

 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 INTERIOR Y POLICÍA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PAGOS A PROVEEDORES
 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 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: 3433 d/f 01/05/2024. AGO FACT. NCF. B1500001119 POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO EN LA ESCUELA DE ENTRENAMIENTO POLICIAL, CAMPUS GASPAR HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	B1500001119	1/4/2024	356,700.00	1/5/2024	356,700.00	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA TELEFONOS, C POR A	LIB:3456 d/f 01/05/2024. PAGO CUENTA NO. 716389265, FACTURA NCF E450000038467, POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO LOCAL DE LA GOBERNACION MARIA TRINIDAD SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	E450000038467	22/3/2024	7,876.19	21/4/2024	7,876.19	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA TELEFONOS, C POR A	LIB: 3458 d/f 01/05/2024. PAGO FACT. E450000039021, CUENTA NO. 727761317, POR SERVICIO DE TELÉFONO A LA GOBERNACIÓN DE VALVERDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	E450000039021	27/5/2024	7,761.07	26/6/2024	7,761.07	0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	LIB: 3459 d/f 01/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500323519, 4692 Y 4696, NIC. 4425572, 4225946 Y 2263009, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16/02/24 AL 23/03/24.	B1500323519	19/3/2024	128.59	18/4/2024	128.59	0.00	COMPLETO
		B1500324692	23/3/2024	392.27	22/4/2024	392.27	0.00	COMPLETO
		B1500324696	23/3/2024	31195.60	22/4/2024	31195.60	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB: 3460 d/f 01/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500415400 Y 5656, NIC. 7162694, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE VALVERDE MAO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/02/24 AL 01/04/24.	B1500415400	5/3/2024	20,589.92	4/4/2024	20,589.92	0.00	COMPLETO
		B1500425656	1/4/2024	26,049.12	1/5/2024	26,049.12	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB:3461 d/f 01/05/2024. PAGO CUENTA NO.779375954, NCF E450000038071, E450000040629, POR SERVICIO DE INTERNET, TELEFONO Y FLOTAS, A LA GOBERNACION DE PERAVIA (BANI), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2024.	E450000038071	10/3/2024	4,505.16	9/4/2024	4,505.16	0.00	COMPLETO
		E450000040629	10/4/2024	4,123.72	10/5/2024	4,123.72	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 3462 d/f 01/05/2024. PAGO FACT. NCF E450000040417 CUENTA NO. 780326618, POR SERVICIO DE INTERNET Y TELÉFONO A LA GOBERNACIÓN DE VALVERDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	E450000040417	4/4/2024	28,810.00	4/5/2024	28,810.00	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 3463 d/f 01/05/2024. PAGO FACT. NCF E450000036027 Y 38583 CUENTA NO.717093624 POR SERVICIO DE INTERNET, TELEFONO Y FLOTAS A LA GOBERNACION DE AZUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024.	E450000036027	25/2/2024	4,406.49	26/3/2024	4,406.49	0.00	COMPLETO
		E450000038583	25/3/2024	4,815.06	24/4/2024	4,815.06	0.00	COMPLETO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PTO PLATA	LIB: 3464 d/f 01/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500026234 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL DEL 2024.	B1500026234	8/4/2024	1,512.00	8/5/2024	1,512.00	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:3466 d/f 01/05/2024. PAGO CUENTA NO.798959643, NCF. E450000039954, POR SERVICIO TELEFONICO A LA GOBERNACION DE PERAVIA (BANI) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	E450000039954	27/3/2024	8,343.63	26/4/2024	8,343.63	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB: 3467 d/f 01/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500415362 Y 5610, NIC. 7079818, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/02/24 AL 01/04/24.	B1500415362	5/3/2024	5,855.41	4/4/2024	5,855.41	0.00	COMPLETO
		B1500425610	1/4/2024	5,803.0	1/5/2024	5,803.0	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, S.A	LIB:3468 d/f 01/05/2024. PAGO NIC. 5098986 NCF B1500522544, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE SAN CRISTOBAL CORRESP. AL PERIODO 08/03/24 AL 08/04/24.	B1500522544	8/4/2024	89,382.36	8/5/2024	89,382.36	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, S.A	LIB: 3469 d/f 01/05/2024. PAGO NIC.7280141 NCF B1500522565, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACION DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/03/2024 AL 09/04/2024.	B1500522565	9/4/2024	2,497.83	9/5/2024	2,497.83	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, S.A	LIB:3472 d/f 01/05/2024. PAGO NIC. 6004113 NCF B1500522511, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05/03/2024 AL 04/04/2024.	B1500522511	4/4/2024	15,689.90	4/5/2024	15,689.90	0.00	COMPLETO
Altice Dominicana, SA	LIB:3473 d/f 1/05/2024. PAGO E450000002944 Y 3737, CUENTA NO. 5329730 POR SERVICIOS DE TELÉFONO Y TELECALE A LA GOBERNACIÓN DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/02/2024 AL 25/04/2024.	E450000002944	28/3/2024	45,120.42	27/4/2024	45,120.42	0.00	TERMINADO
		E450000003737	28/4/2024	45,160.77	28/5/2024	45,160.77	0.00	TERMINADO
Cocina Delivery By Chef Alcifar Morla, SRL	LIB:3486 d/f 02/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000009 SEGUN O/S MIP-2023-01201 POR SERVICIOS DE EVENTOS DE MONTAJE PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA.	B1500000009	26/12/2023	205,733.00	25/1/2024	205,733.00	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB:3511 d/f 02/05/2024. PAGO CUENTAS NO.787543999, NCF E450000039774, POR SERVICIO DE INTERNET, TELEFONO Y FLOTAS, A LA GOBERNACION DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	E450000039774	27/3/2024	13,434.96	26/4/2024	13,434.96	0.00	COMPLETO
Cetiosa, EIRL	LIB:3523 d/f 02/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500002402, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM Y DIESEL OPTIMO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, PARA USO DE LA GOBERNACION VALVERDE MAO.	B1500002402	1/4/2024	75,947.00	1/5/2024	75,947.00	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB:3524 d/f 02/05/2024. PAGO CUENTAS NO.787543999, NCF E450000037451, POR SERVICIO DE INTERNET, TELEFONO Y FLOTAS, A LA GOBERNACION DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	E450000037451	27/2/2024	13,052.00	28/3/2024	13,052.00	0.00	COMPLETO
Gamt multiservis, SRL	LIB:3526 d/f 02/05/2024. PAGO FACT. NCF B15000000032, SEGUN O/C MIP-2024-00037, ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS SECTORES PRIORIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA VEGA, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y SANTIAGO.	B15000000032	5/4/2024	370,874.00	5/5/2024	370,874.00	0.00	COMPLETO
Focus Marketing Group Internacional, SA	LIB: 3527 d/f 02/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000294, SEGUN O/S MIP-2024-00152, CONTRATACION DE ARTISTA MANNY CRUZ, PARA ACTIVIDAD DE VUELTA AL BARRIO REALIZADA POR ESTE MINISTERIO.	B1500000294	11/4/2024	175,000.00	11/5/2024	175,000.00	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)
Hiri Soluciones, SRL	LIB:3530 d/f 02/05/2024. PAGO FACTURA NCF B1500000167, SEGUN O/C MIP-2024-00139, POR ADQUISICIÓN DE BOLSOS REUSABLES PARA SER UTILIZADO DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO DEL VICEMINISTERIO SEGURIDAD PREVENTIVA EN GOBIERNOS PROVINCIALES DEL MIP.	B1500000167	9/4/2024	197,650.00	9/5/2024	197,650.00	0.00	COMPLETO
EL MOLINO DEPORTIVO S R L	LIB:3531 d/f 02/05/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500002486, SEGUN O/C MIP-2024-00128, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DEPORTIVO PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO.	B1500002486	16/4/2024	113,249.56	16/5/2024	113,249.56	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB:3532 d/f 02/05/2024. PAGO CUENTAS NO.716389232, NCF E450000038331, POR SERVICIO DE INTERNET, TELEFONO Y FLOTAS, A LA GOBERNACION DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	E450000038331	19/3/2024	7,444.99	18/4/2024	7,444.99	0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	LIB: 3535 d/f 02/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500326812, NIC.1511796, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO DE MACORÍS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18/03/2024 AL 17/04/2024.	B1500326812	17/4/2024	24,701.72	17/5/2024	24,701.72	0.00	COMPLETO
GRUPO DIARIO LIBRE S A	LIB:3550 d/f 03/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500002784 SEGUN R/C B5-0010248-2023, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	B1500002784	12/12/2024	200,000.00	11/1/2025	200,000.00	0.00	TERMINADO
PANATTIA, SRL	LIB:3648 d/f 03/05/2024. PAGO FACTURA NCF.B1500000250 SEGUN O/S MIP-2024-00062 POR SERVICIO DE CONTRATACION DE REFRIGERIOS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN CAPACITACION RED DE LIDERES COMUNITARIOS EN LA PROVINCIAS LA ROMANA Y LA ALTAGRACIA.	B1500000250	16/3/2024	131,570.00	15/4/2024	131,570.00	0.00	COMPLETO
JECOMM, SRL	LIB:3649 d/f 03/05/2024. PAGO FACTURA NCF.B1500000053 SEGUN O/S MIP-2024-00047 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE REFRIGERIO VARIADO, PARA CONFERENCIA PAUTAS EN LA CONVIVENCIA ROL DE PADRES Y MASCULINIDAD POSITIVA, IMPARTIDO POR LA OFIC. DE IGUALDAD DE GENERO.	B1500000053	3/4/2024	39,482.80	3/5/2024	39,482.80	0.00	COMPLETO
D Chefcito, El Sabor del Paladar, SRL	LIB: 3650 d/f 03/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000517 SEGUN O/S MIP-2023-01265 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE ALMUERZO PARA 150 PERSONAS, REUNION DEL SR. MINISTRO CON DIRIGENTES COMUNITARIOS DE LA PROVINCIA DE LA VEGA Y BONA0.	B1500000517	16/12/2023	205,024.41	15/1/2024	205,024.41	0.00	TERMINADO
DJ Mauad Catering, SRL	LIB: 3664 d/f 03/05/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000628 SEGUN O/S MIP-2024-00051 POR CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE ALMUERZO PRE-EMPACADOS P/PERSONAL MILITAR QUE BRINDA SERVICIOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO.	B1500000628	11/4/2024	234,900.24	11/5/2024	234,900.24	0.00	COMPLETO
Servicios Empresariales Canaan, SRL	LIB: 3672 d/f 03/05/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000960, POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA POLICIA AUXILIAR, SEGUN CERTIFICADO DE CONTRATO B5-0009665-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	B1500000960	1/4/2024	253,500.0	1/5/2024	253,500.0	0.00	COMPLETO
Brimage Group, SRL	LIB:3675 d/f 03/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000221 SEGUN O/S MIP-2024-00068, POR ADQUISICION DE TSHIRT QUE FUERON DISTRIBUIDOS EN LA CONFERENCIA HABLEMOS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD DE ESTE MIP EL 19 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE HIGUEY.	B1500000221	11/4/2024	254,880.0	11/5/2024	254,880.0	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)
