


 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 INTERIOR Y POLICÍA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PAGOS A PROVEEDORES
 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
Edesur Dominicana, S.A	LIB: 1243 d/f 01/03/2024. PAGO NIC. 6182512 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACION PROVINCIAL DE INDEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/01/24 AL 07/02/24.	B1500509233	07/02/2024	5,385.80	8/3/2024	5,385.80	0.00	COMPLETO
JKC Technology Services, SRL	LIB: 1248 d/f 01/03/2024. PAGO FACT. NCF B1500000199 SEGUN O/C MIP-2023-01275 POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER OBSEQUIADOS AL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA.	B1500000199	27/12/2023	204,966.00	26/1/2024	204,966.00	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 1249 d/f 01/03/2024. PAGO CUENTAS NO. 716389196, 781929700 Y 704211803, POR SERVICIO DE INTERNET, TELEFONO Y FLOTAS, A LA GOBERNACION DE MOCA (ESPAILLAT), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	E450000033094	16/01/2024	8,719.10	15/2/2024	8,719.10	0.00	COMPLETO
		E450000033596	28/01/2024	10,504.00	27/2/2024	10,504.00	0.00	COMPLETO
		E450000034765	28/01/2024	3,438.50	27/2/2024	3,438.50	0.00	COMPLETO
Altice Dominicana, SA	LIB: 1256 d/f 01/03/2024. PAGO CUENTA NO. 9704970, FACTURA E45000002046, POR SERVICIO DE TELECABLE ,TELÉFONO E INTERNET A LA POLICÍA AUXILIAR, CORRESP. AL PERIODO DEL 20/01/2024 AL 19/02/2024.	E45000002046	25/02/2024	24,518.34	26/3/2024	24,518.34	0.00	COMPLETO
Altice Dominicana, SA	LIB: 1257 d/f 01/03/2024. PAGO CUENTA NO. 4045090, FACTURA E45000001985, POR SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO Y TELECABLE DE ESTE MIP, CORRESP. AL PERIODO DEL 20/01/2024 AL 19/02/2024.	E45000001985	25/02/2024	151,191.04	26/3/2024	151,191.04	0.00	COMPLETO
Bonanza Dominicana, SAS	LIB: 1258 d/f 01/03/2024. PAGO FACT. NCF. B15000003423,3412,3413,3421,3435,3438, 13VO ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0012985-2023, POR SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DE ESTE MIP.	B1500003412	31/01/2024	7,726.79	1/3/2024	7,726.79	0.00	COMPLETO
		B1500003413	31/01/2024	12,138.25	1/3/2024	12,138.25	0.00	COMPLETO
		B1500003421	07/02/2024	23,350.18	8/3/2024	23,350.18	0.00	COMPLETO
		B1500003423	08/02/2024	36,742.59	9/3/2024	36,742.59	0.00	COMPLETO
		B1500003435	12/02/2024	53,809.36	13/3/2024	53,809.36	0.00	COMPLETO
		B1500003438	12/02/2024	37,010.68	13/3/2024	37,010.68	0.00	COMPLETO
JMP Fiesta Catering, SRL	LIB: 1260 d/f 01/03/2024. PAGO FACT .NCF. B1500000191 8VO ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0012588-2023 POR ADQUISICION DE ALMUERZO EJECUTIVO Y ALMUERZOS (PLATO DEL DIA), PARA EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO.	B1500000191	01/02/2024	2,272,570.26	2/3/2024	2,272,570.26	0.00	COMPLETO
JMP Fiesta Catering, SRL	LIB: 1262 d/f 01/03/2024. PAGO FACT .NCF. B1500000187 7MO ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0012588-2023 POR ADQUISICION DE ALMUERZO EJECUTIVO Y ALMUERZOS (PLATO DEL DIA), PARA EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO.	B1500000187	12/01/2024	2,630,821.80	11/2/2024	2,630,821.80	0.00	COMPLETO
JMP Fiesta Catering, SRL	LIB: 1263 d/f 01/03/2024. PAGO FACT .NCF. B1500000192 9NO ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0012588-2023 POR ADQUISICION DE ALMUERZO EJECUTIVO Y ALMUERZOS (PLATO DEL DIA).	B1500000192	15/02/2024	2,257,971.30	16/3/2024	2,257,971.30	0.00	COMPLETO
MULTI SERVI WCA SRL	LIB: 1264 d/f 01/03/2024. PAGO FACT.NCF. B1500000003 SEGUN O/S MIP-2023-00614, POR CONTRATACION DE VARIOS SERVICIOS PARA LA CASA DE SEGURIDAD DE BOCA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN SECTORES VULNERABLES DE ESTE MIP.	B1500000003	15/12/2023	376,538.00	14/1/2024	376,538.00	0.00	COMPLETO

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
WARSAW, SRL	LIB: 1265 d/f 01/03/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500000010, SEGUN O/C MIP-2023-01220, POR ADQUISICION DE BOLSOS REUSABLES DE POLIPROPILENO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA NACIONAL INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.	B1500000010	11/01/2024	1,003,000.00	10/2/2024	1,003,000.00	0.00	COMPLETO
Magna Motors, SA	LIB: 1281 d/f 01/03/2024. PAGO FACT. NCF. B1500007005 SEGUN O/S MIP-2023-00866 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GARANTIA DEL VEHICULO HYUNDAI, CHASIS# 033276, LA DIFERENCIA ENTRE LA O/S Y LA FACTURA SE DEBE A QUE ESTA CUBIERTO POR LA GARANTIA.	B1500007005	01/11/2023	10,747.37	1/12/2023	10,747.37	0.00	COMPLETO
Omar Elpidio Graciano Santelises	LIB: 1283 d/f 01/03/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000126 SEGUN O/S MIP-2023-01221, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE EMBALAJE PARA RACIONES ALIMENTICIAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA VUELTA AL BARRIO DE ESTE MIP.	B1500000126	08/02/2024	1,474,410.00	9/3/2024	1,474,410.00	0.00	COMPLETO
Blescon Publicidad y Marketing, SRL	LIB: 1284 d/f 01/03/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500000061, SEGUN O/C MIP-2024-00008, POR ADQUISICIÓN DE BANNERS, EXHIBIDORES Y TARJETAS DE PRESENTACIÓN, PARA USO DE ESTE MINISTERIO.	B1500000061	20/02/2024	145,848.00	21/3/2024	145,848.00	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 1285 d/f 01/03/2024. PAGO CUENTAS NO. 716389414, 793988284 y 777672347, POR SERVICIO DE INTERNET, CABLE, TELEFONO Y FLOTAS, A LA GOBERNACION DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2023/ ENERO 2024	E450000032978	13/01/2024	20,671.04	12/2/2024	20,671.04	0.00	COMPLETO
		E450000034686	27/01/2024	14,404.65	26/2/2024	14,404.65	0.00	COMPLETO
		E450000034958	27/01/2024	5,830.50	26/2/2024	5,830.50	0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	LIB: 1286 d/f 01/03/2024. PAGO NIC. 1512251, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACION PROVINCIAL DE EL SEIBO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/01/24 AL 16/02/24.	B15000317286	16/02/2024	15,512.08	17/3/2024	15,512.08	0.00	COMPLETO
Viamar, SA	LIB: 1306 d/f 04/03/2024. PAGO FACT. NCF. B1500014286, 14373, 14407, 12VO ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0012669-2023 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS A VARIOS VEHICULOS DE ESTE MIP.	B1500014286	18/01/2024	11,809.45	17/2/2024	11,809.45	0.00	COMPLETO
		B1500014373	26/01/2024	26,048.98	25/2/2024	26,048.98	0.00	COMPLETO
		B1500014407	31/01/2024	32,536.05	1/3/2024	32,536.05	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 1307 d/f 04/03/2024. PAGO FACT. NCF E450000036389 CUENTA 710029713, POR SERVICIO TELEFONICO DE ESTE MIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	E450000036389	27/02/2024	1,574,627.69	28/3/2024	1,574,627.69	0.00	COMPLETO
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	LIB: 1310 d/f 04/03/2024. PAGO DE FACTURA NCF B1500002143, SEGUN O/C MIP-2023-01229 POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MIP.	B1500002143	17/01/2024	69,054.10	16/2/2024	69,054.10	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 1312 d/f 04/03/2024. PAGO FACT. NCF. E450000036231, CUENTA 703616800 POR SERVICIO DE FLOTA DE ESTE MIP, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024.	E450000036231	27/02/2024	2,217,679.43	28/3/2024	2,217,679.43	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 1314 d/f 04/03/2024. PAGO CUENTA 788841969, FACT. NCF E450000037478, POR SERVICIO DE FLOTAS Y DATA DISTRIBUIBLE PARA SER UTILIZADAS POR LA POLICIA NACIONAL EN EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	E450000037478	27/02/2024	5,055,658.72	28/3/2024	5,055,658.72	0.00	COMPLETO

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 1315 d/f 04/03/2024. PAGO CUENTA 798349418, FACT. NCF E45000037621, POR SERVICIO DE FLOTAS PARA SER ASIGNADAS A LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LA REP. DOMINICANA, EN EL MARCO DEL PROCESO DE LA TRANSFORMACION Y DIGNIFICACION DE LOS MISMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	E45000037621	27/02/2024	999,412.44	28/3/2024	999,412.44	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 1316 d/f 04/03/2024. PAGO FACT. NCF. E45000037222 CUENTA 769450262, POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO A VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP. CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2024.	E45000037222	27/02/2024	34,233.00	28/3/2024	34,233.00	0.00	COMPLETO
Eventos Sonia & Felix, SRL	LIB: 1317 d/f 04/03/2024. PAGO FACTURA NCF. B150000663, SEGUN O/C MIP-2023-01185, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CENA PARA LOS COMUNITARIOS QUE HAN CONTRIBUIDO CON LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA EN SANTIAGO.	B150000663	27/12/2023	386,450.47	26/1/2024	386,450.47	0.00	COMPLETO
Brimarge Group, SRL	LIB: 1320 d/f 04/03/2024. PAGO FACT. NCF. B150000210 SEGUN O/C MIP-2023-01163, POR ADQUISICION DE GORRAS SERIGRAFIADAS PARA LA ACTIVIDAD DE VUELTA DE BARRIO/ CAMPAÑA DE NO A LAS ARMAS ILEGALES DE ESTE MIP.	B150000210	06/02/2024	1,298,000.00	7/3/2024	1,298,000.00	0.00	COMPLETO
Servicios Empresariales Canaan, SRL	LIB:1366 d/f 05/03/2024. PAGO FACT. NCF. B150000940, POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA POLICIA AUXILIAR, SEGUN CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0007806-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	B150000940	01/02/2024	253,500.00	2/3/2024	253,500.00	0.00	COMPLETO
PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL INC	LIB: 1367 d/f 05/03/2024. PAGO FACT. NCF. B1501088137, POR CONCEPTO DE SERVICIO AMBULATORIO A LA SRA. JHOJANNY NOEMI CESPEDES, QUIEN PERTENECE AL PROGRAMA POLICIA AUX. DE ESTE MIP POR ASISTENCIA MEDICA, SEGUN FACTURA Y AUTORIZACIONE ANEXA.	B1501088137	06/02/2024	1,120.00	7/3/2024	1,120.00	0.00	COMPLETO
Sistemas y Consultoria, SRL	LIB: 1368 d/f 05/03/2024. PAGO FACT. NCF. B150000092, SEGUN O/C MIP-2023-01191, POR ADQUISICION DE ALMACENAMIENTO NAS TIPO RACK DE 8 BAHIAS, CON 8 DISCOS DUROS PARA SER UTILIZADO EN ESTE MIP.	B150000092	11/01/2024	451,586.00	10/2/2024	451,586.00	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 1369 d/f 05/03/2024. PAGO CUENTA NO. 713993830, FACTURA NCF E45000036530, POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	E45000036530	28/02/2024	58,325.66	29/3/2024	58,325.66	0.00	COMPLETO
Ardigraf, SRL	LIB: 1370 d/f 05/03/2024. PAGO FACT. NCF B1500000057, SEGUN O/C MIP-2023-00948, POR LA ADQUISICION DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, A LOS FINES DE ASISTIR A DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MIP.	B1500000057	23/02/2024	139,946.82	24/3/2024	139,946.82	0.00	COMPLETO
GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	LIB: 1371 d/f 05/03/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000403, APORTE POR MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	B1500000403	21/02/2024	25,000.00	22/3/2024	25,000.00	0.00	COMPLETO

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
Licdo. Adolfo Salasier Sanchez Perez, SRL	LIB: 1372 d/f 05/03/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000169 SEGUN CONTRATO B5-0015393-2023 POR SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTACION DEL MIP, EN CASOS DE REINTEGROS DE LOS MIEMBROS DE LA P.N ANTE EL TSA, CORRESPONDIENTE DEL 7 DE ENERO 2024 AL 7 DE FEBRERO 2024.	B1500000169	14/02/2024	250,000.00	15/3/2024	250,000.00	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 1450 d/d 07/03/2024. PAGO FACT. E45000033450 Y 3485, CUENTAS NO. 723946801 Y 755590375, POR SERVICIO DE INTERNET, TELÉFONO Y FLOTAS, A LA GOBERNACIÓN DE LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	E45000033450	25/01/2024	12,902.50	24/2/2024	12,902.50	0.00	COMPLETO
		E45000033485	25/01/2024	37,375.00	24/2/2024	37,375.00	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB: 1451 d/f 07/03/2024. PAGO FACT. B1500402586, NIC.6000966, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE ESPAILLAT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/23 AL 01/01/24.	B1500402586	01/01/2024	17,699.54	31/1/2024	17,699.54	0.00	COMPLETO
Luyens Comercial, SRL	LIB: 1460 d/f 07/03/2024. Pago FACT.NCF B1500001344 Segun O/C MIP-2024-00007 Por Adquisición de Folders con Divisiones para uso de este Ministerio.	B1500001344	21/02/2024	134,997.90	22/3/2024	134,997.90	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB: 1462 d/f 07/03/2024. PAGO FACT. B1500396374 Y 2624, NIC. 7164086, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE DAJABÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/11/23 AL 01/01/24.	B1500396374	01/12/2023	19,137.54	31/12/2023	19,137.54	0.00	COMPLETO
		B1500402624	01/01/2024	20,907.64	31/1/2024	20,907.64	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB: 1466 d/f 07/03/2024. PAGO FACT. B1500402604, NIC. 6002073, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACION PROVINCIAL DE SAMANÁ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/23 AL 01/01/24.	B1500402604	01/01/2024	24,228.06	31/1/2024	24,228.06	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB: 1468 d/f 07/03/2024. PAGO FACT. B1500390084 Y 6345, NIC. 6001671, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE DUARTE (SAN FRANCISCO DE MACORÍS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/10/23 AL 01/12/23.	B1500390084	01/11/2023	32,255.19	1/12/2023	32,255.19	0.00	COMPLETO
		B1500006345	01/12/2023	24,141.78	31/12/2023	24,141.78	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 1482 d/f 07/03/2024. PAGO FACT. E450000032725 Y 2726, CUENTAS NO. 789876611,788710767, POR SERVICIO DE INTERNET Y FLOTAS, A LA GOBERNACION DE SAMANÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	E450000032725	04/01/2024	10,355.32	3/2/2024	10,355.32	0.00	COMPLETO
		E450000032726	04/01/2024	8,124.98	3/2/2024	8,124.98	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 1485 d/f 07/03/2024. PAGO FACT. NO. E450000033648, CUENTA NO.706755984, POR SERVICIO FLOTAS, A LA GOBERNACIÓN DE MONTECRISTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	E450000033648	27/01/2024	21,326.16	26/2/2024	21,326.16	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB: 1490 d/f 07/03/2024. PAGO FACT. B1500408865, NIC. 7079818, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2023 - 01/02/2024.	B1500408865	01/02/2024	4,209.34	2/3/2024	4,209.34	0.00	COMPLETO
Telecable Central Puerto Plata PP, SRL	LIB: 1491 d/f 07/03/2024. PAGO FACTURA B1500000784, POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET, A LA GOBERNACIÓN DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	B1500000784	01/01/2024	6,865.00	31/1/2024	6,865.00	0.00	COMPLETO

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
Fumi Libro, EIRL	LIB: 1496 d/f 07/03/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000024 SEGUN O/S MIP-2023-01042 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE DOCUMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ARCHIVO DE ARMAS DE ESTE MIP.	B1500000024	12/01/2024	324,871.70	11/2/2024	324,871.70	0.00	COMPLETO
Panaco, SRL	LIB:1508 d/f 08/03/2024. PAGO FACT.NCF B1500000046 SEGUN O/C. MIP-2023-01269 POR ADQUISICION DE 10,000 CAJAS DE LASAGNA QUE FUERON UTILIZADAS COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.	B1500000046	21/02/2024	800,000.00	22/3/2024	800,000.00	0.00	COMPLETO
Grupo Simrey, SRL	LIB: 1511 d/f 08/03/2024. PAGO DE FACT.NCF B1500000018, SEGUN O/S MIP-2023-00763, POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONFECCION DE HIERROS PARA VENTANAS Y SERVICIOS DE INSTALACION Y DESINTALACION DE PUERTAS PARA LA CASA DE SEGURIDAD PREVENTIVA DE BOCA CHICA Y MOCA.	B1500000018	15/12/2023	319,025.53	14/1/2024	319,025.53	0.00	COMPLETO
Docugreen, SRL	LIB:1515 d/f 08/03/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500000248, SEGUN O/S MIP-2023-01132, POR CONTRATACION DE SERVICIOS EL DISEÑO GRÁFICO PARA MATERIAL POP DEL PROGRAMA DE VUELTA AL BARRIO.	B1500000248	08/01/2024	205,000.04	7/2/2024	205,000.04	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 1519 d/f 08/03/2024. PAGO FACT. NO. E450000035114, CUENTA NO.709152721, POR SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET, A LA GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO DE MACORÍS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	E450000035114	01/02/2024	3,778.83	2/3/2024	3,778.83	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 1521 d/f 08/03/2024. PAGO CUENTA NO.716389232, NCF. E450000033189, POR SERVICIO TELEFÓNICO A LA GOBERNACIÓN DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	E450000033189	19/01/2024	7,038.12	18/2/2024	7,038.12	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, S.A	LIB: 1594 d/f 08/03/2024. PAGO FACT. NCF B1500507839 Y 4474, NIC.7009648, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE SAN JOSÉ DE OCOA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/12/23 AL 13/02/24.	B1500507839	31/01/2024	4,165.88	1/3/2024	4,165.88	0.00	COMPLETO
		B1500514474	29/02/2024	3,078.56	30/3/2024	3,078.56	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, S.A	LIB: 1596 d/f 08/03/2024. PAGO FACT. NCF. B1500509200 Y 5944 , NIC. 6513536, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE BAHORUCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/01/24 AL 05/03/24.	B1500509200	04/02/2024	6,634.65	5/3/2024	6,634.65	0.00	COMPLETO
		B150005944	05/03/2024	5,471.09	4/4/2024	5,471.09	0.00	COMPLETO
SUPLIDORA DE PRODUCTOS GENERALES AVILA SUPROGECA, SRL	LIB: 1622 d/f 11/03/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000002 SEGUN O/C MIP-2023-01213, POR ADQUISICION DE UN SOFA ESTACIONARIO DE DOS ASIENTO Y UNA MESA DE CENTRO PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL	B1500000002	27/12/2023	205,000.00	26/1/2024	205,000.00	0.00	COMPLETO
Magna Motors, SA	LIB: 1623 d/f 11/03/2024. PAGO DE VARIAS FACT. 7MO ABONO AL CERTIFICACION DE CONTRATO NO.BS-0013404-2023, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS CHASIS 363371,9321,033276,394685,833627,363392,33470 PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MIP.	B1500007384	05/02/2024	10,618.38	6/3/2024	10,618.38	0.00	COMPLETO
		B1500007385	06/02/2024	3,256.53	7/3/2024	3,256.53	0.00	COMPLETO
		B1500007400	09/02/2024	72,584.54	10/3/2024	72,584.54	0.00	COMPLETO
		B1500007408	12/02/2024	10,040.25	13/3/2024	10,040.25	0.00	COMPLETO
		B1500007409	12/02/2024	14,163.34	13/3/2024	14,163.34	0.00	COMPLETO
		B1500007425	15/02/2024	10,403.42	16/3/2024	10,403.42	0.00	COMPLETO
		B1500007437	20/02/2024	6,431.89	21/3/2024	6,431.89	0.00	COMPLETO

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
ND Consulting, SRL	LIB: 1624 d/f 11/03/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000177 SEGUN CONTRATO BS-0010685-2023 POR SERVICIOS DE ASESORIA DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2024.	B1500000177	02/02/2024	2,863,103.62	3/3/2024	2,863,103.62	0.00	COMPLETO
Comercial Ferretero E. Pérez, SRL	LIB: 1625 d/f 11/03/2024. PAGO FACT. NCF B1500000985 SEGUN O/C MIP-2023-01086 POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA.	B1500000985	20/12/2023	59,973.50	19/1/2024	59,973.50	0.00	COMPLETO
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	LIB: 1626 d/f 11/03/2024. PAGO FACT. NCF B1500001112, 3ER ABONO AL CERT. NO. CI-0000544-2023 POR CONVENIO INST. PARA QUE LOS MIEMBROS DE LA POL. NACIONAL RECIBAN RACIONES DE CALIDAD DURANTE EL ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION EN LAS DIF. ESCUELAS DEPENDIENTES DEL (IPES)	B1500001112	31/01/2024	3,405,085.00	1/3/2024	3,405,085.00	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 1643 d/f 11/03/2024. PAGO FACT. NCF E450000033190, 34829 Y 34828, CUENTAS NO. 716389345, 785493858 Y 785425481, POR SERVICIO DE INTERNET, TELÉFONO Y FLOTAS, A LA GOBERNACIÓN DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	E450000033190	19/01/2024	17,088.01	18/2/2024	17,088.01	0.00	COMPLETO
		E450000034828	27/01/2024	30,859.97	26/2/2024	30,859.97	0.00	COMPLETO
		E450000034829	27/01/2024	13,483.40	26/2/2024	13,483.40	0.00	COMPLETO
Instalaciones de Ingeniería y Servicios ININSE, SRL	LIB: 1644 d/f 11/03/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000164,162,163, 2DO ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO CO-0003148-2023, POR CUBICACION NO.1, REMOZAMIENTO DE ESTAFETAS DEL INST. POSTAL DOM.(IMPOSDOM), MENOS AMORTIZACION AVANCE INICIAL (20%), POR VALOR DE RD\$889,901.21.	B1500000162	05/02/2024	1,113,888.92	6/3/2024	1,113,888.92	0.00	COMPLETO
		B1500000163	05/02/2024	1,177,319.14	6/3/2024	1,177,319.14	0.00	COMPLETO
		B1500000164	05/02/2024	1,268,396.80	6/3/2024	1,268,396.80	0.00	COMPLETO
Panaco, SRL	LIB: 1695 d/f 12/03/2024. PAGO FACT. NCF B1500000047 SEGUN O/S MIP-2024-00012 POR SERVICIO DE EMBALAJE DE 5,000 RACIONES ALIMENTICIAS A SER DISTRIBUIDAS EN LOS SECTORES INTERVENIDOS.	B1500000047	22/02/2024	1,599,962.00	23/3/2024	1,599,962.00	0.00	COMPLETO
Ebeque, SRL	LIB: 1696 d/f 12/03/2024. PAGO FACT. NCF B1500000002 SEGUN O/S MIP-2023-01246 POR SERVICIOS DE COFFE BREAK PARA REUNION ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA.	B1500000002	26/12/2023	110,330.00	25/1/2024	110,330.00	0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	LIB:1717 d/f 12/03/2024. PAGO VARIOS NIC.1511181,1511187,1511277,2220785,3497086,1512025,3748472,3519309,1246718, 1512146. POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, GOBERNACION DE LA ROMANA, BOCA CHICA Y GOB. DE HIGUEY. PERIODO 5/01/2024 AL 16/2/2024	B1500314987	06/02/2024	43.2	7/3/2024	43.20	0.00	COMPLETO
		B1500315261	16/02/2024	475,178.55	17/3/2024	475,178.55	0.00	COMPLETO
		B1500315297	16/02/2024	73,980.69	17/3/2024	73,980.69	0.00	COMPLETO
		B1500315310	16/02/2024	52,764.33	17/3/2024	52,764.33	0.00	COMPLETO
		B1500315315	16/02/2024	44,712.46	17/3/2024	44,712.46	0.00	COMPLETO
		B1500315361	16/02/2024	888.54	17/3/2024	888.54	0.00	COMPLETO
		B1500317013	16/02/2024	22,415.80	17/3/2024	22,415.80	0.00	COMPLETO
		B1500318136	19/02/2024	316,365.08	20/3/2024	316,365.08	0.00	COMPLETO
		B1500319169	20/02/2024	51,721.26	21/3/2024	51,721.26	0.00	COMPLETO
		B1500319618	24/02/2024	190.45	25/3/2024	190.45	0.00	COMPLETO
		SEGURO NACIONAL DE SALUD	LIB: 1718 d/f 12/03/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500011230, POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO A LOS BOMBEROS DEL PAIS QUE NO ESTAN EN LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DEL MES DE MARZO 2024.	B1500011230	19/02/2024	548,000.00	20/3/2024	548,000.00
Sevno Inversiones, SRL	LIB: 1742 d/f 13/03/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500000218 SEGUN O/S MIP-2022-01289, POR CONTRATACION DE SERVICIOS EN GESTION DE EVENTOS (ALQUILERES DE EQUIPOS DE MONTAJE) PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MIP	B1500000218	27/12/2023	1,096,400.00	26/1/2024	1,096,400.00	0.00	COMPLETO

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
Edesur Dominicana, S.A	LIB: 1743 d/f 13/03/2024. PAGO FACT. NCF B1500509232 Y 5968, NIC. 5878243, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACION PROVINCIAL DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07/01/24 AL 07/03/24.	B1500509232	07/02/2024	31,394.00	8/3/2024	31,394.00	0.00	COMPLETO
		B1500005968	07/03/2024	38,554.71	6/4/2024	38,554.71	0.00	COMPLETO
Altice Dominicana, SA	LIB: 1744 d/f 13/03/2024. PAGO E450000002065 Y 2162, CUENTAS NO. 5329730 Y 86030803, POR SERVICIOS DE TELEFONO Y FLOTAS, A LA GOBERNACION DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 20/01/2024 AL 25/02/2024.	E450000002065	24/02/2024	50,077.00	25/3/2024	50,077.00	0.00	COMPLETO
		E450000002162	28/02/2024	44,747.18	29/3/2024	44,747.18	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, S.A	LIB: 1773 d/f 14/03/2024. PAGO FACT NCF. B1500511267, NIC.6006689, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/01/2024 AL 10/02/2024.	B1500511267	29/02/2024	51,546.23	30/3/2024	51,546.23	0.00	COMPLETO
Altice Dominicana, SA	LIB: 1774 d/f 14/03/2024. PAGO CUENTA 86563069, FACTURA NCF E450000002468, POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/02/2024 AL 29/02/2024.	E450000002468	05/03/2024	125,719.03	4/4/2024	125,719.03	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	LIB: 1775 d/f 14/03/2024. PAGO FACTURA NCF B1500049720, POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	B1500049720	01/03/2024	418.00	31/3/2024	418.00	0.00	COMPLETO
Bonanza Dominicana, SAS	LIB: 1778 d/f 14/03/2024. PAGO FACT. NCF. B1500003430,3452,3459, 14VO ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0012985-2023, POR SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DE ESTE MIP.	B1500003430	08/02/2024	10,794.26	9/3/2024	10,794.26	0.00	COMPLETO
		B1500003452	22/02/2024	13,395.29	23/3/2024	13,395.29	0.00	COMPLETO
		B1500003459	26/02/2024	9,531.11	27/3/2024	9,531.11	0.00	COMPLETO
Santo Domingo Motors Company, SA	LIB: 1779 d/f 14/03/2024. PAGO FACT. NCF. B1500027073, 5TO ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0013417-2023 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN KICKS, CHASIS 607113, ASIGNADA AL COBA DE ESTE MIP.	B1500027073	22/12/2023	131,794.47	21/1/2024	131,794.47	0.00	COMPLETO
Estrela Telecom, SR	LIB: 1799 d/f 14/03/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500000331, POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 100MPS EL CUAL FUE UTILIZADO EN EL PISO 2 DE ESTE MIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	B1500000331	01/03/2024	79,950.00	31/3/2024	79,950.00	0.00	COMPLETO
TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL	LIB: 1800 d/f 14/03/2024. PAGO FACT. NCF. B1500001087 POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO EN LA ESCUELA DE ENTRENAMIENTO POLICIAL, EN RIO SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	B1500001087	29/02/2024	356,700.00	30/3/2024	356,700.00	0.00	COMPLETO
VMS Group, SRL	LIB: 1801d/f 14/03/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000003 SEGUN O/C MIP-2024-00014, POR ADQUISICION DE CAFETERAS ELECTRICAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES INTERNAS DE ESTE MIP.	B1500000003	01/03/2024	118,354.00	31/3/2024	118,354.00	0.00	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	LIB: 1802 d/f 14/03/2024. PAGO VARIAS FACTURAS NCF. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MIP Y LA POLICIA AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE/DICIEMBRE 2023 Y ENERO/MARZO 2024	B1500127368	01/10/2023	436.00	31/10/2023	436.00	0.00	COMPLETO
		B1500127718	01/10/2023	9,048.00	31/10/2023	9,048.00	0.00	COMPLETO
		B1500129096	01/11/2023	451.00	1/12/2023	451.00	0.00	COMPLETO
		B1500129621	01/11/2023	9,048.00	1/12/2023	9,048.00	0.00	COMPLETO
		B1500130995	01/12/2023	451.00	31/12/2023	451.00	0.00	COMPLETO
		B1500131519	01/12/2023	9,048.00	31/12/2023	9,048.00	0.00	COMPLETO
		B1500132892	01/01/2024	451.00	31/1/2024	451.00	0.00	COMPLETO
		B1500133416	01/01/2024	9,048.00	31/1/2024	9,048.00	0.00	COMPLETO
		B1500134781	01/02/2024	451.00	2/3/2024	451.00	0.00	COMPLETO
		B1500135306	01/02/2024	9,048.00	2/3/2024	9,048.00	0.00	COMPLETO
		B1500136693	01/03/2024	451.00	31/3/2024	451.00	0.00	COMPLETO
		B1500137131	01/03/2024	9,048.00	31/3/2024	9,048.00	0.00	COMPLETO

