

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
30/9/2024	B1500007116	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN EL DISTRITO NACIONAL. LOTE 1 ITEMS 1,2 Y 3. CONTRATO: BS-0014901-2023 CON ADENDUM:BS-0005652-2024	105,052.33
19/12/2022	B1500149983	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 48 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	2,880.00
22/12/2022	B1500154771	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 26 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	1,560.00
27/12/2022	B1500154879	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 30 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	1,800.00
6/1/2023	B1500155076	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 29 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	1,740.00
29/12/2022	B1500154889	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 37 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	2,590.00
22/7/2024	B1500183431	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 41 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	2,460.00
22/7/2024	B1500183435	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 45 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	2,700.00
18/6/2024	B1500184619	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 50 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	3,000.00
20/6/2024	B1500184630	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 50 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	3,000.00
25/6/2024	B1500184798	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 30 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	1,800.00
27/6/2024	B1500184828	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 40 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	2,400.00
2/7/2024	B1500184838	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 40 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	2,400.00
4/7/2024	B1500184983	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 32 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	1,920.00
9/7/2024	B1500185043	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 39 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	2,340.00
11/7/2024	B1500185113	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 40 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	2,400.00
16/7/2024	B1500185254	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 50 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	3,000.00
18/7/2024	B1500185297	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 38 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	2,280.00
23/7/2024	B1500185433	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 50 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	3,000.00
25/7/2024	B1500185439	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 26 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	1,560.00
30/7/2024	B1500185548	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 45 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	2,700.00
1/8/2024	B1500185586	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 44 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	2,640.00
6/8/2024	E450000002069	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 44 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	2,640.00
13/8/2024	E450000003624	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 67 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	4,020.00
15/8/2024	E450000003778	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 36 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	2,160.00
20/8/2024	E450000003787	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 48 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	2,880.00
8/8/2024	E450000002332	AGUA PLANETA AZUL, SA	AGUA PLANETA AZUL BOTELLON 5 GLNS CANT. 34.	2,040.00
8/10/2024	E450000005553	AGUA PLANETA AZUL, SA	AGUA PLANETA AZUL BOTELLON 5 GLNS CANT. 62.	3,720.00
15/10/2024	E450000005574	AGUA PLANETA AZUL, SA	AGUA PLANETA AZUL BOTELLON 5 GLNS CANT. 66	3,960.00
25/9/2024	E450000004675	AGUA PLANETA AZUL, SA	AGUA PLANETA AZUL BOTELLON 5 GLNS CANT. 54	3,240.00
10/10/2024	E450000005560	AGUA PLANETA AZUL, SA	AGUA PLANETA AZUL BOTELLON 5 GLNS CANT. 37	2,220.00
