



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2023**

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
28/7/2023	B1500000004	APPETITUDSRD,SRL	SERVICIOS DE CATERING	110,920.00
1/6/2023	B1500000045	ARDIGRAF, SRL	ADQUISICION Y CONFECCION E BROCHURE QUE SERAN ENTREGADOS DENTRO DE LA ACTIVIDAD DE VUELTA AL BARRIO GRAN ARENA DEL CIBAO DE SANTIAGO.	205,320.00
4/7/2023	B1500000049	ARDIGRAF, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 367 CERTIFICADOS PARA ACTO DE GRADUACION DEL PROGRAMA RED DE LIDERES COMUNITARIOS MEDIACIONES DE CONFLICTOS EN VALVERDE.	177,554.60
19/12/2022	B1500149983	AGUA PLANETA AZUL,SA	ADQUISICION DE 48 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	2,880.00
22/12/2022	B1500154771		ADQUISICION DE 26 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	1,560.00
27/12/2022	B1500154879		ADQUISICION DE 30 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	1,800.00
6/1/2023	B1500155076		ADQUISICION DE 29 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	1,740.00
29/12/2022	B1500154889		ADQUISICION DE 37 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	2,590.00
1/3/2023	B1500158620		ADQUISICION DE 43 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	2,580.00
3/3/2023	B1500158678	AGUA PLANETA AZUL,SA	ADQUISICION DE 30 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	1,800.00
7/3/2023	B1500158702		ADQUISICION DE 42 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	2,520.00
9/3/2023	B1500158713		ADQUISICION DE 42 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	2,520.00
14/3/2023	B1500158894		ADQUISICION DE 50 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	3,000.00
16/3/2023	B1500158984		ADQUISICION DE 46 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	2,760.00
21/3/2023	B1500159119		ADQUISICION DE 50 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	3,000.00
23/3/2023	B1500159253		ADQUISICION DE 45 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	2,700.00
30/3/2023	B1500159374		ADQUISICION DE 50 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	3,000.00
4/4/2023	B1500159581		ADQUISICION DE 50 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	3,000.00
11/4/2023	B1500159752		ADQUISICION DE 50 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	3,000.00
13/4/2023	B1500159759		ADQUISICION DE 42 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	2,520.00
18/4/2023	B1500159902		ADQUISICION DE 50 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	3,000.00
20/4/2023	B1500159911		ADQUISICION DE 50 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	3,000.00
25/4/2023	B1500160065		ADQUISICION DE 50 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	3,000.00
27/4/2023	B1500160138		ADQUISICION DE 50 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	3,000.00
3/5/2023	B1500160305		ADQUISICION DE 50 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	3,000.00
5/5/2023	B1500160438		ADQUISICION DE 45 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	2,700.00
16/5/2023	B1500160693		ADQUISICION DE 42 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	2,520.00
18/5/2023	B1500160704		ADQUISICION DE 38 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	2,280.00
	B1500160673		ADQUISICION DE 50 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	3,000.00
23/5/2023	B1500160925	ADQUISICION DE 55 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	3,300.00	

