



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA
INTERIOR Y POLICÍA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PAGOS A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
CREA 2,SRL	LIB: 2485 d/f 03/04/2023. PAGO FACTURA NCF B1500000018, SEGUN O/C MIP-2022-00639, ADQUISICION DE KIT ESCOLARES PARA SER ENTREGADOS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE ESTE MINISTERIO.	B1500000018	15/2/2023	1,082,060.00	17/3/2023	1,082,060.00	0.00	COMPLETO
CREA 2,SRL	LIB: 2486 d/f 03/04/2023. PAGO FACTURA NCF B1500000017, SEGUN O/C MIP-2022-01277, ADQUISICION DE 4376 ACEITE DE SOYA, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS SECTORES INTERVENIDOS EN EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA.	B1500000017	13/2/2023	426,397.44	15/3/2023	426,397.44	0.00	COMPLETO
Pedro Antonio Rodríguez Abreu	LIB: 2487 d/f 03/04/2023. PAGO FACTURA NCF B1500000032, SEGUN O/S MIP-2022-01167, CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES PARA MI PAIS SEGURO Y RD CUENTA CONTIGO EN EL PERIODO DESDE EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 HASTA EL 30 DE ENERO 2023.	B1500000032	10/2/2023	47,200.00	12/3/2023	47,200.00	0.00	COMPLETO
CREA 2,SRL	LIB: 2488 d/f 03/04/2023. PAGO FACTURA NCF B1500000016, SEGUN O/C MIP-2022-00641, ADQUISICION DE KIT ESCOLARES PARA SER ENTREGADOS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERIOR DE ESTE MINISTERIO.	B1500000016	12/2/2023	1,082,060.00	14/3/2023	1,082,060.00	0.00	COMPLETO
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	LIB: 2492 d/f 03/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500003523, ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0002483-2023, POR ADQUISICIÓN DE TÓNERES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE MINISTERIO.	B1500003523	24/1/2023	6,928,906.37	23/2/2023	6,928,906.37	0.00	COMPLETO
Elayni Mateo Amador	LIB: 2499 d/f 03/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000073, SEGUN O/S MIP-2022-01142, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISION , RADIO Y MEDIOS DIGITALES PARA MI PAIS SEGURO Y RD CUENTA CONTIGO, DESDE EL 16 DE DICIEMBRE 2022 AL 30 DE ENERO 2023.	B1500000073	6/3/2023	59,000.00	5/4/2023	59,000.00	0.00	COMPLETO
DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA EL CARIBE, SRL	LIB: 2500 d/f 03/04/2023. PAGO FACTURA NCF B1500000100, SEGUN O/S MIP-2023-00101, IMPRESIÓN Y CONFECCIÓN DE BROCHURES PARA EL ACTO DE GRADUACIÓN DE CAPACITACION RED DE LIDERES COMUNITARIOS MEDIADORES DE CONFLICTOS DE ESTE MINISTERIO.	B1500000100	9/3/2023	81,302.00	8/4/2023	81,302.00	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)
JMP Fiesta Catering, SRL	LIB: 2501 d/f 03/0/2023. PAGO FACTURA B1500000157, 2DO ABONO, AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0016308-2022, POR ADQUISICION DE ALMUERZOS EJECUTIVOS Y ALMUERZOS (PLATO DEL DIA).	B1500000157	1/3/2023	7,467,137.35	31/3/2023	7,467,137.35	0.00	COMPLETO
SPIRIT, SAS	LIB: 2551 d/f 03/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000159, SEGUN O/S MIP-2023-00018, POR ALQUILER DE ESPACIO FÍSICO PARA ENTRENAMIENTOS, TALLERES Y CAPACITACIONES QUE SE ESTARÁN EJECUTANDO BAJO EL MARCO DE LA ESTRATEGIA MI PAÍS SEGURO	B1500000159	16/2/2023	200,100.00	18/3/2023	200,100.00	0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	LIB: 2557 d/f 04/04/2023. PAGO NIC. 3748472, 3519309,1511181,1511187, 1511277, 2220785 , 1512025, 3497086, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, GOBERNACION DE LA ROMANA Y ESTE MIP, PERIODO DE FACTURACION DEL 19/01/2023 AL 16/02/2023, A FAVOR DE EDEESTE	B1500254118	16/2/2023	443,234.98	18/3/2023	443,234.98	0.00	COMPLETO
		B1500254134	16/2/2023	79,938.94	18/3/2023	79,938.94	0.00	COMPLETO
		B1500254135	16/2/2023	49,141.70	18/3/2023	49,141.70	0.00	COMPLETO
		B1500256925	17/2/2023	103,628.38	19/3/2023	103,628.38	0.00	COMPLETO
		B1500256978	17/2/2023	4,554.08	19/3/2023	4,554.08	0.00	COMPLETO
		B1500257009	17/2/2023	47,557.48	19/3/2023	47,557.48	0.00	COMPLETO
		B1500257053	17/2/2023	46,986.52	19/3/2023	46,986.52	0.00	COMPLETO
B1500258320	22/2/2023	277.63	24/3/2023	277.63	0.00	COMPLETO		
Noticonexion, SRL	LIB: 2565 d/f 04/04/2023. PAGO FACTURA B1500000121, SEGUN O/S MIP-2022-01136, CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES PARA MI PAIS SEGURO Y RD CUENTA CONTIGO, DESDE EL 16 DE DICIEMBRE 2022 AL 30 DE ENERO 2023.	B1500000121	6/2/2023	70,800.00	8/3/2023	70,800.00	0.00	COMPLETO
Bonanza Dominicana, SAS	LIB: 2566 d/f 04/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500002451, SEGUN O/S MIP-2023-00010, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GARANTÍA DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 CHASIS #PH000333, ASIGNADO AL DESPACHO.	B1500002451	1/3/2023	37,317.00	31/3/2023	37,317.00	0.00	COMPLETO
JUAN CADENA POZO	LIB: 2567 d/f 04/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000246, SEGUN O/S MIP-2022-01072, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISION , RADIO Y MEDIOS DIGITALES PARA MI PAIS SEGURO Y RD CUENTA CONTIGO, DESDE EL 16 DE DICIEMBRE 2022 AL 30 DE ENERO 2023.	B1500000246	21/2/2023	118,000.00	23/3/2023	118,000.00	0.00	COMPLETO
FGJ Multimedia, SRL	LIB: 2568 d/f 04/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000014, SEGUN O/S MIP-2022-01147, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISION , RADIO Y MEDIOS DIGITALES PARA MI PAIS SEGURO Y RD CUENTA CONTIGO, DESDE EL 16 DE DICIEMBRE 2022 AL 30 DE ENERO 2023.	B1500000014	5/3/2023	118,000.00	4/4/2023	118,000.00	0.00	COMPLETO
MIGUEL ANGEL HERRERA NUÑEZ	LIB: 2569 d/f 04/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000335, SEGUN O/S MIP-2022-01152, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISION , RADIO Y MEDIOS DIGITALES PARA MI PAIS SEGURO Y RD CUENTA CONTIGO, DESDE EL 16 DE DICIEMBRE 2022 AL 30 DE ENERO 2023.	B1500000335	13/3/2023	70,800.00	12/4/2023	70,800.00	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)
Telemédicos Dominicana, SA	LIB: 2570 d/f 04/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000364, SEGUN O/S MIP-2022-01071, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES PARA MI PAIS SEGURO Y RD CUENTA CONTIGO, DESDE EL 16 DE DICIEMBRE 2022 AL 30 DE ENERO 2023.	B1500000364	21/2/2023	354,000.00	23/3/2023	354,000.00	0.00	COMPLETO
