

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No [NCF CÚBERNAMENTAL]	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
VIAMAR.SA	LIB: 7759 d/f 01/11/2022. PAGO FACTURA NCF 81500009298, SEGUN O/S MIP-2022-00638, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GARANTIA DEL VEHICULO KIA SPORTAGE CHASIS #565931, ASIGNADO AL COBA.	81500009298	28/9/2022	11,776.59	28/10/2022	11,776.59	0.00	COMPLETO
AGUA PLANETAAZULC PORA	LIS: 7760 d/f 01/11/2022. PAGO DE VARIAS FACTURAS Y STO ABONO A LA O/C MIP-2022-00143, POR ADQUISICION DE LLENADO DE BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES COCINAS, PROGRAMAS Y EVENTOS DE ESTE MINISTERIO.	81500147041	2/9/2022	3,000.00	2/10/2022	3,000.00	0.00	COMPLETO
		81500147196	7/9/2022	3,000.00	7/10/2022	3,000.00	0.00	COMPLETO
		81500147239	9/9/2022	2,400.00	9/10/2022	2,400.00	0.00	COMPLETO
		81500147295	13/9/2022	2,820.00	13/10/2022	2,820.00	0.00	COMPLETO
		81500147433	16/9/2022	2,760.00	16/10/2022	2,760.00	0.00	COMPLETO
		81500147599	21/9/2022	2,460.00	21/10/2022	2,460.00	0.00	COMPLETO
		81500147672	23/9/2022	1,860.00	23/10/2022	1,860.00	0.00	COMPLETO
Leasing Automotriz del Sur, SRL	LIB: 7761 d/f 01/11/2022. PAGO VARIAS FACTURAS, SEGUN O/S MIP-202100491, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO	81500001375	27/12/2021	96,688.02	26/1/2022	96,688.02	0.00	COMPLETO
		81500001462	28/1/2022	11,966.68	27/2/2022	11,966.68	0.00	COMPLETO
		81500001463	28/1/2022	49,234.32	27/2/2022	49,234.32	0.00	COMPLETO
		81500001464	28/1/2022	32,709.60	27/2/2022	32,709.60	0.00	COMPLETO
		81500001465	28/1/2022	35,449.27	27/2/2022	35,449.27	0.00	COMPLETO
Cecomsa, SRL	LIS: 7764 d/f 01/11/2022. PAGO FACTURAS NCF 81500014785-14870, Y 4to., ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0009741-2022, POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES (switch core 48 puertos, UPS 3KVA, UPS Y REGLLETAS PDU, PARA LA SEDE PRINCIPAL, DE ESTE MIP Y SANTIAGO.	81500014785	9/11/2022	2,053,523.80	9/12/2022	2,053,523.80	0.00	COMPLETO
		81500014870	9/11/2022	225,188.78	9/12/2022	225,188.78	0.00	COMPLETO
Sistemas y Consultoria, SRL	LIB: 7767 d/f 01/11/2022. PAGO FACTURAS NCF 81500000079-0080, Y 2do ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0009761-2022, POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA INFORMATICA E INSTRUMENTOS DE MEDICION	81500000079	12/10/2022	1,675,600.00	11/11/2022	1,675,600.00	0.00	COMPLETO
		81500000080	13/10/2022	782,340.00	12/11/2022	782,340.00	0.00	COMPLETO
Centroxpert STE SRL	LIB: 7772 d/f 01/11/2022. PAGO FACTURA NCF 81500001342, SEGUN O/C MIP-2022-00422, POR ADQUISICION DE TONERES PARA SER DISTRIBUIDOS EN ESTE MINISTERIO.	81500001342	20/9/2022	83,499.98	10/10/2022	83,499.98	0.00	COMPLETO
VIAMAR.SA	LIS: 7777 d/f 01/11/2022. PAGO FACTURA NCF 81500009382, SEGUN O/S MIP-2022-00727, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GARANTIA DEL VEHICULO KIA SPORTAGE CHASIS #665929, ASIGNADO A COBA.	81500009382	11/10/2022	80,732.61	10/11/2022	80,732.61	0.00	COMPLETO
VIAMAR.SA	LIB: 7780 d/f 01/11/2022. PAGO FACTURA NCF 81500009381, SEGUN O/S MIP-2022-00725, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GARANTIA DEL VEHICULO KIA SPORTAGE CHASIS #713727, ASIGNADO A COBA.	81500009381	11/10/2022	25,150.26	10/11/2022	25,150.26	0.00	COMPLETO
VIAMAR.SA	LIB: 7784 d/f 01/11/2022. PAGO FACTURA NCF 81500009397, SEGUN O/S MIP-2022-00735, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO KIA SPORTAGE CHASIS #075765, ASIGNADO AL COBA.	81500009397	12/10/2022	157,619.63	11/11/2022	157,619.63	0.00	COMPLETO

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTIRANo (NCFGUBERNAMENTAJ	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
CANASTA AMALIA S, SRL	LIB: 7787 d/f 01/11/2022. PAGO FACTURA NCF 81500000076. SEGUN O/C MIP-2022-00616, POR ADQUISICIÓN DE 500 EMPAQUES DE ALIMENTOS CRUDOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN ACTIVIDADES PROPIAS DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA MI PAÍS SEGURO DE ESTE MINISTERIO	81500000076	21/9/2022	854.828.80	21/10/2022	854.820.00	0.00	COMPLETO
E. THREAN & CIA. SRL	LIB: 7789 d/f 01/11/2022. PAGO FACTURA NCF 81500000207. SEGUN O/C MIP-2022-00246, POR ADQUISICION DE CONTROLES DE ACCESO QUE SERAN INSTALADOS EN LOS PISOS 2, 3, 11 Y 13 EN SANTO DOMINGO Y LAS NUEVAS OFICINAS DE SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO.	81500000207	19/7/2022	630.773.72	18/8/2022	630.773.72	0.00	COMPLETO
RICOS BUFFET, SRL	LIB: 7790 d/f 01/11/2022. PAGO FACTURA NCF 81500000967, SEGUN O/S MIP-2022-00666, POR CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE DESAYUNO Y ALMUERZO PARA ACTIVIDADES REHABILITATIVAS DENTRO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA MI PAISSEGURO DE ESTE MINISTERIO	01500000967	10/10/2022	510,000.72	9/11/2022	510,000.72	0.00	COMPLETO
EDITORA DEL CARIBE, C POR A	LIB: 7792 d/f 01/11/2022. PAGO FACTURA NCF 81500004298, SEGUN O/S MIP-2022-00588, POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN DOS DÍAS A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS EJECUTIVOS, ALMUERZOS PARA TODO EL PERSONAL, ALMUERZOS (PLATO DEL DÍA) PARA MILITARES DE ESTE MINISTERIO.	81500004298	10/10/2022	07.320.00	9/11/2022	07,320.00	0.00	COMPLETO
CENTRO FERHETERO AUSTRIA. SRL	LIB: 7799 d/f 01/11/2022. PAGO FACTURA NCF 81500000063, SEGUN O/C MIP-2022-00595, POR ADQUISICIÓN DE KIT ESCOLARES PARA SER ENTREGADOS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL VICEMINISTERIO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE ESTE MINISTERIO	81500000063	10/10/2022	972.320.00	9/11/2022	972,320.00	0.00	COMPLETO
SUNIX PETROLEUM, SRL	LIB: 7801 d/f 01/11/2022. PAGO FACTURA NCF 81500081088, SEGUN O/C MIP-2022-00360, POR ADQUISICIÓN DE DOSCIENTOS (270) TICKETS DE LAVADO PARA DIFERENTES VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO	81500081088	27/7/2022	159.000.00	26/8/2022	159.000.00	0.00	COMPLETO
ATHRIVEL, SRL	LIB: 7802 d/f 01/11/2022. PAGO FACTURA NCF 81500000036, SEGUN O/C MIP-2022-00686, POR ADQUISICIÓN DE 1000 EMPAQUES DE ALIMENTOS CRUDOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN ACTIVIDADES PROPIAS DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA MI PAÍS SEGURO DE ESTE MINISTERIO.	81500000036	13/10/2022	1,050,880.00	12/11/2022	1,050,880.00	0.00	COMPLETO
ONLINE PROFESSIONAL SERVICES OPS, SRL	LIB: 7803 d/f 01/11/2022. PAGO FACTURA NCF 81500000023, SEGUN O/C MIP-2022-00622, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADOS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA	81500000023	6/10/2022	164,100.30	5/11/2022	164,100.30	0.00	COMPLETO