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
25/5/2023	B1500161052	AGUA PLANETA AZUL,SA	ADQUISICION DE 50 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	3,000.00
1/6/2023	B1500161135		ADQUISICION DE 50 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	3,000.00
6/6/2023	B1500161371		ADQUISICION DE 50 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	3,000.00
9/6/2023	B1500161385		ADQUISICION DE 50 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	3,000.00
13/6/2023	B1500161592		ADQUISICION DE 50 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	3,000.00
15/6/2023	B1500161601		ADQUISICION DE 29 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	1,740.00
20/6/2023	B1500161838		ADQUISICION DE 50 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	3,000.00
22/6/2023	B1500161849		ADQUISICION DE 50 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	3,000.00
28/3/2023	B1500159362	AGUA PLANETA AZUL,SA	ADQUISICION DE 50 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	3,000.00
10/5/2023	B1500160450	AGUA PLANETA AZUL,SA	ADQUISICION DE 50 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	3,000.00
27/6/2023	B1500161950	AGUA PLANETA AZUL,SA	ADQUISICION DE 50 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	3,000.00
4/7/2023	B1500162139	AGUA PLANETA AZUL,SA	ADQUISICION DE 50 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	3,000.00
30/5/2023	B1500161125	AGUA PLANETA AZUL,SA	ADQUISICION DE 55 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	3,300.00
30/6/2023	B1500162064	AGUA PLANETA AZUL,SA	ADQUISICION DE 50 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	3,000.00
11/7/2023	B1500162504	AGUA PLANETA AZUL,SA	ADQUISICION DE 50 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	3,000.00
13/7/2023	B1500162577	AGUA PLANETA AZUL,SA	ADQUISICION DE 42 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	2,520.00
13/7/2023	B1500162580	AGUA PLANETA AZUL,SA	ADQUISICION DE 08 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	480.00
15/6/2023	B1500000054	ALMACENES DEL NORDESTE ALMANORD, SRL	ADQUISICION DE BALONES DE VOLEIBOL Y BALONCESTO PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE ESTE MIP.	294,882.00
11/7/2023	B1500000170	AUTOCENTRO FLAVER, SRL	SERVICIO DE TINTADO PARA VEHICULOS.	73,868.00
24/7/2023	B1500000172	AUTOCENTRO FLAVER, SRL	SERVICIOS DE LAMINADOS DE 28 VEHICULOS DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTE MIP.	205,000.00
	B1500042981	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIOS DE BASURAS, COMUNIDAD SEGURA, C LUIS FRANCISCO THOMEN 358, LOS MILLONES	450.00
	B1500043740	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIOS DE BASURAS, COMUNIDAD SEGURA, C LUIS FRANCISCO THOMEN 358, LOS MILLONES	450.00
	B1500044515	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIOS DE BASURAS, COMUNIDAD SEGURA, C LUIS FRANCISCO THOMEN 358, LOS MILLONES	450.00
6/6/2023	B1500000230	ALDISA BUSINESS WORLD, SRL	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, LOS DIAS 12,19 Y 26 DE ABRIL Y EN LOS DIAS 03,10,17,24 Y 31 DE MAYO, EN LA CAPACITACION RED DE LIDERES COMUNITARIOS.	381,140.00
25/8/2023	B1500053457	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO INTERNET ADICIONAL COMO BACKUP UTILIZADO EN EL MIP CON PERIODO DESDE 20/07/2023 HASTA 19/8/2023. CUENTA: 4045090.	151,163.76
25/8/2023	B1500053483	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO TELEFONICO POLICIA AUXILIAR CUENTA: 9704970 CON PERIODO DESDE 20/07/2023 HASTA 19/08/2023..	3,212.48
5/6/2023	B1500051263	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIOS DE INTERNET MOVIL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA. CONTRATO: 86563069 MAYO 2023.	96,921.33
5/8/2023	B1500053017	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIOS DE INTERNET MOVIL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA. CONTRATO: 86563069 JULIO 2023.	101,030.97
8/8/2023	B1500000295	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA.	40,000.00
4/8/2023	B1500005585	AGWNCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILERES DE MOBILIARIOS PARA EVENTOS CON MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTE INCLUIDO.	386,397.99
5/7/2023	B1500000029	BERRAZANO, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA PARA UTILIZADA EN EL MIP.	1,495,000.00

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$		
23/6/2023	B1500000025	BERRAZANO, SRL	ADQUISICION DE PRENDA DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DIECCIONES DE ESTE MIP.	885,000.00		
2/11/2022	B1500001991	BONANZA DOMINICANA, SAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GARANTIA DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CHASIS 001031, ASIGNADO A TRANSPORTACION.	8,056.46		
20/2/2023	B1500002431	BONANZA DOMINICANA, SAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTE MIP.	12,032.53		
19/6/2023	B1500002733	BONANZA DOMINICANA, SAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GARANTIA DEL VEHICULO MITSUBISHI FUSO CHASIS K32419.	24,475.35		
2/8/2023	B1500002852	BONANZA DOMINICANA, SAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GARANTIA DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CHASIS 001033.	38,765.99		
30/5/2023	B1500000100	CANASTAS AMALIA`S, SRL	ADQUISICION DE SALAMI,	1,162,500.00		
1/3/2023	B1500000092	CANASTAS AMALIA`S, SRL	ADQUISICION DE 3653 MAYONESA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS SECTORES INTERVENIDOS EN LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE ESTE MIP.	278,029.83		
19/12/2022	B1500000069	CENTRO FERRETERO AUSTRIA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE VOLEIBO Y DE CATCHER, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MIP.	817,740.00		
24/3/2023	B1500000851	CENTRO FERRETERO AUSTRIA, SRL	ADQUISICION DE NEUMATICO 265/60R18 PARA SER UTILIZADAS EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MIP.,	51,600.00		
20/6/2023	B1500017171	CECOMSA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y SERVICIOS DE CAPACITACION EN SISTEMAS INFORMATICOS.	11,624,462.51		
13/6/2023	B1500000019	CINCE, SRL	ADQUISICION DE LUMINARIAS, LAS CUALES SERAN DISTRIBUIDAS EN LOS SECTORES PRIORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO, LA VEGA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS.	944,000.00		
28/1/2022	B1500158959	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET MOVIL PARA USO OPERATIVO FUERA DE LA SEDE CENTRAL DE MINISTERIO CUENTA:769450262. CORRESPONDIENTE AL MES DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2022.	4,459.98		
28/2/2022	B1500161642			6,438.25		
28/3/2022	B1500164369			5,896.26		
28/4/2022	B1500167235			14,453.91		
28/5/2022	B1500169940			10,885.14		
28/6/2022	B1500172733			11,290.91		
28/7/2022	B1500175522			11,587.30		
28/8/2022	B1500178284			11,883.68		
28/9/2022	B1500181165			10,990.12		
28/10/2022	B1500183919			23,703.90		
28/11/2022	B1500188436			23,599.78		
28/12/2022	B1500191145			72,623.04		
27/7/2023	E450000017349			COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PAGO TELEFONO CUENTA 788841969 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS DE FLOTAS Y DATAS DISTRIBUIBLE PARA SER UTILIZADO POR LA POLICIA NACIONAL AL MES DE JULIO 2023.	1,732,129.06
27/8/2023	E450000019912			COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PAGO TELEFONO CUENTA 788841969 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS DE FLOTAS Y DATAS DISTRIBUIBLE PARA SER UTILIZADO POR LA POLICIA NACIONAL AL MES DE AGOSTO 2023.	1,729,554.79
27/7/2023	E450000016224	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A ESTE MIP EN EL MES DE JUNIO 2023. CUENTA: 710029713.	1,587,671.97		
27/3/2023	E450000006104	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PAGO DE SERVICIOS PARA EL PROGAMA COMUNIDAD DIGNA TELEFONOS E INTERNET. MARZO 2023 CONTRATO:1031705.	59,841.20		
27/4/2023	E450000008674	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PAGO DE SERVICIOS PARA EL PROGAMA COMUNIDAD DIGNA TELEFONOS E INTERNET. ABRIL 2023 CONTRATO:1031705.	61,661.40		
27/5/2023	E450000011239	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PAGO DE SERVICIOS PARA EL PROGAMA COMUNIDAD DIGNA TELEFONOS E INTERNET. MAYO 2023 CONTRATO:1031705.	58,580.06		