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB: 1855 d/f 15/03/2024. PAGO NIC NO. 6784227 Y 6925115 POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE LA OFICINA REGIONAL DEL MIP EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y DE LA CASA DE PREVENCIÓN EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESP. AL PERIODO 01/02/2024 AL 01/03/2024.	B1500415537	06/03/2024	44,532.62	5/4/2024	44,532.62	0.00	COMPLETO
		B1500420117	07/03/2024	127.18	6/4/2024	127.18	0.00	COMPLETO
Viamar, SA	LIB: 1857 d/f 15/03/2024. PAGO FACT. NCF. B1500014585, B1500014594, 13VO ABONO AL CERT. DE CONT. BS-0012669-2023, POR SERV DE MANTENIMIENTO DE VEH. MARCA MAZDA, CHASIS 003315 Y MARCA KIA SPORTAGE, CHASIS 565931, ASIG AL DEPTO PARQUES Y BILLARES, Y A LA DIRECCION DEL COBA DE ESTE MIP.	B1500014585	14/02/2024	20,952.41	15/3/2024	20,952.41	0.00	COMPLETO
		B1500014594	14/02/2024	15,549.46	15/3/2024	15,549.46	0.00	COMPLETO
Hiri Soluciones, SRL	LIB: 1862 d/f 15/03/2024. PAGO FACT. NCF B1500000163 SEGUN O/C MIP-2024-00011 POR ADQUISICION DE 600 AGENDAS PARA SER DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO.	B1500000163	06/03/2024	449,580.00	5/4/2024	449,580.00	0.00	COMPLETO
Centroxpert STE, SRL	LIB: 1864 d/f 15/03/2024. PAGO FACT. NCF B1500002900 SEGUN O/C MIP-2023-01050 POR ADQUISICION DE TONERS REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO Y ALMACEN PARA SER USADO EN NUESTRO MINISTERIO.	B1500002900	04/03/2024	1,223,869.79	3/4/2024	1,223,869.79	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, S.A	LIB: 1867 d/f 15/03/2024. PAGO VARIOS NIC.6671693,7168438 Y 7251640, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA, DONDE FUNCIONAN LAS CASAS DE PREVENCIÓN Y SEG. CIUDADANA, LOS ALCARRIZOS, CRISTO REY Y POLICÍA AUXILIAR PERIODO DEL 02/01/2024 AL 14/02/2024.	B1500511196	29/02/2024	42,571.35	30/3/2024	42,571.35	0.00	COMPLETO
		B1500511495	29/02/2024	7,441.10	30/3/2024	7,441.10	0.00	COMPLETO
		B1500515782	29/02/2024	2,344.81	30/3/2024	2,344.81	0.00	COMPLETO
B&F MERCANTIL, SRL	LIB: 1869 d/f 15/03/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500000843, SEGUN O/C MIP-2023-01178, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA ENTRENAMIENTO POLICIAL (CAMPUS GASPAS HERNÁNDEZ)	B1500000843	01/02/2024	21,189.17	2/3/2024	21,189.17	0.00	COMPLETO
Centroxpert STE, SRL	LIB: 1883 d/f 18/03/2024. PAGO FACT. NCF. B1500002862 SEGUN O/C MIP-2023-01160, POR ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP.	B1500002862	22/02/2024	1,223,847.97	23/3/2024	1,223,847.97	0.00	COMPLETO
ROBERT JOSE ANTONIO MATEO NOVAS	LIB: 1885 d/f 18/03/2024. PAGO FACT. NCF B1500000307, SEGUN O/C MIP-2023-00812, POR ADQUISICION DE 4 LLANTAS (GOMAS) 265/65/R17 112H PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSER PRADO , CHASIS NO. JTEBH9FJ705078666 AL SERVICIO DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA.	B1500000307	06/12/2023	92,512.00	5/1/2024	92,512.00	0.00	COMPLETO
PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL INC	LIB: 1905 d/f 18/03/2024. PAGO FACT. NCF. B1501101856, POR CONCEPTO DE SERVICIO AMBULATORIO A LA SRA. JHOJANNY NOEMI CESPEDES , QUIEN PERTENECE AL PROGRAMA POLICIA AUX. DE ESTE MIP POR ASISTENCIA MEDICA, SEGUN FACTURA Y AUTORIZACION ANEXA.	B1501101856	15/02/2024	320.00	16/3/2024	320.00	0.00	COMPLETO
ARGICO, SAS	LIB: 1909 d/f 18/03/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500001542, SEGUN O/S MIP-2023-00971, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA EN ESCUELA ENTRENAMIENTO POLICIAL GASPAS HERNÁNDEZ.	B1500001542	14/02/2024	141,979.59	15/3/2024	141,979.59	0.00	COMPLETO

