

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PAGOS A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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)
Viamar, SA	LIB: 4891 d/f01/06/2023. PAGO FACT. NCF. B1500011255 SEGUN O/S-MIP-2023-00357 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO KIA SPORTAGE CHASIS# 565807, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	B1500011255	11/5/2023	79,719.75	10/6/2023	79,719.75	0.00	COMPLETO
Luxo Dominicana, SRL	LIB: 4892 d/f01/06/2023. PAGO FACT. NCF. B1500000115 SEGUN O/C-MIP-2023-00266 POR ADQUISICION DE LAMPARAS ELECTRICAS PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS SECTORES PRIORIZADOS.	B1500000115	28/4/2023	744,875.00	28/5/2023	744,875.00	0.00	COMPLETO
Altice Dominicana, SA	LIB: 4905 d/f01/06/2023. PAGO CUENTA NO. 86563069, NCF. B1500050453, POR SERVICIO MOVIL COMUNIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023.	B1500050453	5/5/2023	116,661.77	4/6/2023	116,661.77	0.00	COMPLETO
GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	LIB: 4962 d/f01/06/2023. PAGO FACTURAS, NCF. B1500000298, 305, 312, 319 Y 326, APORTE POR MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2023.	B1500000298	6/12/2022	5,000.00	5/1/2023	5,000.00	0.00	COMPLETO
		B1500000305	16/1/2023	5,000.00	15/2/2023	5,000.00	0.00	COMPLETO
		B1500000312	10/2/2023	5,000.00	12/3/2023	5,000.00	0.00	COMPLETO
		B1500000319	13/3/2023	25,000.00	12/4/2023	25,000.00	0.00	COMPLETO
		B1500000326	13/4/2023	25,000.00	13/5/2023	25,000.00	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	LIB: 4963 d/f01/06/2023. PAGO FACTURAS NCF. B1500041536 Y 42287, POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA COMUNIDAD DIGNA, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ABRIL Y MAYO 2023.	B1500041536	1/4/2023	527.00	1/5/2023	527.00	0.00	COMPLETO
		B1500042287	2/5/2023	553.00	1/6/2023	553.00	0.00	COMPLETO
Magna Motors, SA	LIB: 4964 d/f01/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500006346, SEGUN O/S MIP-2023-00312, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GARANTÍA DEL VEHÍCULO HYUNDAI CANTUS CHASIS #363392, ASIGNADO AL DESPACHO; MONTO DE LA DIFERENCIA ENTRE LA ORDEN DE SERV Y LA FACTURA ESTA CUBIERTO POR LA GARANTIA	B1500006346	2/5/2023	2,765.03	1/6/2023	2,765.03	0.00	COMPLETO
Canasta Amalia, S, SRL	LIB: 4967 d/f01/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000096, SEGUN O/C MIP-2023-00209, POR ADQUISICION DE JUEGOS DE AJEDREZ PARA SER UTILIZADOS POR AJEDRECISTAS PROFESIONALES QUE IMPARTIRAN DOCENCIA EN LA ACTIVIDAD "DE VUELTA AL BARRIO".	B1500000096	27/3/2023	204,877.50	26/4/2023	204,877.50	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)
Servicies Travel, SRL	LIB: 4970 d/f01/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500003342, SEGUN O/S MIP-2023-00351, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AL INTERIOR DEL PAÍS DENTRO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA MI PAÍS SEGURO.	B1500003342	15/5/2023	432,204.00	14/6/2023	432,204.00	0.00	COMPLETO
Jhael Maldonado Enterprises, EIRL	LIB: 4971 d/f01/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000115, SEGUN O/C MIP-2023-00342, POR ADQUISICIÓN DE T-SHIRTS PARA EL EVENTO DE VUELTA AL BARRIO DENTRO DEL PLAN MI PAÍS SEGURO A CELEBRARSE EL DOMINGO 14 DE MAYO.	B1500000115	12/5/2023	914,500.00	11/6/2023	914,500.00	0.00	COMPLETO
Gregoria Del Rosario Ortiz Then	LIB: 4972 d/f01/06/2023. PAGO FACTURA NCF B1500000122, SEGUN O/C MIP-2023-00303, ADQUISICIÓN DE PRENDA DE VESTIR POLO-SHIRT PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA Y JUNTAS DE VECINOS DE ESTE MINISTERIO.	B1500000122	27/4/2023	448,400.00	27/5/2023	448,400.00	0.00	COMPLETO
JLV Group, SRL	LIB: 4974 d/f01/06/2023. PAGO FACT. NCF. B1500000116, SALDO CERTIF. DE CONTRATO BS-0013856-2022, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LUCES, CARPAS, TARIMAS, PANTALLAS Y OTROS PARA 20 ACTIVIDADES DE ESTE MIP, MENOS PAGO 20% DEL ANTICIPO (889,602.00).	B1500000116	3/3/2023	3,558,408.00	2/4/2023	3,558,408.00	0.00	COMPLETO
Grupo Picamp, SRL	LIB: 4975 d/f01/06/2023. PAGO FACT. NCF B1500000021 SEGUN O/C-MIP-2022-00813 POR ADQUISICION DE DIFERENTES UNIFORMES,CAMISETAS Y T-SHIRT PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES AREAS DE ESTE MIP.	B1500000021	24/2/2023	1,193,953.50	26/3/2023	1,193,953.50	0.00	COMPLETO
Luyens Comercial, SRL	LIB: 4976 d/f01/06/2023. PAGO FACT. NCF. B1500001103 SEGUN MIP-2023-00248 POR ADQUISICION 50 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE 9.5*11 DE TRES PARTES BLANCA, AMARILLA Y ROSADA PARA SER UTILIZADAS EN ESTE MIP	B1500001103	10/4/2023	58,500.27	10/5/2023	58,500.27	0.00	COMPLETO
GRUPO MARTE ROMAN, SRL	LIB: 4977 d/f01/06/2023. PAGO FACT. NCF. B1500000522 SEGUN O/C MIP-2023-00156 POR IMPRESION HOJAS DE INSTRUCCIONES O MANUAL TECNICO DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD PREVENTIVAS EN GOBIERNOS PROVINCIALES.	B1500000522	22/5/2023	1,038,400.00	21/6/2023	1,038,400.00	0.00	COMPLETO
Altice Dominicana, SA	LIB: 4978 d/f01/06/2023. PAGO CUENTAS NO. 9704970, 4045090, FACTURAS NCF. B1500050849, B1500050876, POR SERVICIO DE TELECABLE ,TELÉFONO E INTERNET A LA POLICÍA AUXILIAR Y DE INTERNET DE RESPALDO A ESTE MIP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/04/2023 AL 19/05/2023.	B1500050849	25/5/2023	151,175.49	24/6/2023	151,175.49	0.00	COMPLETO
		B1500050876	25/5/2023	3,212.44	24/6/2023	3,212.44	0.00	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	LIB: 4979 d/f01/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500113980, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DIGNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	B1500113980	3/4/2023	602.00	3/5/2023	602.00	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)