Sketchprom, SRL	LIB: 3700 d/f 06/05/2024. PAGO FACTURA NCF B1500000831, SEGUN O/S MIP-2024-00024, POR SERVICIO DE ALQUILERES DE EQUIPOS DE SONIDO Y OTROS EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INAUGURACION DE LA OFICINA DE SERVICIOS MIP (CERCA DE TI) EN LA CIUDAD DE LA ROMANA.	B1500000831	13/3/2024	219,480.00	12/4/2024	219,480.00	0.00	COMPLETO
Viamar, SA	LIB:3721 d/f 06/05/2024. PAGO VARIAS FACTS. NCF, 15VO ABONO C/CONTRATO. BS-0012669-2023, POR SERV. DE MANT. DE VEH. MARCA KIA SPORTAGE, CHASIS 7565519,MAZDA BT-50 CHASIS 003290 Y KIA SPORT CHASIS 199206, ASIGNADOS AL DIR. REGIONAL NORTE, ASESOR DEL MIP, DIR. SEG. DEN. CIUDADANA.	E450000000052	15/3/2024	135,091.89	14/4/2024	135,091.89	0.00	COMPLETO
		E450000000079	19/3/2024	15,845.26	18/4/2024	15,845.26	0.00	COMPLETO
		E450000000112	20/3/2024	24,002.31	19/4/2024	24,002.31	0.00	COMPLETO
Cetiosa, EIRL	LIB:3740 d/f 06/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500002338 Y B1500002356, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM Y DIESEL OPTIMO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024, PARA USO DE LA GOBERNACION VALVERDE MAO.	B1500002338	1/2/2024	39,700.00	2/3/2024	39,700.00	0.00	COMPLETO
		B1500002356	1/3/2024	42,014.00	31/3/2024	42,014.00	0.00	COMPLETO
GERTRUDIS DE LOS SANTOS PINALES DE SANTANA	LIB:3742 d/f 06/05/2024. PAGO FACT. NCF. B1500002915 Y B1500002916, POR PAGO DE COMBUSTIBLE, A LA GOBERNACION PROVINCIAL DE INDEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE FEBRERO 2024.	B1500002915	28/2/2024	105,000.00	29/3/2024	105,000.00	0.00	TERMINADO
		B1500002916	28/2/2024	118,000.00	29/3/2024	118,000.00	0.00	TERMINADO
Barahon Comb, SRL	LIB:3743 d/f 06/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500005699 POR COMPRA DE COMBUSTIBLES (GASOLINA PREMIUM, REGULAR Y GASOL OPTIMO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, PARA USO DE LA GOBERNACION DE BARAHONA.	B1500005699	31/12/2024	34,250.00	30/1/2025	34,250.00	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB:3744 d/f 06/05/2024. PAGO CUENTAS NO.716389232, NCF E450000035775, POR SERVICIO TELEFONICO A LA GOBERNACION DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	E450000035775	19/2/2024	7,245.19	20/3/2024	7,245.19	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB:3745 d/f 07/05/2024. PAGO CUENTAS NO.782073821, NCF E450000042472, POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO, A LA GOBERNACION DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	E450000042472	27/4/2024	2,825.92	27/5/2024	2,825.92	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB:3746 d/f 07/05/2024. PAGO CUENTAS NO.716389232, NCF E450000030591, POR SERVICIO TELEFONICO A LA GOBERNACION DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	E450000030591	19/12/2024	7,109.00	18/1/2025	7,109.00	0.00	COMPLETO
Proempaques Nacionales, SRL	LIB:3747 d/f 07/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000207 SEGUN O/C MIP-2024-00099, POR ADQUISICION DE DESECHABLES PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO.	B1500000207	15/4/2024	24,544.00	15/5/2024	24,544.00	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB:3748 d/f 07/05/2024. PAGO CUENTAS NO.767568907, NCF E450000042304, POR SERVICIO DE TELEFONO Y FLOTA, A LA GOBERNACION DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	E450000042304	27/4/2024	27,897.03	27/5/2024	27,897.03	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 3749 d/f 07/05/2024. PAGO CUENTA NO. 704273114, FACTS. NCF E450000035107, E450000037633, E450000040211, POR SERVICIO TELEFONICO DE LA GOBERNACION PROVINCIAL DE DAJABON, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024.	E450000035107	1/2/2024	2,218.34	2/3/2024	2,218.34	0.00	COMPLETO
		E450000037633	1/3/2024	2,481.77	31/3/2024	2,481.77	0.00	COMPLETO
		E450000040211	1/4/2024	2,070.81	1/5/2024	2,070.81	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: 3750 d/f 07/05/2024. PAGO CUENTA NO. 706755984, FACTS. NCF E4500000036297, E450000038788, E450000041408, POR SERVICIO TELEFONICO DE LA GOBERNACION PROVINCIAL DE MONTECRISTI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024.	E450000036297	27/2/2024	21,904.36	28/3/2024	21,904.36	0.00	COMPLETO
		E450000038788	21/3/2024	22,508.33	20/4/2024	22,508.33	0.00	COMPLETO
		E450000041408	27/4/2024	23,107.45	27/5/2024	23,107.45	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB:3751 d/f 07/05/2024. PAGO CUENTA NO. 778467500, NCF. E450000039626 y 42406 POR SERVICIO TELEFONICO A LA GOBERNACION DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2024.	E450000039626	27/3/2024	578.50	26/4/2024	578.50	0.00	COMPLETO
		E450000042406	27/4/2024	595.48	27/5/2024	595.48	0.00	COMPLETO
CTAV, SRL	LIB:3785 d/f 07/05/2024. PAGO FACTURA NCF B1500000507, SEGUN O/S MIP-2023-00687, POR CONTRATACIÓN DE GESTIÓN DE EVENTOS PARA ACTO DE GRADUACIÓN DEL PROGRAMA RED DE LÍDERES COMUNITARIO MEDIADORES DE CONFLICTOS EN SAN PEDRO DE MACORÍS.	B1500000507	11/3/2024	1,056,572.00	10/4/2024	1,056,572.00	0.00	COMPLETO
Grupo Dionicio Ramirez, SRL	LIB:3786 d/f 07/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500004859, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOIL REGULAR)CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, PARA USO DE LA GORBERNACION DE SAN CRISTOBAL.	B1500004859	18/3/2024	17,300.00	17/4/2024	17,300.00	0.00	TERMINADO
Estación De Servicios Savica, SRL	LIB:3838 d/f 08/05/2024. PAGO FACTS. NCF B1500000584, B1500000588, B1500000586, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOIL PREMIUM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, PARA USO DE LA GORBERNACION DE AZUA.	B1500000584	1/3/2024	38,300.00	31/3/2024	38,300.00	0.00	COMPLETO
		B1500000586	3/4/2024	37,500.00	3/5/2024	37,500.00	0.00	COMPLETO
		B1500000588	3/4/2024	26,850.00	3/5/2024	26,850.00	0.00	COMPLETO
Estación Primavera La Vega, SRL	LIB:3841 d/f 08/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500002757, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM Y REGULAR) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, PARA USO DE LA GORBERNACION DE LA VEGA.	B1500002757	30/3/2024	18,287.00	29/4/2024	18,287.00	0.00	COMPLETO
Oro Vision Canal 10, Tele Cotui, SRL	LIB:3844 d/f 08/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000010 SEGUN O/S MIP-2023-00675, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD, CAMPAÑA, HEROES DE RD DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO DE ESTE MIP, DURANTE EL MES DE SEPT. 2023.	B1500000010	2/10/2024	177,000.00	1/11/2024	177,000.00	0.00	COMPLETO
Estación de Combustible Mambo, SRL	LIB:3846 d/f 08/05/2024. PAGO FACTS. NCF B1500005204, B1500005164, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA REGULAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, PARA USO DE LA GORBERNACION DE AZUA.	B1500005164	24/1/2024	110,350.00	23/2/2024	110,350.00	0.00	COMPLETO
		B1500005204	7/2/2024	94,936.00	8/3/2024	94,936.00	0.00	COMPLETO
Barahon Comb, SRL	LIB:3847 d/f 08/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500005798, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA REGULAR, GASOIL OPTIMO Y REGULAR) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, PARA USO DE LA GORBERNACION DE BARAHONA.	B1500005798	15/3/2024	22,800.	14/4/2024	22,800.	0.00	COMPLETO
Barahon Comb, SRL	LIB:3876 d/f 08/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500005728, 5737, 5754, 5768 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUN, GASOLINA REGULAR, GASOIL OPTIMO Y GASOIL REGULAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, PARA USO DE LA GORBERNACION DE BARAHONA.	B1500005728	15/1/2024	51,420.00	14/2/2024	51,420.00	0.00	COMPLETO
		B1500005737	31/1/2024	39,800.00	1/3/2024	39,800.00	0.00	COMPLETO
		B1500005754	15/2/2024	52,773.00	16/3/2024	52,773.00	0.00	COMPLETO
		B1500005768	29/2/2024	16,000.00	30/3/2024	16,000.00	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)
SEGURO NACIONAL DE SALUD	LIB:3877 d/f 08/05/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500011695, POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO A LOS BOMBEROS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024.	B1500011695	18/4/2024	600,000.00	18/5/2024	600,000.00	0.00	COMPLETO
Estación De Servicios Savica, SRL	LIB:3879 d/f 08/05/2024. PAGO FACTS. NCF B1500000582, B1500000583, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOIL PREMIUM) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, PARA USO DE LA GOBERNACION DE AZUA.	B1500000582	8/1/2024	123,550.00	7/2/2024	123,550.00	0.00	COMPLETO
		B1500000583	1/2/2024	49,000.00	2/3/2024	49,000.00	0.00	COMPLETO
Wilvamatt Multiservices, SRL	LIB:3880 d/f 08/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000015, SEGUN O/S MIP-2023-01024, POR ADQUISICION DE 600 MACANAS PARA EL PLAN DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA MI PAIS SEGURO.	B1500000015	22/4/2024	1,274,400.0	22/5/2024	1,274,400.0	0.00	COMPLETO
Hiri Soluciones, SRL	LIB.3882 d/f 08/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000168 SEGUN O/S MIP-2024-00159, POR SERVICIOS DE ALQUILERES VARIOS PARA ACTIVIDAD EN ANIVERSARIO DEL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE VUELTA AL BARRIO EN LA PROVINCIA LA ROMANA. DEL MIP	B1500000168	12/4/2024	821,752.00	12/5/2024	821,752.00	0.00	COMPLETO
Inversiones Inogar, SRL	LIB:3883 d/f 08/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000690, SEGUN O/S MIP-2024-00017, POR ADQUISICION DE SILLAS PLASTICAS Y MESAS PLEGABLES PARA LOS DIFERENTES VICEMINISTERIOS DE ESTE MINISTERIO.	B1500000690	18/4/2024	388,751.0	18/5/2024	388,751.0	0.00	COMPLETO
Bonanza Dominicana, SAS	LIB:3884 d/f 08/05/2024. PAGO FACT. NCF. B1500003578 18VO ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0012985-2023, POR SERVICIOS DE MANT. DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200, CHASIS NO. 000906 ASIGNADO AL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MIP.	B1500003578	19/3/2024	17,596.06	18/4/2024	17,596.06	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB:3888 d/f 08/05/2024. PAGO CUENTA NO.709152721, NCF E450000042749, POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO, A LA GOBERNACION DE SAN PEDRO DE MACORIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	E450000042749	1/5/2024	4,336.40	31/5/2024	4,336.40	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, S.A	LIB:3889 d/f 08/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500510113, 2485, 2614 y 9136, NIC. 6792340 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE PEDERNALES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 13/01/24 AL 02/05/24.	B1500510113	23/2/2024	98.37	24/3/2024	98.37	0.00	COMPLETO
		B1500522485	2/4/2024	6,232.65	2/5/2024	6,232.65	0.00	COMPLETO
		B1500522614	15/4/2024	3,866.61	15/5/2024	3,866.61	0.00	COMPLETO