EDITORA LISTIN DIARIO, S/A	LIB: 7804 d/f 01/11/2022. PAGO FACTURA NCF 81500007458, SEGUN O/S MIP-2022-00587, POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN DOS DÍAS A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS EJECUTIVOS, ALMUERZOS PARA TODO EL PERSONAL, ALMUERZOS (PLATO DEL DÍA) PARA MILITARES DE ESTE MINISTERIO.	81500007458	13/10/2022	89,988.56	12/11/2022	89,988.56	0.00	COMPLETO
XAVIER AUTO PAINT, SRL	LIB: 7852 d/f 02/11/2022. PAGO FACTURA NCF 81500000406, SEGUN O/S MIP-2022-00709, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET TAHOE CHASIS #196228, ASIGNADO AL MINISTRO.	81500000406	5/10/2022	148,597.40	4/11/2022	148,597.40	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)
KHALICCO INVESTMENT, SRL	LIB: 7854 d/ f02/11/2022. PAGO FACTURA NCF 01500000683, Y 1ER ABONO A LA O/C MIP-2022-00207, POR ADQUISICION DE TOLAS QUI: SERAN UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCULTURA CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA GANADORA EN EL CONCURSO ARTE POR LA PAZ ORGANIZADO POR ESTE MINISTERIO.	81500000683	6/10/2022	176,025.97	5/11/2022	176,025.97	0.00	COMPLETO
MAGNA MOTORS, SA	LIB: 7856 d/ f02/11/2022. PAGO FACTURA NCF 81500005508, SEGUN O/S MIP-2022-00707, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE CHASIS #033276, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO.	81500005508	5/10/2022	9,543.16	4/11/2022	9,543.16	0.00	COMPLETO
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL	LIB: 7857 d/ f02/11/2022. PAGO FACTURAS NCF. 81500003406-3407-3408-3409-3411-3412 Y 10mo ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO No. BS-0004490-2022, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIOS VEHICULOS. PERTENECIENTES A ESTE MIP.	01500003406	20/10/2022	50,110.54	19/11/2022	50,448.54	0.00	COMPLETO
		81500003407	20/10/2022	27,999.51	19/11/2022	27,999.51	0.00	COMPLETO
		81500003408	20/10/2022	4,775.04	19/11/2022	4,775.04	0.00	COMPLETO
		81500003409	20/10/2022	73,499.32	19/11/2022	73,499.32	0.00	COMPLETO
		81500003411	20/10/2022	112,240.66	19/11/2022	112,240.66	0.00	COMPLETO
		01500003412	20/10/2022	47,700.23	19/11/2022	47,700.23	0.00	COMPLETO
HUMANO SEGUROS, S.A	LIB: 7859 d/ f02/11/2022. PAGO FACT. NCF. 81500025088, POR VALOR DE 1,645,460.06, POR SERVICIO DE SEGURO MÚDICO AL PERSONAL DE ESTE MIP, MENOS DESC. DE NOMINA \$382,429.89, CORR SP AL PERIODO DE LOS MESES 2022 AL 21/10/2022.	81500025088	10/10/2022	1,263,030.17	9/11/2022	1,263,030.17	0.00	COMPLETO
RIF INVESTMENTGROUP, SRL	LIB: 7860 d/ f02/11/2022. PAGO FACT. NCF 01500000123, SEGUN O/C MIP-2022-00696, POR ADQUISICIÓN DE 400 CASCOS PROTECTORES PARA MOTORISTAS PARA SER UTILIZADOS POR EL VICE MINISTERIO DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN LOS GOB. PROV.	01500000123	13/10/2022	1,083,240.00	12/11/2022	1,083,240.00	0.00	COMPLETO
SANTO DOMINGO MOTORS. COMPANY, SA	LIB: 7861 d/ f02/11/2022. PAGO FACTURA NCF 81500023093, SEGUN O/S MIP-2022-00708, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET COLORADO CHASIS #650669, ASIGNADO A CONVIVENCIA CIUDADANA.	81500023093	5/10/2022	31,994.87	4/11/2022	31,994.87	0.00	COMPLETO
VIAMAR, SA	LIB: 7862 d/ f02/11/2022. PAGO FACTURA NCF 81500009434, SEGUN O/S MIP-2022-00739, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO KIA SPORTAGE CHASIS #077053, ASIGNADO AL SEÑOR CARLOS ORLANDO, DESPACHO.	81500009434	17/10/2022	30,589.41	16/11/2022	30,589.41	0.00	COMPLETO
AGUA PLANETA AZUL C TORA	LIB: 7875 d/ f02/11/2022. PAGO FACTURAS NCF 81500147746 Y 147851, Y 6TO ABONO, A LA O/C MIP-2022-00143, POR ADQUISICION DE LLENADO DE BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES COCINAS, PROGRAMAS Y EVENTOS DE ESTE MINISTERIO.	81500147746	27/9/2022	2,100.00	27/10/2022	2,100.00	0.00	COMPLETO
		81500147851	30/9/2022	3,360.00	30/10/2022	3,360.00	0.00	COMPLETO
ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS, SRL	LIB: 7876 d/ f02/11/2022. PAGO FACTURA NCF 81500000223, SEGUN O/C MIP-2022-00652, POR ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA SER UTILIZADOS POR LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	01500000223	20/10/2022	666,228.00	19/11/2022	666,228.00	0.00	COMPLETO
AKASSOL SOLUCIONES, SRL	LIB: 7906 d/ f03/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000009 Y 1er ABONO A LA O/C NO. MIP-2022-00664, POR ADQUISICION DE GORRAS Y TSHIRT PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MIP.	81500000009	17/10/2022	255,529.00	16/11/2022	255,529.00	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)
GOMIIRGOS, SRL	LIB: 7910 d/f03/11/2022. PAGO FACTURA NCF B1500000067, SEGUN O/C MIP-2022-00601, POR ADQUISICION DE BUZONES DE SUGERENCIA. PARA SER UTILIZADOS EN L/1 CASA DE PREVENCION EN SEGURIDAD CUIDAD/INA Y EN I.A ESCUELA DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA ESTRATEGIA NACIONAL DE ESTE MIP	81500000067	19/10/2022	731,600.00	18/11/2022	731,600.00	0.00	COMPLETO
CREA 2, SRL	LIB: 7911 d/f 03/11/2022. Pago fact NCF: 81500000009 segun O/C Mip-2022-00701, <b>Adquisición de Kit</b> escolares para ser entregados dentro de las actividades de la Estrategia Integral de Seg. Ciudadana del Vic. de Seguridad Interior este MIP	B1500000009	7/10/2022	1,082,060.00	6/11/2022	1,082,060.00	0.00	COMPLETO
MUEBLESOMAR,SA	LIB: 7912 d/f03/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500002570 SEGUN O/C MIP-2022-00745, POR ADQUISICION DE SILLAS DE VISITAS Y SILLON EJECUTIVO PARA USO DE ESTE MIP.	81500002570	24/10/2022	45,805.21	23/11/2022	45,805.24	0.00	COMPLETO
COMERCIAL 2MB, SRL	LIB: 7914 d/f03/11/2022. PAGO FACTURA NCF 81500000177, SEGUN O/C MIP-2022-00692, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CASA SENATORIAL DE SANTO DOMINGO ESTE.	81500000177	17/10/2022	206,535.68	16/11/2022	206,535.68	0.00	COMPLETO
TEXTILGRAF, SRL	LIB: 7915 d/f 03/11/2022. PAGO FACTURA NCF B\500000182 SEGUN O/C MIP-2022-00694, POR ADQUISICION DE 2,000 CHALECOS REFLECTIVOS, PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS MOTOCONCHISTAS DE LOS MUNICIPIOS DE OVIEDO, PEDERNALES, VILLA CENTRAL Y BAHIAHONA EN LAS ZONAS DE IMPACTO DEL PLAN MIP DE ESTE MIP.	81500000182	25/10/2022	767,000.00	24/11/2022	767,000.00	0.00	COMPLETO
AKASSOL SOLUCIONES, SRL	LIB: 7916 d/f 03/11/2022. PAGO FACTURA NCF 81500000010, SEGUN O/C MIP-2022-00760, POR ADQUISICIÓN DE POLOSHIRTY GORRAS, PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO.	81500000010	17/10/2022	24,054.30	16/11/2022	24,054.30	0.00	COMPLETO