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	LIB: 4984 d/f01/06/2023.PAGO FACTURAS NCF B1500038811-39458-40885-41667 Y 42417, POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE LA DIRECCION CENTRAL DE LA POLICIA AUXILIAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2023	B1500038811	3/1/2023	3,138.00	2/2/2023	3,138.00	0.00	COMPLETO
		B1500039458	1/2/2023	2,969.00	3/3/2023	2,969.00	0.00	COMPLETO
		B1500040885	1/3/2023	3,130.00	31/3/2023	3,130.00	0.00	COMPLETO
		B1500041667	1/4/2023	3,291.00	1/5/2023	3,291.00	0.00	COMPLETO
		B1500042417	2/5/2023	3,451.00	1/6/2023	3,451.00	0.00	COMPLETO
SGR Soluciones Graficas Romero, SRL	LIB: 4985 d/f01/06/2023.PAGO FACT. NCF. B1500000001 SEGUN O/C-MIP-2022-00211 POR ADQUISICION DE BANNER CON EL LOGO DEL MIP CON EL TITULO JORNADA CIVICA POR LA CONVIVENCIA PACIFICA Y SEGURIDAD CIUDADANA DE ESTE MIP.	B1500000001	5/7/2023	59,000.00	4/8/2023	59,000.00	0.00	COMPLETO
Turistrans Transporte y Servicios, SRL	LIB: 4986 d/f01/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000468, SEGUN O/S MIP-2023-00352, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AL INTERIOR DEL PAÍS DENTRO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA MI PAÍS SEGURO.	B1500000468	15/5/2023	384,000.00	14/6/2023	384,000.00	0.00	COMPLETO
Magna Motors, SA	LIB: 4989 d/f01/06/2023. PAGO FACT. NCF. B1500006382 SEGUN O/S MIP-2023-00356 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HYUNDAI CANTU CHASIS #393866, ASIGNADO A LA SRA. ELSIE LOPEZ, DIRECTORA DE COORDINACION DE MESAS MUNICIPALES.	B1500006382	11/5/2023	8,230.05	10/6/2023	8,230.05	0.00	COMPLETO
Puntual Soluciones KSP, SRL	LIB: 5022 d/f02/06/2023. PAGO FACTURA NCF B1500000161, SEGUN O/C MIP-2023-00324, ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS PARA USO DE TRASLADO DE INSUMO PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTE MIP.	B1500000161	12/5/2023	42,465.84	11/6/2023	42,465.84	0.00	COMPLETO
JMP Fiesta Catering, SRL	LIB: 5023 d/f2/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000162, 6TO ABONO AL CERTIFICADO DE CONTRATO NO. BS-0016308-2022, POR ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA MILITARES, EJECUTIVOS Y ALMUERZOS PLATO DEL DIA.	B1500000162	15/5/2023	2,093,185.48	14/6/2023	2,093,185.48	0.00	COMPLETO
Event Print Vipep, SRL	LIB: 5024 d/f02/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000111, SEGUN O/S MIP-2023-00067, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ROTULACIÓN DE SALÓN DE CONFERENCIAS DE ESTE MINISTERIO.	B1500000111	3/4/2023	200,600.00	3/5/2023	200,600.00	0.00	COMPLETO
Viamar, SA	LIB: 5083d/f05/06/2023. PAGO FACTURA NCF B1500011185, SEGUN O/S MIP-2023-00336, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GARANTÍA DEL VEHÍCULO MAZDA BT-50 CHASIS #003316, ASIGNADO AL DESPACHO.	B1500011185	5/5/2023	12,096.79	4/6/2023	12,096.79	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, SA	LIB: 5084 d/f05/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500371282, NIC 6006689, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/03/2023 AL 12/04/2023.	B1500371282			30/1/1900	-	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)
Magna Motors, SA	LIB: 5087 d/f 05/06/2023. PAGO FACTURA B1500006276, SEGUN O/S MIP-2023-00264, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GARANTÍA DEL VEHÍCULO HYUNDAI SANTA FE CHASIS #057232, ASIGNADO AL DESPACHO.	B1500006276	10/4/2023	9,484.73	10/5/2023	9,484.73	0.00	COMPLETO
Khalicco Investments, SRL	LIB: 5094 d/f 05/06/2023. PAGO FACT. NCF. B150000829 SEGUN O/C-MIP-2023-00341 POR ADQUISICION DE UN CARRO DE CARGA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTE MIP.	B150000829	18/5/2023	47,689.64	17/6/2023	47,689.64	0.00	COMPLETO
ST Tropez Seafood And Grill, SRL	LIB: 5113 d/f 05/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B150000169, SEGUN O/S MIP-2023-00020, POR ADQUISICION DE CENAS PARA EL PERSONAL DE MILITARES DE ESTE MINISTERIO. LA DIFERENCIA ENTRE LA ORDEN DE SERVICIO Y LA FACTURA SE DEBE A QUE EL SUPLIDOR NO SEGUIRA DANDO EL SERVICIO.	B150000169	16/5/2023	967,028.42	15/6/2023	967,028.42	0.00	COMPLETO
Aldisa Business World, SRL	LIB: 5114 d/f 05/06/2023. PAGO FACTURA NCF B150000224, SEGUN O/C MIP-2022-01188, CONFECCION DE MANTELES, BAMBALINAS Y TOPES DE MESA PARA EL DEPARTAMENTO DE EVENTO.	B150000224	20/12/2022	587,673.04	19/1/2023	587,673.04	0.00	COMPLETO
Berrazzano, SRL	LIB: 5115 d/f 05/06/2023. PAGO FACTURA NCF B150000016, SEGUN O/C MIP-2023-00174, ADQUISICIÓN DE (2500) SALAMI PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS SECTORES INTERVENIDOS EN EL PLAN MI PAÍS SEGURO.	B150000016	18/5/2023	1,000,000.00	17/6/2023	1,000,000.00	0.00	COMPLETO
Luyens Comercial, SRL	LIB: 5116 d/f 05/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500001144, SEGUN O/C MIP-2023-00348, POR ADQUISICIÓN DE TÓNERES QUE SERÁN UTILIZADOS POR ESTE MINISTERIO.	B1500001144	19/5/2023	199,905.02	18/6/2023	199,905.02	0.00	COMPLETO
Santo Domingo Motors Company, SA	LIB: 5117 d/f 05/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500024969, SEGUN O/S MIP-2023-00315, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET COLORADO CHASIS #650594, ASIGNADO AL TRANSPORTACIÓN.	B1500024969	26/4/2023	62,003.60	26/5/2023	62,003.60	0.00	COMPLETO
Viamar, SA	LIB: 5118 d/f 05/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500011069, SEGUN O/S MIP-2023-00316, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GARANTÍA DEL VEHÍCULO KIA SPORTAGE CHASIS #713727, ASIGNADO AL COBA.	B1500011069	26/4/2023	105,683.41	26/5/2023	105,683.41	0.00	COMPLETO