Luxo Dominicana, SRL	LIB: 2571 d/f 04/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000111, SEGUN O/C MIP-2022-00956 POR ADQUISICION DE KIT ESCOLARES PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA "MI PAIS SEGURO".	B1500000111	8/2/2023	1,207,140.00	10/3/2023	1,207,140.00	0.00	COMPLETO
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	LIB: 2578 d/f 04/04/2023. PAGO FACT. NCF. B1500005139, ANTICIPO DEL 20%. POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS HOSPEDAJE PARA SER UTILIZADOS DENTRO DEL PLAN SEGURIDAD CIUDADANA MI PAIS SEGURO.	B1500005139	7/3/2023	292,800.01	6/4/2023	292,800.01	0.00	COMPLETO
Pegarma, SRL	LIB: 2579 d/f 04/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000042, O/C MIP-2022-00291, POR ADQUISICION DE CAMARA DE VIDEO, FLASH, TRIPODE Y CAMARA FOTOGRAFICA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MIP.	B1500000042	25/7/2023	322,140.00	24/8/2023	322,140.00	0.00	COMPLETO
HUMANO SEGUROS S A	LIB: 2580 d/f 04/04/2023. PAGO FACT. NCF. B1500027133, POR VALOR DE 1,767,632.42, POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO AL PERSONAL DE ESTE MIP, MENOS DESC. DE NOMINA \$356,506.13, MENOS NOTA DE CREDITO NCF. B0400375399, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023.	B1500027133	1/3/2023	1,406,418.29	31/3/2023	1,406,418.29	0.00	COMPLETO
Bonanza Dominicana, SAS	LIB: 2581 d/f 04/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500002500, O/S MIP-2023-00080, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 CHASIS #000955, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD DE INTERIOR.	B1500002500	21/3/2023	20,111.88	20/4/2023	20,111.88	0.00	COMPLETO
Ardigraf, SRL	LIB: 2582 d/f 04/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B15000000036, SEGUN O/S MIP-2023-00068, POR ADQUISICIÓN DE 5 BANNERS CON EL SOPORTE TIPO ARAÑA PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER CAMPAMENTO CULTURAL CON JÓVENES DEL 15 AL 17 DE MARZO 2023.	B15000000036	15/3/2023	51,920.00	14/4/2023	51,920.00	0.00	COMPLETO
DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA EL CARIBE, SRL	LIB: 2639 d/f 10/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000095, SEGUN O/S MIP-2022-01040, POR ADQUISICIÓN DE 3000 CARPETAS INSTITUCIONALES PARA USO DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA MI PAÍS SEGURO DE ESTE MINISTERIO.	B1500000095	14/2/2023	566,400.00	16/3/2023	566,400.00	0.00	COMPLETO
HUMANO SEGUROS S A	LIB: 2640 d/f 10/04/2023. PAGO FACT. NCF. B1500026415-26747 Y 27077, POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO AL PERSONAL DE COMUNIDAD DIGNA, PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023	B1500026415	1/2/2023	8,196.66	3/3/2023	8,196.66	0.00	COMPLETO
		B1500026747	1/2/2023	8,196.66	3/3/2023	8,196.66	0.00	COMPLETO
		B1500027077	1/3/2023	8,196.66	31/3/2023	8,196.66	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)
Trilogy Dominicana, SA	LIB: 2642 d/f 10/04/2023. PAGO CUENTA No.104278187-001, SEGUN FACTURA NCF. B1500002557, POR SERVICIO DE INTERNET ALTERNATIVO PARA ESTE MIP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/03/2023 AL 15/04/2023	B1500002557	15/3/2023	80,610.90	14/4/2023	80,610.90	0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	LIB: 2643 d/f 10/04/2023. PAGO FACT. NCF. B1500008107, POR VALOR DE RD\$552,496.14, POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO AL PERSONAL DE ESTE MIP, MENOS DESC. NOMINA DE RD\$50,850.58, PERIODO DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023	B1500008107	17/2/2023	501,645.56	19/3/2023	501,645.56	0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	LIB: 2644 d/f 10/04/2023. PAGO FACT. NCF. B1500007806 Y 8041, POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO AL PERSONAL DE COMUNIDAD DIGNA, PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023	B1500007806	19/12/2022	16,549.99	18/1/2023	16,549.99	0.00	COMPLETO
		B1500007956	20/1/2023	16,779.79	19/2/2023	16,779.79	0.00	COMPLETO
		B1500008041	16/2/2023	16,779.79	18/3/2023	16,779.79	0.00	COMPLETO
Periódico El Faro, SRL	LIB: 2645 d/f 10/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000236, SEGUN O/S MIP-2022-01141, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES PARA MI PAIS SEGURO Y RD CUENTA CONTIGO, DESDE EL 16 DE DICIEMBRE 2022 AL 30 DE ENERO 2023.	B1500000236	6/2/2023	88,500.00	8/3/2023	88,500.00	0.00	COMPLETO
Teleradio America, S.A.	LIB: 2646 d/f 10/04/2023. PAGO FACTURA NCF B1500000915, SEGUN O/S MIP-2022-01182, CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES PARA MI PAIS SEGURO Y RD CUENTA CONTIGO EN EL PERIODO DESDE 16 DE DICIEMBRE DE 2022 HASTA EL 30 DE ENERO DE 2023.	B1500000915	3/2/2023	177,000.00	5/3/2023	177,000.00	0.00	COMPLETO
IVAN JOEL MEJIA ENCARNACION	LIB: 2647 d/f 10/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000049, SEGUN O/S MIP-2022-01132, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES PARA MI PAIS SEGURO Y RD CUENTA CONTIGO, DESDE EL 16 DE DICIEMBRE 2022 AL 30 DE ENERO 2023.	B1500000049	1/2/2023	236,000.00	3/3/2023	236,000.00	0.00	COMPLETO
Grupo Simrey, SRL	LIB: 2648 d/f 10/04/2023. PAGO FACT. NCF. B1500000011 SEGUN O/S MIP-2022-01028, POR CONT. DE SERV. ELÉCTRICOS Y PLOMERÍA A LA CASA DE SEG. PREVENTIVA DEL VICEMINISTERIO DE SEG. PREVENTIVA EN SECTORES VULNERABLES EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS DE ESTE MIP.	B1500000011	13/2/2023	975,860.00	15/3/2023	975,860.00	0.00	COMPLETO
Bonanza Dominicana, SAS	LIB: 2649 d/f 10/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500002499, SEGUN O/S MIP-2023-00047, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GARANTÍA DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 CHASIS #000268, ASIGNADO AL DESPACHO.	B1500002499	21/3/2023	17,052.03	20/4/2023	17,052.03	0.00	COMPLETO