		B1500529136	3/5/2024	23,656.73	2/6/2024	23,656.73	0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	LIB:3890 d/f 08/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500327293, NIC.1512251, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE EL SEYBO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 18/03/24 AL 17/04/24.	B1500327293	17/4/2024	20,839.36	17/5/2024	20,839.36	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, S.A	LIB:3891 d/f 08/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500523990, NIC. 6182512, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE INDEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 08/03/24 AL 08/04/24.	B1500523990	29/4/2024	6,954.57	29/5/2024	6,954.57	0.00	COMPLETO
Winpe Group, SRL	LIB:3993 d/f 09/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000236 SEGUN O/S MIP-2024-00043 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILERES DE MOBILIARIOS.	B1500000236	3/4/2024	1,586,982.00	3/5/2024	1,586,982.00	0.00	TERMINADO

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:3996 d/f 09/05/2024. PAGO CUENTA NO. 716450512, NCF. E450000037898 y 40456 POR SERVICIO DE INTERNET, TELEFONO Y FLOTAS, A LA GOBERNACION DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024..	E450000037898	7/3/2024	34,536.60	6/4/2024	34,536.60	0.00	COMPLETO
		E450000040456	7/4/2024	34,536.60	7/5/2024	34,536.60	0.00	COMPLETO
Estación De servicios La Primera AG, SRL	LIB: 3999 d/f 09/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500004127, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA REGULAR) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, PARA USO DE LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DUARTE.	B1500004127	21/3/2024	35,365.00	20/4/2024	35,365.00	0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	LIB: 4004 d/f 09/05/2024. PAGO FACT. NCF. B1500011464, POR VALOR DE RD\$619,400.84, POR SERVICIO DE SEGURO MÉDICO AL PERSONAL DE ESTE MIP, MENOS DESC. NÓMINA DE RD\$53,308.78 PERIODO DEL 01/04 AL 30/04/2024.	B1500011464	18/3/2024	566,092.06	17/4/2024	566,092.06	0.00	COMPLETO
Gamt multiservis, SRL	LIB:4007 d/f 09/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000034, SEGUN O/S MIP-2024-00146, POR ADQUISITION DE FUNDAS PARA BASURA PARA SER UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE ESTE MINISTERIO.	B1500000034	26/4/2024	354,000.0	26/5/2024	354,000.0	0.00	COMPLETO
WARSAW, SRL	LIB.4008 d/f 09/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000019 SEGUN O/S MIP-2023-01271 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE 45 BAÑOS PORTATILES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO .	B1500000019	22/4/2024	710,360.00	22/5/2024	710,360.00	0.00	COMPLETO
Bella Aldea, SRL	LIB:4009 d/f 09/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000153 SEGUN O/S MIP-2024-00141, POR ADQUISICION DE 4,500 PAQUETES DE CAFE DE UNA LIBRA, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO.	B1500000153	24/4/2024	1,044,000.00	24/5/2024	1,044,000.00	0.00	COMPLETO
SUPER ESTACION DE SERVICIOS ESSO LA 1RA. DEL SUR, SRL	LIB:4011 d/f 09/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500002506, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA /GASOIL) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, PARA USO DE LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA PERAVIA.	B1500002506	5/4/2024	12,621.00	5/5/2024	12,621.00	0.00	COMPLETO
SUPER ESTACION DE SERVICIOS ESSO LA 1RA. DEL SUR, SRL	LIB:4012 d/f 09/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500002483, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA /GASOIL) CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, PARA USO DE LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA PERAVIA.	B1500002483	5/3/2024	39,808.60	4/4/2024	39,808.60	0.00	COMPLETO
Seguros Reservas, SA	LIB:4023 d/f 09/05/2024. PAGO FACT. NCF. B1500048154-8156-7725, POR LA RENOVACION DE LAS PÓL. DE SEG. NO.2-2-502-0000152 (VEH. DE MOTOR FLOTILLAS) 2-2-503-0238403 (RESP. CIVIL EXC. VEH. MOTOR) 2-2-503-0312730 (RESP. CIVIL EXC.VEH. MOTOR) DEL 21/03/2024 AL 21/03/2025, VEH. MIP	B1500047725	11/3/2024	4,663.20	10/4/2024	4,663.20	0.00	COMPLETO
		B1500048154	2/4/2024	28,766,165.38	2/5/2024	28,766,165.38	0.00	COMPLETO
		B1500048156	2/4/2024	721,601.20	2/5/2024	721,601.20	0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	LIB:4030 d/f 09/05/2024. PAGO FACT NCF B1500326944 NIC NO. 1826825, POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE LA GOBERNACION PROVINCIAL DE LA ROMANA, CORRESP. AL PERIODO 18/03/2024 AL 17/04/2024.	B1500326944	17/4/2024	30,773.65	17/5/2024	30,773.65	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)
INVERSIONES TROPICANA C POR A	LIB:4035 d/f 09/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000466, SEGUN O/C MIP-2024-00129, POR ADQUISICION DE EQUIPO DEPORTIVO PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO.	B1500000466	22/4/2024	138,945.0	22/5/2024	138,945.0	0.00	TERMINADO
Estación De servicios La Primera AG, SRL	LIB:4051 d/f 10/05/2024. PAGO FACTS. NCF B1500004091, B1500004121, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA REGULAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y MARZO 2024, PARA USO DE LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DUARTE.	B1500004091	31/1/2024	92,800.00	1/3/2024	92,800.00	0.00	COMPLETO
		B1500004121	12/3/2024	8,000.00	11/4/2024	8,000.00	0.00	COMPLETO
GERTRUDIS DE LOS SANTOS PINALES DE SANTANA	LIB:4069 d/f 10/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500002955, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOIL PREMIUM/REGULAR Y GASOLINA REGULAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, PARA USO DE LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA INDEPENDENCIA.	B1500002955	2/4/2024	162,900	2/5/2024	162,900	0.00	COMPLETO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	LIB:4070 d/f 10/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500166362, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL PREMIUM / REGULAR) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, PARA USO DE LA GOBERNACION DE MONTECRISTI.	B1500166362	1/2/2024	62,692.00	2/3/2024	62,692.00	0.00	COMPLETO
Estación De Servicios Savica, SRL	LIB:4072 d/f 10/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000589, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOIL PREMIUM) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, PARA USO DE LA GORBERNACION DE AZUA.	B1500000589	1/5/2024	50,742.0	31/5/2024	50,742.0	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB:4073 d/f 10/05/2024. PAGO CUENTA NO.740905228, NCF E450000031649 POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO, A LA GOBERNACION DE INDEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	E450000031649	27/12/2023	2,801.69	26/1/2024	2,801.69	0.00	COMPLETO
ESTACION LA CEIBITA SRL	LIB:4080 d/f 10/05/2024. PAGO FACTS. NCF B1500002341, B1500002363, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y GASOIL PREMIUM / REGULAR)CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, PARA USO DE LA GORBERNACION DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.	B1500002341	1/3/2024	74,660.0	31/3/2024	74,660.0	0.00	COMPLETO
		B1500002363	25/3/2024	52,485.00	24/4/2024	52,485.00	0.00	COMPLETO
Estación De Servicios Pedro Quilez Royo, SRL	LIB:4094 d/f 10/05/2024. PAGO FACTS. NCF B1500000262, B1500000267, B1500000287, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOIL PREMIUM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024, PARA USO DE LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA SAMANA.	B1500000262	1/2/2024	52,338.30	2/3/2024	52,338.30	0.00	COMPLETO
		B1500000267	14/2/2024	75,000.0	15/3/2024	75,000.0	0.00	COMPLETO
		B1500000287	2/4/2024	41,107.0	2/5/2024	41,107.0	0.00	COMPLETO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	LIB:4095 d/f 10/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500166497, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOIL PREMIUM) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, PARA USO DE LA GOBERNACION DE MONTE CRISTI.	B1500166497	1/3/2024	2,222.00	31/3/2024	2,222.00	0.00	COMPLETO
Nesvice, SRL	LIB:4096 d/f 10/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500002257, 2260, 2261, 2262 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM)CORRES.P A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024, PARA USO DE LA GORBERNACION PROVINCIAL DE LA ALTAGRACIA.	B1500002257	3/4/2024	40,600.00	3/5/2024	40,600.00	0.00	TERMINADO
		B1500002260	4/4/2024	89,550.0	4/5/2024	89,550.0	0.00	TERMINADO
		B1500002261	4/4/2024	80,700.0	4/5/2024	80,700.0	0.00	TERMINADO
		B1500002262	4/4/2024	36,260.0	4/5/2024	36,260.0	0.00	TERMINADO

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)
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	LIB:4108 d/f 13/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500166195 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM / REGULAR, DIESEL REGULAR / PREMIUM) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 PARA USO DE LA GORBERNACION PROVINCIAL DE MONTE CRISTI.	B1500166195	31/12/2024	86,754.4	30/1/2025	86,754.4	0.00	COMPLETO
Telecable Central Puerto Plata PP, SRL	LIB:4137 d/f 13/05/2024. PAGO FACTURA B1500000803, 812, 824 Y 827, POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET, A LA GOBERNACIÓN DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2024.	B1500000803	1/2/2024	6,865.00	2/3/2024	6,865.00	0.00	COMPLETO
		B1500000812	17/2/2024	300.0	18/3/2024	300.0	0.00	COMPLETO
		B1500000824	21/3/2024	2,288.00	20/4/2024	2,288.00	0.00	COMPLETO
		B1500000827	1/4/2024	6,865.00	1/5/2024	6,865.00	0.00	COMPLETO
Winpe Group, SRL	LIB:4167 d/f 13/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000230, SEGUN O/S MIP-2023-01273, POR CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL INSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE ÁRBOL NAVIDEÑO Y LA DECORACIÓN DE LOS PASILLOS EN LOS PISOS 2, 3, 11 Y 13.	B1500000230	29/2/2024	160,008.00	30/3/2024	160,008.00	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB:4181 d/f 13/05/2024. PAGO CUENTA NO.740905228, NCF E450000034244, E450000036888, E450000039213, E450000041994, POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO, A LA GOBERNACION DE INDEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024.	E450000034244	27/1/2024	2,423.18	26/2/2024	2,423.18	0.00	COMPLETO
		E450000036888	27/2/2024	2,311.27	28/3/2024	2,311.27	0.00	COMPLETO
		E450000039213	27/3/2024	2,736.19	26/4/2024	2,736.19	0.00	COMPLETO
		E450000041994	27/4/2024	2,569.96	27/5/2024	2,569.96	0.00	COMPLETO
JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	LIB:4209 d/f 14/05/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000117, SEGUN CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0008395-2023, POR SERVICIOS JURIDICOS A ESTE MIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	B1500000117	1/5/2024	243,750.00	31/5/2024	243,750.00	0.00	COMPLETO
