

  
 GOBIERNO DE LA  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 INTERIOR Y POLICIA  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**PAGOS A PROVEEDORES**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 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)
TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL	LIB: 215 d/f 01/02/2024. PAGO FACT. NCF. B1500001025 POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO EN LA ESCUELA DE ENTRENAMIENTO POLICIAL, HOTEL BAHIA PRINCIPE, RIO SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	B1500001025	31/12/2023	356,700.00	30/1/2024	356,700.00	0.00	COMPLETO
HUMANO SEGUROS, SA	LIB: 219 d/f 01/02/2024. PAGO FACT. NCF. B1500031301, POR VALOR DE RD\$1,954,463.48, POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO AL PERSONAL DE ESTE MIP, MENOS DESC. NOMINA DE RD\$338,826.97, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	B1500031301	01/01/2024	1,615,636.51	31/1/2024	1,615,636.51	0.00	COMPLETO
Servicios Empresariales Canaan, SRL	LIB: 244 d/d 02/02/2023. PAGO FACT. NCF. B1500000933, POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA POLICIA AUXILIAR, SEGUN CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0009665-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	B1500000933	09/01/2024	253,500.00	8/2/2024	253,500.00	0.00	COMPLETO
Blescon Publicidad y Marketing, SRL	LIB: 245 d/f 02/02/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500000058, SEGUN O/C MIP-2023-01205, POR ADQUISICIÓN DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA A LOS FINES DE ASISTIR A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO.	B1500000058	05/01/2024	205,213.80	4/2/2024	205,213.80	0.00	COMPLETO
Ardigraf, SRL	LIB: 246 d/f 02/02/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500000056, SEGUN O/C MIP-2023-01209, POR ADQUISICIÓN DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES A LOS FINES DE ASISTIR A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO.	B1500000056	05/01/2024	139,946.82	4/2/2024	139,946.82	0.00	COMPLETO
Seguros Reservas, SA	LIB: 250 d/f 02/02/2024. PAGO FACT. NCF. B1500046487 Y 46489, POR INCLUSION EN LA PÓLIZA DE SEG. NO.2-2-502-0000152 (CAMION KIA MOD K270 AÑO 2024) Y 2-2-503-0238403,(RESP. CIVIL DE EXCESO VEH. MOTOR) 28/12/2023 al 21/03/2024, PARA LA ESCUELA DE ENTRENAM. POLICIAL DE RIO SAN JUAN	B1500046487	28/12/2023	20,250.53	27/1/2024	20,250.53	0.00	COMPLETO
		B1500046489	28/12/2023	616.68	27/1/2024	616.68	0.00	COMPLETO
Magna Motors, SA	LIB: 347 d/f 05/02/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500007244, 4TO ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0013404-2023, CONTRAT. DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO JEEP, MARCA, HYUNDAI, CHASIS MALPC812EPM348641, AÑO 2023, ASIGN., A LA ENC. RAQUEL RODRIGUEZ, DEP. REL PUBLICAS	B1500007244	02/01/2024	8,542.70	1/2/2024	8,542.70	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 351 d/f 05/02/2024. PAGO FACT. NCF. E450000033582, CUENTA 703616800 POR SERVICIO DE FLOTA DE ESTE MIP, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024.	E450000033582	27/01/2024	1,706,119.01	26/2/2024	1,706,119.01	0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	LIB: 374 d/f 06/02/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500011017, POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO A LOS BOMBEROS DEL PAIS QUE NO ESTAN EN LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 MES DE FEBRERO 2024.	B1500011017	17/01/2024	551,000.00	16/2/2024	551,000.00	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)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 394 d/f 06/02/2024. PAGO FACT. NCF E450000033740 CUENTA 710029713, POR SERVICIO TELEFONICO DE ESTE MIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	E450000033740	27/01/2024	1,454,781.74	26/2/2024	1,454,781.74	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 395 d/f 06/02/2024. PAGO CUENTA 788841969, FACT. NCF E450000034878, POR SERVICIO DE FLOTAS Y DATA DISTRIBUIBLE PARA SER UTILIZADAS POR LA POLICIA NACIONAL EN EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	E450000034878	27/01/2024	2,552,250.41	26/2/2024	2,552,250.41	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 396 d/f 06/02/2024. PAGO FACT. NCF. E450000034620 CUENTA 769450262, POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRIICO A VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP. CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2024.	E450000034620	27/01/2024	31,560.30	26/2/2024	31,560.30	0.00	COMPLETO
Magna Motors, SA	LIB: 433 d/f 07/02/2024. PAGO FACT. NCF. B1500007245, 5TO ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0013404-2023, CONT. DE SERVICIOS DE MANT. EN GARANTIA DEL VEHICULO TIPO JEEP, MARCA, HYUNDAI CANTUS, CHASIS MALPC815BPM833470, AÑO 2023, ASIGN., AL VICEMINISTRO DE CONVIVENCIA CUIDADANA	B1500007245	02/01/2024	12,733.00	1/2/2024	12,733.00	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 434 d/f 07/02/2024. PAGO CUENTA NO. 713993830, FACTURA NCF E450000033881, POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	E450000033881	28/01/2024	58,148.22	27/2/2024	58,148.22	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	LIB: 435 d/f 07/02/2024. PAGO FACTURA NCF B1500048209, POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	B1500048209	12/01/2024	450.00	11/2/2024	450.00	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, S.A	LIB: 443 d/f 07/02/2024. PAGO FACT NCF. B1500504791, NIC.6006689, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/12/2023 AL 11/01/2024.	B1500504791	31/01/2024	51,546.23	1/3/2024	51,546.23	0.00	COMPLETO
