


 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 INTERIOR Y POLICÍA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PAGOS A PROVEEDORES
 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 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)
Bavaro Petroleum, SRL	LIB:2370 d/f 01/04/2024. PAGO FACT. NCF B1500001403 Y 1413, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024, PARA USO DE LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE SAN PEDRO DE MACORIS.	81500001403	16/01/2024	61,000.00	15/2/2024	61,000.00	0.00	COMPLETO
		81500001413	31/01/2024	41,000.00	1/3/2024	41,000.00	0.00	COMPLETO
HUMANO SEGUROS S A	LIB:2371 d/f 01/04/2024. PAGO FACT. NCF. B1500031987, POR VALOR DE RD\$1,876,147.75, POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO AL PERSONAL DE ESTE MIP, MENOS DESC. NOMINA DE RD\$339,533.83, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024.	81500031987	01/03/2024	1,536,613.92	31/3/2024	1,536,613.92	0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	LIB:2401 d/f 02/04/2024. PAGO FACT. NCF. B1500316783 Y POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACION DE SAN PEDRO DE MACORIS PERIODO DEL 19/01/2024 AL 18/3/2024.	81500316783	16/02/2024	21,831.43	17/3/2024	21,831.43	0.00	COMPLETO
		81500321836,	18/03/2024	22,951.32	17/4/2024	22,951.32	0.00	COMPLETO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	LIB:2416 d/f 02/04/2024. PAGO FACT. NCF. B1500166561, C. CONT. NO. BS-0001371-2024, POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS Y LOS VEH. UTILIZADOS EN LA NUEVA EXTENSIÓN DE LA ESC. DE ENTRENAMIENTO POLICIAL, UBICADA EN GASPAR HERNÁNDEZ, PROVINCIA ESPAILLAT, REP.	81500166561	14/03/2024	8,000,000.00	13/4/2024	8,000,000.00	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	FACT.NCF.B1500044645,45362,,46046,46919,47603 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA DIRECCION CENTRAL DE LA POLICIA AUXILIAR, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y	81500044645	07/08/2023	2,808.00	6/9/2023	2,808.00	0.00	COMPLETO
		81500045362	01/09/2023	2,914.00	1/10/2023	2,914.00	0.00	COMPLETO
		81500046046	02/10/2023	3,074.00	1/11/2023	3,074.00	0.00	COMPLETO
		81500046919	01/11/2023	3,236.00	1/12/2023	3,236.00	0.00	COMPLETO
		81500047603	01/12/2023	3,997.00	31/12/2023	3,997.00	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	LIB:2422 d/f 02/04/2024. PAGO FACT.NCF.B1500048338,49094,49849 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA DIRECCION CENTRAL DE LA POLICIA AUXILIAR, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024..	81500048338	02/01/2024	3,557.00	1/2/2024	3,557.00	0.00	COMPLETO
		81500049094	01/02/2024	3,718.00	2/3/2024	3,718.00	0.00	COMPLETO
		81500049849	01/03/2024	3,879.00	31/3/2024	3,879.00	0.00	COMPLETO
Stage Visual and Sound SVS, SRL	LIB: 2423 d/f 02/04/2024. PAGO VARIAS FACT. NCF. POR RD\$1,123,761.20 MENOS \$ 224,752.24 POR AMORT. 20%, ANTICIPO 3ER ABONO AL C/CON. No. BS-0010217-2023, POR CONTRAT. DE 10 SERV. GESTION EVENTOS PARA LAS DIF. ACTIVIDADES DENTRO DE LA EST. NACIONAL SEG. CIUDADANA MI PAIS SEG. MIP	8150000288	03/01/2024	54,988.00	2/2/2024	54,988.00	0.00	COMPLETO
		8150000289	03/01/2024	161,612.80	2/2/2024	161,612.80	0.00	COMPLETO
		8150000291	05/02/2024	349,459.36	6/3/2024	349,459.36	0.00	COMPLETO
		8150000293	16/02/2024	95,580.00	17/3/2024	95,580.00	0.00	COMPLETO
		8150000294	16/02/2024	95,580.00	17/3/2024	95,580.00	0.00	COMPLETO
		8150000295	16/02/2024	70,894.40	17/3/2024	70,894.40	0.00	COMPLETO
		8150000296	16/02/2024	70,894.40	17/3/2024	70,894.40	0.00	COMPLETO
Viamar, SA	LIB: 2425 d/f 02/04/2024. PAGO FACT. NCF. B1500014783, B1500014831, 14VO ABONO AL CERT. DE CONT. BS-0012669-2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEH. MARCA KIA SPORTAGE CHASIS 565912 Y CHASIS 713727, ASIGNADOS A LA DIRECCION DEL COBA.	81500014783	24/02/2024	15,315.82	25/3/2024	15,315.82	0.00	COMPLETO
		81500014831	05/03/2024	17,753.58	4/4/2024	17,753.58	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, S.A	LIB: 2426 d/f 02/04/2024. PAGO FACT. NCF. B1500515978 Y 5982, NIC. 5098986 Y 7280141, POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 07/02/24 AL 09/03/24.	81500515978	08/03/2024	85,752.72	7/4/2024	85,752.72	0.00	COMPLETO
		8150005982	09/03/2024	2,317.94	8/4/2024	2,317.94	0.00	COMPLETO

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	PENDIENTE Y ATRASADO)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	LIB: 2428 d/f 02/04/2024. PAGO FACT. NCF. B1500316468, 9260 Y 9252, NIC. 4425572, 2263009 Y 4225946, POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE DE PERÍODO 19/01/24 AL 16/02/24 Y 23/01/24 AL 21/02/24.	B1500316468	16/02/2024	764.24	17/3/2024	764.24	0.00	COMPLETO
		B1500009260	21/02/2024	427.06	22/3/2024	427.06	0.00	COMPLETO
		B1500009252	21/02/2024	40,898.20	22/3/2024	40,898.20	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 2467 d/f 03/04/2024. PAGO CUENTAS NO. 716389196, 781929700, Y 704211803, POR SERVICIO DE INTERNET, TELEFONO Y FLOTAS, A LA GOBERNACION DE ESPAILLAT, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024.	E45000035680	16/02/2024	8,721.64	17/3/2024	8,721.64	0.00	COMPLETO
		E45000036245	27/02/2024	10,504.00	28/3/2024	10,504.00	0.00	COMPLETO
		E45000037366	27/02/2024	3,438.50	28/3/2024	3,438.50	0.00	COMPLETO
FELIX BETANCES	LIB: 2468 d/f 03/04/2024. PAGO FACT. NCF. B150000108,107,106, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD, A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO A MARZO DEL 2024.	B150000106	11/01/2024	4,720.00	10/2/2024	4,720.00	0.00	COMPLETO
		B150000107	12/02/2024	4,720.00	13/3/2024	4,720.00	0.00	COMPLETO
		B150000108	12/03/2024	4,720.00	11/4/2024	4,720.00	0.00	COMPLETO
Turistrans Transporte y Servicios, SRL	LIB: 2483 d/f 03/04/2024. PAGO FACT. NCF B150000571 SEGUN O/S MIP-2024-00026 POR ALQUILER DE CAMION CON CHOFER Y AYUDANTES, PARA TRASLADAR ELECTRODOMESTICOS A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.	B150000571	11/03/2024	65,000.00	10/4/2024	65,000.00	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB: 2484 d/f 03/04/2024. PAGO FACT. NCF. B1500408873, CONTRATO NO. 6000647, POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE MONSEÑOR NOJEL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/01/2024 AL 01/02/2024.	B1500408873	01/02/2024	8,746.54	2/3/2024	8,746.54	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB: 2485 d/f 03/04/2024. PAGO FACT. NCF. B1500415370, COTRATO NO. 6000647, POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE MONSEÑOR NOJEL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/02/2024 AL 01/03/2024.	B1500415370	05/03/2024	6,926.38	4/4/2024	6,926.38	0.00	COMPLETO
GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	LIB: 2486 d/f 03/04/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000410, APOORTE POR MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	B1500000410	21/03/2024	25,000.00	20/4/2024	25,000.00	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 2487 d/f 03/04/2024. PAGO FACT. NO. E45000037640, CUENTA NO.709152721, POR SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET, A LA GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO DE MACORÍS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	E45000037640	01/03/2024	3,673.07	31/3/2024	3,673.07	0.00	COMPLETO