Jhael Maldonado Enterprises, EIRL	LIB: 2650 d/f 10/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000108, SEGUN O/S MIP-2023-00093, POR ADQUISICIÓN DE VARIOS CARRITOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	B1500000108	17/3/2023	205,084.00	16/4/2023	205,084.00	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: 2651 d/f 10/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000037, SEGUN O/S MIP-2023-00057, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LIBROS DE REGISTRO Y CONTROL PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE ESTE MINISTERIO	B1500000037	20/3/2023	89,208.00	19/4/2023	89,208.00	0.00	COMPLETO
Bonanza Dominicana, SAS	LIB: 2652 d/f 10/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500002501, SEGUN O/S MIP-2023-00054, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GARANTÍA DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 CHASIS #000401, ASIGNADO AL EPARTAMENTO DE ANSPORTACIÓN.	B1500002501	21/3/2023	16,609.70	20/4/2023	16,609.70	0.00	COMPLETO
Del Caldero Catering Servicios Múltiples,SRL	LIB: 2653 d/f 10/04/2023. PAGO FACTURA NCF B1500000029, SEGUN O/S MIP-2022-01266, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALMUERZOS CON LOS COOLABORADORES CON LA FINALIDAD DE COMPARTIR LOS RESULTADOS Y LOGROS 2022 DE ESTE MINISTERIO.	B1500000029	1/3/2023	516,840.00	31/3/2023	516,840.00	0.00	COMPLETO
Del Caldero Catering Servicios Múltiples, SRL	LIB: 2697 d/f 11/04/2023. PAGO FACTURA NCF B1500000026, SEGUN O/S MIP-2022-01237, SERVICIO DE ALMUERZO PARA 100 PERSONAS A DISPOSICION DEL MIP.	B1500000026	1/3/2023	120,360.00	31/3/2023	120,360.00	0.00	COMPLETO
Jhael Maldonado Enterprises, EIRL	LIB: 2698 d/f 11/04/2023. PAGO FACTURA NCF B1500000105, SEGUN O/S MIP-2023-00091, POR ADQUISICIÓN DE TABLETA PARA SER UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTE MINISTERIO.	B1500000105	17/3/2023	199,670.67	16/4/2023	199,670.67	0.00	COMPLETO
Acid Media, SRL	LIB: 2756 d/f 12/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000339, SEGUN O/S MIP-2022-00886, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISION , RADIO Y MEDIOS DIGITALES PARA MI PAIS SEGURO Y RD CUENTA CONTIGO, DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022.	B1500000339	2/2/2023	590,000.00	4/3/2023	590,000.00	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 2794 d/f 12/04/2023. PAGO CUENTA NO. 769450262, NCF. B1500158959-161642-164369-167235-169940-172733-175522-178284-181165-183919-188436-191145, POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO A VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO/DIC. 2022.	B1500158959	28/1/2022	4,459.98	27/2/2022	4,459.98	0.00	COMPLETO
		B1500161642	28/2/2022	6,438.25	30/3/2022	6,438.25	0.00	COMPLETO
		B1500164369	28/3/2022	5,896.26	27/4/2022	5,896.26	0.00	COMPLETO
		B1500167235	28/4/2022	14,453.91	28/5/2022	14,453.91	0.00	COMPLETO
		B1500169940	28/5/2022	10,885.14	27/6/2022	10,885.14	0.00	COMPLETO
		B1500172733	28/6/2022	11,290.91	28/7/2022	11,290.91	0.00	COMPLETO
		B1500175522	28/7/2022	11,587.30	27/8/2022	11,587.30	0.00	COMPLETO
		B1500178284	28/8/2022	11,883.68	27/9/2022	11,883.68	0.00	COMPLETO
		B1500181165	28/9/2022	10,990.12	28/10/2022	10,990.12	0.00	COMPLETO
		B1500183919	28/10/2022	23,703.90	27/11/2022	23,703.90	0.00	COMPLETO
B1500188436	28/11/2022	23,599.78	28/12/2022	23,599.78	0.00	COMPLETO		
B1500191145	28/12/2022	72,623.04	27/1/2023	72,623.04	0.00	COMPLETO		
Sunix Petroleum, SRL	LIB: 2795 d/f 12/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500073761, 1ER ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0008504-2021, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOIL REGULAR) DESPACHOS DIRECTOS (AL GRANEL).	B1500073761	26/1/2023	98,281.70	25/2/2023	98,281.70	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)
RED DOMINICANA DE TELEVISION POR INTERNET (RDTVI), SAS	LIB: 2796 d/f 12/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000283, SEGUN O/S MIP-2022-01073, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES PARA MI PAIS SEGURO Y RD CUENTA CONTIGO, DESDE EL 16 DE DICIEMBRE 2022 AL 30 DE ENERO 2023.	B1500000283	1/2/2023	236,000.00	3/3/2023	236,000.00	0.00	COMPLETO
Seguros Reservas, SA	LIB: 2798 d/f 12/04/2023. PAGO FACT. NCF. B1500035994, POR RENOVACION DE LA PÓLIZA DE SEGURO NO.2-2-501-0179017 (VEH. DE MOTOR INDIVIDUAL) DEL 26/08/2022 al 26/08/2023, PERTENECIENTE AL PROGRAMA COMUNIDAD DIGNA.	B1500035994	13/7/2023	184,774.58	12/8/2023	184,774.58	0.00	COMPLETO
Fundación Municipios al Día	LIB: 2799 d/f 12/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000083, SEGUN O/S MIP-2022-01171, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES PARA MI PAIS SEGURO Y RD CUENTA CONTIGO EN EL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 30 DE ENERO DEL 2023.	B1500000083	6/2/2023	59,000.00	8/3/2023	59,000.00	0.00	COMPLETO
Comercializadora Gugenntan, SRL	LIB: 2800 d/f 12/04/2023. PAGO FACTURA NCF B1500000187, SEGUN O/C MIP-2022-01234, ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA QUE SE SERAN UTILIZADOS EN LAS (05) CASA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA, DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN LOS SECTORES VULNERABLES.	B1500000187	7/2/2023	396,480.00	9/3/2023	396,480.00	0.00	COMPLETO
OMX Multiservicios, SRL	LIB: 2801 d/f 12/04/2023. PAGO FACTURA NCF B1500000021, SEGUN O/C MIP-2023-00135, ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADO POR ESTE MINISTERIO.	B1500000021	29/3/2023	98,537.67	28/4/2023	98,537.67	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	LIB: 2804 d/f 12/04/2023. PAGO FACTURAS NCF. B1500038681, 39328 Y 40754, POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA COMUNIDAD DIGNA, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023.	B1500038681	3/1/2023	503.00	2/2/2023	503.00	0.00	COMPLETO
		B1500039328	1/2/2023	502.00	3/3/2023	502.00	0.00	COMPLETO
		B1500040754	1/3/2023	527.00	31/3/2023	527.00	0.00	COMPLETO
Jhael Maldonado Enterprises, EIRL	LIB: 2805 d/f 12/04/2023. PAGO FACTURA NCF B1500000109, SEGUN O/C MIP-2023-00138, ADQUISICIÓN DE CARROS DE CARGA PARA LA DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE PORTE Y TENENCIA DE ARMAS.	B1500000109	28/3/2023	95,300.00	27/4/2023	95,300.00	0.00	COMPLETO
