

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PAGOS A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023

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)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	LIB: 95 d/f 26/01/2023. PAGO NIC. 3748472, 3519309, 1512025, 1511181,1511187, 1511277, 2220785 ,3497086, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, GOBERNACION DE LA ROMANA Y ESTE MIP, PERIODO DE FACTURACION DEL 18/11/2022 AL 19/12/2022, A FAVOR DE EDEESTE.	B1500244000	19/12/2022	1,033.57	18/1/2023	1,033.57	0.00	COMPLETO
		B1500244062	19/12/2022	55,703.25	18/1/2023	55,703.25	0.00	COMPLETO
		B1500244097	19/12/2022	541,084.43	18/1/2023	541,084.43	0.00	COMPLETO
		B1500244114	19/12/2022	93,304.88	18/1/2023	93,304.88	0.00	COMPLETO
		B1500244115	19/12/2022	48,399.15	18/1/2023	48,399.15	0.00	COMPLETO
		B1500244177	19/12/2022	56,287.85	18/1/2023	56,287.85	0.00	COMPLETO
		B1500245685	19/12/2022	207.31	18/1/2023	207.31	0.00	COMPLETO
		B1500246781	20/12/2022	103,628.38	19/1/2023	103,628.38	0.00	COMPLETO
José Enrique Vila Del Castillo	LIB: 96 d/f 26/01/2023. PAGO FACT. B1500000004, SEGUN CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0005411-2022,POR SERV. DE ASESORIA ESP. PARA IMPLEMENTAC. DE LOS PLANES, TRABAJO, ESTRATEG. Y POLITICA PARA LA TRANSF. Y PROFESIONALIZACION DE LA P. N., DEL 13/10/2022 al 13/01/2023,	B1500000004	9/1/2023	6,360,937.50	8/2/2023	6,360,937.50	0.00	COMPLETO
Trilogy Dominicana, SA	LIB: 98 d/f 26/01/2023. PAGO CUENTA No.104278187-001, SEGUN FACTURA NCF. B1500002473, POR SERVICIO DE INTERNET ALTERNO PARA ESTE MIP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2023 AL 15/02/2023	B1500002473	15/1/2023	78,000.00	14/2/2023	78,000.00	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 125 d/f 26/01/2023. PAGO CUENTA NO. 788841969, NCF B1500191152, POR SERVICIO DE FLOTAS Y DATA DISTRIBUIBLE PARA SER UTILIZADAS POR LA POLICIA NACIONAL EN EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	B1500191152	28/12/2022	3,413,631.47	27/1/2023	3,413,631.47	0.00	COMPLETO
Altice Dominicana, SA	LIB: 135 d/f 27/01/2023. PAGO A CUENTAS NO. 9704970 , 4045090, FACTURAS NCF.B1500047424, B1500047451, POR SERVICIO DE TELECABLE, TELEFONO E INTERNET A LA POLICÍA AUXILIAR Y DE INTERNET DE RESPALDO A ESTE MIP , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/12/2022 AL 19/1/2023.	B1500047424	25/1/2023	150,881.38	24/2/2023	150,881.38	0.00	COMPLETO
		B1500047451	25/1/2023	3,167.31	24/2/2023	3,167.31	0.00	COMPLETO
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	LIB: 137 d/f 27/01/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500002051, POR ALQUILER DE STAND EN CENTRO DE ATENCION PRESENCIAL AL CIUDADANO PUNTO GOB SAMBIL,"PARA PROP. INFORMACION Y SERV. DE ESTE MIP, CORRESP. AL MES DE ENERO 2023, SEGUN CERT. DE CONTRATO CI-000166-2021.	B1500002051	10/1/2023	70,000.00	9/2/2023	70,000.00	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)
HUMANO SEGUROS S A	LIB: 140 d/f 27/01/2023. PAGO FACT. NCF. B1500026469, POR VALOR DE 1,704,696.63, POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO AL PERSONAL DE ESTE MIP, MENOS DESC. DE NOMINA \$364,311.13, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023.	B1500026469	1/1/2023	1,340,385.50	31/1/2023	1,340,385.50	0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	LIB: 148 d/f 31/01/2023. SALDO FACT. NCF. B1500007515, POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO AL PERSONAL DE ESTE MIP, PERIODO DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022.	B1500007515	16/1/2023	269,299.32	15/2/2023	269,299.32	0.00	COMPLETO


IESUS A. BATISTA MARTINEZ
 PREPARADO POR
 Auxiliar Depto. De Contabilidad




LICDA. CEBERINA ZANZUELA
 REVISADO POR
 Encargada Depto. De Contabilidad


LICDA. VIOLETA HERNANDEZ
 AUTORIZADO POR
 Directora Financiera