Bonanza Dominicana, SAS	LIB: 2488 d/f 03/04/2024. PAGO FACT. NCF. B1500003547, 3548, 3550, 15VO ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0012985-2023, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CHASIS NO. 904, 0413 Y 0929 ASIGNADOS A VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO.	B1500003547	05/03/2024	22,898.87	4/4/2024	22,898.87	0.00	COMPLETO
		B1500003548	06/03/2024	29,152.96	5/4/2024	29,152.96	0.00	COMPLETO
		B1500003550	07/03/2024	44,704.61	6/4/2024	44,704.61	0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	LIB:2490 d/f 03/04/2024. PAGO FACT. NCF. B1500317440, NIC.1512397, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN DE HATO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19/01/2024 AL 16/02/2024.	B1500317440	16/02/2024	17,694.52	17/3/2024	17,694.52	0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	LIB:2491 d/f 03/04/2024. PAGO FACT. NCF. B1500316934, NIC.1826825, POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 19/01/24 AL 16/02/24.	B1500316934	16/02/2024	49,718.11	#¡VALOR!	49,718.11	0.00	COMPLETO
Inversiones Inogar, SRL	LIB:2492 d/f 03/04/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500000677, SEGUN O/C MIP-2024-00035, POR IMPRESION DE EJEMPLARES DE PERIODICO INFORMATIVO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA ACTIVIDAD CON COMUNICADORES EN ESTE MIP.	B1500000677	22/03/2024	114,460.00	21/4/2024	114,460.00	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)
BROXTON DOMINICANA, SRL	LIB: 2508 d/f 04/04/2024. PAGO FACTURA NCF B1500000273, SEGUN O/C MIP-2023-01159, POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO VEHICULAR, PARA SER UTILIZADOS POR ESTE MINISTERIO.	B1500000273	24/01/2024	866,399.66	23/2/2024	866,399.66	0.00	COMPLETO
Jufemadi Suministros y Gastables, SRL	LIB: 2510 d/f 04/04/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500000161, SEGUN O/C MIP-2024-00004, POR ADQUISICIÓN DE 2000 PIN BANDERITAS PARA OBSEQUIAR A INVITADOS ESPECIALES DEL MINISTRO Y PARA JURAMENTACIONES DE EXTRANJEROS DEL VICEMINISTERIO DE NATURALIZACIÓN.	B1500000161	21/03/2024	413,000.00	20/4/2024	413,000.00	0.00	COMPLETO
Gamt multiservis, SRL	LIB: 2511 d/f 04/04/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500000031, SEGUN O/C MIP-2024-00052, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MINISTERIO.	B1500000031	22/03/2024	169,643.88	21/4/2024	169,643.88	0.00	COMPLETO
Banderas Global HC, SRL	LIB: 2569 d/f 05/04/2024. PAGO FACT. NCF. B1500001720 SEGUN O/C MIP-2023-00890, POR ADQUISICION DE BANDERAS QUE FUERON UTILIZADA EN EL PROGRAMA DE VUELTA AL BARRIO DE ESTE MIP.	B1500001720	30/11/2023	46,728.00	30/12/2023	46,728.00	0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	LIB: 2570 d/f 05/04/2024. PAGO FACT. NCF B1500316783, NIC.1511796, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE SAN PEDRO DE MACORÍS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 19/01/24 AL 16/02/24.	B1500316783	16/02/2024	21,831.43	17/3/2024	21,831.43	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 2571 d/f 05/04/2024. PAGO FACT. E45000036035 CUENTAS NO. 723946801 POR SERVICIO DE INTERNET, TELÉFONO Y FLOTAS, A LA GOBERNACIÓN DE LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	E45000036035	25/02/2024	12,902.50	26/3/2024	12,902.50	0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	LIB: 2572 d/f 05/04/2024. PAGO FACT. NCF B1500306481 NIC. 1512251, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE EL SEYBO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 20/11/23 AL 19/12/23.	B1500306481	19/12/2023	21,315.01	18/1/2024	21,315.01	0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	LIB: 2573 d/f 05/04/2024. PAGO FACT. NCF B1500322348 NIC.1512251, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE EL SEYBO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16/02/24 AL 18/03/24.	B1500322348	18/03/2024	19,857.79	17/4/2024	19,857.79	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, S.A	LIB: 2574 d/f 05/04/2024. PAGO FACT. NCF B1500515906 NIC. 6004639, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE PEDERNALES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 02/02/24 AL 02/03/24.	B1500515906	03/03/2024	23,566.83	2/4/2024	23,566.83	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB: 2576 d/f 05/04/2024. PAGO FACT. NCF B1500402597, 8891 Y 5385, CONTRATO NO. 6001671, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE DUARTE, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/12/23 AL 01/03/24.	B1500402597	01/01/2024	21,366.44	31/1/2024	21,366.44	0.00	COMPLETO
		B1500408891	01/02/2024	21,050.08	2/3/2024	21,050.08	0.00	COMPLETO
		B1500415385	05/03/2024	18,245.98	4/4/2024	18,245.98	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, S.A	LIB: 2577 d/f 05/04/2024. PAGO FACT. B1500521085, NIC.7009648, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE SAN JOSÉ DE OCOA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 13/02/24 AL14/03/24.	B1500521085	31/03/2024	4,444.34	30/4/2024	4,444.34	0.00	COMPLETO
Bonanza Dominicana, SAS	LIB: 2619 d/f 08/04/2024.PAGO FACT. NCF. B1500003552 16VO ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0012985-2023, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHASIS NO. 000995 ASIGNADO A LA VICEMINISTRA DE SEGURIDAD PREVENTIVA DE LOS SECTORES VULNERABLES DE ESTE MIP.	B1500003552	08/03/2024	44,366.04	7/4/2024	44,366.04	0.00	COMPLETO
Bonanza Dominicana, SAS	LIB: 2620 d/f 08/04/2024. PAGO FACT. NCF. B1500003570 17VO ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0012985-2023, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHASIS NO. 001008 ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO.	B1500003570	15/03/2024	34,702.82	14/4/2024	34,702.82	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: 2621 d/f 08/04/2024. PAGO CUENTA 798349418, FACT. NCF E45000039940, POR SERVICIO DE FLOTAS PARA SER ASIGNADAS A LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LA REP. DOMINICANA, EN EL MARCO DEL PROCESO DE LA TRANSFORMACIÓN Y DIGNIFICACIÓN DE LOS MISMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	E45000039940	27/03/2024	575,475.42	26/4/2024	575,475.42	0.00	COMPLETO
		B150000187	22/02/2024	84,005.46	23/3/2024	84,005.46	0.00	COMPLETO
		B150000188	22/02/2024	84,005.46	23/3/2024	84,005.46	0.00	COMPLETO
		B150000189	22/02/2024	84,005.46	23/3/2024	84,005.46	0.00	COMPLETO
		B150000190	22/02/2024	84,005.46	23/3/2024	84,005.46	0.00	COMPLETO
		B150000191	22/02/2024	84,005.46	23/3/2024	84,005.46	0.00	COMPLETO
		B150000192	27/03/2024	84,005.46	26/4/2024	84,005.46	0.00	COMPLETO
		B150000193	27/03/2024	84,005.46	26/4/2024	84,005.46	0.00	COMPLETO
BIENES RAICES AMOK, SRL	LIB: 2654 d/f 09/04/2024. PAGO VARIAS FACTURAS, POR ALQUILER DE LA NAVE QUE SE UTILIZA COMO ALMACEN DE ESTE MIP, UBICADA EN LA AV. REP. DE COLOMBIA, EN LOS PERALEJOS, AL PERIODO 15/06/2023 AL 15/01/2024. ABONO AL CONTRATO BS-0015600-2023.							