Altice Dominicana, SA	LIB: 459 d/f 08/02/2024. PAGO CUENTA 86563069, FACTURA NCF E450000001695, POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2024 AL 31/01/2024.	E450000001695	05/02/2024	86,782.51	6/3/2024	86,782.51	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	LIB: 460 d/f 08/02/2024. PAGO FACTURA NCF B1500048966, POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	B1500048966	01/02/2024	502.00	2/3/2024	502.00	0.00	COMPLETO
ND Consulting, SRL	LIB: 462 d/f 08/02/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000171 SEGUN CONTRATO BS-0010685-2023 POR SERVICIOS DE ASESORIA DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE.	B1500000171	01/12/2023	2,863,103.62	31/12/2023	2,863,103.62	0.00	COMPLETO
Estrela Telecom, SRL	LIB: 466 d/f 08/02/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500000309, POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 100MPS PARA SER UTILIZADO EN EL PISO 2 DE ESTE MIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	B1500000309	01/02/2024	79,950.00	2/3/2024	79,950.00	0.00	COMPLETO
TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL	LIB: 511 d/f 09/02/2024. PAGO FACT. NCF. B1500001059 POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO EN LA ESCUELA DE ENTRENAMIENTO POLICIAL, HOTEL BAHIA PRINCIPE, RIO SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	B1500001059	31/01/2024	356,700.00	1/3/2024	356,700.00	0.00	COMPLETO
Panaco, SRL	LIB: 513 d/f 09/02/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500000043 SEGUN O/C MIP-2023-01211, POR ADQUISICION DE PAQUETES DE ARROZ DE 5 LIBRAS, LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS EN ACTIVIDADES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA "NACIONAL DE VUELTA AL BARRIO"	B1500000043	27/12/2024	800,000.00	26/1/2025	800,000.00	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)
DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA EL CARIBE, SRL	LIB: 572 d/f 12/02/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000121 SEGÚN O/C MIP-2023-01217, POR ADQUISICIÓN DE ESTUFAS PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS SECTORES INTERVENIDOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO DE ESTE MIP.	B1500000121	31/01/2024	922,760.00	1/3/2024	922,760.00	0.00	COMPLETO
		B1500309751	05/01/2024	72.19	4/2/2024	72.19	0.00	COMPLETO
		B1500310110	19/01/2024	500,762.83	18/2/2024	500,762.83	0.00	COMPLETO
		B1500310148	19/01/2024	77,261.39	18/2/2024	77,261.39	0.00	COMPLETO
		B1500310158	19/01/2024	56,771.32	18/2/2024	56,771.32	0.00	COMPLETO
		B1500310161	19/01/2024	51,452.55	18/2/2024	51,452.55	0.00	COMPLETO
		B1500310168	19/01/2024	42,263.36	18/2/2024	42,263.36	0.00	COMPLETO
		B1500310217	19/01/2024	629.23	18/2/2024	629.23	0.00	COMPLETO
		B1500311701	19/01/2024	224.89	18/2/2024	224.89	0.00	COMPLETO
		B1500311798	19/01/2024	22,483.75	18/2/2024	22,483.75	0.00	COMPLETO
		B1500312901	22/01/2024	323,813.70	21/2/2024	323,813.70	0.00	COMPLETO
ILV Group, SRL	LIB: 583 D/F 12/02/2024. PAGO FACT. NCF B1500000122, SEGUN O/S MIP-2023-00984, POR CONTRATACIÓN DE GESTIÓN DE EVENTOS (ALQUILERES Y MONTAJE), PARA LA ACTIVIDAD HABLEMOS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD, DIRIGIDA A JOVENES, COMO CUMPLIMIENTO DE NUESTRA META ANUAL.	B1500000122	14/12/2024	695,610.00	13/1/2025	695,610.00	0.00	COMPLETO
GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	LIB: 616 d/f 13/02/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000396, APORTE POR MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	B1500000396	23/01/2024	25,000.00	22/2/2024	25,000.00	0.00	COMPLETO
Viamar, SA	LIB: 617 d/f 13/02/2024. PAGO FACT. NCF. B1500014300, 9VO ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0012669-2023 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO JEEP, MARCA KIA SPORTAGE CHASIS #566456, ASIGNADO AL COBA.	B1500014300	19/01/2024	27,196.51	18/2/2024	27,196.51	0.00	COMPLETO
Santo Domingo Motors Company, SA	LIB: 619 d/f 13/02/2024. PAGO FACT. NCF. B1500027211, 4TO ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0013417-2023 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA CHEVROLET 2018 CHASIS# 50595 ASIGNADA AL DEPTO PROTOCOLO.	B1500027211	11/01/2024	12,637.15	10/2/2024	12,637.15	0.00	COMPLETO
Viamar, SA	LIB: 641 d/f 13/02/2024. PAGO FACT. NCF. B1500014339, 10MO ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0012669-2023 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO JEEP MARCA KIA SPORT SORENTO, CHASIS# 201904 ASIGNADO AL DESPACHO.	B1500014339	23/01/2024	7,641.57	22/2/2024	7,641.57	0.00	COMPLETO
PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL INC	LIB: 661 d/f 13/02/2024. PAGO FACT. NCF. B1501070530, POR CONCEPTO DE SERVICIO AMBULATORIO A LA SRA. JOHANNY NOEMI CESPEDES, QUIEN PERTENECEN AL PROGRAMA POLICIA AUX. DE ESTE MIP POR ASISTENCIA MEDICA, SEGUN FACTURA Y AUTORIZACIONE ANEXA.	B1501070530	23/01/2024	1,248.00	22/2/2024	1,248.00	0.00	COMPLETO
