

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PAGOS A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025

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:1167 d/f 03/03/2025. ABONO FACT. NCF B1500001589, SALDO AL CONTRATO BS-0009082-2024, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE 23,426 ALMUERZOS MEDIANTE PLATAFORMA WEB PARA EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 31 DE ENERO 2025.	B1500001589	17/2/2025	5,328,374.91	19/3/2025	5,328,374.91	0.00	COMPLETO
HUMANO SEGUROS S A	LIB: 1168 d/f 03/03/2025. PAGO FACT. NCF. E45000003211, POR VALOR DE RD\$2,040,463.95, POR SERVICIO DE SEGURO MÉDICO AL PERSONAL DE ESTE MIP, MENOS DESC. NÓMINA DE RD\$, 19,464.92, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.	E45000003211	1/2/2025	2,020,999.03	3/3/2025	2,020,999.03	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB:1169 d/f 03/03/2025 PAGO CUENTA 798349418, FACT. NCF E450000067064, POR SERVICIO DE FLOTAS QUE ESTAN 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 ENERO 2025	E450000067064	27/1/2025		26/2/2025		0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB:1170 d/f 03/03/2025. PAGO FACT. NCF E450000065887, CUENTA 710029713, POR SERVICIO TELEFONICO DE ESTE MIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	E450000065887	27/1/2025	1,878,148.06	26/2/2025	1,878,148.06	0.00	COMPLETO
Inmobiliaria Pujols Y Martinez, S. A.	LIB:1171 d/f 03/03/2025. PAGO FACTS. NCF B1500000018 Y 19, POR ALQUILERES DEL LOCAL PRINCIPAL DE LA GOBERNACIÓN DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025.	B1500000018	1/2/2025	451,704.00	3/3/2025	451,704.00	0.00	PENDIENTE
		B1500000019	1/2/2025	451,704.00	3/3/2025	451,704.00	0.00	PENDIENTE
Santo Domingo Motors Company, SA	LIB:1172 d/f 03/03/2025. PAGO VARIAS FACTURAS, 9NO ABONO AL ADENDUM DEL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0013861-2024, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS CHASIS, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	E450000001702	1/2/2025	36,065.48	3/3/2025	36,065.48	0.00	COMPLETO
		E450000001846	7/2/2025	18,917.21	9/3/2025	18,917.21	0.00	COMPLETO
		E450000001865	10/2/2025	136,921.23	12/3/2025	136,921.23	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB:1173 d/f 03/03/2025. PAGO CUENTA NO. 713993830, FACTURA NCF E450000066029, POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CORRESP. AL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	E450000066029	27/1/2025	58,400.48	26/2/2025	58,400.48	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB:1176 d/f 03/03/2025. PAGO FACT. NCF E450000067267, CUENTA 703616800, POR SERVICIO DE FLOTA DE ESTE MIP, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025	E450000067267	27/1/2025	2,042,134.27	26/2/2025	2,042,134.27	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB:1177 d/f 03/03/2025.PAGO CUENTA 788841969, FACT. NCF E450000066936, POR SERVICIO DE FLOTAS Y DATA DISTRIBUIBLE QUE FUERON UTILIZADAS POR LA POLICÍA NACIONAL EN EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	E450000066936	27/1/2025	2,582,636.23	26/2/2025	2,582,636.23	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:1178 d/f 03/03/2025. PAGO VARIAS FACT. NCF E45000000789 Y 185, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MIP Y LA POLICIA AUXILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	E45000000789	1/2/2025	12,672.00	3/3/2025	12,672.00	0.00	COMPLETO
		E450000000185	1/2/2025	1,003.00	3/3/2025	1,003.00	0.00	COMPLETO
Global TNI Multimedia, EIRL	LIB:1186 d/f 03/03/2025. PAGO FACT. NCF. B1500000182 SEGUN O/S NO. MIP-2024-00784, POR CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ (6), MEDIOS DE TV, CORRESP. AL MES DE DIC 2024.	B1500000182	13/2/2025	82,600.00	15/3/2025	82,600.00	0.00	COMPLETO
MARINA CESILIA SANTANA ACOSTA	LIB:1187 d/f 03/03/2025. PAGO FACT. NCF. B1500000108, POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES JURIDICOS, POR LA LEGALIZACION DE 16 DOCUMENTOS (CARTAS COMPROMISO DE SERVICIOS PERSONALES) DE ESTE MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA.	B1500000108	24/2/2025	56,640.00	26/3/2025	56,640.00	0.00	COMPLETO
El Cafecito Con Solimán, SRL	LIB:1188 d/f 03/03/2025. PAGO FACT. NCF. B1500000001, SEGUN O/S NO. MIP-2024-00747, POR CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ, MEDIOS TV, CORRESP. AL MES DE DIC. 2024.	B1500000001	23/12/2024	118,000.00	22/1/2025	118,000.00	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB:1242 d/f 03/03/2025. PAGO FACT. E450000064170, CUENTA NO. 774798922, POR SERVICIO DE INTERNET, A LA GOBERNACIÓN DE MONSEÑOR NOUEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	E450000064170	27/12/2024	2,164.50	26/1/2025	2,164.50	0.00	COMPLETO
Trilogy Dominicana, SA	LIB:1255 d/f 03/03/2025. PAGO CUENTA NO.104278187-001, SEGUN FACTURA NCF. B1500003458, POR SERVICIO DE INTERNET ALTERNATIVO PARA ESTE MIP, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 16/02/2025 AL 15/03/2025.	B1500003458	15/2/2025	81,034.68	17/3/2025	81,034.68	0.00	PENDIENTE
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB:1256 d/f 03/03/2025. PAGO FACT. E450000066734, CUENTA NO. 774798922, POR SERVICIO DE INTERNET, A LA GOBERNACIÓN DE MONSEÑOR NOUEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	E450000066734	27/1/2025	2,227.59	26/2/2025	2,227.59	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB:1257 d/f 03/03/2025. PAGO FACT. NCF E450000026736, NIC. 6000647, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE MONSEÑOR NOUEL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/12/2024 AL 01/01/2025.	E450000026736	22/1/2025	22,315.52	21/2/2025	22,315.52	0.00	COMPLETO
Inversiones Siurana, SRL	LIB:1258 d/f 03/03/2025. SALDO FACT. NCF B1500001589, 1ER ABONO AL CERT. ADENDUM BS-0000428-2025, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE 23,426 ALMUERZOS MEDIANTE PLATAFORMA WEB PARA EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 31 DE ENERO 2025.	B1500001589	17/2/2025	3,372,631.51	19/3/2025	3,372,631.51	0.00	COMPLETO
Influyem, SRL	LIB:1259 d/f 03/03/2025. PAGO FACT. NCF B1500000053, SEGUN O/S MIP-2024-00783, POR CONTRATACION DE MEDIOS DE TV PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ DE ESTE MINISTERIO CORRESP. A DICIEMBRE 2024.	B1500000053	14/2/2025	236,000.00	16/3/2025	236,000.00	0.00	COMPLETO
Outlet Publicidad CGSP, SRL	LIB:1260 d/f 03/03/2025. PAGO FACT. NCF B1500000033, SEGUN O/S MIP-2024-00712, POR CONTRATACION DE MEDIOS DIGITALES PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ DE ESTE MINISTERIO CORRESP. A DICIEMBRE 2024.	B1500000033	23/12/2024	118,000.00	22/1/2025	118,000.00	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)
Jacus Publicitaria, EIRL	LIB:1261 d/f 03/03/2025. PAGO FACT. NCF B1500000555, SEGUN O/S MIP-2024-00440, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DE TV DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL MI PAIS SEGURO DE ESTE MINISTERIO CORRESP. A JULIO 2024.	B1500000555	10/8/2025	118,000.00	9/9/2025	118,000.00	0.00	COMPLETO
Influyem, SRL	LIB:1262 d/f 03/03/2025. PAGO FACT. NCF. B1500000054. SEGUN O/S NO. MIP-2024-00746, POR CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ, MEDIOS TV, CORRESP. AL MES DE DIC 2024.	B1500000054	14/2/2025	118,000.00	16/3/2025	118,000.00	0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	LIB:1362 d/f 04/03/2025. PAGO FACTURA NCF. E450000001184, POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO A LOS BOMBEROS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025.	E450000001184	18/2/2025	2,227,000.00	20/3/2025	2,227,000.00	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB:1366 04/03/2025. PAGO FACT. E450000063837, CUENTA NO. 742644908, POR SERVICIO DE INTERNET, FLOTAS Y TELÉFONO, A LA GOBERNACIÓN DE MONSEÑOR NOUEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	E450000063837	27/12/2024	17,901.00	26/1/2025	17,901.00	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB:1367 d/f 04/03/2025. PAGO FACT. E450000066401, CUENTA NO. 742644908, POR SERVICIO DE INTERNET, FLOTAS Y TELÉFONO, A LA GOBERNACIÓN DE MONSEÑOR NOUEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	E450000066401	27/1/2025	18,426.23	26/2/2025	18,426.23	0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	LIB:1369 d/f 05/03/2025. PAGO FACT. NCF.E450000001183, POR VALOR DE RD\$606,619.80, POR SERVICIO DE SEGURO MÉDICO AL PERSONAL DE ESTE MIP, MENOS DESC. NÓMINA POR RD\$4,886.56, PERIODO DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025.	E450000001183	18/2/2025	601,733.24	20/3/2025	601,733.24	0.00	COMPLETO