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 2673 d/f 09/04/2024. PAGO CUENTA 788841969, FACT. NCF E45000039801, POR SERVICIO DE FLOTAS Y DATA DISTRIBUIBLE PARA SER UTILIZADAS POR LA POLICIA NACIONAL EN EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	E45000039801	27/03/2024	2,554,100.07	26/4/2024	2,554,100.07	0.00	COMPLETO
Altice Dominicana, SA	LIB: 2678 d/f 09/04/2024. PAGO CUENTA 86563069, FACTURA NCF E45000003262, POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/03/2024 AL 31/03/2024.	E45000003262	05/04/2024	116,922.41	5/5/2024	116,922.41	0.00	COMPLETO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PTO PLATA	LIB: 2680 d/f 09/04/2024. PAGO FACT. NCF B1500025424 Y B1500025823 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024.	B1500025424	10/02/2024	1,620.00	11/3/2024	1,620.00	0.00	COMPLETO
		B1500025823	11/03/2024	1,782.00	10/4/2024	1,782.00	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, S.A	LIB: 2682 d/f 09/04/2024. PAGO FACT NCF. B1500517874, NIC.6006689, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/02/2024 AL 12/03/2024.	B1500517874,	31/03/2024Q	51,546.23	#!VALOR!	51,546.23	0.00	COMPLETO
		B1500408907	01/02/2024	24,898.07	2/3/2024	24,898.07	0.00	COMPLETO
		B1500408909	01/02/2024	1,179.88	2/3/2024	1,179.88	0.00	COMPLETO
		B1500408910	01/02/2024	854.50	2/3/2024	854.50	0.00	COMPLETO
		B1500415401	05/03/2024	24,833.23	4/4/2024	24,833.23	0.00	COMPLETO
		B1500415403	05/03/2024	1,376.21	4/4/2024	1,376.21	0.00	COMPLETO
		B1500415404	05/03/2024	1,194.20	4/4/2024	1,194.20	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB: 2726 d/f 10/04/2024. PAGO FACT. B1500408907, 8909, 8910, 5401, 5403, 5404, NIC. 7161341, 6311497 Y 8561893, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/24 AL 01/03/24.							
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB: 2727 d/f 10/04/2024. PAGO FACT. NCF B1500415350, NIC. 8084390, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/24 AL 01/03/24.	B1500415350	05/03/2024	113,224.14	4/4/2024	113,224.14	0.00	COMPLETO
PS&S, Proveedora de Servicios & Suministros de Oficina, SRL	LIB: 2728 d/f 10/04/2024. PAGO FACTURA NCF. B150000384, SEGUN O/C MIP-2024-00034, ADQUISICIÓN DE TRITURADORA DE PAPEL Y DOCUMENTOS PARA SER UTILIZADA POR EL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN MIGRATORIA.	B150000384	22/03/2024	32,500.00	21/4/2024	32,500.00	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	LIB: 2730 d/f 10/04/2024. PAGO FACTURA NCF B1500050508, POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	B1500050508	01/04/2024	499.00	1/5/2024	499.00	0.00	COMPLETO
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	LIB: 2744 d/f 11/04/2024. PAGO FACT. NCF.B1500001147, 4TO ABONO AL CERT. NO.CI-0000544-2023 POR CONVENIO INST. PARA QUE LOS MIEMBROS DE LA POL.NACIONAL RECIBAN RACIONES DE CALIDAD DURANTE EL ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION EN LAS DIF. ESCUELAS DEPENDIENTES DEL (IPES)	B1500001147	29/02/2024	3,785,110.00	30/3/2024	3,785,110.00	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 2753 d/f 11/04/2024. PAGO FACT. NCF. E45000039546, CUENTA 769450262, POR SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO A VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	E45000039546	27/03/2024	41,873.00	26/4/2024	41,873.00	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)
Ardigraf, SRL	LIB: 2754 d/f 11/04/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000059, SEGUN O/C MIP-2023-01175, ADQUISICIÓN DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTE MINISTERIO A LOS FINES DE ASISTIR A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO.	B1500000059	22/03/2024	205,213.80	21/4/2024	205,213.80	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 2755 d/f 11/04/2024. PAGO FACT. NCF. E450000038723, CUENTA 703616800 POR SERVICIO DE FLOTA DE ESTE MIP, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024.	E450000038723	27/03/2024	1,745,822.67	26/4/2024	1,745,822.67	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 2756 d/f 11/04/2024. PAGO FACT. NCF. E450000040081, CUENTA 710029713, POR SERVICIO TELEFÓNICO DE ESTE MIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	E450000040081	27/03/2024	1,485,987.83	26/4/2024	1,485,987.83	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 2832 d/f 15/04/2024. PAGO FACT. E450000036912, 39237, 37265, 39588 CUENTAS NO. 742644908 Y 774798922, POR SERVICIO DE INTERNET, TELÉFONO Y FLOTAS, A LA GOBERNACIÓN DE MONSEÑOR NOUEL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024.	E450000036912	27/02/2024	17,901.00	28/3/2024	17,901.00	0.00	COMPLETO
		E450000037265	27/02/2024	2,164.50	28/3/2024	2,164.50	0.00	COMPLETO
		E450000039237	27/03/2024	17,901.00	26/4/2024	17,901.00	0.00	COMPLETO
		E450000039588	27/03/2024	2,164.50	26/4/2024	2,164.50	0.00	COMPLETO
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	LIB: 2833 d/f 15/04/2024. PAGO FACT. NCF. B1500001531, 1550 Y 1569, POR SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO JCE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024.	B1500001531	02/01/2024	16,500.00	1/2/2024	16,500.00	0.00	COMPLETO
		B1500001550	01/02/2024	16,500.00	2/3/2024	16,500.00	0.00	COMPLETO
		B1500001569	01/03/2024	16,500.00	31/3/2024	16,500.00	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 2834 d/f 15/04/2024. PAGO CUENTA NO. 713993830, FACTURA NCF E450000040164, POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	E450000040164	27/03/2024	56,567.96	26/4/2024	56,567.96	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 2841 d/f 15/04/2024. PAGO FACTURA NCF. E450000000252 Y 253, POR INSTALACIÓN E INGENIERÍA DE CABLEADO ESTRUCTURADO UTP EN EL ÁREA DE LA DIR. DE VENTANILLA ÚNICA PISO 11 Y EL ÁREA AFECTADA EN EL PISO 3, POR UN VALOR DE US\$32,144.04 A UNA TASA DE 59.3905.	E450000000252	28/12/2023	1,077,205.88	27/1/2024	1,077,205.88	0.00	COMPLETO
		E450000000253	28/12/2023	831,844.72	27/1/2024	831,844.72	0.00	COMPLETO
Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	LIB: 2843 d/f 15/04/2024. PAGO FACT. NCF. B1500009006, 9017 Y 9025, POR EL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134 03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024.	B1500009006	20/03/2024	254,157.92	19/4/2024	254,157.92	0.00	COMPLETO