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
27/6/2023	E450000013790	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PAGO DE SERVICIOS PARA EL PROGAMA COMUNIDAD DIGNA TELEFONOS E INTERNET. JUNIO 2023 CONTRATO:1031705.	60,625.19
27/7/2023	E450000016366	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PAGO DE SERVICIOS PARA EL PROGAMA COMUNIDAD DIGNA TELEFONOS E INTERNET. JULIO 2023 CONTRATO:1031705.	61,941.76
27/8/2023	E450000018787	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS A ESTE MIP EN EL MES DE AGOSTO 2023. CUENTA: 710029713.	1,671,045.01
28/8/2023	E450000019644	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. CUENTA: 769450262.	30,314.33
28/8/2023	E450000018624	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PAGO POR SERVICIO DE FLOTA DE ESTE MINISTERIO CUENTA: 703616800, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	2,247,853.21
16/5/2023	B1500000037	COMERCIAL PEREZ LUCIANO, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE ESTE MIP.	73,480.87
1/11/2021	B1500077657	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA POLICIA AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021.	437.00
1/12/2021	B1500078988			437.00
1/1/2022	B1500085308			437.00
4/2/2022	B1500086657			463.00
1/3/2022	B1500089585			437.00
1/4/2022	B1500091471	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA POLICIA AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022.	437.00
3/5/2022	B1500092800	DOMINGO (CAASD)		437.00
1/6/2022	B1500094117			437.00
1/7/2022	B1500096963			436.00
1/8/2022	B1500099292			436.00
1/9/2022	B1500100623	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA POLICIA AUXILIAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE JULIO 2022 HASTA DICIEMBRE 2022.	436.00
3/10/2022	B1500104949	DOMINGO (CAASD)		436.00
1/11/2022	B1500106394			436.00
1/12/2022	B1500107727			436.00
3/1/2023	B1500109057	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA POLICIA AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023.	436.00
1/2/2023	B1500110387	DOMINGO (CAASD)		436.00
1/3/2023	B1500112654			436.00
3/4/2023	B1500113985	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA POLICIA AUXILIAR CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023.	436.00
3/5/2023	B1500117317	DOMINGO (CAASD)	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA POLICIA AUXILIAR CORRESPONDIENTE A MAYO 2023.	436.00
1/6/2023	B1500118883	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA POLICIA AUXILIAR CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023.	436.00
1/7/2023	B1500121213	DOMINGO (CAASD)	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA POLICIA AUXILIAR CORRESPONDIENTE A JULIO 2023.	436.00
1/8/2023	B1500125060	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023.	9,048.00
19/6/2023	B1500006358	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA, (CORAABO)	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA CASA DE PREVENCION Y SEGURIDAD CIUDADANA BOCA CHICA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023.	1,073.00
28/8/2023	B1500007656	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DE VARIAS FACTURAS DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.	678,830.66
28/8/2023	B1500007657	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DE VARIAS FACTURAS DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023.	678,830.66

