



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

| FECHA DE REGISTRO | NO. FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ |
|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|
| 25/2/2022 | B1500037726 | ALTICE DOMINICANA, S.A | PAGO CUENTA 9704970 PERIODO 20 ENERO 2021 AL 19 DE FEBRERO 2022 | 23,554.21 |
| 25/2/2022 | B1500037675 | ALTICE DOMINICANA, S.A | PAGO CUENTA 4045090 PERIODO 20 ENERO 2021 AL 19 DE FEBRERO 2022 | 165,044.64 |
| 12/1/2022 | B1500004156 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL | CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL MIP- | 83,207.70 |
| 12/1/2022 | B1500004155 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA CENA DE AGASAJO A LA DELEGACION OFICIAL DE CARABINERO DE CHILE, PARA 12 PERSONAS EL 06 DE ENERO 2022. | 95,832.52 |
| 12/1/2022 | B1500004153 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL | CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE A NIVEL NACIONAL. | 44,000.00 |
| 17/1/2022 | B1500000054 | ANSALFI PRODUCCIONES Y EVENTOS, SRL | CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS, TARIMA Y MESAS. | 130,154.00 |
| 15/2/2022 | B1500034276 | AGUA CRYSTAL, S.A | 242 BOTELLAS DE AGUA PLASTICAS PURIFICADA DE 16OZ 20/1. | 17,750.00 |
| 15/2/2022 | B1500034275 | AGUA CRYSTAL, S.A | 242 BOTELLAS DE AGUA PLASTICAS PURIFICADA DE 16OZ 20/1. | 12,500.00 |
| 1/10/2021 | B1500027963 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | PAGO DE SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, DESDE 01/10/2021 AL 01/02/2022 | 2,969.00 |
| 1/11/2021 | B1500028608 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | PAGO DE SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, DESDE 01/10/2021 AL 01/02/2022 | 3,130.00 |
| 1/12/2021 | B1500029266 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | PAGO DE SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, DESDE 01/10/2021 AL 01/02/2022 | 3,291.00 |
| 5/1/2022 | B1500030507 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | PAGO DE SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, DESDE 01/10/2021 AL 01/02/2022 | 3,451.00 |
| 1/2/2022 | B1500031137 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | PAGO DE SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, DESDE 01/10/2021 AL 01/02/2022 | 3,613.00 |

| FECHA DE REGISTRO | NO. FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ |
|-------------------|---------------------------|---|--|---------------------------|
| 28/12/2021 | B1500000001 | ACADEMIA NACIONAL DE COMUNICACIONES ANCO, SRL | PARTICIPACION DE CURSO DE TALLER DE ORATORIA PARA CUATRO (04) COLABORADORES DE ESTE MIP. | 40,000.00 |
| 8/2/2022 | B1500001023 | BANDERAS GLOBAL HC, SRL | ADQUISICION DE BANDERAS, ASTAS Y PINES PARA EL VICEMINISTERIO DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y NATURALIZACION. | 54,752.00 |
| 1/1/2022 | B1500000175 | BIENES RAICES AMOK, SRL | ALQUILER DE NAVE MANTENIMIENTO DEL 15 DE DICIEMBRE AL 14 DE ENERO 2021. | 84,005.45 |
| 1/12/2021 | B1500000110 | BLESSING, SRL | IMPRESIÓN DE BANNER A FULL COLOR PARA LAS OFICINAS DE CONTROL MIGRATORIO. | 130,095.00 |
| 26/1/2022 | B1500000403 | CRISFLOR FLORESTERIA, SRL | 5 PUCHEROS EN FLORES VARIADAS, LANZAMIENTO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL INTEGRAL. MIERCOLES. | 7,670.00 |
| 18/1/2022 | B1500000402 | CRISFLOR FLORESTERIA, SRL | 5 PUCHEROS EN FLORES VARIADAS, REUNION RESOLUCION SOBRE LA CONECTIVIDAD DE LOS CENTROS. | 7,670.00 |
| 13/1/2022 | B1500001063 | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL | PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1DESDE 3/12/2021 AL 12/01/2022 | 57,653.72 |
| 14/2/2022 | B1500001086 | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL | PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1DESDE 3/01/2022 AL 12/02/2022 | 63,785.64 |
| 23/12/2021 | B1500000049 | CONSTRUCTORA E INGENIERA JUACHAM, SRL | POR COMPRA DE ANAQUEL O TRAMOS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPOSITO DE ARMAS, DE LA DIRECCION DE CONTROL DE ARMAS. | 308,828.13 |
| 16/12/2021 | B1500000134 | DENTO MEDIA, SRL | ADQUISICION DE SELLOS GOMIGRAFOS COLOR AZUL Y UN SELLO SECO PROFESIONAL QUE SERAN USADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP. | 61,950.00 |
| 5/8/2021 | B1500000510 | EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL | ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 17/06/2021 AL 16/07/2021. | 16,520.00 |
| 3/5/2021 | B1500000483 | EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL | ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 17/03/2021 AL 16/04/2021. | 16,520.00 |
| 10/6/2021 | B1500000486 | EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL | ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 17/04/2021 AL 16/05/2021. | 16,520.00 |
| 20/7/2021 | B1500000502 | EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL | ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 17/05/2021 AL 16/06/2021. | 16,520.00 |
| 9/8/2021 | B1500000513 | EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL | ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 17/07/2021 AL 16/08/2021. | 16,520.00 |
| 3/9/2021 | B1500000527 | EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL | ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 17/08/2021 AL 16/09/2021. | 16,520.00 |

