



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
INTERIOR Y POLICÍA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PAGOS A PROVEEDORES  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021

| PROVEEDOR                     | CONCEPTO  | FACTURA No<br>(NCF<br>GUBERNAMENTAL) | FECHA FACTURA | MONTO<br>FACTURADO | FECHA FIN<br>FACTURA | MONTO<br>PAGADO A LA<br>FECHA | MONTO<br>PENDIENTE | ESTADO<br>(COMPLETO,<br>PENDIENTE Y<br>ATRASADO) |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| MAGNA MOTORS, S.A.            | PAGO FACTURA NCF.B1500004034, DE O/S NO.MIP-2021-00249, POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO HYUNDAI, MODELO SANTA FE, TERMINAL DE CHASIS NO.033276, ASIGNADO AL Sr. RAMON VALERIO , COORDINADOR DEL DESPACHO DE ESTE MIP.<br>OBJETO 2.2.7.2.06 | B1500004034                          | 24/06/2021    | 12,480.28          | 24/07/2021           | 12,480.28                     | 0.00               | COMPLETO   |
| DENTO MEDIA, SRL              | PAGO FACTURA NCF.B150000101, DE O/C NO.MIP-2020-000150, POR CONFECCION DE GORRAS, UTILIZADAS EN EL LANZAMIENTO DE LA EXTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA POR ESTE MIP. OBJETO 2.3.2.3.01.  | .B150000101                          | 10/6/2021     | 79,100.00          | 10/7/2021            | 79,100.00                     | 0.00               | COMPLETO   |
| CECOMSA S.R.L                 | PAGO FACTURA NCF B1500011788, O/C- MIP-2021-00148, POR ADQUISICION DE 6 MONITORES UTILIZADOS EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE ESTE MIP.<br>OBJETO 2.6.1.3.01   | B1500011788                          | 21/06/2021    | 79,326.00          | 21/07/2021           | 79,326.00                     | 0.00               | COMPLETO   |
| CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL | PAGO FACTURA NCF.B1500001256, O/S- MIP-2021-00161, POR REPARACION AL VEHICULO MITSUBISHI, MODELO L-200, TERMINAL DE CHASIS NO.024158, ASIGNADO A ESTE MIP.<br>OBJETO 2.2.7.2.06.  | B1500001256                          | 02/07/2021    | 81,834.60          | 02/08/2021           | 81,834.60                     | 0.00               | COMPLETO   |
| AMERICAN BUSINESS MACHINE,SRL | PAGO FACTURA NCF.B1500001512, O/S- MIP-2021-00171, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIAS IMPRESORAS, ASIGNADA A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP.<br>OBJETO 2.2.7.2.02   | .B1500001512                         | 08/07/2021    | 21,581.68          | 08/08/2021           | 21,581.68                     | 0.00               | COMPLETO   |

| PROVEEDOR                 | CONCEPTO   | FACTURA No<br>(NCF<br>GUBERNAMENTAL) | FECHA FACTURA | MONTO<br>FACTURADO | FECHA FIN<br>FACTURA | MONTO<br>PAGADO A LA<br>FECHA | MONTO<br>PENDIENTE | ESTADO<br>(COMPLETO,<br>PENDIENTE Y<br>ATRASADO) |
|---------------------------|--|--------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| ESSING, SRL               | PAGO FACTURA, NCF B1500000083, O/C-MIP-2021-00111, POR ADQUISICION DE BRAZALETES UTILIZADOS POR EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD PREVENTIVA DE ESTE MIP, EN LOS ENCUENTROS DE INTERCAMBIOS Y CONCIENTIZACION CON LAS JUNTAS DE VECINOS A NIVEL NACIONAL, OBJETO: 2.3.9.9.01. | B1500000083                          | 02/04/2021    | 84,750.00          | 02/05/2021           | 84,750.00                     | 0.00               | COMPLETO   |
| LACELAW S.R.L             | PAGO FACTURA, NCF B1500000016, O/C-MIP-2021-00136, POR ADQUISICION DE 50 LIBROS TITULADO "CONSTITUCION POLITICA CONSTITUCIONAL" OBJETO: 2.3.35.01.   | B1500000016                          | 19/05/2021    | 95,000.00          | 19/06/2021           | 95,000.00                     | 0.00               | COMPLETO   |
| AVANDERIA ROYAL, SRL      | PAGO FACTURA NCF.B1500000519, O/S-MIP-2021-00099, POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO PARA LOS UNIFORMES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE PRODUCTOS PIROTECNICOS Y QUIMICOS DE ESTE MIP. OBJETO 2.2.8.5.02  | B1500000519                          | 28/05/2021    | 9,859.25           | 28/06/2021           | 9,859.25                      | 0.00               | COMPLETO   |
| OLUTEX S.R.L.             | PAGO FACTURA, NCF B1500000002, O/C-MPI-2021-00132, POR ADQUISICION DE 60 MEMORIAS Y 60 LAPICEROS CON LOGO INSTITUCIONAL, UTILIZADOS EN EL TALLER REVISION DE DOCUMENTOS DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA TRANSFORMACION Y PROFESIONALIZACION DE LA PN. OBJETO: 2.3.9.9.05      | B1500000002                          | 21/05/2021    | 71,190.00          | 21/05/2021           | 71,190.00                     | 0.00               | COMPLETO   |
| LUYENS COMERCIAL, SRL.    | PAGO FACTURA, NCF B1500000586, O/C-MIP -2021-00050, POR ADQUISICION DE DIVERSOS DISPENSADORES UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE MIP,OBJETO:2.3.9.1.01   | B1500000586                          | 29/03/2021    | 84,830.45          | 29/04/2021           | 84,830.45                     | 0.00               | COMPLETO   |
| PUBLIOFFICE CAMSANCH, SRL | PAGO FACTURA NCF B1500000151, DE O/C-MIP-2021-00042, POR ADQUISICION DE 80 CAMISAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS/VENTANILLA UNICA INSTITUCIONAL DE ESTE MIP. OBECTO: 2.3.2.2.01.   | B1500000151                          | 2/6/2021      | 94,920.00          | 02/07/2021           | 94,920.00                     | 0.00               | COMPLETO   |