JLIC Producciones Films, SRL	LIB: 2806 d/f 12/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000001, SEGUN O/S MIP-2023-00102, POR SERVICIO GESTIÓN DE EVENTOS PARA CIRCUITOS CERRADOS QUE SERÁN INSTALADOS EN LA ACTIVIDAD DE GRADUACIÓN DE LÍDERES COMUNITARIOS.	B1500000001	23/3/2023	205,000.00	22/4/2023	205,000.00	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)
Lanny Rent a Car, EIRL	LIB: 2807 d/f 12/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000565, SEGUN O/S MIP-2023-00125, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOBÚS DE 54 PASAJEROS PARA LAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DE GOBIERNOS PROVINCIALES DE ESTE MINISTERIO.	B1500000565	22/3/2023	205,749.00	21/4/2023	205,749.00	0.00	COMPLETO
Luyens Comercial, SRL	LIB: 2808 d/f 12/04/2023. PAGO FACTURA NCF B150001090, SEGUN MIP-2023-00083, ADQUISICIÓN DE VARIOS MOBILIARIOS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO.	B150001090	23/3/2023	190,169.65	22/4/2023	190,169.65	0.00	COMPLETO
Santo Domingo Motors Company, SA	LIB: 2809 d/f 12/04/2023. PAGO FACTURA NCF B1500024609, SEGUN O/S MIP-2023-00111, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GARANTÍA DEL VEHÍCULO NISSAN KICKS CHASIS #607095, ASIGNADO AL DEPTO. DE VENTANILLA ÚNICA.	B1500024609	15/3/2023	115,045.32	14/4/2023	115,045.32	0.00	COMPLETO
VIAMAR, SA	LIB: 2828 d/f 13/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500010667, SEGUN O/S MIP-2023-00110, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GARANTÍA DEL VEHÍCULO KIA SPORTAGE CHASIS #665900, ASIGNADO AL COBA.	B1500010667	14/3/2023	99,480.41	13/4/2023	99,480.41	0.00	COMPLETO
Social Catering, SRL	LIB: 2829 d/f 13/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000149, SEGUN O/C MIP-2022-01297, POR ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, LOS CUALES SERÁN DONADOS DENTRO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA "MI PAÍS SEGURO".	B1500000149	8/2/2023	937,746.00	10/3/2023	937,746.00	0.00	COMPLETO
Express Trailer Services ETS, SRL	LIB: 2900 d/f 14/04/2023. PAGO VARIAS FACTURAS, SALDO AL CONTRATO BS-0007422-2022, POR ALQUILER DE LA OFICINA MOVIL DONDE FUNCIONA LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 17/02/2021 AL 16/02/2022.	B1500000467	9/4/2021	16,520.00	9/5/2021	16,520.00	0.00	COMPLETO
		B1500000483	3/5/2021	16,520.00	2/6/2021	16,520.00	0.00	COMPLETO
		B1500000486	10/6/2021	16,520.00	10/7/2021	16,520.00	0.00	COMPLETO
		B1500000502	20/7/2021	16,520.00	19/8/2021	16,520.00	0.00	COMPLETO
		B1500000510	5/8/2021	16,520.00	4/9/2021	16,520.00	0.00	COMPLETO
		B1500000513	9/8/2021	16,520.00	8/9/2021	16,520.00	0.00	COMPLETO
		B1500000527	3/9/2021	16,520.00	3/10/2021	16,520.00	0.00	COMPLETO
		B1500000530	7/10/2021	16,520.00	6/11/2021	16,520.00	0.00	COMPLETO
		B1500000539	8/11/2021	16,520.00	8/12/2021	16,520.00	0.00	COMPLETO
		B1500000547	10/12/2021	16,520.00	9/1/2022	16,520.00	0.00	COMPLETO
		B1500000552	5/1/2022	16,520.00	4/2/2022	16,520.00	0.00	COMPLETO
B1500000554	3/2/2022	16,520.00	5/3/2022	16,520.00	0.00	COMPLETO		
Sevno Inversiones, SRL	LIB: 2901 d/f 14/04/2023. PAGO FACTURA B1500000030, SEGUN O/C MIP-2022-00643, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA ADECUACIÓN DE OFICINA EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS ESTE MINISTERIO.	B1500000030	12/12/2023	776,440.00	11/1/2024	776,440.00	0.00	COMPLETO
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	LIB: 2903 d/f 14/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000170, SEGUN CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0017523-2022, POR SERVICIO DE ALQUILER DE ESPACIO FISICO PARA LA ISNTALACION DE LA CASA DE PREVENCIÓN EN MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT.	B1500000170	24/2/2023	600,000.00	26/3/2023	600,000.00	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)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 2906 d/f 14/04/2023. PAGO CUENTA NO. 769450262, NCF. E45000001739 Y E450000004346, POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO A VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023.	E45000001739	28/1/2023	21,260.34	27/2/2023	21,260.34	0.00	COMPLETO
		E450000004346	28/2/2023	35,462.18	30/3/2023	35,462.18	0.00	COMPLETO
PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL INC	LIB: 2909 d/f 14/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500589635, POR CONCEPTO DE, SERVICIO AMBULATORIO A LA HIJA DE LA SRA. ASHLY NICOL SENTIL VICTORINO, QUIEN PERTENECE AL PROGRAMA POLICIA AUX. DE ESTE MIP, QUE SE LEDIO ASISTENCIA SEGUN FACTURA Y AUTORIZACION ANEXA.	B1500589635	19/11/2022	8,940.82	19/12/2022	8,940.82	0.00	COMPLETO
The Multi Service Hedeon, SRL	LIB: 2910 d/f 14/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000195, SEGUN O/S MIP-2023-00158, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PISO 2 DE ESTE MINISTERIO.	B1500000195	23/3/2023	204,730.00	22/4/2023	204,730.00	0.00	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	LIB: 2953 d/f 17/04/2023. PAGO FACTURAS B1500091980-93307-96125, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTE MIP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022	B1500091980	1/4/2022	9,048.00	1/5/2022	9,048.00	0.00	COMPLETO
		B1500093307	3/5/2022	9,048.00	2/6/2022	9,048.00	0.00	COMPLETO
		B1500096125	1/6/2022	9,048.00	1/7/2022	9,048.00	0.00	COMPLETO
Creaciones Sorivel, SRL	LIB: 2959 d/f 17/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500002065, SALDO A LA O/C MIP-2022- 00239, POR ADQUISICION DE ONCE (11) PUCHEROS DE ROSAS, PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO	B1500002065	4/3/2023	32,450.00	3/4/2023	32,450.00	0.00	COMPLETO
Brandlight, SRL	LIB: 2966 d/f 17/04/2023. PAGO FACTURA NCF B1500000142 SEGUN O/C MIP-2022-01062, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES "PARA MI PAIS SEGURO" Y "RD CUENTA CONTIGO" DESDE EL 16 DE DICIEMBRE HASTA EL 30 DE ENERO DEL 2023.	B1500000142	14/3/2023	59,000.00	13/4/2023	59,000.00	0.00	COMPLETO
JMP Fiesta Catering, SRL	LIB: 2967 d/f 17/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000158, 3ER ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO NO. BS-0016308-2022, POR ADQUISICION DE ALMUERZOS EJECUTIVOS Y ALMUERZOS PLATO DEL DIA.	B1500000158	20/3/2023	2,591,485.91	19/4/2023	2,591,485.91	0.00	COMPLETO