| FECHA DE REGISTRO | NO. FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ |
|-------------------|---------------------------|--|--|---------------------------|
| 7/10/2021 | B1500000530 | EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL | ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 17/09/2021 AL 16/10/2021. | 16,520.00 |
| 8/11/2021 | B1500000539 | EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL | ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 17/10/2021 AL 16/11/2021. | 16,520.00 |
| 10/12/2021 | B1500000547 | EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL | ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 17/11/2021 AL 16/12/2021. | 16,520.00 |
| 5/1/2022 | B1500000552 | EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL | ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 17/12/2021 AL 16/01/2022. | 16,520.00 |
| 3/2/2022 | B1500000554 | EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL | ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 17/01/2022 AL 16/02/2022. | 16,520.00 |
| 22/12/2021 | B1500185955 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A (EDEESTE) | PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES NIC. | 301.06 |
| 22/12/2021 | B1500185938 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A (EDEESTE) | PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES NIC. | 405.78 |
| 22/12/2021 | B1500185931 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A (EDEESTE) | PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES NIC. | 134.74 |
| 20/12/2021 | B1500182583 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A (EDEESTE) | PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES NIC. | 578.26 |
| 21/1/2022 | B1500189064 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A (EDEESTE) | PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES NIC. | 5,704.25 |
| 22/1/2022 | B1500189361 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A (EDEESTE) | PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES NIC. | 138.36 |
| 22/1/2022 | B1500189755 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A (EDEESTE) | PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES NIC. | 131.29 |
| 22/1/2022 | B1500189902 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A (EDEESTE) | PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES NIC. | 1,262.49 |
| 22/1/2022 | B1500189362 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A (EDEESTE) | PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES NIC. | 131.29 |
| 20/1/2022 | B1500187372 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A (EDEESTE) | PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES NIC. | 626.19 |

| FECHA DE REGISTRO | NO. FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ |
|-------------------|---------------------------|--|---|---------------------------|
| 22/1/2022 | B1500189563 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A (EDEESTE) | PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES NIC. | 131.19 |
| 22/1/2022 | B1500189548 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A (EDEESTE) | PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES NIC. | 456.51 |
| 22/1/2022 | B1500189827 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A (EDEESTE) | PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES NIC. | 31,136.85 |
| 22/1/2022 | B1500189564 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A (EDEESTE) | PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES NIC. | 131.29 |
| 14/12/2021 | B1500003545 | EDITORA DEL CARIBE, SA | CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, PARA LA ADQUISICION DE CINCUENTA Y CINCO (55) CAMIONETAS DOBLE CABINA 4WD PARA USO DE ESTE MIP. | 87,320.00 |
| 23/9/2021 | B1500001235 | EL MOLINO DEPORTIVO, SRL | ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS PARA LOS SECTORES INTERVENIDOS POR EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN LOS GOBIERNOS PROVINCIALES. | 43,610.00 |
| 15/12/2021 | B1500000215 | GOBERNACION JUAN PABLO DUARTE | APORTE ECONOMICO DE MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2021. | 5,000.00 |
| 27/1/2022 | B1500000226 | GOBERNACION JUAN PABLO DUARTE | APORTE ECONOMICO DE MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO 2022. | 5,000.00 |
| 21/2/2022 | B1500000234 | GOBERNACION JUAN PABLO DUARTE | APORTE ECONOMICO DE MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2022. | 5,000.00 |
| 9/12/2021 | B1500000430 | GRUPO MARTE ROMAN, SRL | ADQUISICION DE 4 DESMUFICADORES PARA SER INSTALADOS EN EL ARCHIVO DE ARMAS DE ESTE MIP. (VER FECHA TECNICA) | 45,359.98 |
| 16/12/2021 | B1500000028 | GRUPO PEÑALBA, SRL | SERVICIO DE REPARACION Y/O MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO M CARCA: LEXUS, MODELOS LS-460 CHASIS 017832, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MIP. | 55,085.00 |
| 14/9/2021 | B1500013301 | INVERSIONES TARAMACA, SAS | LLENADO DE 8 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 18.9L (5 GALONES) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES COCINAS, PROGRAMAS Y EVENTOS DE ESTE MINISTERIO. | 400.00 |
| 27/1/2022 | B1500000477 | INVERSIONES CORGARHI, SRL | ADQUISICION DE ALIMENTOS PREPARADOS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN POR EL MINISTERIO A LAS CUALES ASISTIRAN ASESORES E INVITADOS INTERNACIONALES ENTRE OTRAS PERSONALIDADES. | 98,022.60 |
| 26/1/2022 | B1500000510 | ITCORP GONGLOSS, SRL | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y CAMARAS DIGITALES PARA DOS NUEVAS OFICINAS DE CONTROL DE SERVICIOS MIGRATORIOS A NIVEL NACIONAL. | 29,195.25 |
| 12/1/2022 | B1500000503 | ITCORP GONGLOSS, SRL | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS NUEVAS OFICINAS EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS DEL MIP. | 163,121.50 |
| 5/1/2022 | B1500000766 | LUYENS COMERCIAL , SRL | ADQUISICION DE 10 EXTRACTORES DE AIRES PARA PARED, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA SUCURSAL DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS DE ESTE MIP. | 21,349.98 |