IMPRESOS CV SA	LIB: 4210 d/f 14/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000275 SEGUN O/S MIP-2024-00151 POR CONFECCION E IMPRESION DE DIPLOMAS PARA EL ACTO DE GRADUACION DE LIDERES MEDIADORES COMUNITARIOS LA ROMANA, LA ALTAGRACIA Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ DE ESTE MIP.	B1500000275	19/4/2024	134,537.98	19/5/2024	134,537.98	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB:4211 d/f 14/05/2024.PAGO CUENTA 798349418, FACT. NCF E450000042719,POR SERVICIO DE FLOTAS PARA SER ASIGNADAS A LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LA REP. DOM., EN EL MARCO DEL PROCESO DE LA TRANSFORMACION Y DIGNIFICACION DE LOS MISMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	E450000042719	27/4/2024	577,020.60	27/5/2024	577,020.60	0.00	COMPLETO
JLIC Producciones Films, SRL	LIB:4212 d/f 14/05/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000003, SEGUN O/S MIP-2024-00131, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CIRCUITOS CERRADOS A TRES CAMARAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL ACTO DE JURAMENTACION DE EXTRAJEROS DEL MIP.	B1500000003	6/5/2024	70,800.0	5/6/2024	70,800.0	0.00	COMPLETO
Berrazzano, SRL	LIB: 4225 d/f 14/05/2024. PAGO FACT NCF B1500000069, SEGUN O/S MIP-2024-00057 POR SERVICIO DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LAS PROVINCIAS DE LA ROMANA, HIGUEY, SANTIAGO Y BARAHONA DE ESTE MIP.	B1500000069	22/4/2024	575,000.0	22/5/2024	575,000.0	0.00	TERMINADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB:4227 d/f 14/05/2024. PAGO FACT. NCF E450000042326, CUENTA 769450262, POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO A VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	E450000042326	27/4/2024	39,598.00	27/5/2024	39,598.00	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:4230 d/f 14/05/2024. PAGO FACT. NCF E450000041343, CUENTA 703616800, POR SERVICIO DE FLOTA DE ESTE MIP, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024.	E450000041343	27/4/2024	1,874,563.56	27/5/2024	1,874,563.56	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, S.A	LIB: 4232 d/f 14/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500522513, NIC. 6513536, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN DE BAHORUCO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05/03/2024 AL 04/04/2024.	B1500522513	4/4/2024	10,203.71	4/5/2024	10,203.71	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, S.A	LIB: 4233 d/f 14/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500527759, NIC. 7009648, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE SAN JOSÉ DE OCOA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 14/03/24 AL 13/04/24.	B1500527759	30/4/2024	4,188.44	30/5/2024	4,188.44	0.00	COMPLETO
Altice Dominicana, SA	LIB: 4240 d/f 14/05/2024. PAGO FACT. NCF E450000003635, CUENTA 86030803, POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL A LA GOBERNACION DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/03/2024 AL 19/04/2024.	E450000003635	24/4/2024	25,824.52	24/5/2024	25,824.52	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB: 4241 d/f 14/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500427488, B1500432408, NIC NO. 6784227, 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 01/04/2024 AL 01/05/2	B1500427488	1/5/2024	46,574.58	31/5/2024	46,574.58	0.00	COMPLETO
		B1500432408	6/5/2024	127.18	5/6/2024	127.18	0.00	COMPLETO
Estrela Telecom, SRL	LIB: 4242 d/f 14/05/2024. PAGO FACTURAS NCF. B15000000401, B1500000402, POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE USO DE SERVIDORES EN NUBE, SOPORTE PARA EL SERVIDOR Y SERVICIO DE INTERNET SIMÉTRICO DE 100MBPS DEL PISO 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	B1500000401	1/5/2024	79,950.00	31/5/2024	79,950.00	0.00	COMPLETO
		B1500000402	1/5/2024	177,613.21	31/5/2024	177,613.21	0.00	COMPLETO
Winpe Group, SRL	LIB: 4243 d/f 14/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000234 SEGUN O/S MIP-2024-00023 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE GESTION DE EVENTO PARA LA INAUGURACION DE LA OFICINA REGIONAL ESTE (MIP CERCA DE TI). EN LA CIUDAD DE LA ROMANA.	B1500000234	13/3/2024	111,598.50	12/4/2024	111,598.50	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 4244 d/f 14/05/2024. PAGO CUENTA 788841969, FACT. NCF E450000042581, POR SERVICIO DE FLOTAS Y DATA DISTRIBUIBLE PARA SER UTILIZADAS POR LA POLICÍA NACIONAL EN EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	E450000042581	27/4/2024	2,554,941.85	27/5/2024	2,554,941.85	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 4246 d/f 14/05/2024. PAGO FACT. NCF E450000041499, CUENTA 710029713, POR SERVICIO TELEFONICO DE ESTE MIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	E450000041499	27/4/2024	1,534,872.54	27/5/2024	1,534,872.54	0.00	COMPLETO
Distribuidora San Miguel, SRL	LIB:4262 d/f 15/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000576, SEGUN O/S MIP- 2024-00058, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA A LAS PROVINCIAS DE HIGUEY, LA VEGA, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y LA ROMANA, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MIP.	B1500000576	5/4/2024	207,000.00	5/5/2024	207,000.00	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)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	LIB: 4263 d/f 15/05/2024. PAGO VARIOS NIC.1246718, 1512146, 3519309, 1511181, 1511187, 3497086, 1512025, 1511277, 2220785, 3748472. POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD PARA EL INST. NACIONAL DE MIGRACION, GOB. DE LA ROMANA, BOCA CHICA, GOB. DE HIGUEY. PERIODO 04/03/24 AL 17/04/24 Y MIP	B1500325309	5/4/2024	41.34	5/5/2024	41.34	0.00	COMPLETO
		B1500325611	17/4/2024	494,768.31	17/5/2024	494,768.31	0.00	COMPLETO
		B1500325635	17/4/2024	47,734.82	17/5/2024	47,734.82	0.00	COMPLETO
		B1500325694	17/4/2024	57,287.74	17/5/2024	57,287.74	0.00	COMPLETO
		B1500325732	17/4/2024	787.45	17/5/2024	787.45	0.00	COMPLETO
		B1500326943	17/4/2024	32,526.76	17/5/2024	32,526.76	0.00	COMPLETO
		B1500327018	17/4/2024	29,931.07	17/5/2024	29,931.07	0.00	COMPLETO
		B1500327950	18/4/2024	354,767.42	18/5/2024	354,767.42	0.00	COMPLETO
		B1500327958	18/4/2024	74,291.18	18/5/2024	74,291.18	0.00	COMPLETO
		B1500328046	18/4/2024	62,126.73	18/5/2024	62,126.73	0.00	COMPLETO
Pily Gourmet, SRL	LIB:4264 d/f 15/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500001151 SEGUN O/S MIP-2024-00173, POR CONTRATACION DE ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA ENCUENTRO NACIONAL DE RED DE LIDERES COMUNITARIOS MEDIADORES DE CONFLICTO Y ENCUENTRO DE JUNTAS DE VECINOS DEL MUNICIPIO DE STO. DGO. ESTE.	B1500001151	25/4/2024	183,372.00	25/5/2024	183,372.00	0.00	COMPLETO
Kalimiri Hospitality Group, SRL	LIB: 4265 d/f 15/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000026, SEGUN O/S MIP-2024-00048, POR CONTRATACION DE ALMUERZO EJECUTIVO EN UN ESTABLECIMIENTO PRIVADO PARA ENCUENTRO CON COMUNICADORES SOCIALES DE ESTE MIP.	B1500000026	7/3/2024	86,566.40	6/4/2024	86,566.40	0.00	TERMINADO
Indpromedsa Industrial Protection Medical And Safety, SRL	LIB: 4266 d/f 15/05/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000038, POR ADQUISICION DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA SERVICIOS MEDICOS DE EMERGENCIAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS SECTORES PRIORIZADOS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTE MIP.	B1500000038	2/4/2024	687,958.88	2/5/2024	687,958.88	0.00	COMPLETO
Brimarge Group, SRL	LIB: 4269 d/f 15/05/2024. PAGO FACT.NCF B1500000212, SEGUN O/C MIP-2023-01278, POR ADQUISICIÓN DE 5000 T-SHIRT PARA SER UTILIZADOS EN EL LANZAMIENTO DE VUELTA AL BARRIO DENTRO DEL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE ESTE MIP.	B1500000212	15/2/2024	1,008,841.00	16/3/2024	1,008,841.00	0.00	COMPLETO
Distribuidora San Miguel, SRL	LIB:4289 d/f 15/05/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000577, SEGUN O/S MIP-2024-00070, POR CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZARSE DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA MI PAÍS SEGURO.	B1500000577	25/4/2024	132,540.00	25/5/2024	132,540.00	0.00	COMPLETO
Suplidora Gomez Perez, Sugopeca s.r.l.	LIB:4305 d/f 16/05/2024. PAGO FACT.B1500000518. SEGUN O/S MIP-2023-00758, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO DE VUELTA AL BARRIO, HEROES DE RD DE ESTE MIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	B1500000518	1/5/2024	47,200.00	31/5/2024	47,200.00	0.00	COMPLETO
Bonanza Dominicana, SAS	LIB: 4311 d/f 16/05/2024. PAGO FACT. NCF. B1500003656,3663,3641,19VO ABONO AL CERTIF. DE CONTRATO BS-0012985-2023, POR SERV. DE MANT. DE VEHICULO MITSUBISHI L-200, CHASIS. 000415, MITSUBISHI L-200, CHASIS. 001031, MITSUBISHI L-200, CHASIS. 000960 DE ESTE MIP.	B1500003641	12/4/2024	19,470.72	12/5/2024	19,470.72	0.00	TERMINADO
		B1500003656	19/4/2024	49,244.01	19/5/2024	49,244.01	0.00	TERMINADO
		B1500003663	25/4/2024	46,458.30	25/5/2024	46,458.30	0.00	TERMINADO

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)
Inversiones Siurana, SRL	LIB:4314 d/f 16/05/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500001232, SEGUN O/S MIP-2024-00132, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALMUERZOS VÍA PLATAFORMA WEB, DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANO, PARA USO DEL PERSONAL GENERAL DE ESTE MIP.	B1500001232	6/5/2024	1,324,432.00	5/6/2024	1,324,432.00	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB:4316 d/f 16/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500425618 Y 0965, NIC. 6000647, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE MONSEÑOR NOUEL, PERÍODO 01/03/24 AL 01/05/24.	B1500425618	1/4/2024	11,947.54	1/5/2024	11,947.54	0.00	COMPLETO
		B1500430965	1/5/2024	10,811.52	31/5/2024	10,811.52	0.00	COMPLETO
Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	LIB: 4350 d/f 16/05/2024. PAGO FCT. NCF B1500001446 SEGUN O/C MIP-2023-01173 POR ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE PINTURA PARA USO DEL VICEMINISTERIO SEGURIDAD PREVENTIVA EN SECTORES VULNERABLES DE ESTE MINISTERIO .	B1500001446	22/4/2024	179,723.75	22/5/2024	179,723.75	0.00	COMPLETO
SPIRIT, SAS	LIB: 4352 d/f 16/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000201 SEGUN O/S MIP-2024-00005 POR SERVICIO DE ESPACIOS FISICOS PARA REUNIONES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE ESTE MINISTERIO.	B1500000201	6/5/2024	234,021.05	5/6/2024	234,021.05	0.00	COMPLETO
Panatería GRU, SRL	LIB:4353 d/f 16/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000136, SEGUN O/S MIP-2024-00116, POR SERVICIO DE REFRIGERIO PREEMPACADO PARA ACTO DE JURAMENTACION EN EL AUDITORIO DE LA POLICIA NACIONAL.	B1500000136	22/4/2024	111,748.50	22/5/2024	111,748.50	0.00	TERMINADO
MARINA CESILIA SANTANA ACOSTA	LIB:4354 d/f 16/05/2024. PAGO FACTURA NCF B1500000085, POR LA LEGALIZACION DE LAS FIRMAS DE DOCE (12) DOCUMENTOS (ACTOS, CONTRATOS DE COMPRAS, CONTRATACIONES Y CARTAS COMPROMISO DE SERVICIOS PERSONALES) DE LA DIRECCION JURIDICA DE ESTE MIP	B1500000085		87,910.00	#¡VALOR!	87,910.00	0.00	COMPLETO
