



INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

PLANTILLA PAGOS A PROVEEDORES

Correspondiente al Mes: Marzo 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)
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.	B1500007521	31/1/2025	RD\$ 37,506.30	28/3/2025		RD\$ 37,506.30	PENDIENTE
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	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	E450000067239	1/2/2025	RD\$ 238,528.39	18/2/2025	RD\$ 238,528.39	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
PLANETA AZUL, SA	PAGO DE FACTURAS E450000008298, 8596,9359,9882, ABONO A LA O/C 00003/25, POR ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	E450000008298, 8596,9359,9882	29/1/2025, 13/02/2025,04/03/2025,20/03/2025	RD\$ 10,620.00	12/4/2025		RD\$ 10,620.00	PENDIENTE
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	RD\$ 12,390.00	18/3/2025	RD\$ 12,390.00	RD\$ -	COMPLETO
COMITÉ FLACSO DOMINICANA	PAGO DE FACTURAB1500000139 S/OC00012/25 POR SERVICIOS DE COORDINACION DOCENTE	B15000000139	5/2/2025	RD\$ 571,144.00	21/3/2025	RD\$ 571,144.00	RD\$ -	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 JTFJ502P705038408 DEL INM, A FAVOR DE DELTA COMERCIAL	E450000002444 Y 2445	6/2/2025	RD\$ 45,080.59	18/3/2025	RD\$ 45,080.59	RD\$ -	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	RD\$ 5,310.00	18/3/2025	RD\$ 5,310.00	RD\$ -	COMPLETO
JUSTECH	PAGO DE FACATURA B1500000094 S/C 00013/25 POR SERVICION DE SUSCRIPCION DE LICENCUAS INFORMATICAS	B150000094	17/2/2025	RD\$ 8,500.00	21/3/2025	RD\$ 8,500.00	RD\$ -	COMPLETO
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	B1500000188	17/2/2025	RD\$ 10,030.00	19/3/2025	RD\$ 10,030.00	RD\$ -	COMPLETO
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	RD\$ 75,189.40	1/3/2025	RD\$ 75,189.40	RD\$ -	COMPLETO
COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE	PAGO DE FACTURA B1500000172 S/ OC 00017/25 POR ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS Y REPARACION DE LAPTOP	B1500000172	19/2/2025	RD\$ 172,370.68	5/4/2025		RD\$ 172,370.68	PENDIENTE
UNIVERSIDAD APEC	PAGO DE FACATURA B1500005027 S/C 00194/25 POR SERVICIO DE CAPACITACION	B1500005027	21/2/2025	RD\$ 27,000.00	19/03/2025	RD\$ 27,000.00	RD\$ -	COMPLETO
PWA, EIRL	PAGO DE FACTURA B1500000137 S/OC 00019/25 POR ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS	B15000000137	24/2/2025	RD\$ 244,480.00	21/3/2025	RD\$ 244,480.00	RD\$ -	COMPLETO
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.	E450000001330	24/2/2025	RD\$ 10,000.00	18/3/2025	RD\$ 10,000.00		COMPLETO
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 MIGRACION Y LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACION, A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DEL DISTR. NA	B1500060233 Y B1500060244	24/2/2025	RD\$ 3,806.00	18/3/2025	RD\$ 3,806.00	RD\$ -	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO FACT B1500060961 Y B1500060972 POR CONCEPTO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025, DEL INST TUTO NACIONAL DE MIGRACION Y LA ESCUELA NACIONAL DE MIGRACION, A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DEL D.N.	B1500060961 Y B1500060972	24/2/2025	RD\$ 3,806.00	18/3/2025		RD\$ 3,806.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	PAGO DE FACT. E450000002402 S/OC 00024/25 POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	E450000002402	26/2/2025	RD\$ 350,000.00			RD\$ 350,000.00	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	RD\$	-	COMPLETO
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\$	86,639.53	18/3/2025	RD\$	86,639.53	RD\$	-	COMPLETO
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	B1500001413	28/2/2025	RD\$	195,068.16	18/3/2025	RD\$	195,068.16	RD\$	-	COMPLETO
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	B1500000843	28/2/2024	RD\$	75,826.80	1/3/2025	RD\$	75,826.80	RD\$	-	COMPLETO
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	E450000002655,2658	1/3/2025	RD\$	2,010.80	10/4/2025			RD\$	2,010.80	PENDIENTE
HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACT. E450000003594, POR CONCEPTO DEL 80 % DEL SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DE LOS SERVIDORES /AS DE ESTA INSTITUCIÓN Y SU FAMILIARES DIRECTOS CORRESPONDIENTE, AL MES DE MARZO 2025, A FAVOR DE HUMANO SEGUROS	E450000003594	1/3/2025	RD\$	374,854.00	21/3/2025	RD\$	374,854.00	RD\$	-	COMPLETO
INVERSIONES SANFRA, SANFRA	PAGO FACT. B1500000948, S/CONT. BS-0004896-2024, POR CONTRATACIÓN DE SERV. DE TRES CONSERJES PARA COMPLETAR LABORES DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE INM-RD Y/O ENM, CORRESP. AL MES MARZO 2025, A FAVOR DE INVERSIONES SANFRA	B1500000948	3/3/2025	RD\$	94,551.89	19/3/2025	RD\$	94,551.89	RD\$	-	COMPLETO
SOLUCIONES INTEGRALES, CAF, SRL	PAGO DE FACATUTA B1500000621 S/OC 00026/25, SERV DE SUMINISTRO Y SIEMBRA DE DOS MATA PARA EL FRENTE DE ESTA INSTITUCION.	B15000000621	3/3/2025	RD\$	14,230.80	21/3/2025	RD\$	14,230.80	RD\$	-	COMPLETO
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.	B1500000097	4/3/2025	RD\$	522,377.02	19/3/2025	RD\$	522,377.02	RD\$	-	COMPLETO
COMITÉ FLACSO DOMINICANA	PAGO DE FACTURAB1500000141 S/OC00010/25 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE CURSO SOBRE EMIGRACION DOMINICANA	B15000000141	6/3/2025	RD\$	247,500.00	26/3/2025			RD\$	247,500.00	PENDIENTE
SOLUCIONES INTEGRALES, CAF, SRL	PAGO DE FACATUTA B15000000625 S/CONTRATO BS-0013414-2024 POR SERV., DE MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE INM RS Y LA ENM RD.	B150000000625	7/3/2025	RD\$	77,732.49	28/3/2025			RD\$	77,732.49	PENDIENTE
EDITORIA LISTIN DIARIO SA.	PAGO DE FACTURA E450000000802 S/OC 00030/25 POR SERV. DE SUSCRIPCION EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL.	E450000000802	8/3/2025	RD\$	3,450.00	28/3/2025	RD\$	3,450.00	RD\$	-	COMPLETO
MARGARITA FERNANDEZ FERNANDEZ DE SOTO	PAGO FACT. B1500000088 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	B1500000088	9/3/2025	RD\$	130,754.79	27/3/2025			RD\$	130,754.79	PENDIENTE
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	B1500000001	10/3/2025	RD\$	17,700.00	1/4/2025			RD\$	17,700.00	PENDIENTE
INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO DE FACT. B1500002676 POR SERV .DE ENVIOS DE LIBROS AL EXTERIOR.	B1500002676	13/3/2025	RD\$	32,910.00	4/4/2025			RD\$	32,910.00	PENDIENTE
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.	B1500002668	10/3/2025	RD\$	18,000.00	10/4/2025			RD\$	18,000.00	PENDIENTE
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.	B1500000011	14/3/2025	RD\$	3,600.00	3/4/2025			RD\$	3,600.00	PENDIENTE
PIA MENICUCCI Y ASOC., SRL	PAGO DE FACT. B1500000215 S/OC 00008/25 POR SERV. DE DISEÑO, DIAGRAMACION E IMPRESIÓN DE BOLETIN DEL DECIMO ANIVERSARIO DEL INM RD	B1500000215	18/3/2025	RD\$	65,372.00	3/4/2025			RD\$	65,372.00	PENDIENTE