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
DJ Mauad Catering, SRL	LIB: 1910 d/f 18/03/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000614 SEGUN O/S MIP-2023-00038, POR ADQUISICION DE ALMUERZO PARA LOS PARTICIPANTES EN LA REUNION QUE SE CELEBRARON LOS MIERCOLES DE CADA SEMANA DEL AÑO 2023, DANDO SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RESULTADOS DE ESTE MIP.	B1500000614	15/03/2024	205,320.00	14/4/2024	205,320.00	0.00	COMPLETO
MINERVA AMANTINA TAPIA FLORES	LIB: 1927 d/f 19/03/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500000003, SEGUN CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0014182-2023, POR SERVICIO DE ALQUILER DE ESPACIO FISICO PARA LA INSTALACION DE LA CASA DE PREVENCIÓN EN BOCA CHICA.	B1500000003	01/03/2024	900,000.00	31/3/2024	900,000.00	0.00	COMPLETO
Hiri Soluciones, SRL	LIB: 1928 d/f 19/03/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500000160, SEGUN O/S MIP-2023-01270, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE 33 VENTILADORES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO.	B1500000160	14/02/2024	789,420.00	15/3/2024	789,420.00	0.00	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	LIB: 1931 d/f 19/03/2024. PAGO FACT. NCF B1500134776 POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.	B1500134776	01/02/2024	616.60	2/3/2024	616.60	0.00	COMPLETO
Magna Motors, SA	LIB: 1932 d/f 19/03/2024. PAGO FACT. NCF. B1500007240, 8VO ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0013404-2023, CONT. DE SERVICIOS DE MANT. EN GARANTIA DEL VEHICULO TIPO JEEP, MARCA, HYUNDAI SANTA FE, CHASIS KMHS381DBKU033713, AÑO 2019, ASIGNADO AL ASESOR LEGAL DEL DESPACHO.	B1500007240	02/01/2024	91,954.02	1/2/2024	91,954.02	0.00	COMPLETO
COMSESO, SRL	LIB:1933 d/f 19/03/2024. PAGO FACTURA NCF B1500000047 SEGUN O/S NO. MIP-2022-01138, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES "PARA LA CAMPAÑA MI PAIS SEGURO" Y "RD CUENTA CONTIGO" DESDE EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 HASTA EL 30 DE ENERO DEL 2023.	B1500000047	06/03/2023	59,000.00	5/4/2023	59,000.00	0.00	COMPLETO
AGUA PLANETA AZUL C POR A	B1500148874	10/11/2022	3,000.00	10/12/2022	3,000.00	0.00	COMPLETO	
	B1500149179	22/11/2022	3,420.00	22/12/2022	3,420.00	0.00	COMPLETO	
	B1500149362	24/11/2022	2,760.00	24/12/2022	2,760.00	0.00	COMPLETO	
	B1500149374	29/11/2022	2,640.00	29/12/2022	2,640.00	0.00	COMPLETO	
	B1500149554	02/12/2022	2,640.00	1/1/2023	2,640.00	0.00	COMPLETO	
	B1500149830	12/12/2022	1,320.00	11/1/2023	1,320.00	0.00	COMPLETO	
	B1500149917	14/12/2022	1,500.00	13/1/2023	1,500.00	0.00	COMPLETO	
NCO3, SRL	LIB: 1936 d/f 19/03/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000142, SEGUN O/S MIP-2023-00761 POR CONTRATACION DE REFRIGERIO PARA EL PROGRAMA DE VUELTA AL BARRIO, EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, DENTRO DEL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL INTEGRAL MI PAIS SEGURO DE ESTE MIP.	B1500000142	11/09/2023	94,105.00	11/10/2023	94,105.00	0.00	COMPLETO
AP Letreros & Publicidad, SRL	LIB: 1938 d/f 19/03/2024. PAGO FACTURA NCF B1500000354, SEGUN O/C MIP-2022-00688 POR ADQUISICION DE KIT ESCOLARES PARA SER ENTREGADOS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERIOR DE ESTE MINISTERIO.	B1500000354	07/02/2023	899,986.00	9/3/2023	899,986.00	0.00	COMPLETO

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	LIB: 2058 d/f 21/03/2024. PAGO FACTURAS NCF. B1500006034, 2DO ABONO SEGUN C/CONTRATO BS-0014901-2023, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE 2 SALONES DE HOTELES PARA 350 PERSONAS CADA UNO.	B1500006034	18/12/2023	1,064,124.00	17/1/2024	1,064,124.00	0.00	COMPLETO
Estrella Telecom, SRL	LIB: 2059 d/f 21/03/2024. PAGO FACTURAS NCF. B1500000313 Y B1500000335 POR USO DE SERVIDORES EN NUBE Y SOPORTE PARA EL SERVIDOR DEL PISO 02, DE ESTE MIP, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024.	B1500000313	01/02/2024	179,078.18	2/3/2024	179,078.18	0.00	COMPLETO
		B1500000335	01/03/2024	179,129.54	31/3/2024	179,129.54	0.00	COMPLETO
SPIRIT, SAS	LIB: 2060 d/f 21/03/2024. PAGO FACT. NCF B1500000170 SEGUN O/S MIP-2024-00005 POR SERVICIO DE ESPACIOS FISICOS PARA REUNIONES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE ESTE MINISTERIO.	B1500000170	14/02/2024	234,021.05	15/3/2024	234,021.05	0.00	COMPLETO
Santo Domingo Motors Company, SA	LIB: 2063 d/f 21/03/2024. PAGO FACT. NCF. B1500027622, 27623, 27624, 6TO ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0013417-2023 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS, CHASIS.650669, 606763, 606892. ASIGNADOS A VARIOS DEPTOS DE ESTE MIP.	B1500027622	01/03/2024	58,405.02	31/3/2024	58,405.02	0.00	COMPLETO
		B1500027623	01/03/2024	7,272.60	31/3/2024	7,272.60	0.00	COMPLETO
		B1500027624	01/03/2024	34,983.47	31/3/2024	34,983.47	0.00	COMPLETO
Agua Cristal, SA	LIB: 2065 d/f 21/03/2024. PAGO FACT. NCF. B1500046311,46402,46058,46560,46167,46665 13VO ABONO O/C-MIP-2022-00904, POR ADQUISICIÓN DE FARDOS DE BOTELLAS PLASTICAS DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROGRAMAS Y COCINA DE ESTE MIP.	B1500046058	15/01/2024	27,000.00	14/2/2024	27,000.00	0.00	COMPLETO
		B1500046167	23/01/2024	27,000.00	22/2/2024	27,000.00	0.00	COMPLETO
		B1500046311	01/02/2024	33,750.00	2/3/2024	33,750.00	0.00	COMPLETO
		B1500046402	08/02/2024	33,750.00	9/3/2024	33,750.00	0.00	COMPLETO
		B1500046560	19/02/2024	33,750.00	20/3/2024	33,750.00	0.00	COMPLETO
		B1500046665	26/02/2024	27,000.00	27/3/2024	27,000.00	0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	LIB: 2066 d/f 21/03/2024. PAGO FACT. NCF B1500297824 Y B1500301227, NIC. 1860849 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LA ALTAGRACIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/09/23 AL 20/11/23.	B1500297824	20/10/2023	31,235.71	19/11/2023	31,235.71	0.00	COMPLETO
		B1500301227	20/11/2023	27,561.37	20/12/2023	27,561.37	0.00	COMPLETO
Altice Dominicana, SA	LIB:2067 d/f 21/03/2024. PAGO CUENTA NO. 3617053, NCF. E45000002593, POR SERVICIO DE TELECABLE AL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/02/2024 AL 10/03/2024.	E45000002593	15/03/2024	2,280.29	14/4/2024	2,280.29	0.00	COMPLETO
Altice Dominicana, SA	LIB: 2068 d/f 21/03/2024. PAGO CUENTA NO. 9704970, FACTURA E45000002864, POR SERVICIO DE TELECABLE ,TELÉFONO E INTERNET A LA POLICÍA AUXILIAR, CORRESP. AL PERIODO DEL 20/02/2024 AL 19/03/2024.	E45000002864	25/03/2024	21,237.49	24/4/2024	21,237.49	0.00	COMPLETO
Altice Dominicana, SA	LIB: 2069 d/f 21/03/2024. PAGO CUENTA NO. 4045090, FACTURA E45000002781, POR SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO Y TELECABLE DE ESTE MIP, CORRESP. AL PERIODO DEL 20/02/2024 AL 19/03/2024.	E45000002781	25/03/2024	148,414.33	24/4/2024	148,414.33	0.00	COMPLETO
Inversiones Inogar, SRL	LIB: 2070 d/f 21/03/2024. PAGO FACT.NCF B1500000675 SEGUN O/C MIP-2023-01266 POR ADQUISICION E INSTALACION DE ROTULOS INFORMATIVOS EN ACRILICOS Y TRANSPARENTES, LOS CUALES FUERON INSTALADOS EN LA DIRECCION DE VENTANILLA UNICA INSTITUCIONAL EN EL PISO11 Y CENTRO DE ATENCION PISO 13	B1500000675	15/03/2024	160,008.00	14/4/2024	160,008.00	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB:2142 d/f 22/03/2024. PAGO FACT. NCF B1500402612 NIC. 7162694 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE VALVERDE MAO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/23 AL 01/01/24.	B1500402612	01/01/2024	26,380.71	31/1/2024	26,380.71	0.00	COMPLETO