Viamar, SA	LIB: 5119 d/f 05/06/2023. PAGO FACT. NCF. B1500011316, SEGUN O/S MIP-2023-00380 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GARANTIA DEL VEHICULO MAZDA BT50 CHASIS #003290, ASIGNADO AL DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS CIUDADANA.	B1500011316	16/5/2023	12,096.79	15/6/2023	12,096.79	0.00	COMPLETO
Viamar, SA	LIB: 5120 d/f 05/06/2023. PAGO FACT. NCF. B1500011135 SEGUN O/S MIP-2023-00319 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO KIA SPORTAGE CHASIS # 566456, ASIGNADO AL COBA.	B1500011135	2/5/2023	203,957.11	1/6/2023	203,957.11	0.00	COMPLETO
Santo Domingo Motors Company, SA	LIB: 5121 d/f 05/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500025128, SEGUN O/S MIP-2023-00378, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GARANTÍA DEL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE CHASIS #196228, ASIGNADO AL DESPACHO.	B1500025128	5/5/2023	30,029.63	4/6/2023	30,029.63	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)
Santo Domingo Motors Company, SA	LIB: 5123 d/f 05/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500025142, SEGUN O/S MIP-2023-00381, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET COLORADO CHASIS #650669, ASIGNADO AL DEPTO DE TRANSPORTACION.	B1500025142	16/5/2023	18,553.00	15/6/2023	18,553.00	0.00	COMPLETO
Bonanza Dominicana, SAS	LIB: 5124 d/f 05/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500002623, SEGUN O/S MIP-2023-00361, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GARANTIA DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CHASIS #000929, ASIGNADO A LA DIRECCION DE GOBIERNOS PROVINCIALES.	B1500002623	17/5/2023	11,853.08	16/6/2023	11,853.08	0.00	COMPLETO
Inversiones Inogar, SRL	LIB: 5158 d/f 05/06/2023. PAGO FACT. NCF. B1500000534 POR RD\$120,402.86, 16avo. ABONO AL CERT. CONTRATO NO.MC-0000259-2022, POR ADQUISICION DE TARJETAS DE PRESENTACION, MENOS EL 20% DE ANTICIPO POR RD\$116,536.28	B1500000534	13/2/2023	120,402.86	15/3/2023	120,402.86	0.00	COMPLETO
Crea 2, SRL	LIB: 5180 d/f 06/06/2023. PAGO FACT. NCF B1500000019 CON O/C MIP-2023-00211, POR ADQUISICION DE JUEGOS DE DOMINO CON MESA PARA SER UTILIZADOS EN AL ACTIVIDAD DIA DE CONVIVENCIA DESPUES DEL BARIO DE ESTE MIP.	B1500000019	28/3/2023	985,300.00	27/4/2023	985,300.00	0.00	COMPLETO
Nerosky, SRL	LIB: 5188 d/f 06/06/2023. PAGO FACT. NCF. B1500000033 SEGUN O/C-MIP-2023-00292 POR ADQUISICION DE (POLO) T-SHIRT MANGA CORTA DE COLOR AZUL OSCURO PARA SER UTILIZADOS POR VICEMINISTERIO DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.	B1500000033	25/4/2023	47,790.00	25/5/2023	47,790.00	0.00	COMPLETO
ND Consulting, SRL	LIB: 5195 d/f 06/06/2023. PAGO FACT. NCF B1500000160, SEGUN CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0007367-2022, POR SERVICIOS DE ASESORIA DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/04/2023 al 16/05/2023	B1500000160	16/5/2023	2,019,717.10	15/6/2023	2,019,717.10	0.00	COMPLETO
Inversiones Inogar, SRL	LIB: 5196 d/f 06/06/2023. PAGO FACT. NCF. B1500000528, 15avo. ABONO AL REG. CONT. NO.MC-0000259-2022, POR ADQUISICION DE SELLOS GOMIGRAFOS.	B1500000528	26/1/2023	6,478.20	25/2/2023	6,478.20	0.00	COMPLETO
Khalicco Investments, SRL	LIB: 5204 d/f 06/06/2023. PAGO FACT. NCF. B1500000828 SEGUN O/C -MIP-2023-00350 POR ADQUISICION DE ESCALERA DOMESTICA Y FUNDA NEGRAS PARA SER UTILIZADAS POR EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN GOBIERNO PROVINCIALES Y EL DEPARTAMENTO DE EVENTOS DE ESTE MIP.	B1500000828	19/5/2023	23,735.70	18/6/2023	23,735.70	0.00	COMPLETO
Gamt multiservis, SRL	LIB: 5205 d/f 06/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000011, SEGUN O/C MIP-2023-00344, POR ADQUISICION DE 300 FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO DE VUELTA AL BARRIO CELEBRADO POR ESTE MINISTERIO.	B1500000011	15/5/2023	73,500.00	14/6/2023	73,500.00	0.00	COMPLETO
HUMANO SEGUROS S A	LIB: 5207 d/f 06/06/2023. PAGO FACT. NCF. B1500027777, POR VALOR DE 1,790,106.19, POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO AL PERSONAL DE ESTE MIP, MENOS DESC. DE NOMINA \$351,798.13, MENOS N/C. NCF. B0400395491 POR 8,211.48, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023.	B1500027777	1/5/2023	1,430,096.58	31/5/2023	1,430,096.58	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)
Santo Domingo Motors Company, SA	LIB: 5208 d/f06/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500025101, SEGUN O/S MIP-2023-00355, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET COLORADO CHASIS #650889, ASIGNADO AL COBA. LA DIFERENCIA ENTRE LA ORDEN DE COMPRA Y LA FACTURA ESTA CUBIERTA POR LA GARANTIA.	B1500025101	11/5/2023	26,165.23	10/6/2023	26,165.23	0.00	COMPLETO
Ardigraf, SRL	LIB: 5232 d/f06/06/2023. PAGO FACT. NCF. B1500000021 SEGUN O/C MIP-2022-00814 POR ADQUISICION DE BANNERS Y ADHESIVOS DE VINIL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MIP.	B1500000021	10/11/2023	152,951.60	10/12/2023	152,951.60	0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	LIB: 5234 d/f06/06/2023. PAGO FACT. NCF. B1500008482, POR VALOR DE RD\$557,377.36, POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO AL PERSONAL DE ESTE MIP, MENOS DESC. NOMINA DE RD\$52,603.38, PERIODO DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023	B1500008482	20/4/2023	504,773.98	20/5/2023	504,773.98	0.00	COMPLETO
Magna Motors, SA	LIB: 5253 d/f07/06/2023. PAGO FACT. NCF. B1500006217 SEGUN O/S-MIP-2023-00146 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO CHASIS 348641, ASIG A LA LICDA RAQUEL RODRIQUEZ, ENC. RELACIONES PUBLICAS, LA DIFERENCIA ENTRE LA ORDEN Y LA FACTURA ES POR COBERTURA DE LA GARANTIA.	B1500006217	20/3/2023	4,019.43	19/4/2023	4,019.43	0.00	COMPLETO