| PROVEEDOR                             | CONCEPTO  | FACTURA No<br>(NCF<br>GUBERNAMENTAL) | FECHA FACTURA                     | MONTO<br>FACTURADO | FECHA FIN<br>FACTURA                   | MONTO<br>PAGADO A LA<br>FECHA | MONTO<br>PENDIENTE | ESTADO<br>(COMPLETO,<br>PENDIENTE Y<br>ATRASADO) |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|-------------------------------|--------------------|--|
| SANTO DOMINGO MOTORS<br>COMPANY S.A.- | PAGO FACTURAS NCF.B1500017670,<br>17539 Y 17598 O/S NOS. MIP-2021-00163,<br>147 Y 151, POR MANTENIMIENTO A LOS<br>VEHICULOS, TERMINALES DE CHASIS NOS:<br>650916, 607113 Y 608064, ASIGNADOS<br>A TRANSPORTACION Y AL PROGRAMA<br>COBA DE ESTE MIP, OBJETO: 2.2.7.2.06.   | B1500017670, 17539<br>Y 17598        | 2/6/2021, 6/6/2021<br>y 9/06/2021 | 47,981.56          | 2/07/2021,<br>6/07/2021 y<br>9/07/2021 | 47,981.56                     | 0.00               | COMPLETO   |
| VIAMAR C POR A                        | PAGO FACTURAS NCF. B1500006014,<br>6015 Y 6022, O/S NOS. MIP-2021-00257 Y<br>258, POR MANTENIMIENTO A LOS<br>VEHICULOS TERMINALES DE CHASIS NOS.<br>7566456, 7715034 Y 7565809,<br>ASIGNADOS AL PROGRAMA COBA DE ESTE<br>MIP, OBJETO: 2.2.7.2.06.   | B1500006014, 6015 Y<br>6022          | 25/06/2021                        | 69,466.07          | 25/07/2021                             | 69,466.07                     | 0.00               | COMPLETO   |
| OBRINAP, SRL                          | PAGO FACTURA NCF B1500000118, O/C-<br>MIP-2021-00331, POR AQUISICION DE<br>MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA<br>RESTRUCTURACION DE UN LOCAL QUE<br>SERA HABILITADO EN EL CLUB DE LOS<br>CACHORROS, DONDE SE CREA UNA<br>OFICINA PARA EL Sr. MINISTRO, DE ESTE<br>MIP, OBJETALES: 2.3.6.1.01 \$ 141.60,<br>2.3.6.3.04 \$1,180.00, 2.3.6.3.06 \$<br>7,387.98, 2.3.7.2.06 \$ 13,338.72,<br>2.3.9.1.01 \$ 7,316.00, 2.3.9.9.01 \$<br>11,564.00 Y 2.2.7.2.99 \$ 1.925.76. | B1500000118                          |                                   | 41,038.21          |  | 41,038.21                     | 0.00               | COMPLETO   |
| MOFIBEL SRL.                          | PAGO FACTURA NCF B1500000414, O/C -<br>MIP-2021-00166, POR ADQUISICION DE<br>UNA MAQUINA ENCUADERNADORA,<br>UTILIZADA EN EL PISO 11 *788 DE LA<br>DIRECCION DE VENTANILLA UNICA<br>INSTITUCIONAL DE ESTE MIP, OBJETO<br>2.3.9.2.01.   | B1500000414                          |                                   | 7,661.40           |  | 7,661.40                      | 0.00               | COMPLETO   |
| CENTRO AUTOMOTRIZ<br>REMESA, SRL      | PAGO FACTURA NCF.B1500001257 O/S-<br>MIP-2021-00165, POR MANTENIMIENTO<br>AL VEHICULO NISSAN X-TRAIL, TERMINAL<br>DE CHASIS NO.110352, ASIGNADO A ESTE<br>MIP.<br>OBJETO 2.2.7.2.06.  | B1500001257                          | 02/07/2021                        | 43,844.00          | 02/08/2021                             | 43,844.00                     | 0.00               | COMPLETO   |

| PROVEEDOR                             | CONCEPTO  | FACTURA No<br>(NCF<br>GUBERNAMENTAL)    | FECHA FACTURA            | MONTO<br>FACTURADO | FECHA FIN<br>FACTURA     | MONTO<br>PAGADO A LA<br>FECHA | MONTO<br>PENDIENTE | ESTADO<br>(COMPLETO,<br>PENDIENTE Y<br>ATRASADO) |
|---------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| SANTO DOMINGO MOTORS<br>COMPANY S.A.- | PAGO FACTURAS NCF.B1500017713,<br>17715, 17784 Y 17752, O/S NOS. MIP-2021-<br>00176, 270 Y 247, POR MANTENIMIENTO<br>A LOS VEHICULOS, TERMINALES DE<br>CHASIS NOS: 607149, 25646, 650888 Y<br>650889, ASIGNADOS AL PROGRAMA<br>COBA, DIRECTORES Y VICEMINISTRO DE<br>ESTE MIP, OBJETO: 2.2.7.2.06.                        | B1500017713, 17715,<br>17784 Y 17752    | 18/06/2021               | 42,463.03          | 18/07/2021               | 42,463.03                     | 0.00               | COMPLETO   |
| ERNESTO ANTONIO<br>HERNANDEZ PAYANO   | PAGO FACTURA NCF B1500000005, O/S-<br>MIP-2021-00134, POR SERVICIOS DE<br>IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y<br>RESTABLECIMIENTO DE INSTALACIONES<br>ELECTRICAS PARA LAS AREAS DEL PISO<br>11, VENTANILLA UNICA DE ESTE MIP,<br>OBJETOS:2.2.7.1.06 \$ 33,040.00 Y<br>2.2.7.1.02 \$ 66.080.00                                  | B1500000005                             | 20/04/2021               | 75,600.00          | 20/05/2021               | 75,600.00                     | 0.00               | COMPLETO   |
| MARLOP MULTI SERVICES, SRL            | PAGO FACTURA NCF.B1500000254, O/C<br>MIP-2021-00152, POR ADQUISICION DE<br>UTENCILIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN<br>LAS DIFERENTES COCINAS Y<br>DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP, OBJETOS:<br>2.3.9.5.01 \$ 75,692.28 Y 2.3.2.2.01 \$<br>12,186.45.   | B1500000254                             |                          | 84,155.06          |                          | 84,155.06                     | 0.00               | COMPLETO   |
| JMP FIESTAS CATERING, SRL             | PAGO FACTURA NCF B000000096, O/S-MIP-<br>2021-00341, POR SERVICIO DE<br>REFRIGERIO PARA EL ENCUENTRO DE LOS<br>ALCALDES A NIVEL NACIONAL, CON LA<br>FINALIDAD DE PRESENTAR LA<br>ESTRATEGIA DEL PLAN NACIONAL DE<br>SEGURIDAD CIUDADANA "MI PAIS<br>SEGURO". OBJETO: 2.2.9.2.03.  | B1500000096                             | 8/7/2021                 | 94,920.00          | 8/8/2021                 | 94,920.00                     | 0.00               | COMPLETO   |
| VIAMAR C POR A                        | PAGO FACTURAS NCF. B1500005845,<br>5907, 5908, 5909 Y 5979 O/S NOS. MIP-<br>2021-00130, 143 Y 146, 174, POR<br>MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS<br>TERMINALES DE CHASIS NOS. 7713727,<br>7565931, 7697998, 7565969 Y 7565519,<br>ASIGNADOS AL PROGRAMA COBA Y A<br>DIFERENTES DIRECTORES DE ESTE MIP,<br>OBJETO: 2.2.7.2.06. | B1500005845, 5907,<br>5908, 5909 Y 5979 | 02/06/2021<br>17/06/2021 | 48,774.51          | 02/07/2021<br>17/07/2021 | 48,774.51                     | 0.00               | COMPLETO   |
| GRISelda JIMENEZ BELLO                | PAGO FACTURA, NCF B1500000114, O/C-<br>MIP-2021-00172, POR ADQUISICION DE<br>ETIQUETAS DE PAPEL PARA SER<br>UTILIZADAS EN LA ESTRATEGIA<br>INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA,<br>OBJETO: 2.3.3.2.01.  | B1500000114                             | 20/7/2021                | 74,250.00          | 20/8/2021                | 74,250.00                     | 0.00               | COMPLETO   |