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
MARINA CESILIA SANTANA ACOSTA	LIB: 1962 d/f 20/03/2024. PAGO FACTURA NCF B1500000082, TRASLADO, PARTICIPACION, LEGALIZACION Y AUTENTICACION DE LA RECEPCION DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS SOBRES A Y B Y APERTURAS SOBRES A Y B DE PROCESOS DE COMPRAS DE LA DIRECCION JURIDICA DE ESTE MINISTERIO.	B1500000082	21/02/2024	81,420.00	22/3/2024	81,420.00	0.00	COMPLETO
Jhon Veras Media Group SRL	LIB: 1963 d/f 20/03/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000004 SEGUN O/S-MIP-2022-01106 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES PARA MI PAIS SEGURO Y RD CUENTA CONTIGO, DESDE EL 16 /12/2022 HASTA 30/01/2023.	B1500000004	17/05/2023	41,300.00	16/6/2023	41,300.00	0.00	COMPLETO
NCO3, SRL	LIB: 1964 d/f 20/03/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000138 SEGUN O/S MIP-2023-00230, POR SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA LA ACTIVIDAD CONOCIENDO LA ESCALA DE LA VIOLENCIA QUE FUE CELEBRADA EL 29 DE MARZO 2023, EN EL PISO 13 DE ESTE MIP.	B1500000138	29/08/2023	68,676.00	28/9/2023	68,676.00	0.00	COMPLETO
NCO3, SRL	LIB: 1965 d/f 20/03/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000143, SEGUN O/S MIP-2023-00770, POR SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LA ACTIVIDAD DE VUELTA AL BARRIO DE ESTE MIP.	B1500000143	11/09/2023	55,814.00	11/10/2023	55,814.00	0.00	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	LIB: 1973 d/f 20/03/2024. PAGO FACT. NCF B1500136688 POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	B1500136688	01/03/2023	616.60	31/3/2023	616.60	0.00	COMPLETO
Luxo Dominicana, SRL	LIB: 1974 d/f 20/03/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000111 SEGUN O/C MIP-2022-00956, POR ADQUISICION DE KITS ESCOLARES PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA MI PAIS SEGURO DE ESTE MIP.	B1500000111	08/02/2023	1,207,140.00	10/3/2023	1,207,140.00	0.00	COMPLETO
JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	LIB: 1977 d/f 20/03/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000112, SEGUN 7MO ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0008395-2023, POR SERVICIOS JURIDICOS A ESTE MIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	B1500000112	04/03/2024	243,750.00	3/4/2024	243,750.00	0.00	COMPLETO
Magna Motors, SA	LIB: 2017 d/f 21/03/2024. PAGO FACT. NCF. B1500007473 Y 7322 9NO ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0013404-2023, SERVICIOS DE MANT. EN GARANTIA DE LOS VEHICULOS MARCA HYUNDAI, CHASIS NO. 057232 Y 348641, ASIGNADOS AL DESPACHO Y ENCARGADA DE RELACIONES PUBLICAS DE ESTE MIP.	B1500007322	19/01/2024	17,821.27	18/2/2024	17,821.27	0.00	COMPLETO
		B1500007473	02/03/2024	7,945.06	1/4/2024	7,945.06	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, S.A	LIB: 2038 d/f 21/03/2024. PAGO FACT. NCF B1500515943, NIC. 6004113 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACION PROVINCIAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/02/24 AL 05/03/24.	B1500515943	05/03/2024	14,861.67	4/4/2024	14,861.67	0.00	COMPLETO
Trilogy Dominicana, SA	LIB: 2051 d/f 21/03/2024. PAGO CUENTA NO.104278187-001, SEGUN FACTURA NCF. B1500003074, POR SERVICIO DE INTERNET ALTERNO PARA ESTE MIP, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 16/03/2024 AL 15/04/2024.	B1500003074	15/03/2024	80,813.10	14/4/2024	80,813.10	0.00	COMPLETO

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
SEGURO NACIONAL DE SALUD	LIB: 2148 d/f 22/03/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500011466, POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO A LOS BOMBEROS DEL PAIS QUE NO ESTAN EN LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DEL MES DE ABRIL 2024.	B1500011466	18/03/2024	617,000.00	17/4/2024	617,000.00	0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	LIB: 2149 d/f 22/03/2024. PAGO FACT. NCF. B1500011229, POR VALOR DE RD\$613,986.00, POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO AL PERSONAL DE ESTE MIP, MENOS DESC. NÓMINA DE RDS\$2,087.14, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024.	B1500011229	19/02/2024	561,898.86	20/3/2024	561,898.86	0.00	COMPLETO
Químicos Múltiples Leslie, SRL	LIB: 2150 d/f 22/03/2024. PAGO FACT. NCF B1500000077 SEGUN O/C MIP-2023-01244 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE PISCINAS, EN LA ESCUELA DE ENTRENAMIENTO POLICIAL, CAMPUS GASPAR HERNANDEZ.	B1500000077	04/03/2024	925,550.70	3/4/2024	925,550.70	0.00	COMPLETO
NCO3, SRL	LIB: 2167 d/f 25/03/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000141, SEGUN O/S MIP-2023-00766, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA SER DISTRIBUIDOS ENTRE LOS PARTICIPANTES QUE DIERON APOYO EN EL EVENTO DE VUELTA AL BARRIO, EN SANTO DOMINGO OESTE.	B1500000141	11/09/2023	165,200.00	11/10/2023	165,200.00	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 2168 d/f 25/03/2024. PAGO FACT. NCF E450000036696 Y E450000037833, CUENTAS NO. 727761317 Y 780326618, POR SERVICIO DE INTERNET Y TELÉFONO, A LA GOBERNACIÓN DE VALVERDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024.	E450000036696	27/02/2024	7,547.19	28/3/2024	7,547.19	0.00	COMPLETO
		E450000037833	04/03/2024	28,169.92	3/4/2024	28,169.92	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 2180 d/f 25/03/2024. PAGO FACT. NCF E450000032893 Y 34749, CUENTAS 729079201 Y 781050297, POR SERVICIO DE INTERNET A LA GOBERNACIÓN DE LA ALTAGRACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	E450000032893	10/01/2024	9,007.74	9/2/2024	9,007.74	0.00	COMPLETO
		E450000034749	28/01/2024	7,495.62	27/2/2024	7,495.62	0.00	COMPLETO
Servicios Empresariales Canaan, SRL	LIB: 2181 d/f 25/03/2024. PAGO FACT. NCF B1500000954 SEGUN O/C MIP-2024-00018 POR ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA Y TOALLAS DE PAPEL PARA USO DE NUESTRA INSTITUCION.	B1500000954	13/03/2024	1,135,632.00	12/4/2024	1,135,632.00	0.00	COMPLETO
Licdo. Adolfo Salasier Sanchez Perez, SRL	LIB: 2203 d/f 25/03/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000170 SEGUN CONTRATO BS-0015393-2023 POR SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTACION DEL MIP, EN CASOS DE REINTEGROS DE LOS MIEMBROS DE LA P.N ANTE EL TSA, CORRESPONDIENTE DEL 7 DE FEBRERO 2024 AL 7 DE MARZO 2024.	B1500000170	08/03/2024	250,000.00	7/4/2024	250,000.00	0.00	COMPLETO
Angloamericana De Seguros, SA	LIB: 2248 d/f 26/03/2024. PAGO FACT. E450000000024, POR EMISIÓN DE LA PÓLIZA NO. 1-801-4300 (RESPONSABILIDAD CIVIL ARMAS DE FUEGO) DE ESTE MIP, PERIODO DEL 01/02/2024 AL 01/02/2025, LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024.	E450000000024	21/03/2024	7,480,499.99	20/4/2024	7,480,499.99	0.00	COMPLETO
EDITORIA DEL CARIBE C POR A	LIB: 2285 d/f 26/03/2024. PAGO FACTURA NCF B1500005477 SEGUN O/S MIP-2023-01257 PARA LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL, PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL PERIODO 2024.	B1500005477	29/02/2024	133,300.00	30/3/2024	133,300.00	0.00	COMPLETO

