. DE SUSCRIPCION ANUAL EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL PERIODO 2025/2026, A FAVOR DE PUBLICACIONES AHORA C X A	2.3.3.4.01	RD\$	4,325.00	9/9/2025	LIB-1489
14/8/2025	B1500000616	MERCANTIL DE OFICINA SRL	PAGO FACT. B1500000616 S/OC 00150/25 , POR SUMINISTRO DE CAPSULAS DE CAFE PARA MAQUINA DEL INM RD, A FAVOR DE MERCANTIL DE OFICINA SRL	2.3.1.1.01	RD\$	25,955.00	9/9/2025	LIB-1490
15/8/2025	B1500000014	AMAJTECH, SRL	PAGO FACT. B1500000014 S/OC 00134/25 , POR ADQUISICION DE MEZCLADORA DE PRODUCCION EN VIVO PARA EL INM RD, A FAVOR DE AMAJTECH, SRL	2.2.9.8.02	RD\$	145,339.42	N/A	N/A
15/8/2025	B1500000076	ERIC DEL CARMEN GOMEZ GIL	PAGO FACT. B1500000076 S/OC 0070/25, POR SERV. DE FACILITACION DE DIPLOMADO SOBRE TRATA DE MUJERES, NIÑAS/OS Y ADOLESCENTES: ESTRATEGIA DE RESPUESTAS , COORDINACION Y FACILITACION PARA EL CURSO ESPECIALIZADO DERECHOS DE NNA EN MOVILIDAD, DE LA ENM RD.	2.2.8.7.04	RD\$	107,000.00	10/9/2025	LIB-1501
20/8/2025	B1500000045	WST SOLUTIONS, SRL	PAGO FACT. B1500000045, 1ER ABONO /OC 00121/25, POR SERV. DE SUSCRIPCION DE LICENCIAS INFORMATICAS, PARA USO DEL INM RD, A FAVOR DE WST SOLUTIONS.	2.2.5.9.01	RD\$	143,000.00	9/9/2025	LIB-1491
20/8/2025	B1500000563	SERVICIOS PSICOSOCIALES Y EDUCATIVOS FELIZ LAMARCHE, SRL	PAGO FACT. B1500000563 S/OC 00137/25, POR SERV. DE SUCRIPCION DE LICENCIA INFORMATICA PARA USO DEL INM RD, A FAVOR DE SERVICIOS PSICOSOCIALES Y EDUCATIVOS FELIZ LAMARCHE, SRL.	2.2.5.9.01	RD\$	42,000.00	11/9/2025	LIB-1514

21/8/2025	B1500000249	JERAM INVESTMENT, SRL	PAGO FACT. B1500000249 S/OC 00153/25, POR ADQUISICION DE KIT DE MATERIALES GASTABLE PARA USO DEL INM RD., A FAVOR DE JERAM INVESTMENT	2.2.9.2.02	RD\$ 373,824.00	9/9/2025	LIB-1494
21/8/2025	B1500000224	PIA MENICUCCI Y ASOC., SRL	PAGO FACT. B1500000224 S/OC 129/25, POR SERV. DE DISEÑO, DIAGRAMACION E IMPRESION DEL BOLETIN INFORMATICO NUMERO 16, ENERO -JUNIO 2025 DEL INM RD, A FAVOR DE PIA MENICUCCI Y ASOC.	2.2.8.7.06	RD\$ 51,920.00	9/9/2025	LIB-1493
22/8/2025	E450000001344	TROPIGAS DOMINICANA	PAGO FACT. E450000001344 S/OC 00159/25 POR SERV. DE SUMINISTRO DE GAS GLP PARA USO DE ENM Y INM RD, A FAVOR DE TROPIGAS DOMINICANA, SRL.	2.3.7.1.04	RD\$ 30,000.00	N/A	N/A
27/8/2025	E450000089631	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO NCF E450000089631 POR SERV. DE INTERNET MOVIL DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO .2025, A FAVOR DE CLARO	2.2.1.5.01	RD\$ 15,970.50	11/9/2025	LIB-1512
27/8/2025	E450000089630	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO CUENTA 783049721 SEGÚN FACT. E450000089630, POR CONCEPTO DE PAGO DE FLOTAS, DE ESTA INSTITUCIÓN, A FAVOR DE CLARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025	2.2.1.3.01	RD\$ 88,379.28	11/9/2025	LIB-1513
27/8/2025	B1500000617	MERCANTIL DE OFICINA SRL	PAGO B1500000617 S/OC 00149/25, POR SERV. DE IMPRESION DE TALONARIOS PROVISIONALES DE CAJA CHICA PARA USO DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INM RD, A FAVOR DE MERCANTIL DE OFICINA SRL.	2.2.2.2.01	RD\$ 7,670.00	13/9/2025	LIB-1522
31/8/2025	B1500000947	GUARDIA PRESIDENCIAL	PAGO AL PRIMER REGIMIENTO DOMINICANO, GUARDIA PRESIDENCIAL, E. N. FACT. B1500000947, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO. 2025, A FAVOR DE GUARDIA PRESIDENCIAL.	2.2.9.2.01	RD\$ 90,482.40	N/A	N/A
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/08/2025					RD\$ 2,420,798.44		

Lic. Jeovanny Tejeda  
Enc. Administrativo y Financiero