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
28/8/2023	B1500007658	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DE VARIAS FACTURAS DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023.	678,830.66
28/8/2023	B1500007659	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DE VARIAS FACTURAS DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023.	678,830.66
28/8/2023	B1500007660	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DE VARIAS FACTURAS DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023.	678,830.66
28/8/2023	B1500007661	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DE VARIAS FACTURAS DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023.	678,830.66
28/8/2023	B1500007663	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DE VARIAS FACTURAS DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023.	678,830.66
28/8/2023	B1500007662	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DE VARIAS FACTURAS DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023.	678,830.66
28/3/2023	B1500003614	COMPU-OFFICE, SRL	AQUISICION DE TONER PARA DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO.	129,815.58
10/4/2023	B1500003627	COMPU-OFFICE, SRL	AQUISICION DE TONER PARA DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO.	924,935.98
29/6/2023	B1500003771	COMPU-OFFICE, SRL	ADQUISICION DE TONERS QUE SERAN USADOS POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP.	146,196.74
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
22/12/2022	B1500000173	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIO MARAMIT, SRL	ADQUISICION DE BOTAS, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE COBA DE ESTE MIP.	1,024,830.00
13/3/2023	B1500001363	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	CARGO FJO REPORTES DE CREDITOS DEL SERVICIO DE BURO DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/02/2023 AL 12/03/2023.	139,719.48
13/4/2023	B1500001384	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	CARGO FJO REPORTES DE CREDITOS DEL SERVICIO DE BURO DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/03/2023 AL 12/04/2023.	101,411.71
15/5/2023	B1500001409	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	CARGO FJO REPORTES DE CREDITOS DEL SERVICIO DE BURO DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/04/2023 AL 12/05/2023.	86,625.21
13/6/2023	B1500001425	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	CARGO FJO REPORTES DE CREDITOS DEL SERVICIO DE BURO DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/05/2023 AL 12/06/2023.	84,178.12
9/8/2023	B1500001465	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	CARGO FJO REPORTES DE CREDITOS DEL SERVICIO DE BURO DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/06/2023 AL 12/07/2023.	78,519.43
13/7/2023	B1500001445	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	CARGO FJO REPORTES DE CREDITOS DEL SERVICIO DE BURO DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/07/2023 AL 12/08/2023.	120,565.46
24/8/2023	B1500000005	COCINA DELIVERY BY CHEF ALCIFAR MORLA, SRL	SERVICIO DE CATERING.	200,600.00
20/12/2022	B1500000648			13,216.00
20/12/2022	B1500000649			9,912.00
20/12/2022	B1500000650			9,912.00
20/12/2022	B1500000651		ADQUISICION DE PUCHEROS DE FLORES IMPORTADAS.	9,912.00
21/12/2022	B1500000654			11,564.00
21/12/2022	B1500000655	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL		19,824.00
11/7/2023	B1500000419	CTAV, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER PARA EVENTOS.	547,000.00
9/2/2023	B1500000202	DENTO MEDIA, SRL	ADQUISICION DE BOLIGRAFOS Y LLAVEROS PARA EL CONGRESO DE NORMAS COMUNITARIAS DEL VICEMINISTERIO DE NATURALIZACION DE ESTE MIP.	727,470.00
4/4/2023	B1500000208	DENTO MEDIA, SRL	ADQUISICION DE MEMORIA USB CON LOGO INSTITUCIONAL PARA SER DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES.	204,676.90
3/7/2023	B1500000155	DUMA GROUP, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE GESTION DE EVENTOS PARA LA ACTIVIDAD DE VUELTA AL BARRIO DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE ESTE MIP.	1,300,000.01
5/7/2023	B1500000157	DUMA GROUP, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE GESTION DE EVENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA MI PAIS SEGURO DE ESTE MIP.	990,000.01