Planeta Azul, SA	LIB:1396 d/f 05/03/2025. PAGO VARIAS FACTS. NCF, 1ER ABONO AL CERT. DE CONTRATO BS-0000418-2025, POR LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA, DE 5 GALONES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES COCINAS, PROGRAMAS Y EVENTOS DE ESTE MIP.	E450000001170	3/2/2025	125,000.00	5/3/2025	125,000.00	0.00	PENDIENTE
		E450000003534	7/2/2025	93,750.00	9/3/2025	93,750.00	0.00	PENDIENTE
		E450000005398	3/2/2025	125,000.00	5/3/2025	125,000.00	0.00	PENDIENTE
SEGURO NACIONAL DE SALUD	LIB:1397 d/f 05/03/2025. PAGO FACT. NCF.E450000001182, POR VALOR DE RD\$17,155.18, POR SERVICIO DE SEGURO MÉDICO AL PERSONAL DE COMUNIDAD SEGURA, MENOS DESC. NÓMINA POR RD\$3,687.20, PERIODO DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025.	E450000001182	18/2/2025	13,467.98	20/3/2025	13,467.98	0.00	COMPLETO
Blackfont Investments, SRL	LIB:1403 d/f 05/03/2025. PAGO FACT. NCF.B1500000213 SEGUN O/S NO. MIP-2024-00748, POR CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ (5), MEDIOS TV. CORRESP. AL MES DE DIC 2024.	B1500000213	23/12/2024	295,000.00	22/1/2025	295,000.00	0.00	PENDIENTE
A-1 Productions, SRL	LIB:1404 d/f 05/03/2025. PAGO FACT. NCF B1500000246, SEGUN O/S MIP-2024-00740, POR CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ (3) MEDIOS REDES SOCIALES, CORRESP. AL MES DE DIC. 2024	B1500000246	18/12/2024	118,000.00	17/1/2025	118,000.00	0.00	COMPLETO
JUAN ORLANDO PIMENTEL	LIB:1406 d/f 05/03/2025. PAGO FACT. NCF B1500000011, SEGUN O/S MIP- 2024-00796, POR CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ DE ESTE MINISTERIO CORRESP. A DICIEMBRE 2024.	B1500000011	23/12/2024	100,300.00	22/1/2025	100,300.00	0.00	COMPLETO

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)		
Altice Dominicana, SA	LIB:1408 d/f 05/03/2025. PAGO FACT. NCF E450000012587, CUENTA NO. 9704970, POR SERVICIO DE TELECABLE, TELÉFONO E INTERNET A LA POLICÍA AUXILIAR, Y CASA DE PREVENCIÓN LOS ALCARRIZOS CORRESP. AL PERIODO DEL 20/01/2025 AL 19/02/2025.	E450000012587	25/2/2025	21,092.86	27/3/2025	21,092.86	0.00	COMPLETO		
Altice Dominicana, SA	LIB:1427 d/f 06/03/2025. PAGO FACTURA NCF E450000012559, CUENTA NO. 4045090, POR SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO Y TELECABLE DE ESTE MIP, CORRESP. AL PERIODO DEL 20/01/2025 AL 19/02/2025	E450000012559	25/2/2025	161,276.86	27/3/2025	161,276.86	0.00	COMPLETO		
Planeta Azul, SA	LIB:1428 d/f 06/03/2025. PAGO VARIAS FACTS. NCF, SEGUN O/S NO. MIP-2022-00143, POR LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA, DE 5 GALONES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES COCINAS, PROGRAMAS Y EVENTOS DE ESTE MIP.	E450000008265	16/1/2025	2,400.00	15/2/2025	2,400.00	0.00	COMPLETO		
		E450000008545	11/2/2025	2,460.00	13/3/2025	2,460.00	0.00	COMPLETO		
		E450000008595	13/2/2025	2,580.00	15/3/2025	2,580.00	0.00	COMPLETO		
		E450000008921	18/2/2025	4,020.00	20/3/2025	4,020.00	0.00	COMPLETO		
MARCO MEDINA	LIB:1430 d/f 06/03/2025. PAGO FACT. NCF B1500000228, SEGUN O/S MIP-2024-00749, POR CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TV PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ DE ESTE MINISTERIO CORRESP. A DICIEMBRE 2024.	B1500000228	23/12/2024	59,000.00	22/1/2025	59,000.00	0.00	COMPLETO		
Sociedad Y Deportes SRL	LIB:1431 d/f 06/03/2025. PAGO FACT. B1500000007, SEGUN O/S MIP-2024-00786, POR CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TV PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ DE ESTE MINISTERIO CORRESP. A DICIEMBRE 2024.	B1500000007	13/12/2024	118,000.00	12/1/2025	118,000.00	0.00	COMPLETO		
SBC Social Business, EIRL	LIB:1432 d/f 06/03/2025. PAGO FACT. NCF. B1500000672, SEGUN O/S MIP-2024-00751, CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ, MEDIOS REDES SOCIALES, CORRESP. AL MES DE DIC. 2024.	B1500000672	23/12/2024	177,000.00	22/1/2025	177,000.00	0.00	COMPLETO		
La Candela Gourmet Ara, SRL	LIB:1433 d/f 06/03/2025. PAGO FACT. NCF B1500000147, SEGUN O/S MIP-2024-00770, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LA APERTURA DE LA NAVIDAD QUE SE REALIZO EN 26 SECTORES POR EL VICE MINISTERIO DE SEGURIDAD PREV. EN LOS SECTORES VULNERABLES.	B1500000147	17/1/2025	935,740.00	16/2/2025	935,740.00	0.00	COMPLETO		
Planeta Azul, SA	LIB:1441 d/f 06/03/2025. PAGO VARIAS FACTS. NCF, 2BO ABONO A LA O/C MIP-2022-00143. POR SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTE MINISTERIO.	E450000007671	27/12/2024	2,220.00	26/1/2025	2,220.00	0.00	COMPLETO		
		E450000007677	2/1/2025	2,400.00	1/2/2025	2,400.00	0.00	COMPLETO		
		E450000007685	7/1/2025	1,680.00	6/2/2025	1,680.00	0.00	COMPLETO		
		E450000007692	9/1/2025	2,700.00	8/2/2025	2,700.00	0.00	COMPLETO		
		E450000008253	14/1/2025	3,360.00	13/2/2025	3,360.00	0.00	COMPLETO		
		E450000008279	22/1/2025	3,060.00	21/2/2025	3,060.00	0.00	COMPLETO		
		E450000008290	27/1/2025	3,360.00	26/2/2025	3,360.00	0.00	COMPLETO		
		E450000008503	29/1/2025	2,820.00	28/2/2025	2,820.00	0.00	COMPLETO		
		E450000008514	3/2/2025	3,540.00	5/3/2025	3,540.00	0.00	COMPLETO		
		E450000008524	5/2/2025	2,520.00	7/3/2025	2,520.00	0.00	COMPLETO		
		E450000008536	7/2/2025	2,100.00	9/3/2025	2,100.00	0.00	COMPLETO		
		JORGE ALEXANDRO HERASME RIVAS	LIB:1442 d/f 06/03/2025. PAGO FACT. NCF B1500000055, 2DO ABONO AL CONTRATO BS-0016224-2024, PARA ASESORAR Y REPRESENTAR ANTE LOS TRIBUNALES DE LA R.D AL MIP EN LO RELATIVO AL FIDEICOMISO FTPN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ENERO HASTA EL 17 DE FEBRERO 2025.	B1500000055	20/2/2025	332,800.00	22/3/2025	332,800.00	0.00	COMPLETO
		AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	LIB:1452 d/f 06/03/2025. PAGO VARIAS FACTS. NCF, 6TO ABONO AL C/CONTRATO ADENDUM BS-0005652-2024, POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA LA ACTIVIDAD DIALOGO POR LA CONVIVENCIA SOCIAL EN DIFERENTES CIUDADES DE LA REPUBLICA DOMINICANA.	B1500007256	7/11/2024	41,984.94	7/12/2024	41,984.94	0.00	PENDIENTE
B1500007273	12/11/2024			40,772.16	12/12/2024	40,772.16	0.00	PENDIENTE		
B1500007277	14/11/2024			61,331.00	14/12/2024	61,331.00	0.00	PENDIENTE		
B1500007292	18/11/2024			42,886.00	18/12/2024	42,886.00	0.00	PENDIENTE		
B1500007330	28/11/2024			304,141.00	28/12/2024	304,141.00	0.00	PENDIENTE		

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
Seguros Reservas, SA	LIB:1461 d/f 06/03/2025. PAGO FACT. NCF. E45000004440, POR AUMENTO A LA PÓLIZA DE SEG. NO.2-2-502-0000152, POR LA INCLUSION DE VEHICULOS DE MOTOR DEL MIP, DESDE EL 13/02/2025 AL 21/03/2025	E45000004440	18/2/2025	120,136.65	20/3/2025	120,136.65	0.00	COMPLETO
Seguros Reservas, SA	LIB:1462 d/f 06/03/2025. PAGO FACT. NCF. E45000004441, POR AUMENTO A LA PÓLIZA DE SEG. NO.2-2-503-0238403, POR LA INCLUSION DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR, DESDE EL 13/02/2025 AL 21/03/2025	E45000004441	18/2/2025	2,642.90	20/3/2025	2,642.90	0.00	COMPLETO
PA CATERING, SRL	LIB:1466 d/f 06/03/2025. PAGO FACT. NCF.E45000000375, SEGUN O/S NO. MIP-2024-00643, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING PARA EVENTO EN HATO MAYOR, REALIZADO EL 20 DE NOV. 2024.	E45000000375	22/1/2025	156,202.50	21/2/2025	156,202.50	0.00	COMPLETO
UNIVERSIDAD PSICOLOGIA INDUSTRIAL DOMINICANA	LIB:1467 d/f 06/03/2025. PAGO FACT. NCF. B1500000230, POR PAGO MATRICULACIÓN A LOS ESTUDIANTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL, CORRESP. AL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE / DICIEMBRE DEL 2024.	B1500000230	6/2/2025	210,000.00	8/3/2025	210,000.00	0.00	COMPLETO
Sarevat, SRL	LIB:1468 d/f 06/03/2025. PAGO FACT. NCF B1500000339, SEGUN O/S MIP-2024-00800, POR CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ DE ESTE MINISTERIO CORRESP. A DICIEMBRE 2024.	B1500000339	23/12/2024	118,000.00	22/1/2025	118,000.00	0.00	COMPLETO