NEROSKY, SRL	LIB: 7917 d/f03/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000026 SEGUN O/C MIP-2022-00741, POR ADQUISICION DE CHACABANAS PARA USO DE VARIOS COLABORADORES DE ESTE MIP.	81500000026	14/10/2022	106,200.00	13/11/2022	106,200.00	0.00	COMPLETO
ARDIGRAF, SRL	LIB: 7919 d/f 03/11/2022. PAGO FACTURA NCF 81500000020, SEGUN O/C MIP,2022-00769, POR SERVICIOS PARA IMPRESIÓN DE BANNERS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO	81500000020	19/10/2022	160,362.00	18/11/2022	160,362.00	0.00	COMPLETO
ITCORP GONGLOSS, SRL	LIB: 7922 d/f03/10/2022. PAGO FACTURA NCF 81500000574, SEGUN O/C MIP-2022-00374, POR ADQUISICION DE QUINCE (15) TELÉFONOS IP, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO	81500000574	29/7/2022	94,767.75	28/8/2022	94,767.75	0.00	COMPLETO
LGM SALA DE VENTAS, SRL	LIB: 7923 d/f 03/11/2022. PAGO FACTURA NCF 8150000032, SEGUN O/C MIP-2022-00681. POR ADQUISICIÓN DE REGLETAS Y EXTENSIONES ELECTRICAS PARA SER USADO POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO	8150000032	24/10/2022	76,454.33	23/11/2022	76,454.33	0.00	COMPLETO
SANTO DOMINGO MOTORS, COMPANY, SA	LIB: 8056 d/f 08/11/2022. PAGO FACTURA NCF 81500023168, SEGUN O/S MIP-2022-00736, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GARANTÍA DEL VEHÍCULO NISSAN KICKS CHASIS #608293, ASIGNADO AL COBA	81500023168	12/10/2022	8,740.38	11/11/2022	8,740.38	0.00	COMPLETO

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACI1JRA No (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACI1JRA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLI1FO, PENDIENTE Y ATRASADO)
FL 8ETANCES & ASOCIAOOS, SRL	LIB: 8057 d/f 08/11/2022. PAGO FACTURA NCF 81500000469, SEGUN O/C MIP-2022-00670, POR ADQUISICIÓN DE AUDIFONOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TIC DE ESTE MINISTERIO	81500000469	14/10/2022	97,213.71	13/11/2022	97,213.71	0.00	COMPLETO
RAJO COMERCIAL, SRL	LIB: 8060 d/f 08/11/2022. PAGO FACTURA NCF 81500000557, SEGUN O/C MIP-2022-00662, POR ADQUISICIÓN DE TERMOS Y TOALLAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y COCINAS DE ESTE MINISTERIO.	B1500000557	12/10/2022	56,722.60	11/11/2022	56,722.60	0.00	COMPLETO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	LIB: 8061 d/f 08/11/2022. PAGO FACTURA NCF 81500106020, SEGUN O/C MIP-2022-00740. POR ADQUISICIÓN DE 4200 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO A NIVEL NACIONAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA MI PAIS SEGURO.	81500106820	20/10/2022	1,233,120.00	19/11/2022	1,233,120.00	0.00	COMPLETO
GOMARGOS, SRL	LIB: 8076 d/f 08/11/2022. PAGO FACTURA NCF 81500000066, SEGUN O/C MIP-2022-00589, POR ADQUISICIÓN DE CORTINAS TIPO ZEBRAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO.	81500000066	3/10/2022	139,830.00	2/11/2022	139,830.00	0.00	COMPLETO
CPG INGENIERIA Y AUTOMATIZACION, SRL	LIB: 8077 d/f 08/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000052 SEGUN O/C MIP-2022-00678, POR ADQUISICION DE LAMPARAS ELECTRICAS PARA LAS CALLES, PARA SER UTILIZADAS EN EL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.	81500000052	7/10/2022	707,115.00	6/11/2022	707,115.00	0.00	COMPLETO
MARINA CESILIA SANTANA /ACOSTA	LIB: 8110 d/f 08/11/2022. PAGO FACTURAS NCF B1500000045, 46 Y 47, POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION JURIDICA DE ESTE MIP Y POR PARTICIPACION DE PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL.	81500000045	20/10/2022	70,800.00	19/11/2022	70,800.00	0.00	COMPLETO
		81500000046	20/10/2022	70,800.00	19/11/2022	70,800.00	0.00	COMPLETO
		81500000047	20/10/2022	70,800.00	19/11/2022	70,800.00	0.00	COMPLETO
AGUA CHISTAL, SA	LIB: 8156 d/f 09/11/2022. PAGO FACTURA NCF 81500038112 Y 13vo. AONO A LA O/C MIP-2021-00657, POR ADQUISICION DE 200 FARDOS DE BOTELLAS PLASTICAS DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y ACTIVIDADES DEL MIP.	81500038142	26/9/2022	25,000.00	26/10/2022	25,000.00	0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	LIB: 8235 d/f 10/11/2022. PAGO FACT. NCF. 81500007149, POR VALOR DE RD\$519,840.20, POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO AL PERSONAL DE ESTE MIP. MENOS DESC. NOMINA DE RD\$51,461.40, Y NOTA DE CREDITO NCF. 80400008358 POR RD\$1,229.10, PERIODO DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022	81500007149	15/9/2022	467,149.70	15/10/2022	467,149.70	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	LIB: 8236 d/f 10/11/2022. PAGO A CUENTAS NO. 9704970. 4045090 Y FACTURAS NCF 81500044731 Y 81500044759. POR SERVICIO DE TELECAABLE, TELEFONO E INTERNET A LA POLICIA AUXILIAR Y DE INTERNET DE RESPALDO A ESTE MIP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/09/2022 AL 19/10/2022.	81500044731	25/10/2022	150,852.16	24/11/2022	150,852.16	0.00	COMPLETO
		81500044759	25/10/2022	3,161.18	24/11/2022	3,161.18	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)
ORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	LID: 8237 d/f 10/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000064, Y 6to. ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO 85-0006989-2022, POR SERVICIOS JURIDICOS A ESTE MIP. CORRESPONDIENTE AJ, MES DE NOVIEMBRE 2022	81500000064	1/11/2022	243.750.00	1/12/2022	243,750.00	0.00	COMPLETO
SHELIAN INGENIERIA. SRL	LID: 0239 d/f 10/11/2022. PAGO FACTURA NCF 81500000002, SEGUN O/S MIP-2022-00729, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PLOMERIA PARA DESTAPES DE TUBERIA DE AGUAS NEGRAS QUE ESTAN FILTRANDO EN LOS PISOS 2, 3, 11 Y 13 DE ESTE MINISTERIO.	81500000002	17/10/2022	164,018.82	16/11/2022	164,018.82	0.00	COMPLETO
M&CRD,SRL	LIB: 8240 d/f 10/11/2022. PAGO FACTURA NCF 81500000037, Y SALDO ORDEN DE COMPRA MIP-2022-00619. ADQUISICION DE CASCOS PROTECTORES PARA DIFERENTE ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO.	81500000037	28/9/2022	441,615.00	28/10/2022	441,615.00	0.00	COMPLETO
DENTO MEDIA SRL	LIB: 8241 d/f 10/11/2022. PAGO FACTURA NCF 81500000177, SEGUN O/C MIP-2022-00614, POR ADQUISICIÓN DE CHALECOS REFLECTIVOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA MI PAIS SEGURO DE ESTE MINISTERIO.	81500000177	5/10/2022	649,000.00	4/11/2022	649,000.00	0.00	COMPLETO
SKETCHPROM, SRL	LIB: 8246 d/f 10/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000486 Y 1er ABONO A LA CERTIFICACION DE CONTRATO NO. 85-0007967-2022, POR ADQUISICION DE GORRAS PARA SER UTILIZADAS EN DISTINTAS AREAS DE ESTE MIP.	81500000186	19/10/2022	843,700.00	18/11/2022	843,700.00	0.00	COMPLETO
