



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	E45000019672	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	E45000019991	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO UTILIZADO POR ESTE MINISTERIO CUENTA 4045090	163,210.08
25/11/2025	E45000019287 E45000020171	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	E45000000116	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
13/11/2025	E45000000124	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 COMUNICACION 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	E45000000905	BONANZA DOMINICANA, SAS		14,271.49
30/9/2025	E45000000906			14,271.49
1/10/2025	E45000000910			21,861.87
10/10/2025	E45000000935			10,630.34
13/10/2025	E45000000939			107,732.38
15/10/2025	E45000000947			66,004.26
17/10/2025	E45000000952			36,003.63
30/10/2025	E45000001011		CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS	28,093.91

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREDOR	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			152,779.69
6/11/2025	B1500002949			107,380.00
12/11/2025	E45000000183	CLICKTECK, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO DEL MIP Y SUS DEPENDENCIAS, (DIRIGIDO A MIPYMES).	4,906.44
15/9/2025	E45000000141	COMPAÑIA DOMINICANA DE SEGUROS.	PAGO DE SEGURO POLIZA:1-I-122622.	4,872,000.00
15/9/2025	E45000000140	COMPAÑIA DOMINICANA DE SEGUROS.	PAGO DE SEGURO POLIZA:1-I-122621.	2,552,000.00
13/11/2025	E45000000179	COMPAÑIA DOMINICANA DE SEGUROS.	PAGO DE SEGURO POLIZA:1-RC-2479. OCTUBRE 2025.	4,579,875.00
27/10/2025	E45000093672	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIOS DE TELEFONO MES DE OCTUBRE 2025. CUENTA 703616800	1,235,355.16
27/10/2025	E45000095096	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIOS CUENTA:806921477. OCTUBRE 2025.	33,785.30
27/10/2025	E45000094599	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS CTA: 769450262. OCTUBRE 2025	84,764.34
27/10/2025	E45000094821	COMPAÑIA 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	E45000093833	COMPAÑIA 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	B150001465	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	B150001445	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	B150000088	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 COMUNICACION (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 PERIODICO 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 ADMOS Y SOPORTE PARA SERV EN LAS NUBES.NOVIEMBRE 2025	3039.36US
7/10/2025	E450000000270	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	E45000006157	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	E45000006490	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 ACREDOR	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 ELVICEMINISTRO 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 DISE;O 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 CONOCIEDO 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 COMUNICACION (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. DIPOSITIVA, 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 SERVICOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DE COMUICACIONES DIGITALES POR UN PERIODO DE 3 MESES	5,310,000.00

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREDOR	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 ACONDICIONADOS 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	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
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 SIMETRICO EN LA ESCUELA POLICIAL, CAMPUS GASPAR HERNANDEZ	356,700.00

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
12/11/2025	E450000008333			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	VIAMAR, S. A.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO	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

Jesús A. Batista Martínez
 JESUS A. BATISTA MARTINEZ
 PREPARADO POR
 Auxiliar de Contabilidad



Jesús Polanco Pérez
 JESUS POLANCO PEREZ
 REVISADO POR
 Encargado Depto. de Contabilidad

Milton Ysmail Mena Jackson
 MILTON YSMAIL MENA JACKSON
 AUTORIZADO POR
 Director Financiero