Viamar, SA	LIB: 669 d/f 14/02/2024. PAGO FACT. NCF. B1500014322, 11VO ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0012669-2023 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO JEEP, MARCA KIA SORENTO SPORT, CHASIS# 201905, ASIGNADA AL DESPACHO DE ESTE MIP.	B1500014322	22/01/2024	12,520.96	21/2/2024	12,520.96	0.00	COMPLETO
Magna Motors, SA	LIB: 670 d/f 14/02/2024. PAGO FACT. NCF. B1500007243, 6TO ABONO AL CERTIFICADO CONTRATO BS-0013404-2023 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULO TIPO JEEP, MARCA HYUNDAI CANTUS, CHASIS# 833577 ASIGNADA AL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN LOS SECTORES VULNERABLES.	B1500007243	02/01/2024	15,244.15	1/2/2024	15,244.15	0.00	COMPLETO

Panaco, SRL	LIB: 671 d/f 14/02/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000044 SEGUN O/S MIP-2023-01224 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMBALAJES PARA RACIONES ALIMENTICIAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD DE VUELTA AL BARRIO.	B1500000044	27/12/2023	1,474,410.00	26/1/2024	1,474,410.00	0.00	COMPLETO
								<b>ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>FACTURA No (NCF GUBERNAMENTAL)</b>	<b>FECHA FACTURA</b>	<b>MONTO FACTURADO</b>	<b>FECHA FIN FACTURA</b>	<b>MONTO PAGADO A LA FECHA</b>	<b>MONTO PENDIENTE</b>	
Comercial UP, SRL	LIB: 690 d/f 14/02/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500000237 SEGUN O/C MIP-2023-01153, POR AQUISICION DE LAMPARAS LED 2X2 40 W, PARA SER UTILIZADAS EN LA ESCUELA DE ENTRENAMIENTO POLICIAL DE GASPAR HERNANDEZ	B1500000237	22/12/2023	129,800.00	21/1/2024	129,800.00	0.00	COMPLETO
La Dolcerie de Natalia, SRL	LIB: 692 d/f 14/02/2024. PAGO FACT. NCF. B1500001029 SEGUN O/S MIP-2023-01225 POR CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE ALMUERZO PARA DIFERENTES REUNIONES CON LOS INVITADOS Y ASESORES QUE VISITARON ESTE MIP.	B1500001029	27/12/2023	205,003.52	26/1/2024	205,003.52	0.00	COMPLETO
Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA	LIB: 703 d/f 14/02/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500000644, SEGUN O/S MIP-2023-00788, POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA CURSO DE EXCEL BASICO Y AVANZADO QUE SERA IMPARTIDO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS (ITLA).	B1500000644	01/12/2023	200,000.00	31/12/2023	200,000.00	0.00	COMPLETO
GRUPO MARTE ROMAN, SRL	LIB: 753 d/f 15/02/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000590 SEGUN O/C MIP-2023-01250 POR ADQUISICION DE SILLAS PLASTICAS PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS SECTORES INTERVENIDOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO POR EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD PREV. EN GOB. PROVINCIALES DE ESTE MIP.	B1500000590	28/12/2023	1,218,940.00	27/1/2024	1,218,940.00	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB: 754 d/f 15/02/2024 .PAGO NIC, NO. 6784227 Y 6925115 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LA OFICINA REGIONAL DEL MIP EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, Y LA CASA DE PREVENCION EN SAN FRANCISCO DE MACORIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/10/2023 AL 1/11/2023.	B1500390266	05/11/2023	39,025.08	5/12/2023	39,025.08	0.00	COMPLETO
		B1500392263	05/11/2023	127.18	5/12/2023	127.18	0.00	COMPLETO
Distribuidora de Equipos Industriales y de Seguridad, SRL	LIB: 755 d/f 15/02/2024. PAGO FACT. NCF. E450000000081 SEGUN O/C MIP-2023-00942 POR ADQUISICION DE CONJUNTOS Y BOTAS IMPERMEABLES, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN EL CAMPUS DE ENTRENAMIENTOS DE LA ESCUELA DE GASPAR HERNANDEZ.	E450000000081	20/12/2023	26,851.51	19/1/2024	26,851.51	0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	LIB: 757 d/f 15/02/2024. PAGO NIC.1511796, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACION DE SAN PEDRO DE MACORIS PERIODO DEL 19/12/2023 AL 19/01/2024.	B1500311503	19/01/2024	20,377.30	18/2/2024	20,377.30	0.00	COMPLETO
JLV Group, SRL	LIB: 758 d/f 15/02/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000121 SEGUN O/S MIP-2023-00789 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LUCES PARA EL DIA MUNDIAL DEL CORAZON EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	B1500000121	04/10/2023	70,800.00	3/11/2023	70,800.00	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB: 761 D/F 15/02/2024. PAGO VARIOS NIC. 7161341,8561893 Y 6311497, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO RODRIGUEZ, PERIODO DEL 01/12/2023 AL 01/02/2024.	B1500402613	01/01/2024	26,530.26	31/1/2024	26,530.26	0.00	COMPLETO
		B1500402615	01/01/2024	1,775.64	31/1/2024	1,775.64	0.00	COMPLETO
		B1500402616	01/01/2024	885.30	31/1/2024	885.30	0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	LIB: 762 d/f 15/02/2024. PAGO NIC.1512397, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACION DE HATO MAYOR PERIODO DEL 19/12/2023 AL 19/01/2024.	B1500312207	19/01/2024	15,754.51	18/2/2024	15,754.51	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, S.A	LIB: 766 d/f 15/02/2024. PAGO VARIOS NIC.5098986,5098986,7280141 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL, PERIODO DEL 08/12/2023 AL 08/02/2024.	B1500502792	08/01/2024	81,186.14	7/2/2024	81,186.14	0.00	COMPLETO