		B1500009017	20/03/2024	254,157.92	19/4/2024	254,157.92	0.00	COMPLETO
		B1500009025	20/03/2024	254,157.92	19/4/2024	254,157.92	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB: 2845 d/f 15/04/2024. PAGO FACT. NCF. B1500396327 Y 8126, CONTRATO NO. 5190561 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/11/23 AL 01/01/24.	B1500408126	03/01/2024	70,738.73	2/2/2024	70,738.73	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 2847 d/f 15/04/2024. PAGO FACT. E450000035249 ,37779 CUENTA NO. 716389389 POR SERVICIO DE INTERNET, TELÉFONO Y FLOTAS, A LA GOBERNACIÓN DE HATO MAOYOR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024.	E450000035249	04/02/2024	7,109.75	5/3/2024	7,109.75	0.00	COMPLETO
		E450000037779	04/03/2024	6,630.58	3/4/2024	6,630.58	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, S.A	LIB: 2848 d/f 15/04/2024. PAGO FACT. NCF. B1500522511, NIC. 6004113, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 05/03/24 AL 04/04/24.	B1500522511	04/04/2024	15,689.90	4/5/2024	15,689.90	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, S.A	LIB: 2849 d/f 15/04/2024. PAGO FACT. NCF. B1500522525, NIC. 6004639, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE PEDERNALES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 02/03/24 AL 02/04/24.	B1500522525	05/04/2024	23,460.77	5/5/2024	23,460.77	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 DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	LIB. 2850 d/f 15/04/2024. PAGO FACT. NCF B1500031315 Y 1791 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024.	B1500031315	06/03/2024	5,114.00	5/4/2024	5,114.00	0.00	COMPLETO
		B1500031791	05/04/2024	12,011.00	5/5/2024	12,011.00	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB: 2851 d/f 15/04/2024. PAGO FACT. NCF B1500415411 Y 5666, NIC. 7164086 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE DAJABON, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/02/24 AL 01/04/24.		05/03/2024	15,608.74	4/4/2024	15,608.74	0.00	COMPLETO
		B1500425666	01/04/2024	17,418.92	1/5/2024	17,418.92	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB: 2853 d/f 15/04/2024. PAGO FACT. NCF B1500390195 Y 0963, CONTRATO NO. 7079818 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/10/23 AL 01/12/23.	B1500390195	02/11/2023	10,394.50	2/12/2023	10,394.50	0.00	COMPLETO
		B1500000963	04/12/2023	8,789.20	3/1/2024	8,789.20	0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	LIB: 2854 d/f 15/04/2024. PAGO FACT. NCF B1500322010, NIC.1826825, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16/02/24 AL 18/03/24.	B1500322010	18/03/2024	42,091.29	17/4/2024	42,091.29	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, S.A	LIB: 2855 d/f 15/04/2024. PAGO FACT. NCF B1500515927 Y 2496, NIC. 6003717, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACION PROVINCIAL DE PERAVIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/02/24 AL 03/04/24.	B1500515927	04/03/2024	46,787.73	3/4/2024	46,787.73	0.00	COMPLETO
		B1500522496	03/04/2024	46,102.21	3/5/2024	46,102.21	0.00	COMPLETO
La Lubriteka, SRL	LIB. 2860 d/f 15/04/2024. PAGO FACTURA NCF B1500000311, SEGUN O/C MIP-2023-01188, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADORES ELÉCTRICOS (CAMPUS GASPAS HERNANDEZ).	B1500000311	15/01/2024	918,382.20	14/2/2024	918,382.20	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	LIB: 2861 d/f 15/04/2024. PAGO FACTURAS NCF B1500006329 y B1500006381, POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024.	B1500006329	04/03/2024	15,030.00	3/4/2024	15,030.00	0.00	COMPLETO
		B1500006381	02/04/2024	15,030.00	2/5/2024	15,030.00	0.00	COMPLETO
REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES S A	LIB:2862 d/f 15/04/2024. PAGO FACTURA NCF B1500001252, SEGUN O/C MIP-2024-00078, POR ADQUISICION DE COMPRESOR DE 10 TONELADAS, PARA SER UTILIZADO EN ESTE MINISTERIO.	B1500001252	19/03/2024	147,500.00	18/4/2024	147,500.00	0.00	COMPLETO
Estrela Telecom, SRL	LIB: 2864 /df 16/04/2024. PAGO FACTURAS NCF. B1500000372, B1500000371, 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 ABRIL 2024.	B1500000371	01/04/2024	79,950.00	1/5/2024	79,950.00	0.00	COMPLETO
		B1500000372	01/04/2024	180,509.11	1/5/2024	180,509.11	0.00	COMPLETO
PUBLICACIONES AHORA C X A	LIB: 2865 d/f 16/04/2024. PAGO FACTURA NCF B1500004405, SEGUN O/S MIP-2023-01258, POR CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE RENOVACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LOS DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL.	B1500004405	06/03/2024	185,975.00	5/4/2024	185,975.00	0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	LIB: 2874 d/f 16/04/2024. PAGO VARIOS NIC.1511181,1511187,1511277,2220785,3497086,1512025,3748472,3519309,1246718, 1512146. POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, GOBERNACION DE LA ROMANA, BOCA CHICA Y GOB. DE HIGUEY. PERIODO 4/02/2024 AL 18/03/202	B1500320127	05/03/2024	41.34	4/4/2024	41.34	0.00	COMPLETO
		B1500320422	18/03/2024	487,399.90	17/4/2024	487,399.90	0.00	COMPLETO
		B1500320428	18/03/2024	343,629.14	17/4/2024	343,629.14	0.00	COMPLETO
		B1500320471	18/03/2024	76,890.12	17/4/2024	76,890.12	0.00	COMPLETO
		B1500320481	18/03/2024	60,535.75	17/4/2024	60,535.75	0.00	COMPLETO
		B1500320482	18/03/2024	58,664.59	17/4/2024	58,664.59	0.00	COMPLETO
		B1500320490	18/03/2024	48,946.33	17/4/2024	48,946.33	0.00	COMPLETO
		B1500320535	18/03/2024	1,024.78	17/4/2024	1,024.78	0.00	COMPLETO
		B1500322080	18/03/2024	22,402.21	17/4/2024	22,402.21	0.00	COMPLETO
		B1500324559	22/03/2024	57,654.67	21/4/2024	57,654.67	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)
BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	LIB: 2877 d/f 16/04/2024 PAGO FACT. NCF. B1500000948, POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA POLICIA AUXILIAR, SEGUN CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0009665-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	B1500000948	01/03/2024	253,500.00	31/3/2024	253,500.00	0.00	COMPLETO
Angloamericana De Seguros, SA	LIB: 2882 d/f 16/04/2024. PAGO FACT. E45000000027, POR EMISIÓN DE LA PÓLIZA NO.1-801-4300 (RESPONSABILIDAD CIVIL ARMAS DE FUEGO) DE ESTE MIP, PERIODO DEL 01/02/2024 AL 01/02/2025, LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024.	E45000000027	04/04/2024	6,960,000.00	4/5/2024	6,960,000.00	0.00	COMPLETO
Altice Dominicana, SA	LIB: 2883 d/f 16/04/2024. PAGO FACT NCF: E45000002813 Y 2944, CUENTAS NO. 5329730Y 86030803, POR SERVICIOS DE TELÉFONO Y FLOTAS, A LA GOBERNACIÓN DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 20/02/2024 AL 25/03/2024.	E45000002813	24/03/2024	49,777.00	23/4/2024	49,777.00	0.00	COMPLETO
		E45000002944	28/03/2024	45,120.42	27/4/2024	45,120.42	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, S.A	LIB: 2892 d/f 16/04/2024. PAGO FACT. NCF B1500522528, NIC. 5878243, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 07/03/24 AL 06/04/24.	B1500522528	16/04/2024	38,911.99	16/5/2024	38,911.99	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, S.A	LIB: 2893 d/f 16/04/2024. PAGO FACT. NCF B1500515979, NIC. 6182512, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE INDEPENDENCIA, PERÍODO 07/02/24 AL 08/03/24.	B1500515979	08/03/2024	6,210.91	7/4/2024	6,210.91	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 2894 d/f 16/04/2024. PAGO FACT. E450000034051 y E450000036696, CUENTA NO. 727761317, POR SERVICIO DE TELÉFONO A LA GOBERNACIÓN DE VALVERDE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024.	E450000034051	27/01/2024	7,545.14	26/2/2024	7,545.14	0.00	COMPLETO
		E450000036696	27/02/2024	7,547.19	28/3/2024	7,547.19	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 2898 d/f 16/04/2024. PAGO FACT. E450000035303 y E450000037833, CUENTA NO. 780326618, POR SERVICIO DE INTERNET Y TELÉFONO A LA GOBERNACIÓN DE VALVERDE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024.	E450000035303	04/02/2024	26,120.45	5/3/2024	26,120.45	0.00	COMPLETO
		E450000037833	04/03/2024	28,169.92	3/4/2024	28,169.92	0.00	COMPLETO
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	LIB: 2911 d/f 17/04/2024. 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	21/02/2024	860,424.14	22/3/2024	860,424.14	0.00	COMPLETO
JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	LIB: 2913 d/f 17/04/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000114, 8VO ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0008395-2023, POR SERVICIOS JURIDICOS A ESTE MIP. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	B1500000114	01/04/2024	243,750.00	1/5/2024	243,750.00	0.00	COMPLETO
Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	LIB: 2914 d/f 17/04/2024. PAGO FACT. NCF. B1500009064 POR EL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2024.	B1500009064	04/04/2024	254,157.92	4/5/2024	254,157.92	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, S.A	LIB: 2918 d/f 17/04/2024. PAGO VARIOS NCF, NIC# 6671693,7168438 Y 7251640, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA, DONDE FUNCIONAN LAS CASAS DE PREVENCIÓN Y SEG. CIUDADANA, LOS ALCARRIZOS, CRISTO REY Y POLICÍA AUXILIAR PERÍODO DEL 02/02/2024 AL 15/03/2024.	B1500517897	31/03/2024	41,475.75	30/4/2024	41,475.75	0.00	COMPLETO
		B1500518174	31/03/2024	9,973.15	30/4/2024	9,973.15	0.00	COMPLETO
		B1500522364	31/03/2024	3,290.72	30/4/2024	3,290.72	0.00	COMPLETO
Social Catering, SRL	LIB: 2919 d/f 17/04/2024. PAGO FACTURA NCF B1500000240, SEGUN O/C MIP-2023-00406, POR ADQUISICIÓN DE PRENDA DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO.	B1500000240	01/04/2024	593,079.80	1/5/2024	593,079.80	0.00	COMPLETO

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	(COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
ND Consulting, SRL	LIB: 2955 d/f 17/04/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000179 SEGUN CONTRATO BS-0010685-2023 POR SERVICIOS DE ASESORIA DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO 2024.	B1500000179	11/03/2024	2,863,103.62	10/4/2024	2,863,103.62	0.00	COMPLETO
Licdo. Adolfo Salasier Sanchez Perez, SRL	LIB: 2956 d/f 17/04/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000171 SEGUN CONTRATO BS-0015393-2023 POR SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTACION DEL MIP, EN CASOS DE REINTEGROS DE LOS MIEMBROS DE LA P.N ANTE EL TSA, CORRESPONDIENTE DEL 7 DE MARZO 2024 AL 7 DE ABRIL 2024.	B1500000171	08/04/2024	250,000.00	8/5/2024	250,000.00	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB: 2962 d/f 18/04/2024. PAGO NIC NO. 6784227, 6925115 Y 7353967, POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE LA OFICINA REGIONAL DEL MIP EN SANTIAGO, LA CASA DE PREVENCIÓN EN SAN FRANCISCO DE MACORIS Y LA ESCUELA. POLICIAL CAMPUS GASPAR HERNANDEZ, PERIODO DEL 01/03/2024 AL 04/04/2024.	B1500421310	01/04/2024	41,541.58	1/5/2024	41,541.58	0.00	COMPLETO
		B1500426333	03/04/2024	127.18	3/5/2024	127.18	0.00	COMPLETO
		B1500427017	09/04/2024	772.19	9/5/2024	772.19	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB: 2963 d/f 18/04/2024. PAGO FACT. E450000037288, CUENTA NO. 777672347, POR SERVICIO DE INTERNET, A LA GOBERNACIÓN DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024.	E450000037288	27/02/2024	14,825.84	28/3/2024	14,825.84	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 2964 d/f 18/04/2024. PAGO FACT. E450000037559, CUENTA NO. 793988284, POR SERVICIO DE INTERNET Y TELÉFONO, A LA GOBERNACIÓN DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024.	E450000037559	27/02/2024	5,992.57	28/3/2024	5,992.57	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 2965 d/f 18/04/2024. PAGO FACT. NO. E450000040218, CUENTA NO.709152721, POR SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET, A LA GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO DE MACORÍS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	E450000040218	01/04/2024	3,793.61	1/5/2024	3,793.61	0.00	COMPLETO
Servicios Empresariales Canaan, SRL	LIB: 2966 d/f 18/04/2024. PAGO FACT. NCF B1500000959 SEGUN O/S MIP-2024-00061 POR ADQUISICION DE TICKES DE COMBUSTIBLES PARA USO DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA.	B1500000959	27/03/2024	1,700,000.00	26/4/2024	1,700,000.00	0.00	COMPLETO