Servicios Empresariales Canaan, SRL	LIB:1469 d/f 06/03/2025. PAGO FACT. NCF B1500001088, POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA POLICÍA AUXILIAR, SEGÚN CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0007353-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	B1500001088	11/2/2025	253,500.00	13/3/2025	253,500.00	0.00	COMPLETO
RED DOMINICANA DE TELEVISION POR INTERNET (RDTVI), SAS	LIB:1472 d/f 06/03/2025. PAGO FACT. NCF B1500000422, SEGUN O/S MIP-2024-00805, POR CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TV PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ DE ESTE MINISTERIO CORRESP. A DICIEMBRE 2024.	B1500000422	23/12/2024	118,000.00	22/1/2025	118,000.00	0.00	COMPLETO
Mu Kien Adriana Sang Ben	LIB:1474 d/f 06/03/2025. PAGO FACT. NCF B1500000016, 2DO ABONO AL CONTRATO BS-0000402-2025, POR CONTRATACION DE ASESORIA ESPECIALIZADA PARA LA CREACION Y DISEÑO ESTRATEGICO DE LOS PROGRAMAS DE LA ESCUELA DE FORMACION POLICIAL, DESDE 26/01/2025 AL 26/02/2025.	B1500000016	27/2/2025	384,000.00	29/3/2025	384,000.00	0.00	COMPLETO
Santo Domingo Motors Company, SA	LIB:1514 d/f 07/03/2025. PAGO FACT. NCF E45000002018 SEGUN CONTRATO NO. BS-0000445-2025 POR ADQUISICION DE (10) CAMIONETAS NISSAN FRONTIER S 4X4 2CAB AT , PARA SER UTILIZADAS POR LA DIGESETT , PARA REFORZAR LA SEGURIDAD EN CARRETERAS Y AUTOPISTAS DEL PAIS.	E45000002018	24/2/2025	27,725,750.00	26/3/2025	27,725,750.00	0.00	COMPLETO
Magna Motors, SA	LIB:1526 d/f 07/03/2025. PAGO FACT.NCF.E450000001171, 12VO ABONO AL ADENDUM BS-0013871-2024, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHASIS NO. 363392 PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	E450000001171	13/2/2025	8,175.65	15/3/2025	8,175.65	0.00	COMPLETO
Instituto Dominicano de Auditores Forenses (IDAF)	LIB:1527 d/f 07/03/2025. PAGO FACT. NCF. B1500000155, SEGUN O/S MIP-2025-00011, POR PARTICIPACION EN EL PROGRAMA DE CERTIFICACION DE AUDITORIA FORENSE ANTIFRAUDE (AFA) PARA UN COLABORADOR DE ESTE MINISTERIO DEL 15 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO 2025.	B1500000155	17/2/2025	105,536.00	19/3/2025	105,536.00	0.00	COMPLETO

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB:1533 d/f 07/03/2025. PAGO FACTS. NCF E450000025798 Y 27119, NIC. 6000966, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE ESPAILLAT, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/12/2024 AL 01/02/2025.	E450000025798	2/1/2025	11,343.58	1/2/2025	11,343.58	0.00	COMPLETO
		E450000027119	1/2/2025	20,834.38	3/3/2025	20,834.38	0.00	COMPLETO
Vor Exportation Business, SRL	LIB:1539 d/f 10/03/2025. PAGO FACT. NCF. B1500000023, SEGUN O/S NO. MIP-2024-00769, POR ADQUISICION DE BOTELLONES VACIO Y SERV. DE LLENADO, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PISOS DE ESTE MIP.	B1500000023	18/2/2025	86,182.00	20/3/2025	86,182.00	0.00	COMPLETO
Magna Motors, SA	LIB:1540 d/f 10/03/2025. PAGO VARIAS FACT. 11MO ABONO AL ADENDUM BS-0013871-2024, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS CHASIS PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	E450000001170	13/2/2025	17,360.88	15/3/2025	17,360.88	0.00	COMPLETO
		E450000001173	13/2/2025	10,617.77	15/3/2025	10,617.77	0.00	COMPLETO
		E450000001175	14/2/2025	18,025.86	16/3/2025	18,025.86	0.00	COMPLETO
		E450000001176	14/2/2025	9,739.46	16/3/2025	9,739.46	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, SA	LIB:1561 d/f 10/03/2025. PAGO FACTS. NCF, NIC. 6004639, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE PEDERNALES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE JULIO-SEPT. DEL 2024 POR ACTA DE IRREGULARIDAD NO INTENCIONAL Y DEL 02/11/24 AL 02/01/25	B1500569307	8/11/2024	71,617.42	8/12/2024	71,617.42	0.00	COMPLETO
		B1500575968	2/12/2024	37,768.22	1/1/2025	37,768.22	0.00	COMPLETO
		E450000006834	3/1/2025	35,376.60	2/2/2025	35,376.60	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, SA	LIB:1562 d/f 10/03/2025. PAGO VARIAS FACTS. NCF, NIC. 6792340, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE PEDERNALES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 14/10/2024 AL 14/01/2025.	B1500569369	14/11/2024	838.50	14/12/2024	838.50	0.00	COMPLETO
		E450000000487	15/12/2024	988.74	14/1/2025	988.74	0.00	COMPLETO
		E450000006929	14/1/2025	621.87	13/2/2025	621.87	0.00	COMPLETO
CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	LIB:1589 d/f 11/03/2025. PAGO FACT. NCF. B1500000019 SEGUN O/S NO. MIP-2024-00720, POR CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ (9), MEDIOS DIGITALES. CORRESP. AL MES DE DIC 2024.	B1500000019	12/1/2025	118,000.00	11/2/2025	118,000.00	0.00	COMPLETO
Dary Terrero Comunicaciones, SRL	LIB:1590 d/f 11/03/2025. PAGO FACT. NCF B15000000410, SEGUN O/S MIP-2024-00804, POR CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TV PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ DE ESTE MINISTERIO CORRESP. A DICIEMBRE 2024.	B15000000410	23/12/2024	118,000.00	22/1/2025	118,000.00	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB:1652 d/f 12/03/2025. PAGO CUENTAS NO.767568907 Y 782073821 NCF. E450000069147 Y 69301 POR SERVICIO DE TELEFONO Y FLOTA A LA GOBERNACION DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	E450000069147	27/2/2025	27,163.50	29/3/2025	27,163.50	0.00	COMPLETO
		E450000069301	27/2/2025	2,729.35	29/3/2025	2,729.35	0.00	COMPLETO
Obi TV, SRL	LIB:1661 d/f 12/03/2025. PAGO FACT. NCF. B1500000583, SEGUN O/S NO. MIP-2024-00813, POR CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ (1), MEDIO TV, CORRESP. AL MES DE DIC. 2024.	B1500000583	23/12/2024	94,400.00	22/1/2025	94,400.00	0.00	COMPLETO
PROACOMPEDO, Producción Y Asesoría De Comunicación Personalizada Dominicana, SRL	LIB:1662 d/f 12/03/2025. PAGO FACT. NCF B1500000033, SEGUN O/S MIP-2024-00815, POR CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ CORRESP. A DICIEMBRE 2024.	B1500000033	23/12/2024	53,100.00	22/1/2025	53,100.00	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB:1663 d/f 12/03/2025. PAGO FACT. NCF E450000068193, CUENTA 703616800, POR SERVICIO DE FLOTA DE ESTE MIP, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025	E450000068193	27/2/2025	1,503,317.76	29/3/2025	1,503,317.76	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB:1664 d/f 12/03/2025. PAGO FACT. NCF E450000069168, CUENTA 769450262, POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBICO A VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	E450000069168	27/2/2025	64,933.24	29/3/2025	64,933.24	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)
Servicios Informativos Nacionales - Noticias SIN, SRL	LIB:1665 d/f 12/03/2025. PAGO FACT. B1500000572, SEGUN O/S MIP-2024-00795, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR MEDIOS DIGITALES, PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ DE ESTE MINISTERIO, CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2024.	B1500000572	23/12/2024	177,000.00	22/1/2025	177,000.00	0.00	COMPLETO
Corporación Dominicana de Radio y Televisión, SRL (Color Visión)	LIB:1699 d/f 13/03/2025. PAGO FACT. E450000000163, SEGUN O/S MIP-2024-00760, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR MEDIOS DE TELEVISION PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ DE ESTE MINISTERIO, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024.	E450000000163	11/2/2025	413,000.00	13/3/2025	413,000.00	0.00	COMPLETO
Vicfrasa, EIRL	LIB:1706 d/f 13/03/2025. PAGO FACT. NCF B1500000170, SEGUN O/S MIP-2024-00768, POR SERVICIOS DE ALMUERZO EN EL ENCUENTRO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA.	B1500000170	25/2/2025	234,883.96	27/3/2025	234,883.96	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	LIB:1707 d/f 13/03/2025. PAGO FACT. NCF B1500002237 CONTRATO NO. 002196 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE LA GOBERNACION PROVINCIAL DE BARAHONA CORREP. AL MES DE FEBRERO 2025.	B1500002237	7/2/2025	2,000.00	9/3/2025	2,000.00	0.00	COMPLETO