Tekknowlogic Dominicana, SRL	LIB: 5254 d/f07/06/2023. PAGO FACT. NCF. B1500000156 SEGUN O/S-MIP-2022-00363 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA MICROSOFT 365 IDENTITY AND SERVICES, DURACION DE CUARENTA (40) HORAS, PARA OCHO (8) PARTICIPANTES, DEL DEPTO DE TECNOLOGIA.	B1500000156	17/4/2023	153,456.00	17/5/2023	153,456.00	0.00	COMPLETO
CTAV, SRL	LIB: 5255 d/f07/06/2023. PAGO FACT. NCF. B1500000394 SEGUN O/S-2023-00310 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE GESTION DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES DENTRO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA MI PAIS SEGURO DE ESTE MIP.	B1500000394	10/5/2023	1,484,100.01	9/6/2023	1,484,100.01	0.00	COMPLETO
Gamt multiservis, SRL	LIB: 5261 d/f07/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000012, SEGUN O/C MIP-2023-00304, POR ADQUISICIÓN DE ESCLAVINAS PARA GRADUANDO MUNICIPALES QUE HAN CONCLUIDO EL CURSO BÁSICO DE ENTRENAMIENTO Y FORMACIÓN ACADÉMICA EN LA ALCALDÍA DEL DISTRITO NACIONAL Y LOS MUNICIPIOS SANTO DOMINGO	B1500000012	18/5/2023	133,387.20	17/6/2023	133,387.20	0.00	COMPLETO
CORAMCA, SRL	LIB: 5262 d/f07/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000175, SEGUN O/C MIP-2023-00331, POR ADQUISICIÓN DE CASCOS PROTECTORES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO.	B1500000175	19/5/2023	768,997.74	18/6/2023	768,997.74	0.00	COMPLETO
Identificaciones JMB, SRL	LIB: 5310 d/f09/06/2023. PAGO FACT. NCF. B1500000744, SALDO CERTIFICADO DE CONTRATO NO. BS-0017966-2022, POR ADQUISICION DE SUMISTROS PARA LA IMPRESION DE LICENCIAS DEL VICE-MINISTERIO DE CONTROL Y REGULACION DE ARMAS, MENOS EL 20% DE ANTICIPO LIB.12082 1 POR RD\$1,033,680.00	B1500000744	31/3/2023	4,134,720.00	30/4/2023	4,134,720.00	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: 5311 d/f 09/06/C99 PAGO FACT. NCF. B150000043 SEGUN O/C-MIP-2023-00360 POR ADQUISICION Y CONFECCION DE BROCHURE QUE FUERON ENTREGADOS EN EL STAND DE IGUALDAD DE GENERO, DENTRO DE LA ACTIVIDAD DE VUELTA AL BARRIO.	B150000043	12/5/2023	205,320.00	11/6/2023	205,320.00	0.00	COMPLETO
Magna Motors, SA	LIB: 5312 d/f 09/06/2023. PAGO FACT. NCF. B1500006412 SEGUN O/S-MIP-2023-00379 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI CANTUS CHASIS #348641, ASIG A LA ENC DE RELACCIONES PUBLICA, LA DIFERENCIA ENTRE LA ORDEN Y LA FACTURA SE DEBE A QUE ALGUNOS SERVICIOS ESTAN DENTRO DE LA GARANTIA	B1500006412	18/5/2023	4,585.60	17/6/2023	4,585.60	0.00	COMPLETO
Agua Cristal, SA	LIB: 5332 d/f 09/06/2023. PAGO FACT. NCF. B1500041877 Y B1500041937 SEGUN O/C-MIP-2022-00904, STO ABONO POR ADQUISICION DE 400 FARDOS DE BOTELLAS PLASTICAS DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROGRAMAS Y COCINOA DE ESTE MIP.	B1500041877	3/5/2023	27,000.00	2/6/2023	27,000.00	0.00	COMPLETO
		B1500041937	11/5/2023	27,000.00	10/6/2023	27,000.00	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB: 5422 d/f 12/06/2023. 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, 01/04/2023 AL 01/05/2023.	B1500359281	31/5/2023	32,026.18	30/6/2023	32,026.18	0.00	COMPLETO
		B1500359431	31/5/2023	350.26	30/6/2023	350.26	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 5427 d/f 12/06/2023. PAGO CUENTA NO. 703616800, NCF E45000010932, POR SERVICIO DE FLOTA DE ESTE MIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	E45000010932	28/5/2023	1,652,016.61	27/6/2023	1,652,016.61	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 5439 d/f 12/06/2023. PAGO CUENTA NO.769450262, NCF.E450000011955, POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO A VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	E450000011955	28/5/2023	30,971.12	27/6/2023	30,971.12	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 5440 d/f 12/06/2023. PAGO CUENTA NO. 788841969, NCF E450000012232, POR SERVICIO DE FLOTAS Y DATA DISTRIBUIBLE PARA SER UTILIZADAS POR LA POLICIA NACIONAL EN EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	E450000012232	28/5/2023	1,727,522.59	27/6/2023	1,727,522.59	0.00	COMPLETO
Enfoque Diario, SRL	LIB: 5450 d/f 12/06/2023. PAGO FACTURA NCF B1500000017 SEGUN O/C MIP-2022-00800, POR ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS PARA LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERIOR DE ESTE MINISTERIO.	B1500000017	15/2/2023	1,205,370.00	17/3/2023	1,205,370.00	0.00	COMPLETO
Servicios Empresariales Canaan, SRL	LIB: 5451 d/f 12/06/2023. PAGO FACT. NCF. B1500000862, POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA POLICIA AUXILIAR, SEGUN CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0008193-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	B1500000862	1/6/2023	195,000.00	1/7/2023	195,000.00	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 5468 d/f 13/06/2023. PAGO CUENTA NO. 710029713, NCF E450000011096, POR SERVICIO TELEFÓNICO A ESTE MIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	E450000011096	28/5/2023	1,419,020.88	27/6/2023	1,419,020.88	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)
Vor Exportation Business, SRL	LIB: 5473 d/f 13/06/2023. PAGO FACT. NCF. B1500000011 SEGUN O/C-MIP-2023-00367 POR ADQUISICION DE KITS DE ALIMENTOS CRUDOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE VUELTA AL BARRIO EN EL DISTRITO NACIONAL.	B1500000011	25/5/2023	1,049,890.00	24/6/2023	1,049,890.00	0.00	COMPLETO
Centro Ferretero Austria, SRL	LIB: 5490 d/f 13/06/2023. PAGO FACT. NCF. B1500000075 SEGUN O/C- MIP- 2023-00172 POR ADQUISICION DE 1,000 BOTELLAS TERMICAS PARA PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA ACTIVIDAD DEL DIA DE CONVIVENCIA DESPUES DEL BARRIO REALIZADA EL 28 DE MARZO EN LA ROMANA.	B1500000075	27/3/2023	876,740.00	26/4/2023	876,740.00	0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	LIB: 5507 d/f 14/06/2023. PAGO VARIOS NIC. 3748472, 3519309,1511181,1511187, 1511277, 2220785, 1512025 Y 3497086, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, GOBERNACION DE LA ROMANA Y LA CEDE CENTRAL (MIP), CORRESP. AL PERIODO DEL 19/04/2023 AL 19/05/2023	B1500269264	19/5/2023	1,842.25	18/6/2023	1,842.25	0.00	COMPLETO
		B1500269292	19/5/2023	450,622.20	18/6/2023	450,622.20	0.00	COMPLETO
		B1500269316	19/5/2023	91,917.26	18/6/2023	91,917.26	0.00	COMPLETO
		B1500269319	19/5/2023	74,778.07	18/6/2023	74,778.07	0.00	COMPLETO
		B1500269323	19/5/2023	44,491.01	18/6/2023	44,491.01	0.00	COMPLETO
		B1500269370	19/5/2023	62,185.76	18/6/2023	62,185.76	0.00	COMPLETO
		B1500270891	19/5/2023	98.42	18/6/2023	98.42	0.00	COMPLETO
B1500272219	22/5/2023	103,628.38	21/6/2023	103,628.38	0.00	COMPLETO		
Ardigraf, SRL	LIB: 5510 d/f 14/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000046, SEGUN O/C MIP-2023-00419, POR ADQUISICIÓN DE BANNERS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS DEPORTIVAS IMPLEMENTADAS EN LA ROMANA PARA DE VUELTA AL BARRIO.	B1500000046	1/6/2023	125,221.60	1/7/2023	125,221.60	0.00	COMPLETO
Textilgraf, SRL	LIB: 5548 d/f 15/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000242, SEGUN O/S MIP-2023-00421, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA ENFRIAMIENTO DE AGUA EN 60 TANQUES Y 900 FUNDAS DE HIELO PARA ACTIVIDAD DE VUELTA AL BARRIO EN SANTIAGO.	B1500000242	5/6/2023	203,640.00	5/7/2023	203,640.00	0.00	COMPLETO
Gamt multiservis, SRL	LIB: 5562 d/f 15/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000010, SEGUN O/C MIP-2023-00359, POR ADQUISICIÓN DE ESCLAVINAS PARA SER UTILIZADAS EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN RED DE LÍDERES COMUNITARIOS MEDIADORES DE CONFLICTO.	B1500000010	15/5/2023	11,269.00	14/6/2023	11,269.00	0.00	COMPLETO
Crea 2, SRL	LIB: 5564 d/f 15/06/2023. PAGO FACT. NCF B1500000020 CON O/C MIP-2023-00225, POR ADQUISICION 1000 SILBATOS CON LOGO INSTITUCIONAL, PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE CONVIVENCIA DESPUES DEL BARRIO REALIZADA EN LA ROMANA.	B1500000020	3/4/2023	708,000.00	3/5/2023	708,000.00	0.00	COMPLETO
Dento Media, SRL	LIB: 5566 d/f 15/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000207, CON O/C MIP-2023-00078, POR ADQUISICION DE (500) TERMOS TERMICOS PARA USO DEL DPTO. DE RELACIONES PUBLICAS DE ESTE MIP.	B1500000207	30/3/2023	772,900.00	29/4/2023	772,900.00	0.00	COMPLETO
Social Catering, SRL	LIB: 5591 d/f 16/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000151, SEGUN O/C MIP-2023-00223, POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE CÁTCHER DE BEISBOL, PARA LA ACTIVIDAD DE LA ROMANA.	B1500000151	4/4/2023	1,543,440.00	4/5/2023	1,543,440.00	0.00	COMPLETO
PS&S, Proveedora de Servicios & Suministros de Oficina, SRL	LIB: 5592 d/f 16/06/2023. PAGO FACT. NCF. B1500000340 SEGUN O/C-MIP-2023-00329 POR ADQUISICION DE NEVERA Y FREEZER PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE RESCATE DIRIGIDO POR EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN LOS GOBIERNOS PROVINCIALES.	B1500000340	18/5/2023	115,525.00	17/6/2023	115,525.00	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)
Solutex, SRL	LIB: 5593 d/f 16/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000037, SEGUN O/C MIP-2023-00801, POR ADQUISICION DE 500 VASOS TERMICOS CON LOGO PARA SER DISTRIBUIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DE ESTE MINISTERIO.	B1500000037	31/1/2023	469,050.00	2/3/2023	469,050.00	0.00	COMPLETO
Khalicco Investments, SRL	LIB:5594 d/f 16/06/2023. PAGO FACT. NCF. B1500000824 SEGUN O/C MIP-2023-00291 POR ADQUISICION DE (52) TOLAS CON LA FINALIDAD DE REFORZAR LA SEGURIDAD DEL DEPOSITO DE ARMAS DE ESTE MIP.	B1500000824	17/5/2023	226,295.68	16/6/2023	226,295.68	0.00	COMPLETO
Dento Media, SRL	LIB: 5595 d/f 16/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000213, SEGUN O/C MIP-2023-00260, POR ADQUISICION DE 1000 BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA SER DISTRIBUIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS, EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MIP.	B1500000213	5/4/2023	1,150,500.00	5/5/2023	1,150,500.00	0.00	COMPLETO
Soldier Electronic Security SES, SRL	LIB: 5597 d/f 16/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000442, SEGUN O/C MIP-2022-01274, POR ADQUISICIÓN DE TELEVISORES PARA LOS SECTORES INTERVENIDOS POR EL HURACÁN FIONA.	B1500000442	22/12/2022	108,029.00	21/1/2023	108,029.00	0.00	COMPLETO
Ardigraf, SRL	LIB: 5598 d/f 16/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000045, SEGUN O/C MIP-2023-00413, POR ADQUISICIÓN Y CONFECCIÓN DE 2000 BROCHURE QUE FUERON ENTREGADOS EN LA ACTIVIDAD DE VUELTA AL BARRIO EN EL GRAN ARENA DEL CIBAO, SANTIAGO.	B1500000045	1/6/2023	205,320.00	1/7/2023	205,320.00	0.00	COMPLETO
PANATTIA, SRL	LIB: 5600 d/f 16/06/2023. PAGO FACT. NCF. B1500000162 SEGUN O/S-MIP-2023-00395 POR CONTRATACION DE REFRIGERIOS PARA EL ENCUENTRO DE DEPORTISTAS EL CUAL FUE REALIZADO EL 02/JUNIO/2023, EN VILLA HERMOSA LA ROMANA.	B1500000162	18/5/2023	118,590.00	17/6/2023	118,590.00	0.00	COMPLETO
Social Catering, SRL	LIB: 5605 d/f 16/06/2023. PAGO FACT. NCF. B1500000152 SEGUN O/C-MIP-2023-00233 POR ADQUISICION DE MACANAS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS POLICIAS AUXILIARES EN LAS LABORES DE SERVICIOS PREVENTIVOS, DENTRO DEL PLAN DE ESTRATEGIAS INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA "MI PAIS SEGURO"	B1500000152	15/5/2023	1,321,600.00	14/6/2023	1,321,600.00	0.00	COMPLETO
Enfoque Diario, SRL	LIB: 5608 d/f 16/06/2023. PAGO FACT. NCF B1500000024 SEGUN O/C-MIP-2023-00096 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE ESTE MIP.	B1500000024	9/5/2023	436,305.00	8/6/2023	436,305.00	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB: 5616 d/f 16/06/2023. 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, 01/05/2023 AL 01/06/2023.	B1500359701	5/6/2023	48,864.03	5/7/2023	48,864.03	0.00	COMPLETO