		B1500502806	09/01/2024	3,127.48	8/2/2024	3,127.48	0.00	COMPLETO
		B1500509231	07/02/2024	78,558.36	8/3/2024	78,558.36	0.00	COMPLETO
		B1500509246	08/02/2024	2,322.95	9/3/2024	2,322.95	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)
Seguros Reservas, SA	LIB: 784 d/f 16/02/2024. PAGO FACT. NCF. B1500045629, POR EMISION DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA NO.2-2-502-0324661 (VEH. DE MOTOR FLOTILLA ) PERIODO DEL 15/11/2023 al 15/11/2024,	B1500045629	20/11/2023	490,544.06	20/12/2023	490,544.06	0.00	COMPLETO
MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIB: 785 d/f 16/02/2024. PAGO FACT. NCF B1500000182, SEGUN O/C MIP-2023-01200, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA SER DISTRIBUIDOS DONDE SE HABILITARAN LAS OFICINAS DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LAS GOBERNACIONES PROVINCIALES DE ESTE MINISTERIO.	B1500000182	17/01/2024	1,168,480.02	16/2/2024	1,168,480.02	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, S.A	LIB: 790 d/f 16/02/2024. PAGO NIC. 5878243, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACION PROVINCIAL DE AZUA, PERIODO 07/12/23 AL 17/01/24.	10/01/2024	10/01/2024	31,635.74	9/2/2024	31,635.74	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB:791 d/f 16/02/2024. PAGO NIC. 6001671, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DUARTE ( SAN FRANCISCO DE MACORIS ) PERIODO DEL 01/12/2023 AL 01/02/2024.	B1500402597	01/01/2024	21,366.44	31/1/2024	21,366.44	0.00	COMPLETO
		B1500408891	01/02/2024	21,050.08	2/3/2024	21,050.08	0.00	COMPLETO
Altice Dominicana, SA	LIB: 792 d/f 16/02/2024. PAGO CUENTA NO. 86557095, NCF. E450000001693, POR SERVICIO DE INTERNET AL DEPARTAMENTO DE PRENSA DE LA GOBERNACION DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2024 AL 31/01/2024.	E450000001693	05/02/2024	1,287.00	6/3/2024	1,287.00	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB: 794 d/f 16/02/2024. PAGO NIC. 7163945, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACION PROVINCIAL DE MONTECRISTI, PERIODO 01/01/24 AL 01/02/24.	B1500408913	01/02/2024	19,180.68	2/3/2024	19,180.68	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB: 795 d/f 16/02/2024. PAGO NIC. 7162694, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACION PROVINCIAL DE VALVERDE MAO, PERIODO 01/01/24 AL 01/02/24.	B1500408906	01/02/2024	21,884.12	2/3/2024	21,884.12	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, S.A	LIB: 796 d/f 16/02/2024. PAGO NIC.6004113, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACION PROVINCIAL DE BARAHONA, PERIODO 04/01/24 AL 04/02/24.	B1500509215	05/02/2024	20,200.63	6/3/2024	20,200.63	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, S.A	LIB: 808 d/f 16/02/2024. PAGO NIC.6003717, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACION PROVINCIAL DE PERAVIA (BANI), PERIODO 03/01/24 AL 03/02/24.	B1500509189	03/02/2024	46,210.45	4/3/2024	46,210.45	0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	LIB: 809 d/f 16/02/2024. PAGO NIC. 4225946, 2263009 Y 4425572 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/12/23 AL 23/01/24.	B1500311105	19/01/2024	145.78	18/2/2024	145.78	0.00	COMPLETO
		B1500314004	23/01/2024	52,450.97	22/2/2024	52,450.97	0.00	COMPLETO
		B1500314164	24/01/2024	322.54	23/2/2024	322.54	0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	LIB: 810 d/f 16/02/2024. PAGO NIC. 1826825, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACION PROVINCIAL DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/12/23 AL 19/01/24.	19/01/2024	53,740.75	19/3/2024	-	0.00	COMPLETO	
JKC Technology Services, SRL	LIB: 811 d/f 16/02/2024. PAGO FACT. NCF B1500000198 SEGUN O/C MIP-2023-01237 POR COMPRA DE MICROONDAS Y LICUADORAS PARA SER OBSEQUIADAS A COLABORADORES DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA.	B1500000198	27/12/2023	204,730.00	26/1/2024	204,730.00	0.00	COMPLETO

Bonanza Dominicana, SAS	LIB: 867 d/f 20/02/2024. PAGO FACT. NCF. B1500003389, 8VO ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0012985-2023, POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA MITSUBISHI, CHASIS 32464, ASIGNADO A DEPTO TRANSPORTACION DE ESTE MIP.	B1500003389	23/01/2024	19,658.23	22/2/2024	19,658.23	0.00	COMPLETO
Altice Dominicana, SA	LIB: 868 d/f 20/02/2024. PAGO CUENTAS NO.5329730 Y 86030803, POR SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONO, A LA GOBERNACION DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 20/12/2023 AL 25/01/2024	E450000001268	24/01/2024	73,729.48	23/2/2024	73,729.48	0.00	COMPLETO
		E450000001384	28/01/2024	38,008.25	27/2/2024	38,008.25	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, S.A	LIB: 869 d/f 20/02/2024. PAGO NIC. 6004639 Y 6792340 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACION PROVINCIAL DE PEDERNALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/12/23 AL 02/02/24.	B1500502844	14/01/2024	607.91	13/2/2024	607.91	0.00	COMPLETO
		B1500502857	16/01/2024	23,484.35	15/2/2024	23,484.35	0.00	COMPLETO
		B1500509217	05/02/2024	23,460.77	6/3/2024	23,460.77	0.00	COMPLETO
<b>PROVEEDOR</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>FACTURA No (NCF GUBERNAMENTAL)</b>	<b>FECHA FACTURA</b>	<b>MONTO FACTURADO</b>	<b>FECHA FIN FACTURA</b>	<b>MONTO PAGADO A LA FECHA</b>	<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)</b>
