

NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR

Durante el ejercicio Fiscal al 31/10/2025, el balance de las cuentas por pagar ascendió a la suma de RD\$1,012,344.35 (Un millón doce mil trescientos cuarenta y cuatro con 35/100)

CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE 2025

| Fecha de registro | No. de factura o comprobante | Nombre del acreedor | Concepto | Codificación objetal | Monto de la deuda en RD\$ | Fecha límite 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. 2-201-0061355, DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICAS), 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\$ - | 26/9/2025 | LIB-1639 |
| 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 | 2.6.5.5.01 | RD\$ - | 27/9/2025 | LIB-1649 |
| 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\$ - | 27/9/2025 | LIB-1651 |
| 1/9/2025 | B1500000002 | VIVIAN ESTELA MARTINEZ HART | PAGO FACT. B1500000002 S/OC 00162/2025, POR SERV DE DISEÑO Y ARTE FINAL DE LA PORTADA Y CONTRAPORTADA DEL LIBRO, PENSANDO LA DEMOCRACIA, A FAVOR DE VIVIAN ESTELA MARTINEZ HART. | 2.2.8.7.06 | RD\$ - | 26/9/2025 | LIB-1638 |
| 1/9/2025 | E450000014197 Y 14205 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | PAGO FACT E450000014197 Y 14205, 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\$ - | 25/9/2025 | LIB-1635 |
| 1/9/2025 | E450000005628 | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETRÓLEO, SA | PAGO FACT. E450000005628 S/OC 000158/25, POR LA ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN Y LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN , CORREP. AL 3ER TRIMESTRE JULIO-SEPT. 2025, A FAVOR DE DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO | 2.3.7.1.01 | RD\$ - | 26/9/2025 | LIB-1637 |
| 1/9/2025 | B1500001301 | UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS (UAPA), SANTIAGO | PAGO FACT. B1500001301, CORRESPONDIENTE A LA MATRICULACIÓN AL TRIMESTRE (AGOSTO -OCTUBRE 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\$ - | 24/9/2025 | LIB-1593 |
| 3/9/2025 | E450000000186 | HOTELES NACIONALES, S.A | PAGO FACT. E450000000186, S/OC 00133/25, POR CONTRATACION DE SERV. DE EVENTO GENERAL EN UN SALON DE HOTEL PARA REALIZAR EL TALLER ELABORACION DE PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN DE COMPRA 2026 DEL INM Y ENM, RD, A FAVOR DE HOTELES NACIONALES S A | 2.2.8.6.01 | RD\$ - | 26/9/2025 | LIB-1647 |
| 3/9/2025 | B1500000197 | COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE, ARNALDO RODRIGUEZ S.R.L. | PAGO FACT. B1500000197, S/OC 00164/25, POR ADQUISICION DE IMPRESORA, TINTAS Y TONER PARA PARA EL INM RD, A FAVOR DE COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE ARNALDO RODRIGUEZ, | 2.3.9.2.01 | RD\$ - | 27/9/2025 | LIB-1648 |
| 4/9/2025 | B1500001155 | FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN | PAGO FACT. B1500001155 1ER ABONO /OC 00157/25, POR SERV. DE CATERING PARA REUNION CON INSUCO DEL PROYECTO RMMH-BANCO MUNDIAL RESPUESTA MULTISECTORIAL A LA MOVILIDAD HUMANA, A FAVOR DE FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN. | 2.2.9.2.03 | RD\$ - | 25/9/2025 | LIB-1636 |
| 9/9/2025 | B1500000094 | MARGARITA FERNANDEZ FERNANDEZ DE SOTO | PAGO FACT. B1500000094 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, A FAVOR DE MARGARITA FERNANDEZ FERNANDEZ | 2.2.5.1.01 | RD\$ 130,754.79 | 25/9/2025 | LIB-1633 |
| 2/9/2025 | E450000000089 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | PAGO FACT. E450000000089 CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION DE LA SRA MIGUELINA ARIAS AQUINO Y EL SR. RAMON PERELO, EN EL BVO ENCUENTRO DE ARCHIVOS: TRANSFORMACION DIGITAL ACCESO Y TRANSPARENCIA , A FAVOR DE ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 2.2.8.7.04 | RD\$ - | 25/9/2025 | LIB-1634 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|------------|------|---|------------|----------|