25/10/2024	E450000008797	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CTA:9704970. PERIODO DESDE 20/09/2024 HASTA 19/10/2024.	21,152.48
25/10/2024	E450000008765	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO INTERNET ADICIONAL COMO BACKUP UTILIZADO EN EL MIP CON PERIODO DESDE 20/09/2024 HASTA 19/10/2024 CUENTA: 4045090.	161,275.54
10/8/2024	B15000000001	ANGEL CESAR DONOVAN DE LEON	CONTRATACION DE SERVICIOS CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL MI PAIS SEGURO.	106,200.00
23/10/2024	B15000000012	ADVING COMMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE IDENTIFICADORES DE PARED PARA SER UTILIZADOS EN LA PUERTAS DEL DESPACHO, VICEMINISTROS Y DIRECCION JURIDICA DEL PISO 13 DE ESTE MIP.	24,808.32
20/2/2023	B1500002431	BONANZA DOMINICANA, SAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTE MIP.	12,032.53
11/9/2023	B1500000****	BONANZA DOMINICANA, SAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTE MIP.	46,780.57

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
14/8/2024	B1500004010	BONANZA DOMINICANA, SAS	SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP.	10,359.60
5/9/2024	B1500004060			10,765.03
4/9/2024	B1500004055			18,850.90
27/8/2024	B1500004021			39,340.35
27/8/2024	B1500004022			99,388.01
10/9/2024	B1500004069			8,825.34
10/9/2024	B1500004067			11,308.27
14/3/2024	B1500000142	BRANDLIGHT, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES PARA MI PAIS SEGURO Y DR CUENTA CONTIGO.	59,000.00
19/12/2022	B1500000069	CENTRO FERRETERO AUSTRIA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE VOLEIBOL Y DE CATCHER, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MIP.	817,740.00
18/10/2024	B1500193708	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	ADQUISICION DE VALES CANJEABLES.	150,000.00
7/12/2023	B1500132544	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE CODIGO 112953. DICIEMBRE 2023.	1,111.00
16/2/2024	B1500007538	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCACHICA (CORAABO)	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA CASA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA BOCA CHICA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.	1,158.00
3/3/2024	B1500008234	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCACHICA (CORAABO)	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA CASA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA BOCA CHICA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.	1,073.00
2/4/2024	B1500007672	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCACHICA (CORAABO)	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA CASA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA BOCA CHICA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024.	1,201.00
2/5/2024	B1500007785	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCACHICA (CORAABO)	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA CASA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA BOCA CHICA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2024.	1,502.00
1/6/2024	B1500007899	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCACHICA (CORAABO)	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA CASA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA BOCA CHICA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024.	1,562.00
3/7/2024	B1500008012	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCACHICA (CORAABO)	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA CASA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA BOCA CHICA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2024.	1,562.00
2/8/2024	B1500008126	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCACHICA (CORAABO)	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA CASA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA BOCA CHICA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024.	1,562.00
2/9/2024	B1500008249	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCACHICA (CORAABO)	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA CASA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA BOCA CHICA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024.	1,562.00
	B1500008368	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCACHICA (CORAABO)	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA CASA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA BOCA CHICA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024.	1,562.00