| PROVEEDOR                         | CONCEPTO   | FACTURA No<br>(NCF<br>GUBERNAMENTAL) | FECHA FACTURA | MONTO<br>FACTURADO | FECHA FIN<br>FACTURA | MONTO<br>PAGADO A LA<br>FECHA | MONTO<br>PENDIENTE | ESTADO<br>(COMPLETO,<br>PENDIENTE Y<br>ATRASADO) |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| FARACH, S.A.                      | PAGO FACTURA, NCF B15000001324, DE O/C- MIP-2020-00221, POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS, UTILIZADOS EN EL DISPENSARIO DE ATENCION PRIMARIA DE ESTE MIP. OJETO: 2.3.4.1.01  | B15000001324                         | 15/1/2021     | 34,646.25          | 15/2/2021            | 34,646.25                     | 0.00               | COMPLETO   |
| MORAMI, SRL                       | PAGO FACTURA, NCF B1500001966, O/C- MIP-2021-00170, POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA ASISTENCIA EN EL DISPENSARIO DE ATENCION PRIMARIA QUE OFRECE A LOS EMPLEADOS ESTE MIP. OBJETOS: 2.3.4.1.01 \$ 9,290 2.3.9.3.01 \$ 2,424, 2.6.3.1.01 \$ 11,444.76.        | B1500001966                          | 2/7/2021      | 22,041.16          | 2/8/2021             | 22,041.16                     | 0.00               | COMPLETO   |
| IMPORTADORA NICADOM, SRL          | PAGO FACTURA, NCF B1500000028, O/C- MIP-2021-00126, POR ADQUISICION DE SELLADOS E IMPERMEABILIZADORES DE TECHOS, UTILIZADOS PARA LA CORRECCION DE FILTRACIONES Y GRIETAS EN LA INSTALACION QUE ALOJA LA GOBERNACION DE SAN FRANCISCO DE MACORIS. OBJETO: 2.3.7.2.06. | B1500000028                          | 18/6/2021     | 71,461.77          | 18/7/2021            | 71,461.77                     | 0.00               | COMPLETO   |
| FEJAGUS COMERCIAL, S.R.L          | PAGO FACTURA NCF. B1500000123, O/C- MIP-2021-00278, POR ADQUISICION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE ESTE MIP, OBJETO: 2.6.5.4.01.  | B1500000123                          | 2/7/2021      | 91,530.00          | 2/8/2021             | 91,530.00                     | 0.00               | COMPLETO   |
| PEMICA SRL                        | PAGO FACTURA NCF. B1500000175, O/S- MIP-2020-00133, POR MANTENIMIENTO PARA LA CALIBRACION DE LOS ARCOS DETECTORES DE METALES EN LOS PISOS 3 Y 13 DE ESTE MIP, OBJETO: 2.2.7.2.08.  | B1500000175                          | 7/6/2021      | 28,250.00          | 7/9/2021             | 28,250.00                     | 0.00               | COMPLETO   |
| MADE GOMEZ GRUPO DE IMPRESION,SRL | PAGO FACTURA, NFC B1500000001, O/C- MIP-2021-00072, POR IMPRESION DE 40 IDENTIFICADORES DE 18 X 12", EN VINIL TRANSPARENTE, INSTADOS EN EL PISO 11 DE ESTE MIP, OBJETO: 2.2.2.2.01.  | B1500000001                          | 3/5/2021      | 94,920.00          | 3/6/2021             | 94,920.00                     | 0.00               | COMPLETO   |

| PROVEEDOR                             | CONCEPTO   | FACTURA No<br>(NCF<br>GUBERNAMENTAL) | FECHA FACTURA                                     | MONTO<br>FACTURADO | FECHA FIN<br>FACTURA                              | MONTO<br>PAGADO A LA<br>FECHA | MONTO<br>PENDIENTE | ESTADO<br>(COMPLETO,<br>PENDIENTE Y<br>ATRASADO) |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------|---|-------------------------------|--------------------|--|
| UNIFIED COMMUNICATIONS,<br>SRL        | PAGO FACTURA NCF B1500000098, O/C-MIP-2021-00167, POR ADQUISICION DE 6 TRANSCEIVER Y 6 PATCH CORD DE FIBRA OPTICA, UTILIZADOS EN LA CONECTIVIDAD DE FIBRA OPTICA QUE EXISTE ENTRE EL LABS Y ESTE MIP. OBJETO: 2.3.9.6.01.  | B1500000098                          | 27/7/2021   | 70,508.61          | 27/8/2021   | 70,508.61                     | 0.00               | COMPLETO   |
| SUAREZ DISEÑO GRAFICOS,<br>S.R.L      | PAGO FACTURA NCF B1500000037, O/C-MIP-2021-00140, POR ADQUISICION DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL TALLER DE REVISION DE DOCUMENTOS DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA TRANSFORMACION Y PROFESIONALIZACION DE LA POLICIA NACIONAL, OBJETOS: 2.3.9.2.01 \$ 39,530, 2.3.9.9.01 \$708.  | B1500000037                          | 9/6/2021  | 38,533.00          | 9/7/2021  | 38,533.00                     | 0.00               | COMPLETO   |
| MEDIATRIX, SRL                        | PAGO FACTURA NCF B1500000035, O/C-MIP-2021-00094, POR ADQUISICION DE TABLET QUE SERAN UTILIZADAS POR EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD PREVENTIVA DE ESTE MIP, OBJETO: 2.6.1.3.01.  | B1500000035                          | 23/06/2021  | 84,750.00          | 23/07/2021  | 84,750.00                     | 0.00               | COMPLETO   |
| SANTO DOMINGO MOTORS<br>COMPANY S.A.- | PAGO FACTURAS NCF.B1500017877 Y 178820/S NOS. MIP-2021-00349 Y 354, POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS, TERMINALES DE CHASIS NOS: 607095 Y 196228, ASIGNADOS AL Sr. MINISTRO Y A LA ENCARGADA DE ACCESO A LA INFORMACION DE ESTE MIP, OBJETO: 2.2.7.2.06.   | B1500017877 Y 17882                  | 08/07/2021  | 16,338.29          | 08/08/2021  | 16,338.29                     | 0.00               | COMPLETO   |
| FASACA AUTO PARTS, SRL.               | PAGO FACTURA NCF B1500002386, O/C-MIP-2021-00162, POR ADQUISICION DE PIEZAS DE VEHICULOS, PARA SER UTILIZADAS EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MIP.  | B1500002386                          | 10/08/2021  | 80,651.22          | 10/09/2021  | 80,651.22                     | 0.00               | COMPLETO   |
| VIAMAR C POR A                        | PAGO FACTURAS NCF. B1500006072, 6107, 6163 Y 6181 O/S NOS. MIP-2021-00328, 329, 395 Y 401, POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS TERMINALES DE CHASIS NOS. 7666499, 7168653, 7666584 Y 7713727, ASIGNADOS AL PROGRAMA COBA Y A LA DIRECTORA DE REGISTRO Y CONTROL DE PORTE Y TENDENCIA DE ARMAS DE ESTE MIP, OBJETO: 2.2.7.2.06. | B1500006072, 6107, 6163 Y 6181       | 07/06/2021,<br>12/06/2021,21/07/2021 y 23/07/2021 | 70,164.24          | 07/07/2021,<br>12/07/2021,21/08/2021 y 23/08/2021 | 70,164.24                     | 0.00               | COMPLETO   |

| PROVEEDOR  | CONCEPTO  | FACTURA No<br>(NCF<br>GUBERNAMENTAL) | FECHA FACTURA | MONTO<br>FACTURADO | FECHA FIN<br>FACTURA | MONTO<br>PAGADO A LA<br>FECHA | MONTO<br>PENDIENTE | ESTADO<br>(COMPLETO,<br>PENDIENTE Y<br>ATRASADO) |
|--|---|--------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| VIAMAR C POR A   | PAGO FACTURAS NCF. B1500006109 Y 6105, O/S NOS. MIP-2021-00347 Y 355, POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS TERMINALES DE CHASIS NOS. 7700672, Y 7698434, ASIGNADOS AL PROGRAMA COBA DE ESTE MIP, OBJETO: 2.2.7.2.06.                                       | B1500006109 Y 6105                   | 12/06/2021    | 19,051.86          | 12/07/2021           | 19,051.86                     | 0.00               | COMPLETO   |
| LOGOMARCA, S.A.  | PAGO FACTURA NCF. B1500006511, DE O/C MIP-2021-00358, POR ADQUISICION DE COPAS Y MEDALLAS PARA PREMIACION A LOS PARTICIPANTES DE LAS ADTIVIDADES DEL PLAN PILOTO DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA "MI PAIS SEGURO". OBJETO: 2.3.9.9.01. | B1500006511                          | 16/07/2021    | 39,911.60          | 16/08/2021           | 39,911.60                     | 0.00               | COMPLETO   |
| ALTICE DOMINICANA, S. A                                  | PAGO FACTURAS NCF. B1500031879 Y B1500031905, CUENTAS NOS. 9704970 Y 4045090, POR SERVICIOS A LA POLICIA AUXILIAR Y ESTE MIP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/06/2021 AL 19/07/2021. OBJETOS 2.2.1.3.01 RD\$ 578.50, 2.2.1.5.01 RD\$ 12,572.35.       | B1500031879                          | 25/07/2021    | 12,637.96          | 25/08/2021           | 12,637.96                     | 0.00               | COMPLETO   |
| RONALD ALEXANDER PEREZ ANDUJAR                           | PAGO FACTURA NCF. B1500000016, O/S- MIP-2021-00059, POR CONTRATACION DE SERVICIOS AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIOS, UTILIZADOS EN LA RUEDA DE PRENSA DE REAPERTURA DE LA DIRECCION DE ARMAS EN EL PISO 11 DE ESTE MIP. OBJETO: 2.2.5.8.01.                   | B1500000016                          | 26/04/2021    | 76,050.00          | 26/05/2021           | 76,050.00                     | 0.00               | COMPLETO   |
| GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE | AGO FACT. B1500000175 Y B1500000179 PARA PAGAR APORTE POR MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, Y ABRIL 2021  | B1500000175<br>B1500000179           | 17/08/2021    | 10,000.00          | 17/09/2021           | 10,000.00                     | 0.00               | COMPLETO   |
| SKETCHPROM, SRL  | PAGO FACT. NCF B1500000192, 2DO ABONO A LA O/C MIP-2021-00081, POR ADQUISICION DE 500 LIBRAS DE CAFE MOLIDO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES COCINAS Y PROGRAMAS DE ESTE MIP.   | B1500000192                          | 20/8/2021     | 92,800.00          | 20/9/2021            | 92,800.00                     | 0.00               | COMPLETO   |