2 Bold Guys Marketing, SRL	LIB:1708 d/f 13/03/2025. PAGO FACT. NCF. B1500000242, SEGUN O/S NO. MIP-2024-00694, POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS POLICIA AUXILIAR, PARA SER ENTREGADOS EN LA CEREMONIA DE GRADUACION, REALIZDA EL 9 DE DIC 2024.	B1500000242	13/2/2025	32,450.00	15/3/2025	32,450.00	0.00	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	LIB:1709 d/f 13/03/2025. PAGO FACT. NCF E450000000177, POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	E450000000177	1/2/2025	1,063.00	3/3/2025	1,063.00	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB:1710 d/f 13/03/2025. PAGO CUENTA 798349418, FACT. NCF E450000069531, POR SERVICIO DE FLOTAS QUE ESTAN 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 FEBRERO 2025	E450000069531	27/2/2025	626,981.79	29/3/2025	626,981.79	0.00	COMPLETO
Angel Dauris Gomez Gomez	LIB:1711 d/f 13/03/2025. PAGO FACT. B1500000026, SEGUN O/S MIP-2024-00799, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR MEDIOS DIGITALES PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ DE ESTE MINISTERIO, CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2024.	B1500000026	20/2/2025	47,200.00	22/3/2025	47,200.00	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB:1713 d/f 13/03/2025. PAGO FACT. NCF E450000068363, CUENTA 710029713, POR SERVICIO TELEFONICO DE ESTE MIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	E450000068363	27/2/2025	2,108,983.21	29/3/2025	2,108,983.21	0.00	COMPLETO
Altice Dominicana, SA	LIB:1714 d/f 13/03/2025. PAGO CUENTA 86563069, FACTURA NCF E450000013030, POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/02/2025 AL 28/02/2025	E450000013030	5/3/2025	122,057.32	4/4/2025	122,057.32	0.00	COMPLETO
Editora El Nuevo Diario, SA	LIB:1723 d/f 13/03/2025. PAGO FACT. E450000000307, SEGUN O/S MIP-2024-00808, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR MEDIOS IMPRESOS PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ DE ESTE MINISTERIO, CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2024.	E450000000307	12/2/2025	290,280.00	14/3/2025	290,280.00	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)
MANUEL ANIBAL ALFONSO DE MOTA	LIB:1726 d/f 13/03/2025. PAGO FACT. NCF.B1500000046, SEGUN O/S MIP-2024-00810, POR CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ (1) MEDIO RADIO CORRESP. AL MES DE DIC.2024	B1500000046	23/12/2024	59,000.00	22/1/2025	59,000.00	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, SA	LIB:1761 d/f 14/03/2025. PAGO NIC. 6004113 NCF E450000013508, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04/01/2025 AL 04/02/2025.	E450000013508	5/2/2025	25,726.54	7/3/2025	25,726.54	0.00	COMPLETO
Vozz Media Network, SRL	LIB:1762 d/f 14/03/2025. PAGO FACT. NCF B15000000272, SEGUN O/S MIP-2024-00807, POR CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TV PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ CORRESP. A DICIEMBRE 2024.	B1500000272	23/12/2024	118,000.00	22/1/2025	118,000.00	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB:1763 d/f 14/03/2025. PAGO CUENTA 788841969, FACT. NCF E450000069407, POR SERVICIO DE FLOTAS Y DATA DISTRIBUIBLE QUE FUERON UTILIZADAS POR LA POLICÍA NACIONAL EN EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	E450000069407	27/2/2025	2,584,444.45	29/3/2025	2,584,444.45	0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	LIB:1764 d/f 14/03/2025. PAGO FACTS. NCF E450000009907 Y 5577, NIC.1511796, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO DE MACORÍS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19/12/2024 AL 15/02/2025.	E450000009907	23/1/2025	28,325.73	22/2/2025	28,325.73	0.00	COMPLETO
		E450000015577	20/2/2025	28,853.21	22/3/2025	28,853.21	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB:1765 d/f 14/03/2025. PAGO CUENTA NO. 713993830, FACTURA NCF E450000068504, POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CORRESP. AL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	E450000068504	27/2/2025	58,213.57	29/3/2025	58,213.57	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB:1766 d/f 14/03/2025. PAGO FACT. NCF E450000066196, CUENTA NO. 727761317, POR SERVICIO DE TELÉFONO A LA GOBERNACIÓN DE VALVERDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	E450000066196	27/1/2025	8,210.87	26/2/2025	8,210.87	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB:1767 d/f 14/03/2025. PAGO FACT. NCF E450000066825, CUENTA NO. 781929700, POR SERVICIO DE INTERNET, A LA GOBERNACION DE ESPAILLAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	E450000066825	27/1/2025	3,842.06	26/2/2025	3,842.06	0.00	COMPLETO
Setlace Invesment, SRL	LIB:1780 d/f 14/03/2025. PAGO FACT. NCF B15000000227, SEGUN O/S MIP-2024-00630, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR MEDIOS DIGITALES PARA LA DIFUSION DE LOS MENSAJES, PLANES Y PROGRAMAS DE SEG. DE ESTE MINISTERIO CORRESP. A NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025.	B1500000227	13/2/2025	531,000.00	15/3/2025	531,000.00	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB:1781 d/f 14/03/2025. PAGO VARIAS FACTURAS, NIC. 6001767, POR DEUDA PENDIENTE DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE SÁNCHEZ RAMÍREZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/12/2020 AL 01/12/2021.	B1500179564	5/1/2021	412.29	4/2/2021	412.29	0.00	PENDIENTE
		B1500188584	6/2/2021	280.95	8/3/2021	280.95	0.00	PENDIENTE
		B1500190397	2/3/2021	3,832.17	1/4/2021	3,832.17	0.00	PENDIENTE
		B1500196976	5/4/2021	8,697.72	5/5/2021	8,697.72	0.00	PENDIENTE
		B1500202150	3/5/2021	9,973.11	2/6/2021	9,973.11	0.00	PENDIENTE
		B1500207472	17/6/2021	669.00	17/7/2021	669.00	0.00	PENDIENTE
		B1500213922	2/7/2021	704.82	1/8/2021	704.82	0.00	PENDIENTE
		B1500221943	2/8/2021	1,650.61	1/9/2021	1,650.61	0.00	PENDIENTE
		B1500231350	14/9/2021	12,225.15	14/10/2021	12,225.15	0.00	PENDIENTE
		B1500233470	4/10/2021	15,683.64	3/11/2021	15,683.64	0.00	PENDIENTE
		B1500237753	1/11/2021	12,690.72	1/12/2021	12,690.72	0.00	PENDIENTE
		B1500244632	3/12/2021	5,924.95	2/1/2022	5,924.95	0.00	PENDIENTE

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB:1782 d/f 14/03/2025. PAGO VARIAS FACTS, NCF, NIC 6001767, POR DEUDAS PENDIENTES DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE LA GOBERNACION PROVINCIAL SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL PERÍODO DEL 01/12/2021 AL 01/12/2022.	B1500249759	1/1/2022	8,741.91	31/1/2022	8,741.91	0.00	COMPLETO
		B1500261201	3/2/2022	2,711.88	5/3/2022	2,711.88	0.00	COMPLETO
		B1500266970	2/3/2022	3,218.85	1/4/2022	3,218.85	0.00	COMPLETO
		B1500272991	1/4/2022	4,281.46	1/5/2022	4,281.46	0.00	COMPLETO
		B1500281729	1/5/2022	730.09	31/5/2022	730.09	0.00	COMPLETO
		B1500285118	2/6/2022	127.18	2/7/2022	127.18	0.00	COMPLETO
		B1500295829	5/7/2022	136.86	4/8/2022	136.86	0.00	COMPLETO
		B1500299182	1/8/2022	366.32	31/8/2022	366.32	0.00	COMPLETO
		B1500305789	8/9/2022	1,725.37	8/10/2022	1,725.37	0.00	COMPLETO
		B1500309573	3/10/2022	1,600.96	2/11/2022	1,600.96	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB:1782 d/f 14/03/2025. PAGO VARIAS FACTS, NCF, NIC 6001767, POR DEUDAS PENDIENTES DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE LA GOBERNACION PROVINCIAL SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. AL PERÍODO DEL 01/12/2021 AL 01/12/2022.	B1500315705	2/11/2022	8,305.72	2/12/2022	8,305.72	0.00	COMPLETO
		B1500321936	2/12/2022	8,647.00	1/1/2023	8,647.00	0.00	COMPLETO
Disla Uribe Koncepto, SRL	LIB:1783 d/f 17/03/2025. PAGO FACT. B1500003756, SEGUN O/S MIP-2024-00728, POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA REUNION GABINETE INTER INSTITUCIONAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE ESTE MINISTERIO.	B1500003756	25/2/2025	105,610.00	27/3/2025	105,610.00	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB:1784 d/f 14/03/2025. PAGO FACT. NCF E450000068669, CUENTA NO. 727761317, POR SERVICIO DE TELÉFONO A LA GOBERNACIÓN DE VALVERDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	E450000068669	27/2/2025	7,758.93	29/3/2025	7,758.93	0.00	COMPLETO
Rumba, SRL	LIB:1788 d/f 14/03/2025. PAGO FACT. NCF B1500000311, SEGUN O/S MIP-2024-00752, POR CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE RADIO PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ DE ESTE MINISTERIO CORRESP. A DICIEMBRE 2024.	B1500000311	23/12/2024	177,000.00	22/1/2025	177,000.00	0.00	COMPLETO