2P TECHNOLOGY, SRL	LIB: 8247 d/f 10/11/2022. PAGO FACTURA NCF 81500000702, Y SALDO O/C MIP-2022-00309, POR ADQUISICION DE 1 (UNA) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION Y REGISTRO DE CONTROL DE ARMAS DE ESTE MIP.	81500000782	21/10/2022	112,159.00	20/11/2022	112,159.00	0.00	COMPLETO
THE MULTI SERVICE HEDEAN, SRL	LIB: 0253 d/f 10/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000174 SEGUN O/S MIP-2022-00439, POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REPARACION DE 14 PUERTAS DE CRISTAL UBICADAS EN EL PISO 11 DE ESTE MIP.	81500000174	10/8/2022	164,020.00	17/9/2022	164,020.00	0.00	COMPLETO
DEL CALDERO CATERING SERVICIOS MULTIPLES, SRL	LIB: 0274 d/f 10/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000018, SEGUN O/S MIP-2022-00583, POR ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA DIRECTORES, ENCARGADOS Y COORDINADORES DE ÁREAS DE ESTE MINISTERIO.	81500000018	2/11/2022	164,833.02	2/12/2022	164,833.02	0.00	COMPLETO
CENTROXPERT STE. SRL	LIB: 8278 d/f 10/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500001301, Y SALDO A LAO/C NO. MIP-2022-00127, POR ADQUISICION DE VARIOS TONERS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP.	81500001301	2/9/2022	71,329.90	2/10/2022	71,329.90	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)
DEL CALDERO CATERING SERVICIOS MULTIPLES, SRL	LIB: 8279 d/f 10/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 01500000019, SEGUN O/S MIP-2022-00623. POR ADQUISICIÓN DE 3,000 AI.MUERZOS EJECUTIVOS PARA DIRECTORES, ENCARGADOS Y COORDINADORES DE ÁREAS DE ESTE MINISTERIO	81500000019	2/11/2022	805.000.00	2/12/2022	885.000.00	0.00	COMPLETO
BONANZA DOMINICANA.SAS	LIB: 8378d/f 11/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500001954.SEGUN O/S MIP-2022-00606. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO EN GARANTIA DE.F.I. VEHICULO MITSUBISSHI L200 CHASIS NO.001031. ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION.	81500001954	19/10/2022	27,452.83	18/11/2022	27,452.83	0.00	COMPLETO
DANIEL ENRIQUE POU SUAZO	LIB: 8413 d/f 14/11/2022. PAGO FACT. NCF 81500000114 Y 2do ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO NO. 85-0009635-2022, POR SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA PARA LA CREACION DE IMPLEMENTACION DE UNA METODOLOGIA DE TRABAJO. DEL 04/09/2022 AL 04/10/2022	81500000114	4/10/2022	259,600.00	3/11/2022	259,600.00	0.00	COMPLETO
INVERSIONES INOGAR.SRL	LIB: 8415 d/f 14/11/2022. PAGO FACT. NCF. 01500000477-0470-0480, Y 6to. ABONO AL REG. CONT. NO.MC-0000259-2022, POR ADQ. DE MOBILIARIOS DE OFICINA Y AIRE ACONO. PARA LAS OFIC. DE REG. 8IOM. Y DOC. DE EXT. EN RO. MENOS N/C. NCF. 80400000003 POR RD\$434,106.38 P/RAPLICAR NCF.477	81500000477	20/9/2022	420,372.88	20/10/2022	420,372.88	0.00	COMPLETO
		81500000470	3/10/2022	317,189.83	2/11/2022	317,189.83	0.00	COMPLETO
		01500000480	10/10/2022	749,250.03	9/11/2022	749,250.03	0.00	COMPLETO
VIAMAR.SA	LIB: 8416 d/f 14/11/2022. PAGO FACTURA NCF 81500009448, SEGUN O/S MIP-2022-00763, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GARANTÍA DEL VEHÍCULO KIASPORTAGE CHASIS #698434, ASIGNADO A COBA.	81500009448	19/10/2022	65,816.17	18/11/2022	65,846.17	0.00	COMPLETO
VIAMAR.SA	LIB: 8417 d/f 14/11/2022. PAGO FACTURA NCF 01500009430, SEGUN O/S MIP-2022-00750, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GARANTIA DEL VEHICULO KIA SPORTAGE CHASIS #65988, ASIGNADO AL VICE MINISTRO DE SEGURIDAD PREVENTIVA SEÑOR BIENVENIDO SOSA,	01500009430	17/10/2022	57,518.01	16/11/2022	57,518.01	0.00	COMPLETO
EDITORIA DEL CARIBE C POR A	LIB: 8419 d/f 14/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500004333, SEGUN O/S MIP-2022-00575, POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN DOS DÍAS A LICITACIÓN PÚBLICA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA DE ESTE MINISTERIO	81500004333	26/10/2022	87,320.00	25/11/2022	87,320.00	0.00	COMPLETO
AGUA CRISTAL, SA	LIB: 8420 d/f 14/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500038500, Y 14vo. ABONO A LA O/C MIP-2021-00657, POR ADQUISICION DE 200 FARDOS DE BOTELLAS PLASTICAS DE AGUA PURIFICADA. PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y ACTIVIDADES DEL MIP.	81500038500	19/10/2022	25,000.00	18/11/2022	25,000.00	0.00	COMPLETO

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACIJRANo (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA FACTURA	MONTO FACIJRADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
GTB RIIDIODIFUSORES, SRL	LIB: 8428 d/f 14/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000897, SEGUN O/S MIP-2022-00767, POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA TRANSMISION EN VIVO VIA RADIO DE PROGRAMA ESPECIAL REFERENTE A MI PAIS SEGURO EL 21 DE OCTUBRE 2022	81500000097	27/10/2022	590,000.00	26/11/2022	590,000.00	0.00	COMPLETO
EDITORA DEL CARIBE C POR A	LIB: 8431 d/f 14/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500004335, SEGUN O/S MIP-2022-00772. POR SERVICIO DE PUBLICACION DOS DIAS A LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES Y EQUIPOS DE OFICINA DE ESTE MINISTERIO.	81500004335	26/10/2022	87,320.00	25/11/2022	87,320.00	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	LIB: 0438 d/f 14/11/2022. PAGO NIC. NO. 6784227, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LA OFICINA QUE TIENE EL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO, 01/10/2022 AL 01/11/2022.	1500316620	6/11/2022	41,745.69	6/12/2022	41,745.69	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C PORA	LID: 8441 d/f 14/11/2022. PAGO CUENTA NO. 703616800, NCF 81500183898, POR SERVICIO DE FLOTA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	81500103898	28/10/2022	1,700,341.99	27/11/2022	1,700,341.99	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S/A	LIB: 8444 d/f 14/11/2022. PAGO NIC. NO. 7251640 Y 6671693, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD, AL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA POLICIA AUXILIAR Y LA CASA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS ALCARRIZOS, DEL 02/09/2022 AL 11/10/2022.	101500332767	31/10/2022	47,488.34	30/11/2022	47,488.34	0.00	COMPLETO
		81500337044	31/10/2022	5,704.04	30/11/2022	5,704.04	0.00	COMPLETO
SPIRIT,SAS	LIB: 0446 d/f 14/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000157, SEGUN O/S MIP-2022-00705, POR ALQUILER DE ESPACIO FISICO POR 4 HORAS PARA REALIZAR REUNION DE ASESORES DEL PLAN MI PAIS SEGURO, CAPACIDAD 18 PERSONAS	81500000157	21/10/2022	15,476.88	20/11/2022	15,476.88	0.00	COMPLETO