Magna Motors, SA	LIB: 2971 d/f 17/04/2023. PAGO FACTURA NCF B1500006171, SEGUN O/S MIP-2023-00045, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GARANTÍA DEL VEHÍCULO HYUNDAI CANTUS CHASIS #363371, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	B1500006171	1/3/2023	4,966.19	31/3/2023	4,966.19	0.00	COMPLETO
Ardigraf, SRL	LIB: 2972 d/f 17/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000038, SEGUN O/C MIP-2023-00157, POR ADQUISICIÓN DE 200 PARAGUAS PARA ACTIVIDAD EN LA ROMANA (MÁS ALLÁ DEL BARRIO)	B1500000038	23/3/2023	205,320.00	22/4/2023	205,320.00	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)
Gelen Gil Producciones, SRL	LIB: 2973 d/f 17/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000103, SEGUN O/S MIP-2023-00103, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEOS A SER UTILIZADOS DENTRO DE LA GRADUACIÓN DE LÍDERES COMUNITARIOS.	B1500000103	21/3/2023	52,367.20	20/4/2023	52,367.20	0.00	COMPLETO
Ardigraf, SRL	LIB: 2976 d/f 17/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000040, SEGUN O/C MIP-2023-00212, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE AFICHES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS ESCUELAS Y JUNTAS DE VECINOS QUE PARTICIPAN EN LOS PROGRAMAS DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD PREVENTIVA.	B1500000040	29/3/2023	205,320.00	28/4/2023	205,320.00	0.00	COMPLETO
Aldisa Business World, SRL	LIB: 2977 d/f 17/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000224, SEGUN O/C MIP-2022-01188, CONFECCION DE MANTELES, BAMBALINAS Y TOPES DE MESA PARA EL DEPARTAMENTO DE EVENTO.	B1500000224	20/12/2022	587,673.04	19/1/2023	587,673.04	0.00	COMPLETO
Ardigraf, SRL	LIB: 2978 d/f 17/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000039, SEGUN O/C MIP-2023-00217, POR ADQUISICIÓN DE BANNER QUE SERÁ UTILIZADO EN ACTIVIDAD POR EL CIERRE DEL MES DE LA MUJER.	B1500000039	29/3/2023	70,800.00	28/4/2023	70,800.00	0.00	COMPLETO
Servicies Travel, SRL	LIB: 2979 d/f 17/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500003281, SEGUN O/S MIP-2023-00175, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE EVENTOS EN LA ZONA SUR, DENTRO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA MI PAÍS SEGURO.	B1500003281	24/3/2023	985,000.00	23/4/2023	985,000.00	0.00	COMPLETO
Dento Media, SRL	LIB: 2980 d/f 17/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000206, SEGUN O/C MIP-2023-00069, ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES MEDICOS PARA SER DISTRIBUIDOS DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO DE ESTE MINISTERIO.	B1500000206	29/3/2023	1,411,280.00	28/4/2023	1,411,280.00	0.00	COMPLETO
Santo Domingo Motors Company, SA	LIB: 3028 d/f 18/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500024652, SEGUN O/S MIP-2023-00148, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO EN GARANTÍA CHASIS 607066.	B1500024652	17/3/2023	97,014.01	16/4/2023	97,014.01	0.00	COMPLETO
EDITORIA DEL CARIBE C POR A	LIB: 3029 d/f 18/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500004642, SEGUN O/S MIP-2023-00060, RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL EN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL PERIODO 2023.	B1500004642	7/3/2023	133,300.00	6/4/2023	133,300.00	0.00	COMPLETO
The Multi Service Hedeane, SRL	LIB: 3030 d/f 18/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000193, SEGUN O/S MIP-2023-00114, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA TODAS LAS ÁREAS DEL PISO 2 DE ESTE MINISTERIO.	B1500000193	17/3/2023	203,550.00	16/4/2023	203,550.00	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)
MINERVA AMANTINA TAPIA FLORES	LIB: 3046 d/f 18/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B150000001, SEGUN CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0017421-2022, POR SERVICIO DE ALQUILER DE ESPACIO FISICO PARA LA INSTALACION DE LA CASA DE PREVENCIÓN EN BOCA CHICA.	B1500000001	22/2/2023	900,000.01	24/3/2023	900,000.01	0.00	COMPLETO
Agua Cristal, SA	LIB: 3049 d/f 18/04/2023. PAGO FACTURAS NCF. B1500039413-40610, 19vo. ABONO A LA O/C MIP-2021-00657, POR ADQUISICION DE 400, FARDOS DE BOTELLAS PLASTICAS DE AGUA PURIFICADA, PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y ACTIVIDADES DEL MIP.	B1500039413	21/12/2022	25,000.00	20/1/2023	25,000.00	0.00	COMPLETO
		B1500040610	14/2/2023	25,000.00	16/3/2023	25,000.00	0.00	COMPLETO
Romiva, SRL	LIB: 3050 d/f 18/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000036, SEGUN O/C MIP-2023-00077, POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA.	B1500000036	30/3/2023	136,272.00	29/4/2023	136,272.00	0.00	COMPLETO
Agua Cristal, SA	LIB: 3087 d/f 19/04/2023. PAGO FACTURAS NCF. B1500040393, 40533 Y 40440, 1ER ABONO A LA O/C MIP-2022-00904, POR ADQUISICION DE 525 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA 20/1 PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTE DEPARTAMENTO, PROGRAMA Y COCINA DE ESTE MINISTERIO	B1500040393	20/1/2023	16,875.00	19/2/2023	16,875.00	0.00	COMPLETO
		B1500040440	2/2/2023	27,000.00	4/3/2023	27,000.00	0.00	COMPLETO
		B1500040533	8/2/2023	27,000.00	10/3/2023	27,000.00	0.00	COMPLETO
Grupo Omrey, SRL	LIB: 3088 d/f 19/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000002, SEGUN O/C MIP-2022-01205, POR ADQUISICIÓN DE 3,795 FUNDA DE NUECES PARA SER DISTRIBUIDA EN LOS SECTORES INTERVENIDOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA MI PAÍS SEGURO.	B1500000002	9/2/2023	795,310.56	11/3/2023	795,310.56	0.00	COMPLETO
AP Letreros & Publicidad, SRL	LIB: 3092 d/f 19/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000354, SEGUN O/C MIP-2022-00688 POR ADQUISICION DE KIT ESCOLARES PARA SER ENTREGADOS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERIOR DE ESTE MINISTERIO.	B1500000354	7/2/2023	899,986.00	9/3/2023	899,986.00	0.00	COMPLETO
