



# INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

## PLANTILLA PAGOS A PROVEEDORES

Correspondiente al Mes: Abril del Año: 2024									
Nombre del PROVEEDOR	Concepto	No. de factura o comprobante	Fecha Factura	Monto Facturado	Fecha fin factura	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	ESTADO (completo, pendiente, atrasado)	
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO FACT. E45000000114, S/C CONTRATO BS-0012463-2022 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA EL USO DE ESTA INSTITUCIÓN Y LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN, CORRESP. AL MES FEBRERO 2024, A FAVOR DE COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A.	E45000000114	1/4/2024	RD\$ 55,111.56	16/4/2024	RD\$ 55,111.56	RD\$ -	COMPLETO	
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO A LA CUENTA 759336900, FACT. E45000040299, POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, A FAVOR DE CLARO	E45000040299	1/4/2024	RD\$ 229,384.41	16/4/2024	RD\$ 229,384.41	RD\$ -	COMPLETO	
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO CUENTA 783049721 SEGÚN FACT. E45000039712, POR CONCEPTO DE PAGO DE FLOTAS, DE ESTA INSTITUCIÓN, A FAVOR DE CLARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	E45000039712	1/4/2024	RD\$ 154,680.53	16/4/2024	RD\$ 154,680.53	RD\$ -	COMPLETO	
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO MCF E450000039713 POR SERV. DE INTERNET MOVIL DE ESTA DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, A FAVOR DE CLARO	E450000039713	1/4/2024	RD\$ 16,850.98	16/4/2024	RD\$ 16,850.98	RD\$ -	COMPLETO	
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCAHARRILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACT B1500139137Y B1500139146, POR CONCEPTO SERVICIO DE AGUA PARA USO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN, CORRESP. AL MES ABRIL 2024, A FAVOR DE LA CAASD.	B1500139137Y B1500139146	5/4/2024	RD\$ 714.80	19/4/2024	RD\$ 714.80	RD\$ -	COMPLETO	
ACTEL CXA	PAGO FACT. B1500000252 S/OC 0004/24, POR SERV. DE PREPARACIÓN DEL INVERSOR DEL INMRD. A FAVOR DE ACTEL CXA	B1500000252	5/4/2024	RD\$ 6,200.00	19/4/2024	RD\$ 6,200.00	RD\$ -	COMPLETO	
CHEZAAD, SRL	PAGO FACT. B1500000075, 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 ABRIL 2024, A FAVOR DE CHEZAAD.	B1500000075	5/4/2024	RD\$ 38,350.00	19/4/2024	RD\$ 38,350.00	RD\$ -	COMPLETO	
CELALLA COMPANY, SRL	PAGO FACT. B1500000086 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, A FAVOR DE CELALLA COMPANY.	B1500000086	5/4/2024	RD\$ 471,395.65	19/4/2024	RD\$ 471,395.65	RD\$ -	COMPLETO	
GUARDIA PRESIDENCIAL	PAGO AL PRIMER REGIMIENTO DOMINICANO, GUARDIA PRESIDENCIAL, E. N. FACT. B1500000671, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024, A FAVOR DE GUARDIA PRESIDENCIAL	B1500000671	5/4/2024	RD\$ 95,579.90	20/4/2024	RD\$ 95,579.90	RD\$ -	COMPLETO	
GTG INDUSTRIAL, SRL	PAGO FACT. B1500004053 S/OC 0004/24, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, HIGIENE E INSUMOS DE COCINA PARA EL INMRD, A FAVOR DE GTG Industrial, SRL	B1500004053	5/4/2024	RD\$ 55,601.60	20/4/2024	RD\$ 55,601.60	RD\$ -	COMPLETO	
SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	PAGO FACT. B1500000462, S/CONT. BS-0004333-2023, POR CONTRATACIÓN DE SERV. DE TRES CONSERVAS PARA COMPLETAR LABORES DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE INMRD Y/O ENM, CORRESP. MES DE FEBRERO 2024	B1500000462	9/4/2024	RD\$ 36,493.33	23/4/2024	RD\$ 36,493.33	RD\$ -	COMPLETO	
HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACT. E45000000052, POR CONCEPTO DEL 60 % DEL SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DE LOS SERVIDORES/AS DE ESTA INSTITUCIÓN Y SU FAMILIARES DIRECTOS CORRESPONDIENTE, AL MES DE ABRIL 2024, A FAVOR DE HUMANO SEGUROS	E45000000052	9/4/2024	RD\$ 295,506.35	23/4/2024	RD\$ 295,506.35	RD\$ -	COMPLETO	
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO FACT B1500050769, 50779 POR CONCEPTO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN, A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DEL DISTR. NA	B1500050769, 50779	10/4/2024	RD\$ 4,022.00	19/4/2024	RD\$ 4,022.00	RD\$ -	COMPLETO	
PIA MENICUCCI Y ASOC., SRL	PAGO FACT. B1500000200, S/OC 0002/24, POR SERV. DE IMPRESIÓN DE BOLSAS EN CARTONITE, FULL COLOR PARA LIBROS, A FAVOR DE PIA MENICUCCI Y ASOC.	B1500000200	10/4/2024	RD\$ 91,450.00	24/4/2024	RD\$ 91,450.00	RD\$ -	COMPLETO	
SUPLIGENSA, SRL	FACT. B1500000933 S/OC 00059/24, POR LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA HIGIENE E INSUMOS PARA USO DEL INMRD, A FAVOR DE SUPLIGENSA	B1500000933	10/4/2024	RD\$ 42,403.92	24/4/2024	RD\$ -	RD\$ 42,403.92	PENDIENTE	
MARGARITA FERRANDEZ FERRANDEZ DE SOTO	PAGO FACT. B1500000077, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, A FAVOR DE MARGARITA FERRANDEZ FERRANDEZ	B1500000077	10/4/2024	RD\$ 124,528.37	25/4/2024	RD\$ 124,528.37	RD\$ -	COMPLETO	