OSYARI, SRL	LIB: 8407 d/f 15/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000153, POR LEGALIZACION DE SETENTA (70) CONTRATOS DE SERVICIOS DE LA DIRECCION JURIDICA DE ESTE MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA.	81500000153	26/10/2022	165,200.00	15/11/2022	165,200.00	0.00	COMPLETO
LANNY RENTA CAR, EIRL	LIB: 8517 d/f 15/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000538, SEGUN O/S MIP-2022-00775, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO CONFORTABLE POR 20 DIAS PARA SER USADO DENTRO DE LAS ACTIVIDADES EN EL PLAN DE ESTRATEGIA CIUDADANA DE ESTE MINISTERIO.	81500000538	2/11/2022	163,999.94	2/12/2022	163,999.94	0.00	COMPLETO



PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTIURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL	LIB: 8518 d/f 15/11/2022. PAGO FACT. NCF. 81500000767, POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA POLICIA AUXILIAR, SEGUN CERTIFICADO DE CONTRATO DS-0008193-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	01500000767	1/11/2022	195,000.00	1/12/2022	195,000.00	0.00	COMPLETO
DEL CALDERO CATERING SERVICIOS MULTIPLES, SRL	LIB: 8519 d/f 15/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000017, SEGUN O/S MIP-2022-00475, POR ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA DIRECTORES, ENCARGADOS, COORDINADORES DE AREAS DE ESTE MINISTERIO.	81500000017	2/11/2022	1,066,566.60	2/12/2022	1,066,566.60	0.00	COMPLETO
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	LIB: 8524 d/f 15/11/2022. PAGO FACT. NCF 81500023238, SEGUN O/S MIP-2022-00758, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN X-TRAIL CHASIS: 0025616 ASIGNADO A TRANSPORTACION.	81500023238	17/10/2022	5,300.68	16/11/2022	5,300.68	0.00	COMPLETO
CPG INGENIERIA Y AUTOMATIZACION, SRL	LIB: 8525 d/f 15/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000053, SEGUN O/S MIP, 2022, 00742, POR SERVICIO DE ALQUILER DE CUATRO (4) MOTOCICLOS, CON TRANSPORTE IDA Y VUELTA, EN SEIS (6) PROVINCIAS, POR SIETE (7) DIAS.	81500000053	11/11/2022	1,197,733.04	1/12/2022	1,197,733.04	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, CORPORACION	LIB: 8527 d/f 15/11/2022. PAGO CUENTA NO. 788841969, NCF 815001783928, POR SERVICIO DE FLOTAS Y DATA DISTRIBUIBLE PARA SER UTILIZADAS POR LA POLICIA NACIONAL EN EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	815001783928	28/10/2022	1,352,950.93	27/11/2022	1,352,950.93	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, CORPORACION	LIB: 8529 d/f 15/11/2022. PAGO CUENTA NO. 710029713, SEGUN FACTURA NCF. 81500183646, POR SERVICIO TELEFÓNICO A ESTE MIP. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	01500183646	20/10/2022	1,171,386.58	27/11/2022	1,171,386.58	0.00	COMPLETO
BONANZA DOMINICANA, SAS	LIB: 8531 d/f 15/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500001948, SEGUN O/S MIP-2022-00761, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GARANTÍA DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CHASIS #00958, ASIGNADO A LA VICEMINISTRA ANGELA JAQUEZ.	81500001948	17/10/2022	14,936.37	16/11/2022	14,936.37	0.00	COMPLETO
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	LIB: 8533 d/f 15/11/2022. PAGO FACTURA NCF 81500001613, Y 4to ABONO O/S MIP-2021-00383, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA TACOMA CHASIS STEGN92N1 12793498, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE SECTORES VULNERABLES.	81500001613	19/10/2022	52,864.00	18/11/2022	52,864.00	0.00	COMPLETO

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No (NCFGUBERNAMENTAL)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	UB: 0588 d/f 16/11/2022. PAGO NIC. 3740472, 3519309, 1512025, 1511101, 1511187, 1511277, 2220705 Y 3497086. PONI SERVICIO DE ELECTRICIDAD AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, GOBERNACION DE LA ROMANA Y ESTE MIP. PERIODO DE FACTURACION 19/09/2022 AL 19/10/2022.	81500233883	19/10/2022	58,206.96	18/11/2022	58,206.96	0.00	COMPLETO
		81500233934	19/10/2022	575,604.66	18/11/2022	575,604.66	0.00	COMPLETO
		81500233952	19/10/2022	89,852.00	18/11/2022	89,852.80	0.00	COMPLETO
		81500233953	19/10/2022	78,264.18	18/11/2022	78,264.18	0.00	COMPLETO
		81500235073	19/10/2022	461.65	18/11/2022	461.65	0.00	COMPLETO
		01500236032	20/10/2022	103,900.50	19/11/2022	103,900.58	0.00	COMPLETO
		81500237406	21/10/2022	57,771.54	20/11/2022	57,771.54	0.00	COMPLETO
		81500237686	22/10/2022	4,431.39	21/11/2022	4,431.39	0.00	COMPLETO
GTG INDUSTRIAL, SRL	LIS: 8589 d/f 16/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500002862, SEGUN O/C MIP-2022-00489, POR ADQUISICION DE LANILLA, PAPEL JUM80 Y PAPEL TOALLA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO.	81500002862	26/10/2022	86,777.20	25/11/2022	86,777.20	0.00	COMPLETO
BONANZA DOMINICANA, SAS	LIB: 8590 d/f 16/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500001983, SEGUN O/S MIP-2022-00726, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN GARANTÍA DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 CHASIS #000953, ASIGNADO A LA GOBERNACIÓN DE AZUA.	81500001983	1/11/2022	12,650.59	1/12/2022	12,650.59	0.00	COMPLETO
KYODOM SRL	LIU: 8592 d/f 16/11/2022. PAGO FACT. NCF. 81500000362 Y 1er ABONO A LA O/S MIP-2022- 00494, POR SERV. DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADAS EN OIF. AREAS DE ESTE MIP SEGUN CERT. DE CONT. NO. BS-0011372-2022 DEL 25/09 AL 26/10/22	81500000362	27/10/2022	108,346.64	26/11/2022	108,346.64	0.00	COMPLETO
BONANZA DOMINICANA, SAS	LIB: 8665 d/f 17/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500001982, SEGUN O/S MIP-2022- 00613, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN GARANTÍA DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 CHASIS #000955, ASIGNADO AL VICEMINISTRO JESÚS MARÍA FELIZ.	81500001982	1/11/2022	13,850.70	r/tz/zozz	13,850.70	0.00	COMPLETO
KHALICCO INVESTMENT, SRL	LIB: 8666 d/f 17/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000670, Y 2do ABONO A LA O/C MIP-2022-00207, POR ADQUISICION DE TOLAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCULTURA CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA GANADORA EN EL CONCURSO ARTE POR LA PAZ ORGANIZADO POR ESTE MINISTERIO.	81500000670	23/9/2022	234,237.67	23/10/2022	234,237.67	0.00	COMPLETO
RICOS BUFFET, SRL	LIB: 8667 d/f 17/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000968, SEGUN O/S MIP-2022- 00544 POR CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO	81500000968	12/10/2022	465,864.00	11/11/2022	465,864.00	0.00	COMPLETO
