

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PAGOS A PROVEEDORES
 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2022

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)
PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.	CHEQUE: 76672. PAGO FACTURA NCF B1500002621, D/F 28/01/2022, O/S. MIP-2022-00009, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EL DIA 27 DE ENERO 2022 A BLANCO Y NEGRO, PARA LA PUBLICACION DEL REGLAMENTO DE LEY DE LA POLICIA NACIONAL OBJETO: 2.2.2.1.01. (ESTE CK SUSTITUYA AL NO. 76623, POR DIFERENCIA DEL TIPO DE SOCIEDAD DEL PROVEEDOR).	B1500002621	28/1/2022	85,986.60	27/2/2022	85,986.60	0.00	COMPLETO
PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.	PAGO FACTURA NCF B1500002566, D/F 15/12/2021, O/S. MIP-2021-00640, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD QUE SE REALIZARON LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE 2021, PARA LA ADQUISICION DE (55) CAMIONETAS DOBLE CABINA 4WD PARA USO DE ESTE MINISTERIO. OBJETO: 2.2.2.1.01. (ESTE CK SUSTITUYE AL N. 76631, POR DIFERENCIA DEL TIPO DE SOCIEDAD DEL PROVEEDOR).	B1500002566	15/12/2021	85,986.60	14/1/2022	85,986.60	0.00	COMPLETO
INVERSIONES CORGARHI, SRL	CHEQUE: 76674 PAGO DE FACTURA NO. B1500000477 D/F 27/1/2022. POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PREPARADOS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE MIP, A LAS CUALES ASISTIERON ASESORES E INVITADOS INTERNACIONALES ENTRE OTRAS PERSONALIDADES, OBJETO: 2.2.9.2.01.	B1500000477	27/1/2022	98,022.60	26/2/2022	98,022.60	0.00	COMPLETO
DENTO MEDIA,SRL	CHEQUE: 76675 PAGO FACTURA NCF. B1500000145, D/F 29/3/2022, O/C-MIP-2022-00044, POR ADQUISICION DE VARIOS SELLOS PRETINTADOS PARA SER USADO EN DIFERENTES AREAS DE ESTE MIP, OBJETOS: 2.3.9.2.01	B1500000145	29/3/2022	25,724.00	28/4/2022	25,724.00	0.00	COMPLETO
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN,SRL	LIB: 1128. PAGO FACT. NCF.B1500000701, D/F 02/03/2022, POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA POLICIA AUXILIAR, SEGUN CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0007619-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	B1500000701	2/3/2022	195,000.00	1/4/2022	195,000.00	0.00	COMPLETO
CREACIONES SORIVEL, CXA	LIB: 1129. PAGO FACTURAS NCF. B1500001787 Y B1500001781 Y, 5to.. ABONO A LA O/C MIP-2021-00490 POR ADQUISICION DE 2 CORONAS FUNEBRES PARA LOS FENECIDOS: ALBA CORNERO VDA CABRAL Y JOSE GERTRUDRIS SOLIS BELTRE.	B1500001781	7/1/2022	9,440.00	6/2/2022	9,440.00	0.00	COMPLETO
		B1500001787	10/2/2022	9,440.00	12/3/2022	9,440.00	0.00	COMPLETO