| 2/9/2025 | B1500000619 | MERCANTIL DE OFICINA SRL | PAGO FACT. B1500000619 S/OC 00163/25, POR SUMINISTRO DE TANQUES DE GAS REFRIGERANTE PARA AIRES ACONDICIONADOS DEL INM RD, A FAVOR DE MERCANTIL DE OFICINA SRL. | 2.3.7.2.99 | RD\$ | - | 23/9/2025 | LIB-1591 |
| 10/9/2025 | B1500000282 | EXIMEDIA S.R.L | PAGO FACT. B1500000282 S/OC 00078/25, POR SERVICIOS DE CATERIN PARA REUNION DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INM RD, A FAVOR DE ALTAGRACIA ORQUIDEA MELO ENCARNACION | 2.2.8.7.04 | RD\$ | - | 2/10/2025 | LIB-1672 |
| 10/9/2025 | B1500018545, 18551, 18555, 18556, 18573, 18574 | TOMAS GOMEZ CHECO, SRL | PAGO DE FACTURAS B1500018545, 18551, 18555, 18556, 18573, 18574, ABONO O/C 00165/25 POR SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DEL INM RD. | 2.2.8.5.03 | RD\$ | - | 15/10/2025 | LIB-1735 |
| 16/9/2025 | B1500000089 | ALTAGRACIA ORQUIDEA MELO ENCARNACION | PAGO FACT. B1500000089 1ER. ABONO / OC 00156/25, POR SERVICIOS DE CATERIN PARA REUNION DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INM RD, A FAVOR DE ALTAGRACIA ORQUIDEA MELO ENCARNACION | 2.2.9.2.03 | RD\$ | - | 1/10/2025 | LIB-1671 |
| 17/9/2026 | B1500000283 | EXIMEDIA S.R.L | PAGO FACT. B1500000283 S/OC 00146/25, POR SERV. CAPACITACION DEL CURSO -TALLER ETICA Y CONDUCTA LABORAL PARA SEVIDORES PUBLICOS DEL INM RD, A FAVOR DE EXIMEDIA. | 2.2.8.7.04 | RD\$ | - | 2/10/2025 | LIB-1677 |
| 18/9/2026 | B1500000976 | METRO TECNOLOGIA, SRL | PAGO FACT. B1500000976 S/OC 00168/25, POR SERV. DE REPARACION DE CONTROL DE ACCESO PARA PUERTA DE LA ENM RD, A FAVOR DE METRO TECNOLOGIA SRL. | 2.3.7.2.08 | RD\$ | - | 4/10/2025 | LIB-1692 |
| 18/9/2026 | B1500000420 | UNILIBROS, SRL | PAGO FACT. B1500000420 1ER ABONO S/OC 0000138/25, POR ADQUISICION DE LIBROS PARA EL CENTRO DE DOCUMENTACION DE LA ENM RD, A FAVOR DE UNILIBROS, SRL | 2.3.3.5.01 | RD\$ | - | 7/10/2025 | LIB-1694 |
| 19/9/2026 | B1500000090 | ALTAGRACIA ORQUIDEA MELO ENCARNACION | PAGO FACT. B1500000090 2DO. ABONO / OC 00156/25, POR SERVICIOS DE CATERIN PARA REUNION DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INM RD, A FAVOR DE ALTAGRACIA ORQUIDEA MELO ENCARNACION | 2.2.9.2.03 | RD\$ | - | 10/10/2025 | LIB-1706 |
| 23/9/2027 | B1500000720 | SOLUCIONES INTEGRALES, CAF, SRL | PAGO FACT. B1500000720, S/OC 00161/2025, POR CONTRATACION DE SERV. DE CONSERVES PARA COMPLETAR LABORES DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE INM-RD Y/O ENM, CORRESP. A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES. | 2.2.8.5.03 | RD\$ | - | 10/10/2025 | LIB-1705 |
| 25/9/2028 | E450000004456 | DELTA COMERCIAL, SA | PAGO FACT. E450000004456 4TO. ABONO S/OC 00083/25, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO TOYOTA RAV4, CHASIS JTMD99EV8D0063175 DEL INM RD, A FAVOR DE DELTA COMERCIAL. | 2.2.8.5.03 | RD\$ | - | 14/10/2025 | LIB-1727 |
| 25/9/2028 | B1500000091 | ALTAGRACIA ORQUIDEA MELO ENCARNACION | PAGO FACT. B1500000091, 3ER. ABONO / OC 00156/25, POR SERVICIOS DE CATERIN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA LA ENM Y INM RD, A FAVOR DE ALTAGRACIA ORQUIDEA MELO ENCARNACION | 2.2.9.2.03 | RD\$ | - | 29/10/2025 | LIB-1837 |
| 27/9/2028 | E450000092181 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO NCF E450000092181 POR SERV. DE INTERNET MOVIL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE. 2025, A FAVOR DE CLARO | 2.2.1.5.01 | RD\$ | - | 14/10/2025 | LIB-1722 |