CREA 2, SRL	LIB: 8668 d/f 17/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000011, SEGUN O/C MIP-2022- 00794, POR ADQUISICION DE LUMINARIAS TIPO COBRA PARA SER ENTREGADAS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA DE MI PAIS SEGURO DEL VICEMINISTERIO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE ESTE MINISTERIO.	81500000011	31/10/2022	811,250.00	30/11/2022	811,250.00	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)
IDENTIFICACIONES JMB, SRL	LIB: 8669 d/f 17/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000684, SEGUN O/C MIP-2022-00663, POR ADQUISICIÓN DE TARJETAS PVC BLANCAS PARA CAHNET QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MINISTERIO.	81500000684	26/10/2022	26,550.00	30/1/1900	26,550.00	0.00	COMPLETO
ANA PETRONIJA MENDEZ ROA	LIS: 8670 d/f 17/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000116, SEGUN O/C MIP-2022-00633, POR ADQUISICIÓN DE MONEDAS DE BRONCE CON LOCO DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION.	81500000116	28/10/2022	1,180,000.00	31/1/1900	1,180,000.00	0.00	COMPLETO
CREACIONES SORIVEL, SRL	LIB: 8671 d/f 17/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500001964 Y 3er ABONO O/C MIP-2022-00239, POR ADQUISICION DE DOS (2) PUCHEROS DE ROSAS, PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO	81500001964	9/9/2022	5,900.00	1/2/1900	5,900.00	0.00	COMPLETO
FC INGENIERIA, EIRL	LIB: 8672 d/f 17/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000012, SEGUN O/C MIP-2022-00770, POR ADQUISICIÓN DE 250 LUMINARIAS PARA SER INSTALADAS EN LAS CALLES DE HIGUEY EN RESPUESTA A LAS DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE EL PLAN MI PAÍS SEGURO.	81500000012	25/10/2022	673,012.50	2/2/1900	673,042.50	0.00	COMPLETO
JMP FIESTA CATERING, SRL	LIB: 8696 d/f 18/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000119, SEGUN CERTIFICADO DE CONTRATO NO. 85-0015101-2021, POR SERVICIOS DE CATERING, REFRIGERIO, ALMUERZO EJECUTIVO, ALMUERZO Y CENA PARA MILITARES.	81500000119	6/7/2022	777,624.77	3/2/1900	777,624.77	0.00	COMPLETO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	LIB: 8697 d/f 18/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500007068, POR EL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	81500007068	3/11/2022	352,273.63	4/2/1900	352,273.63	0.00	COMPLETO
ITCOHP GONGLOSS, SRL	LIB: 8699 d/f 10/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000611, SEGUN O/C MIP-2022-00609, POR ADQUISICIÓN DE DOS (2) EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO TIPO NAS PARA ALMACENAR ARCHIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD.	81500000611	11/10/2022	245,936.21	5/2/1900	245,936.21	0.00	COMPLETO
SOLUCIONES TECNICAS AVANZADAS STA. SRL	LIB: 8700 d/f 18/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000042, SEGUN O/C MIP-2022-00537, POR ADQUISICIÓN DE BATERÍAS UPS PIIR/1 SER UTILIZADAS EN LOS PISOS 2,3 Y 13 DE ESTE MINISTERIO.	81500000042	27/10/2022	357,332.32	6/2/1900	357,332.32	0.00	COMPLETO
ULBERT ANTONIO MORENO TAMAREZ	LIB: 8702 d/f 11/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000002, SEGUN O/C MIP-2022-00746, POR ADQUISICIÓN DE 180 UNID/IDES DE PAPEL TOALLA PIIRA SER UTILIZADOS POR ESTE MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA.	81500000002	27/10/2022	144,217.48	7/2/1900	144,217.48	0.00	COMPLETO

PROV.FEDOR	CONCEPTO	FACTURA No [NCFGUBERNAMENTAL]	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
IDENTIFICACIONES .IMB. SRL	LIB: 8704 d/f 18/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000685, SEGUN O/C MIP-2022-00705, POR DQUISICIÓN DE IMPRESORA E INSUMOS PARA IMPRESIÓN DE LICENCIAS DE PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO PARA INSTALARSE EN LA CIUDAD DE NEW YORK (CONSULADO).	BI 500000685	26/10/2022	1.206,495.72	8/2/1900	1,206,495.72	0.00	COMPLETO
COMPU-OFFICE DOMINICANA. SRL	LIB: 8705 d/f 18/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500003310, SEGUN O/C MIP, 2022-00669, POR ADQUISICIÓN DE VEINTICINCO (25) WEBCAMS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TIC DE ESTE MINISTERIO.	81500003310	27/10/2022	40,430.64	26/11/2022	40,430.64	0.00	COMPLETO
SOPORTE TECNICO EN HARDWARE, EIRL	LIB: 8706 d/f 18/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000182, SEGUN O/S MIP-2022-00605, POR CAPACITACIÓN PARA TELEFONÍA IP ASTEHISK PARA LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.	81500000182	26/8/2022	15,000.00	25/9/2022	15,000.00	0.00	COMPLETO
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	LIB: 8707 d/f 18/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500003303, SEGUN CERTIFICADO DE CONTRATO NO. BS-0008804-2022, POR ADQUISICION DE SCANNER PARA SER DISTRIBUIDOS EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO.	01500003303	26/10/2022	1,576,745.40	25/11/2022	1,576,745.40	0.00	COMPLETO
LUYENS COMERCIAL. SRL	LIB: 8709 d/f 18/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 01500000979, SEGUN O/C MIP-2022-00721. POR ADQUISICION DE ESCÁNERES, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA.	81500000979	31/10/2022	163,920.01	30/11/2022	163,920.01	0.00	COMPLETO
AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	LIB: 8713 d/f 18/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500002612. SEGUN O/S MIP-2022-00355. POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX CHASIS #655017, ASIGNADO A ESTE MINISTERIO.	81500002612	10/11/2022	22,184.00	10/12/2022	22,184.00	0.00	COMPLETO
THE MULTI SERVICE HEDEAN, SRL	LIB: 8714 d/f 18/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000175, SEGUN O/S MIP-2022-00480, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE MINISTERIO.	81500000175	30/8/2022	47,200.00	29/9/2022	47,200.00	0.00	COMPLETO
CRISFLOR FLORISTERIA. SRL	LIB: 8781 d/f 21/11/2022. PAGO VARIAS FACTURAS, Y Ler ABONO A LA O/C MIP-2021-00064. POR ADQUISICION DE CORONAS FUNEBRES Y AREGLOS FLORALES PARA SER UTILIZADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO.	81500000557	10/9/2022		10/10/2022	-	0.00	COMPLETO
		81500000558	15/9/2022		15/10/2022	-	0.00	COMPLETO
		81500000559	2/9/2022		2/10/2022	-	0.00	COMPLETO
		81500000567	20/9/2022		20/10/2022	-	0.00	COMPLETO
		81500000573	12/10/2022		11/11/2022	-	0.00	COMPLETO
		81500000574	28/9/2022		28/10/2022	-	0.00	COMPLETO
		81500000586	4/10/2022		3/11/2022	-	0.00	COMPLETO
		81500000609	4/11/2022		4/12/2022	-	0.00	COMPLETO
81500000610	4/11/2022		4/12/2022	-	0.00	COMPLETO		