Vicfrasa, EIRL	LIB:1789 d/f 14/03/2025. PAGO FACT. NCF B1500000171, SEGUN O/S MIP-2024-00743, POR SERVICIOS DE EVENTO MONTAJE Y DESMONTAJE PARA ENCUENTRO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA, EVENTO REALIZADO 20 DIC. 2024.	B1500000171	25/2/2025	234,900.00	27/3/2025	234,900.00	0.00	PENDIENTE
JOEL ANDRES SUERO SANCHEZ	LIB:1791 d/f 14/03/2025. PAGO FACT. B1500000178, SEGUN O/S MIP-2024-00790, POR CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024.	B1500000178	20/12/2024	70,800.00	19/1/2025	70,800.00	0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	LIB:1792 d/f 14/03/2025. PAGO FACTURA NCF. E450000001434, POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO A LOS BOMBEROS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025.	E450000001434	28/2/2025	2,331,000.00	30/3/2025	2,331,000.00	0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	LIB:1794 d/f 14/03/2025. PAGO FACTS. NCF E450000007257 Y E450000012788 NIC NO. 1826825, POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 19/12/2024 AL 15/02/2025.	E450000007257	18/1/2025	21,345.35	17/2/2025	21,345.35	0.00	COMPLETO
		E450000012788	15/2/2025	20,397.75	17/3/2025	20,397.75	0.00	COMPLETO
CRISTIAN HORACIO ABREU TEJADA	LIB:1795 d/f 14/03/2025. PAGO FACT. B1500000056, SEGUN O/S MIP-2024-00789, POR CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ DE ESTE MINISTERIO CORRESP. A DICIEMBRE 2024.	B1500000056	25/2/2025	88,500.00	27/3/2025	88,500.00	0.00	COMPLETO

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB:1796 d/f 14/03/2025. PAGO FACT. NCF E450000033730, NIC. 7162694, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE VALVERDE MAO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/02/2025 AL 01/03/2025.	E450000033730	1/3/2025	21,826.60	31/3/2025	21,826.60	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, S.A	LIB:1797 d/f 14/03/2025. PAGO FACT. NCF E450000019084, NIC.6006689, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/01/2025 AL 11/02/2025.	E450000019084	28/2/2025	42,547.95	30/3/2025	42,547.95	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB:1798 d/f 14/03/2025. PAGO FACTS. E450000069851, CUENTA NO. 716389389, POR SERVICIO DE INTERNET, TELÉFONO Y FLOTAS, A LA GOBERNACIÓN DE HATO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	E450000069851	4/3/2025	8,378.19	3/4/2025	8,378.19	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB:1809 d/f 14/03/2025. PAGO VARIAS FACTURAS, NIC. 6001767, POR DEUDAS PENDIENTES DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE SÁNCHEZ RAMÍREZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/12/2022 AL 01/12/2023.	B1500328049	1/1/2023	5,020.90	31/1/2023	5,020.90	0.00	COMPLETO
		B1500334248	2/2/2023	3,428.26	4/3/2023	3,428.26	0.00	COMPLETO
		B1500340438	1/3/2023	2,647.06	31/3/2023	2,647.06	0.00	COMPLETO
		B1500346645	1/4/2023	3,826.42	1/5/2023	3,826.42	0.00	COMPLETO
		B1500358417	10/5/2023	3,015.34	9/6/2023	3,015.34	0.00	COMPLETO
		B1500359660	2/6/2023	8,021.32	2/7/2023	8,021.32	0.00	COMPLETO
		B1500369036	3/7/2023	13,788.18	2/8/2023	13,788.18	0.00	COMPLETO
		B1500374375	1/8/2023	15,470.64	31/8/2023	15,470.64	0.00	COMPLETO
		B1500377830	1/9/2023	12,235.14	1/10/2023	12,235.14	0.00	COMPLETO
		B1500389415	2/10/2023	25,752.34	1/11/2023	25,752.34	0.00	COMPLETO
		B1500390200	2/11/2023	18,001.52	2/12/2023	18,001.52	0.00	COMPLETO
		B1500401869	5/12/2023	17,426.32	4/1/2024	17,426.32	0.00	COMPLETO
		B1500408147	5/1/2024	85,681.01	4/2/2024	85,681.01	0.00	COMPLETO
		B1500413376	3/2/2024	13,262.94	4/3/2024	13,262.94	0.00	COMPLETO
B1500415389	5/3/2024	8,504.80	4/4/2024	8,504.80	0.00	COMPLETO		
B1500425643	1/4/2024	10,221.94	1/5/2024	10,221.94	0.00	COMPLETO		
B1500431318	2/5/2024	12,220.76	1/6/2024	12,220.76	0.00	COMPLETO		
B1500437116	2/6/2024	8,519.02	2/7/2024	8,519.02	0.00	COMPLETO		
B1500443351	2/7/2024	11,127.88	1/8/2024	11,127.88	0.00	COMPLETO		
B1500450555	1/8/2024	13,313.64	31/8/2024	13,313.64	0.00	COMPLETO		
B1500457896	2/9/2024	13,112.32	2/10/2024	13,112.32	0.00	COMPLETO		
B1500462453	1/10/2024	29,844.79	31/10/2024	29,844.79	0.00	COMPLETO		
B1500469585	1/11/2024	20,748.10	1/12/2024	20,748.10	0.00	COMPLETO		
B1500476206	1/12/2024	17,239.38	31/12/2024	17,239.38	0.00	COMPLETO		
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB:1810 d/f 14/03/2025. PAGO VARIAS FACTURAS, NIC. 6001767, POR DEUDAS PENDIENTES DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE SÁNCHEZ RAMÍREZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/12/2023 AL 01/12/2024.							
TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL	LIB:1834 d/f 17/03/2025. PAGO FACTS. NCF E450000000241 Y E450000000287 CONTRATO NO. G0702901A, POR SERVICIO DE INTERNET 40 Mbps / 20 Mbps, A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DUARTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025.	E450000000241	31/1/2025	1,680.00	2/3/2025	1,680.00	0.00	COMPLETO
		E450000000287	28/2/2025	1,680.00	30/3/2025	1,680.00	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB:1835 d/f 17/03/2025. PAGO FACT. NCF E450000032149 Y 38261, NIC. 6000647, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE MONSEÑOR NOUEL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/01/2025 AL 01/03/2025.	E450000032149	3/2/2025	22,847.58	5/3/2025	22,847.58	0.00	COMPLETO
		E450000038261	3/3/2025	7,395.64	2/4/2025	7,395.64	0.00	COMPLETO
Estrela Telecom, SRL	LIB:1847 d/f 17/03/2025. PAGO FACTURAS NCF. B1500000737 Y B1500000724, POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE USO DE SERVIDORES EN NUBE, SOPORTE PARA EL SERVIDOR Y SERVICIO DE INTERNET SIMÉTRICO DE 100MBPS DEL PISO Z, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	B1500000724	3/3/2025	79,950.00	2/4/2025	79,950.00	0.00	COMPLETO
		B1500000737	3/3/2025	190,790.05	2/4/2025	190,790.05	0.00	COMPLETO
Luis Ernesto Garcia Hernandez	LIB:1859 d/f 17/03/2025. PAGO FACT. NCF B1500000003, POR RD\$7,009,200.00 MENOS RD\$911,196.00, AMORTIZACION ANTICIPO 13%, 4TO ABONO AL CERT. BS-0005718-24, POR SERV. COMO COMISIONADO EJECUT. P/R LA IMPLEMENT. P.N DECRETO NO. 211-21 CORRESP. 06/12/2024 AL 06/03/2025	B1500000003	6/3/2025	6,098,004.00	5/4/2025	6,098,004.00	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:1892 d/f 18/03/2025. PAGO FACTS. NCF E450000063183 Y E450000065732, CUENTA NO. 704211803, POR SERVICIO DE INTERNET, TELEFONO Y FLOTAS, A LA GOBERNACION DE ESPAILLAT, CORRESP. A LOS MESES DIC. 2024 Y ENERO 2025.	E450000063183	27/12/2024	14,046.68	26/1/2025	14,046.68	0.00	COMPLETO
		E450000065732	27/1/2025	14,390.28	26/2/2025	14,390.28	0.00	COMPLETO
Columbus Networks Dominicana, S.A	LIB:1893 d/f 18/03/2025. PAGO FACT. NCF, E450000001040, POR SERVICIOS DE INTERNET PARALELO, UTILIZADOS EN LOS PISOS 13,11,3 Y 2 DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	E450000001040	1/3/2025	30,357.60	31/3/2025	30,357.60	0.00	COMPLETO
Centro de Frenos David, SRL	LIB:1894 d/f 18/03/2025. PAGO FACT. NCF B1500002780, 2781, SEGUN O/S MIP-2025-00025, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO, CHASIS,106301, 018480, 028264 Y 002384, PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP.	B1500002780	28/2/2025	92,212.00	30/3/2025	92,212.00	0.00	COMPLETO
		B1500002781	28/2/2025	85,196.00	30/3/2025	85,196.00	0.00	COMPLETO
Radio Cadena Comercial, SRL	LIB:1895 d/f 18/03/2025. PAGO FACTURA NCF. B1500002353 SEGUN O/S NO. MIP-2024-00771, POR CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ (7), MEDIO DE RADIO, CORRESP. AL MES DE DIC. 2024.	B1500002353	17/2/2025	177,000.00	19/3/2025	177,000.00	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, S.A	LIB:1896 d/f 18/03/2025. PAGO FACTS. NCF, E450000013467 Y 20078, NIC. 6004639, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE PEDERNALES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2025 AL 02/03/2025	E450000013467	2/2/2025	31,431.97	4/3/2025	31,431.97	0.00	COMPLETO
		E450000020078	2/3/2025	32,608.57	1/4/2025	32,608.57	0.00	COMPLETO
TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL	LIB:1897 d/f 18/03/2025. PAGO FACT. NCF. E450000000243 Y 289, POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO EN LA ESCUELA DE ENTRENAMIENTO POLICIAL, CAMPUS GASPAR HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2025.	E450000000243	31/1/2025	356,700.00	2/3/2025	356,700.00	0.00	COMPLETO