| 27/9/2028 | E450000092180 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO CUENTA 783049721 SEGUN FACT. E450000092180, POR CONCEPTO DE PAGO DE FLOTAS, DE ESTA INSTITUCION, A FAVOR DE CLARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. | 2.2.1.3.01 | RD\$ | - | 14/10/2025 | LIB-1723 |
| 29/9/2025 | E450000016947, 18326, 06477, 18940, y 19446 | PLANETA AZUL, SA | PAGO FACT. E450000016947, 18326, 06477, 18940, y 19446, 4to. ABONO A LA ORDEN DE COMPRA 0003/25, POR ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION Y LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRATION, A FAVOR DE PLANETA AZUL | 2.3.1.1.01 | RD\$ | - | 17/10/2025 | LIB-1766 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------|---|--|------------|------|-----------|------------|----------|
| 29/9/2025 | E450000000798 | COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, SA | PAGO FACT. E450000000798, ABONO A LA OC 00166/2025, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS VARIOS PARA EL INM RD. | 2.2.2.2.01 | RD\$ | - | 30/10/2025 | LIB-1726 |
| 30/9/2025 | B1500000964 | GUARDIA PRESIDENCIAL | PAGO AL PRIMER REGIMIENTO DOMINICANO, GUARDA PRESIDENCIAL, E. N. FACT. B1500000964, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, A FAVOR DE GUARDIA PRESIDENCIAL. | 2.2.9.2.01 | RD\$ | - | 21/10/2025 | LIB-1788 |
| 30/9/2025 | B1500001519 | MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL | PAGO FACT. B1500001519 S/OC 00175/25 , POR ADQUISICION DE ARMARIO ALTO NEGRO DE DOS PUERTAS PARA USO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIONES, Y UN SILLON EJECUTIVO PARA EL AREA DE COMUNICACIONES DEL INM RD. | 2.6.1.1.01 | RD\$ | - | 28/10/2025 | LIB-1836 |
| 1/10/2025 | E450000005840 | HUMANO SEGUROS S A | PAGO FACT. E450000005840, POR CONCEPTO DEL 80 % DEL SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DE LOS SERVIDORES /AS DE ESTA INSTITUCIÓN Y SUS FAMILIARES DIRECTOS CORRESPONDIENTE, AL MES DE OCTUBRE 2025, A FAVOR DE HUMANO SEGUROS | 2.2.6.3.01 | RD\$ | - | 17/10/2025 | LIB-1767 |
| 1/10/2025 | E450000016131 Y 16123 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | PAGO FACT E450000016131 Y 16123, 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\$ | - | 11/11/2025 | LIB-1883 |
| 1/10/2025 | B1500067119 Y B1500067107 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | PAGO FACT B1500067119 Y B1500067107, POR CONCEPTO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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\$ | - | 21/10/2025 | LIB-1792 |
| 1/10/2025 | E450000092726 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO A LA CUENTA 759336900 , FACT. E450000092726 POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, A FAVOR DE CLARO | 2.2.1.3.01 | RD\$ | - | 16/10/2025 | LIB-1745 |
| 2/10/2025 | E450000004518 Y 4517 | DELTA COMERCIAL, SA | PAGO FACT. E450000004518 Y 4517, 1ER ABONO /OC 00171/25, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL INM RD, A FAVOR DE DELTA COMERCIAL | 2.2.7.2.06 | RD\$ | - | 21/10/2025 | LIB-1790 |
| 3/10/2025 | B1500000729 | SOLUCIONES INTEGRALES, CAF, SRL | FACT. B1500000729 S/C BS -0013414-2024 , POR DE SERV. DE MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE ESTA INSTITUCIÓN Y LA ENM , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES. | 2.2.7.1.03 | RD\$ | - | 21/10/2025 | LIB-1789 |
| 3/10/2025 | B1500000728 | SOLUCIONES INTEGRALES, CAF, SRL | PAGO FACT. B1500000728, S/CONT. BS -0002551-2025, POR CONTRATACION DE SERV. DE TRES CONSERIES PARA COMPLETAR LABORES DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE INM-RD Y/O ENM, CORRESP. AL MES OCTUBRE 2025, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES. | 2.2.8.5.03 | RD\$ | - | 21/10/2025 | LIB-1791 |