2/10/2024	B1500008368	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA	SERVICIOS DE AGUA CODIGO 271891 BOCA CHICA	1,562.00
5/9/2024	B1500003952	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL (COLOR VISION)	CONTRATACION DE SERVICIOS CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL MI PAIS SEGURO.	590,000.00

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
31/7/2024	B1500001226	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	AUNAR ESFUERZOS DE COOPERACION PARA QUE LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL EN FORMACION RECIBAN RACIONES ALIMENTICIAS DE CALIDAD DURANTE SU ESTADIA DE ENTRANAMIENTO Y CAPACITACION EN LAS DIFERENTES ESCUELAS.	393,600.00
31/7/2024	B1500001225			3,050,400.00
31/7/2024	B1500001224			737,750.00
31/7/2024	B1500001223			4,836,000.00
2/9/2024	B1500001249			3,050,400.00
30/8/2024	B1500001240			57,500.00
2/9/2024	B1500001250			4,295,250.00
30/9/2024	B1500001262			2,250,740.00
2/9/2024	B1500001247			1,793,150.00
30/9/2024	B1500001255			1,632,195.00
30/9/2024	B1500001264			3,586,625.00
31/7/2024	B1500001222	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	AUNAR ESFUERZOS DE COOPERACION PARA QUE LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL EN FORMACION RECIBAN RACIONES ALIMENTICIAS DE CALIDAD DURANTE SU ESTADIA DE ENTRANAMIENTO Y CAPACITACION EN LAS DIFERENTES ESCUELAS.	9,505,820.00
2/9/2024	B1500001248			8,038,405.00
30/9/2024	B1500001254			11,538,520.00
27/9/2024	E450000055365	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO POR SERVICIO DE FLOTA Y DATA DISTRIBUIBLE PARA SER UTILIZADOS POR LA POLICIA NACIONAL. CUENTA: 788841969. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	2,581,907.53
28/9/2024	E450000054301	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 703616800, DEL MES SEPTIEMBRE 2024	1,473,694.53
27/9/2024	E450000055365	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIOS TELEFONICO CUENTA 78841969 DEL MES SEPTIEMBRE 2024	2,581,907.53
3/6/2024	E450000000154	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	SERVICIO DE RENTA DE IMPRESIÓN DE 16 EQUIPO HP COOR LASERJET MANEGGED E57540DN.	324,909.01
3/7/2024	E450000000199	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	SERVICIO DE RENTA DE IMPRESIÓN DE 16 EQUIPO HP COOR LASERJET MANEGGED E57540DN.	324,909.01
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
	CO-0002180-2024	CONSTRUCTORA CRUZ MUNOZ, SRL	ADECUACION DE LOS BAÑOS COMUNES QUE DAN SERVICIO AL MIP QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE EN LOS PISOS 2,3,11 Y 13.	1,187,548.46
30/8/2024	B1500000002	COLECCIONES ARTESANALES PAU - CAP, SRL	EJEMPLARES DE DIANAS-	1,689,170.00
13/8/2024	E450000000271	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	121,430.40
13/8/2024	E450000000268	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	30,357.60
13/8/2024	E450000000270	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	30,357.60
13/8/2024	E450000000269	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	30,357.60
1/8/2024	E450000000219	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	30,357.60
1/9/2024	E450000000323	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	30,357.60

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
	E45000000458	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	30,357.60
13/9/2024	B1500000009	CLUB BAHIA ESCONDIDA, SRL	ALQUILER DE UN ESPACIO FISICO CONCERNIENTE AL HOTEL BAHIA PRINCIPE RIO SAN JUAN, UBICADO EN LA AUTOPISTA GASPAR HERNANDEZ, SECTOR RIO SAN JUAN.	29,495,669.40
4/10/2024	B1500000297	DENTO MEDIA, SRL	IMPRESIÓN DE 4 BANNERS PARA SER UTILIZADOS EN LA INAGURACION DEL TORNEO DE BALONCESTO DE ABADINA.	113,280.00
16/12/2023	B1500000517	D CHEFCITO, EL SABOR DEL PALADAR, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO PARA 150 PERSONAS, REUNION QUE SOSTENDRA EL MIP,	205,024.41
13/3/2024	B1500000696	EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL	ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 17/02/2024 AL 16/03/2024	16,520.00
8/4/2024	B1500000703	EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL	ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO,	16,520.00
12/8/2024	B1500000725	EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL	ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO,	16,520.00
