



INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

PLANTILLA PAGOS A PROVEEDORES

Correspondiente al Mes: Febrero del Año: 2025

| 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) |
|---|--|------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--|
| MARGARITA FERNANDEZ FERNANDEZ DE SOTO | PAGO FACT. B1500000086 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, A FAVOR DE MARGARITA FERNANDEZ FERNANDEZ | B1500000086 | 9/1/2025 | RD\$ 124,528.37 | 14/2/2025 | RD\$ 124,528.37 | RD\$ - | COMPLETO |
| SEGUROS RESERVAS | RENOVACION POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS No. 2-2-501-0185294 | E450000004102 | 28/1/2025 | RD\$ 372,378.40 | 19/2/2025 | RD\$ 372,378.40 | RD\$ - | COMPLETO |
| DANIEL ANTONIO GARCIA SANTOS | CORRECCION DE ESTILO MEMORIA DEL SEMINARIO INTERNACIONAL FLUJOS GLOBALES DE MOVILIDAD HUMANA Y POLITICAS MIGRATORIAS | B0100000021 | 29/1/2025 | RD\$ 245,440.00 | 14/2/2025 | RD\$ 245,440.00 | RD\$ - | COMPLETO |
| DANIEL ANTONIO GARCIA SANTOS | CORRECCION DE ESTILO DEL LIBRO LA PARADOJA DE LAS MIGRACIONES | B0100000022 | 29/1/2025 | RD\$ 155,878.00 | 16/2/2025 | RD\$ 155,878.00 | RD\$ - | COMPLETO |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO A LA CUENTA 759336900 , FACT. E450000067239, POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, A FAVOR DE CLARO | E450000067239 | 1/2/2025 | RD\$ 238,300.54 | 18/2/2025 | RD\$ 238,300.54 | RD\$ - | COMPLETO |
| 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 | E450000000724,727 | 1/2/2025 | RD\$ 2,011.00 | 18/3/2025 | RD\$ 2,011.00 | RD\$ - | COMPLETO |
| CELALLA COMPANY, SRL | PAGO FACT. B1500000096 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025, A FAVOR DE CELALLA COMPANY. | B1500000096 | 3/2/2025 | RD\$ 517,653.91 | 18/2/2025 | RD\$ 517,653.91 | RD\$ - | COMPLETO |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------|-----------|-----|------------|------------|-----|------------|-----|-----------|-----------|
| INVERSIONES SANFRA, SANFRA | PAGO FACT. B1500000938, S/CONT. BS-0004896-2024, POR CONTRATACIÓN DE SERV. DE TRES CONSERJES PARA COMPLETAR LABORES DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE INM-RD Y/C ENM, CORRESP. AL MES FEBRERO 2025, A FAVOR DE INVERSIONES SANFRA | B1500000938 | 3/2/2025 | RDS | 94,551.89 | 18/2/2025 | RDS | 94,551.89 | RDS | - | COMPLETO |
| 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 | B1500002300 | 4/2/2025 | RDS | 12,390.00 | 18/3/2025 | RDS | - | RDS | 12,390.00 | PENDIENTE |
| HUMANO SEGUROS S A | PAGO FACT. E450000003397, POR CONCEPTO DEL 80 % DEL SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DE LOS SERVIDORES /AS DE ESTA INSTITUCIÓN Y SU FAMILIARES DIRECTOS CORRESPONDIENTE, AL MES DE FEBRERO 2025, A FAVOR DE HUMANO SEGUROS | E450000003397 | 6/2/2025 | RDS | 374,025.75 | 26/2/2025 | RDS | 374,025.75 | RDS | - | COMPLETO |
| DELTA COMERCIAL, SA | PAGO FACT. E450000002444 Y 2445 S/OC 0015/25, POR SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS TOYOTA RAV4 CHASIS JTMDD9EV80D063175 Y HIACE CHASIS JTFJS02P70503B408 DEL INM. A FAVOR DE DELTA COMERCIAL | E450000002444 Y 2445 | 6/2/2025 | RDS | 45,080.59 | 18/3/2025 | | | RDS | 45,080.59 | PENDIENTE |
| MARGARITA FERNANDEZ FERNANDEZ DE SOTO | PAGO FACT. B1500000087 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE febrero 2025, A FAVOR DE MARGARITA FERNANDEZ FERNANDEZ | B1500000087 | 9/2/2025 | RDS | 124,528.37 | 26/2/2025 | RDS | 124,528.37 | RDS | - | COMPLETO |
| 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 | B1500001428 | 13/2/2025 | RDS | 5,310.00 | 118/3/2025 | | | RDS | 5,310.00 | PENDIENTE |
| 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. | B1500000829 | 17/2/2025 | RDS | 75,189.40 | 1/3/2025 | RDS | - | RDS | 75,189.40 | PENDIENTE |
| GEODATA SURVEY, SRL | PAGO FACT. B1500000188 S/OC 000010/25, POR SERV. DE TRANSCRIPCIÓN DE 17 PAGINAS ADICIONALES DEL LIBRO LA PARADOJA DE LAS MIGRACIONES, A FAVOR DE GEODATA SURVEY | B1500000188 | 17/2/2025 | RDS | 10,030.00 | 19/3/2025 | | | RDS | 10,030.00 | PENDIENTE |
| TROPIGAS DOMINICANA, SRL | PAGO FACT. E450000001330, S/OC 0025/25, POR ADQUISICIÓN DE TICKETS DE GAS (GLP) PARA USO DEL INM RD, A FAVOR DE TROPIGAS DOMINICANA. | E450000001330 | 24/2/2025 | RDS | 10,000.00 | 18/3/2025 | | | RDS | 10,000.00 | PENDIENTE |
| 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 | B1500060233 Y B1500060244 | 24/2/2025 | RDS | 3,806.00 | 18/3/2025 | | | RDS | 3,806.00 | PENDIENTE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO NCF E450000069321, POR SERV. DE INTERNET MOVIL DE ESTA DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.2025, A FAVOR DE CLARO | E450000069321 | 27/2/2025 | RD\$ | 16,405.63 | 18/3/2025 | RD\$ | 16,405.63 | PENDIENTE |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | 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 | E450000069320 | 27/2/2025 | RD\$ | 26,639.53 | 18/3/2025 | RD\$ | 26,639.53 | PENDIENTE |
| 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 GONZALEZ | B1500001413 | 28/2/2025 | RD\$ | 195,068.16 | 18/3/2025 | RD\$ | 195,068.16 | PENDIENTE |
| | | | | RD\$ | - | | | | |

TOTAL RD\$ 2,649,215.54 RD\$ 2,249,296.23 RD\$ 399,919.31

Josanny Tejeda S.
 LIC. Josanny Tejeda
 Enc. Administrativo y Financiero