Bonanza Dominicana, SAS	LIB: 889 d/f 20/02/2024. PAGO FACT. NCF. B1500003364, 9NO ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0012985-2023, POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA MITSUBISHI, CHASIS PH000401, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION.	B1500003364	16/01/2024	19,255.61	15/2/2024	19,255.61	0.00	COMPLETO
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	LIB: 930 d/f 21/02/2024. PAGO FACT. NCF. B150001102, B1500001101, 2DO 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)	B1500001101	02/01/2024	5,806,275.00	1/2/2024	5,806,275.00	0.00	COMPLETO
		B1500001102	02/01/2024	710,080.00	1/2/2024	710,080.00	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB: 932 d/f 21/02/2024. PAGO NIC. 6002073 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACION PROVINCIAL DE SAMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/24 AL 01/02/24.	B1500408898	01/02/2024	19,885.30	2/3/2024	19,885.30	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	LIB: 933 d/f 21/02/2024. PAGO FACTURAS NCF. B1500001910, B1500001935 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE LA GOBERNACION PROVINCIAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2024.	B1500001910	16/01/2024	2,000.00	15/2/2024	2,000.00	0.00	COMPLETO
		B1500001935	10/02/2024	2,000.00	11/3/2024	2,000.00	0.00	COMPLETO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PTO PLATA	LIB: 934 d/f 21/02/2024. PAGO FACT. NCF B1500025021 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA GOBERNACION PROVINCIAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	B1500025021	10/01/2024	2,016.00	9/2/2024	2,016.00	0.00	COMPLETO
Bonanza Dominicana, SAS	LIB: 963 d/f 21/02/2024. PAGO FACT. NCF. B1500003388, 11VO ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0012985-2023, POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, TIPO CAMIONETA, MARCA MITSUBISHI, CHASIS PH000415, ASIGNADO AL PROGRAMA COBA.	B1500003388	23/01/2024	7,820.25	22/2/2024	7,820.25	0.00	COMPLETO
Bonanza Dominicana, SAS	LIB: 964 d/f 21/02/2024. PAGO FACT. NCF. B1500003363, 12VO ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0012985-2023, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, TIPO CAMIONETA, MARCA MITSUBISHI, CHASIS PH000958, ASIGNADA A LA VICEMINISTRA ANGELA JACQUEZ.	B1500003363	16/01/2024	18,639.73	15/2/2024	18,639.73	0.00	COMPLETO
Viamar, SA	LIB: 965 d/f 21/02/2024. PAGO FACT. NCF. B1500014049 SEGUN O/C MIP-2023-00960, POR ADQUISICION DE UN (1) CAMION, PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE ESTRENAMIENTO POLICIAL, CAMPUS GASPARD HERNANDEZ.	B1500014049	28/12/2023	1,439,400.00	27/1/2024	1,439,400.00	0.00	COMPLETO

Bonanza Dominicana, SAS	LIB: 812 d/f 16/02/2024. PAGO FACT. NCF. B1500003387 GTO ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0012985-2023, POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA MITSUBISHI L-200, CHASIS PH000930, ASIGNADO A LA GOBERNACION DE SAN CRISTOBAL.	B1500003387	23/01/2024	28,842.21	22/2/2024	28,842.21	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 814 d/f 16/02/2024. PAGO CUENTAS NO.717093624 Y 787543999, POR SERVICIO DE INTERNET, TELEFONO Y FLOTAS, A LA GOBERNACION DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	E45000033442	25/01/2024	4,715.50	24/2/2024	4,715.50	0.00	COMPLETO
		E45000034851	27/01/2024	13,052.00	26/2/2024	13,052.00	0.00	COMPLETO
<b>PROVEEDOR</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>FACTURA No (NCF GUBERNAMENTAL)</b>	<b>FECHA FACTURA</b>	<b>MONTO FACTURADO</b>	<b>FECHA FIN FACTURA</b>	<b>MONTO PAGADO A LA FECHA</b>	<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)</b>
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB: 815 d/f 16/02/2024. PAGO NIC NO. 6784227 Y 6925115 POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE LA OFICINA REGIONAL DEL MIP EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS DE LA CASA DE PREVENCIÓN EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESP. AL PERIODO 01/01/2023 AL 01/02/2024.	B1500408995	02/02/2024	42,159.92	3/3/2024	42,159.92	0.00	COMPLETO
		B1500413586	06/02/2024	127.18	7/3/2024	127.18	0.00	COMPLETO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	LIB: 816 d/f 16/02/2024. PAGO FACT. B1500007046 Y B1500007422, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA CASA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA BOCA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024	B1500007046	21/12/2023	1,137.00	20/1/2024	1,137.00	0.00	COMPLETO
		B1500007422	16/01/2024	1,159.00	15/2/2024	1,159.00	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, S.A	LIB: 817 d/f 16/02/2024. 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 PERÍODO DEL 02/12/2023 AL 14/01/2024.	B1500504720	31/01/2024	38,188.95	1/3/2024	38,188.95	0.00	COMPLETO
		B1500505007	31/01/2024	8,183.66	1/3/2024	8,183.66	0.00	COMPLETO
		B1500509069	31/01/2024	2,650.85	1/3/2024	2,650.85	0.00	COMPLETO
Bonanza Dominicana, SAS	LIB: 838 d/f 19/02/2024. PAGO FACT. NCF. B1500003392 7MO ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0012985-2023, POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA MITSUBISHI FUSO ROSS, CHASIS 32417, ASIGNADO A DEPTO TRANSPORTACION.	B1500003392	25/01/2024	38,639.35	24/2/2024	38,639.35	0.00	COMPLETO