12/8/2024	B1500000726	EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL	ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO,	16,520.00
12/8/2024	B1500000727	EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL	ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO,	16,520.00
6/12/2023	B1500000550	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	PUBLICACIONES DE CONVOCATORIAS PROCESOS DE COMPRAS, LOTE 1, ITEM 3,	519,200.00
	B1500005498	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	CONTRATACION PORTADA FALSA FULL COLOR- LO LOGRAMOS	48,051.96
7/8/2024	B1500005805	EDITORIA DEL CARIBE, SA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE CONVOCATORIAS PROCESO DE COMPRAS.	552,995.20
22/12/2023	B1500000001	EVOLUTION TV, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE COLOCACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DIGITALES DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO DE VUELTA AL BARRIO, HEROES DE RD DE ESTE MIP.	1,180,000.00
1/10/2024	B1500000969	FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL	ADQUISICION DE LAPTOP, TABLET E IMPRESORA.	585,701.17
18/10/2024	B1500000459	GOBERNACION EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES (JUAN PABLO DUARTE)	APORTE DE MANTENIMIENTO EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	25,000.00
16/12/2021	B1500000028	GRUPO PEÑALBA, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y/O MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MCARCA: LEXUS, MODELOS LS-460 CHASIS 017832, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MIP.	55,085.00
10/8/2024	B1500000004	GRUPO NAGUERO, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL MI PAIS SEGURO.	177,000.00
29/7/2024	B1500000175	HIRI SOLUCIONES, SRL	ADQUISICION DE COMPUTADORA, IMPRESORA Y ESCANER, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO.	922,999.99
1/10/2024	E450000001830	HUMANO SEGUROS, SA	PAGO DE SEGURO MEDICO. POLIZA:3095207895 DESDE 01 OCTUBRE HASTA 31 DE OCTUBRE 2024.	1,814,823.40
1/11/2024	E450000002198	HUMANO SEGUROS, SA	PAGO DE SEGURO MEDICO. POLIZA:3095207895 DESDE 01 NOVIEMBRE HASTA 30 DE NOVIEMBRE 2024.	1,769,491.51
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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
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
19/9/2024	B1500001407	INVERSIONES SIURANA, SRL	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALMUERZO A TRAVES DE UNA PLATAFORMA WEB, A FAVOR DEL PERSONAL DE MIP.	2,830,841.57
4/9/2024	B1500001384	INVERSIONES SIURANA, SRL	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALMUERZO A TRAVES DE UNA PLATAFORMA WEB, A FAVOR DEL PERSONAL DE MIP.	1,513,848.67
9/10/2024	B1500001439	INVERSIONES SIURANA, SRL	SERVOCOPS DE SUMINISTRO DE ALMUERZO A TRAVES DE UNA PLATAFORMA WEB, A FAVOR DEL PERSONAL DE MIP.	8,272,044.25
28/8/2024	B1500000151	INSTITUTO DOMINICANO DE AUDITORES FORENSES (IDAF)	PARTICIPACION EN EL PROGRAMA DE AUDITORIA FORENSE ANTIFRAUDE AFA PARA DOS COLABORADORES DE ESTE MIP.	202,300.00
1/4/2024	B1500002536	JARDIN ILUSIONES, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES NATURALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MIP.	12,862.00
1/4/2024	B1500002534	JARDIN ILUSIONES, SRL		4,708.20
1/4/2024	B1500002532	JARDIN ILUSIONES, SRL		6,212.70
1/4/2024	B1500002537	JARDIN ILUSIONES, SRL		12,862.00
25/9/2024	B1500002934	JARDIN ILUSIONES, SRL	ADQUISICION DE 2 PLANTA BROMELIA.	1,829.00
10/9/2024	B1500002903	JARDIN ILUSIONES, SRL	ADQUISICION DE 1 ARREGLO VARIADO, CON CLAVELES, RUSCUS, TOQUES DE MARGARITAS Y MONTE CASINO.	1,534.00
6/9/2024	B1500002895	JARDIN ILUSIONES, SRL	ADQUISICION DE 2 PUCHERO DE FOLLAJE, 3 CENTRO DE MESA.	19,706.00
18/9/2024	B1500002921	JARDIN ILUSIONES, SRL	ADQUISICION DE 1 CORONA Y 1 SERVICIO DE TRANSPORTE.	11,516.80
15/10/2024	B1500002969	JARDIN ILUSIONES, SRL	ADQUISICION DE 1 PUCHERO DE FOLLAJE, 2 CENTRO DE MESA.FOLLAJE VARIADO 1 CENTRO DE MESA FLORES VARIADOS	15,222.00
15/10/2024	B1500002972	JARDIN ILUSIONES, SRL	ADQUISICION DE 1 MATA DE ORQUIDEA PHANELOSIS.	2,206.60
24/10/2024	B1500002984	JARDIN ILUSIONES, SRL	ADQUISICION DE 9 ORQUIDEAS Y SERVICIO DE TRANPOS RTE	11,859.00
22/10/2024	B1500003001	JARDIN ILUSIONES, SRL	ADQUISICION DE 4 ORQUIDEA MECETA Y 5 ELABORADO DE PLANTAS ORQUIDEAS. MAS SERVICIO TRANSPORTE	14,042.00
