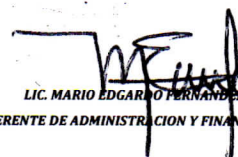


INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION					
DEUDA DEL MES DE ABRIL 2024					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	NUMERO DE PROCESO	NUMERO DE FACTURA	VALOR	OBSERVACION
CONFERSU	1/3/2024	CM-023-INM-2024	000-001-01-00000506	L 65,957.30	FACTURA Y RECIBO CON ERROR (PROVEEDOR NOTIFICADO)
TALLER PENIEL	14/12/2023	CM-113-INM-2023	000-001-01-00008099/8100/8101	L 294,998.00	PENDIENTE 1 CARRO DE ENTREGA
CONFERSU	1/3/2024	CM-025-INM-2024	000-001-01-00000507	L 21,933.66	PENDIENTE DE ENTREGA ITEMS 1,9,12 (PROVEEDOR NOTIFICADO)
NAVEGA	28/2/2024	CM-010-INM-2024	000-036-0100034895	L 245,129.40	ENTREGA MES A MES, GERENTE DE TEGNOLOGIA FIRMARÁ ACTA DE RECEPCION HASTA FINALIZAR CONTRATO DE 3 MESES
DIGLO	1/4/2024	CM-021-INM-2024	000-001-01-00000026/27/28/29	L 128,693.63	ENTREGA INCOMPLETA DEL PROVEEDOR
VAN HEUSEN	20/12/2023	INM-LPN-002-2022	000-001-01-00048930/37	L 5,274,995.95	PENDIENTE FIRMA ADENDA POR PARTE DEL PROVEEDOR Y CONTRATO
AUTOS V & R	5/3/2024	CM-014-INM-2024	000-002-01-00001697	L 66,930.00	PENDIENTE COLOCAR BANDERAS DE INM EN UN VEHICULO, EL CUAL NO SE LE HA LLEVADO
EL HERALDO	13/4/2024	CM-035-INM-2024	000-002-01-00165508/00165499/00165682	L 13,800.00	PENDIENTE UNA FACTURA PARA COMPLETAR PROCESO
TOTAL				L 6,112,437.94	

ELABORADO POR:


 LIC. MARLON EGUIGURE
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO


 LIC. MARIO EDGARDO FERNANDEZ
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA