

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
28/6/2023	B1500005471	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA DIFERENTES PERSONALIDADES Y ASESORES QUE ESTARAN BRINDANDO APOYO A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE VUELTA AL BARRIO DE ESTE MIP.	192,500.00
30/6/2023	B1500005477			198,000.00
3/7/2023	B1500005487			111,000.00
4/7/2023	B1500005489			570,000.00
7/7/2023	B1500005494			330,000.00
10/8/2023	B1500005600			108,500.00
18/12/2023	B1500006034	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN EL DISTRITO NACIONAL LOTEL ITEM 1,2,3 Y LOTE 2 ITEM 1 Y 2.	1,064,124.00
16/11/2023	B1500166115	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 38 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	2,280.00
28/11/2023	B1500166344	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 54 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	3,240.00
4/12/2023	B1500166599	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 60 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	3,600.00
4/6/2023	B1500042198	AGUA CRISTAL, SA	ADQUISICION DE 300 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA 20/1 PARA SERUTILIZADAS EN DISFERENTES AREAS DEL MIP.	40,500.00
1/12/2023	B1500047603	ALCALDIA DEL D.N.	PAGO FACTURA RECOGIDA DE BASURA MES DE DIC/2023, POLIC. AUX. D.N.	2,808.00
2/1/2024	B1500048338	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO FACTURA RECOGIDA DE BASURA MES DE ENERO-2024 ,	3,557.00
1/2/2024	B1500049094	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO FACTURA RECOGIDA DE BASURA MES DE FEBRERO-2024 ,	3,718.00
4/3/2024	B0209543326	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO FACTURA RECOGIDA DE BASURA MES DE MARZO-2024 ,	3,313.00
4/5/2024	E450000003262	ALTICE DOMINICANA, S.A	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO,. CUENTA: 86563069.	127,576.55
15/04/2024	E450000003390	ALTICE DOMINICANA, S.A	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CTA:3617053.	2,510.17
27/03/2024	B1500000576	ALLINONESUPPLY, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA.	120,352.92
16/01/2024	B15000001811	BANDERAS GLOHBAL HC, SRL	ADQUISICION DE BANDERAS PARA SER UTILIZADAS EN EL PROGRAMA DE VUELTA AL BARRIO.	46,728.00
15/03/2024	B1500000009	BIENES RAICES AMOK, SRL	PAGO DE ALQUILER DE NAVE DONDE ESTA LA POLICIA AXUILIAR	84,005.46
20/2/2023	B1500002431	BONANZA DOMINICANA, SAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTE MIP.	12,032.53
11/9/2023	B1500000****	BONANZA DOMINICANA, SAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTE MIP.	46,780.57
8/12/2023	B1500003277			70,534.58
30/11/2023	B1500003256			70,534.58
6/12/2023	B1500003271			16,953.32
8/12/2023	B1500003276			36,200.98
7/12/2023	B1500003273			15,767.25