10/10/2024	B1500000079	JECOLOR FACTORY CENTER AV, SRL	ADQUISICION DE CONTACTOR Y BREAKER.	324,500.00
27/2/2024	B1500000019	JOSE OSVALDO TORRES HIRALDO	CONTRATACION DE SERVICIOS CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL MI PAIS SEGURO.	59,000.00
15/8/2024	B1500000087	JUANALCI BUFETTE, SRL	CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MIP.	1,222,981.50
01/04/2024 01/05/2024	B1500001592 B1500001612	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO JCE EN ABRIL Y MAYO 2024.	33,000.00
1/6/2024	B1500001632	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO JCE EN JUNIO 2024.	16,500.00
1/7/2024	B1500001658	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO JCE EN JULIO 2024.	16,500.00
1/8/2024	B1500001678	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO JCE EN AGOSTO 2024.	16,500.00
2/9/2024	B1500001698	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO JCE EN SEPTIEMBRE 2024.	16,500.00

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
1/10/2024	B1500001730	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO JCE EN OCTUBRE 2024.	16,500.00
21/8/2024	B1500000210	JMP FIESTA CATERING, SRL	CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE ALMUERZO PARA SER DISTRIBUIDO EN EL PERSONAL GENERAL DE ESTE MIP.	1,758,200.00
31/7/2024	B1500001211	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	ADQUISICION DE LLAVES DE IMPACTOS Y PRENSAS HIDRAULICAS, PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MIP.	201,108.58
8/10/2024	B1500000231	LIC. CRISTINA PROVIDENCIA NINA SANTANA	PAGO DE SERVICIOS DE LEGALIZACION DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2024 DE CARTA DE COMPROMISO DE SERVICIOS PERSONALES.	7,080.00
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
10/8/2024	B1500000266	MARIA RAMONA JACQUELINE BAEZ ARIAS	CONTRATACION DE SERVICIOS CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL MI PAIS SEGURO.	118,000.00
23/6/2021	B1500000035	MEDIATRIX, SRL	ADQUISICION DE TABLET QUE SERAN UTILIZADAS POR ELVICEMINISTRO DE SEGURIDAD PREVENTIVA DE ESTE MIP.	88,500.00
12/9/2024	B1500000167	NAELICA SOLUCIONES, SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL DEL MIP.	101,126.36
20/9/2024	B1500000058	NEROSKY, SRL	ADQUISICION DE PRENDA DE VESTIR PARA SER UTILIZDOS EN EL CUARTO CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTE MIP.	234,725.60
10/8/2024	B1500000155	NOTICONEXION, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL MI PAIS SEGURO.	88,500.00
26/12/2022	B1500000137	NCO3, SRL	CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE ALMUERZO CON MOTIVO DE LA FIESTA DE NAVIDAD PARA 30 PERSONAS DEL VICEMINISTERIO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE ESTE MIP.	53,808.00
11/9/2023	B1500000142	NCO3, SRL	CONTRATACION DE REFRIGERIO CON ESTACION LIQUIDA	94,105.00
11/9/2023	B1500000141	NCO3, SRL	SERVICIO DE 600 ALMUERZOS SEMI-EJECUTIVOS.	165,200.00
29/8/2023	B1500000138	NCO3, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LA ACTIVIDAD CONOCIENDO LA ESCALA DE LA VIOLENCIA QUE SE CELEBRA EN EL PISO 13 DE ESTE MIP.	68,676.00
11/9/2023	B1500000143	NCO3, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 100 PERSONAS.	55,814.00
5/8/2024	B1500000188	ND CONSULTING, SRL	SERVICIOS DE ASESORIA SEGURIDAD CIUDADANA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04 DICIEMBRE 2023AL 04 DE JULIO 2024.	2,863,103.62
6/9/2024	B1500000136	NL OVIEDO GROUP, SRL	ARTICULOS DE COCINA PARA USO DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA	99,545.98
14/8/2024	B1500000166	PANATERIA GRU, SRL	CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA LA CHARLA DE SENSIBILIZACION A LOS EMPLEADOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE RECICLAR BOTELLAS PLASTICAS DE ESTE MIP	233,640.00
26/7/2024	B1500001328	PRIYANKA ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES SRL(TONY ROMAS)	CONTRATACION DE SERVICIOS DE DESAYUNO EN ESTABLECIMIENTO PRIVADO PARA ACTIVIDAD EN AGASAJA A LAS MADRES DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA	46,624.28
	B1500000161	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE COLOCACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DIGITALES DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO DE VUELTA AL BARRIO, HEROES DE RD DE ESTE MIP.	88,500.00