Estación de Servicios Hermanos Contreras, SRL	LIB:4356 d/f 16/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500001167, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y GASOIL REGULAR) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, PARA USO DE LA GORBERNACION PROVINCIAL DE SANCHEZ RAMIREZ.	B1500001167	29/12/2023	30600	28/1/2024	30600	0.00	COMPLETO
Estación de Servicios Hermanos Contreras, SRL	LIB:4358 d/f 16/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500001196, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y GASOIL REGULAR) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, PARA USO DE LA GORBERNACION PROVINCIAL DE SANCHEZ RAMIREZ.	B1500001196	31/1/2024	56,200.00	1/3/2024	56,200.00	0.00	COMPLETO
KALUDY ELECTROMECHANICA INDUSTRIAL DEL CARIBE, SRL	LIB: 4360 d/f 16/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000001, SEGUN O/S MIP-2024-00156, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE AUTOBUSES PARA ACTIVIDAD DE VUELTA AL BARRIO EN LA ROMANA DEL VICEMINISTERIO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MIP.	B1500000001	30/4/2024	232,000.00	30/5/2024	232,000.00	0.00	COMPLETO
Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	LIB: 4362 d/f 16/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500009166, POR EL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A L LEY 134-03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE MAYO 2024.	B1500009166	9/5/2024	254,157.92	8/6/2024	254,157.92	0.00	COMPLETO
Winpe Group, SRL	LIB:4368 d/f 16/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000245 SEGUN O/C MIP-2024-00143 POR ADQUISICION DE 30 SILLAS DE VISITA PARA LAS TRES CASAS DE PREVENCION EN SEGURIDAD CIUDADANA.	B1500000245	24/4/2024	123,900.00	24/5/2024	123,900.00	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)
Viamar, SA	LIB:4373 d/f 16/05/2024. PAGO FACT. NCF. B1500014302, E450000000035, 16VO ABONO SEGUN CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0012669-2023, POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO JEEP LINCOLN, CHASIS 03216, ASIGNADA AL DESPACHO Y JEEP KIA, CHASIS 68653, ASIGNADA AL COBA.	B1500014302	19/1/2024	13,845.79	18/2/2024	13,845.79	0.00	TERMINADO
		E450000000035	14/3/2024	15,542.38	13/4/2024	15,542.38	0.00	TERMINADO
Pily Gourmet, SRL	LIB:4375 d/f 16/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500001150, SEGUN O/S MIP-2024-00138, POR SERVICIOS DE ALMUERZO PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL PERSONAL GENERAL DE ESTE MINISTERIO.	B1500001150	25/4/2024	1,740,500.00	25/5/2024	1,740,500.00	0.00	COMPLETO
Licdo. Adolfo Salasier Sanchez Perez, SRL	LIB:4377 d/f 16/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000172, SEGUN CONTRATO BS-0015393-2023, POR SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTACION DEL MIP, EN CASOS REINTEGROS DE LOS MIEMBROS DE LA P. N. ANTE LA TSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 07 DE MAYO 2024.	B1500000172	8/5/2024	250,000.00	7/6/2024	250,000.00	0.00	COMPLETO
Romiva, SRL	LIB:4379 d/f 16/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000086, SEGUN O/C MIP-2024-00166, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE ENTRENAMIENTO POLICIAL, RIO SAN JUAN.	B1500000086	30/4/2024	19,328.40	30/5/2024	19,328.40	0.00	TERMINADO
Magna Motors, SA	LIB:4380 d/f 16/05/2024. PAGO FACTS. NCF. B1500007494, 7500 Y 7521 11VO ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0013404-2023, SERVICIOS DE MANT. EN GARANTIA DE LOS VEHICULOS MARCA HYUNDAI, CHASIS NO. 057232, 393866 Y 836965, ASIG. AL DESPACHO DE ESTE MIP.	B1500007494	8/3/2024	8,203.99	7/4/2024	8,203.99	0.00	COMPLETO
		B1500007500	11/3/2024	6,094.85	10/4/2024	6,094.85	0.00	COMPLETO
		B1500007521	14/3/2024	10,840.04	13/4/2024	10,840.04	0.00	COMPLETO
Santo Domingo Motors Company, SA	LIB:4382 d/f 16/05/2024. PAGO FACT. NCF B15000027857, 27866 Y 27867, 7MO ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0013417-2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS, CHASIS 650621, 650710, 607149, ASIGNADOS A VARIOS DEPTOS DE ESTE MIP.	B15000027857	26/3/2024	83,507.00	25/4/2024	83,507.00	0.00	COMPLETO
		B15000027866	26/3/2024	13,223.00	25/4/2024	13,223.00	0.00	COMPLETO
		B15000027867	26/3/2024	74,192.00	25/4/2024	74,192.00	0.00	COMPLETO
Distribuidora San Miguel, SRL	LIB:4383 d/f 16/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000579, SEGUN O/S MIP-2024-00158, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE AUTOBUSES PARA TRASLADAR 250 PERSONAS AL ACTO DE GRADUACION, RED DE LIDERES MEDIADORES COMUNITARIOS EN HIGUEY.	B1500000579	7/5/2024	224,000.00	6/6/2024	224,000.00	0.00	COMPLETO
Magna Motors, SA	LIB:4396 d/f 17/05/2024. PAGO FACT. NCF. B1500007539, 7620, 7621 Y 7627, 12VO ABONO AL C/CONTRATO BS-0013404-2023, SERVICIOS DE MANT. EN GARANTIA DE LOS VEHICULOS MARCA HYUNDAI, CHASIS NO. 833577, 363377, 348641 Y 057232, ASIG. AL DESPACHO DE ESTE MIP.	B1500007539	20/3/2024	7,464.88	19/4/2024	7,464.88	0.00	COMPLETO
		B1500007620	16/4/2024	8,251.62	16/5/2024	8,251.62	0.00	COMPLETO
		B1500007621	16/4/2024	14,378.96	16/5/2024	14,378.96	0.00	COMPLETO
		B1500007627	16/4/2024	13,406.84	16/5/2024	13,406.84	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB:4398 d/f 17/05/2024. PAGO FACT. E450000042018-42369 CUENTAS NO. 742644908 Y 774798922, POR SERVICIO DE INTERNET, TELEFONO Y FLOTAS, A LA GOBERNACIÓN DE MONSEÑOR NOUEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	E450000042018	27/4/2024	18,426.23	27/5/2024	18,426.23	0.00	COMPLETO
		E450000042369	27/4/2024	2,228.00	27/5/2024	2,228.00	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)
Pily Gourmet, SRL	LIB: 4399 d/f 17/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500001101, B1500001102, POR UN MONTO DE RD\$118,431.29, MENOS RD\$23,686.26 POR AMORTIZACION 20% DEL ANTICIPO, 1ER ABONO AL CONTRATO BS-0015771-2023, POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS DE ESTE MIP.	B1500001101	12/3/2024	32,332.00	11/4/2024	32,332.00	0.00	COMPLETO
		B1500001102	12/3/2024	62,413.03	11/4/2024	62,413.03	0.00	COMPLETO
Consorcio Nacional de Transporte Conatra, S.A.S.	LIB:4400 d/f 17/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000123 SEGUN O/S MIP-2024-00056, POR SERVICIO DE ALQUILER DOS VEHICULOS CONFORTABLES JEEP POR 30 DIAS PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD DEL MIP.	B1500000123	17/4/2024	665,520.00	17/5/2024	665,520.00	0.00	COMPLETO
ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INVESTIGADORES DE FRAUDES Y CRIMENES FINANCIEROS	LIB:4401 d/f 17/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000146 SEGUN O/S MIP-2024-00181, POR SEMINARIO INTERAMERICANO DE INVESTIGACION DE DELITOS FINANCIEROS, PARA DOS PARTICIPANTES DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL 18 AL 21 DE ABRIL DEL 2024 HOTEL JEWEL, PUNTA CANA RESORT.	B1500000146	19/4/2024	192,000.00	19/5/2024	192,000.00	0.00	TERMINADO
ESTACION TEXACO BONAO, SRL	LIB:4402 d/f 17/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500001030-1038, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA REGULAR Y GASOIL REGULAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, PARA USO DE LA GOBERNACIÓN DE MONSEÑOR NOUEL.	B1500001030	29/2/2024	17,500.00	30/3/2024	17,500.00	0.00	COMPLETO
		B1500001038	28/3/2024	6,000.00	27/4/2024	6,000.00	0.00	COMPLETO
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	LIB:4439 d/f 20/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500004261 POR RD\$406,136.26 MENOS RD\$81,227.25 POR AMORTIZACION DEL ANTICIPO 20%, 3ER ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO NO. BS-0006780-2023, POR ALQUILER DE IMPRESORAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP.	B1500004261	22/3/2024	324,909.01	21/4/2024	324,909.01	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	LIB:4440 d/f 20/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000387, POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE LA GOBERNACION PROVINCIAL DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	B1500000387	10/4/2024	1000.00	10/5/2024	1000.00	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, S.A	LIB:4441 d/f 20/05/2024. PAGO NIC. 6004113, NCF B1500529224, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04/04/2024 AL 04/05/2024.	B1500529224	14/5/2024	24,089.11	13/6/2024	24,089.11	0.00	COMPLETO
Dajabón Cable Visión, SRL	LIB:4442 d/f 20/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000336 Y 354, POR PAGO DE INTERNET DE LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE DAJABON, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024.	B1500000336	10/1/2024	2,000.0	9/2/2024	2,000.0	0.00	TERMINADO
		B1500000354	10/2/2024	2,000.0	11/3/2024	2,000.0	0.00	TERMINADO
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB: 4443 d/f 20/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500430986, NIC. 6001961, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/04/24 AL 01/05/24.	B1500430986	1/5/2024	21,222.64	31/5/2024	21,222.64	0.00	COMPLETO
Panaco, SRL	LIB: 4445 d/f 20/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000049, SEGUN O/S MIP-2024-00172, POR ADQUISICION DE PAQUETES DE ARROZ PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS SECTORES VULNERABLES.	B1500000049	23/4/2024	970,000.00	23/5/2024	970,000.00	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)
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	LIB: 4454 d/f 20/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500004267 POR RD\$406,136.26 MENOS RD\$81,227.25 POR AMORTIZACION DEL ANTICIPO 20%, 4TO ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO NO. B5-0006780-2023, POR ALQUILER DE IMPRESORAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP.	B1500004267	1/4/2024	324,909.01	1/5/2024	324,909.01	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 4481 d/f 20/05/2024. PAGO CUENTA NO. 716389265, FACTURA NCF E450000041021, POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO LOCAL DE LA GOBERNACION MARIA TRINIDAD SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	E450000041021	22/4/2024	7,863.19	22/5/2024	7,863.19	0.00	COMPLETO
Estación de Combustible Mambo, SRL	LIB:4482 d/f 20/05/2024. PAGO FACTS. NCF B1500005319,B1500005417, B1500005416, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA REGULAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, PARA USO DE LA GORBERNACION DE AZUA.	B1500005319	4/3/2024	201,150.00	3/4/2024	201,150.00	0.00	COMPLETO
		B1500005416	3/4/2024	12,400.00	3/5/2024	12,400.00	0.00	COMPLETO
		B1500005417	3/4/2024	95,210.00	3/5/2024	95,210.00	0.00	COMPLETO
Panaco, SRL	LIB: 4499 d/f 20/05/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500000048, SEGUN O/C MIP-2024-00009, POR ADQUISICION DE GALLETTAS DANESAS PARA LOS SECTORES INTERVENIDOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.	B1500000048	12/4/2024	1,099,996.00	12/5/2024	1,099,996.00	0.00	COMPLETO