Instalaciones de Ingeniería y Servicios ININSE, SRL	LIB: 2968 d/f 18/04/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000164,162,163, 2DO ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO CO-0003148-2023, POR CUBICACION NO.1, REMOZAMIENTO DE ESTAFETAS DEL INST. POSTAL DOM.(IMPOSDOM), MENOS AMORTIZACION AVANCE INICIAL (20%), POR VALOR DE RD\$889,901.21.	B1500000162	05/02/2024	1,113,888.92	6/3/2024	1,113,888.92	0.00	COMPLETO
		B1500000163	05/02/2024	1,177,319.14	6/3/2024	1,177,319.14	0.00	COMPLETO
		B1500000164	05/02/2024	1,268,396.79	6/3/2024	1,268,396.79	0.00	COMPLETO
Hiri Soluciones, SRL	LIB: 2974 d/f 18/04/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500000160, SEGUN O/S MIP-2023-01270, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE 33 VENTILADORES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO.	B1500000160	14/02/2024	789,420.00	15/3/2024	789,420.00	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 2988 d/f 18/04/2024. PAGO FACT. E450000038591, CUENTA NO. 723946801, POR SERVICIO DE INTERNET Y TELÉFONO, A LA GOBERNACIÓN DE LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	E450000038591	25/03/2024	17,985.74	24/4/2024	17,985.74	0.00	COMPLETO
Ardigraf, SRL	LIB: 2990 d/f 18/04/2024. PAGO FACTURA NCF B1500000060, SEGUN O/S MIP-2024-00030, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA GESTIÓN DE EVENTOS PARA EL MONTAJE DEL ACTO PARA LA REFORMA Y DIGNICACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS.	B1500000060	03/04/2024	511,412.00	3/5/2024	511,412.00	0.00	COMPLETO
DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLÓGICA PARA EL CARIBE, SRL	LIB: 2992 d/f 18/04/2024. PAGO FACT. NCF B1500000125 SEGUN O/C MIP-2023-01214 POR ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO.	B1500000125	13/03/2024	653,720.00	12/4/2024	653,720.00	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB:2994 d/f 18/04/2024. PAGO FACT. NCF. B1500425627, NIC. 6000966 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACION PROVINCIAL DE ESPAILLAT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/24 AL 01/04/24.	B1500425627	01/04/2024	20,580.80	1/5/2024	20,580.80	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)
Oficentro Oriental, SRL	LIB: 2995 d/f 18/04/2024. PAGO FACTURA NCF B1500000875, SEGUN O/C MIP-2023-00961, POR COMPRA DE GORRAS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA LOS EMPLEADOS DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA.	B1500000875	20/03/2024	201,337.50	19/4/2024	201,337.50	0.00	COMPLETO
IMPRESOS CV SA	LIB: 2996 d/f 18/04/2024. PAGO FACT. NCF B1500000274, SEGUN O/C MIP-2024-00054, POR CONFECCIÓN E IMPRESIÓN DE DIPLOMAS PARA EL ACTO DE GRADUACIÓN DEL PROGRAMA RED DE LIDERES MEDIADORES COMUNITARIOS DE LA PROV. DE PUERTO PLATA REALIZADO EL 13 DE MARZO 2024.	B1500000274	22/03/2024	41,860.50	21/4/2024	41,860.50	0.00	COMPLETO
Trilogy Dominicana, SA	LIB: 2997 d/f 18/04/2024. PAGO CUENTA NO.104278187-001, SEGUN FACTURA NCF. B1500003121, POR SERVICIO DE INTERNET ALTERNATIVO PARA ESTE MIP, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 16/04/2024 AL 15/05/2024.	B1500003121	15/04/2024	78,108.58	15/5/2024	78,108.58	0.00	COMPLETO
Suministros Guipak, SRL	LIB: 2998 d/f 18/04/2024. PAGO FACTURNA NCF B1500001260, SEGUN O/C MIP-2024-00042, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y SUMINISTROS.	B1500001260	26/03/2024	388,629.60	25/4/2024	388,629.60	0.00	COMPLETO
GTG Industrial, SRL	LIB: 2999 d/f 18/04/2024. PAGO FACTURA NCF B1500004024, SEGUN O/C MIP-2024-00019, POR ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO, PAPEL TOALLA Y SERVILLETAS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO.	B1500004024	15/03/2024	209,922.00	14/4/2024	209,922.00	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 3005 d/f 18/04/2024. PAGO CUENTAS NO. 716389196, 781929700, Y 704211803, POR SERVICIO DE INTERNET, TELEFONO Y FLOTAS, A LA GOBERNACION DE ESPAILLAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	E450000038236	16/03/2024	8,926.69	15/4/2024	8,926.69	0.00	COMPLETO
		E450000038736	27/03/2024	10,812.20	26/4/2024	10,812.20	0.00	COMPLETO
		E450000039689	27/03/2024	3,539.39	26/4/2024	3,539.39	0.00	COMPLETO
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	LIB: 3042 d/f 19/04/2024. PAGO FACTURA NCF B1500004203 POR RD\$ 649,818.02 MENOS RD\$162,454.50 POR AMORTIZACION DEL ANTICIPO 20%, 2DO ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO NO BS-0006780-2023, POR ALQUILER DE IMPRESORAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP.	B1500004203	01/02/2024	649,818.02	2/3/2024	649,818.02	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	LIB: 3043 d/f 19/04/2024. PAGO FACT. NCF. B1500050637, POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA DIRECCION CENTRAL DE LA POLICIA AUXILIAR, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.	B1500050637	01/04/2024	4,040.00	1/5/2024	4,040.00	0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	LIB: 3056 d/f 19/04/2024. PAGO FACT. NCF B1500301865 Y 6831, NIC.1696807, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN DE MONTE PLATA PERÍODO CORRESP. DEL 19/10/2023 AL 19/12/2023.	B1500301865	20/11/2023	33,688.19	20/12/2023	33,688.19	0.00	COMPLETO
		B1500306831	19/12/2023	37,720.80	18/1/2024	37,720.80	0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	LIB: 3057 d/f 19/04/2024. PAGO NCF. B1500313943 Y 7683 Y 2812, NIC.1696807, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACIÓN DE MONTE PLATA, CORRESP. A LOS PERÍODOS DEL 19/12/2023 AL 18/03/2024.	B1500313943	22/01/2024	23,883.52	21/2/2024	23,883.52	0.00	COMPLETO
		B1500317683	16/02/2024	44,064.67	17/3/2024	44,064.67	0.00	COMPLETO
		B1500322812	18/03/2024	19,724.98	17/4/2024	19,724.98	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB: 3074 d/f 19/04/2024. PAGO FACT. NCF B1500425646, NIC. 6001961, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACION PROVINCIAL DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL PERIODO 01/03/24 AL 01/04/24.	B1500425646	01/04/2024	16,506.00	1/5/2024	16,506.00	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	LIB: 3076 d/f 19/04/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500000281, POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	B1500000281	20/03/2024	1,000.00	19/4/2024	1,000.00	0.00	COMPLETO