		B1500359906	5/6/2023	446.80	5/7/2023	446.80	0.00	COMPLETO
Seguros Reservas, SA	LIB: 5625 d/f 16/06/2023. PAGO FACT. NCF. B1500041472-41671 Y 41769, POR LA INCLUSION EN LA PÓLIZA DE SEG. NO.2-2-503-0238403 (RESP. CIVIL EXCESO VEH. DE MOTOR AUMENTO) y 2-2-502-0175802, (VEH. DE MOTOR FLOTILLAS RENOVACION) del 27/04/2023 al 02/06/2024, FLOT. VEH. DE ESTE MIP.	B1500041472	19/4/2023	1,857,933.51	19/5/2023	1,857,933.51	0.00	COMPLETO
		B1500041671	28/4/2023	9,065.26	28/5/2023	9,065.26	0.00	COMPLETO
		B1500041769	3/5/2023	2,975.83	2/6/2023	2,975.83	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)
Seguros Reservas, SA	LIB: 5688 d/f 20/06/2023. PAGO FACT. NCF. B1500041473-41669 Y 41768, POR LA INCLUSION EN LA PÓLIZA DE SEG. NO.2-2-502-0000152 (VEH. DE MOTOR FLOTILLAS AUMENTO) y 2-2-503-0239277, (RESP. CIVIL EXCESO VEH. DE MOTOR RENOVACION) del 27/04/2023 al 02/06/2024, FLOT. VEH. DE ESTE MIP	B1500041473	19/4/2023	17,685.36	19/5/2023	17,685.36	0.00	COMPLETO
		B1500041669	28/4/2023	379,881.82	28/5/2023	379,881.82	0.00	COMPLETO
		B1500041768	3/5/2023	666,665.63	2/6/2023	666,665.63	0.00	COMPLETO
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	LIB: 5689 d/f 20/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500005339, SEGUN O/C MIP-2023-00334, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE GESTIÓN DE EVENTOS DE LA ACTIVIDAD DE VUELTA AL BARRIO, DE ESTE MINISTERIO.	B1500005339	16/5/2023	1,295,000.00	15/6/2023	1,295,000.00	0.00	COMPLETO
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	LIB: 5691 d/f 20/06/2023. PAGO FACT. NCF. B1500005139 y 5297, SEGUN O/S MIP-2023-00017, 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
		B1500005297	3/5/2023	1,171,200.03	2/6/2023	1,171,200.03	0.00	COMPLETO
Solutex, SRL	LIB: 5692 d/f 20/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000040, SEGUN O/C MIP-2023-00392, POR ADQUISICION DE GORRA Y T-SHIRT QUE FUERON UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE VUELTA AL BARRIO, CELEBRADO EL 04 DE JUNIO 2023 EN EL GRAN ARENA DEL CIBAO, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.	B1500000040	1/6/2023	803,037.20	1/7/2023	803,037.20	0.00	COMPLETO
Ardigraf, SRL	LIB: 5693 d/f 20/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000044, SEGUN O/C MIP-2023-00415, POR ADQUISICIÓN Y CONFECCIÓN DE BROCHURE Y BANNER QUE FUERON UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD REFORMA EDUCATIVA DE LA POLICÍA NACIONAL Y LA SOCIEDAD CIVIL EN SANTIAGO, EL 02 DE JUNIO 2023.	B1500000044	1/6/2023	72,924.00	1/7/2023	72,924.00	0.00	COMPLETO
Compañía Alimenticia Industrial Dominico Europea, SRL	LIB: 5694 d/f 20/06/2023. PAGO FACTURA NCF B1500002158, SEGUN O/S MIP-2022-01050, CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPARON EN LA REUNION DEL PROGRAMA DEL PLAN DE EJECUCION 2023.	B1500002158	20/3/2023	164,000.00	19/4/2023	164,000.00	0.00	COMPLETO
Centro Ferretero Austria, SRL	LIB: 5695 d/f 20/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000072, SEGUN O/C MIP-2022-01250, POR ADQUISICIÓN DE LONCHERAS, ESTUCHES Y BOLSOS CON LOGO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES FERIAS Y ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO.	B1500000072	13/2/2023	826,000.00	15/3/2023	826,000.00	0.00	COMPLETO
Enfoque Diario, SRL	LIB: 5696 d/f 20/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000018, SEGUN O/C MIP-2023-00210, 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.	B1500000018	29/3/2023	1,540,986.78	28/4/2023	1,540,986.78	0.00	COMPLETO
Gomargos, SRL	LIB: 5697 d/f 20/06/2023. PAGO FACT. NCF. B1500000087 SEGUN O/C MIP-2023-00433 POR ADQUISICION DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE FUERON ENTREGADOS A LA ACTIVIDAD EN LA ROMANA DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD MI PAIS SEGURO DE ESTE MIP, EN FECHA 2 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	B1500000087	7/6/2023	99,562.50	7/7/2023	99,562.50	0.00	COMPLETO

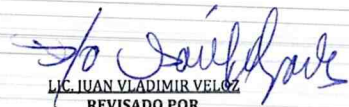
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
EDENORTE DOMINICANA S A	LIB: 5750 d/f 21/06/2023. PAGO CERT. DE CONTRATO NO. CI-0000314-2023, SEGUN CONVENIO INSTITUCIONAL ENTRE EL MIP Y EDENORTE S.A, PARA EL PROYECTO TRONCAL DE ILUMINACION Y CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS DE LA CANTERA Y VILLA MAGANTE, RIO SAN JUAN.	CI-0000314-2023	20/6/2023	25,099,904.47	20/7/2023	25,099,904.47	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, S.A	LIB: 5761 d/f 22/06/2023. PAGO NIC. NO. 6671693,7168438 Y 7251640, POR SERV. DE ELECTRICIDAD A LOS LOCALES DONDE FUNCIONAN LAS CASAS DE PREV. Y SEGURIDAD CIUDADANA, EN CRISTO REY, LOS ALCARRIZOS Y EL LOCAL DE LA POLICIA. AUX PERIODO DEL 02/02/2023 AL 15/05/2023.	B1500364823	31/3/2023	40,382.37	30/4/2023	40,382.37	0.00	COMPLETO
		B1500365058	31/3/2023	2,538.06	30/4/2023	2,538.06	0.00	COMPLETO
		B1500369087	31/3/2023	4,388.11	30/4/2023	4,388.11	0.00	COMPLETO
		B1500371228	30/4/2023	44,329.18	30/5/2023	44,329.18	0.00	COMPLETO
		B1500371462	30/4/2023	2,618.06	30/5/2023	2,618.06	0.00	COMPLETO
		B1500375493	30/4/2023	5,920.72	30/5/2023	5,920.72	0.00	COMPLETO
		B1500377733	31/5/2023	44,327.06	30/6/2023	44,327.06	0.00	COMPLETO
		B1500377962	31/5/2023	2,301.09	30/6/2023	2,301.09	0.00	COMPLETO
Magna Motors, SA	LIB: 5762 d/f 22/06/2023. PAGO FACT. NCF. B1500006420, SEGUN O/S MIP-2023-00394, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEH. HYUNDAI CANTUS CHASIS #833470, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE CONVIVENCIA CIUDADANA. LA DIFERENCIA ENTRE LA ORDEN Y LA FACT. ESTA CUBIERTO POR LA GARANTIA.	B1500006420	24/5/2023	2,866.05	23/6/2023	2,866.05	0.00	COMPLETO