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
5/12/2023	B1500003267	BONANZA DOMINICANA, SAS	SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP.	3,522.98
2/1/2024	B1500000209	BRIMARGE GROUP, SRL	ADQUISICION DE CHALECOS EN TELA IMPERMEABLE.	469,616.40
15/02/2024	B1500000212	BRIMARGE GROUP, SRL	ADQUISICION DE 5000 TSHIRT PARA SER UTILIZADOS EN EL LANZAMIENTO DE	1,008,841.00
4/11/2024	B1500000221	BRIMARGE GROUP, SRL	ADQUISICION DE TSHIRT PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA CONFERENCIA HABLEMOS	254,880.00
28/12/2023	B1500002590	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION,	CONTRATACION DE SERVICIO DE COLOCACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN	69,620.00
19/12/2022	B1500000069	CENTRO FERRETERO AUSTRIA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE VOLEIBO Y DE CATCHER, PARA SER UTILIZADOS EN LAS	817,740.00
7/12/2023	B1500132544	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE CODIGO 112953. DICIEMBRE 2023.	1,111.00
1/10/2023	B1500127718	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE CODIGO 15830. DESDE OCTUBRE 2023 A MARZO 2024.	9,048.00
1/11/2023	B1500129621			9,048.00
1/12/2023	B1500131519			9,048.00
1/1/2024	B1500133416			9,048.00
1/2/2024	B1500135306			9,048.00
1/3/2024	B1500137131			9,048.00
1/10/2023	B1500127368			436.00
1/11/2023	B1500129096			451.00
1/12/2023	B1500130995			451.00
1/1/2024	B1500132892			451.00
1/2/2024	B1500134781	451.00		
1/3/2024	B1500136693	451.00		
1/2/2024	B1500134776	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE CODIGO 4605 PERIODO FEBRERO 2024. COMUNIDAD SEGURA.	616.60
6/3/2023	B1500000047	COMSESO, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES PARA MI PAIS SEGURO Y DR CUENTA CONTIGO.	59,000.00
27/11/2023	E450000027457	COMPAÑÍA DOMINICANA DE	PAGO POR SERVICIO DE FLOTA Y DATA DISTRIBUIBLE PARA SER UTILIZADOS POR LA	2,691,354.05
27/12/2023	E450000032286	COMPAÑÍA DOMINICANA DE	PAGO POR SERVICIO DE FLOTA Y DATA DISTRIBUIBLE PARA SER UTILIZADOS POR LA	2,461,254.91
	E450000031143	COMPAÑÍA DOMINICANA DE	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS FIJO, INTERNET MOVIL Y FIJO, FLOTAS	1,429,783.31
27/12/2023	E450000032026	COMPAÑÍA DOMINICANA DE	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS FIJO, INTERNET MOVIL Y FIJO, FLOTAS	28,637.00
27/03/2024	E450000039940	COMPAÑÍA DOMINICANA DE	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS CTA: 798349418.	575,475.42
26/12/2023	B1500000009	COCINA DELIVERY BY CHEF ALCIFAR	SERVICIOS DE EVENTOS DE MONTAJE PARA EL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA	205,733.00
9/8/2023	B1500001465	CONSULTORES DE DATOS DEL	CARGO FJO REPORTES DE CREDITOS DEL SERVICIO DE BURO DE CREDITO	78,519.43
13/7/2023	B1500001445	CONSULTORES DE DATOS DEL	CARGO FJO REPORTES DE CREDITOS DEL SERVICIO DE BURO DE CREDITO	120,565.46
28/11/2023	EA50000025457	CLARO ,RD	PAGO POR SERVICIOS DE FLOTAS Y DATA DIISTRIBUIBLES PARA SER UTILIZADOS POR	2,691,354.05
3/11/2024	B1500000507	CTAV, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA GESTION DE EVENTOS , PARA LOS	1,056,572.00
9/2/2023	B1500000203	DENTO MEDIA, SRL	ADQUISICION DE 500 KITS ESCOLARES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA REGION ESTE	1,095,984.00
14/11/2023	B1500000239	DENTO MEDIA, SRL	ADQUISICION DE SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS POR DISTINTOS DEPARTAMENTO	49,029.00
16/04/2024	B1500000126	DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA EL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE BOCINAS CON MICROFONO , PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VICEMINISTERIO.	99,297.00
16/1/2023	B1500000004	DR. MANUEL MARIA MERCEDES MEDINA	PAGO POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE 74 ACTOS NOTARIALES.	296,000.00
16/1/2023	B1500000005	DR. MANUEL MARIA MERCEDES MEDINA	PAGO POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE 103 ACTOS NOTARIALES.	412,000.00
4/11/2024	B1500000628	DJ MAUD CATERING, SRL	CONTRATACION DE ALMUERZO PRE EMPACADO.	234,900.24