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
Editora Listin Diario, SA	LIB: 2286 d/f 26/03/2024. PAGO FACT. NCF. B1500009393, SEGUN O/S MIP-2023-01260, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO LISTIN DIARIO POR EL PERIODO 02/03/2024 AL 01/03/2025.	B1500009393	02/03/2024	148,350.00	1/4/2024	148,350.00	0.00	COMPLETO
Editora Hoy, SAS	LIB: 2287 d/f 26/03/2024. PAGO FACT. NCF. B1500007348, SEGUN O/S MIP-2023-01259, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO HOY, DEL PERIODO 27/12/2023 AL 26/12/2024.	B1500007348	06/03/2024	159,100.00	5/4/2024	159,100.00	0.00	COMPLETO
Strata, SRL	LIB: 2289 d/f 26/03/2024. PAGO FACT. NCF. B1500016329, POR PAGO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024, DE LA GOBERNACION PROVINCIAL DE SAN PEDRO DE MACORIS.	B1500016329	23/01/2024	75,000.00	22/2/2024	75,000.00	0.00	COMPLETO
Estación Primavera La Vega, SRL	LIB: 2290 d/f 26/03/2024. PAGO FACT. NCF B1500002670 Y 2671, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL REGULAR Y DIESEL PREMIUM) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, PARA USO DE LA GOBERNACION PROVINCIAL DE LA VEGA.	B1500002670	31/01/2024	4,000.00	1/3/2024	4,000.00	0.00	COMPLETO
		B1500002671	31/01/2024	63,750.00	1/3/2024	63,750.00	0.00	COMPLETO
Flow, SRL	LIB: 2291 d/f 26/03/2024. PAGO FACT. B1500001161 SEGUN O/C-MIP-2023-01228 POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO.	B1500001161	05/02/2024	220,376.16	6/3/2024	220,376.16	0.00	COMPLETO
Cetiosa, EIRL	LIB: 2294 d/f 26/03/2024. PAGO FACT. NCF B1500002350, 2357 Y 2358, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, PARA USO DE LA GOBERNACION DE VALVERDE.	B1500002350	01/03/2024	112,906.00	31/3/2024	112,906.00	0.00	COMPLETO
		B1500002357	01/03/2024	86,265.00	31/3/2024	86,265.00	0.00	COMPLETO
		B1500002358	01/03/2024	164,336.00	31/3/2024	164,336.00	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB: 2301 d/f 26/03/2024. PAGO FACT. NCF. B1500408882 Y B1500415377, NIC. 6000966 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACION PROVINCIAL DE ESPAILLAT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/24 AL 01/03/24.	B1500408882	01/02/2024	14,176.44	2/3/2024	14,176.44	0.00	COMPLETO
		B1500415377	05/03/2024	20,460.50	4/4/2024	20,460.50	0.00	COMPLETO
GRUPO KRR, SRL	LIB: 2302 d/f 26/03/2024. PAGO FACT. NCF B1500003071, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL REGULAR) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, PARA USO DE LA GOBERNACION PROVINCIAL HATO MAYOR.	B1500003071	31/01/2024	32,800.00	1/3/2024	32,800.00	0.00	COMPLETO
GRUPO KRR, SRL	LIB: 2326 d/f 27/03/2024. PAGO FACT. NCF B1500003096, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, PARA USO DE LA GOBERNACION DE HATO MAYOR.	B1500003096	29/02/2024	34,100.00	30/3/2024	34,100.00	0.00	COMPLETO
SANTA MARQUEZ	LIB: 2350 d/f 27/03/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500000155, PUBLICIDAD PAUTADA POR EL PROGRAMA LA VERDAD DE LA NOTICIA CON GERMAN CARABALLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, PARA USO DE LA GOBERNACION PROVINCIAL LA ALTAGRACIA.	B1500000155	26/01/2024	11,800.00	25/2/2024	11,800.00	0.00	COMPLETO
UNIVERSIDAD PSICOLOGIA INDUSTRIAL DOMINICANA	LIB: 2352 d/f 27/03/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000153, 178 Y 187, POR RD\$492,000.00 MENOS NOTAS DE CRÉDITO POR RD\$108,000.00, POR PAGO UNIVERSITARIO A LOS ESTUDIANTES DE LA DIR.GEN. DE LA POL. NACIONAL, A LA UPID CORRESP. LOS CUATRIMESTRES ENERO/ABRIL, MAYO/AGOSTO Y SEPT/DIC 2023	B1500000153	19/05/2023	150,000.00	18/6/2023	150,000.00	0.00	COMPLETO
		B1500000178	14/11/2023	144,000.00	14/12/2023	144,000.00	0.00	COMPLETO
		B1500000187	21/02/2024	90,000.00	22/3/2024	90,000.00	0.00	COMPLETO

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
Bavaro Petroleum, SRL	LIB: 2354 d/f 27/03/2024. PAGO FACT. NCF B1500001414, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, PARA USO DE LA GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO DE MACORIS.	B1500001414	29/02/2024	48,000.00	30/3/2024	48,000.00	0.00	COMPLETO
MINISTERIO RADIAL LA VOZ DE LA LUZ, INC	LIB: 2356 d/f 27/03/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500000229, CUÑA DIARIA DE PUBLICIDAD EN VISION 2020 Y COMPROMISO DE DOS, EN EL MINISTERIO RADIAL LA VOZ DE LA LUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, PARA USO DE LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL LA ALTAGRACIA.	B1500000229	30/01/2024	11,800.00	29/2/2024	11,800.00	0.00	COMPLETO

Jesús A. Batista Martínez
JESUS A. BATISTA MARTINEZ
 PREPARADO POR
 Auxiliar Depto. De Contabilidad

Juan Vladimir Veloz
LIC. JUAN VLADIMIR VELOZ
 REVISADO POR
 Encargado Interino Depto. De Contabilidad



Violeta Hernández
LICDA. VIOLETA HERNANDEZ
 AUTORIZADO POR
 Directora Financiera