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
4/7/2023	B1500000156	DUMA GROUP, SRL	CONTRATACION DEL SERVICIOS DE GESTIN DE EVENTO PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZA EN EL DISTRITO NACIONAL, ENTRO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, MI PAIS SEGURO, SECTOR VILLA JUNANA	790,000.01
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
4/8/2023	B1500000574	DJ MAUAD CATERING, SRL	SERVICIOS DECATERING, SRL	55,489.50
4/3/2022	B1500000560			16,520.00
5/4/2022	B1500000565			16,520.00
6/5/2022	B1500000571			16,520.00
6/6/2022	B1500000578			16,520.00
6/7/2022	B1500000584			16,520.00
5/8/2022	B1500000591			16,520.00
9/9/2022	B1500000597			16,520.00
7/10/2022	B1500000601			16,520.00
4/11/2022	B1500000606			16,520.00
5/12/2022	B1500000611			16,520.00
5/1/2023	B1500000635		ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 17/02/2022 AL 16/02/2023.	16,520.00
7/2/2023	B1500000640	EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL	ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO,	16,520.00
11/3/2023	B1500000645	EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL	ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO,	16,520.00
11/3/2023	B1500000645	EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL	ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO,	16,520.00
8/5/2023	B1500000650	EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL	ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO,	16,520.00
6/6/2023	B1500000654	EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL	ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO,	16,520.00
11/7/2023	B1500000659	EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL	ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO, 17/05/2023 - 16/06/2023.	16,520.00
2/8/2023	B1500000876	EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL	ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO, 17/06/2023 - 16/07/2023.	16,520.00
8/8/2023	B1500000666	EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL	ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO, 17/07/2023 - 16/08/2023.	16,520.00
22/12/2022	B1500000012	ENFOQUE DIARIO, SRL	ADQUISICION DE 25 RADIOS PORTATILES PARA SER UTILIZADOS POR LA POLICIA MUNICIPAL DEL DISTRITO NACIONAL.	585,575.00
9/5/2023	B1500000024	ENFOQUE DIARIO, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVO PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO	436,305.00
29/11/2022	B1500338648	EDESUR DOMINICANA, SA	PAGO DE SERVICIOS ELECTRICOS CRISTO REY, NIC: 7168438, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 14/09/2022 HASTA 13/10/2022.	3,066.77
31/7/2023	B1500390728	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIO DE ENERGIS ELECTRICA, PROBRAMA COMUNIDAD NIGNA, PERIODO 12 JUNIO 12 DE JULIO	75,541.16
30/6/2023	B1500384278	EDESUR DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA.	68,920.59
3/6/2023	B1500000558	EVENTOS SONIA & FELIX, SRL	CONTRATACION DE REFRIGERIO.	832,608.00
2/8/2023	B1500000608	EVENTOS SONIA & FELIX, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE REFRIGERIO VARIADOS.	40,710.00
29/6/2023	B1500000467	GAT OFFICE, SRL	ADQUISICION DE VARIOS ARTICULOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MIP.	710,655.00
26/7/2023	B1500000014	GAMT MULTISERVIS, SRL	ADQUISICION DE 1,000 BOTONES QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS COLABORADORES DE ESTE MIP.	90,860.00
24/8/2023	B1500000426	GISELLE ALTAGRACIA GARCIA MEYRELES	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ALQUILER, DENTRO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA MI PAIS SEGURO.	204,435.00

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
17/7/2023	B1500000349	GOBERNACION JUAN PABLO DUARTE	APORTE ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	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
28/8/2023	B1500000015	GRUPO SIMREY	ADQUISICION DE PUESTAS, VENTANAS, GABINETE, LLAVIN. PAPEL TAPIZ Y OTROS, PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO	895,136.20
12/1/2023	B1500003065	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS 5 CASA DE PREVENCION Y SEGURIDAD CIUDADANA, DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN LOS SECTORES VULNERABLES.	425,106.80
21/6/2023	B1500003427	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE DISPENSADORES Y ASPIRADORAS.	469,994.00
26/6/2023	B1500000138	HIRI SOLUCIONES, SRL	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL EVENTO QUE SE REALIZARA EN LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS ^DE VUELTA AL BARRIO^DE ESTE MIP.	1,299,062.00
13/6/2023	B1500000137	HIRI SOLUCIONES, SRL	ADQUISICION DE VARIOS MOBILIARIOS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MIP	652,140.70
11/7/2023	B1500000257	IMPRESOS CV, SRL	CONTRATACION Y CONFECCION DE BROCHURE PARA EL ACTO DE GRADUACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION DE RED DE LIDERES COMUNITARIOS MEDIADORES DE CONFLICTOS.	202,960.00
12/7/2023	B1500000258	IMPRESOS CV, SRL	CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE DIPLOMA PARA EL ACTO DE GRADUACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION RED DE LIDERES COMUNITARIOS MEDIADORES DE CONFLICTOS DE LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS.	36,273.20
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
3/1/2023	B1500000206	INVERSIONES SOLUCIONES Y PROYECTOS INSOPRO, SRL	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TACTICO.	154,876.85
30/3/2023	B1500000554	INVERSIONES INOGAR, SRL	ADQUISICION DE BOLSOS REHUSABLES CON LOGO INSTITUCIONAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO GOBIERNOS PROVINCIALES DE ESTE MIP.	728,650.00
18/4/2023	B1500000051	INVERSIONES SUERO GUZMAN, SRL	COFECCION E IMPRESION DE BROCHURE PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE ESTE MIP.	118,000.00
3/7/2023	B1500000218	INVERSIONES CONQUES, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS.	925,203.78
7/8/2023	B1500000120	ICK GROUP, SRL	ADQUISICION DE PLANTAS ELECTRICAS, INVERSRES Y BATERIAS PARA SER INSTALADOS EN LAS CASAS DE PREVENCION DEL VICEMINSITERIO DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN LOS SECTORES VULNERABLES DE ESTE MIP.	208,152.00
14/7/2023	B1500128591	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	ABONO CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0012862-2022 D/S21/10/2022.	237,100.00
2/5/2023	B1500000087	JORGE A LOPEZ HILARIO	SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO, SEGUN CONTRATO	243,750.00
1/12/2022	B1500001273	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO JCE EN DICIEMBRE 2022.	15,000.00


FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
5/6/2023	B1500001385	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO JCE EN ENERO Y FEBRERO 2022.	30,000.00
20/4/2023	B1500000112	JHAEL MALDONADO ENTERPRISES, EIRL	ADQUISICION DE BOLIGRAFOS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA SER DISTRIBUIDOS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE MI PAIS SEGURO DE ESTE MIP.	650,014.80
1/8/2023	B1500000167	JMP FIESTA CATERING, SRL	ARMUERZO PERSONAL Y EJECUTIVO DEL 17 AL 31 DE JULIO 2023	1,057,052.16
15/8/2023	B1500000168	JMP FIESTA CATERING, SRL	ARMUERZO PERSONAL Y EJECUTIVO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2023	2,286,946.20
7/7/2023	B1500000119	JLV GROUP, SRL	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y MICROFONO.	205,225.60
16/5/2023	B1500000823	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA.	122,286.94
23/5/2023	B1500001016	LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ALMUERZO EN UN ESTABLECIMIENTO PRIVADO PARA REUNION CON VISITA Y ASESORES DE ESTE MIP.	812,502.09
4/8/2023	B1500000095	LIC. JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023.	243,750.00
4/8/2023	B1500000096	LIC. JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023.	243,750.00
4/8/2023	B1500000097	LIC. JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023.	243,750.00
13/6/2023	B1500000054	LUCAS EVANGELISTA MARTE PILAR DE MCKENZIE	ADQUISICION DE REFRIGERIO Y ALMUERZO.	120,855.60
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
17/2/2023	B1500006130	MAGNA MOTORS, SA	ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR PARA USO OPERATIVO DE ESTE MIP.	2,118,999.92
17/2/2023	B1500006131			2,118,999.92
17/2/2023	B1500006132			2,118,999.92
17/2/2023	B1500006133			2,118,999.92
17/5/2023	B1500006400	MAGNA MOTORS, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTE MIP.	2,890.75
2/5/2023	B1500006341	MAGNA MOTORS, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GARANTIA DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MIP.	23,581.95
1/7/2023	B1500006555	MAGNA MOTORS, SA	MANTENIMIENTO EN GARANTIA DEL VEHICULO TIPO JEET MARCA HYUNDAI CANTUS CHASIS 394685, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	3,165.09
1/8/2023	B1500006669	MAGNA MOTORS, SA	MANTENIMIENTO EN GARANTIA PARA EL VEHICULO TIPO MINIBUS, MARCA HYUNDAI STARIA 2023 CHASIS 108839, ASIGNADO A TRANSPORTACION.	11,911.97
18/7/2023	B1500006617	MAGNA MOTORS, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION A LOS VEHICULOS DE ESTE MIP	7,095.98
5/7/2023	B1500006578	MAGNA MOTORS, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GARANTIA DEL VEHICULO HYUNDAI STARIA CHASIS 108305.	4,316.40

