

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
18/3/2025	E45000009871	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 60 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	3,600.00
19/3/2025	E45000009875		ADQUISICION DE 96 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	5,760.00
10/4/2025	E45000010805		ADQUISICION DE 147 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	8,820.00
24/4/2025	E45000010842		ADQUISICION DE 200 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	12,000.00
1/5/2025	E45000013321		ADQUISICION DE 130 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	7,800.00
8/5/2025	E45000013343		ADQUISICION DE 150 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	9,000.00
15/5/2025	E45000013612		ADQUISICION DE 150 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	9,000.00
22/5/2025	E45000013636		ADQUISICION DE 150 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	9,000.00
29/5/2025	E45000014131		ADQUISICION DE 150 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	9,000.00
3/4/2025	E45000010433		ADQUISICION DE 117 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	7,020.00
3/7/2025	E45000016080		ADQUISICION DE 150 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	9,000.00
20/6/2025	E45000014939		ADQUISICION DE 150 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	9,000.00
12/6/2025	E45000014364		ADQUISICION DE 150 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	9,000.00
5/6/2025	E45000014346		ADQUISICION DE 150 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	9,000.00
26/6/2025	E45000016058		ADQUISICION DE 151 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	9,060.00
5/11/2025	E450000019672	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE FLOTA ASIGNADAS A LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LA REPUBLICA. CUENTA:93037921 - NOVIEMBRE 2025	817,756.65
20/11/2025	E450000019991	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO UTILIZADO POR ESTE MINISTERIO CUENTA 4045090	163,210.08
25/11/2025	E450000019287 E450000020171	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN EL PISO 3 DE ESTE MINISTERIO, UBICADO EN EL EDF. OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE, OCTUBREY NOVIEMBRE 2025	12,978.38
30/9/2025	E450000000116	ANGLO AMERICANA DE SEGUROS	PAGO SEGURO INCENDIOS Y LINEAS ALIADOS, DEPOSITO DE ARMAS. POLIZA:6-200-2026. DESDE 01/10/2025 HASTA 01/10/2026.	4,872,000.00
13/11/20205	E450000000124	ANGLO AMERICANA DE SEGUROS	LIQUIDACION DE OPERACIONES DE OCTUBRE 2025, RC ARMAS DE FUEGO. POLIZA: 6-800-0001.	4,579,875.00
20/10/2025	B1500001297	BARNA MANAGEMENT SCHOOL	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION DE LA SRA. DIANA RIVAS REYES EN EL PROGRAMA DIRECTORES DE COMUNICACIÓN DE INSTITUCIONES PUBLICA	186,000.00
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
30/9/2025	E4500000000905	BONANZA DOMINICANA, SAS	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS	14,271.49
30/9/2025	E4500000000906			14,271.49
1/10/2025	E4500000000910			21,861.87
10/10/2025	E4500000000935			10,630.34
13/10/2025	E4500000000939			107,732.38
15/10/2025	E4500000000947			66,004.26
17/10/2025	E4500000000952			36,003.63
30/10/2025	E450000001011			28,093.91