GEODATA SURVEY, SRL	PAGO FACT. B150000182 S/OC 00052/24, POR SERV. DE TRANSCRIPCIÓN DE LIBROS FÍSICOS, A FAVOR DE GEODATA SURVEY	B1500000182	10/4/2024	RDS	22,302.00	25/4/2024	RD\$	22,302.00	RD\$	-	COMPLETO
PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	PAGO FACT. B1500001442, S/OC 00060/24, POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZAS, HIGIENES E INSUMOS PARA USO DEL INM RD Y ENM, A FAVOR DE PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES.	B15000001442	10/4/2024	RDS	144,160.60	25/4/2024	RD\$	144,160.60	RD\$	-	COMPLETO
DESTRUCCION INGENIERIA & ARQUITECTURA, SRL	PAGO FACT. B1500000125 S/OC 00042/24, POR SERV. DE REPARACIONES MEJORES A LAS EDIFICACIONES DEL INM RD Y ENM, A FAVOR DE DESTRUCCION INGENIERIA & ARQUITECTURA	B1500000125	10/4/2024	RDS	104,244.14	25/4/2024	RD\$	104,244.14	RD\$	-	COMPLETO
GUARDIA PRESIDENCIAL	PAGO DE FACT. B1500000686, POR CONCEPTO DE SERV. Y SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA EL CURSO ESPECIALIZADO: TÉCNICAS Y GESTIÓN MIGRATORIA DE REPÚBLICA DOMINICANA, 2DA EDICIÓN, A FAVOR DE GUARDIA PRESIDENCIAL.	B1500000686	11/4/2024	RDS	144,296.30	26/4/2024	RD\$	144,296.30	RD\$	-	COMPLETO
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	PAGO FACT. B1500000615 S/C C1 000204-24, CORRESPONDIENTE AL DIPLOMADO VIRTUAL EN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS DIRIGIDO A DOS COLABORADORES DEL INM RD, A FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	B1500000615	11/4/2024	RDS	6,857.10	27/4/2024	RD\$	6,857.10	RD\$	-	COMPLETO
DELTA COMERCIAL	PAGO FACT. B1500020600 S/OC 00064/24, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA RAV4 CHASIS JTMDD9E8053175 DEL INM RD, A FAVOR DE DELTA COMERCIAL	B1500020600	15/4/2024	RDS	4,874.06	27/4/2024	RD\$	4,874.06	RD\$	-	COMPLETO
SOLUMIX, SRL	PAGO FACT. B1500000208 S/OC 00025/24, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES GASTABLE Y ARTICULOS PROMOCIONALES PARA USO DEL INM RD, A FAVOR SOLUMIX	B1500000208	15/4/2024	RDS	269,308.16	30/4/2024	RD\$	269,308.16	RD\$	-	COMPLETO
GRUPO ENERGY RENTAL DOMINICANA (GERDOM), SRL	PAGO FACT. B1500000228 S/OC 00065/24, POR SERV. DE MANTENIMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA DE LA ENM RD, A FAVOR DE GRUPO ENERGY RENTAL DOMINICANO (GERDOM)	B1500000228	18/4/2024	RDS	12,912.05	3/5/2024	RD\$	-	RD\$	12,912.05	PENDIENTE
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO FACT. E450000000153, S/C CONTRATO BS-0012463-2022 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIÓNAL PARA EL USO DE ESTA INSTITUCIÓN Y LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN, CORRESP. AL MES MARZO 2024, A FAVOR DE COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	E450000000153	23/4/2024	RDS	42,170.15	8/5/2024	RD\$	-	RD\$	42,170.15	PENDIENTE
DAF TRADING, SRL	PAGO FACT. B1500001708 S/OC 0046/24, POR SERV DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DEFENSA DEL MINIBUS TOYOTA HIACHE 2019 CHASIS JS02P705038408, AL SERVICIO DEL INM RD, A FAVOR DE DAF TRADING.	B1500001708	24/4/2024	RDS	23,010.00	9/5/2024	RD\$	-	RD\$	23,010.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL C POR A	PAGO FACT. B1500173386, 172642, 173864 Y 174307 S/OC 0037/24, POR LA ADQUISICIÓN BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN Y LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN, A FAVOR DE AGUA PLANETA AZUL C POR A.	B1500173386, 172642, 173864 Y 174307	25/4/2024	RDS	10,350.00	15/5/2024	RD\$	-	RD\$	10,350.00	PENDIENTE
HCR SURTIDOS EMPRESARIALES, SRL	PAGO FACT. B1500000218, ABOHO ORDEN DE COMPRA 51/24, POR ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICO PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN, A FAVOR DE HCR SURTIDOS EMPRESARIALES, SRL	B1500000218	25/4/2024	RDS	-	10/5/2024	RD\$	-	RD\$	194,777.88	PENDIENTE
				RDS	-						
				TOTAL	RD\$	2,502,757.96		RD\$	2,371,911.84	RD\$	325,624.00

  
 LIC. Giovanni Tejeda  
 Enc. Administrativo y Financiero