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	LIB:4500 d/f 20/05/2024. PAGO FACTS. NCF. B1500006308, B1500006309, 4TO ABONO SEGUN C/CONTRATO B5-0014901-2023, POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN LA ZONA ESTE Y NORDESTE, POR OPERATIVO SEMANA SANTA 2024, DENTRO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA "MI PAIS SEGURO".	B1500006308	8/4/2024	1,168,200.00	8/5/2024	1,168,200.00	0.00	COMPLETO
		B1500006309	8/4/2024	1,552,408.00	8/5/2024	1,552,408.00	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB: 4511 d/f 21/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500431310, CONTRATO NO. 5190561 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/01/24 AL 01/05/24.	B1500431310,	2/5/2024	228,804.41	1/6/2024	228,804.41	0.00	COMPLETO
Estación De Servicios Savica, SRL	LIB:4540 d/f 21/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000580, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOIL PREMIUM) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, PARA USO DE LA GOBERNACIÓN DE AZUA.	B1500000580	4/12/2023	78,420.00	3/1/2024	78,420.00	0.00	COMPLETO
KALUDY ELECTROMECHANICA INDUSTRIAL DEL CARIBE, SRL	LIB:4541 d/f 21/05/2024. PAGO DE FACT. NCF B1500000002, SEGUN O/C MIP-2024-00142, POR ADQUISICION DE 6 SOFAS PARA OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN 3 CASAS DE PREVENCION EN SEGURIDAD CIUDADANA.	B1500000002	6/5/2024	153,016.50	5/6/2024	153,016.50	0.00	COMPLETO
Xelgem D6 Enterprises Group, EIRL	LIB:4542 d/f 21/05/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500000016, 18 Y 19, SEGUN O/C MIP-2024-00055, ADQUISICIÓN DE BOTELLAS DE AGUA DE 16 ONZAS PARA EL CONSUMO DE NUESTRA INSTITUCIÓN.	B1500000016	15/3/2024	41,250.00	14/4/2024	41,250.00	0.00	COMPLETO
		B15000000018	1/4/2024	137,500.00	1/5/2024	137,500.00	0.00	COMPLETO
		B15000000019	22/4/2024	508,750.00	22/5/2024	508,750.00	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB:4543 d/f 21/05/2024. PAGO FACT. E450000008225, CUENTA NO. 723946801, POR SERVICIO DE INTERNET Y TELÉFONO, A LA GOBERNACIÓN DE LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	E450000008225	25/4/2024	12,902.50	25/5/2024	12,902.50	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB:4545 d/f 21/05/2024. PAGO FACT. NCF E450000008261, CUENTA NO. 755590375, POR SERVICIO DE INTERNET, TELEFONO Y FLOTA A LA GOBERNACION DE LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	E450000008261	25/4/2024	35,815.00	25/5/2024	35,815.00	0.00	TERMINADO

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)
Autocentro Flaver, SRL	LIB:4548 d/f 21/05/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000213, SEGUN O/C MIP-2024-00154, POR ADQUISICION DE DEFENSA PARA EL VEHICULO TIPO MITSUBISHI L-200, CHASIS #000401, ASIGNADA AL DESPACHO DE ESTE MIP.	B1500000213	18/4/2024	234,000.01	18/5/2024	234,000.01	0.00	TERMINADO
PS&S, Proveedora de Servicios & Suministros de Oficina, SRL	LIB:4549 d/f 21/05/2024.PAGO FACT. NCF B1500000386, SEGUN O/C MIP-2024-00204, POR ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA SER UTILIZADO POR EL CENTRO DE ATENCION PRESENCIAL DEL DPTO. DE VENTANILLA UNICA DE ESTE MIP.	B1500000386	14/5/2024	6,999.76	13/6/2024	6,999.76	0.00	COMPLETO
GRUPO MARTE ROMAN, SRL	LIB:4550 d/f 21/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000626, SEGUN O/C MIP-2024-00015, POR ADQUISICION DE TV Y CARRITO MOVIL, PARA SER UTILIZADO EN EL SALON DE EVENTOS DE ESTE MINISTERIO.	B1500000626	5/2/2024	163,902.00	6/3/2024	163,902.00	0.00	COMPLETO
Estacion El Tren, SRL	LIB:4551 d/f 21/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500001559 POR RDS\$42,139.00 MENOS N/C B0400000001 RDS\$11,330.00, POR COMPRA DE COMBUSTIBLES (GASOLINA PREMIUM ,REGULAR Y DIESEL PREMIUM,REGULAR) DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024,PARA USO DE LA GOBERNACION PROV. ESPAILLAT	B1500001559	26/1/2024	30,809.00	25/2/2024	30,809.00	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, S.A	LIB:4594 d/f 22/05/2024. PAGO FACT NCF. B1500524612, NIC.6006689, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/03/2024 AL 12/04/2024.	B1500524612	30/4/2024	54,497.05	30/5/2024	54,497.05	0.00	COMPLETO
MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LIB:4595 d/f 22/05/2024.PAGO FACT. NCF B1500000252, SEGUN O/C MIP-2024-00136, POR ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA Y FOTOGRAFICAS PARA SER DONADAS A LA PROCURADURIA, UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALES, POLICIA NACIONAL Y DNCD.	B1500000252	7/5/2024	116,680.00	6/6/2024	116,680.00	0.00	COMPLETO
Dento Media, SRL	LIB:4596 d/f 22/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000269 SEGUN O/C MIP-2024-00059 POR ADQUISICION DE KITS ESCOLARES, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA CONFERENCIA HABLEMOS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD EN EL COLEGIO JUAN XXIII DE LA SALLE EN HIGUEY.	B1500000269	7/5/2024	1,399,320.00	6/6/2024	1,399,320.00	0.00	COMPLETO
Adving Commercial, SRL	LIB:4597 d/f 22/05/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000004, SEGUN O/C MIP-2024-00187, POR ADQUISICION DE 2 BEBEDEROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS DEL CENTRO DE ATENCION TELEFONICA Y PRESENCIAL(VENTANILLA UNICA) DE ESTE MIP.	B1500000004	13/5/2024	50,001.32	12/6/2024	50,001.32	0.00	COMPLETO
Editora Listin Diario, SA	LIB:4598 d/f 22/05/2024.PAGO FACT. NCF B15000009516, 1ER ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0010330-2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	B15000009516	13/3/2024	14,607.81	12/4/2024	14,607.81	0.00	COMPLETO
Muñoz Concepto Mobiliario, SRL	LIB:4599 d/f 22/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500001717, SEGUN O/C MIP-2024-00148, POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADA EN LAS TRES CASAS DE PREVENCIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA.	B1500001717	30/4/2024	365,328.00	30/5/2024	365,328.00	0.00	TERMINADO

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)
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	LIB:4603 d/f 22/05/2024. PAGO FACTURA NCF B1500051229, POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	B1500051229	1/5/2024	476.00	31/5/2024	476.00	0.00	COMPLETO
Gamt multiservis, SRL	LIB:4604 d/f 22/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000033, SEGUN O/C MIP-2024-00127, POR ADQUISICION DE EQUIPO DEPORTIVO PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO.	B1500000033	3/5/2024	150,951.50	2/6/2024	150,951.50	0.00	COMPLETO
Flow, SRL	LIB:4606 d/f 22/05/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500001241, SEGUN O/C MIP-2024-00106, POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION DE VENTANILLA ÚNICA DE ESTE MINISTERIO.	B1500001241	8/5/2024	150,282.44	7/6/2024	150,282.44	0.00	COMPLETO
Estación de Combustible Mambo, SRL	LIB:4623 d/f 22/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500005531, B1500005532, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA REGULAR) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, PARA USO DE LA GORBERNACION DE AZUA.	B1500005531	3/5/2024	30,098.0	2/6/2024	30,098.0	0.00	COMPLETO
		B1500005532	3/5/2024	110,525.00	2/6/2024	110,525.00	0.00	COMPLETO
Khalicco Investments, SRL	LIB:4625 d/f 22/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500001124 SEGUN O/C MIP-2023-01277 POR ADQUISICION DE PINTURA PARA SER UTILIZADAS EN LA ESCUELA DE ENTRENAMIENTO POLICIAL (CAMPUS GASPAR HERNANDEZ)	B1500001124	7/5/2024	38,397.20	6/6/2024	38,397.20	0.00	COMPLETO
Winpe Group, SRL	LIB:4626 d/f 22/05/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500000249, SEGUN O/C MIP-2024-00175, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILERES DE MOBILIARIOS CON MONTAJE Y TRANSPORTE INCLUIDO, PARA USO DEL TALLER REDUCCION DE LA VIOLENCIA Y FOMENTO DE UNA CULTURA DE PAZ, EN SAN CRISTOBAL.	B1500000249	8/5/2024	496,308.00	7/6/2024	496,308.00	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB:4627 d/f 22/05/2024. PAGO CUENTA NO. 713993830, FACTURA NCF E450000041639, POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	E450000041639	27/4/2024	56,765.25	27/5/2024	56,765.25	0.00	COMPLETO
Altice Dominicana, SA	LIB:4630 d/f 22/05/2024. PAGO CUENTA 86563069, FACTURA NCF E450000004043, POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/04/2024 AL 30/04/2024.	E450000004043	5/5/2024	110,321.74	4/6/2024	110,321.74	0.00	COMPLETO
MANUEL MARIA MERCEDES MEDINA	LIB:4639 d/f 23/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000151, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE 900 DECLARACIONES JURADA EMITIDAS, POR EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN LOS SECTORES VULNERABLES.	B1500000151	13/5/2024	424,800.0	12/6/2024	424,800.0	0.00	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	LIB:4640 d/f 23/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500138590 POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.	B1500138590	1/4/2024	926.60	1/5/2024	926.60	0.00	COMPLETO
ND Consulting, SRL	LIB:4641 d/f 23/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000180, SEGUN CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0010685-2023, POR SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	B1500000180	1/4/2024	2,863,103.62	1/5/2024	2,863,103.62	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)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	LIB:4642 d/f 23/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500140497 POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.	B1500140497	1/5/2024	616.60	31/5/2024	616.60	0.00	COMPLETO
Peña Vásquez Comercial, EIRL	LIB:4643 d/f 23/05/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000049, SEGUN O/C MIP-2024-00216, POR ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS QUE SERAN UTILIZADAS POR LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MIP.	B1500000049	13/5/2024	584,100.00	12/6/2024	584,100.00	0.00	TERMINADO
OMX Multiservicios, SRL	LIB:4644 d/f 23/05/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000270, SEGUN O/C MIP-2024-00135, POR ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA, PARA SER DONADOS A LA PROCURADURIA, UNIDAD SERVICIOS ESPECIALES, P.N Y DNCD.	B1500000270	8/5/2024	11,625.01	7/6/2024	11,625.01	0.00	COMPLETO
Altice Dominicana, SA	LIB:4689 d/f 23/05/2024. PAGO FACTURA NCF E450000004330, CUENTA NO. 4045090, POR SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO Y TELECABLE DE ESTE MIP, CORRESP. AL PERIODO DEL 20/04/2024 AL 19/05/2024.	E450000004330,	25/5/2024	140,177.71	24/6/2024	140,177.71	0.00	COMPLETO
Hiri Soluciones, SRL	LIB:4690 d/f 23/05/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000168, SEGUN O/C MIP-2024-00184, POR ADQUISICION DE VARIOS MOBILIARIOS PARA SER ENTREGADOS DENTRO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA MI PAIS SEGURO DEL MIP.	B1500000168	23/4/2024	234,271.30	23/5/2024	234,271.30	0.00	COMPLETO