Flow, SRL	LIB: 839 d/f 19/02/2024. PAGO FACT. NCF. B1500001146 SEGUN O/C MIP-2023-01193 POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SER DISTRIBUIDOS DONDE SE HABILITARAN LAS OFICINAS DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA EN LAS GOBERNACIONES PROVINCIALES DE ESTE MIP.	B1500001146	25/01/2024	375,613.47	24/2/2024	375,613.47	0.00	COMPLETO
Panatería GRU, SRL	LIB: 840 d/f 19/02/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000129 SEGUN O/S MIP-2023-01236 POR SERVICIO DE CENA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LAS DIRECCIONES ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA DE ESTE MIP.	B1500000129	27/12/2023	135,999.51	26/1/2024	135,999.51	0.00	COMPLETO
WARSAW, SRL	LIB: 846 d/f 19/02/2024. PAGO FACT. NCF B1500000008 SEGUN O/S MIP-2023-01184 POR SERVICIOS DE DESAYUNO PARA LOS COMUNITARIOS QUE HAN CONTRIBUIDO CON LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS MUNICIPIOS DE LA VEGA.	B1500000008	27/12/2023	578,200.00	26/1/2024	578,200.00	0.00	COMPLETO
BAING, SRL	LIB: 850 d/f 19/02/2024. PAGO FACTURA NCF.B1500000005 SEGUN O/S MIP-2023-01207 POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE GESTION DE EVENTOS Y REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PERIODO NAVIDEÑO (2023) DE ESTE MIP	B1500000005	22/12/2023	1,490,366.80	21/1/2024	1,490,366.80	0.00	COMPLETO

Naelica Soluciones, SRL	LIB: 975 d/f 21/02/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000033 SEGUN O/S MIP-2023-01161 POR CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS PREENMPACADO PARA 1500 PERSONAS PARA EL ACTO DE GRADUACION QUE CELEBRARA ESTE MIP.	B1500000033	18/12/2024	592,950.00	17/1/2025	592,950.00	0.00	COMPLETO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	LIB: 987 d/f 21/02/2024. PAGO FACT. NCF. B1500166237, 3ER ABONO AL CERT. DE CONTRATO NO. BS-0015100-2023 , POR ADQUISICION DE (1,000) GALONES DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE EMERGENCIA DE 800 KILOS DE ESTE MIP.	B1500166237	09/01/2024	239,100.00	8/2/2024	239,100.00	0.00	COMPLETO
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	LIB: 993 d/f 22/02/2024. PAGO FACTURA NCF B1500004168 POR RDS 1,624,545.02 MENOS RDS324,909.00 POR AMORTIZACION DEL ANTICIPO 20%, 1ER ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO NO BS-0006780-2023, POR ALQUILER DE IMPRESORAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP.	B1500004168	16/01/2024	1,299,636.02	15/2/2024	1,299,636.02	0.00	COMPLETO
<b>PROVEEDOR</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>FACTURA No (NCF GUBERNAMENTAL)</b>	<b>FECHA FACTURA</b>	<b>MONTO FACTURADO</b>	<b>FECHA FIN FACTURA</b>	<b>MONTO PAGADO A LA FECHA</b>	<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)</b>
Ebeque, SRL	LIB: 998 d/f 22/02/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000001 SEGUN O/C MIP-2023-01194, ADQUISICION DE CAFE PARA USO EN EL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA.	B1500000001	26/12/2023	200,970.00	25/1/2024	200,970.00	0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	LIB: 1007 d/f 22/02/2024. PAGO NIC. 1512251, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACION PROVINCIAL DEL SEYBO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/12/2023 AL 19/01/2024.	B1500312005	19/01/2024	15,008.65	18/2/2024	15,008.65	0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	LIB: 1009 d/f 22/02/2024. PAGO FACT. NCF. B1500010822, POR VALOR DE RDS612,143.20 POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO AL PERSONAL DE ESTE MIP, MENOS DESC. NOMINA DE RDS52,087.14, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024	B1500010822	14/12/2023	560,056.06	13/1/2024	560,056.06	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB: 1010 d/f 22/02/2024. PAGO NIC. 7164086 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACION PROVINCIAL DE DAJABON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/24 AL 01/02/24.	B1500408917	01/02/2024	15,039.24	2/3/2024	15,039.24	0.00	COMPLETO
Bonanza Dominicana, SAS	LIB: 1011 d/f 22/02/2024. PAGO FACT. NCF. B1500003370, 10MO ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0012985-2023, POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, TIPO CAMIONETA, MARCA MITSUBISHI, CHASIS PH000408, ASIGNADA AL DIRECTOR DE SEGURIDAD INTERNA DE ESTE MIP	B1500003370	18/01/2024	39,019.70	17/2/2024	39,019.70	0.00	COMPLETO
HUMANO SEGUROS S A	LIB: 1020 d/f 23/02/2024. PAGO FACT. NCF. B1500031608, POR VALOR DE RDS1,894,115.40, POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO AL PERSONAL DE ESTE MIP, MENOS DESC. NOMINA DE RDS351,652.61, PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	B1500031608	01/02/2024	1,542,462.79	2/3/2024	1,542,462.79	0.00	COMPLETO
Autocentro Miguelo, SRL	LIB: 1022 d/f 23/02/2024. PAGO FACT. NCF B1500000016 SEGUN O/S MIP-2023-01025 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE JEEP TOYOTA LAND CRUISER CHASIS 078666 AL SERVICIO DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA.	B1500000016	05/12/2023	192,720.00	4/1/2024	192,720.00	0.00	COMPLETO