		E450000000289	28/2/2025	356,700.00	30/3/2025	356,700.00	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	LIB:1898 d/f 18/03/2025. PAGO FACTS. NCF B1500060702, POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	B1500060702	3/3/2025	550.00	2/4/2025	550.00	0.00	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	LIB:1901 d/f 18/03/2025. PAGO VARIAS FACTS. NCF E450000002116 Y 2720, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MIP Y LA POLICIA AUXILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	E450000002116	1/3/2025	1,192.60	31/3/2025	1,192.60	0.00	COMPLETO
		E450000002720	1/3/2025	15,206.40	31/3/2025	15,206.40	0.00	COMPLETO
Magna Motors, SA	LIB:1902 d/f 18/03/2025. PAGO VARIAS FACT. NCF.13VO ABONO AL ADENDUM BS-0013871-2024, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULO CHASIS NO.833627.076880 Y 363371, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	E450000001202	22/2/2025	12,952.77	24/3/2025	12,952.77	0.00	COMPLETO
		E450000001203	22/2/2025	9,270.03	24/3/2025	9,270.03	0.00	COMPLETO
		E450000001206	25/2/2025	25,059.63	27/3/2025	25,059.63	0.00	COMPLETO
Santo Domingo Motors Company, SA	LIB:1903 d/f 18/03/2025. PAGO VARIAS FACTURAS, 10MO ABONO AL ADENDUM DEL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0013861-2024, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS NO. CHASIS 607066, 650710 Y 196228, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	E450000001998	21/2/2025	33,597.69	23/3/2025	33,597.69	0.00	COMPLETO
		E450000002016	24/2/2025	38,765.53	26/3/2025	38,765.53	0.00	COMPLETO
		E450000002025	25/2/2025	50,038.70	27/3/2025	50,038.70	0.00	COMPLETO
INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	LIB:1925 d/f 19/03/2025. PAGO FACT. NCF E450000001568 CONTRATO NO. 277775 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA GOBERNACION PROVINCIAL DE BARAHONA CORREP. AL MES DE ENERO 2025.	E450000001568	1/2/2025	2,700.00	3/3/2025	2,700.00	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)
MANUEL MEJIA ALCANTARA	LIB:1933 d/f 19/03/2025. PAGO FACT. NCF. B1500000073 Y 74, POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR EL TRASLADO, PARTICIPACION, LEGALIZACION Y AUTENTICACION DE OPERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS DE COMPRAS Y LA LEGALIZACION (ADENDAS A CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS) DEL MIP.	B1500000073	17/12/2024	70,800.00	16/1/2025	70,800.00	0.00	COMPLETO
		B1500000074	23/12/2024	21,240.00	22/1/2025	21,240.00	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB:1935 d/f 19/03/2025. PAGO VARIAS FACTURAS NCF, CUENTA NO. 780326618, POR SERVICIO DE INTERNET Y TELÉFONO A LA GOBERNACIÓN DE VALVERDE MAO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2024, ENERO Y FEBRERO 2025.	E450000062267	4/12/2024	24,316.83	3/1/2025	24,316.83	0.00	COMPLETO
		E450000067361	4/2/2025	20,760.44	6/3/2025	20,760.44	0.00	COMPLETO
		E450000069903	4/3/2025	20,572.26	3/4/2025	20,572.26	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB:1936 d/f 19/03/2025. PAGO VARIAS FACTURAS, CUENTA NO. 783588950, POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET, A LA GOBERNACION DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DIC 2024, ENERO Y FEBRERO 2025.	E450000064298	27/12/2024	15,008.84	26/1/2025	15,008.84	0.00	COMPLETO
		E450000066862	27/1/2025	14,843.78	26/2/2025	14,843.78	0.00	COMPLETO
		E450000069334	27/2/2025	15,687.66	29/3/2025	15,687.66	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB:1948 d/f 19/03/2025. PAGO VARIAS FACT. NIC.6311497, 7161341 Y 8561893 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE SANTIAGO RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/12/24 AL 01/02/25	E450000020716	1/1/2025	22,778.77	31/1/2025	22,778.77	0.00	COMPLETO
		E450000020718	1/1/2025	1,084.18	31/1/2025	1,084.18	0.00	COMPLETO
		E450000020719	1/1/2025	127.18	31/1/2025	127.18	0.00	COMPLETO
		E450000027146	1/1/2025	26,543.30	31/1/2025	26,543.30	0.00	COMPLETO
		E450000027148	1/1/2025	1,481.84	31/1/2025	1,481.84	0.00	COMPLETO
		E450000032155	3/2/2025	1,948.99	5/3/2025	1,948.99	0.00	COMPLETO
Cetiosa, EIRL	LIB:1949 d/f 19/03/2025. PAGO FACT. NCF B1500002655, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, PARA USO DE LA GOBERNACIÓN VALVERDE MAO.	B1500002655	1/3/2025	122,600.00	31/3/2025	122,600.00	0.00	PENDIENTE
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB:1968 d/f 19/03/2025. PAGO FACTS. NCF. E450000068877 Y E450000069207 CUENTAS NO. 742644908, 774798922 POR SERVICIO DE INTERNET, FLOTAS Y TELÉFONO, A LA GOBERNACIÓN DE MONSEÑOR NOUEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	E450000068877	27/2/2025	18,426.23	29/3/2025	18,426.23	0.00	COMPLETO
		E450000069207	27/2/2025	2,227.59	29/3/2025	2,227.59	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB:1969 d/f 19/03/2025. PAGO VARIAS FACTURAS NCF, CUENTA NO. 716389196, POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET, A LA GOBERNACION DE ESPAILLAT, SALDO MES DE DICIEMBRE 2024 Y PAGO ENERO Y FEBRERO 2025.	E450000062631	16/12/2024	3,741.17	15/1/2025	3,741.17	0.00	COMPLETO
		E450000065181	16/1/2025	9,869.61	15/2/2025	9,869.61	0.00	COMPLETO
		E450000067724	16/2/2025	8,818.19	18/3/2025	8,818.19	0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	LIB:1996 d/f 20/03/2025. PAGO VARIOS NIC,1511181, 1511187, 1511277, 2220785, 1512025, 3519309,1512146, 3748472, 3497086, POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD PARA EL INST. NACIONAL DE MIGRACIÓN, GOB. DE LA ROMANA, GOB. DE HIGUEY. PERÍODO 18/01/2025 AL 15/02/2025.	E450000011307	15/2/2025	52,025.98	17/3/2025	52,025.98	0.00	COMPLETO
		E450000011437	15/2/2025	477,806.50	17/3/2025	477,806.50	0.00	COMPLETO
		E450000011443	15/2/2025	315,498.36	17/3/2025	315,498.36	0.00	COMPLETO
		E450000011448	15/2/2025	51,768.75	17/3/2025	51,768.75	0.00	COMPLETO
		E450000011466	15/2/2025	83,985.62	17/3/2025	83,985.62	0.00	COMPLETO
		E450000012790	15/2/2025	13,411.80	17/3/2025	13,411.80	0.00	COMPLETO
		E450000012908	15/2/2025	28,524.26	17/3/2025	28,524.26	0.00	COMPLETO
		E450000014087	17/2/2025	73,140.27	19/3/2025	73,140.27	0.00	COMPLETO
		E450000015269	19/2/2025	631.20	21/3/2025	631.20	0.00	COMPLETO
Provincial Fuels, Oils and Energy Ecoprovincial, SRL	LIB:1997 d/f 20/03/2025. PAGO VARIAS FACTS. NCF. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM/REGULAR Y GASOIL OPTIMO/ REGULAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPT., DIC. 2024 ENERO Y FEBRERO 2025, PARA USO DE LA GOBERNACIÓN DE MONSEÑOR NOUEL.	B1500000279	23/9/2024	34,170.00	23/10/2024	34,170.00	0.00	PENDIENTE
		B1500000299	11/2/2025	47,345.00	13/3/2025	47,345.00	0.00	PENDIENTE
		B1500000300	12/2/2025	36,000.00	14/3/2025	36,000.00	0.00	PENDIENTE
		B1500000303	4/3/2025	36,000.00	3/4/2025	36,000.00	0.00	PENDIENTE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	LIB:1998 d/f 20/03/2025. PAGO VARIAS FACTS,NCF, NIC 4425572, 4225946 Y 2263009, POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD A LA GORBENACION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, CORRESP. AL PERIODO DESDE 18/01/2025 HASTA 20/02/2025.	E450000012165	15/2/2025	180.94	17/3/2025	180.94	0.00	COMPLETO
		E450000015493	20/2/2025	27,036.40	22/3/2025	27,036.40	0.00	COMPLETO
		E450000015711	21/2/2025	251.26	23/3/2025	251.26	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)	
DIRCOM, SRL	LIB:1999 d/f 20/03/2025. PAGO FACT. NCF B1500000360, SEGUN O/S NO. MIP-2024-00713 CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ (8), MEDIOS DE RADIO, CORRESP. AL MES DE DIC.2024	B1500000360	23/12/2024	177,000.00	22/1/2025	177,000.00	0.00	COMPLETO	
TELEANTILLAS, SAS	LIB:2032 d/f 20/03/2025. PAGO FACT. NCF B1500001821, SEGUN O/S MIP-2024-00802, POR CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE RADIO PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ DE ESTE MINISTERIO CORRESP. A DICIEMBRE 2024	B1500001821	23/12/2024	118,000.00	22/1/2025	118,000.00	0.00	COMPLETO	
Radio & Tecnica, SRL	LIB:2034 d/f 20/03/2025. PAGO FACT. NCF B1500000721, SEGUN O/C MIP-2024-00821, POR ADQUISICION DE RADIO DE COMUNICACION PARA SER UTILIZADOS POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DE ESTE MINISTERIO.	B1500000721	21/2/2025	216,884.00	23/3/2025	216,884.00	0.00	COMPLETO	