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	(COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
Smartcon, SRL	LIB: 3088 d/f 19/04/2024. PAGO FACT.NCF B1500000185,1ER ABONO CERT.DE CONTRATO BS-0015630-2023,MENOS \$398,400.00 AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO,POR CONTRATACIÓN PARA EL DISEÑO,ELABORACIÓN,DIGITALIZACIÓN GRAFICA VIDEO E IMPRESIÓN DE MEMORIAS DE GESTIÓN, DE LOS PLANES DEL MIP	B1500000185	04/04/2024	1,593,600.00	4/5/2024	1,593,600.00	0.00	COMPLETO
Ardigraf, SRL	LIB: 3091 d/f 19/04/2024. PAGO FACT. B1500000058, SEGUN O/C MIP-2024-00032, POR ADQUISICIÓN DE TICKETS ADHESIVOS PARA CONTROL DE SEGURIDAD EN ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA CONVIVENCIA PACIFICA.	B1500000058	22/03/2024	114,460.00	21/4/2024	114,460.00	0.00	COMPLETO
ARGICO, SAS	LIB: 3092 d/f 19/04/2024. PAGO FACT. NCF B1500001566, SEGUN O/S MIP-2023-00882, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA EN ESCUELA ENTRENAMIENTO POLICIAL GASPAR HERNÁNDEZ.	B1500001566	05/04/2024	70,989.80	5/5/2024	70,989.80	0.00	COMPLETO
Altice Dominicana, SA	LIB: 3093 d/f 19/04/2024. PAGO CUENTA NO. 3617053, NCF. E450000003390, POR SERVICIO DE TELECABLE AL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/03/2024 AL 10/04/2024.	E450000003390	15/04/2024	2,280.29	15/5/2024	2,280.29	0.00	COMPLETO
GTG Industrial, SRL	LIB: 3130 d/f 22/04/2024. PAGO FACTURA NCF B1500004042, SEGUN O/C MIP-2024-00041, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y SUMINISTROS.	B1500004042	26/03/2024	596,490.00	25/4/2024	596,490.00	0.00	COMPLETO
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	LIB: 3150 d/f 22/04/2024. PAGO FACTURAS NCF. B1500006262, 6263, 6264 Y 6265, 3ER ABONO SEGUN C/CONTRATO BS-0014901-2023, POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES SANTO DOMINGO, Y ALQUILER DE SALON PARA 500 PERSONAS, EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA "MI PAIS SEGURO".	B1500006262	18/03/2024	525,000.00	17/4/2024	525,000.00	0.00	COMPLETO
		B1500006263	18/03/2024	210,000.00	17/4/2024	210,000.00	0.00	COMPLETO
		B1500006264	18/03/2024	860,424.14	17/4/2024	860,424.14	0.00	COMPLETO
		B1500006265	18/03/2024	283,500.00	17/4/2024	283,500.00	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	LIB: 3152 d/f 22/04/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500001981, POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	B1500001981	10/04/2024	2,000.00	10/5/2024	2,000.00	0.00	COMPLETO
GAT OFFICE S A	LIB: 3190 d/f 23/07/2024. PAGO FACT. NCF B1500000527 S/O MIP-2024-00028, POR ADQUISICION DE ESTACION DE TRABAJO PARA SER INSTALADAS EN EL AREA DE VERIFICACION Y PRESUPUESTO DE ESTE MINISTERIO.	B1500000527	09/04/2024	1,268,810.34	9/5/2024	1,268,810.34	0.00	COMPLETO
Grupo Simrey, SRL	LIB: 3191 d/f 23/04/2024. PAGO FACT. NCF NO. B1500000021, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. MIP-2024-00102, POR ADQUISICION DE 1000 MTS DE PISOS DE VINYL CON INSTALACION PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO .	B1500000021	05/04/2024	1,533,988.20	5/5/2024	1,533,988.20	0.00	COMPLETO
Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	LIB: 3192 d/f 23/04/2024. PAGO FACT. NCF NO. B1500002227 POR ADQUISICION DE ARTICULOS PARA EL HOGAR QUE SERAN ENTREGADOS EN LOS SECTORES INTERVENIDOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.	B1500002227	04/04/2024	66,025.72	4/5/2024	66,025.72	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 3240 d/f 24/04/2024. PAGO FACTS. E450000036070, E450000038626, CUENTA NO. 755590375, POR SERVICIO DE INTERNET Y TELÉFONO, A LA GOBERNACIÓN DE LA VEGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024.	E450000036070	25/02/2024	37,375.00	26/3/2024	37,375.00	0.00	COMPLETO
		E450000038626	25/03/2024	38,408.17	24/4/2024	38,408.17	0.00	COMPLETO
UNIVERSIDAD PSICOLOGIA INDUSTRIAL DOMINICANA	LIB: 3241 d/f 24/04/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000153, 178 Y 187, POR RD\$492,000.00 MENOS NOTAS DE CRÉDITO POR RD\$114,000.00, POR PAGO UNIVERSITARIO A LOS ESTUDIANTES DE LA DIR.GEN. DE LA POL. NACIONAL, A LA UPID CORRESP. LOS CUATRIMESTRES ENERO/ABRIL, MAYO/AGOSTO Y SEPT/DIC 2023	B1500000153	19/05/2023	150,000.00	18/6/2023	150,000.00	0.00	COMPLETO
		B1500000178	14/11/2023	144,000.00	14/12/2023	144,000.00	0.00	COMPLETO
		B1500000187	21/02/2024	84,000.00	22/3/2024	84,000.00	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)
GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	LIB: 3244 d/f 24/04/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000417, APORTE POR MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	B1500000417	18/04/2024	25,000.00	18/5/2024	25,000.00	0.00	COMPLETO
Mercantil Santa Rosa, SRL	LIB: 3268 d/f 24/04/2024. PAGO FACT. NCF B1500000003, SEGUN O/C MIP-2024-00073, POR ADQUISICION DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS LUGAREÑOS QUE NOS COLABORAN Y DAN ASISTENCIA DIFERENTES MONTAJES.	B1500000003	04/04/2024	403,560.00	4/5/2024	403,560.00	0.00	COMPLETO
Altice Dominicana, SA	LIB: 3269 d/f 24/04/2024. PAGO CUENTA NO. 86557095, NCF. E45000002466, POR SERVICIO DE INTERNET AL DEPARTAMENTO DE PRENSA DE LA GOBERNACION DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2024 AL 29/02/2024.	E45000002466	05/03/2024	1,355.35	4/4/2024	1,355.35	0.00	COMPLETO
Altice Dominicana, SA	LIB: 3270 d/f 24/04/2024. PAGO CUENTA NO. 4045090, FACTURA E45000003549, POR SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO Y TELECABLE DE ESTE MIP, CORRESP. AL PERIODO DEL 20/03/2024 AL 19/04/2024.	E45000003549	25/04/2024	140,077.41	25/5/2024	140,077.41	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, S.A	LIB: 3271 d/f 24/04/2024. PAGO FACT. NCF B1500515979, NIC. 6182512, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACION DE INDEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/02/2024 AL 08/03/2024.	B1500515979	08/03/2024	6,210.91	7/4/2024	6,210.91	0.00	COMPLETO