DEYANIRA INVESTMENTS, SRL	LIB: 1023 d/f 23/02/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000065 SEGUN O/C MIP-2023-01268, POR ADQUISICION DE BOTELLAS DE ACEITE PURO DE SOYA, LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS EN LA ACTIVIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA NACIONAL INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA .	B1500000065	28/12/2023	858,400.00	27/1/2024	858,400.00	0.00	COMPLETO



Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	LIB: 1024 d/f 23/02/2024. PAGO FACT. NCF B1500029773 SEGUN O/C MIP-2023-01234 POR COMPRA DE TICKES PREPAGO DE COMBUSTIBLES PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA.	B1500029773	28/12/2023	990,100.00	27/1/2024	990,100.00	0.00	COMPLETO
GAT OFFICE SA	LIB: 1025 d/f 23/02/2024. PAGO DE FACT. B1500000514, SEGUN O/C MIP-2023-01227, PARA LA ADQUISICION DE SILLAS PARA GRUPOS DE TRABAJO DE LAS DEPENDENCIA MIP.	B1500000514	09/01/2024	13,827.24	8/2/2024	13,827.24	0.00	COMPLETO
Palcar Group, SRL	LIB: 1026 D/F 23/02/2024. PAGO DE FACT. NCF B1500000001, O/S MIP-2023-01023 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE PERTENECEN A ESTE MINISTERIO INTERIOR Y POLICIA.	B1500000001	27/12/2023	1,295,000.00	26/1/2024	1,295,000.00	0.00	COMPLETO
Jonatex Comercial, SRL	LIB: 1027 d/f 23/02/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000170, SEGUN O/C MIP-2023-01196, POR ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS PARA EL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA.	B1500000170	28/12/2023	204,435.00	27/1/2024	204,435.00	0.00	COMPLETO
Seguros Reservas, SA	LIB: 1041 d/f 23/02/2024. PAGO FACT. NCF. B1500046825 POR EMISION DE LA PÓLIZA DE SEG. NO. 2-2-102-0094492 (VIDA COLECTIVO) DE ESTE MIP DEL 01/01/2024 AL 01/01/2025, POR RD\$28,192,760.64, MENOS NOTA DE CREDITO B0400281522 POR RD\$2,819,276.06	B1500046825	22/01/2024	25,373,484.58	21/2/2024	25,373,484.58	0.00	COMPLETO
<b>PROVEEDOR</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>FACTURA No (NCF GUBERNAMENTAL)</b>	<b>FECHA FACTURA</b>	<b>MONTO FACTURADO</b>	<b>FECHA FIN FACTURA</b>	<b>MONTO PAGADO A LA FECHA</b>	<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)</b>
SEGURO NACIONAL DE SALUD	LIB: 1062 d/f 23/02/2024. PAGO FACT. NCF. B1500011015, POR VALOR DE RD\$612,143.20 POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO AL PERSONAL DE ESTE MIP, MENOS DESC. NOMINA DE RD\$52,087.14, PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024	B1500011015	17/01/2024	560,056.06	16/2/2024	560,056.06	0.00	COMPLETO
Servi-Engineering Riconsing, SRL	LIB: 1065 d/f 26/02/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500000012, 2DO ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO CO-0003155-2023. POR CUBICACION NO. 1 REMOSAMIENTO ESTAFETA IMPOSDOM LOS GUARICANOS, SANTO DOMINGO NORTE.	B1500000012	10/03/2023	1,409,274.60	9/4/2023	1,409,274.60	0.00	COMPLETO
Gellart Gallery, S.R.L	LIB: 1087 d/f 26/02/2024. PAGO DE FACT. NCF B1500000073, SEGUN O/C MIP-2023-00980, POR LA ADQUISICION DE MESAS Y JUEGOS DE DOMINOS, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MIP.	B1500000073	03/01/2024	417,720.00	2/2/2024	417,720.00	0.00	COMPLETO
Altice Dominicana, SA	LIB: 1130 d/f 28/02/2024. PAGO CUENTA NO. 3617053, NCF. E450000001822, POR SERVICIO DE TELECABLE AL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/01/2024 AL 10/02/2024.	E450000001822	15/02/2024	2,280.32	16/3/2024	2,280.32	0.00	COMPLETO
JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	LIB: 1137 d/f 28/02/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000110, SEGUN CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0008395-2023, POR SERVICIOS JURIDICOS A ESTE MIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	B1500000110	01/02/2024	243,750.00	2/3/2024	243,750.00	0.00	COMPLETO
Soldier Electronic Security SES, SRL	LIB: 1177 d/f 29/02/2024. PAGO DE FACT. B1500000680, SEGUN O/C MIP-2023-01223, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA AIRES ACONDICIONADOS PARA SER USADOS POR MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	B1500000680	17/01/2024	615,730.02	16/2/2024	615,730.02	0.00	COMPLETO
Estación de Combustible Mambo, SRL	LIB: 1197 D/F 29/02/2024. PAGO FACT. NCF B1500005205, B1500005206, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA REGULAR)CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, PARA USO DE LA GORBERNACION DE AZUA	B1500005205	07/02/2024	127,150.00	8/3/2024	127,150.00	0.00	COMPLETO
		B1500005206	07/02/2024	5,500.00	8/3/2024	5,500.00	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 1198 d/f 29/02/2024. PAGO CUENTAS NO.789876611,788710767, POR SERVICIO DE INTERNET Y FLOTAS, A LA GOBERNACION DE SAMANÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	E450000035312	04/02/2024	10,630.61	5/3/2024	10,630.61	0.00	COMPLETO
		E450000035313	04/02/2024	8,256.65	5/3/2024	8,256.65	0.00	COMPLETO

ND Consulting, SRL	LIB: 1199 d/f 29/02/2024. PAGO FACT. NCF. B150000174, SEGUN CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0010685-2023, POR SERVICIOS DE ASESORIA DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DICIEMBRE 2023 AL 04 DE ENERO 2024.	B150000174	21/01/2024	2,863,103.62	20/2/2024	2,863,103.62	0.00	COMPLETO
Magna Motors, SA	LIB: 1200 d/f 29/02/2024. PAGO FACT. NCF. B1500007327 Y B1500007321, GTO ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0013404-2023, POR SERV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TIPO JEEP, MARCA HYUNDAI, CHASIS 393868 Y CHASIS 393866 ASIGNADO A EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERIOR DE ESTE MIP.	B1500007321	19/01/2024	10,296.33	18/2/2024	10,296.33	0.00	COMPLETO