INVERSIONES TROPICANA C POR A	LIB:4691 d/f 23/05/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000473, SEGUN O/C MIP-2024-00197, POR ADQUISICION DE TABLEROS COMPLETOS DE BALONCESTO , PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE ESTE MIP.	B1500000473	14/5/2024	1,239,000.00	13/6/2024	1,239,000.00	0.00	COMPLETO
La Casa del Fotógrafo y Videógrafo HE SRL	LIB:4713 d/f 23/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000163, SEGUN O/C MIP-2024-00110, POR ADQUISICION DE EQUIPOS FOTOGRAFICOS PARA USO EN EL DEPTO. DE REDES SOCIALES Y PRENSA, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO.	B1500000163	30/4/2024	358,130.00	30/5/2024	358,130.00	0.00	TERMINADO
Aldisa Business World, SRL	LIB:4715 d/f 23/05/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000288, SEGUN O/C MIP-2024-00177, POR ADQUISICION DE MANTELES DE TELA, PARA SER UTILIZADOS EN 3 CASAS DE PREVENCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DE ESTE MINISTERIO.	B1500000288	7/5/2024	92,040.0	6/6/2024	92,040.0	0.00	TERMINADO
Baetek, SRL	LIB:4716 d/f 23/05/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500000022, SEGUN O/C MIP-2024-00111, POR ADQUISICION DE EQUIPOS FOTOGRAFICOS, PARA USO EN EL DPTO. DE REDES SOCIALES Y PRENSA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO.	B1500000022	23/4/2024	455,952.00	23/5/2024	455,952.00	0.00	TERMINADO
Wilvamatt Multiservices, SRL	LIB:4717 d/f 23/05/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000017, SEGUN O/C MIP-2024-00186, POR ADQUISICION DE VARIOS ELECTRODOMESTICOS, PARA SER DONADOS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA GOBERNACION A NIVEL NACIONAL.	B1500000017	26/4/2024	224,008.96	26/5/2024	224,008.96	0.00	COMPLETO
Muñoz Concepto Mobiliario, SRL	LIB:4718 d/f 23/05/2024. PAGO FACT. NCF B15000001725, SEGUN O/C MIP-2024-00105, POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION DE VENTANILLA UNICA DE ESTE MINISTERIO.	B15000001725	7/5/2024	246,885.50	6/6/2024	246,885.50	0.00	TERMINADO

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)
Inversiones Inogar, SRL	LIB:4719 d/f 23/05/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000697, SEGUN O/C MIP-2024-00147, POR ADQUISICION DE PALETAS DE PLASTICOS PARA SER UTILIZADAS EN EL ALMACEN DE ESTE MINISTERIO.	B1500000697	2/5/2024	517,235.01	1/6/2024	517,235.01	0.00	TERMINADO
Servicios Electricos Profesionales Serpronal, SRL	LIB:4721 d/f 23/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000173, SEGUN O/C MIP-2024-00222, POR ADQUISICION DE BRAZOS PARA LAMPARAS TIPO LED COBRA PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA LUMINOSA DEL VICEMINISTERIO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.	B1500000173	14/5/2024	876,740.00	13/6/2024	876,740.00	0.00	COMPLETO
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	LIB:4722 d/f 23/05/2024. PAGO FACT. NCF. B1500006393, SEGUN O/S MIP-2024-00155, POR CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE GESTION DE EVENTOS PARA ENCUENTRO QUE SOSTENDRA EL MINISTROS CON DIFERENTES PERSONALIDADES EN LA ZONA ESTE DEL PAIS.	B1500006393	30/4/2024	466,382.61	30/5/2024	466,382.61	0.00	COMPLETO
Mercantil Santa Rosa, SRL	LIB:4723 d/f 23/05/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000005, O/C MIP-2024-00161, POR ADQUISICION DE KIT PROMOCIONAL PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE VUELTA AL BARRIO DE ESTE MIP.	B1500000005	7/5/2024	303,260.00	6/6/2024	303,260.00	0.00	TERMINADO
Altice Dominicana, SA	LIB:4724 d/f 23/05/2024. PAGO FACT. NCF E450000004362, CUENTA NO. 9704970, POR SERVICIO DE TELECABLE ,TELÉFONO E INTERNET A LA POLICIA AUXILIAR, CORRESP. AL PERIODO DEL 20/04/2024 AL 19/05/2024.	E450000004362	25/5/2024	21,087.45	24/6/2024	21,087.45	0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	LIB:4725 d/f 23/05/2023. PAGO FACT. NCF B1500332939, NIC.1511796, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO DE MACORÍS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 17/04/2024 AL 17/05/2024.	B1500332939	17/5/2024	1,657.98	16/6/2024	1,657.98	0.00	COMPLETO
CTAV, SRL	LIB:4784 d/f 27/05/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500000526, SEGUN O/S MIP-2024-00027, POR SERVICIO DE CREACIÓN DE CANCIÓN CON BAILARINES INCLUIDOS, PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO DE "VUELTA AL BARRIO".	B1500000526	3/5/2024	233,999.99	2/6/2024	233,999.99	0.00	COMPLETO
JMP Fiesta Catering, SRL	LIB:4791 d/f 27/05/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000195, O/S MIP-2024-00025, POR CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE ALMUERZO Y MERIENDA PARA SER SUMINISTRADO A LOS POLICIA AUXILIARES QUE PARTICIPARON EN EL MAGNO DESFILE MILITAR POLICIAL DE ESTE MIP.	B1500000195	5/4/2024	176,410.00	5/5/2024	176,410.00	0.00	COMPLETO
Magna Motors, SA	LIB:4794 d/f 27/05/2024. PAGO FACT. NCF. B1500007532, 13VO ABONO AL C/CONTRATO BS-0013404-2023, SERVICIO DE MANT. EN GARANTIA DEL VEHICULO MARCA HYUNDAI CANTU, CHASIS NO. 363372, ASIG. AL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO.	B1500007532	18/3/2024	9,192.89	17/4/2024	9,192.89	0.00	COMPLETO
Santo Domingo Motors Company, SA	LIB:4795 d/f 27/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500027867, 8VO ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0013417-2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, CHASIS 607149, ASIGNADO A LA DIRECCION DE CONTROL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS (COBA) DE ESTE MINISTERIO.	B1500027867	26/3/2024	74,192.00	25/4/2024	74,192.00	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)
Augustos DS, SRL	LIB:4834 d/f 27/05/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500000141, SEGUN O/S MIP-2024-00212, POR CONTRATACION DE REFRIGERIO Y ALMUERZO, PARA EL TALLER "PAUTAS EN LA CONVIVENCIA PACIFICA-ROL DE PADRES Y MASCULINIDAD POSITIVA", DIRIGIDO AL PERSONAL DEL MIP.	B1500000141	9/5/2024	42,000.92	8/6/2024	42,000.92	0.00	TERMINADO
Editora Hoy, SAS	LIB:4835 d/f 27/05/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500007471, SEGUN O/S MIP-2024-00044, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD (PORTADAS FALSAS) EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL, PROGRAMA DIGNIFICACION DE LOS BOMBEROS DE LA REP. DOM.	B1500007471	16/4/2024	619,500.00	16/5/2024	619,500.00	0.00	COMPLETO
BAING, SRL	LIB:4836 d/f 27/05/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500000008, SEGUN O/S MIP-2023-01262, POR CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE GESTIÓN DE EVENTOS PARA CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO EN LA ZONA SUROESTE.	B1500000008	7/5/2024	1,498,128.00	6/6/2024	1,498,128.00	0.00	COMPLETO
HUMANO SEGUROS S A	LIB:4882 d/f 28/05/2024. PAGO FACT. NCF. E450000000380, POR VALOR DE RD\$1,883,414.90, POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO AL PERSONAL DE ESTE MIP, MENOS DESC. NOMINA DE RD\$333,820.43, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	E450000000380	2/5/2024	1,549,594.47	1/6/2024	1,549,594.47	0.00	COMPLETO
GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	LIB:4883 d/f 28/05/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000424, APOORTE POR MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	B1500000424	16/5/2024	25,000.00	15/6/2024	25,000.00	0.00	COMPLETO
Estación Primavera La Vega, SRL	LIB:4884 d/f 28/05/2024. PAGO FACTS. NCF B1500002708, B1500002707, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUN Y REGULAR) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, PARA USO DE LA GOBERNACIÓN DE LA VEGA.	B1500002707	21/5/2024	4,000.00	20/6/2024	4,000.00	0.00	TERMINADO
		B1500002708	21/5/2024	46,700.00	20/6/2024	46,700.00	0.00	TERMINADO
Trilogy Dominicana, SA	LIB:4885 d/f 28/05/2024. PAGO CUENTA NO.104278187-001, SEGUN FACTURA NCF. B1500003150, POR SERVICIO DE INTERNET ALTERNO PARA ESTE MIP, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 16/05/2024 AL 15/06/2024.	B1500003150	15/5/2024	80,718.96	14/6/2024	80,718.96	0.00	COMPLETO
Editora El Nuevo Diario, SA	LIB:4886 d/f 28/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500006005, SEGUN O/S MIP-2023-00192, POR SERVICIOS DE PUBLICACION DE LA ESQUELA POR EL FALLECIMIENTO DEL EX MINISTRO DE INTERIOR Y POLICIA, DR. FRANKLIN ALMEYDA RANCIER.	B1500006005	23/4/2024	84,090.93	23/5/2024	84,090.93	0.00	TERMINADO
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	LIB:4887 d/f 28/05/2024. PAGO FACTURA NCF B1500006477, POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	B1500006477	4/5/2024	15,030.00	3/6/2024	15,030.00	0.00	COMPLETO
Vor Exportation Business, SRL	LIB:4901 d/f 28/05/2024. PAGO FCAT. NCF B1500000018, O/C MIP-2024-00247, POR ADQUISICION DE KIT ALIMENTICIO PARA SER DISTRIBUIDOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA MI PAIS SEGURO DEVUELTA AL BARRIO VICEMINISTERIO CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MIP.	B1500000018	15/5/2024	1,579,480.0	14/6/2024	1,579,480.0	0.00	TERMINADO

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)
Textilgraf, SRL	LIB:4903 d/f 28/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000266, SEGUN O/C MIP-2024-00236, POR ADQUISICION DE SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS POR DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO.	B1500000266	21/5/2024	27,958.92	20/6/2024	27,958.92	0.00	COMPLETO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	LIB:4905 d/f 28/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500032269, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	B1500032269	7/5/2024	8,431.00	6/6/2024	8,431.00	0.00	COMPLETO
DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLÓGICA PARA EL CARIBE, SRL	LIB:4908 d/f 28/05/2024. PAGO FACTURA NCF B1500000128, SEGUN O/C MIP-2023-01267, POR ADQUISICION MICROONDA, BEBEDERO Y TELEVISOR, PARA SER UTILIZADOS EN LA NUEVA OFICINA DEL VICEMINISTERIO DE CONVIVENCIA CIUDADANA	B1500000128	17/5/2024	99,120.00	16/6/2024	99,120.00	0.00	TERMINADO
Flow, SRL	LIB:4909 d/f 28/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500001242, SEGUN O/C MIP-2024-00145, POR ADQUISICION DE SILLAS ALTAS PARA COUNTER PARA SER UTILIZADAS EN LA CASA DE PREVENCION EN SEGURIDAD CIUDADANA.	B1500001242	8/5/2024	17,239.80	7/6/2024	17,239.80	0.00	TERMINADO
Importadora Coav, SRL	LIB:4911 d/f 28/05/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500000246 SEGUN O/C MIP-2024-00174, POR ADQUISICIÓN DE PLATOS DESECHABLES PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES ÁREAS DE ESTE MINISTERIO.	B1500000246	14/5/2024	108,673.28	13/6/2024	108,673.28	0.00	TERMINADO
Importadora Coav, SRL	LIB:4912 d/f 28/05/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500000247 SEGUN O/C MIP-2024-00101, POR ADQUISICIÓN DE CUCHARAS Y TENEDORES DESECHABLES PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES ÁREAS DE ESTE MINISTERIO.	B1500000247	14/5/2024	98,341.20	13/6/2024	98,341.20	0.00	TERMINADO