2 Bold Guys Marketing, SRL	LIB:2036 d/f 20/03/2025. PAGO FACT. B1500000241, SEGUN O/S MIP-2024-00652, POR IMPRESION DE CERTIFICADOS Y BROCHURES, UTILIZADOS EN LOS ACTOS DE GRADUCION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION RED DE LIDERES MEDIADORES COMUNITARIOS.	B1500000241	13/2/2025	104,884.30	15/3/2025	104,884.30	0.00	PENDIENTE	
EDENORTE DOMINICANA S A	E450000033732	E450000033732	1/3/2025	25,904.01	31/3/2025	25,904.01	0.00	COMPLETO	
	E450000038265	LIB:2037 d/f 20/03/2025. PAGO VARIAS FACTS. NCF. NIC.6311497, 7161341 Y 8561893 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE SANTIAGO RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/02/25 AL 01/03/25	E450000038265	3/3/2025	4,551.64	2/4/2025	4,551.64	0.00	COMPLETO
	E450000038266	E450000038266	3/3/2025	1,466.98	2/4/2025	1,466.98	0.00	COMPLETO	
EDENORTE DOMINICANA S A	E450000033889	LIB:2047 d/f 20/03/2025. PAGO FACTS. NCF. E450000033889 Y 36532, NIC NO. 6925115 Y 6784227 POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE LA OFICINA REGIONAL DEL MIP EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS DE LA CASA DE PREVENCIÓN EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESP. AL PERIODO 01/02/2025 AL 01/03/2025	E450000033889	3/3/2025	41,972.98	2/4/2025	41,972.98	0.00	COMPLETO
	E450000036532	E450000036532	3/3/2025	13,069.18	2/4/2025	13,069.18	0.00	COMPLETO	
Constructora Cruz Muñoz, SRL	LIB:2048 d/f 20/03/2025. PAGO FACTURA NCF B1500000127, 3ER ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO NO. CO-0002180-2024 POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ADECUACION DE LOS BAÑOS COMUNES EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE PISOS 2, 3,11 Y 13.	B1500000127	17/3/2025	1,850,467.00	16/4/2025	1,850,467.00	0.00	PENDIENTE	
Club Bahía Escondida, SRL	LIB:2062 d/f 21/03/2025. PAGO FACT. NCF E4500000000002, 4TO ABONO CERT. CONTRATO No. BS-0018474-2022, POR ALQUILER DE ESPACIO FISICO PARA LAS ACTIV. PROPIAS DE LA ESCUELA DE ENTRENAMIENTO POLICIAL PARA LA RESTAURACION DEL SIST. EDUCATIVO DE LA POL. NAC. CORRESP. DEL 13/3/25 AL 12/06/25	E4500000000002	12/3/2025	29,495,669.40	11/4/2025	29,495,669.40	0.00	COMPLETO	
Radio Barahona, S.R.L.	LIB:2066 d/f 21/03/2025. PAGO FACT. NCF B1500000002, SEGUN ADENDUM C/CONTRATO BS-0001380-2025, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CAMPAÑA PUB. EN MEDIOS DE RADIO DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO DE VUELTA AL BARRIO, HEROES DE RD DE ESTE MIP, DEL 27/10/2023 AL 27/4/2025	B1500000002	22/11/2023	4,956,000.00	22/12/2023	4,956,000.00	0.00	COMPLETO	
HUMANO SEGUROS S A	LIB:2118 d/f 24/03/2025. PAGO FACT. NCF. E450000003537, POR VALOR DE RDS2,243,287.77, POR SERVICIO DE SEGURO MÉDICO AL PERSONAL DE ESTE MIP, MENOS DESC. NÓMINA DE RDS18,089.02, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025.	E450000003537	1/3/2025	2,225,198.75	31/3/2025	2,225,198.75	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:2119 d/f 24/03/2025. PAGO FACT. NCF.E450000001430, POR SERVICIO DE SEGURO MÉDICO AL PERSONAL DE ESTE MIP, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025.	E450000001430	28/2/2025	637,599.50	30/3/2025	637,599.50	0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	LIB:2120 d/f 24/03/2025. PAGO FACT. NCF.E450000001431, POR VALOR DE RD\$17,155.18, POR SERVICIO DE SEGURO MÉDICO AL PERSONAL DE COMUNIDAD SEGURA , MENOS DESC. NÓMINA POR RD\$3,687.20, PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025.	E450000001431	28/2/2025	13,467.98	30/3/2025	13,467.98	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB:2121 d/f 24/03/2025. PAGO NIC NO. 7353967, FACTURA NCF. E450000039503, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA POLICIAL CAMPUS GASPAR HERNANDEZ, PERIODO DEL 01/02/2025 AL 01/03/2025.	E450000039503	7/3/2025	1,506,401.58	6/4/2025	1,506,401.58	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, S.A	LIB:2122 d/f 24/03/2025. PAGO FACTS. NCF E450000020139 Y E450000020142, NIC.7280141, 5098986 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07/02/2025 AL 10/03/2025.	E450000020139	8/3/2025	2,628.99	7/4/2025	2,628.99	0.00	COMPLETO
		E450000020142	10/3/2025	89,904.53	9/4/2025	89,904.53	0.00	COMPLETO
Magna Motors, SA	LIB:2148 d/f 25/03/2025. PAGO FACT. NCF. E450000001243 Y 1234, 14VO ABONO AL ADENDUM BS-0013871-2024, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULO CHASIS NO.076881, 109845, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	E450000001234	4/3/2025	15523.90	3/4/2025	15523.90	0.00	COMPLETO
		E450000001243	5/3/2025	16,200.78	4/4/2025	16,200.78	0.00	COMPLETO
Transmultiservicios Montblack, SRL	LIB:2168 d/f 25/03/2025. PAGO FACT. NCF B1500000001, SEGUN O/S MIP-2024-00785, POR CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ DE ESTE MINISTERIO CORRESP. A DICIEMBRE 2024.	B1500000001	23/12/2024	88,500.00	22/1/2025	88,500.00	0.00	PENDIENTE
Compañía Dominicana de Seguros, SA	LIB:2169 d/f 25/03/2025. PAGO FACT. NCF E450000000009, POR EMISIÓN DE LA PÓLIZA NO.1-Rc-2479 (RESPONSABILIDAD CIVIL ARMAS DE FUEGO) DE ESTE MIP, PERIODO DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025.	E450000000009	7/3/2025	4,888,499.99	6/4/2025	4,888,499.99	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, S.A	LIB:2170 d/f 25/03/2025. PAGO FACT. NCF E450000015800, NIC. 7009648, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE SAN JOSÉ DE OCOA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 13/01/25 AL 12/02/25.	E450000015800	28/2/2025	5,753.57	30/3/2025	5,753.57	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB:2171 d/f 25/03/2025. PAGO FACT. NCF E310011111382, CUENTA 740356825, POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE EL SEIBO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	E310011111382	28/2/2025	4,748.39	30/3/2025	4,748.39	0.00	PENDIENTE
Estaciones de Combustibles EMMAR, SRL	LIB:2173 d/f 25/03/2025. PAGO FACTS. NCF B1500001442 Y 1443, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO) PARA USO DE LA GOBERNACIÓN DE ELÍAS PIÑA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025.	B1500001442	18/2/2025	147,820.20	20/3/2025	147,820.20	0.00	PENDIENTE
		B1500001443	18/2/2025	136,805.70	20/3/2025	136,805.70	0.00	PENDIENTE
Angloamericana De Seguros, SA	LIB:2174 d/f 25/03/2025. PAGO FACT. E450000000086, POR EMISIÓN DE LA PÓLIZA NO.6-800-0001 (RESPONSABILIDAD CIVIL ARMAS DE FUEGO) DE ESTE MIP, LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025	E450000000086	10/3/2025	4,790,250.00	9/4/2025	4,790,250.00	0.00	PENDIENTE

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB:2175 d/f 25/03/2025. PAGO FACT. NCF E45000027129 Y 3718, CONTRATO NO. 6001671, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE DUARTE, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/01/2025 AL 01/03/2025.	E450000027129	1/2/2025	19,398.78	3/3/2025	19,398.78	0.00	COMPLETO
		E450000033718	1/3/2025	18,576.72	31/3/2025	18,576.72	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, SA	LIB:2179 d/f 25/03/2025. PAGO FACT. NCF, E450000013633, NIC. 6792340, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE PEDERNALES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 14/01/2025 AL 13/02/2025.	E450000013633	14/2/2025	140.25	16/3/2025	140.25	0.00	COMPLETO
Altice Dominicana, SA	LIB:2181 d/f 25/03/2025. PAGO FACT.NCF. E450000013174, CUENTA NO. 3617053, POR SERVICIO DE TELECABLE AL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/02/2025 AL 10/3/2025.	E450000013174	15/3/2025	2,291.13	14/4/2025	2,291.13	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, SA	LIB:2182 d/f 25/03/2025. PAGO VARIAS FACTS NCF, NIC # 7168438, 7251640, 7441191, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCT, DONDE FUNCIONAN LAS CASAS DE PREVENCIÓN Y SEG. CIUDADANA, CRISTO REY Y EL ALMACEN DEL MINISTERIO, AL PERÍODO DEL 10/01/2025 AL 13/02/25	E450000018419	28/2/2025	33,133.20	30/3/2025	33,133.20	0.00	COMPLETO
		E450000018420	28/2/2025	4,790.83	30/3/2025	4,790.83	0.00	COMPLETO
		E450000018421	28/2/2025	3,768.08	30/3/2025	3,768.08	0.00	COMPLETO