 12/5/22

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)
ALTICE DOMINICANA, SA	LIB.1135 PAGO CUENTA NO. 9704970 Y NCF.B1500038619 D/F 25/03/2022. POR SERVICIO DE TELECABLE, TELÉFONO E INTERNET A LA POLICÍA AUXILIAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/02/2022 AL 19/03/2022.	B1500038619	25/3/2022	3,304.21	24/4/2022	3,304.21	0.00	COMPLETO
OBRINAP, SRL	LIB. 1136 PAGO FACT. B1500000124 D/F 25/02/2022 CON O/ MIP-2022-00045, POR ADQUISICION DE ESCALERAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP	B1500000124	25/2/2022	30,802.72	27/3/2022	30,802.72	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	LIB. 1141. PAGO CUENTA NO. 4045090, NCF.B1500038595 D/F 25/03/2022, POR SERVICIO DE TELECABLE Y INTERNET DE RESPALDO A ESTE MIP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/02/2022 AL 19/03/2022.	B1500038595	25/3/2022	148,023.36	24/4/2022	148,023.36	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	LIB. 1141 PAGO FACTURAS NCF. B1500031922, POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA DIRECCION CENTRAL DE LA POLICIA AUXILIAR, CORRESPONDIENTE A L MES DE MARZO 2022	B1500031922	1/3/2022	3,613.00	31/3/2022	3,613.00	0.00	COMPLETO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, C POR A	LIB. 1143. PAGO CUENTA NO.710029713, SEGUN FACTURA NCF. B1500164097 ,D/F 28/03/2022, POR SERVICIO TELEFÓNICO A ESTE MIP, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2022.	B1500164097	28/3/2022	1,035,679.40	27/4/2022	1,035,679.40	0.00	COMPLETO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, C POR A	LIB. 1145. PAGO CUENTA NO. 703616800, NCF B1500164346 D/F 28/03/2022, POR SERVICIO DE FLOTA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	B1500164346	28/3/2022	727,305.60	27/4/2022	727,305.60	0.00	COMPLETO
KHALICCO INVESTMENTS, SRL	CHEQUE: 76699. PAGO FACTURA, NCF. B1500000535 D/F 28/02/2022, O/C- MIP-2022-00055, POR COMPRA DE DOS BATERIAS PARA LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 800 KILOS DE ESTE MIP. OBJETO: 2.3..9.6.01.	B1500000535	28/2/2022	53,199.99	30/3/2022	53,199.99	0.00	COMPLETO
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	LIB. 1158. PAGO FACTURA NCF. B1500004230 SALDO A LA O/S MIP-2021-00693 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE A NIVEL NACIONAL	B1500004230	23/2/2022	127,400.01	25/3/2022	127,400.01	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)
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	LIB. 1160. PAGO FACTURA NCF. B1500001459 D/F 17/03/2022 Y 2DO ABONO A LA O/S MIP-2021-00383 POR SERVICIO DE DESABOLLADURA Y PINTURA EN GENERAL DEL VEHICULO JEEP HONDA MODELO PILOT CHASIS 514830 ASIGNADO A TRANSPORTACION DE ESTE MIP.	B1500001459	17/3/2022	58,044.20	16/4/2022	58,044.20	0.00	COMPLETO
MIGUELINA BUFFET, SRL	LIB. 1162. PAGO FACT. B1500000211 D/F 08/02/2022 CON O/S MIP-2022-00013, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA DESAYUNOS Y ALMUERZO.	B1500000211	8/2/2022	144,133.46	10/3/2022	144,133.46	0.00	COMPLETO
TRILOGY DOMINICANA, SA	LIB. 1167. PAGO CUENTA NO.104278187-001 Y NCF.B1500001993 Y B1500002036, POR SERVICIO DE INTERNET ALTERNO PARA ESTE MIP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/02/2022 AL 15/04/2022.	B1500001993	15/2/2022	81,506.49	17/3/2022	81,506.49	0.00	COMPLETO
		B1500002036	15/3/2022	84,343.73	14/4/2022	84,343.73	0.00	COMPLETO