Trilogy Dominicana, SA	LIB: 5764 d/f 22/06/2023. PAGO CUENTA No.104278187-001, SEGUN FACTURA NCF. B1500002686, POR SERVICIO DE INTERNET ALTERNO PARA ESTE MIP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/06/2023 AL 15/07/2023.	B1500002686	15/6/2023	80,712.12	15/7/2023	80,712.12	0.00	COMPLETO
Servicio Sistema Motriz AMG, EIRL	LIB: 5765 d/f 22/06/2023. PAGO FACT. NCF. B1500003927 Y B1500003929 SALDO AL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0004490-2022 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIOS VEHICULOS, PERTENECIENTES A ESTE MIP.	B1500003927	25/4/2023	41,123.77	25/5/2023	41,123.77	0.00	COMPLETO
		B1500003929	25/4/2023	143,998.22	25/5/2023	143,998.22	0.00	COMPLETO
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	LIB: 5766 d/f 22/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500002284, POR ALQUILER DE STAND EN CENTRO DE ATENCION PRESENCIAL AL CIUDADANO PUNTO GOB. MEGACENTRO, PARA PROP. INFORMACION Y SERV. DE ESTE MIP, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN CERT. DE CONTRATO CI-0000168-2021.	B1500002284	5/6/2023	65,000.00	5/7/2023	65,000.00	0.00	COMPLETO
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	LIB: 5767 d/f 22/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500002299, 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 JUNIO 2023, SEGUN CERT. DE CONTRATO CI-0000166-2021.	B1500002299	5/6/2023	70,000.00	5/7/2023	70,000.00	0.00	COMPLETO
Banderas Global HC, SRL	LIB: 5789 d/f 22/06/2023. PAGO FACT. NCF B1500001522 SEGUN O/C MIP-2023-00088 POR ADQUISICION DE 1,000 BANDERAS DOMINICANAS PARA COLGAR EN VIVIENDAS CON 2 ARGOLLAS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO.	B1500001522	2/6/2023	253,700.00	2/7/2023	253,700.00	0.00	COMPLETO
PANATTIA, SRL	LIB: 5791 d/f 22/06/2023. PAGO FACT. NCF. B1500000159 SEGUN O/S-MIP-2023-00227 POR CONTRATACION DE SERVICIO CATERING, PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZO EN LA ROMANA DENTRO DEL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA "MI PAIS SEGURO".	B1500000159	28/3/2023	525,100.00	27/4/2023	525,100.00	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)
Santo Domingo Motors Company, SA	LIB: 5798 d/f 23/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500025233, SEGUN O/S MIP-2023-00403, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GARANTÍA DEL VEHÍCULO CHEVROLET COLORADO CHASIS #650595. ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO.	B1500025233	25/5/2023	23,212.32	24/6/2023	23,212.32	0.00	COMPLETO
Edesur Dominicana, SA	LIB: 5799 d/f 23/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500377787, NIC 6006689, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/04/2023 AL 12/05/2023.	B1500377787	31/5/2023	71,864.90	30/6/2023	71,864.90	0.00	COMPLETO
Servicies Travel, SRL	LIB: 5801 d/f 23/06/2023. PAGO FACT. NCF B1500003230, B1500003248, B1500003258, B1500003375 SEGUN SALDO O/S MIP-2022-00955 POR GESTION DE EVENTOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DE LA ESTRATEGIAS NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA MI PAIS SEGURO.	B1500003230	23/2/2023	182,377.53	25/3/2023	182,377.53	0.00	COMPLETO
		B1500003248	3/3/2023	38,043.20	2/4/2023	38,043.20	0.00	COMPLETO
		B1500003258	9/3/2023	104,233.42	8/4/2023	104,233.42	0.00	COMPLETO
		B1500003375	2/6/2023	477,345.86	2/7/2023	477,345.86	0.00	COMPLETO
Pegarma, SRL	LIB: 5802 d/f 23/06/2023. PAGO FACT. 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	25/7/2022	322,140.00	24/8/2022	322,140.00	0.00	COMPLETO
Inversiones Inogar, SRL	LIB: 5803 d/f 23/06/2023. PAGO FACTURA. NCF B1500000554 SEGUN O/S-MIP 2023-00236 ADQUISICION DE BOLSOS REUSABLES CON LOGO INSTITUCIONAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN GOBIERNOS PROVINCIALES DE ESTE MIP.	B1500000554	30/3/2023	728,650.00	29/4/2023	728,650.00	0.00	COMPLETO
GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	LIB: 5804 d/f 23/06/2023. PAGO FACTURAS, NCF. B1500000333 Y B1500000342, APORTE POR MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2023.	B1500000333	18/5/2023	25,000.00	17/6/2023	25,000.00	0.00	COMPLETO
		B1500000342	15/6/2023	25,000.00	15/7/2023	25,000.00	0.00	COMPLETO
Altice Dominicana, SA	LIB: 5808 d/f 23/06/2023. PAGO CUENTA NO.3617053, NCF. B1500048881, B1500049759 Y B1500050589, POR SERVICIO DE TELECABLE COMUNIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 11/02/2023 AL 10/05/2023.	B1500048881	15/3/2023	2,519.02	14/4/2023	2,519.02	0.00	COMPLETO
		B1500049759	15/4/2023	2,602.76	15/5/2023	2,602.76	0.00	COMPLETO
		B1500050589	15/5/2023	2,533.14	14/6/2023	2,533.14	0.00	COMPLETO
KYODOM SRL	LIB: 5810 d/f 23/06/2023. PAGO FACT. NCF. B1500000415, 8VO ABONO A LA O/S MIP-2022-00494, POR SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES UTILIZADAS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE MIP SEGUN CERTIFICADOS DE CONTRATO NO. BS-0011372-2022.	B1500000415	26/5/2023	115,396.20	25/6/2023	115,396.20	0.00	COMPLETO
HEMS, SRL	LIB: 5819 d/f 23/06/2023. PAGO FACT. NCF. B1500000009 SEGUN O/C-MIP-2023-00343 POR ADQUISICION DE GORRAS BORDADAS PARA EL EVENTO DE VUELTA AL BARRIO DENTRO DEL PLAN MI PAIS SEGURO CELEBRADO EL DOMINGO 14 DE MAYO.	B1500000009	12/5/2023	457,250.00	11/6/2023	457,250.00	0.00	COMPLETO
PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL INC	LIB: 5820 d/f 23/06/2023. PAGO VARIAS FACTURAS, POR CONCEPTO DE, SERVICIO AMBULATORIO A LA SRA. FRANCESCA MANZUETA, QUIEN PERTENECE AL PROGRAMA POLICIA AUX. DE ESTE MIP, QUE SE LE DIO ASISTENCIA SEGUN FACTURAS Y AUTORIZACIONES ANEXA	B1500773734	15/5/2023	2,480.00	14/6/2023	2,480.00	0.00	COMPLETO