Servicios Empresariales Canaan, SRL	LIB: 3159 d/f 20/04/2023. PAGO FACT. NCF. B1500000844, POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA POLICIA AUXILIAR, SEGUN CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0008193-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	B1500000844	3/4/2023	195,000.00	3/5/2023	195,000.00	0.00	COMPLETO
Producciones Detras De La Noticia, SRL	LIB: 3160 d/f 20/04/2023. PAGO DE FACTURA B1500000710, SEGUN O/S MIP-2022-01159 POR CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES PARA MI PAIS SEGURO Y RD CUENTA CONTIGO, DEL PERIODO DEL 16/12/2022 AL 30/01/2023.	B1500000710	21/3/2023	47,200.00	20/4/2023	47,200.00	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)
NAMIGO COMERCIAL, SRL	LIB: 3161 d/f20/04/2023. PAGO FACTURA NCF B1500000200, SEGUN O/C MIP-2022-1224, ADQUISICION DE KITS DE ALIMENTOS NAVIDEÑOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS SECTORES INTERVENIDOS EN LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE ESTE MINISTERIO.	B1500000200	9/2/2023	1,036,320.00	11/3/2023	1,036,320.00	0.00	COMPLETO
AP Letreros & Publicidad, SRL	LIB: 3238 d/f24/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000362, SEGUN O/C MIP-2022-00818 POR ADQUISICION DE KIT ESCOLARES PARA EL SECTOR LA BAITOA, ZONA DE IMPACTO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA "MI PAIS SEGURO".	B1500000362	12/2/2023	950,726.00	14/3/2023	950,726.00	0.00	COMPLETO
Seguros Reservas, SA	LIB: 3240 d/f24/04/2023. PAGO FACT. NCF. B1500040597-40599-40791-40792, POR LA INCLUSION EN LA PÓLIZA DE SEG. NO.2-2-502-0000152 (VEH. DE MOTOR FLOTILLAS AUMENTO) y 2-2-503-0238403 (RESP. CIVIL EXCESO VEH. DE MOTOR AUMENTO) del 28/02/2023 al 21/03/2023, FLOT. VEH. DE ESTE MIP	B1500040597	28/2/2023	56,783.01	30/3/2023	56,783.01	0.00	COMPLETO
		B1500040599	28/2/2023	402.44	30/3/2023	402.44	0.00	COMPLETO
		B1500040791	13/3/2023	29,951.30	12/4/2023	29,951.30	0.00	COMPLETO
		B1500040792	13/3/2023	169.58	12/4/2023	169.58	0.00	COMPLETO
Seguros Reservas, SA	LIB: 3247 d/f24/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500040937, POR LA RENOVACION DE LA PÓLIZA DE SEGURO NO.2-2-502-0000152 (VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLAS) del 21/03/2023 AL 21/03/2024, FLOTILLAS DE VEHICULOS DE ESTE MIP.	B1500040937	20/3/2023	20,851,416.31	19/4/2023	20,851,416.31	0.00	COMPLETO
Magna Motors, SA	LIB: 3253 d/f24/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500006191, SEGUN O/S MIP-2023-00082, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GARANTÍA DEL VEHÍCULO HYUNDAI STARIA CHASIS #076860, ASIGNADO A TRANSPORTACIÓN.	B1500006191	7/3/2023	7,982.07	6/4/2023	7,982.07	0.00	COMPLETO
AGUA PLANETA AZUL C POR A	LIB: 3255 d/f24/04/2023. PAGO FACT. NCF B1500154899-153660-157909-153711, 10MO ABONO, A LA O/C MIP-2022-00143, POR LLENADO DE 164 BOTTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PARA SER UTIL. EN LAS DIF. COCINAS, PROG. Y EVENTOS DE ESTE MIP.	B1500153660	31/1/2023	2,520.00	2/3/2023	2,520.00	0.00	COMPLETO
		B1500153711	17/2/2023	3,000.00	19/3/2023	3,000.00	0.00	COMPLETO
		B1500154899	4/1/2023	2,399.88	3/2/2023	2,399.88	0.00	COMPLETO
		B1500157909	2/2/2023	1,920.00	4/3/2023	1,920.00	0.00	COMPLETO
Televida El Canal De La Familia Canal 41	LIB: 3309 d/f24/04/2023. PAGO FACTURA NCF B1500000250, SEGUN CERTIFICACION DE CONTRATO NO. BS-0002735-2023, SERVICIO DE ALQUILER DE ESPACIO FÍSICO PARA LA INSTALACIÓN DE LA CASA DE PREVENCIÓN EN EL DISTRITO NACIONAL, DESDE EL 15 DE DICIEMBRE 2022 HASTA EL 15 DE DICIEMBRE 2023.	B1500000250	3/4/2023	2,400,000.01	3/5/2023	2,400,000.01	0.00	COMPLETO
AGUA PLANETA AZUL C POR A	LIB: 3327 d/f25/04/2023. PAGO FACT. NCF B1500157189-157371-157380-157573-157643-158019-158152-158196-158417-158425 9no ABONO, A LA O/C MIP-2022-00143, POR LLENADO DE 426 BOTTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PARA SER UTIL. EN LAS DIF. COCINAS, PROG. Y EVENTOS DE ESTE MIP.	B1500157189	10/1/2023	2,100.00	9/2/2023	2,100.00	0.00	COMPLETO
		B1500157371	13/1/2023	2,340.00	12/2/2023	2,340.00	0.00	COMPLETO
		B1500157380	17/1/2023	2,100.00	16/2/2023	2,100.00	0.00	COMPLETO
		B1500157573	20/1/2023	2,100.00	19/2/2023	2,100.00	0.00	COMPLETO
		B1500157643	24/1/2023	2,700.00	23/2/2023	2,700.00	0.00	COMPLETO
		B1500158019	7/2/2023	2,520.00	9/3/2023	2,520.00	0.00	COMPLETO
		B1500158152	9/2/2023	3,000.00	11/3/2023	3,000.00	0.00	COMPLETO
		B1500158196	14/2/2023	2,700.00	16/3/2023	2,700.00	0.00	COMPLETO
		B1500158417	21/2/2023	3,000.00	23/3/2023	3,000.00	0.00	COMPLETO
		B1500158425	23/2/2023	3,000.00	25/3/2023	3,000.00	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)
MIGUELINA BUFFET, SRL	LIB: 3334 d/f25/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000246, SALDO A LA O/S MIP-2022-00536, POR CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE ALMUERZO Y CENA PARA LOS MILITARES DE ESTE MINISTERIO.	B1500000246	12/1/2023	300,758.40	11/2/2023	300,758.40	0.00	COMPLETO
Daniel Enrique Pou Suazo	LIB: 3338 d/f25/04/2023. PAGO FACT. NCF B1500000152, POR SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA PARA LA CREACION DE IMPLEMENTACION DE UNA METODOLOGIA DE TRABAJO, DEL 04/01/2023 AL 04/02/2023, SALDO AL CERTIFICADO DE CONTRATO NO. BS-0009635-2022	B1500000152	4/2/2023	259,600.00	6/3/2023	259,600.00	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB: 3341 d/f25/04/2023. PAGO NIC. NO. 6784227 Y 6925115, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LA OFICINA REGIONAL DEL MIP EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, Y LA CASA DE PREVENCIÓN EN SAN FRANCISCO DE MACORIS CORRESP. AL PERIODO, 01/03/2023 AL 01/04/2023.	B1500346748	3/4/2023	39,672.18	3/5/2023	39,672.18	0.00	COMPLETO
		B1500348998	3/4/2023	309.01	3/5/2023	309.01	0.00	COMPLETO
La Real Tendencia, SRL	LIB: 3344 d/f25/04/2023. PAGO FACTURA NCF B1500000007, SEGUN O/S MIP-2022-00895, CONTRAT. DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES PARA MI PAIS SEGURO Y RD CUENTA CONTIGO EN EL PERIODO DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022.	B1500000007	3/2/2023	236,000.00	5/3/2023	236,000.00	0.00	COMPLETO
