

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 96 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	5,760.00
10/4/2025	E45000010805	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 147 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	8,820.00
24/4/2025	E45000010842	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 200 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	12,000.00
1/5/2025	E45000013321	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 130 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	7,800.00
8/5/2025	E45000013343	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 150 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	9,000.00
15/5/2025	E45000013612	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 150 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	9,000.00
22/5/2025	E45000013636	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 150 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	9,000.00
29/5/2025	E45000014131	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 150 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	9,000.00
3/4/2025	E45000010433	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 117 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	7,020.00
3/7/2025	E45000016080	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 150 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	9,000.00
20/6/2025	E45000014939	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 150 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	9,000.00
12/6/2025	E45000014364	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 150 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	9,000.00
5/6/2025	E45000014346	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 150 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	9,000.00
26/6/2025	E45000016058	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 151 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	9,060.00
1/9/2025	B1500066292	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDA DE BASURA POLICIA AUXILIAR. SEPTIEMBRE 2025 CODIGO:4397.	3,052.00
1/9/2025	B1500066162	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO FACTURA RECOGIDA DE BASURA CODIGO:4063.. COMUNIDAD SEGURA.	500.00
25/9/2025	E450000018451	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN EL PISO 3 DEL MINISTERIO CUENTA:	6,312.29
5/9/2025	E450000018003	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE FLOTA ASIGNADAS A LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LA REPUBLICA.	1,907,852.94
5/9/2025	E450000017930	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO FACTURACION 01 AGOSTO HASTA 31 AGOSTO	136,108.29
20/9/2025	E450000018183	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL, PARA SER UTILIZADOS POR EL DPTO DE MAYORDOMIA CON ASIENTO EN GASPAR HERNANDEZ Y LA DIRECCION DE REGISTRO Y CONTROL DE PORTE Y TENENCIA DE ARMAS. CUENTA:91273712. 16/09/2025 - 15/10/2025.	2,797.99
8/9/2025	E450000000113	ANGLO AMERICANA DE SEGUROS	LIQUIDACION DE OPERACIONES DE AGOSTO 2025, RC ARMAS DE FUEGO. POLIZA: 6-800-0001.	4,473,000.00
9/9/2025	B1500000299	ACADEMIA DE LENGUAS, VILLA, SRL	CAPACITACION EN IDIOMA CREOLE, PARA 15 COLABORADORES DE ESTE MIP.	240,000.00
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
26/8/2025	E450000000811	BONANZA DOMINICANA, SAS		168,499.17
25/8/2025	E450000000809	BONANZA DOMINICANA, SAS		17,996.05
25/8/2025	E450000000808	BONANZA DOMINICANA, SAS	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS	10,905.61
25/8/2025	E450000000807	BONANZA DOMINICANA, SAS		16,693.57
22/9/2025	B1500000664	CALAI TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA EL OPERATIVO DE ARMAS EN LA ROMANA.	181,600.00
1/9/2025	E450000013655	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO AGUA POTABLE COMUNIDAD SEGURA. CODIGO:4605.	1,063.00
25/7/2025	B1500005030	CENTROXPRT STE, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO DE ESTE MIP	21,638,900.00