| PROVEEDOR                              | CONCEPTO  | FACTURA No<br>(NCF<br>GUBERNAMENTAL)                                    | FECHA FACTURA        | MONTO<br>FACTURADO | FECHA FIN<br>FACTURA     | MONTO<br>PAGADO A LA<br>FECHA | MONTO<br>PENDIENTE | ESTADO<br>(COMPLETO,<br>PENDIENTE Y<br>ATRASADO) |
|--|---|---|----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| CREACIONES SORIVEL CXA                 | PAGO FACT. NCF. B1500001533 Y B1500001548, Y ABONO A LA O/S -2020-00236 D/F 22/12/2020 POR ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y CORONA OFRENDA FLORAL   | B1500001533<br>B1500001548  | 09/04/202104/05/2021 | 33,630.00          | 09/05/2021<br>04/06/2021 | 33,630.00                     | 0.00               | COMPLETO   |
| CENTRO FERRETERO AUSTRIA, SRL          | PAGO FACT. B1500000012 CON O/C MIP-2021-00159, POR ADQUISICION DE BOLSAS PARA DEPOSITOS.  | B1500000012   | 20/8/2021            | 127,440.00         | 20/9/2021                | 127,440.00                    | 0.00               | COMPLETO   |
| INVERSIONES TEJEDA VALERA INTEVAL, SRL | PAGO FACT. NCF B1500000221 CON O/C MIP-2021-00141, POR ADQUISICION DE FUNDAS PLASTICAS DESECHABLES PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES COCINAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP.   | B1500000221   | 20/8/2021            | 112,395.00         | 20/9/2021                | 112,395.00                    | 0.00               | COMPLETO   |
| SKETCHPROM, SRL                        | PAGO FACTURA NCF. B1500000208 SEGUN O/C NO. MIP-2021-00177, ADQUISICION DE TALONARIOS, ETIQUETAS EN VINIL Y STICKERS ADHESIVOS PARA SER UTILIZADOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP.   | B150000020  | 21/8/2021            | 346,920.00         | 21/9/2021                | 346,920.00                    | 0.00               | COMPLETO   |
| KELNET COMPUTER, SRL                   | SALDO A LA FACT. NCF B1500000569 CON O/C MIP-2021-00048, POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA TERMINACION DEL CABLEADO DE RED, DEL PISO 11 DE ESTE MIP.  | B1500000569   | 21/8/2021            | 92,544.57          | 21/9/2021                | 92,544.57                     | 0.00               | COMPLETO   |
| OMEGA TECH, SA                         | PAGO SALDO A LA FACT. NCF B1500010246, SEGUN CERT. DE CONTRATO No.BS-0000042-2021, POR ADQUISICION DE TONER PARA USO DE ESTE MIP  | B1500010246   | 20/8/2021            | 564,498.81         | 20/9/2021                | 564,498.81                    | 0.00               | COMPLETO   |
| LOAZ TRADING & CONSULTING, SRL         | PAGO FACTURA NCF. B1500000019 SEGUN O/C NO. MIP-2021-00139, POR ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP.  | B1500000019   | 24/8/2021            | 478,555.70         | 24/9/2021                | 478,555.70                    | 0.00               | COMPLETO   |
| CREACIONES SORIVEL CXA                 | PAGO FACTS. NCF B1500001584, 1592,1602,1611 Y 1616 Y 1ER ABONO A LA O/S MIP-2020-00265, POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ADQ. DE FLORES QUE SERAN UT. EN ENVIOS DE CORONA FUNEBRES, OFRENDAS DECORACION EN ACTV. FIESTAS DE ESTE MIP | B1500001584<br>B1500001592<br>B1500001602<br>B1500001611<br>B1500001616 | 24/8/2021            | 48,380.00          | 24/9/2021                | 48,380.00                     | 0.00               | COMPLETO   |



| PROVEEDOR                   | CONCEPTO   | FACTURA No<br>(NCF<br>GUBERNAMENTAL)   | FECHA FACTURA | MONTO<br>FACTURADO | FECHA FIN<br>FACTURA | MONTO<br>PAGADO A LA<br>FECHA | MONTO<br>PENDIENTE | ESTADO<br>(COMPLETO,<br>PENDIENTE Y<br>ATRASADO) |
|-----------------------------|--|--|---------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| SUNPLACE DOMINICANA, SRL    | PAGO VARIAS FACTURAS Y 1ER ABONO A O/S MIP-2021 -00082, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS PREPARADOS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE RELIZARAN POR ESTE MIP A LA CUAL ASISTIRAN ASESORES, INVITADOS INTERNACIONALES ENTRE OTROS.     | B1500000428<br>B1500000430<br>B1500000440<br>B1500000442<br>B1500000445<br>B1500000446<br>B1500000448<br>B1500000449<br>B1500000450<br>B1500000454<br>B1500000456<br>B1500000459<br>B1500000461<br>B1500000463<br>B1500000465<br>B1500000466<br>B1500000467<br>B1500000468<br>B1500000470<br>B1500000471 | 17/8/2021     | 97,447.13          | 17/9/2021            | 97,447.13                     | 0.00               | COMPLETO   |
| JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO | PAGO FACTURA NCF. B1500000011, Y 7mo ABONO A LA O/S-MIP- 2020-00129, POR SERV. JURIDICOS CORRESP. AL MES DE JULIO 2021, A FAVOR DEL ASESOR JURIDICO DEL DESPACHO DE ESTE MIP. LIC. JORGE A. LOPEZ HILARIO SEGUN CERTIFICADO DE CONTRATO NO. BS0012232-2020 | B1500000011  | 18/8/2021     | 225,000.00         | 18/9/2021            | 225,000.00                    | 0.00               | COMPLETO   |
| ND CONSULTING, SRL          | PAGO FACT. NCF B1500000014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGUN CERT. DE CONTRATO NO. BS-0000716-2021, POR ASESORIA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD CIUDADANA DE ESTE MIP.  | B1500000014  | 19/8/2021     | 2,132,248.20       | 19/9/2021            | 2,132,248.20                  | 0.00               | COMPLETO   |
| ITCORP GONGLOSS, SRL        | PAGO FACT. NCF B1500000388 CON O/C MIP-2021-00259, POR ADQUISICION DE BATERIAS PARA UPS DE 10 Kva, UBICADOS EN EL CUARTO DE COMPUTOS DEL PISO 13 DE ESTE MIP.  | B1500000388  | 31/8/2021     | 142,146.55         | 30/9/2021            | 142,146.55                    | 0.00               | COMPLETO   |
| PUBLIOFFICE CAMSANCH, SRL   | PAGO FACTURA NCF. B1500000160 SEGUN O/C MIP-2021-00260, POR IMPRESIONES DE DOCUMENTOS QUE SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MIP   | B1500000160  | 28/8/2021     | 825,498.50         | 28/9/2021            | 825,498.50                    | 0.00               | COMPLETO   |
| PIO DEPORTES RADIO TV, SRL  | PAGO FACT. NCF B1500000225 CON O/S MIP-2021-00222, POR DIFUSION PUBLICITARIA PARA LA "CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y PROMOCION DEL PLAN PILOTO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EL PLAN NACIONAL DE DESARME POR LA PAZ".   | B1500000225  | 31/8/2021     | 141,600.00         | 30/9/2021            | 141,600.00                    | 0.00               | COMPLETO   |