		B1500007327	23/01/2024	10,780.52	22/2/2024	10,780.52	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 1201 d/f 29/02/2024. PAGO CUENTA NO.779375954, NCF. E450000035515, POR SERVICIO TELEFONICO A LA GOBERNACION DE PERAVIA ( BANJ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	E450000035515	10/02/2024	4,104.20	11/3/2024	4,104.20	0.00	COMPLETO
Jonatex Comercial, SRL	LIB: 1208 d/f 29/02/2024. PAGO FACT. NCF B1500000169 SEGUN O/C MIP-2023-01195 por compra de aires acondicionados de 12,000 btu para varios departamentos del programa comunidad segura.	B1500000169	28/12/2023	199,656.00	27/1/2024	199,656.00	0.00	COMPLETO
<b>PROVEEDOR</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>FACTURA No (NCF GUBERNAMENTAL)</b>	<b>FECHA FACTURA</b>	<b>MONTO FACTURADO</b>	<b>FECHA FIN FACTURA</b>	<b>MONTO PAGADO A LA FECHA</b>	<b>MONTO PENDIENTE</b>	<b>ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)</b>
Express Trailer Services ETS, SRL	LIB: 1211 d/f 29/02/2024. PAGO VARIAS FACTURAS, 1ER ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0000787-2024, POR ALQUILER DE LA OFICINA MOVIL DONDE FUNCIONA LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 04/03/2022 AL 05/12/2022.	B1500000560	04/03/2022	16,520.00	3/4/2022	16,520.00	0.00	COMPLETO
		B1500000565	05/04/2022	16,520.00	5/5/2022	16,520.00	0.00	COMPLETO
		B1500000571	06/05/2022	16,520.00	5/6/2022	16,520.00	0.00	COMPLETO
		B1500000578	06/06/2022	16,520.00	6/7/2022	16,520.00	0.00	COMPLETO
		B1500000584	06/07/2022	16,520.00	5/8/2022	16,520.00	0.00	COMPLETO
		B1500000591	05/08/2022	16,520.00	4/9/2022	16,520.00	0.00	COMPLETO
		B1500000597	09/09/2022	16,520.00	9/10/2022	16,520.00	0.00	COMPLETO
		B1500000601	07/10/2022	16,520.00	6/11/2022	16,520.00	0.00	COMPLETO
		B1500000606	04/11/2022	16,520.00	4/12/2022	16,520.00	0.00	COMPLETO
		B1500000611	05/12/2022	16,520.00	4/1/2023	16,520.00	0.00	COMPLETO
		B1500000635	05/01/2023	16,520.00	4/2/2023	16,520.00	0.00	COMPLETO
		B1500000640	07/02/2023	16,520.00	9/3/2023	16,520.00	0.00	COMPLETO
		B1500000645	11/03/2023	16,520.00	10/4/2023	16,520.00	0.00	COMPLETO
		B1500000650	08/05/2023	16,520.00	7/6/2023	16,520.00	0.00	COMPLETO
Express Trailer Services ETS, SRL	LIB: 1213 d/f 29/02/2024. PAGO VARIAS FACTURAS, 2DO ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0000787-2024, POR ALQUILER DE LA OFICINA MOVIL DONDE FUNCIONA LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 17/12/2022 AL 16/09/2023.	B1500000654	06/06/2023	16,520.00	6/7/2023	16,520.00	0.00	COMPLETO
		B1500000659	11/07/2023	16,520.00	10/8/2023	16,520.00	0.00	COMPLETO
		B1500000666	08/08/2023	16,520.00	7/9/2023	16,520.00	0.00	COMPLETO
		B1500000669	06/09/2023	16,520.00	6/10/2023	16,520.00	0.00	COMPLETO
		B1500000675	09/10/2023	16,520.00	8/11/2023	16,520.00	0.00	COMPLETO
		B1500000683	05/02/2024	16,520.00	6/3/2024	16,520.00	0.00	COMPLETO
Express Trailer Services ETS, SRL	LIB: 1214 d/f 29/02/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000683,684,691,692,693, 3ER ABONO DE CONTRATO BS-0000787-2024, POR ALQUILER DE OFICINA MOVIL PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO CORRESPONDIENTE DE PERIODO 17/09/2023 AL16/02/2024.	B1500000684	05/02/2024	16,520.00	6/3/2024	16,520.00	0.00	COMPLETO
		B1500000691	16/02/2024	16,520.00	17/3/2024	16,520.00	0.00	COMPLETO
		B1500000692	16/02/2024	16,520.00	17/3/2024	16,520.00	0.00	COMPLETO
		B1500000693	16/02/2024	16,520.00	17/3/2024	16,520.00	0.00	COMPLETO
Trilogy Dominicana, SA	LIB: 1216 D/f 29/02/2024. PAGO CUENTA NO.104278187-001, SEGUN FACTURA NCF. B1500003032, POR SERVICIO DE INTERNET ALTERNO PARA ESTE MIP, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 16/01/2024 AL 15/02/2024.	B1500003032	15/02/2024	80,812.98	16/3/2024	80,812.98	0.00	COMPLETO
Blescon Publicidad y Marketing, SRL	LIB: 1220 D/f 29/02/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500000060, SEGUN O/C MIP-2024-00002, POR ADQUISICIÓN DE 6 BANNERS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VICEMINISTERIOS DE ESTE MINISTERIO.	B1500000060	20/02/2024	13/7/2229	21/3/2024	120,360.00	0.00	COMPLETO
Blescon Publicidad y Marketing, SRL	LIB: 1221 d/f 29/02/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500000059, SEGUN O/C MIP-2024-00010, POR ADQUISICIÓN DE CAMISAS PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ÁREA DE SUMINISTRO DE ESTE MINISTERIO.	B1500000059	19/02/2024	17/7/2512	20/3/2024	223,728.00	0.00	COMPLETO

Berrazzano, SRL	LIB: 1222 d/f 29/02/2024.PAGO FACT. NCF. B1500000064 SEGUN O/C MIP-2023-01045, POR ADQUISICION DE GALLETAS DANNESA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS SECTORES INTERVENIDOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO DE ESTE MIP.	B1500000064	08/02/2024	569,904.60	9/3/2024	569,904.60	0.00	COMPLETO
-----------------	---	-------------	------------	------------	----------	------------	------	----------

*Ho*  
**IESUS A. BATISTA MARTINEZ**  
 PREPARADO POR

Auxiliar Depto. De Contabilidad



*Ho*  
**LIC. JUAN VLADIMIR VELOZ**  
 REVISADO POR

Encargado Interino Depto. De Contabilidad

*Ho*  
**LICDA. VIOLETA HERNANDEZ**  
 AUTORIZADO POR

Directora Financiera