		B1500774227	16/5/2023	440.00	15/6/2023	440.00	0.00	COMPLETO
		B1500774483	16/5/2023	520.00	15/6/2023	520.00	0.00	COMPLETO
		B1500777938	18/5/2023	720.00	17/6/2023	720.00	0.00	COMPLETO
		B1500778634	18/5/2023	640.00	17/6/2023	640.00	0.00	COMPLETO
		B1500778707	18/5/2023	1,259.33	17/6/2023	1,259.33	0.00	COMPLETO
		B1500791782	30/5/2023	30,851.10	29/6/2023	30,851.10	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)
DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA EL CARIBE, SRL	LIB: 5935 d/f 28/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B150000107, SEGUN O/C MIP-2023-00362, POR ADQUISICION DE BANNERS Y CARPETAS PARA SER DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA ACTIVIDAD DE LA ESTRATEGIA NACIONAL INTEGRAL MI PAIS SEGURO DEL VICEMINISTERIO SEGURIDAD INTERIOR DE ESTE MINISTERIO.	B150000107	7/6/2023	209,143.20	7/7/2023	209,143.20	0.00	COMPLETO
Canasta Amalia, S, SRL	LIB: 5936 d/f 28/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B150000100, SEGUN O/C MIP-2023-00200, POR ADQUISICION DE SALAMI PARA SER DISTRIBUIDOS EN ACTIVIDAD DIA DE CONVIVENCIA "DESPUES DEL BARRIO" ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATAGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA "MI PAIS SEGURO".	B150000100	30/5/2023	1,162,500.00	29/6/2023	1,162,500.00	0.00	COMPLETO
Dento Media, SRL	LIB: 5939 d/f 28/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500000217, SEGUN O/C MIP 2023-00258, POR ADQUISICIÓN DE SET DE MONEDAS DE BRONCE, GEMELOS, PISA CORBATAS Y CAJA CON LOGO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO.	B1500000217	4/5/2023	1,495,650.00	3/6/2023	1,495,650.00	0.00	COMPLETO
Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	LIB: 5940 d/f 28/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500001215, SEGUN O/C MIP 2023-00306, POR ADQUISICIÓN DE KIT DE SEGURIDAD VIAL PARA USO EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001215	26/5/2023	85,310.81	25/6/2023	85,310.81	0.00	COMPLETO
Jhael Maldonado Enterprises, EIRL	LIB: 6002 d/f 29/06/2023. PAGO FACT. NCF. B1500000112 SEGUN O/C-2023-00259 POR ADQUISICION DE BOLIGRAFOS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA SER DISTRIBUIDOS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE MI PAIS SEGURO DE ESTE MIP.	B1500000112	20/4/2023	650,014.80	20/5/2023	650,014.80	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	LIB: 6017 d/f 29/06/2023. PAGO FACT. NCF B1500043111 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA DIRECCION CENTRAL DE LA POLICIA AUXILIAR, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023.	B1500043111	1/6/2023	3,613.00	1/7/2023	3,613.00	0.00	COMPLETO
Altice Dominicana, SA	LIB: 6018 d/f 29/06/2023. PAGO CUENTAS NO. 9704970,4045090, FACTURAS B1500051727 Y B1500051697, POR SERVICIO DE TELECABLE ,TELÉFONO E INTERNET A LA POLICÍA AUXILIAR Y A ESTE MIP POR SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO Y TELECABLE CORRESP. AL PERIODO DEL 20/05/2023 AL 19/06/2023	B1500051727	25/6/2023	151,487.03	25/7/2023	151,487.03	0.00	COMPLETO
		B1500051697	25/6/2023	3,219.16	25/7/2023	3,219.16	0.00	COMPLETO
Santo Domingo Motors Company, SA	LIB: 6019 d/f 29/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500025301, SEGUN O/S MIP-2023-00430, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GARANTÍA DEL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE CHASIS #196228, ASIGNADO AL DESPACHO.	B1500025301	1/6/2023	155,212.62	1/7/2023	155,212.62	0.00	COMPLETO
Viamar, SA	LIB: 6021 d/f 29/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B1500011519, SEGUN O/S MIP-2023-00441, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GARANTÍA DEL VEHÍCULO KIA SPORTAGE CHASIS #7565988, ASIGNADO A LA VICEMINISTRA MERCEDES PEREZ CEBALLOS.	B1500011519	2/6/2023	21,767.08	2/7/2023	21,767.08	0.00	COMPLETO
Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	LIB: 6022 d/f 29/06/2023. PAGO FACT. NCF B1500001230 SEGUN O/C- MIP-2023-00123 POR ADQUISICION DE MATERIALES FERREROS Y CARRO DE CARGA PARA SER UTILIZADO EN RECURSOS HUMANOS Y VICE MINISTERIO SEGURIDAD PREVENTIVA EN LOS SECTORES VULNERABLES DE ESTE MIP.	B1500001230	13/6/2023	189,831.55	13/7/2023	189,831.55	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)
Duma Group SRL	LIB: 6023 d/f 29/06/2023. PAGO FACT. NCF. B150000153 SEGUN O/S-MIP-2023-00228, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE GESTION DE EVENTOS, PARA ACTIVIDAD QUE FUE REALIZADA EN LA ROMANA.	B150000153	12/4/2023	993,559.99	12/5/2023	993,559.99	0.00	COMPLETO
Global Promo JO LE, SRL	LIB: 6046 d/f 30/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B150000123, SEGUN O/C MIP-2023-00365, POR ADQUISICIÓN DE PIN INSTITUCIONAL PARA SER DISTRIBUIDOS POR EL AREA DE PROTOCOLO DE ESTE MINISTERIO.	B150000123	7/6/2023	383,500.00	7/7/2023	383,500.00	0.00	COMPLETO
Witco, SRL	LIB: 6047 d/f 30/06/2023. PAGO FACTURA NCF. B150000085, SEGUN O/C MIP-2023-00349, POR SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTO EMITIDO POR LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC).	B150000085	1/6/2023	78,756.74	1/7/2023	78,756.74	0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	LIB: 6048 d/f 30/06/2023. PAGO FACT. NCF. B1500008690, POR VALOR DE RD\$560,877.62, POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO AL PERSONAL DE ESTE MIP, MENOS DESC. NOMINA DE RD\$52,603.38, PERIODO DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023	B1500008690	18/5/2023	508,274.24	17/6/2023	508,274.24	0.00	COMPLETO


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


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


LICDA. VIOLETA HERNANDEZ
 AUTORIZADO POR
 Directora Financiera