| PROVEEDOR                                   | CONCEPTO  | FACTURA No<br>(NCF<br>GUBERNAMENTAL) | FECHA FACTURA | MONTO<br>FACTURADO | FECHA FIN<br>FACTURA | MONTO<br>PAGADO A LA<br>FECHA | MONTO<br>PENDIENTE | ESTADO<br>(COMPLETO,<br>PENDIENTE Y<br>ATRASADO) |
|---|---|--------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| COMPANIA DOMINICANA DE<br>TELEFONOS C POR A | PAGO CUENTA NO.703616800, NCF<br>B1500102993, POR SERVICIO DE FLOTAS<br>DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JULIO 2021.   | B1500102993                          | 19/8/2021     | 659,664.87         | 19/9/2021            | 659,664.87                    | 0.00               | COMPLETO   |
| SERVICIOS EMPRESARIALES<br>CANAAN, SRL      | PAGO FACT. NCF.B1500000574 POR<br>ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN<br>LAS OFICINAS DE LA POLICIA AUXILIAR,<br>SEGUN CERTIFICADO DE CONTRATO BS-<br>0007619-2021, CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JULIO 2021.   | B1500000574                          | 21/8/2021     | 195,000.00         | 21/9/2021            | 195,000.00                    | 0.00               | COMPLETO   |
| TELEMEDIOS DOMINICANA, SA                   | PAGO FACT. NCF B1500000223 CON O/S<br>MIP-2021-00322, POR CONTRATACION DE<br>SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA<br>"CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y<br>PROMOCION DEL PLAN PILOTO DE<br>SEGURIDAD Y PLAN NACIONAL DE<br>DESARME POR LA PAZ", PERIODO<br>2/07/2021 AL 02/08/2021.  | B1500000223                          | 31/8/2021     | 400,000.00         | 30/9/2021            | 400,000.00                    | 0.00               | COMPLETO   |
| CARLOS SANTOS MANAGER,<br>SRL               | PAGO FACT. NCF B1500000159 CON O/S<br>MIP-2021-00303, POR CONTRATACION DE<br>SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA<br>"CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y<br>PROMOCION DEL PLAN PILOTO DE<br>SEGURIDAD Y PLAN NACIONAL DE<br>DESARME POR LA PAZ", PERIODO<br>30/06/2021 AL 30/07/2021. | B1500000159                          | 31/8/2021     | 82,600.00          | 30/9/2021            | 82,600.00                     | 0.00               | COMPLETO   |
| BIVIANO PAULINO DE LEON<br>ALCANTARA        | PAGO FACT. NCF B1500000095 CON O/S<br>MIP-2021-00351, POR CONTRATACION DE<br>SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA<br>"CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y<br>PROMOCION DEL PLAN PILOTO DE<br>SEGURIDAD Y PLAN NACIONAL DE<br>DESARME POR LA PAZ", PERIODO<br>9/07/2021 AL 9/08/2021.   | B1500000095                          | 31/8/2021     | 70,800.00          | 30/9/2021            | 70,800.00                     | 0.00               | COMPLETO   |
| MARKET TV, SRL                              | PAGO FACT. NCF B1500000149 CON O/S<br>MIP-2021-00184, POR CONTRATACION DE<br>SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA<br>"CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y<br>PROMOCION DEL PLAN PILOTO DE<br>SEGURIDAD Y PLAN NACIONAL DE<br>DESARME POR LA PAZ", PERIODO<br>22/06/2021 AL 22/07/2021. | B1500000149                          | 31/8/2021     | 472,000.00         | 30/9/2021            | 472,000.00                    | 0.00               | COMPLETO   |

| PROVEEDOR                          | CONCEPTO   | FACTURA No<br>(NCF<br>GUBERNAMENTAL) | FECHA FACTURA | MONTO<br>FACTURADO | FECHA FIN<br>FACTURA | MONTO<br>PAGADO A LA<br>FECHA | MONTO<br>PENDIENTE | ESTADO<br>(COMPLETO,<br>PENDIENTE Y<br>ATRASADO) |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| MDL ENTERTAINMENT, SRL             | PAGO FACT. NCF B1500000046 CON O/S MIP-2021-00246, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA "CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y PROMOCION DEL PLAN PILOTO DE SEGURIDAD Y PLAN NACIONAL DE DESARME POR LA PAZ", PERIODO 22/06/2021 AL 22/07/2021. | B1500000046                          | 31/8/2021     | 885,000.00         | 30/9/2021            | 885,000.00                    | 0.00               | COMPLETO   |
| RADIO TELEVISIÓN CIBAO, SRL        | PAGO FACT. NCF B1500000209 CON O/S MIP-2021-00212, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA "CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y PROMOCION DEL PLAN PILOTO DE SEGURIDAD Y PLAN NACIONAL DE DESARME POR LA PAZ", PERIODO 22/06/2021 AL 22/07/2021  | B1500000209                          | 31/8/2021     | 413,000.00         | 30/9/2021            | 413,000.00                    | 0.00               | COMPLETO   |
| RADIO TELEVISIÓN NACIONAL RTN, SAS | PAGO FACT. NCF B1500000024 CON O/S MIP-2021-00198, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA "CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y PROMOCION DEL PLAN PILOTO DE SEGURIDAD Y PLAN NACIONAL DE DESARME POR LA PAZ", PERIODO 28/06/2021 AL 28/07/2021. | B1500000024                          | 31/8/2021     | 179,124.00         | 30/9/2021            | 179,124.00                    | 0.00               | COMPLETO   |
| GRUPO ENJOY, SRL                   | PAGO FACT. NCF B1500000408 CON O/S MIP-2021-00185, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA "CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y PROMOCION DEL PLAN PILOTO DE SEGURIDAD Y PLAN NACIONAL DE DESARME POR LA PAZ", PERIODO 22/06/2021 AL 22/07/2021. | B1500000408                          | 31/8/2021     | 944,000.00         | 30/9/2021            | 944,000.00                    | 0.00               | COMPLETO   |
| PUBLICITARIA DE FRENTE, SRL        | PAGO FACT. NCF B1500000005 CON O/S MIP-2021-00293, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA "CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y PROMOCION DEL PLAN PILOTO DE SEGURIDAD Y PLAN NACIONAL DE DESARME POR LA PAZ", PERIODO 30/06/2021 AL 30/07/2021. | B1500000005                          | 31/8/2021     | 118,000.00         | 30/9/2021            | 118,000.00                    | 0.00               | COMPLETO   |
| FELIX MARIA PEGUERO                | PAGO FACT. NCF B1500000174 CON O/S MIP-2021-00272, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA "CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y PROMOCION DEL PLAN PILOTO DE SEGURIDAD Y PLAN NACIONAL DE DESARME POR LA PAZ", PERIODO 30/06/2021 AL 30/07/2021. | B1500000174                          | 31/8/2021     | 59,000.00          | 30/9/2021            | 59,000.00                     | 0.00               | COMPLETO   |