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
4/9/2025	B1500001158	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	CONTRATAACION SUMINISTRO DE CORONAS FUNEBRES Y ARREGLOS DE FLORES NATURALES, PARA SER UTILIZADOS POR ESTE MIP.	10,100.00
4/9/2025	B1500001159	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL		10,100.00
15/9/2025	B1500001160	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	CONTRATAACION ARREGLOS DE FLORES NATURALES, PARA SER UTILIZADOS POR ESTE MIP.	1,950.00
1/9/2025	E450000014264	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE CODIGO 15830 PERIODO SEPTIEMBRE 2025. MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	12,672.00
1/9/2025	E450000013663		PAGO SERVICIO AGUA POTABLE CODIGO 4968 PERIODO SEPTIEMBRE 2025. POLICIA AUXILIAR	1,003.00
1/9/2025	E450000001663	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	C&W FIBRA OPTICA (GPON DIA) PLAN . SERVICIO DE INTERNET (FIBRA OPTICA) PARALELO, UTILIZADO EN LOS PISOS 2,3,11 Y 13 DE ESTE MIP.	30,357.60
8/9/2025	E450000000136	COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS.	PAGO DE SEGURO POLIZA:1-RC-2479.	4,473,000.00
27/8/2025	E450000088864	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS CTA: 713993830. AGOSTO 2025.	58,316.98
11/9/2025	B1500000199	COMPUTE TECHNOLOGY AND SERVICE ARNALDO RODRIGUEZ, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO DEL MIP Y SUS DEPENDENCIAS (DIRIGIDO A MIPYMES)	9,145.00
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
23/9/2025	B1500000106	DL & NJ GROUP, SRL	CONTRATAACION DE SERVICIOS PARA PROMOCIONAR LA SEGURIDAD VIAL DEL PROGRAMA AMOR POR LOS TUYOS,	247,505.00
1/9/2025	B1500000860	ESTRELA TELECOM, SRL	SERVICIOS DE INTERNET SIMETRICO DE 100MPBS.	79,950.00
1/9/2025	B1500000861	ESTRELA TELECOM, SRL	SERVICIO DE USO DE SERVIDORES EN NUBE, SERVICIOS ADMDS Y SOPORTE PARA SERV EN LAS NUBES. AGOSTO 024	3039.36US
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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$		
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			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			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	40,146.72
31/8/2025	E450000058556			EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO SERVIC. ELECTRICOS PERIODO DESDE 12/07/2025 HASTA 12/08/2025- NIC: 6006689.	57,302.03
31/8/2025	E450000057880				PAGO SERVICIOS ELECTRICO CRISTO REY - CASA PREVENCION. 11/07/2025-11/08/2025.	6,990.26
31/8/2025	E450000057878	PAGO SERVICIOS ELECTRICO POLICIA AUXILIAR 11/07/2025-11/08/2025.	55,615.71			
31/8/2025	E450000057879	EDESUR DOMINICANA, S.A	SEVICIOS DE ENERGIA ELECTRICO DEL NIC 7441191. ALMACEN MIP. 14/07/2025-13/08/2025.		7,461.84	
1/9/2025	E450000001355	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	DIFUSION DE INFORMACIONES CONCERNIENTES A ESTE MINISTERIO(PLACAS Y MATRICULAS PERDIDAS Y PROCESOS DE COMPRAS).	95,987.80		
1/9/2025	E450000001356			95,987.80		
1/9/2025	E450000001357			95,987.80		
1/9/2025	E450000001358			95,987.80		
2/9/2025	E450000001366			95,987.80		