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	LIB. 1179. PAGO DE FACTURAS NCF. B1500020278 Y B1500020323, S/O SERVICIOS MIP-2022-00040 Y MIP-2022-00047, POR SERVICIO DE MANT. DE VEHICULO EN GARANTIA. MARCA NISSAN, MODELO X-TRAIL CHASIS 025647 Y MANT. CAMIONETA CHEVROLET, MODELO COLORADO CHASIS 650594	B1500020278	17/2/2022	72,624.21	19/3/2022	72,624.21	0.00	COMPLETO
		B1500020323	21/2/2022	4,312.49	23/3/2022	4,312.49	0.00	COMPLETO
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL	LIB. 1180. PAGO A LA FACT. NCF. B1500002554 Y 3er ABONO A LA O/S MIP-2021-00641, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION MECANICA, AIRE ACONDICIONADO Y REPARACION DE FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP	B1500002554	26/1/2022	127,366.84	25/2/2022	127,366.84	0.00	COMPLETO
CENTROXPRT STE, SRL	LIB. 1181. PAGO FACTURA NCF. B1500000987 D/F 18/3/2022 O/C MIP-2022-00030 POR ADQUISICION DE TONERS PARA USO DE DIFERENTES AREAS DE ESTE MIP.	B1500000987	18/3/2022	1,013,634.57	17/4/2022	1,013,634.57	0.00	COMPLETO
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CHEQUE: 76700. PAGO FACTURA, NCF B1500004155 D/F 12/01/2022, O/S. MIP2022-00003, POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA CENA DE AGASAJO A LA DELEGACION OFICIAL DE CARABINEROS DE CHILE, PARA 12 PERSONAS, EL 6/01/2022. OBJETO: 2.2.9.2.01	B1500004155	12/1/2022	95,832.52	11/2/2022	95,832.52	0.00	COMPLETO
VIAMAR, SA	CHEQUE: 76701. PAGO FACTURA NCF. B1500007906, D/F 02/03/2022, O/S. MIP-2022-00056, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN GARANTIA AL VEHICULO TERMINAR DE CHASIS NO.7665900, ASIGNADO AL AL COBA DE ESTE MIP, OBJETO: 2.2.7.2.06.	B1500007906	2/3/2022	10,510.93	1/4/2022	10,510.93	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)
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	LIB. 1215. PAGO FACTURA NCF. B1500001442 D/F 26/01/2022 Y 1ER ABONO A LA O/S MIP-2021-00383 POR SERVICIO DE DESABOLLADURA Y PINTURA EN GENERAL DEL VEHICULO NISSAN MODELO XTRAIL CHASIS 106301. DE ESTE MIP.	B1500001442	26/1/2022	58,941.00	25/2/2022	58,941.00	0.00	COMPLETO
AGUA CRISTAL, SA	LIB. 1217. PAGO FACTURAS NCF. B1500033636 Y B1500034131 Y 1er ABONO A LA O/C MIP-2021-00657 POR ADQUISICION DE 500 FARDOS DE BOTTELLAS PLASTICAS DE AGUA PURIFICADA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES COCINAS, PROG. Y EVENTOS DEL MIP.	B1500033636	12/1/2022	25,000.00	11/2/2022	25,000.00	0.00	COMPLETO
		B1500034131	2/2/2022	37,500.00	4/3/2022	37,500.00	0.00	COMPLETO
SISTEMA Y CONSULTORIA, SRL	LIB. 1218. PAGO FACTURA NCF. B1500000075 D/F 07/03/2022 SEGUN O/C MIP-2022-00021 POR ADQUISICION DE UN MOTHER BOARD Y UN POWER SUPPLY PARA EQUIPOS INFORMATICOS DE ESTE MIP	B1500000075	7/3/2022	96,642.00	6/4/2022	96,642.00	0.00	COMPLETO
CENTRO MOTRIZ REMESA, SRL	LIB. 1268. PAGO FACTURA NCF. B1500001460 D/F 24/03/2022, 2do. ABONO A LA O/S MIP-2020-00220 POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD EXPLORER CHASIS A81134 ASIGNADO AL DE.PTO. DE TRANSPORTACION	B1500001460	24/3/2022	98,766.00	23/4/2022	98,766.00	0.00	COMPLETO