| PROVEEDOR                               | CONCEPTO   | FACTURA No<br>(NCF<br>GUBERNAMENTAL) | FECHA FACTURA | MONTO<br>FACTURADO | FECHA FIN<br>FACTURA | MONTO<br>PAGADO A LA<br>FECHA | MONTO<br>PENDIENTE | ESTADO<br>(COMPLETO,<br>PENDIENTE Y<br>ATRASADO) |
|---|--|--------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| AGENDA GLOBAL, SRL                      | PAGO FACT. NCF B1500000151 CON O/S MIP-2021-00333, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA "CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y PROMOCION DEL PLAN PILOTO DE SEGURIDAD Y PLAN NACIONAL DE DESARME POR LA PAZ", PERIODO 05/07/2021 AL05/08/2021.      | B1500000151                          | 31/8/2021     | 82,600.00          | 30/9/2021            | 82,600.00                     | 0.00               | COMPLETO   |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR  | PAGO CUENTA NO.710029713, SEGUN FACTURA NCF. B1500102706, POR SERVICIO TELEFÓNICO A ESTE MIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.  | B1500102706                          | 25/8/2021     | 1,018,912.02       | 25/9/2021            | 1,018,912.02                  | 0.00               | COMPLETO   |
| METRO TECNOLOGIA SRL                    | PAGO FACTURA NCF. B1500000332 SEGUN O/C- MIP-2020-00241, POR ADQUISICION DE DRONES Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION ESTRATEGICA, DE ESTE  | B1500000332                          | 3/9/2021      | 255,281.20         | 3/10/2021            | 255,281.20                    | 0.00               | COMPLETO   |
| EMMANUEL ROSADO CRUZ                    | PAGO FACTURA NCF. B1500000001 SEGUN O/S -MIP-2021-00180, POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR 3 TALLERES SOBRE HABILIDADES PARA LA VIDA, EN EL SECTOR DE CRISTO REY LOS DIAS 15 Y 29 DE JUNIO Y EL 13 DE JULIO. PLAN MI PAIS SEGURO | B1500000001                          | 3/9/2021      | 128,000.00         | 3/10/2021            | 128,000.00                    | 0.00               | COMPLETO   |
| CLIMATIZACIONES Y ACABADOS CLIMACA, SRL | PAGO FACTURA NCF. B1500000119 SEGUN O/C NO. MIP-2021-00392, POR ADQUISICION DE ABANICOS INDUSTRIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL INSTITUTO DE EDUCACION POLICIAL ( EIP)  | B1500000119                          | 3/9/2021      | 191,600.00         | 3/9/2021             | 191,600.00                    | 0.00               | COMPLETO   |
| AGUA CRISTAL, SA                        | PAGO FACTURAS NCF. B1500026621 Y B1500026801 Y ABONO A LA O/C MIP-2019-00346 POR LLENADOS DE 3,000 BOTELLONES DE 5Gls.DE AGUA y 3.000 FARDOS DE 20/1 BOTELLAS DE 16OZ. DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES COCINAS, PROG. Y EVENTOS DEL MIP.  | B1500026621<br>B1500026801           | 6/9/2021      | 22,000.00          | 6/9/2021             | 22,000.00                     | 0.00               | COMPLETO   |
| VEZIVO HOLDING, SRL                     | PAGO FACTURA NCF. B1500000006 SEGUN O/C-MIP-2021- 00160, POR ADQUISICION DE SECADORES DE MANO PAR ASER UTILIZADOS EN ESTE MIP  | B1500000006                          | 03/09/202     | 237,015.60         | 3/9/2021             | 237,015.60                    | 0.00               | COMPLETO   |

| PROVEEDOR  | CONCEPTO   | FACTURA No<br>(NCF<br>GUBERNAMENTAL) | FECHA FACTURA | MONTO<br>FACTURADO | FECHA FIN<br>FACTURA | MONTO<br>PAGADO A LA<br>FECHA | MONTO<br>PENDIENTE | ESTADO<br>(COMPLETO,<br>PENDIENTE Y<br>ATRASADO) |
|--|--|--------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| PRODUCCIONES PAPILLON<br>PUBLICIDAD Y ESPECTACULO,<br>SRL            | PAGO FACT. NCF B1500000106 CON O/S<br>MIP-2021-00263, POR CONTRATACION DE<br>SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA<br>"CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y<br>PROMOCION DEL PLAN PILOTO DE<br>SEGURIDAD Y PLAN NACIONAL DE<br>DESARME POR LA PAZ", PERIODO<br>25/06/2021 AL25/07/2021. ::        | B1500000106                          | 6/9/2021      | 88,500.00          | 6/9/2021             | 88,500.00                     | 0.00               | COMPLETO   |
| SKETCHPROM, SRL  | PAGO FACT. NCF B1500000210 Y SALDO A<br>LA O/C MIP-2021-00081, POR<br>ADQUISICION DE 500 LIBRAS DE CAFE<br>MOLIDO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS<br>COCINAS Y PROGRAMAS DE ESTE MIP.  | B1500000210                          | 31/8/2021     | 92,800.00          | 31/8/2021            | 92,800.00                     | 0.00               | COMPLETO   |
| SEGURO NACIONAL DE SALUD   | PAGO FACTURA NCF B1500004600, POR<br>UN VALOR DE RD\$352,050.00, POR<br>SERVICIO DE SEGURO MEDICO AL<br>PERSONAL DE ESTE MIP , MENOS DESC.<br>NOMINA DE RD\$40,203.00, PERIODO DEL<br>01 AL 31/07/2021   | B1500004600                          | 27/8/2021     | 311,847.00         | 27/8/2021            | 311,847.00                    | 0.00               | COMPLETO   |
| SEGUROS RESERVAS, SA   | PAGO FACT. NCF. B1500029194 Y 29176 ,<br>POR RENOVACION DE LAS PÓLIZAS DE<br>SEG. NO.2-2-502-0175802 (VEH. DE<br>MOTOR) y 2-2-503-0239277 (Resp. Civil<br>Ex.) del 02/06/2021 al 02/06/2022, DE LA<br>FLOTILLA VEH. DEL MI   | B1500029176<br>B1500029194           | 27/8/2021     | 1,875,705.01       | 27/8/2021            | 1,875,705.01                  | 0.00               | COMPLETO   |
| SEGUROS RESERVAS, SA   | PAGO 4TO. ABONO NCF. B1500027960,<br>POR \$1,500,000.00, POR LA RENOVACIÓN<br>DE LA POL. DE SEGURO, NO.2-2-502-<br>0000152 (VEH. DE MOTOR) (MENOS N/C.<br>NO.B0400153810-154051 Y 140729, POR<br>RD\$ 372,906.98), del 21/03/2021 al<br>21/03/2022, DE LA FLOTILLA VEH. DEL<br>MIP | B1500027960                          | 27/8/2021     | 1,127,093.02       | 27/8/2021            | 1,127,093.02                  | 0.00               | COMPLETO   |
| BANCO DE RESERVA DE LA<br>REP. DOM. BANCO SERVICIOS<br>MULTIPLES, SA | TRANSFERENCIA AL BANCO DE RESERVAS<br>DE LA REPUBLICA DOMINICANA POR<br>CONCEPTO DE EMISION DE (103)<br>TARJETAS DE DEBITO PARA EL PLAN DE<br>DESARME SEGUN DECRETO NO.212-21<br>D/F 6/4/2021  | M-MIP-00426-2021                     | 3/9/2021      | 1,100,000.00       | 3/9/2021             | 1,100,000.00                  | 0.00               | COMPLETO   |
| JMP FIESTA CATERING, SRL   | PAGO FACTURA NCF. B1500000098 Y 1ER<br>ABONO O/C-MIP-2021-000145, POR<br>CONTRATACION DE SERVICIOS DE<br>REFIGERIO, PARA ALMUERZOS Y CENAS<br>QUE FUERON BRINDADOS EN DIFERENTES<br>ACTIVIDADES DEL MIP  | B1500000098                          | 6/9/2021      | 394,002.00         | 6/9/2021             | 394,002.00                    | 0.00               | COMPLETO   |