Pily Gourmet, SRL	LIB:4914 d/f 28/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500001167, SEGUN O/C MIP-2024-00213, POR CONTRATACION DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA CAPACITACION RED DE LIDERES EN SANTO DOMINGO OESTE Y ALMUERZO TIPO BUFFET PARA COLABORADORES VOLUNTARIOS EN LA DIRECCION CENTRAL DE LA POLICIA AUXILIAR.	B1500001167	16/5/2024	578,790.00	15/6/2024	578,790.00	0.00	TERMINADO
Rajd Comercial, SRL	LIB:4915 d/f 28/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000661, SEGUN O/C MIP-2024-00242, POR CONFECCION E IMPRESION DE ETIQUETAS ADHESIVAS 3X7 CON LA LEYENDA DONADO POR EL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA PERIODO 2020-2024 Y EL LOGO DE ESTA INSTITUCION.	B1500000661	16/5/2024	6,136.0	15/6/2024	6,136.0	0.00	TERMINADO
GAT OFFICE S A	LIB:4916 d/f 28/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000535, SEGUN O/C MIP-2024-00036, POR ADQUISICION DE ESTACION DE TRABAJO Y VARIOS MOBILIARIOS PARA SER INSTALADOS EN EL AREA DE SUMINISTRO DE ESTE MINISTERIO.	B1500000535	16/5/2024	800,240.60	15/6/2024	800,240.60	0.00	TERMINADO
Inversiones Inogar, SRL	LIB:4917 d/f 28/05/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000695, SEGUN O/C MIP-2024-00192, POR ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICO Y ARTICULO DE COCINA , PARA SER UTILIZADOS EN LA POLICIA AUXILIAR Y EL VICEMINISTERIO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE ESTE MIP.	B1500000695	16/5/2024	198,407.70	15/6/2024	198,407.70	0.00	TERMINADO

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)
Servicios Empresariales Canaan, SRL	LIB:4918 d/f 28/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000982, SEGUN O/C MIP-2024-00240, POR ADQUISICION DE ABANICOS PARA SE UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS DE ESTE MINISTERIO.	B1500000982	16/5/2024	176,631.84	15/6/2024	176,631.84	0.00	TERMINADO
Gomargos, SRL	LIB:4919 d/f 28/05/2024. PAGO PAGO FACT. NCF. B1500000093, SEGUN O/C MIP-2024-01263, POR ADQUISICION DE CORTINAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO.	B1500000093	4/4/2024	386,332.00	4/5/2024	386,332.00	0.00	TERMINADO
Pily Gourmet, SRL	LIB:4924 d/f 29/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500001053, POR UN MONTO DE RD\$1,231,662.76, MENOS RD\$246,332.55, POR AMORTIZACION 20% DEL ANTICIPO, 2DO ABONO AL CONTRATO BS-0015771-2023, POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS DE ESTE MIP.	B1500001053	16/1/2024	985,330.21	15/2/2024	985,330.21	0.00	TERMINADO
Distribuidora San Miguel, SRL	LIB:4925 d/f 29/05/2024. PAGO FACTURA NCF B1500000582, SEGUN O/C MIP-2024-00050, POR ADQUISICION DE TOALLA DE BAÑO PARA SER UTILIZADAS POR EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN GOBIERNOS PROVINCIALES DE ESTE MINISTERIO.	B1500000582	21/5/2024	969,364.10	20/6/2024	969,364.10	0.00	TERMINADO
ZAKAPONE ARCHITECTURE AND DESING GROUP SRL	LIB:4927 d/f 29/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000157, SEGUN O/S MIP-2024-00183, POR SERVICIOS PARA ALQUILERES VARIOS PARA LA CONFERENCIA MAGISTRAL HABLEMOS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD DEL VICEMINISTERIO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MIP.	B1500000157	9/5/2024	604,986.0	8/6/2024	604,986.0	0.00	TERMINADO
INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD	LIB:4928 d/f 29/05/2024. PAGO FACT.NCF B1500000489, POR SERVICIO DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION BASADO EN LAS NORMAS ISO 9001:2015 E ISO 37001:2016.	B1500000489	14/5/2024	200,000.00	13/6/2024	200,000.00	0.00	TERMINADO
KALUDY ELECTROMECANICA INDUSTRIAL DEL CARIBE, SRL	LIB:4929 d/f 29/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000003, SEGUN O/C MIP-2024-00114, POR ADQUISICION DE 1400 BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARA EL VICE MINISTERIO DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN SECTORES VULNERABLES DE ESTE MIP.	B1500000003	20/5/2024	1,761,015.48	19/6/2024	1,761,015.48	0.00	TERMINADO
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	LIB:4933 d/f 29/05/2024. PAGO FACTURA ENCF E450000000134, SEGUN O/C MIP-2024-00112, POR ADQUISICION DE EQUIPOS FOTOGRAFICOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE REDES SOCIALES Y PRENSA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO.	E450000000134	22/5/2024	57,197.33	21/6/2024	57,197.33	0.00	TERMINADO
Social Catering, SRL	LIB:4934 d/f 29/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000241, SEGUN O/S MIP-2024-00189, POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO Y AUDIOVISUALES PARA SER UTILIZADOS EN (4) ACTIVIDADES DE RED DE LIDERES COMUNITARIOS DENTRO DEL PLAN SEGURIDAD CIUDADANA.	B1500000241	18/5/2024	800,218.00	17/6/2024	800,218.00	0.00	TERMINADO
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	LIB: 4935 d/f 29/05/2024. PAGO FACTURAS NCF. B1500006034 Y 6187, 2DO ABONO SEGUN C/CONTRATO BS-0014901-2023, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE 3 SALONES DE HOTELES PARA 500 Y 350 PERSONAS CADA UNO.	B1500006034	18/12/2023	1,064,124.00	17/1/2024	1,064,124.00	0.00	COMPLETO
		B1500006187	21/2/2024	860,424.14	22/3/2024	860,424.14	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)
FUDIMAT, SRL	LIB: 4936 d/f 29/05/2024. PAGO FACTURA NCF B1500000068, SEGUN O/C MIP-2024-00040, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y SUMINISTROS	B1500000068	22/4/2024	127,591.93	22/5/2024	127,591.93	0.00	TERMINADO
Viamar, SA	LIB:4941 d/f 29/05/2024. PAGO VARIAS FACTS. NCF., 18VO ABONO SEGUN CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0012669-2023, POR SERVICIOS MANT. PARA LOS VEHICULOS CHASIS 565808, 003316, 003315, 665929, 477734, 698434, ASIGNADOS A DIFERENTES DEPTOS. DE ESTE MINISTERIO.	E450000000035	14/3/2024	15,542.38	13/4/2024	15,542.38	0.00	TERMINADO
		E4500000000497	22/4/2024	28,364.77	22/5/2024	28,364.77	0.00	TERMINADO
		E4500000000527	24/4/2024	28,015.49	24/5/2024	28,015.49	0.00	TERMINADO
		E4500000000528	24/4/2024	15,542.38	24/5/2024	15,542.38	0.00	TERMINADO
		E4500000000542	25/4/2024	22,522.41	25/5/2024	22,522.41	0.00	TERMINADO
		E4500000000594	30/4/2024	17,705.08	30/5/2024	17,705.08	0.00	TERMINADO
Grupo Simrey, SRL	LIB:4942 d/f 29/05/2024. PAGO FACT. NCF B1500000022, SEGUN O/C MIP-2024-00185, POR ADQUISICION E INSTALACION DE INVERSORES Y BATERIAS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE ESTE MINISTERIO.	B1500000022	15/5/2024	366,415.96	14/6/2024	366,415.96	0.00	TERMINADO
Altice Dominicana, SA	LIB: 4953 d/f 29/05/2024. PAGO FACT. E450000004442, CUENTA NO. 86030803, POR SERVICIO DE INTERNET Y TELÉFONO A LA GOBERNACIÓN DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20/04/2024 AL 19/05/2024.	E450000004442	24/5/2024	49,777.00	23/6/2024	49,777.00	0.00	COMPLETO
Provincial Fuels, Oils and Energy Ecoprovincial, SRL	LIB: 4960 d/f 29/05/2024. PAGO FACT. NCF B15000000247, 256 y 258, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA REGULAR/PREMIUM Y GASOIL REGULAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y MARZO DEL 2024, PARA USO DE LA GOBERNACIÓN DE MONSEÑOR NOUEL.	B15000000247	5/2/2024	31,801.00	6/3/2024	31,801.00	0.00	TERMINADO
		B15000000256	24/4/2024	65,796.00	24/5/2024	65,796.00	0.00	TERMINADO
		B15000000258	7/5/2024	31,801.00	6/6/2024	31,801.00	0.00	TERMINADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 4963 d/f 29/05/2024. PAGO CUENTAS NO.782073821, NCF E450000044970, POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO, A LA GOBERNACION DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	E450000044970	27/5/2024	2906.32	26/6/2024	2906.32	0.00	TERMINADO
EDITORIA DEL CARIBE C POR A	LIB: 4976 d/f 31/05/2024. PAGO FACT. NCF B15000005563, SEGUN O/S MIP-2024-00045, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD (PORTADAS FALSAS) EN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, PROGRAMA DIGNIFICACION DE LOS BOMBEROS DE LA REP. DOM.	B15000005563	15/4/2024	297,360.00	15/5/2024	297,360.00	0.00	TERMINADO
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	LIB: 4977 d/f 31/05/2024. PAGO FACT. NCF.B1500001176 Y 1177, STO ABONO AL CERT. NO.CI-0000544-2023 POR CONVENIO INST. PARA QUE LOS MIEMBROS DE LA POL. NACIONAL RECIBAN RACIONES ALIMENTICIAS, DURANTE EL ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION EN LA ESCUELA DE ENTRENAM. POL. GASPARD HERNANEZ.	B1500001176	30/4/2024	3,471,440.00	30/5/2024	3,471,440.00	0.00	TERMINADO
		B1500001177	30/4/2024	6,022,145.00	30/5/2024	6,022,145.00	0.00	TERMINADO
		B1500001611	11/4/2024	12,744.00	11/5/2024	12,744.00	0.00	TERMINADO
Centro de Frenos David, SRL	LIB:4979 d/f 31/05/2024. PAGO VARIAS FACTURAS, NCF. B1500001611-1619, POR RD\$482,443.00, MENOS RD\$96,488.60, POR AMORTIZACION DEL ANTICIPO 20%, 4TO ABONO AL C/CONTRATO NO BS-0014103-2023, POR CONTRATACION DE SERV. DE TALLER Y REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MIP.	B1500001612	11/4/2024	33,700.80	11/5/2024	33,700.80	0.00	TERMINADO
		B1500001613	11/4/2024	6,608.00	11/5/2024	6,608.00	0.00	TERMINADO
		B1500001614	11/4/2024	127,534.40	11/5/2024	127,534.40	0.00	TERMINADO
		B1500001615	11/4/2024	90,340.80	11/5/2024	90,340.80	0.00	TERMINADO
		B1500001616	11/4/2024	33,512.00	11/5/2024	33,512.00	0.00	TERMINADO
		B1500001617	11/4/2024	2,643.20	11/5/2024	2,643.20	0.00	TERMINADO
		B1500001618	11/4/2024	59,802.40	11/5/2024	59,802.40	0.00	TERMINADO
		B1500001619	11/4/2024	19,068.80	11/5/2024	19,068.80	0.00	TERMINADO
Altice Dominicana, SA	LIB:4990 d/f 31/05/2024. PAGO E450000004521, CUENTA NO. 5329730 POR SERVICIOS DE TELÉFONO Y TELECABLE A LA GOBERNACIÓN DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 26/04/2024 AL 25/05/2024.	E450000004521	28/5/2024	45,137.24	27/6/2024	45,137.24	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)
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	LIB: 5002 d/f 31/05/2024. PAGO FACT. NCF.81500051359, POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA DIRECCION CENTRAL DE LA POLICIA AUXILIAR, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.	81500051359	1/5/2024	2,969.00	31/5/2024	2,969.00	0.00	COMPLETO
JMP Fiesta Catering, SRL	LIB:5003 d/f 31/05/2024. PAGO FACT. NCF 81500000201, SEGUN O/S MIP-2024-00117, POR SERVICIO DE GESTION DE EVENTOS, PARA CUBRIR ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO EN EL GRAN SANTO DOMINGO, DENTRO DEL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL MI PAIS SEGURO.	81500000201	11/4/2024	1,235,000.00	11/5/2024	1,235,000.00	0.00	TERMINADO
Inversiones Inogar, SRL	LIB:5004 d/f 31/05/2024. PAGO FACT. NCF 81500000700, SEGUN O/C MIP-2024-00169, POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER UTILIZADOS EN (3) CASAS DE PREVENCIÓN DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA DIRECCION DE NATURALIZACION.	81500000700	16/5/2024	490,521.52	15/6/2024	490,521.52	0.00	TERMINADO


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




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




LICDA. VIOLETA HERNANDEZ
AUTORIZADO POR
Directora Financiera