DANIEL ENRIQUE POU SUAZO	LIB. 1288. PAGO A LA FACT NCF B1500000106 D/F 04/2/2022, 5to. ABONO A LA O/S MIP-2021-00418. PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA PARA LA CREACION DE IMPLEMENTACION DE UNA METODOLOGIA DE TRABAJO. DEL.04/01/2022 AL.04/02/2022	B1500000106	4/2/2022	259,600.00	6/3/2022	259,600.00	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, SA	LIB. 1289. PAGO NIC 6784227, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LA OFICINA QUE TIENE EL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2022 AL.01/03/2022.	B1500270566	4/3/2022	25,989.66	3/4/2022	25,989.66	0.00	COMPLETO
VIAMAR, SA	LIB.1290. PAGO A LAS FACTS. NCF B1500008015 Y B1500008016 D/F 17/03/2022 CON O/S MIP-2022-00069, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN GARANTIA PARA LOS VEHICULOS MARCA KIA SPORTAGE 2020 DE CHASIS #701225 Y 075765 ASIGNADOS AL COBA.	B1500008015	17/3/2022	148,068.54	16/4/2022	148,068.54	0.00	COMPLETO
		B1500008016	17/3/2022	8,341.45	16/4/2022	8,341.45	0.00	COMPLETO
VIAMAR, SA	LIB. 1324 PAGO A LA FACT. NCF B1500008071 D/F 28/03/2022 CON O/S MIP-2022-00084, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN GARANTIA PARA EL VEHICULO MARCA KIA SPORTAGE CHASIS #698909 ASIGNADO AL COBA.	B1500008071	28/3/2022	72,378.14	27/4/2022	72,378.14	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. 1325. PAGO FACTURAS NCF. B1500005931, POR VALOR DE RD\$510,220.00, POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO AL PERSONAL DE ESTE MIP , MENOS DESC. NOMINA DE RD\$51,359.00, PERIODO DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022	B15000005931	18/2/2022	458,861.00	20/3/2022	458,861.00	0.00	COMPLETO
HUMANO SEGUROS, SA	LIB. 1326. PAGO FACTURAS, NCF. B1500022474, 22475 y 22668, POR SERV. SEG. MEDICO AL COBA, PER/TEMPOREROS y MIP, FIJO MENOS DESC. DE NOMINA POR RD\$ 337,290.13, DESC. NOTA CREDITO POR RD\$ 17, 851.97, PERIODO DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022.	B1500022474	1/3/2022	12,762.20	31/3/2022	12,762.20	0.00	COMPLETO
		B1500022475	1/3/2022	51,129.76	31/3/2022	51,129.76	0.00	COMPLETO
		B1500022668	8/3/2022	1,140,005.21	7/4/2022	1,140,005.21	0.00	COMPLETO
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	LIB.1327. PAGO FACT. NCF.B1500001564, POR ALQUILER DE STAND EN CENTRO DE ATENCION PRESENCIAL AL CIUDADANO "PUNTO GOB-SAMBIL," PARA PROPORCIONAR INFORMACION Y SERVIC. DE ESTE MIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN CERTIFICADO DE CONTRATO CI-000166-2021	B1500001564	3/3/2022	70,000.00	2/4/2022	70,000.00	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, SA	LIB. 1328. PAGO NIC 6784227, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LA OFICINA QUE TIENE EL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2022 AL 01/04/2022.	B1500273343	4/4/2022	35,974.19	4/5/2022	35,974.19	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	LIB. 1329. PAGO NIC. NO. 6671693 Y 7168438, POR SERV. DE ELECTRICIDAD A LOS LOCALES DONDE FUNCIONAN LAS CASA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA DE ESTE MIP EN LOS ALCARRIZOS Y CRISTO REY, PERIODO DE LAS FACTS. DEL 02/02/2022-02/03/2022 Y 13/02/2022-15/03/2022.	B1500281642	31/3/2022	883.40	30/4/2022	883.40	0.00	COMPLETO
		B1500285700	31/3/2022	3,223.12	30/4/2022	3,223.12	0.00	COMPLETO

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



Rosanda Serrano
LICDA. ROSANDA SERRANO
 REVISADO POR
 Encargada Depto. De Contabilidad

Ramón Francisco Hernández V.
LICDO. RAMÓN FRANCISCO HERNÁNDEZ V.
 AUTORIZADO POR
 Director Financiero