GARMELI GROUP, SRL	LIB: 8782 d/f 21/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000030, SEGUN O/C MIP-2022-00765, POR ADQUISICIÓN DE 5 CORREAS PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE 800 KW DE ESTE MINISTERIO.	81500000030	26/10/2022	43,145.56	25/11/2022	43,145.56	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)
ROMFER OFFICE STORE. SRL	LIB: 8783 d/f21/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000463 Y 2do ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO NO. US-0008518-2022, POR ADQUISICION DE ARCHIVOS DE METAL PARA LAS OFICINAS DE REGISTRO BIOMETRICO Y DOCUMENTAL DE EXTRANJEROS.	81500000463	26/10/2022	472,000.00	25/11/2022	472,000.00	0.00	COMPLETO
FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL	LIB: 8784 d/f21/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000480, SEGUN O/C MIP-2022-00674, POR ADQUISICIÓN DE ESCÁNERES. PARA SER UTILIZADO EN ESTE MINISTERIO	81500000480	28/10/2022	759,647.59	27/11/2022	759,647.59	0.00	COMPLETO
GRISELUA JIMENEZ BELLO	LIB: 8785 d/f21/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000159, SEGUN O/S MIP-2022-00755, POR ADQUISICION DE SOMBRILLAS CON EL LOGO DE LA INSTITUCION PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTE ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO	81500000159	31/10/2022	1,215,400.00	30/11/2022	1,215,400.00	0.00	COMPLETO
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS. SRL	LIB: 8786 d/f21/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500004870. SEGUN O/S MIP-2022-00731, POR CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA SER OBSEQUIADO A LOS POLICIAS SOBRESALIENTES EN PUNTA CANA Y PUERTO PLATA.	81500004870	9/11/2022	80,803.50	9/12/2022	80,803.50	0.00	COMPLETO
COMPU-OFFICE DOMINICANA. SRL	LIB: 8787 d/f21/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500003307, y 1er ABONO O/C MIP-2022-00660, POR ADQUISICIÓN DE BOCINA PORTÁTIL CON MICRÓFONOS, CABLE HDMI. PARA SER UTILIZADO EN ESTE MINISTERIO.	81500003307	27/10/2022	13,901.80	26/11/2022	13,901.80	0.00	COMPLETO
CIIISFLOR FLORISTERIA, SRI.	LIB: 8788 d/f21/11/2022. PAGO VARIAS FACTURAS, Y ABONO A LA O/C MIP-2021-00550, POR ADQUISICION DE CORONAS FUNEBRES Y AREGLOS FLORALES PARA SER UTILIZADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO.	01500000543	18/8/2022	4,956.00	17/9/2022	4,956.00	0.00	COMPLETO
		81500000544	18/8/2022	9,912.00	17/9/2022	9,912.00	0.00	COMPLETO
		81500000545	18/8/2022	9,912.00	17/9/2022	9,912.00	0.00	COMPLETO
		81500000549	24/8/2022	6,608.00	23/9/2022	6,608.00	0.00	COMPLETO
		81500000556	1/9/2022	33,040.00	1/10/2022	33,040.00	0.00	COMPLETO
		81500000560	10/9/2022	8,490.00	10/10/2022	8,490.00	0.00	COMPLETO
VARGA'S SERVICIOS DE CATERING, SRL	LIB: 8813 d/f21/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000985, 1er ABONO O/S MIP-2022-00754, POR CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE DECORACION DE EVENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO	81500000985	9/11/2022	536,959.00	9/12/2022	536,959.00	0.00	COMPLETO
SERVI-ENGINEERING RICONSING, SRL	LIB: 8857 d/f22/11/2022. PRIMER PAGO DEL 20%, COMO ANTICIPO DEL PROCESO MIP-CC-CP-2022-0002M SEGUN CERTIFICADO DE CONTRATO CO-0001758-2022.	co-0001758-2022	10/10/2022	769,945.85	9/11/2022	769,945.85	0.00	COMPLETO
PEGARMA, SRL	LIS: 8902 d/f 23/11/2022. PAGO FACT. NCF 81500000048, SEGUN O/C MIP-2022-00710, POR ADQ. DE 150 LAMPARAS LED COBRA CON FOTOCELDA INTEGRADA PARA INSTALARSE EN LOS POSTES DE LOS BARRIOS DONDE SE IMPLEMENTA LA ESTRATEGIA NACIONAL INTEGRAL DE SEG. CIUDADANA.	81500000048	26/10/2022	504,450.00	25/11/2022	504,450.00	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)
IMP FIESTA CATERING,SRL	LIB: 8906 d/f 23/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000130, 2do ABONO AL CERT. DE CONTRATO NO. BS-0010930-2022. CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ADQUISICION DE. ALMUERZO EJECUTIVO PARA LOS VICEMINISTROS. DIRECTORES, ENCARGADOS Y COORDINADORES.	81500000130	11/18/2022	1.497.844.80	10/9/2022	1.497.844.80	0.00	COMPLETO
ANA PETRONILA MENDEZ ROA	LIB: 8914 d/f 23/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000117, 1er ABONO A O/C MIP-2022-00621, POR ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN QUE SERÁN UTILIZADAS POR ESTE MINISTERIO.	81500000117	8/11/2022	44.250.00	8/12/2022	44.250.00	0.00	COMPLETO
LUYENS COMERCIAL, SRL	LIB: 8915 d/f 23/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000975. SEGUN O/C MIP-2022-00789, POR ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP.	81500000975	26/10/2022	163.659.92	25/11/2022	163.659.92	0.00	COMPLETO
DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA EL CARIBE, SRL	LIB: 8920 d/f 23/11/2022. PAGO FACTURA NCF 81500000083, SEGUN O/C MIP-2022-00593, POR ADQUISICION DE IMPRESORA MATRICIAL Y ESCÁNER, PARA SER UTILIZADAS EN ESTE MINISTERIOS.	81500000083	4/11/2022	163.774.56	4/12/2022	163.774.56	0.00	COMPLETO
ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS, SRL	LIB: 8921 d/f 23/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 815000000229, SEGUN O/C MIP-2022-00836, POR ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA SER UTILIZADOS POR LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	815000000229	10/11/2022	174.168.00	10/12/2022	174.168.00	0.00	COMPLETO
2P TECHNOLOGY, SRL	LIB: 8930 d/f 23/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000802, SEGUN O/C MIP-2022-00654, POR ADQUISICIÓN DE TABLETA (IPAD PRO MI CHIP) A REQUERIMIENTO DEL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO.	81500000802	8/11/2022	88.464.60	0/12/2022	88.464.60	0.00	COMPLETO
JMI' FIESTA CATERING, SRL	LIB: 0932 d/f 23/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000128, 1er ABONO O/S MIP-2000-00189, POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ADQUISICION DE ALMUERZO Y CENA PARA EL PERSONAL MILITAR QUE LABORA EN ESTE MINISTERIO.	81500000128	30/9/2022	455.373.80	30/10/2022	455.373.80	0.00	COMPLETO
GELBERT ANTONIO MORENO TAMAREZ	LIB: 8933 d/f 23/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000003, SEGUN O/C MIP-2022-00780, POR ADQUISICIÓN DE 3700 BOLSOS PROPILENO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA NACIONAL MI PAIS SEGURO	81500000003	7/11/2022	1.110.011.84	7/12/2022	1.110.011.84	0.00	COMPLETO
ARDIGRAF, SRL	LIB: 8934 d/f 23/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000019, SEGUN O/C MIP-2022-00702, POR ADQUISICION DE YOYOS PORTA CARNET Y PORTA CARNET TIPO BOLSILLO, EN PLASTICOS TRANSPARENTE, PARA USO DE ESTE MINISTERIO	81500000019	17/10/2022	850.927.50	16/11/2022	850.927.50	0.00	COMPLETO