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
18/7/2023	B1500006621	MAGNA MOTORS, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O RAPACION A LOS VEHICULOS DE ESTE MIP.	8,735.19
1/8/2023	B1500006688	MAGNA MOTORS, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION A LOS VEHICULOS DE ESTE MIP	3,140.24
4/7/2023	B1500006573	MAGNA MOTORS, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GARANTIA DEL VEHICULO HYUNDAI CANTUS CHASIS 363371.	8,618.18
20/7/2023	B1500000001	MARIA DEL GENESIS PIMENTEL DEL ROSARIO	ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR (CHAQUETAS, PANTALONES Y CAMISAS) PARA SER UTILIZADOS EN DIREFENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO	1,060,230.00
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
23/6/2021	B1500000035	MEDIATRIX, SRL	ADQUISICION DE TABLET QUE SERAN UTILIZADAS POR ELVICEMINISTRO DE SEGURIDAD PREVENTIVA DE ESTE MIP.	88,500.00
15/5/2023	B1500000251	MIGUELINA BUFFET, SRL	INVITADOS ESPECIALES QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO DE VUELTA AL BARRIO DE ESTE MIP.	204,140.00
28/6/2023	B1500000946	MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL	ADQUISICION DE VARIOS ARTICULOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MIP.	186,912.00
14/6/2023	B1500000036	NEROSKY, SRÑ	ADQUISICION DE PRENDA DE VESTIR (CHAQUETAS, PANTALONES Y CAMISAS) PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MIP.	216,010.80
11/8/2023	B1500001012	NEGOCIOS DOMINCALY, SRL	CONTRATACION DE DESAYUNO.	61,360.00
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
10/7/2023	B1500002357	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC)	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB-SAMBIL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023.	70,000.00
10/7/2023	B1500002342	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC)	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB-MEGACENTRO. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023.	65,000.00
7/8/2023	B1500002409	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	PAGO ALQUILER DEL PUNTO GOB SAMBIEL, CORRESPODIENTE AL MES DE AGOSTO	65,000.00
7/8/2023	B1500002424	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	PAGO ALQUILER DEL PUNTO GOB SAMBIEL, CORRESPODIENTE AL MES DE AGOSTO	70,000.00
5/6/2023	B1500000413	OLIVA ESPERANZA FERRERAS	CONTRATACION DE REFRIGERIO.	339,840.00

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
2/6/2023	B1500000162	PANATTIA, SRL	CONTRATACION DE REFRIGERIO CON BEBIDAS INCLUIDA.	118,590.00
12/7/2023	B1500000165	PANATTIA, SRL	CONTRATACION DE REFRIGERIO..	224,613.00
5/10/2022	B1500000046	PEGARMA, SRL	ADQUISICION DE QUINIENTOS KITS ESCOLARES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA VEGA, SANTIAGO Y SAN FRANCISCO DE MACORIS.	167,560.00
22/12/2022	B1500001132	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS.	46,728.00
13/6/2023	B1500001230	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS Y CARRO E CARGA.	189,831.55
28/7/2023	B1500001249	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS	49,999.84
21/3/2023	B1500000140	QUANTIFOX GROUP, SRL	ADQUISICION DE AZUCAR PARA SER USADAS DURANTE EL AÑO DIFERENTES COCINAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP.	185,932.69
30/6/2023	B1500000294	ROBERT JOSE ANTONIO MATEO NOVAS	ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIAS, PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO DE ESTE MIP.	75,520.00
22/6/2023	B1500000487	ROMFER OFFICE STORE, SRL	ADQUISICION DE VARIOS MOBILIARIOS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MIP	479,505.98
28/6/2023	B1500000490	ROMFER OFFICE STORE, SRL	ADQUISICION DE SOBRES TIMBRADOS Y PAPEL TIMBRADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MIP.	922,819.00
15/12/2022	B1500023905	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GARANTIA DEL VEHICULO CHEVROLET COLORADO CHASIS 650888, ASIGNADO AL COBA.	70,322.01
15/12/2022	B1500023915	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET TAHOE CHASIS 196228, ASIGNADO AL SEÑOR JOSE VILA DEL CASTILLO.	32,045.79
24/7/2023	B1500025762	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DEL VEHICULO TIPO JEET MARCA CHEVROLET, MODELO TAHOE 2019 CHASIS 196228, ASIGNADO AL DESPACHO.	146,752.01
25/4/2023	B1500003927			41,123.77
25/4/2023	B1500003929	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ, AMG	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y AIRE ACONDICIONADO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA.	143,998.22
2/8/2023	B1500000876	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL	PAGO DE ALQUILER DE INSTALACIONES POLICIA AUXILIAR. PAGO MES ENERO 2023.	195,000.00
6/6/2023	B1500004038			252,632.44
17/5/2023	B1500003998			142,787.98
17/5/2023	B1500003996			96,803.14
17/5/2023	B1500003995			162,451.65
13/6/2023	B1500004072			112,614.72
13/6/2023	B1500004073			157,865.52
24/5/2023	B1500004009	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ, AMG	CONTRATACION PARA SERVICIOS DE REPARACION, MECANICA Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	74,843.68