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.	B1500000250	18/3/2025	RDS	66,722.37	3/4/2025		RDS	66,722.37	PENDIENTE
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	B1500001671	19/3/2025	RDS	36,681.48	4/4/2025		RDS	36,681.48	PENDIENTE
CECOMSA, SRL	PAGO DE FACT. E450000004552 S/OC 00047/2025 POR SERV. DE SUSCRIPCION DE LICENCIAS INFORMATICAS	E450000004552	24/3/2025	RDS	46,407.56	9/4/2025		RDS	46,407.56	PENDIENTE
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	PAGO DE FACTS. E450000002779 Y 2780 S/OC 00024/25 POR ADQUISICION GASOILS OPTIMO	E450000002779 Y 2780	24/3/2025	RDS	34,908.60			RDS	34,908.60	PENDIENTE
MERCANTIL DE OFICINA	PAGO DE FACTURA B1500000605 S/OC 00051/25 POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE COCINA	B1500000605	24/3/2025	RDS	121,625.50			RDS	121,625.50	PENDIENTE
MANZUETA & PEÑA GROUP, SRL	PAGO DE FACTURA B1500000107 S/ OC 00046/25 POR SERV. DE SUSCRIPCION DE LICENCIAS	B1500000107	25/3/2025	RDS	49,240.80			RDS	49,240.80	PENDIENTE
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE CUENTA 783049721 S/FACTURA E450000071971 POR CONCEPTO DE PAGO DE FLOTAS DE ESTA INSTITUCION.	E450000071971	27/3/2025	RDS	78,819.00	11/4/2025		RDS	78,819.00	PENDIENTE
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE CUENTA 783049914 S/FACTURA E450000071972 POR CONCEPTO DE PAGO DE INTERNET DE ESTA INSTITUCION.	E450000071971	27/3/2025	RDS	15,938.00	11/4/2025		RDS	15,938.00	PENDIENTE
				RDS	-					

TOTAL

RDS 4,257,099.58

RDS 2,636,873.21

RDS 1,620,226.37

Jeovanny Tejeda
LIC. Jeovanny Tejeda
Enc. Administrativo y Financiero