Viamar, SA	LIB:3272 d/f 24/04/2024. PAGO FACT. NCF. E45000000097, E45000000078, 15VO ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0012669-2023 POR SERV. DE MANT. DE LOS VEHICULOS TIPO JEEP, MARCA KIA SPORT CHASIS #198830, #198841, ASIGNADO AL VIC. DE GESTION MIGRATORIA Y VIC. SEGURIDAD INTERIOR.	E45000000078	19/04/2024	16,253.89	19/5/2024	16,253.89	0.00	COMPLETO
		E45000000097	19/03/2024	12,533.04	18/4/2024	12,533.04	0.00	COMPLETO
Altice Dominicana, SA	LIB: 3338 d/f 26/04/2024. PAGO CUENTA NO. 9704970, FACTURA E45000003596, POR SERVICIO DE TELECABLE, TELÉFONO E INTERNET A LA POLICÍA AUXILIAR, CORRESP. AL PERIODO DEL 20/03/2024 AL 19/04/2024.	E45000003596	25/04/2024	19,927.62	25/5/2024	19,927.62	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB: 3339 d/f 26/04/2024. PAGO FACT. NCF B1500415393 Y 5648, NIC. 6002073, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LA GOBERNACION PROVINCIAL DE SAMANÁ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/24 AL 01/04/24.	B1500415393	05/03/2024	14,794.78	4/4/2024	14,794.78	0.00	COMPLETO
		B1500425648	01/04/2024	23,518.69	1/5/2024	23,518.69	0.00	COMPLETO
Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	LIB: 3340 d/f 26/04/2024. PAGO FACT. NCF B1500000416, SEGUN O/S MIP-2024-00100, POR ADQUISICION DE VASOS DESECHABLES DE DIFERENTES TAMAÑOS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO.	B1500000416	04/04/2024	136,998.00	4/5/2024	136,998.00	0.00	COMPLETO
Rayamei Group, SRL	LIB: 3341 d/f 26/04/2024. PAGO PAGO FACT. NCF. B1500000218, SEGUN O/C MIP-2024-00038, POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MIP.	B1500000218	09/04/2024	382,914.72	9/5/2024	382,914.72	0.00	COMPLETO
Mercantil Santa Rosa, SRL	LIB: 3342 d/f 26/04/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000004 SEGUN O/C MIP-2024-00079, POR ADQUISICION DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIO, PARA SER UTILIZADOS POR ESTE MIP.	B1500000004	04/04/2024	1,632,176.00	4/5/2024	1,632,176.00	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 3343 d/f 26/04/2024. PAGO CUENTA NO.782073821, NCF E450000037370, E450000039693, POR SERVICIO DE INTERNET, TELEFONO Y FLOTAS, A LA GOBERNACION DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2024	E450000037370	27/02/2024	2,675.08	28/3/2024	2,675.08	0.00	COMPLETO
		E450000039693	27/03/2024	2,766.21	26/4/2024	2,766.21	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 3345 d/f 26/04/2024. PAGO CUENTA NO.767568907, NCF E450000037200, E450000039524, POR SERVICIO DE INTERNET, TELEFONO Y FLOTAS, A LA GOBERNACION DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2024.	E450000037200	27/02/2024	27,163.50	28/3/2024	27,163.50	0.00	COMPLETO
		E450000039524	27/03/2024	27,163.50	26/4/2024	27,163.50	0.00	COMPLETO

17/11/2023	B1500026741	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MIP.	25,007.00
27/12/2023	B1500000218	SEVNO INVERSIONES, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA GESTION DE EVENTOS , PARA LOS ALQUILERES DE EQUIPOS DE MONTAJE PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL MIP.	1,096,400.00
FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
1/3/2024	B1500000948	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL	PAGO DE ALQUILER DE INSTALACIONES POLICIA AUXILIAR. PAGO MES DE MARZO 2024.	253,500.00
4/1/2024	B1500000960	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL	PAGO DE ALQUILER DE INSTALACIONES POLICIA AUXILIAR. PAGO MES DE ABRIL 2024.	253,500.00
21/12/2022	B1500000208	SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS SIGLO XXI	CAPACITACION PARA 2 SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO EN EL VX SEMINARIO INTERAMERICANO SOBRE RESOLUCION DE CONFLICTOS EN LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS, QUE SERAN IMPARTIDO DE FORMA PRESENCIAL DESDE EL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE.	138,195.00
27/12/2023	B1500000002	SUPLIDORA DE PRODUCTOS GENERALES AVILA SUPROGECA, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS.	205,000.00
26/1/2022	B1500073761	SUNIX PETROLEUM SRL (V ENERGY, SA)	ADQUISICION DE 517 GALONES DE GASOIL REGULAR PA USO DE ESTE MIP.	98,281.70
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	59,000.00
14/2/2024	B1500000170	SPIRIT, SAS	SERVICIO DE ESPACIOS FISICOS PARA REUNIONES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE ESTE MIP.	234,021.05
23/02/2024	B15	SKETCHPROM, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILERES EN LA ACTIVIDAD MIP CERCA DE TI DE ESTE MIP	219,480.00
4/4/2024	B1500000185	SMARTCON, SRL	DISEÑO, ELABORACION E IMPRESION DE MEMORIAS MIP.	1,992,000.00
25/9/2023	B1500000168	TEHILLAH & ASOCIADOS, SRL	ADQUISICION DE PODIUM TRANSPARENTE Y CON EL LOGO INSTITUCIONAL, CON SUS FOROS DE PROTECCION.	339,840.00
19/05/2023	B1500000153	UNNIVERSIDAD PSICOLOGIA INDUSTRIAL DOMINICANA		150,000.00
14/11/2023	B1500000178	UNNIVERSIDAD PSICOLOGIA INDUSTRIAL DOMINICANA	PAGO FACT. NCF. B1500000153, 178 Y 187, POR RD\$492,000.00 MENOS NOTAS DE CRÉDITO POR RD\$108,000.00, POR PAGO UNIVERSITARIO A LOS ESTUDIANTES DE LA DIR.GEN. DE LA POL. NACIONAL, A LA UPID CORRESP. LOS CUATRIMESTRES ENERO/ABRIL, MAYO/AGOSTO Y SEPT/DIC 2023	144,000.00
21/2/2024	B1500000187	UNNIVERSIDAD PSICOLOGIA INDUSTRIAL DOMINICANA		90,000.00
15/03/2024	B1500000052	VIAMAR, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO.	135,091.89
19/03/2024	B1500000079	VIAMAR, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO.	15,845.26
20/03/2024	B1500000112	VIAMAR, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO.	24,002.31
29/02/2024	B1500000230	WINPE GROUP, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA EL INSTALACION Y DESMONTAJE DE ARBOL NAVIDE;O Y LA DECORACION DE LOS PASILLOS EN LOS PISOS 2,3,11 Y 13.	160,008.00
4/3/2024	B1500000236	WINPE GROUP, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILERES DE MOBILIARIOS.	1,586,982.00

JESUSA BATISTA MARTINEZ
PREPARADO POR
Auxiliar de Contabilidad



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



LICDA. VIOLETA HERNANDEZ
AUTORIZADO POR
Directora Financiera