Trilogy Dominicana, SA	LIB:2183 d/f 25/03/2025. PAGO CUENTA NO.104278187-001, SEGUN FACTURA NCF. B1500003493, POR SERVICIO DE INTERNET ALTERNATIVO PARA ESTE MIP, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 16/03/2025 AL 15/04/2025	B1500003493	15/3/2025	83,637.85	14/4/2025	83,637.85	0.00	COMPLETO
Romar Petroleum, SRL	LIB:2194 d/f 26/03/2025. PAGO VARIAS FACT. NCF, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM / REGULAR, GASOIL OPTIMO / REGULAR), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025, PARA USO DE LA GOBERNACIÓN ESPAILLAT.	B1500000457	15/1/2025	30,900.00	14/2/2025	30,900.00	0.00	PENDIENTE
		B1500000462	31/1/2025	27,700.00	2/3/2025	27,700.00	0.00	PENDIENTE
		B1500000467	15/2/2025	39,800.00	17/3/2025	39,800.00	0.00	PENDIENTE
		B1500000476	28/2/2025	5,900.00	30/3/2025	5,900.00	0.00	PENDIENTE
Proyecto Colibrí S.R.L.	LIB:2195 d/f 26/03/2025. PAGO FACT. B1500000015, SEGUN O/C MIP-2025-00006, POR ADQUISICION DE IMPRESORAS DE ETIQUETAS TERMICAS Y ROLLOS PARA USO DEL MIP.	B1500000015	3/3/2025	224,400.02	2/4/2025	224,400.02	0.00	PENDIENTE
Fundación Vive en Armonía a Través de las Artes Fundarmoniarartes	LIB:2293 d/f 28/03/2025. PAGO FACT. NCF B1500000002, SEGUN O/S MIP-2025-00072, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PRESENTACION CULTURAL CONCIERTO MUSICA EXPERIMENTAL, EN EL I FORO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD CIUDADANA.	B1500000002	14/3/2025	88,500.00	13/4/2025	88,500.00	0.00	PENDIENTE
PUBLICACIONES AHORA C X A	LIB:2312 d/f 28/03/2025. PAGO FACT. NCF. B1500005106, SEGUN O/S MIP-2025-00019, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL, DEL PERIODO 16/03/2025 AL 15/03/2026.	B1500005106	17/3/2025	216,250.00	16/4/2025	216,250.00	0.00	PENDIENTE
Editora Hoy, SAS	LIB:2313 d/f 28/03/2025. PAGO FACT NCF. E450000000144 SEGUN O/S MIP-2025-00018 POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODO:15-03-2025-AL 14-03-2026 A PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL.	E450000000144	17/3/2025	185,000.00	16/4/2025	185,000.00	0.00	COMPLETO
Editora Listin Diario, SA	LIB:2315 d/f 28/03/2025. PAGO FACTURA NCF. E450000000828 SEGUN O/S MIP-2025-00022 POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL A PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL, PERIODO 15/03/2025 AL 14/03/2026.	E450000000828	15/3/2025	172,500.00	14/4/2025	172,500.00	0.00	PENDIENTE

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
Editora El Nuevo Diario, SA	LIB:2319 d/f 28/03/2025. PAGO FACT. NCF.E450000000402, SEGUN O/S MIP-2025-00021, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL, DEL PERIODO 13/03/2025 AL 12/03/2026.	E450000000402	13/3/2025	151,250.00	12/4/2025	151,250.00	0.00	PENDIENTE
Altice Dominicana, SA	LIB:2325 d/f 28/03/2025. PAGO FACTURA NCF E450000013334, CUENTA NO. 4045090, POR SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO Y TELECABLE DE ESTE MIP, CORRESP. AL PERIODO DEL 20/02/2025 AL 19/03/2025.	E450000013334	25/3/2025	161,907.52	24/4/2025	161,907.52	0.00	COMPLETO
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	LIB:2349 d/f 28/03/2025. PAGO FACT. NCF B1500220317 SEGUN O/C MIP-2025-00055, POR ADQUISICION DE (VALES CANJEABLES) PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES OPERATIVAS DE ESTE MINISTERIO.	B1500220317	6/3/2025	230,000.00	5/4/2025	230,000.00	0.00	PENDIENTE
Inversiones Siurana, SRL	LIB:2352 d/f 28/03/2025. PAGO FACT. NCF B1500001606, 2DO ABONO AL CERT. ADENDUM BS-0000428-2025, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE 24,703 ALMUERZOS MEDIANTE PLATAFORMA WEB PARA EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 28 DE FEBRERO 2025.	B1500001606	11/3/2025	9,238,027.30	10/4/2025	9,238,027.30	0.00	PENDIENTE
Magna Motors, SA	LIB:2353 d/f 28/03/2025. PAGO FACT. NCF.E450000001257, 1223,15VO ABONO AL ADENDUM BS-0013871-2024, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULO CHASIS NO.363377, 348641, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	E450000001257	1/3/2025	12,335.98	31/3/2025	12,335.98	0.00	PENDIENTE
		E450000001257	7/3/2025	9,500.35	6/4/2025	9,500.35	0.00	PENDIENTE
365 Studio Group, SRL	LIB:2355 d/f 28/03/2025. PAGO FACT. NCF B1500000041, SEGUN MIP-2024-00763, POR CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TV, RADIO Y MEDIOS DIGITALES PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ DE ESTE MINISTERIO CORRESP. A DICIEMBRE 2024.	B1500000041	20/12/2025	767,000.00	19/1/2026	767,000.00	0.00	COMPLETO
FASACA AUTO PARTS SRL	LIB:2357 d/f 28/03/2025. PAGO FACTURA NCF B1500005067, SEGUN O/S MIP-2025-00012, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO/REPARACION DE LOS VEHICULOS TIPO CAMIONETA MARCA MITSUBISHI L-200, CHASIS #023536, #028133, #018962, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP.	B1500005067	11/3/2025	95,569.74	10/4/2025	95,569.74	0.00	COMPLETO
Altice Dominicana, SA	LIB:2358 d/f 28/03/2025. PAGO FACT. NCF E450000013362, CUENTA NO. 9704970, POR SERVICIO DE TELECABLE, TELÉFONO E INTERNET A LA POLICÍA AUXILIAR CORRESP. AL PERIODO DEL 20/02/2025 AL 19/03/2025.	E450000013362	25/3/2025	3,135.80	24/4/2025	3,135.80	0.00	COMPLETO
LUIS GERALDO MERCEDES ALBERTO	LIB:2414 d/f 28/03/2025. PAGO FACT. NCF. B1500000207 SEGUN O/S MIP-2024-00733, POR CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ (3), MEDIO DIGITAL, CORRESP. AL MES DE DIC. 2024	B1500000207	1/3/2025	59,000.00	31/3/2025	59,000.00	0.00	COMPLETO
Productora Caribeña de Television y Medios, PROCATEL, SRL	LIB:2417 d/f 28/03/2025. PAGO FACT. NCF B1500000088, SEGUN MIP-2024-00780, POR CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TV PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ DE ESTE MINISTERIO CORRESP. A DICIEMBRE 2024.	B1500000088	23/12/2024	118,000.00	22/1/2025	118,000.00	0.00	COMPLETO
Inversiones IP SRL	LIB:2419 d/f 28/03/2025. PAGO FACT. NCF B1500000373, SEGUN C/CONTRATO BS-0000673-2025, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA USO DE ESTE MINISTERIO.	B1500000373	13/3/2025	2,881,133.94	12/4/2025	2,881,133.94	0.00	COMPLETO

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
20/1/2025	E45000001102	SENASA	PAGO DE SEGURO MEDICO A MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA POLIZA:00034. 01/02/2025-28/02/2025	682,365.74
29/1/2025	E45000001156	SENASA	PAGO DE SEGURO MEDICO POLIZA:0053315. PERIODO DEL 01 AL 28 DEL MES DE FEBRERO 2025.	2,329,000.00
11/3/2025	E450000004830	SEGURO RESERVAS	INCUSION DE SEGURO DE VEHICULO DE NUESTRA FLOTILLA VEHICULAR MIP. POL. 2-2-502-0000152	33,376,264.34
12/3/2025	E45000004844	SEGURO RESERVAS	RESPONSABILIDAD CIVIL , SEGURO DE VEHICULO DE NUESTRA FLOTILLA VEHICULAR MIP. POL. 2-2-503-0238403 RESP. CIVIL DE EXCESO	679,110.40
3/3/2025	B1500001094	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL	PAGO ALQUILER INSTALACIONES POLICIA AUXILIAR MES DE MARZO 2025.	253,500.00
	B1500000007	SOCIEDAD Y DEPORTES, SRL	PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TV	118,000.00
5/7/2022	B1500000001	SGR SOLUCIONES GRAFICAS ROMERO, SRL	ADQUISICION DE BANNER CON EL LOGO DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA CON EL TITULO JORNADA CIVICA POR LA CONVIVENCIA PACIFICA Y SEGURIDAD CIUDADANA 30X10 Y 20X10.	59,000.00
23/12/2024	B1500000001	TRANSMULTISERVICIOS MONTBLACK, SRL	CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ.	88,500.00
15/2/2025	B1500003458	TRILOGY DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS, CTA:104278187001	81,034.68
15/3/2025	B1500003493	TRILOGY DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS, CTA:104278187001	83,637.85
25/12/2025	B1500000171	VICFRASA, EIRL	CONTRATO SERVICIOA DE EVENTO, MONTAJE Y DESMONTAJE PARA ENCUENTRO INSTITUCIONAL	234,900.00
23/12/2024	B1500000272	VOZZ MEDIA NETWORK, SRL	CONTRATACION DE MEDIO DE COMUNICACIÓN PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARATIA DE PAZ	118,000.00
13/2/2025	B1500000241	2 BOLD GUYS MARKETING, SRL	IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS DE GRADUACION Y BROCHURES.	104,884.30
20/12/2024	B1500000041	365 STUDIO GROUP, SRL	CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ.	767,000.00


JESUS A. BATISTA MARTINEZ
 PREPARADO POR
 Auxiliar de Contabilidad


JESUS POLANCO PEREZ
 REVISADO POR
 Encargado Depto. De Contabilidad


MILTON YSMAEL MENA JACKSON
 AUTORIZADO POR
 Director Financiero