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
12/12/2022	B1500000030	SEVNO INVERSIONES, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA ADECUACION DE OFICINA EN SAN FRANCISCO DE MACORIS ESTE MIP.	776,440.00
13/6/2023	B1500000172	SEVNO INVERSIONES, SRL	ADQUISICION DE MAQUINAS DE COSER PARA EL VICEMINISTERIO SEGURIDAD PREVENTIVA EN LOS SECTORES VULNERABLES DE ESTE MIP.	1,165,250.00
6/7/2023	B1500000001	SERVENTOS PLUS S, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING.	687,999.00
7/6/2023	B1500000083	SISTEMA Y CONSULTORIA, SRL	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE CABLEADO DE LAS REDES LAN DE MIP.	1,007,856.88
4/8/2023	B1500000084	SISTEMA Y CONSULTORIA, SRL	ADQUISICION Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MIP,	2,653,400.00
18/8/2023	B1500000085	SISTEMA Y CONSULTORIA, SRL	ADQUISICION Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MIP,	290,000.00
21/12/2022	B1500000208	SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS SIGLO XXI	CAPACITACION PARA 2 SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO EN EL VX SEMINARIO INTERAMERICANO SOBRE RESOLUCION DE CONFLICTOS EN LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS, QUE SERAN IMPARTIDO DE FORMA PRESENCIAL DESDE EL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE.	138,195.00
4/4/2023	B1500000151	SOCIAL CATERING, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE CATCHER DE BEISBOL, PARA LA ACTIVIDAD DE LA ROMANA.	1,543,440.00
15/5/2023	B1500000152	SOCIAL CATERING, SRL	ADQUISICION DE MACANAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LOS POLICIAS AUXILIARES QUE REALIZAN SUS LABORES DE SERVICIO PREVENTIVO, DENTRO DEL PLAN DE ESTRATEGIA INTEGRAL E SEGURIDAD CIUDADANA MI PAIS SEGURO.	1,321,600.00
21/6/2023	B1500000155	SOCIAL CATERING, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA LA ACTIVIDAD DE VUELTA AL BARRIO DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE ESTE MIP.	1,115,100.00
10/7/2023	B1500000156	SOCIAL CATERING, SRL	CONTRATACION DE REFRIGERIO.	288,215.00
18/6/2023	B1500000154	SOCIAL CATERING, SRL	ADQUISICION DE REFRIGERIO CON BEBIDA INCLUIDA.	52,510.00
9/8/2023	B1500000041	SOLUTEX, SRL	ADQUISICION DE TSHIRT CON LOGO PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE ESTE MIP.	279,660.00
18/7/2023	B1500000106	SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE, SRL	CONTRATACION DE SANDWISH CON BEBIDA.	132,160.00
26/1/2022	B1500073761	SUNIX PETROLEUM SRL (V ENERGY, SA)	ADQUISICION DE 517 GALONES DE GASOIL REGULAR PA USO DE ESTE MIP.	98,281.70
15/5/2023	B1500000003	SUMINISTROS SOFVIC, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE ESTE MIP.	91,350.00
10/7/2023	B1500000182	STAGE VISUAL SOUND SVS, SRL	CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE GESTION DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES DE ESTE MIP.	650,000.00
10/7/2023	B1500000181	STAGE VISUAL SOUND SVS, SRL	CONTRATACION DE GESTION DE EVENTO CON MONTAJE INCLUIDO PARA ACTIVIDAD DE VUELTA AL BARRIO QUE SERA REALIZADA EN SANTIAGO.	1,150,000.00
3/7/2023	B1500000178	STAGE VISUAL SOUND SVS, SRL	ALQUILER DE SILLAS JARDINERAS.	20,886.00
22/6/2023	B1500000166	SPIRIT, SAS	ALQUILER DE LOCAL PARA TRABAJAR TEMAS DE SUMA CONFIDENCIALIDAD, REFERENTE A LA REFORMA DE LA POLICIA Y DEMAS TEMAS RELATIVOS A LA SEGURIDAD CIUDADANA.	1,585,920.00

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
15/8/2023	B1500002771	TRILOGY DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN EL MIP COMO BACKUP. CUENTA: 104278187-001 PAGO AL MES DE AGOST 2023.	78,000.15
13/6/2023	B1500011618	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO EN GARANTIA PARA EL VEHICULO TIPO JEEP, MARCA KIA, MODELO SORENTO SPORT 2023, CHASIS 198841, ASIGNADO AL VICEMINISTRO JESUS MARIA FELIZ, SEGURIDAD INTERIOR.	9,132.34
20/6/2023	B1500011693	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION PARA EL VEHICULO MARCA KIA MODELO SPORTAGE CHASIS 699999 ASIGNADO AL COBA.	79,864.44
19/7/2023	B1500012065	VIAMAR, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTE MIP.	14,198.83
19/7/2023	B1500012064	VIAMAR, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTE MIP.	11,221.06
28/7/2023	B1500012183	VIAMAR, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE GOMAS, PARA LA CAMIONETA MAZDA BT-50-2023, CHASIS 003294, ASIGNADO AL DIRECTOR DEL COBA.	98,080.39
4/7/2023	B1500000014	VOR EXPORTATION BUSINESS, SRL	ADQUISICION DE FUNDAS DE ARROZ 5/1 PARA EL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.	799,750.00


JESUS A. BATISTA MARTINEZ
 PREPARADO POR
 Auxiliar de Contabilidad


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


LICDA. VIOLETA HERNANDEZ
 AUTORIZADO POR
 Directora Financiera