José Enrique Vila Del Castillo	LIB: 3346 d/f25/04/2023. PAGO FACT. B1500000005, SEGUN CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0005411-2022, POR SERV. DE ASESORIA ESP. PARA IMPLEMENTAC. DE LOS PLANES, TRABAJO, ESTRATEG. Y POLITICA PARA LA TRANSF. Y PROFESIONALIZACION DE LA P. N., DEL 13/01/2022 al 13/04/2023,	B1500000005	13/4/2023	6,360,937.50	13/5/2023	6,360,937.50	0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	LIB: 3347 d/f25/04/2023. PAGO NIC. 3748472, 3519309, 1511181, 1511187, 1511277, 2220785, 1512025 Y 3497086, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, GOBERNACION DE LA ROMANA Y CEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/02/2023 AL 20/03/2023.	B1500259185	20/3/2023	6,983.98	19/4/2023	6,983.98	0.00	COMPLETO
		B1500259276	20/3/2023	500,469.61	19/4/2023	500,469.61	0.00	COMPLETO
		B1500259294	20/3/2023	86,927.99	19/4/2023	86,927.99	0.00	COMPLETO
		B1500259296	20/3/2023	55,338.52	19/4/2023	55,338.52	0.00	COMPLETO
		B1500259327	20/3/2023	54,267.48	19/4/2023	54,267.48	0.00	COMPLETO
		B1500261885	21/3/2023	110,536.94	20/4/2023	110,536.94	0.00	COMPLETO
		B1500263287	27/3/2023	63,466.15	26/4/2023	63,466.15	0.00	COMPLETO
B1500263487	28/3/2023	303.76	27/4/2023	303.76	0.00	COMPLETO		
JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	LIB: 3351 d/f25/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000082, SALDO AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0006989-2022, POR SERVICIOS JURIDICOS A ESTE MIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	B1500000082	3/4/2023	243,750.00	3/5/2023	243,750.00	0.00	COMPLETO
Romfer Office Store, SRL	LIB: 3357 d/f25/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000473, SEGUN O/CAJ MIP-2023-00115, POR ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA DIRECCIÓN DE ARMAS DE ESTE MINISTERIO.	B1500000473	30/3/2023	205,084.00	29/4/2023	205,084.00	0.00	COMPLETO
VIAMAR, SA	LIB: 3359 d/f25/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500010722, SEGUN O/S MIP-2023-00154, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO AL DESPACHO CHASIS 5LMJJ2LT5NEL03216	B1500010722	20/3/2023	6,657.97	19/4/2023	6,657.97	0.00	COMPLETO


PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
VIAMAR, SA	LIB: 3361 d/f25/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500010761, SEGUN O/S MIP-2023-00178, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO CHASIS 003290 ASIGNADO AL SEÑOR JOSÉ HILARIO BIDO, DESPACHO.	B1500010761	23/3/2023	22,732.83	22/4/2023	22,732.83	0.00	COMPLETO
VIAMAR, SA	LIB: 3362 d/f25/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500010767, SEGUN O/S MIP-2023-00179, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LEL VEHÍCULO CHASIS 698434 ASIGNADO AL PROGRAMA COBA	B1500010767	24/3/2023	35,565.98	23/4/2023	35,565.98	0.00	COMPLETO
Grupo Omrey, SRL	LIB: 3363 d/f25/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000003, SEGUN O/C MIP-2023-00173, POR ADQUISICIÓN DE 5000 PAQUETES DE HABICHUELAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS SECTORES INTERVENIDOS EN EL PLAN MI PAÍS SEGURO.	B1500000003	30/3/2023	800,000.00	29/4/2023	800,000.00	0.00	COMPLETO
Agua Cristal, SA	LIB: 3366 d/f25/04/2023. PAGO FACTURAS NCF. B1500041055, 41157, 3ER ABONO A LA O/C MIP-2022-00904, POR ADQUISICION DE (400) FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA 20/1 PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTE DEPARTAMENTO, PROGRAMA Y COCINA DE ESTE MINISTERIO	B1500041055	14/3/2023	27,000.00	13/4/2023	27,000.00	0.00	COMPLETO
		B1500041157	23/3/2023	27,000.00	22/4/2023	27,000.00	0.00	COMPLETO
Inversiones Soluciones y Proyectos INSOPRO, SRL	LIB: 3367 d/f25/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000207, SEGUN O/C MIP-2023-00120, POR ADQUISICION DE FUNDAS DESECHABLES.	B1500000207	27/3/2023	186,841.44	26/4/2023	186,841.44	0.00	COMPLETO
FC INGENIERIA, EIRL	LIB: 3370 d/f25/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000028, SEGUN O/C MIP-2023-00254, POR ADQUISICIÓN DE 250 LAMPARAS PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS SECTORES PRIORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO, LA VEGA Y SAN FRANCISCO DE MACORÍS.	B1500000028	12/4/2023	785,499.45	12/5/2023	785,499.45	0.00	COMPLETO
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	LIB: 3389 d/f26/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500005149, SEGUN O/S MIP-2023-00087, POR CONTRATACIÓN DE GESTIÓN DE EVENTOS PARA LA PREPARACIÓN DE GRADUANDOS PROGRAMA DE CAPACITACIÓN RED DE LÍDERES COMUNITARIOS MEDIADORES DE CONFLICTOS.	B1500005149	13/3/2023	1,325,011.38	12/4/2023	1,325,011.38	0.00	COMPLETO
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	LIB: 3390 d/f26/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500003622, SEGUN O/C MIP-2023-00134, POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADOS POR ESTE MINISTERIO	B1500003622	3/4/2023	21,571.70	3/5/2023	21,571.70	0.00	COMPLETO
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	LIB: 3391 d/f26/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500005027 Y 5028, SEGUN O/S MIP-2022-00987, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE A NIVEL NACIONAL.	B1500005027	19/1/2023	989,400.00	18/2/2023	989,400.00	0.00	COMPLETO
		B1500005228	13/4/2023	174,600.00	13/5/2023	174,600.00	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)
Grupo Simrey, SRL	LIB: 3417 d/f 26/04/2023. PAGO FACT. NCF. B1500000013, SEGUN O/C MIP-2023-00109, POR ADQUISICION DE PUERTAS PARA LA CASA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CUIDADANA, EN MOCA DE ESTE MINISTERIO.	B1500000013	4/4/2023	205,744.80	4/5/2023	205,744.80	0.00	COMPLETO
Suferdom, SRL	LIB: 3418 d/f 26/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000004, SEGUN O/C MIP-2023-00107, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADOS POR ESTE MINISTERIO	B1500000004	23/3/2023	20,951.31	22/4/2023	20,951.31	0.00	COMPLETO
OPERADORA PANIPEBLO SRL	LIB: 3419 d/f 26/04/2023. PAGO DE FACT. NCF- B1500000107 SEGUN PAGO O/S-MIP-2023-00164 POR CONTRATACION DE REFRIGERIO PARA EL ACTO DE APERT DEL PROG DE CAP RED DE LIDERES COM MEDIADORES DE CONFLICTOS, EN LA PROV DE SAN PEDRO DE M EN LA PARROQUIA DE LA CATEDRAL SAN PEDRO APOSTOL	B1500000107	22/3/2023	205,674.00	21/4/2023	205,674.00	0.00	COMPLETO