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
20/03/2024	B1500000151	PROMOCIONES HIPOLITO CUELLO HP, SRL	CONFECCION DE 400 CERTIFICADOS PARA GRADUACION.	28,320.00
30/7/2024	B1500001285	PILY GOURMET, SRL	ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS DEL MIP.	837,357.50
26/6/2024	B1500001218	PILY GOURMET, SRL	ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS DEL MIP.	1,384,435.00
28/12/2023	B1500001026	PILY GOURMET, SRL	ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS DEL MIP.BS-0015771-2023	270,922.10
28/12/2023	B1500001027			210,276.00
28/12/2023	B1500001028			62,540.00
28/12/2023	B1500001029			70,210.00
28/12/2023	B1500001030			35,400.00
1/10/2024	B1500001331	PILY GOURMET, SRL	CONTRATACION DE 5000 ALMUERZOS PRE EMPACADOS, PARA EL PERSONAL DE ESTE MIP POR 7 DIAS.	1,758,200.00
19/4/2024	B1500002261	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	ADQUISICION DE DRONES, RASTREADORES Y GRABADORA DE VOZ.	686,760.00
10/8/2024	B1500000185	RICARDO AMAURYS FLOREZAN LANTIGUA	CONTRATACION DE SERVICIOS CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL MI PAIS SEGURO.	94,400.00
17/11/2023	B1500026741	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MIP.	25,007.00
5/9/2024	B1500000002	SERVICIOS LA PALMA 56, SRL	ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA USO DE ESTE MIP.	1,314,183.70
24/9/2024	E450000000188	SENASA	PAGO DE SEGURO MEDICO POLIZA:00206067. PERIODO DEL 01 AL 31 DEL MES DE OCTUBRE 2024.	685,389.12
6/9/2024	E450000001734	SEGUROS RESERVAS	PAGO DE SEGURO RESERVAS AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024. POLIZA:2-2-801-0051375	17,400.00
6/9/2024	E450000001735	SEGUROS RESERVAS	PAGO DE SEGURO RESERVAS AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024. POLIZA:2-2-802-0051376	116,000.00
6/9/2024	E450000001736	SEGUROS RESERVAS	PAGO DE SEGURO RESERVAS AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024. POLIZA:2-2-802-0051377	1,044,000.00
8/10/2024	E450000002278	SEGUROS RESERVAS	PAGO DE SEGURO DE VIDA BOMBEROS. POLIZA:221020094492	25,345.10
4/10/2024	B1500001042	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL	PAGO DE ALQUILER DE INSTALACIONES POLICIA AUXILIAR. PAGO MES DE OCTUBRE 2024.	253,500.00
13/8/2024	B1500000467	SIMBEL, SRL	ADQUISICION DE REGLETAS Y EXTENSIONES ELECTRICAS.	1,246,400.96
27/9/2024	B1500000096	SISTEMAS Y CONSULTORIA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REDES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP.	1,713,454.40
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
11/9/2024	B1500000074	SOLUCIONES TECNICAS AVANZADAS STA, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIAS PARA UPS EASTON 9355.	109,966.56

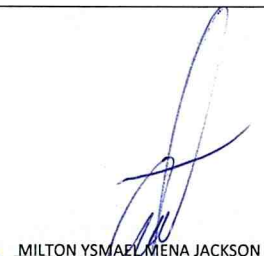
FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
18/9/2024	B1500000075	SOLUCIONES TECNICAS AVANZADAS STA, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE LOS UPS, EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	365,494.38
5/7/2022	B1500000001	SGR SOLUCIONES GRAFICAS ROMERO, SRL	ADQUISICION DE BANNER CON EL LOGO DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA CON EL TITULO JORNADA CIVICA POR LA CONVIVENCIA PACIFICA Y SEGURIDAD CIUDADANA 30X10 Y 20X10.	59,000.00
15/8/2024	B1500000214	SMARTCON, SRL	CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA EL DISEÑO, ELABORACION, DIGITACION GRAFICA, VIDEO E IMPRESIÓN DE MEMORIAS DE GESTION DE PLANES DEL MIP.	996,000.00
21/10/2024	B1500000212	UNIVERSIDAD PSICOLOGIA INDUSTRIAL DOMINICANA	PAGO SERVICIOS UNIVERSITARIOS A LOS ESTUDIANTES DE LA DIR.GEN. DE LA POL. NACIONAL, A LA UPID CORRESP. LOS CUATRIMESTRES MAYO/AGOSTO 2024	174,000.00
18/10/2024	B1500000006	VMS GROUP, SRL	SOUVENILES PARA SER ENTREGADOS EN LA CHARLA DE PREVENCION CONTRA EL CANCER.	102,217.50
2/8/2024	B1500000271	WINPE GROUP, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION DE VENTANILLA UNICA DE ESTE MIP.	57,820.00
10/6/2024	B1500000158	ZAKAPONE ARCHITECTURE AND DESING GROUP, SRL	SERVICIO DE ALQUILERES PARA EVENTOS.	1,287,526.92
14/8/2024	B1500000166	ZAKAPONE ARCHITECTURE AND DESING GROUP, SRL	ADQUISICION DE JUEGOS DE SABANA.	616,550.00


JESUS A. BATISTA MARTINEZ
 PREPARADO POR
 Auxiliar de Contabilidad




JESUS POLANCO PEREZ
 REVISADO POR
 Encargado Depto. De Contabilidad




MILTON YSMAYEL MENA JACKSON
 AUTORIZADO POR
 Director Financiero