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
14/10/2025	E450000000940	BONANZA DOMINICANA, SAS	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	18,294.13
17/10/2025	E450000000953			24,956.20
29/10/2025	E4500000001004			71,831.26
6/11/2025	B1500002939			63,425.00
6/11/2025	B1500002940			245,994.60
6/11/2025	B1500002941			327,197.86
6/11/2025	B1500002942			15,340.00
6/11/2025	B1500002943			183,402.18
6/11/2025	B1500002944			228,193.12
6/11/2025	B1500002945			46,220.60
6/11/2025	B1500002946			143,409.81
6/11/2025	B1500002947			286,657.14
6/11/2025	B1500002948		CONTRATACION SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO, REPARACION Y PINTURA DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP.	152,779.69
6/11/2025	B1500002949	CHICO AUTO PAINT, EIRL		107,380.00
12/11/2025	E450000000183	CLICKTECK, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO DEL MIP Y SUS DEPENDENCIAS, (DIRIGIDO A MIPYMES).	4,906.44
15/9/2025	E450000000141	COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS.	PAGO DE SEGURO POLIZA:1-I-122622.	4,872,000.00
15/9/2025	E450000000140	COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS.	PAGO DE SEGURO POLIZA:1-I-122621.	2,552,000.00
13/11/2025	E450000000179	COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS.	PAGO DE SEGURO POLIZA:1-RC-2479. OCTUBRE 2025.	4,579,875.00
27/10/2025	E450000093672	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIOS DE TELEFONO MES DE OCTUBRE 2025. CUENTA 703616800	1,235,355.16
27/10/2025	E450000095096	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIOS CUENTA:806921477. OCTUBRE 2025.	33,785.30
27/10/2025	E450000094599	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS CTA: 769450262. OCTUBRE 2025	84,764.34
27/10/2025	E450000094821	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO POR SERVICIO DE FLOTA Y DATA DISTRIBUIBLE PARA SER UTILIZADOS POR LA POLICIA NACIONAL. CUENTA: 788841969. OCTUBRE 2025	2,582,247.84
27/10/2025	E450000093833	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	CUENTA 710029713, POR SERVICIO TELEFONICO DE ESTE MIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	4,055,578.21
9/8/2023	B1500001465	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	CARGO FIJO REPORTES DE CREDITOS DEL SERVICIO DE BURO DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/08/2023 AL 12/09/2023.	78,519.43
13/7/2023	B1500001445	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	CARGO FIJO REPORTES DE CREDITOS DEL SERVICIO DE BURO DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/07/2023 AL 12/08/2023.	7,464.23
9/10/2025	B1500000088	CONSTRUCTORA YEARA, SRL	SERVICIO DE REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS DE ESTE MIP.	4,759,449.36

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
20/11/2025	E45000000430	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (TELEVISIVOS) POR UN PERIODO DE 3 MESES	4,248,000.00
13/3/2024	B1500000696	EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL	ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 17/02/2024 AL 16/03/2024	16,520.00
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
10/9/2024	B1500000728	EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL	ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO,	16,520.00
8/10/2024	B1500000733	EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL	ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO,	16,520.00
8/10/2024	B1500000734	EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL	ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO,	16,520.00
17/10/2024	B1500000739	EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL	ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO,	16,520.00
15/11/2024	B1500000743	EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL	ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO,	16,520.00
23/1/2025	B1500000753	EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL	ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO, 17/01/2025-16/02/2025.	16,520.00
13/3/2025	B1500000758	EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL	ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO, 17/02/2025-16/03/2025.	16,520.00
25/3/2025	B1500000760	EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL	ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO, 17/02/2025-16/03/2025.	16,520.00
3/1/2022	B1500249820	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO VARIAS FACTURA POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LA GOBERNACION PROVINCIAL DE HERMANAS MIRABAL CORRESP. LA PERIODO 3/1/2022 AL 2/12/2022	130.71
9/2/2022	B1500266550			71,795.03
16/3/2022	B1500272710			30,186.19
19/4/2022	B1500278701			43,885.52
3/5/2022	B1500283547			3,783.76
15/6/2022	B1500290845			76,053.58
5/7/2022	B1500295828			43,824.14
12/8/2022	B1500302820			32,060.31
8/9/2022	B1500305785			40,477.46
1/11/2022	B1500315633			46,732.76
2/11/2022	B1500315704			46,790.28
2/12/2022	B1500321934			40,146.72
2/11/2025	E450000090427	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. NIC: 7353967	1,821,603.25