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
		D CHEFCITO, EL SABOR DEL PALADAR, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO PARA 150 PERSONAS, REUNION QUE SOSTENDRA EL MIP,	205,024.41
16/04/2024	B1500002486	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	ADQUISICION DE EQUIPO DEPORTIVO PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE ESTE MIP.	113,249.56
4/4/2024	B1500000416	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST, EIRL	ADQUISICION DE DESECHABLES PARA SER DISTRIBUIOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE MIP.	136,998.00
13/3/2024	B1500000696	EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL	ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 17/02/2024 AL 16/03/2024	16,520.00
13/03/2024	B1500000696	EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL	ASIENTO EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 17/03/2024 AL 16/04/2024	16,520.00
6/12/2023	B1500000550	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	PUBLICACIONES DE CONVOCATORIAS PROCESOS DE COMPRAS, LOTE 1, ITEM 3, CONTRATACION PORTADA FALSA FULL COLOR- LO LOGRAMOS	519,200.00
6/12/2023	B1500005498	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	REALIZAR LAS PUBLICACIONES DE CONVOCATORIAS PROCESOS DE COMPRAS, LOTES 1 ITEM 3.	48,061.96
26/12/2023	B1500005553	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	CONTRATACION DE SERVICIO DE COLOCACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DIGITALES DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO DE VUELTA AL	10,502,000.00
14/08/2023	B1500008683	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	PAGO DE PUBLICIDAD DIRIGIDO A MIPYMES.	89,988.57
14/08/2023	B1500008684	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	PAGO DE PUBLICIDAD DIRIGIDO A MIPYMES.	89,988.57
14/08/2023	B1500008685	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	PAGO DE PUBLICIDAD DIRIGIDO A MIPYMES.	89,988.57
14/08/2023	B1500008686	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	PAGO DE PUBLICIDAD DIRIGIDO A MIPYMES.	89,988.57
13/03/2024	B1500009516	EDITORIA LISTIN DIARIO,SA	PAGO DE SERVICIOS ELECTRICO NIC: 7251640.	14,607.81
12/12/2023	B1500000262	ESTRELA TELECOM, SRL	SERVICIO DE USO DE SERVIDORES EN NUBE, SERVICIOS ADMOS Y SOPORTE PARA SERV EN LAS NUBES.	3,039.36
12/12/2023	B1500000263	ESTRELA TELECOM, SRL	SERVICIOS PROFESIONAL DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO.	8,378.00
28/11/2023	B1500000710	EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAMPA;A PUBLICITARIA EN MEDIOS DE RADIO DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO DE VUELTA AL BARRIO, HEROES DE RD DE ESTE MIP	6,136,000.00
22/12/2023	B1500000001	EVOLUTION TV, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE COLOCACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DIGITALES DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO DE VUELTA AL BARRIO, HEROES DE RD DE ESTE MIP.	1,180,000.00
4/1/2024	B1500000294	FOCUS MARKETING GROUP INTERNACIONAL, SA	CONTRATACION DE ARTISTA MANNY CRUZ PARA ACTIVIDAD DE VUELTA AL BARRIO.	175,000.00
18/04/2024	B1500000417	GOBERNACION JUAN PABLO DUARTE	APORTE ECONOMICO DE MANTENIMIENTO MES DE ABRIL 2024.	25,000.00
16/12/2021	B1500000028	GRUPO PEÑALBA, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y/O MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MCARCA: LEXUS, MODELOS LS-460 CHASIS 017832, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MIP.	55,085.00

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
22/12/2023	B1500000349	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL	AQUISICION DE AZUCAR PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS SECTORES INTERVENIDOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA MI PAIS SEGURO DE ESTE MINISTERIO A NIVEL NACIONAL.	626,980.00
12/12/2023	B1500002784	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	PUBLICACIONES DE CONVOCATORIAS DE PROCESOS DE COMPRA.	200,000.00
4/9/2024	B1500000167	HIRI SOLUCIONES, SRL	ADQUISICION DE BOLSOS REUSABLES PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LA ESTRATEGIA MIP, MI PAIS SEGURO DEL VICEMINISTERIO SEGURIDAD PREVENTIVA EN GOBIERNO PROVINCIALES.	197,650.00
5/9/2022	B1500001406	INVERPLATA, SA	CONTRATACION DE SERVICIO PARA GESTION DE EVENTOS PARA TALLER DE INSTALACION E INDUCCION DE LAS COMISIONES CREADA MEDIANTE DECRETO NO 371-22 Y 372-22, DE ESTE MIP.	163,889.30
30/8/2022	B1500001405	INVERPLATA, SA	CONTRATACION PARA LOS SERVICIO DE GESTION DE EVENTOS PARA TALLER DE ARTICULACION DE INTERVENCIONES ESTRATEGICAS DE ESTE MIP.	142,764.50
5/12/2023	B1500000114	INVERSIONES PALOMA, SRL	ADQUISICION DE KIT ESCOLARES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DEL MARCO DE LA ESTRATEGIA INTEGRAR MI PAIS SEGURO PARA EL VICEMINISTERIO DE GESTION MIGRATORIA.	1,179,410.00
22/03/2024	B15000000373	INDUSTRIA NACIONALDE LA AGUJA	ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR.	288,866.36
11/3/2024	B1500166538	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER DESTINADO PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y LOS VEHICULOS UTILIZADO EN LA NUEVA EXTENSION DE LA ESCUELA DE ENTRENAMIENTO POLICIAL.	18,000,000.00
1/12/2023	B1500000644	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS, ITLA	CONTRATACION DE SERVICIO PARA CURSO DE EXCEL BASICO Y AVANZADO QUE SERA IMPARTIDO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS (ITLA)	200,000.00
3/6/2024	B1500000026	KALIMIRIR HOSPITALITY GROUP, SRL	CONTRATACION DE ALMUERZO EJECUTIVO EN UN ESTABLECIMIENTO PRIVADO PARA ENCUENTRO CON COMUNICADORES SOCIALES DE ESTE MIP.	86,566.40
8/2/2023	B1500000111	LUXO DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE QUINIENTOS KITS ESCLARES PARA SER UTILIZADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA MI PAIS SEGURO.	1,207,140.00
11/8/2022	B1500001422	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS Y PROGRAMAS DE ESTE MIP.	379,630.38
2/1/2024	B1500007240	MAGNA MOTORS, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTE MIP.	91,954.02
4/4/2024	B1500000004	MERCANTIL SANTA ROSA, SRL	ADQUISICION DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIO PARA SER UTILIZADOS POR ESTE MIP.	1,632,176.00
23/6/2021	B1500000035	MEDIATRIX, SRL	ADQUISICION DE TABLET QUE SERAN UTILIZADAS POR ELVICEMINISTRO DE SEGURIDAD PREVENTIVA DE ESTE MIP.	88,500.00
21/2/2024	B1500006187	MILENA TOURS	ALQUILER DE SALON EN EL HOTEL SHERATON SANTO DOMINGO,- TEMA VIOLENCIA EN ESCUELAS.	860,424.14
15/12/2023	B1500000003	MULTI SERVI WCA, SRL	CONTRATACION DE VARIOS SERVICIOS PARA LA CASA DE SEGURIDAD DE BOCA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN SECTORES VULNERABLES DE ESTE MIP.	376,538.00
22/6/2023	B1500000032	NIMJO COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE 10,000 UNIDADES DE CAJAS DE LASAÑA PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS SECTORES INTERVENIDOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA MI PAIS SEGURO.	829,500.00
26/12/2022	B1500000137	NCO3, SRL	CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE ALMUERZO CON MOTIVO DE LA FIESTA DE NAVIDAD PARA 30 PERSONAS DEL VICEMINISTERIO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE ESTE MIP.	53,808.00
11/9/2023	B1500000142	NCO3, SRL	CONTRATACION DE REFRIGERIO CON ESTACION LIQUIDA	94,105.00
11/9/2023	B1500000141	NCO3, SRL	SERVICIO DE 600 ALMUERZOS SEMI-EJECUTIVOS.	165,200.00
29/8/2023	B1500000138	NCO3, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LA ACTIVIDAD CONOCIENDO LA ESCALA DE LA	68,676.00