| 3/10/2025 | B1500000104 | CELALLA COMPANY, SRL | PAGO FACT. B1500000104 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2025, A FAVOR DE CELALLA COMPANY. | 2.2.5.1.01 | RD\$ | - | 21/10/2025 | LIB-1770 |
| 7/10/2025 | B1500000429 | FUNDACION HERGAR PARA LA INVESTIGACION Y LA PROMOCION EDUCATIVA | PAGO FACT. B1500000429 /OC 00160/25, POR SERV. DE CAPACITACION DEL CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA NEGOCIOS, PARA UNA COLABORADORA DEL INM. | 2.2.8.7.04 | RD\$ | 24,664.50 | 28/10/2025 | LIB-1827 |
| 8/10/2025 | B1500001167 | FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN | PAGO FACT. B1500001167 2DO ABONO /OC 00157/25, POR SERV. DE CATERING PARA REUNION DE LA DIRECCION EJECUTIVA, A FAVOR DE FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN. | 2.2.9.2.03 | RD\$ | 20,473.00 | 24/10/2025 | LIB-1810 |
| 9/10/2025 | B1500001503 | MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL | PAGO FACT. B1500001503 S/OC 00175/25 , POR ADQUISICION DE UN ARCHIVO VERTICAL DE METAL COLOR GRIS DE 4 GABETAS, PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL INM RD. | 2.6.1.1.01 | RD\$ | 11,735.10 | 24/10/2025 | LIB-1826 |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|---|--|------------|--------------|------------|------------|----------|
| 10/10/2025 | B1500000095 | MARGARITA FERNANDEZ FERNANDEZ DE SOTO | PAGO FACT. B1500000095 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, A FAVOR DE MARGARITA FERNANDEZ FERNANDEZ | 2.2.5.1.01 | RD\$ | 130,754.79 | N/A | N/A |
| 10/10/2025 | B1500000228 | PIA MENICUCCI Y ASOC., SRL | PAGO FACT. B1500000228 S/OC 155/25, 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\$ | 206,500.00 | 30/10/2025 | LIB-1842 |
| 21/10/2025 | B1500000191 | GEODATA SURVEY, SRL | PAGO FACT. B1500000191 S/OC 00028/25, POR SERV. DE TRANSCRIPCION DE ENTRAVISTAS DEL DR. LOZANO Y EL DR. ITZIGOHN, PARA EL #6 DE LA REVISTA ESTUDIOS MIGRATORIOS A FAVOR DE GEODATA SURVEY. | 2.2.9.1.01 | RD\$ | 4,167.11 | 12/11/2025 | LIB-1906 |
| 27/10/2025 | E450000094739 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO NCF E450000094739 POR SERV. DE INTERNET MOVIL DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE. 2025, A FAVOR DE CLARO | 2.2.5.1.01 | RD\$ | 15,970.50 | 13/11/2025 | LIB-1904 |
| 27/10/2025 | E450000094738 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO CUENTA 783049721 SEGÚN FACT. E450000094738, POR CONCEPTO DE PAGO DE FLOTAS, DE ESTA INSTITUCIÓN, A FAVOR DE CLARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. | 2.2.1.3.01 | RD\$ | 89,507.01 | 13/11/2025 | LIB-1905 |
| 28/10/2025 | B1500000016 | PERFEL, SRL | PAGO FACT. B1500000016 S/OC 00177/25, POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE HIGIENE Y COCINA PARA EL INM RD, A FAVOR DE PERFEL SRL | 2.3.3.2.01 | RD\$ | 183,785.00 | 15/11/2025 | LIB-1926 |
| 28/10/2025 | B1500000015 | PERFEL, SRL | PAGO FACT. B1500000015 S/OC 00179/25, POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE COCINA PARA EL INM RD, A FAVOR DE PERFEL SRL. | 2.3.1.1.01 | RD\$ | 89,048.00 | 15/11/2025 | LIB-1927 |
| 29/10/2025 | B1500000229 | LIBERIA PAPELERIA RA & MI SOLUCIONES EDUCATIVAS SRL | PAGO FACT. B1500000229 S/OC 00178/25 , POR ADQUISICION DE LONAS DE ALGODÓN PARA USO DEL INM, A FAVOR DE LIBRERIA & PAPELERIA. | 2.3.9.9.05 | RD\$ | 22,892.35 | 15/11/2025 | LIB-1925 |
| 30/10/2025 | B1500000982 | GUARDIA PRESIDENCIAL | PAGO AL PRIMER REGIMIENTO DOMINICANO, GUARDIA PRESIDENCIAL, E. N. FACT. B1500000982, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, A FAVOR DE GUARDIA PRESIDENCIAL. | 2.2.9.2.01 | RD\$ | 82,092.20 | N/A | N/A |
| | | | TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/10/2025 | RD\$ | 1,012,344.35 | | | |

Lic. Jeovanny Téllez
Enc. Administrativo y Financiero