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
2/11/2025	E450000087400	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. NIC: 6784227	73,896.58
3/11/2025	E450000082311	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.. NIC: 6925115	2,682.70
3/11/2025	B1500000906	ESTRELA TELECOM, SRL	SERVICIOS DE INTERNET SIMETRICO DE 100MPBS.	79,950.00
3/11/2025	B1500000907	ESTRELA TELECOM, SRL	SERVICIO DE USO DE SERVIDORES EN NUBE, SERVICIOS ADMDS Y SOPORTE PARA SERV EN LAS NUBES.NOVIEMBRE 2025	3039.36US
7/10/2025	E45000000270	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIONF & H SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE MIP	144,326.51
7/11/2025	B1500000446	GRAPHIC CITY, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN LOS SECTORES VULNERABLES.	242,726.00
8/10/2025	B1500000068	GONDOLAUDIO, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (DIGITAL) POR UN PERIODO DE 1 A 3 MESES	531,000.00
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
1/11/2025	E450000006157	HUMANO SEGUROS	PAGO DE SEGURO MEDICO POLIZA:30-95-207895. PERIODO DEL 01 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.	2,847,731.27
1/12/2025	E450000006490	HUMANO SEGUROS	PAGO DE SEGURO MEDICO POLIZA:30-95-207895. PERIODO DEL 01 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE 2025.	2,933,991.00
10/6/2025	B1500000678	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	CONGRESO REGIONAL DE AUDITORIA INTERNAS CONTROL DE GESTION Y FINANZA.	234,000.00
12/9/2025	B1500000539	INVERSIONES TROPICANA, SRL	ADQUISICION UTILES DEPORTIVOS PARA FOMENTAR EL DEPORTE EN SECTORES VULNERABLES.	9,113,258.00
25/11/2025	B1500000393	INVERSIONES IP, SRL	ADQUISICION DE SOBRES MANILA PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMACOMUNIDAD SEGURA.	24,166.40
1/9/2025	B1500001957	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO JCE EN SEPTIEMBRE 2025.	4,000.00
1/9/2025	B1500001947	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SUSCRIPCION MAESTRO CEDULADO JCE.	15,000.00
1/10/2025	B1500001963	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO JCE EN OCTUBRE 2025.	4,000.00
3/11/2025	B1500001975	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO JCE EN NOVIEMBRE 2025.	4,000.00

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
24/2/2025	B1500000065	KANAIMA PUBLICIDAD, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA.	94,400.00
11/11/2025	B1500001559	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PERSONAL PARA USO DEL MINISTERIO EN LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.	43,736.70
18/11/2025	B1500001565	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA DIFERENTES AREAS DEL MIP Y SUS DEPENDENCIAS (DIRIGIDOS A MIPYMES)...	76,152.48
7/11/2025	B1500000036	LIC. BELARMINIO ANTONIO FERNANDEZ HICIANO	SERVICIOS NOTARIAL.	300,900.00
29/10/2025	B1500000123	LICDA. MARINA CESILIA SANTANA ACOSTA	PAGO DE SERVICIOS NOTARIOS.	70,800.00
23/6/2021	B1500000035	MEDIATRIX, SRL	ADQUISICION DE TABLET QUE SERAN UTILIZADAS POR EL VICEMINISTRO DE SEGURIDAD PREVENTIVA DE ESTE MIP.	88,500.00
27/10/2025	B1500000987	METRO TECNOLOGIA (METROTEC), SRL	ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PARA PUERTAS Y SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE COMUNIDAD SEGURA	122,926.50
27/11/2025	B1500000025	MU-KIEN ADIRANA SANG	SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA PARA LA CREACION Y DISEÑO ESTRATEGICO DE LOS PROGRAMAS DE LA ESCUELA DE FORMACION POLICIAL.	384,000.00
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
28/10/2025	B1500000407	OPERACIONES SUPERCANAL RD, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (TELEVISIVOS) POR UN PERIODO DE 3 MESES	1,416,000.00
21/10/2025	B1500000072	PERPIGNAN INVESTMENT, SRL	ADQUISICION DE PRENDA DE VESTIR COMPLEMENTARIA PARA LA POLICIA AUXILIAR DE NUEVO INGRESO	5,310,000.00
4/11/2025	B1500001704	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y TECNOLO., MEMORIAS USB, PROYECT. P/DATA ,POINTER PARA PRESENT. DIAPOSITIVA, BOCINA DE 15" Y MINI 4K MORE COMBO DRON PARA USO EN EL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA.	193,505.39
13/11/2025	E450000000050	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DE COMUNICACIONES DIGITALES POR UN PERIODO DE 3 MESES	5,310,000.00