| FECHA DE REGISTRO | NO. FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ |
|-------------------|---------------------------|---|--|---------------------------|
| 22/12/2021 | B150000293 | MARLOP MULTI SERVICES, SRL | ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LA PREPARACION DE ALMUERZO DEL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN LA PROVINCIA DE BANI, SAN CRISTOBAL. | 65,887.50 |
| 18/2/2022 | B1500000005 | MADCA LUBRICANTES, S.R.L | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO, KIA, MODELO SORENTO 451691,ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE ARMAS. | 128,949.22 |
| 15/2/2022 | B1500004775 | MAGNA MOTORS, SA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN GARANTIA PARA EL VEHICULO MARCA HYUNDAI SANTA FE, CHASIS: 057232 ASIGNADO AL SR. VICTOR BENAVIDES, DIRECTOR DE GABINETE. | 8,405.61 |
| 23/6/2021 | B1500000035 | MEDIATRIX, SRL | ADQUISICION DE TABLET QUE SERAN UTILIZADAS POR ELVICEMINISTRO DE SEGURIDAD PREVENTIVA DE ESTE MIP. | 88,500.00 |
| 15/10/2021 | B1500000020 | MIAVISION, SRL | DIFUSION PUBLICITARIA PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y PROMOCION DEL PLAN PILOTO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EL PLAN NACIONAL DE DESARME POR LA PAZ | 47,200.00 |
| 11/11/2021 | B1500002427 | MORAMI, SRL | ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LA ASISTENCIA EN EL DISPENSARIO DE ATENCION PRIMARIA QUE SE OFRECE A LOS EMPLEADOS DEL MIP. | 38,055.40 |
| 17/2/2022 | B1500002656 | MORAMI, SRL | ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LA ASISTENCIA EN EL DISPENSARIO DE ATENCION PRIMARIA QUE SE OFRECE A LOS EMPLEADOS DEL MIP. | 19,798.80 |
| 2/2/2022 | B1500000992 | MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL | ADQUISICION DE ARCHIVO, PARA SER UTILIZADO POR ESTE MIP. | 57,820.00 |
| 2/11/2021 | B1500000757 | REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES (REFRESEIS), SA | ADQUISICION DE COMPRESOR PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE LO QUE SERA LA PROXIMA SUCURSAL DEL MIP. | 33,405.80 |
| 2/2/2022 | B1500000025 | PEREZ MARTINEZ AYB, E.I.R.L | LLENADO DE 213 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA | 9,585.00 |
| 22/2/2022 | B1500000327 | PERAVIA MOTORS, SA | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO EN GARANTIA, JIMBEI, MODELO H2L DELUXE 020175, ASIGNADO A TRANSPORTACION. | 10,068.44 |
| 15/12/2021 | B1500002566 | PUBLICACIONES AHORA, SAS | CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD LOS DIAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, PARA LA ADQUISICION DE CINCUENTA Y CINCO (55) CAMIONETAS DOBLE CABINA 4WD PARA USO DE ESTE MIP. | 85,986.60 |
| 10/8/2021 | B1500000020 | PRODUCCIONES AGUILERA EN RADIO Y TELEVISION, SRL | 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. | 59,000.00 |
| 28/1/2022 | B1500002621 | PUBLICACIONES AHORA, SAS | CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EL DIA 27 DE ENERO 2022 A BLANCO Y NEGRO, PARA LA PUBLICACION DEL REGLAMENTO DE LEY DE LA POLICIA NACIONAL. | 85,986.60 |
| 17/12/2021 | B1500000283 | PS&S, PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA, SRL | ADQUISICION DE CUARENTA (40) SILLAS PARA NIÑOS Y DIEZ (10) MESAS APLICABLES, PARA SER UTILIZADAS EN LA ESCUELITA DE NIÑOS DONDE CAPACITAN SESENTA Y CINCO (65) INFANTES EN EDADES DE 0 A 5 AÑOS. | 34,599.84 |
| 4/2/2022 | B1500020116 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS EN GARANTIA, NISSAN, MODELO KICKS 607113 Y 606858, ASIGNADOS A COBA Y ASUNTOS MIGRATORIOS DE ESTE MIP. | 5,510.54 |
| 4/2/2022 | B1500020117 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS EN GARANTIA, NISSAN, MODELO KICKS 607113 Y 606858, ASIGNADOS A COBA Y ASUNTOS MIGRATORIOS DE ESTE MIP. | 10,902.11 |
| 7/2/2022 | B1500020129 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA | MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA CHEVROLLET CHASIS 650916 ASIGNADO AL COBA Y JEEP, MARCA NISSAN X-TRAIL CHASIS 025646 ASIGNADA AL DIRECTOR DE SEGURIDAD INTERNA DE ESTE MIP. | 89,625.65 |