| PROVEEDOR                          | CONCEPTO   | FACTURA No<br>(NCF<br>GUBERNAMENTAL) | FECHA FACTURA | MONTO<br>FACTURADO | FECHA FIN<br>FACTURA | MONTO<br>PAGADO A LA<br>FECHA | MONTO<br>PENDIENTE | ESTADO<br>(COMPLETO,<br>PENDIENTE Y<br>ATRASADO) |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| HUMANO SEGUROS S A                 | Pago NCF. B1500019311-9312-9313, POR \$1,360,248.37, por serv. seg. med. al pers. coba, per/prueba y MIP, menos desc. de nomina \$291,637.88 y var. n/c ,por \$485,910.28 del 01 al 31/07/21, la fact. ncf. 9312 queda pagada con un 1er abono a la n/c.1287 | B1500019311<br>B1500019313           | 3/9/2021      | 582,700.21         | 3/9/2021             | 582,700.21                    | 0.00               | COMPLETO   |
| JUANDY JOSE GOMEZ SANTOS           | PAGO FACT. NCF B1500000014 CON O/S MIP-2021-00242, POR DIFUSION PUBLICITARIA PARA LA "CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y PROMOCION DEL PLAN PILOTO DE SEGURIDAD Y PLAN NACIONAL DE DESARME POR LA PAZ", PERIODO 9/07/2021 AL 9/08/2021.                            | B1500000014                          | 10/9/2021     | 35,400.00          | 10/9/2021            | 35,400.00                     | 0.00               | COMPLETO   |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | PAGO FACTURAS NCF B1500026604, POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA DIRECCION CENTRAL DE LA POLICIA AUXILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.   | B1500026604                          | 4/9/2021      | 3,773.00           | 4/9/2021             | 3,773.00                      | 0.00               | COMPLETO   |
| GLOBAL TNI MULTIMEDIOS, EIRL       | idad PAGO FACT. NCF B1500000022 CON O/S MIP-2021-00239, POR DIFUSION PUBLICITARIA PARA LA "CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y PROMOCION DEL PLAN PILOTO DE SEGURIDAD Y PLAN NACIONAL DE DESARME POR LA PAZ", PERIODO 9/07/2021 AL 9/08/2021. : :                   | B1500000022                          | 10/9/2021     | 177,000.00         | 10/9/2021            | 177,000.00                    | 0.00               | COMPLETO   |
| DOMINICAN DREAM AGENCY, SRL        | PAGO FACT. NCF B1500000114 CON O/S MIP-2021-00350, POR DIFUSION PUBLICITARIA PARA LA "CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y PROMOCION DEL PLAN PILOTO DE SEGURIDAD Y PLAN NACIONAL DE DESARME POR LA PAZ", PERIODO 9/07/2021 AL 9/08/2021. : :                        | B1500000114                          | 10/9/2021     | 118,000.00         | 10/9/2021            | 118,000.00                    | 0.00               | COMPLETO   |
| IDENTIFICACIONES JMB, SRL          | PAGO FACT. NCF B1500000493 CON O/C MIP-2021-00411, POR ADQUISICION DE IMPRESORA PARA LA IMPRESION DE LOS CARNETS DE LICENCIAS DE ARMAS DE FUEGO.   | B1500000493                          | 11/9/2021     | 280,686.60         | 11/9/20121           | 280,686.60                    | 0.00               | COMPLETO   |
| KHALICCO INVESTMENTS, SRL          | PAGO 1ER ABONO FACTURA NCF. B1500000387 Y O/C NO. MIP-2021-00056, POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PISO 11 DE ESTE MIP   | B1500000387                          | 14/9/2021     | 89,011.41          | 14/9/2021            | 89,011.41                     | 0.00               | COMPLETO   |

| PROVEEDOR                              | CONCEPTO   | FACTURA No<br>(NCF<br>GUBERNAMENTAL) | FECHA FACTURA | MONTO<br>FACTURADO | FECHA FIN<br>FACTURA | MONTO<br>PAGADO A LA<br>FECHA | MONTO<br>PENDIENTE | ESTADO<br>(COMPLETO,<br>PENDIENTE Y<br>ATRASADO) |
|--|--|--------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| PRODUCCIONES COCOY, SRL                | PAGO FACT. NCF B1500000001 CON O/S MIP-2021-00317, POR DIFUSION PUBLICITARIA PARA LA "CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y PROMOCION DEL PLAN PILOTO DE SEGURIDAD Y PLAN NACIONAL DE DESARME POR LA PAZ", PERIODO 2/07/2021 AL 2/08/2021.      | B1500000001                          | 10/9/2021     | 70,800.00          | 10/9/2021            | 70,800.00                     | 0.00               | COMPLETO   |
| SOLUCIONES TÉCNICAS AVANZADAS STA, SRL | PAGO 1ER ABONO FACTURA NCF. B1500000018 Y O/C NO. MIP-2020-00245, POR ADQUISICION DE DE BANCO DE BATERIA PARA SER UTILIZADO POR LOS USUARIOS DE ESTE MIP.  | B1500000018                          | 14/9/2021     | 776,676.00         | 14/9/2021            | 776,676.00                    | 0.00               | COMPLETO   |
| INVERSIONES TARAMACA, SAS              | PAGO FACT. NCF. B1500012704 , B1500012714 Y 9NO ABONO A LA O/C-MIP-2020-00120, POR LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES COCINAS, PROG. Y EVENTOS DE ESTE MI   | B1500012704<br>B1500012714           | 14/09/202     | 7,200.00           | 14/9/2021            | 7,200.00                      | 0.00               | COMPLETO   |
| GRUPOS DE MEDIOS PANORAMA GMP, SRL     | PAGO FACT. NCF B1500000181 CON O/S MIP-2021-00217, POR DIFUSION PUBLICITARIA PARA LA "CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y PROMOCION DEL PLAN PILOTO DE SEGURIDAD Y PLAN NACIONAL DE DESARME POR LA PAZ", EN PERIODO 22/06/2021 AL 22/07/2021. | B1500000181                          | 11/9/2021     | 118,000.00         | 11/10/2021           | 118,000.00                    | 0.00               | COMPLETO   |
| GAUDIS MARGARITA SANCHEZ SANTELISES    | PAGO FACT. NCF B1500000062 CON O/S MIP-2021-00207, POR DIFUSION PUBLICITARIA PARA LA "CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y PROMOCION DEL PLAN PILOTO DE SEGURIDAD Y PLAN NACIONAL DE DESARME POR LA PAZ", PERIODO 29/06/2021 AL 29/07/2021.    | B1500000062                          | 10/9/2021     | 35,400.00          | 10/10/2021           | 35,400.00                     | 0.00               | COMPLETO   |
| SOLUCIONES TÉCNICAS AVANZADAS STA, SRL | PAGO FACT. B1500000020 Y 2do- ABONO A LA O/S MIP-2020-00227, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS UPS DE ESTE MIP   | B1500000020                          | 10/9/2021     | 90,624.00          | 10/10/2021           | 90,624.00                     | 0.00               | COMPLETO   |
| EDM COMERCIAL, SRL                     | PAGO FACT. NCF B1500000039 CON O/S MIP-2021-00229, POR DIFUSION PUBLICITARIA PARA LA "CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y PROMOCION DEL PLAN PILOTO DE SEGURIDAD Y PLAN NACIONAL DE DESARME POR LA PAZ", PERIODO 9/07/2021 AL 9/08/2021.      | B1500000039                          | 10/9/2021     | 118,000.00         | 10/10/2021           | 118,000.00                    | 0.00               | COMPLETO   |