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
19/4/2024	B1500002261	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	ADQUISICION DE DRONES, RASTREADORES Y GRABADORA DE VOZ.	686,760.00
12/11/2025	E450000000283	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	ADQUISICION DE DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIVISION DE MAYORDOMIAS.	51,720.92
24/11/2025	E450000000299	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO DEL MIP Y SUS DEPENDENCIAS, (DIRIGIDO A MIPYMES).	984,301.63
2/10/2025	E450000000116	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES, SA	ADQUISICION DE COMPONENTES DE AIRES ACONDIONADOS PARA LA REPARACION DE UNIDADES EN LA DIRECCION DE NATURALIZACION.	166,739.99
31/10/2025	B1500000137	RICARDO OSCAR GONZALEZ HERNANDEZ	CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO SOBRE SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS, SNCP	247,800.00
5/3/2025	E450000002129	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MIP.	34,573.68
5/3/2025	E450000002128	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MIP.	18,740.93
6/3/2025	E450000002133	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MIP.	418,919.53
19/11/2025	E450000004578	SENASA	PAGO DE SEGURO MEDICO POLIZA:00034 PERIODO DEL 01 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE 2025.	916,502.64
19/11/2025	E450000004577	SENASA	PAGO DE SEGURO MEDICO POLIZA:53315 PERIODO DEL 01 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE 2025.	2,347,000.00
12/11/2025	E450000008933	SEGUROS RESERVAS	PAGO DE SEGURO DE VIDA BOMBEROS. POLIZA:221020094492 NOV 2025.	3,665.28
5/7/2022	B15000000001	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
30/7/2025	B1500000291	SE TECNO-SONIDO, SRL	CONTRATACION SERVICIO DE GESTION DE EVENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDAD DEL MIP	34,810.00
11/8/2025	B1500000295	SE TECNO-SONIDO, SRL	CONTRATACION SERVICIO DE GESTION DE EVENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDAD DEL MIP	25,488.00
26/11/2025	B1500000848	TALLERES SANTA CRUZ, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE AGUAS NEGRAS PARA LA ESCUELA POLICIAL GASPAR HERNANDEZ	41,890.00
31/10/2025	E450000000510	TELEOPERADORA DEL NORDESTE (TELENORD)	SERVICIO DE INTERNET FIJO SIMÉTRICO EN LA ESCUELA POLICIAL, CAMPUS GASPAR HERNÁNDEZ	356,700.00

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
12/11/2025	E450000008333	VIAMAR, S. A.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTEMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO	16,954.19
13/11/2025	E450000008337			147,080.62
13/11/2025	E450000008339			13,121.33
13/11/2025	E450000008340			20,184.59
13/11/2025	E450000008341			20,669.63
13/11/2025	E450000008342			20,462.56
13/11/2025	E450000008343			17,194.85
13/11/2025	E450000008344			15,859.76
13/11/2025	E450000008345			33,874.16
13/11/2025	E450000008346			16,217.25
13/11/2025	E450000008347			22,036.44
13/11/2025	E450000008348			49,951.19
13/11/2025	E450000008349			27,754.07
13/11/2025	E450000008350			20,521.56
13/11/2025	E450000008352			241,905.75
7/10/2025	B1500000001	809 NEW YORK MEDIA SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DE COMUNICACIONES DIGITALES POR UN PERIODO DE 3 MESES	283,200.00


JESUS A. BATISTA MARTINEZ
 PREPARADO POR
 Auxiliar de Contabilidad




JESUS POLANCO PEREZ
 REVISADO POR
 Encargado Depto. De Contabilidad


MILTON YSMAEL MENA JACKSON
 AUTORIZADO POR
 Director Financiero