| FECHA DE REGISTRO | NO. FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ |
|-------------------|---------------------------|--|--|---------------------------|
| 4/2/2022 | B1500020118 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA | MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET CHASIS 650916 ASIGNADO AL COBA Y JEEP, MARCA NISSAN X-TRAIL CHASIS 025646 ASIGNADA AL DIRECTOR DE SEGURIDAD INTERNA DE ESTE MIP. | 57,353.20 |
| 27/1/2022 | B1500002555 | SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL | CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION MECANICA, AIRE ACONDICIONADO Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MIP. | 30,267.00 |
| 26/1/2022 | B1500002550 | SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL | CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION MECANICA, AIRE ACONDICIONADO Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MIP. | 91,418.20 |
| 26/1/2022 | B1500002551 | SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL | CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION MECANICA, AIRE ACONDICIONADO Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MIP. | 22,982.86 |
| 26/1/2022 | B1500002552 | SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL | CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION MECANICA, AIRE ACONDICIONADO Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MIP. | 23,436.22 |
| 26/1/2022 | B1500002553 | SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL | CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION MECANICA, AIRE ACONDICIONADO Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MIP. | 15,096.92 |
| 28/1/2022 | B1500002557 | SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL | CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION MECANICA, AIRE ACONDICIONADO Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MIP. | 35,442.95 |
| 28/1/2022 | B1500002558 | SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL | CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION MECANICA, AIRE ACONDICIONADO Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MIP. | 15,695.42 |
| 31/1/2022 | B1500002559 | SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL | CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION MECANICA, AIRE ACONDICIONADO Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MIP. | 60,701.56 |
| 3/2/2022 | B1500002560 | SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL | CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION MECANICA, AIRE ACONDICIONADO Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MIP. | 13,296.29 |
| 14/1/2022 | B1500000024 | SOLUCIONES TECNICAS AVANZADAS STA, S.R.L | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A LOS UPS DE ESTE MIP. | 90,624.00 |
| 15/2/2022 | B1500007825 | VIAMAR, SA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA KIA, MODELO SPORTAGE, CHASIS: 565912, ASIGNADO AL SR. ELVIS LIMA DIRECTOR DE COMUNICACIONES. | 11,938.71 |

Jesus A. Batista
JESUS A. BATISTA MARTINEZ
 PREPARADO POR
 Auxiliar de Contabilidad



Rosanda Serrano
LICDA. ROSANDA SERRANO
 REVISADO POR
 Encargada Depto. De Contabilidad

Ramon Francisco Hernandez Ventura
LIC. RAMON FRANCISCO HERNANDEZ VENTURA
 AUTORIZADO POR
 Director Financiero