DANIEL ENRIQUE POU SUAZO	LIB: 8961 d/f 24/11/2022. PAGO FACT. NCF 81500000115, SEGUN CERTIFICADO DE CONTRATO NO. BS-0009635-2022. POR SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA PARA LA CREACION DE IMPLEMENTACION DE UNA METODOLOGIA DE TRABAJO. DEL 04/10/2022 AL 04/11/2022	81500000115	4/11/2022	259.600.00	4/12/2022	259.600.00	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)
ATHRIVEL, SRL	LIB: 9075 d/f 25/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000038, SEGUN O/C MIP-2022-00719, POR ADQUISICIÓN DE KIT ESCOLARES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DEL MARCO DE LA ESTRATEGIA INTEGRAR MI PAIS SEGURO PARA EL VICEMINISTERIO DE CONVIVENCIA CIUDADANA	81500000030	28/10/2022	902,700.00	27/11/2022	902,700.00	0.00	COMPLETO
NAMIGO COMERCIAL, SRL	LID: 9152 d/f 28/11/2022. PAGO FACTURA NCF 81500000155, 156 MENOS NOTAS DE CREDITO 80400000001 Y 02, SEGUN O/S MIP-2022-00227, POR ADQUISICION DE 500 EMPAQUES DE ALIMENTOS CRUDOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA.	81500000155	3/6/2022	250,476.93	31/7/2022	250,476.93	0.00	COMPLETO
		81500000156	8/6/2022	584,446.17	8/7/2022	584,446.17	0.00	COMPLETO
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	LIB: 9154 d/f 28/11/2022. PAGO FACTURAS NCF. 81500001160, 1189, 1216 Y 1244, POR SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO CEDULADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES: AGOSTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022. Y RENOVACION DE SUSCRIPCION, SEGUN ACUERDO ENTRE LA JCE Y ESTE MINISTERIO.	81500001160	1/8/2022	15,000.00	31/8/2022	15,000.00	0.00	COMPLETO
		01500001189	1/9/2022	15,000.00	1/10/2022	15,000.00	0.00	COMPLETO
		81500001216	3/10/2022	15,000.00	2/11/2022	15,000.00	0.00	COMPLETO
		01500001244	1/11/2022	45,000.00	1/12/2022	45,000.00	0.00	COMPLETO
GRUPO SIMREY, SRL	LIB: 9156 d/f 28/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000005, ter ABONO O/C MIP-2022-00815, POR ADOQUISICION DE PINTURA SATINADA Y PINTURA IMPERMEABILIZANTES PARA LOS TRABAJOS DONDE SE INSTALARAN LAS CASA DE PREV. DE SEG. CIUDADANA EN SAN FRANCISCO DF. MACORIS DE ESTE MINISTERIO.	81500000005	9/11/2022	558,844.46	9/12/2022	558,844.46	0.00	COMPLETO
LUYENS COMERCIAL, SRL	LIB: 9157 d/f 28/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 01500000976 SEGUN O/C MIP-2022-00502, POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE SONIDO PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES Y ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO.	81500000976	26/10/2022	163,349.99	25/11/2022	163,349.99	0.00	COMPLETO
AGENCIA DE VIAGES MILENA TOURS, SRL	LID: 9159 d/f 28/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500004752, 2do ABONO A O/S MIP-2022-00498, POR CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE POR 03 MESES EN UN HOTEL DE LA CIUDAD PARA DIFERENTES ASESORES INTERNACIONALES QUE BRINDAN SERVICIOS EN ESTE MINISTERIO.	81500004752	28/9/2022	446,323.20	28/10/2022	446,323.20	0.00	COMPLETO
GOMARGOS, SRL	LIB: 9165 d/f 28/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000068, SEGUN O/C MIP-2022-00804, POR ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLARES PARA SER UTILIZADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA "MI PAÍS SEGURO".	81500000068	9/11/2022	1,149,438.00	9/12/2022	1,149,438.00	0.00	COMPLETO

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA FACTU., A	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
INVERSIONES INOGAR, SRL	LIB: 9167 d/f 28/11/2022. PAGO FACT. NCF. 81500000491, 10mo. ABONO AL REG. CONT. NO.MC-0000259-2022, POR ADQ. DE BROCHURE SATINADO, AFICHE A FULL COLOR IMPRESO EN DIGITAL, PARA LAS OFIC. DE REG. BIOM. Y DOC. DE EXT. EN RIJ.	81500000491	1/11/2022	15,298.70	1/12/2022	15,298.70	0.00	COMPLETO
CENTROXPRT STE, SRL	LIB: 9260 d/f 29/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500001442, SEGUN O/C MIP-2022-00704, POR ADQUISICIÓN DE TÓNFR.RES PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO.	81500001442	3/11/2022	1,076.970.27	3/12/2022	1,076.970.27	0.00	COMPLETO
UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	LIB: 9266 d/f 29/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000248, SEGUN O/S MIP-2022-00812, POR SERV. DE ALQUILER DE AUTOBÚS CON CAPACIDAD PARA 40 PERSONAS POR 15 OÍAS PARA SER UTILIZADO EN ESTE MINISTERIO DENTRO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA MI PAÍS SEGURO	81500000248	7/11/2022	360,000.00	7/12/2022	360,000.00	0.00	COMPLETO
DENTO MEDIA, SRL	LID: 9271 d/f 29/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000184, SEGUN O/C MIP-2022-00788, POR ADQUISICION DE 80LIGRAFOS Y TAZAS CON LOGO PARA SER DISTRIBUIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DE ESTE MINISTERIO.	81500000184	11/11/2022	315,650.00	11/12/2022	315,650.00	0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS, SA	LIB: 9338 d/f 30/11/2022. PAGO FACT. NCF. 81500038157-38159-38355-38356- 38417 Y 38418, POR INCI. USION EN LA PÓLIZA DE SEG. NO.2-2-502-0000152 (VEH. DE MOTOR FLOTILLA) Y 2-2-503-0238403,(RESP. CIVIL DE EXCESO VEH. MOTOR) 26/10/2022 al 21/03/2023, DE LA FLOTILLA VEH. DEL MIP.	81500038157	27/10/2022	277,007.35	26/11/2022	277,007.35	0.00	COMPLETO
		81500038159	27/10/2022	1,607.76	26/11/2022	1,607.76	0.00	COMPLETO
		81500038355	4/11/2022	163,309.65	4/12/2022	163,309.65	0.00	COMPLETO
		81500038356	4/11/2022	1,823.60	4/12/2022	1,823.60	0.00	COMPLETO
		81500038417	9/11/2022	\$31,703.66	9/12/2022	531,703.66	0.00	COMPLETO
ARDIGRAF, SRL	LIB: 9339 d/f 30/11/2022. PAGO FACTURA NCF. 81500000024, SEGUN O/C MIP-2022-00828, POR ADQUISICIÓN DE 2000 SOBRES TAMANO 9X12 PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE NATURALIZACIÓN	81500000024	17/11/2022	164,020.00	17/12/2022	164,020.00	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	LIB: 9340 d/f 30/11/2022. PAGO A CUENTAS NO. 9704970, 4045090, FACTURAS NCF. 81500045670, 81500045696, POR SERVICIO DE TELECABLE, TELÉFONO E INTERNET A LA POLICÍA AUXILIAR Y DE INTERNET DE RESPALDO A ESTE MIP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/10/2022 AL 19/11/2022.	81500045670	25/11/2022	150,540.03	25/12/2022	150,540.03	0.00	COMPLETO
		81500045696	25/11/2022	3,167.32		3,167.32	0.00	COMPLETO

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



  
**LICDA. CEPERINA ZARZUELA**  
 REVISADO POR  
 Encargada Depto. De Contabilidad



  
**LICDA. VIOLETA HERNANDEZ**  
 AUTORIZADO POR  
 Directora Financiera