11/9/2023	B1500000143	NCO3, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 100 PERSONAS.	55,814.00
10/2/2023	B1500000010	ORO VISION CANAL 10, TELE COTUI, SRL	CONTRATACION SERVICIO PARA LA COLACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DE TELEVISION DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGUR.	177,000.00
FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
22/12/2022	B1500001132	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS.	46,728.00
	B1500000161	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE COLOCACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DIGITALES DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO DE VUELTA AL BARRIO, HEROES DE RD DE ESTE MIP.	88,500.00
20/03/2024	B1500000151	PROMOCIONES HIPOLITO CUELLO HP, SRL	CONFECCION DE 400 CERTIFICADOS PARA GRADUACION.	28,320.00
16/03/2024	B1500000250	PANATERIA GRU, SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIO EMPACADO INDIVIDUAL.	131,570.00
28/12/2023	B1500001026	PILY GOURMET, SRL	ADQUISICION DE REFRIGERIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS DEL MIP.	270,928.00
28/12/2023	B1500001027	PILY GOURMET, SRL	ADQUISICION DE REFRIGERIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS DEL MIP.	210,276.00
28/12/2023	B1500001028	PILY GOURMET, SRL	ADQUISICION DE REFRIGERIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS DEL MIP.	62,540.00
28/12/2023	B1500001029	PILY GOURMET, SRL	ADQUISICION DE REFRIGERIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS DEL MIP.	70,210.00
28/12/2023	B15000001030	PILY GOURMET, SRL	ADQUISICION DE REFRIGERIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS DEL MIP.	35,400.00
3/12/2024	B1500001101	PILY GOURMET, SRL	ADQUISICION DE REFRIGERIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS DEL MIP.	40,415.00
3/12/2024	B1500001102	PILY GOURMET, SRL	ADQUISICION DE REFRIGERIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS DEL MIP.	78,016.29
16/01/2024	B1500001053	PILY GOURMET, SRL	ADQUISICION DE REFRIGERIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS DEL MIP.	1,231,662.76
	B1500001151	PILY GOURMET, SRL	ADQUISICION DE REFRIGERIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS DEL MIP.	183,372.00
28/11/2023	B1500000002	RADIO BARAHONA, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DE RADIO DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO DE VUELTA AL BARRIO, HEROES DE RD DE ESTE MIP.	4,956,000.00
4/4/2024	B1500002227	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA EL HOGAR QUE SERAN ENTREGADOS EN LOS SECTORES INTERVENIDOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.	66,025.72
4/9/2024	B1500000218	RAYAMEL GROUP, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA.	382,914.72
6/12/2023	B1500000307	ROBERT JOSE ANTONIO MATEO NOVAS	ADQUISICION NEUMATICOS 265/65R17	92,512.00
4/5/2024	B1500000022	RSN SALCEDO NINA GROUP, SRL	ADQUISICION DE 1200 BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS SECTORES INTERVENIDOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE MI PAIS SEGURO.	1,753,673.52