KYODOM SRL	LIB: 3431 d/f 26/04/2023. PAGO FACT. NCF. B1500000402, 6to ABONO A LA O/S MIP-2022-00494, POR SERV. DE ALQ. DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTIL. EN DIF. AREAS DE ESTE MIP SEGUN CERT. DE CONTRATO NO. BS-0011372-2022	B1500000402	27/3/2023	139,129.14	26/4/2023	139,129.14	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 3473 d/f 27/04/2023. PAGO CUENTA NO. 788841969, NCF E450000007120, 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 2023.	E450000007120	28/3/2023	1,737,031.95	27/4/2023	1,737,031.95	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 3474 d/f 27/04/2023. PAGO CUENTA NO. 769450262, NCF. E450000006834, POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO A VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	E450000006834	28/3/2023	30,257.45	27/4/2023	30,257.45	0.00	COMPLETO
Trilogy Dominicana, SA	LIB: 3475 d/f 27/04/2023. PAGO CUENTA No.104278187-001, SEGUN FACTURA NCF. B1500002599, POR SERVICIO DE INTERNET ALTERNO PARA ESTE MIP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/03/2023 AL 15/04/2023	B1500002599	15/4/2023	83,416.98Q	15/5/2023	83,416.98Q	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, S.A	LIB: 3479 d/f 27/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500364836, NIC 6006689, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, COMUNIDAD DIGNA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 10/02/2023 AL 13/03/2023.	B1500364836	31/3/2023	53,399.38	30/4/2023	53,399.38	0.00	COMPLETO
Inversiones Inogar, SRL	LIB: 3533 d/f 28/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000558, SEGUN O/C MIP-2023-00085, POR ADQUISICIÓN DE VARIOS MOBILIARIOS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO.	B1500000558	12/4/2023	671,455.40	12/5/2023	671,455.40	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)
Gamt multiservis, SRL.	LIB: 3534 d/f 28/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000008, SEGUN O/C MIP-2023-00152, POR ADQUISICIÓN DE 5000 ESPAGUETIS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA ACTIVIDAD DIA DE CONVIVENCIA DESPUÉS DEL BARRIO.	B1500000008	27/3/2023	200,600.00	26/4/2023	200,600.00	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 3535 d/f 28/04/2023. PAGO CUENTA NO. 710029713, NCF E450000005959, POR SERVICIO TELEFÓNICO A ESTE MIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	E450000005959	28/3/2023	1,284,279.18	27/4/2023	1,284,279.18	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 3536 d/f 28/04/2023 .PAGO CUENTA NO. 703616800, NCF E450000005794, POR SERVICIO DE FLOTA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	E450000005794	28/3/2023	2,146,608.33	27/4/2023	2,146,608.33	0.00	COMPLETO
JMP Fiesta Catering, SRL.	LIB: 3537 d/f 28/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000159 y 160, 4TO ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO NO. BS-0016308-2022, POR ADQUISICION DE ALMUERZOS EJECUTIVOS Y ALMUERZOS PLATO DEL DIA.	B1500000159	1/4/2023	2,806,127.32	1/5/2023	2,806,127.32	0.00	COMPLETO
		B1500000160	17/4/2023	1,819,711.63	17/5/2023	1,819,711.63	0.00	COMPLETO
Gelbert Antonio Moreno Tamarez	LIB: 3538 d/f 28/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000008, SEGUN O/C MIP-2023-00159, POR ADQUISICIÓN DE ESCLAVINAS DE GRADUACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN DE RED DE LIDERES COMUNITARIOS MEDIADORES DE CONFLICTO	B1500000008	30/3/2023	218,623.32	29/4/2023	218,623.32	0.00	COMPLETO
Romfer Office Store, SRL.	LIB: 3540 d/f 28/04/2023. PAGO FACTURAS NCF B1500000469, B1500000472, SEGUN O/C- MIP-2022-01252, ADQUISICION DE 1200 BOLSAS CARTONITE PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO.	B1500000469	15/3/2023	313,880.00	14/4/2023	313,880.00	0.00	COMPLETO
		B1500000472	21/3/2023	224,200.00	20/4/2023	224,200.00	0.00	COMPLETO
2P Technology, SRL.	LIB: 3542 d/f 28/04/2023. PAGO FACTURA NCF B1500000756, SEGUN O/C MIP-2022-00517, POR . ADQUISICIÓN DE VEINTICINCO (25) MONITORES PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO.	B1500000756	8/9/2022	351,492.50	8/10/2022	351,492.50	0.00	COMPLETO
LETICIA GENAO MERCEDES	LIB: 3549 d/f 28/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000121, SEGUN O/C MIP-2023-00072, POR ADQUISICION DE UTILES DEPORTIVOS.	B1500000121	17/3/2023	618,320.00	16/4/2023	618,320.00	0.00	COMPLETO
Jhonny Garcia Marte	LIB: 3555 d/f 28/04/2023. PAGO FACTURA NCF B1500000031, SEGÚN O/C NO. MIP-2022-01107, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES "PARA MI PAIS SEGURO" Y "RD CUENTA CONTIGO" DESDE EL 16 DE DICIEMBRE HASTA EL 30 DE ENERO DEL 2023.	B1500000031	2/2/2023	41,300.00	4/3/2023	41,300.00	0.00	COMPLETO

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	LIB: 3570 d/f 28/04/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500002201, POR ALQUILER DE STAND EN CENTRO DE ATENCION PRESENCIAL AL CIUDADANO PUNTO GOB SAMBIL,"PARA PROP. INFORMACION Y SERV. DE ESTE MIP, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN CERT. DE CONTRATO CI-000166-2021.	B1500002201	11/4/2023	70,000.00	11/5/2023	70,000.00	0.00	COMPLETO
		B1500000179	9/3/2023	84,005.46	8/4/2023	84,005.46	0.00	COMPLETO
BIENES RAICES AMOK, SRL	LIB: 3571 d/f 28/04/2023. PAGO FACTURAS, B1500000179, 180 Y 181, 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 15/12/2022 AL 15/03/2023. SEGÚN CONTRATO BS-0017506-2022.	B1500000180	9/3/2023	84,005.46	8/4/2023	84,005.46	0.00	COMPLETO
		B1500000181	9/3/2023	84,005.46	8/4/2023	84,005.46	0.00	COMPLETO
		B1500000554	29/3/2023	1,190,000.00	28/4/2023	1,190,000.00	0.00	COMPLETO
MERCANTIL RAMI SRL	LIB: 3583 d/f 28/04/2023. PAGO DE LA FACTURA-B1500000554 SEGÚN PAGO O/S-MIP 2023-00094 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIÓN PARA DIFERENTES TRASLADOS DE DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAÍS SEGURO PARA ESTE MINISTERIO.	B1500000554	29/3/2023	1,190,000.00	28/4/2023	1,190,000.00	0.00	COMPLETO


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


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


LICDA. VIOLETA HERNANDEZ
 AUTORIZADO POR
 Directora Financiera