| PROVEEDOR                      | CONCEPTO  | FACTURA No<br>(NCF<br>GUBERNAMENTAL) | FECHA FACTURA | MONTO<br>FACTURADO | FECHA FIN<br>FACTURA | MONTO<br>PAGADO A LA<br>FECHA | MONTO<br>PENDIENTE | ESTADO<br>(COMPLETO,<br>PENDIENTE Y<br>ATRASADO) |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| MILAGROS PUBLICIDAD SRL        | PAGO FACT. NCF B1500000154 CON O/S MIP-2021-00316, POR DIFUSION PUBLICITARIA PARA LA "CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y PROMOCION DEL PLAN PILOTO DE SEGURIDAD Y PLAN NACIONAL DE DESARME POR LA PAZ", PERIODO 2/07/2021 AL 2/08/2021.                         | B1500000154                          | 10/9/2021     | 118,000.00         | 10/10/2021           | 118,000.00                    | 0.00               | COMPLETO   |
| LEONARDO JAQUEZ CUEVAS         | PAGO FACT. NCF B1500000027 CON O/S MIP-2021-00326, POR DIFUSION PUBLICITARIA PARA LA "CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y PROMOCION DEL PLAN PILOTO DE SEGURIDAD Y PLAN NACIONAL DE DESARME POR LA PAZ", EN PERIODO 5/07/2021 AL 05/08/2021.                     | B1500000027                          | 10/9/2021     | 59,000.00          | 10/10/2021           | 59,000.00                     | 0.00               | COMPLETO   |
| ELLIS ROSALIO CARRASCO<br>DÍAZ | PAGO FACT. NCF B1500000001 CON O/S MIP-2021-00291, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA "CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y PROMOCION DEL PLAN PILOTO DE SEGURIDAD Y PLAN NACIONAL DE DESARME POR LA PAZ", PERIODO 07/07/2021 AL 07/08/2021.      | B1500000001                          | 13/9/2021     | 47,200.00          | 13/10/2021           | 47,200.00                     | 0.00               | COMPLETO   |
| CAC MEDIA, SRL                 | PAGO FACT. NCF B1500000305 CON O/S MIP-2021-00221, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA "CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y PROMOCION DEL PLAN PILOTO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PLAN NACIONAL DE DESARME POR LA PAZ", DEL 23/06/2021 AL 23/07/2021 | B1500000305                          | 14/9/2021     | 88,500.00          | 14/10/2021           | 88,500.00                     | 0.00               | COMPLETO   |
| OPEM TELEVISIÓN, SRL           | PAGO FACT. NCF B1500000002 CON O/S MIP-2021-00294, POR DIFUSION PUBLICITARIA PARA LA "CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y PROMOCION DEL PLAN PILOTO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EL PLAN NACIONAL DE DESARME POR LA PAZ", PERIODO 30/06/2021 AL 30/07/2021           | B1500000002                          | 14/09/2021    | 118,000.00         | 14/10/2021           | 118,000.00                    | 0.00               | COMPLETO   |
| JOSE ALFREDO ESPINAL           | PAGO FACT. NCF B1500000110 CON O/S MIP-2021-00191, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA "CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y PROMOCION DEL PLAN PILOTO DE SEGURIDAD Y PLAN NACIONAL DE DESARME POR LA PAZ", PERIODO 29/06/2021 AL 29/07/2021.      | B1500000110                          | 13/9/2021     | 47,200.00          | 13/10/2021           | 47,200.00                     | 0.00               | COMPLETO   |



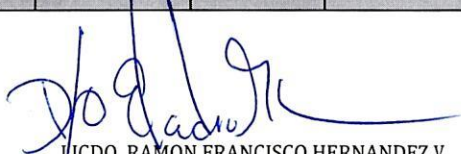
| PROVEEDOR                   | CONCEPTO   | FACTURA No<br>(NCF<br>GUBERNAMENTAL) | FECHA FACTURA | MONTO<br>FACTURADO | FECHA FIN<br>FACTURA | MONTO<br>PAGADO A LA<br>FECHA | MONTO<br>PENDIENTE | ESTADO<br>(COMPLETO,<br>PENDIENTE Y<br>ATRASADO) |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| PROCOMUNICACIONES, SRL      | PAGO FACT. NCF B1500000208 CON O/S MIP-2021-00196, POR DIFUSION PUBLICITARIA PARA LA "CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y PROMOCION DEL PLAN PILOTO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EL PLAN NACIONAL DE DESARME POR LA PAZ". PERIODO 22/06/2021 AL 22/07/2021. .:  | B1500000208                          | 14/9/2021     | 198,240.00         | 14/10/2021           | 198,240.00                    | 0.00               | COMPLETO   |
| CIRCUITO CALIENTE SRL       | PAGO FACT. NCF B1500000018 CON O/S MIP-2021-00200, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA "CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y PROMOCION DEL PLAN PILOTO DE SEGURIDAD Y PLAN NACIONAL DE DESARME POR LA PAZ", PERIODO 22/06/2021 AL 22/07/2021. | B1500000018                          | 13/9/2021     | 198,240.00         | 13/10/2021           | 198,240.00                    | 0.00               | COMPLETO   |
| JUAN FRANCISCO MOREL MOLINA | PAGO FACT. NCF.B1500000170, SEGUN O/S MIP-2021-00267 POR DIFUSION PUBLICITARIA, PARA LA "CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y PROMOCION DEL PLAN PILOTO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PLAN NACIONAL DE DESARME POR LA PAZ"., PERIODO 09/07/2021 AL 09/08/2021.    | B1500000170                          | 15/9/2021     | 47,200.00          | 15/10/2021           | 47,200.00                     | 0.00               | COMPLETO   |
| JOSE ANTONIO TORRES ROJAS   | PAGO FACT. NCF.B1500000116, SEGUN O/S MIP-2021-00237 POR DIFUSION PUBLICITARIA, PARA LA "CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y PROMOCION DEL PLAN PILOTO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PLAN NACIONAL DE DESARME POR LA PAZ". PERIODO 30/06/2021 AL 30/07/2021.     | B1500000116                          | 15/9/2021     | 88,500.00          | 15/10/2021           | 88,500.00                     | 0.00               | COMPLETO   |
| JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ALBA | PAGO FACT. NCF B1500000018 CON O/S MIP-2021-00370, POR DIFUSION PUBLICITARIA PARA LA "CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y PROMOCION DEL PLAN PILOTO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EL PLAN NACIONAL DE DESARME POR LA PAZ", PERIODO 13/07/2021 AL 13/08/2021.     | B1500000018                          | 15/9/2021     | 23,600.00          | 15/10/2021           | 23,600.00                     | 0.00               | COMPLETO   |
| JOSE MARIA REYES PEREZ      | PAGO FACT. NCF B1500000271 CON O/S MIP-2021-00248, POR DIFUSION PUBLICITARIA PARA LA "CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y PROMOCION DEL PLAN PILOTO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EL PLAN NACIONAL DE DESARME POR LA PAZ", PERIODO 09/07/2021 AL 09/08/2021      | B1500000271                          | 15/9/2021     | 118,000.00         | 15/10/2021           | 118,000.00                    | 0.00               | COMPLETO   |

| PROVEEDOR   | CONCEPTO  | FACTURA No<br>(NCF<br>GUBERNAMENTAL)             | FECHA FACTURA | MONTO<br>FACTURADO | FECHA FIN<br>FACTURA | MONTO<br>PAGADO A LA<br>FECHA | MONTO<br>PENDIENTE | ESTADO<br>(COMPLETO,<br>PENDIENTE Y<br>ATRASADO) |
|---|---|--|---------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| SEGURO NACIONAL DE SALUD                            | PAGO FACTURA NCF. B1500004763, POR UN VALOR DE RD\$345,695.00, POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO AL PERSONAL DE ESTE MIP, MENOS DESC. NOMINA DE RD\$39,614.00, PERIODO DEL 01 AL 31/08/2021   | B1500004763                                      | 10/9/2021     | 306,081.00         | 10/10/2021           | 306,081.00                    | 0.00               | COMPLETO   |
| KHALICCO INVESTMENTS, SRL                           | SALDO FACTURA NCF. B1500000387 Y O/C NO. MIP-2021-00056, POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PISO 11 DE ESTE MIP.  | B1500000387                                      | 15/9/2021     | 39,999.95          | 15/10/2021           | 39,999.95                     | 0.00               | COMPLETO   |
| PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL INC | PAGO FACTURAS NCF. B1500018706, 1718, 0053,1853, 2615, 0653 Y 1068, POR CONCEPTO DE SERV. MEDICOS Y AMBULATORIOS A LA POLICIA AUX Y ESTE MIP., QUE SE LES DIO LA ASISTENCIA, SEGUN FACTURAS Y AUTORIZACIONES ANEXAS. DE LA PLAZA DE LA SALUD. | B1500018706, 1718, 0053, 1853, 2615, 0653 Y 1068 | 10/9/2021     | 12,693.10          | 10/10/2021           | 12,693.10                     | 0.00               | COMPLETO   |

  
**LICDA. ANA D. CARELA CRUZ**  
**PREPARADO POR**  
**Auxiliar Depto. De**  
**Contabilidad**



  
**LICDA. ROSANDA SERRANO**  
**REVISADO POR**  
**Encargada Depto. De Contabilidad**

  
**LICDO. RAMON FRANCISCO HERNANDEZ V.**  
**AUTORIZADO POR**  
**Director Financiero**