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: 3352 d/f 26/04/2024. PAGO CUENTAS NO. 789876611, NCF E450000040427, POR SERVICIO DE INTERNET Y FLOTAS, A LA GOBERNACION DE SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	E450000040427	04/04/2024	8,573.95	4/5/2024	8,573.95	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 3353 d/f 26/04/2024. PAGO CUENTAS NO. 788710767, NCF E450000037842, POR SERVICIO DE INTERNET Y FLOTAS A LA GOBERNACION DE SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	E450000037842	04/03/2024	10,893.83	3/4/2024	10,893.83	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 3354 d/f 26/04/2024. PAGO CUENTA. 788710767, NCF E450000040426, POR SERVICIO DE INTERNET Y FLOTAS A LA GOBERNACION DE SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	E450000040426	04/04/2024	11,196.69	4/5/2024	11,196.69	0.00	COMPLETO
Inversiones Inogar, SRL	LIB: 3355 d/f 26/04/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000687, SEGUN O/C MIP-2024-00109 POR ADQUISICION DE VARIOS MOBILIARIOS PARA ESTE MIP.	B1500000687	12/04/2024	514,454.04	12/5/2024	514,454.04	0.00	COMPLETO
HUMANO SEGUROS S A	LIB: 3356 d/f 26/04/2024. PAGO FACT. NCF. B1500032390, POR VALOR DE RD\$1,881,429.54, POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO AL PERSONAL DE ESTE MIP, MENOS DESC. NOMINA DE RD\$335,623.87, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.	B1500032390	01/04/2024	1,545,805.67	1/5/2024	1,545,805.67	0.00	COMPLETO
CTAV, SRL	LIB: 3357 d/f 26/04/2024. PAGO FACTURA NCF. B1500000508, SEGUN O/S MIP-2023-01252, POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA GESTION DE EVENTOS PARA PARA CUBRIR ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, DENTRO DEL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA. MI PAIS SEGURO	B1500000508	11/03/2024	1,099,996.00	10/4/2024	1,099,996.00	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB: 3358 d/f 26/04/2024. PAGO CUENTAS NO. 789876611, NCF E450000037843, POR SERVICIO DE INTERNET Y FLOTAS, A LA GOBERNACION DE SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	E450000037843	04/03/2024	8,384.18	3/4/2024	8,384.18	0.00	COMPLETO
Allinonesupply, SRL	LIB: 3366 d/f 26/04/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000576, SEGUN O/C MIP-2024-00039, POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE ESTE MIP.	B1500000576	27/03/2024	120,352.92	26/4/2024	120,352.92	0.00	COMPLETO
RSN Salcedo Nina Group SRL	LIB: 3367 d/f 26/04/2024. PAGO FACT. NCF B1500000022 SEGUN O/C MIP-2024-00074 POR ADQUISICION DE 1200 BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS SECTORES INTERVENIDOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE MI PAIS SEGURO.	B1500000022	05/04/2024	1,753,673.52	5/5/2024	1,753,673.52	0.00	COMPLETO
DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA EL CARIBE, SRL	LIB: 3369 d/f 26/04/2024. PAGO FACT. NCF. B1500000126, SEGUN O/C MIP-2024-00021 POR ADQUISICION DE 6 BOCINAS CON MICROFONO, PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VICEMINISTERIOS DE ESTE MIP.	B1500000126	16/04/2024	99,297.00	16/5/2024	99,297.00	0.00	COMPLETO

Jesús A. Batista Martínez
JESUS A. BATISTA MARTINEZ
 PREPARADO POR
 Auxiliar Depto. De Contabilidad



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



Violeta Hernández
LICDA. VIOLETA HERNANDEZ
 AUTORIZADO POR
 Directora Financiera