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
18/8/2025	E450000043387	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE 17/07/2025-18/08/2025 NIC:1511181. SEDE CENTRAL MIP	609,226.82
18/8/2025	E450000043397		PAGO SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE 17/07/2025-18/08/2025 NIC:1511187 SEDE CENTRAL MIP	70,137.89
18/8/2025	E450000043422		PAGO SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE 17/07/2025-18/08/2025 NIC:1511277. SEDE CENTRAL MIP	111,908.88
18/8/2025	E450000043391		PAGO SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE 17/07/2025-18/08/2025 NIC:2220785. SEDE CENTRAL MIP	434,821.39
19/8/2025	E450000045522		PAGO SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE 17/07/2025-18/08/2025 . NIC:3497086. SEDE CENTRAL MIP	251.02
18/8/2025	E450000044606	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO SERVICIOS ELECTRICO NIC:1512025. CORRESPONDIENTE AL17/07/2025-18/08/2025. GOB LA ROMANA	32,603.26
18/8/2025	E450000044706	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO SERVICIOS ELECTRICO NIC:1512146. CORRESPONDIENTE AL17/07/2025-18/08/2025. GOB HIGUEY	51,846.70
16/9/2025	B1500000102	1955 GENERAL BUSINESS, BIENES Y SERVICIOS, SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DE DIFERENTES AREAS DE ESTE MIP.	15,958.32
15/9/2025	B15000000048	GRUPO DAET & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MUNISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE VENTILACION EN LOS BAÑOS DE ESTE MIP. DIRIGIDO A MIPYMES.	149,152.00
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
1/10/2025	E450000005818	HUMANO SEGUROS	PAGO DE SEGURO MEDICO POLIZA:30-95-207895. PERIODO DEL 01 AL 31 DEL MES DE OCTUBRE 2025.	3,013,637.65
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
5/9/2025	E450000000115	INVERSIONES SIURANA, SRL	CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE ALMUERZO MEDIANTE PLATAFORMA WEB PARA EL PERSONAL DE ESTE MIP.	7,871,620.79
12/9/2025	B1500000539	INVERSIONES TROPICANA, SRL	ADQUISICION UTILES DEPORTIVOS PARA FOMENTAR EL DEPORTE EN SECTORES VULNERABLES.	9,113,258.00
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
24/2/2025	B1500000065	KANAIMA PUBLICIDAD, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA.	94,400.00
8/9/2025	B1500000119	LICDA. MARINA CESILIA SANTANA ACOSTA	SERVICIOS NOTARIAL.	81,420.00
10/9/2025	B1500000120	LICDA. MARINA CESILIA SANTANA ACOSTA	SERVICIOS NOTARIAL.	41,300.00
15/9/2025	B1500000218	LUCIA JOSEFINA COLLADO FAMILIA	SERVICIOS NOTARIAL.	70,800.00

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
16/9/2025	B150000220	LUCIA JOSEFINA COLLADO FAMILIA	SERVICIOS NOTARIAL.	9,440.00
11/8/2022	B1500001251	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS Y PROGRAMAS DE ESTE MIP.	379,630.37
1/9/2025	E450000001958	MAGNA MOTOR, SA	CONTRATACION DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS..	11,329.55
1/9/2025	E450000001943	MAGNA MOTOR, SA	CONTRATACION DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS..	17,430.59
2/9/2025	E450000001967	MAGNA MOTOR, SA	CONTRATACION DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS..	63,812.09
14/8/2025	E450000001893	MAGNA MOTOR, SA	CONTRATACION DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS..	12,335.98
14/8/2025	E450000001894	MAGNA MOTOR, SA	CONTRATACION DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS..	9,500.35
21/4/2025	B1500000383	MAGA PLUS, SRL	ADQUISICION DE AGENDAS INSTITUCIONALES PARA EL MIP.	900,576.00
31/3/2025	B1500000354	MAGA PLUS, SRL	ADQUISICION DE GORRAS Y TSHIRTS PERSONALIZADOS PARA SER UTILIZADOS EN JORNADAS DE REFORESTACION.	231,575.00
8/9/2025	E450000000988	MAPFREE SALUD ARS, SA	SERVICIOS DE SALUD COMPENDIDO DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025 CONTRATO:1118412.	188,441.00
8/9/2025	E450000000989	MAPFREE SALUD ARS, SA	FACTURA GENERADAS POR MOVIMIENTOS RETROACTIVOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 14/08/2025 HASTA 30/09/2025.	45,797.00
23/6/2021	B1500000035	MEDIATRIX, SRL	ADQUISICION DE TABLET QUE SERAN UTILIZADAS POR ELVICEMINISTRO DE SEGURIDAD PREVENTIVA DE ESTE MIP.	88,500.00
16/9/2025	B1500000602	MONTAJE Y GOURMET U&B, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MIP	1,288,442.00
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
14/8/2025	B1500000001	PINETECH, SRL	ADQUISICION DE DISCOS DUROS Y POWER SUPPLY.	174,050.00
19/4/2024	B1500002261	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	ADQUISICION DE DRONES, RASTREADORES Y GRABADORA DE VOZ.	686,760.00

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
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
14/8/2025	E450000001894	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MIP.	9,500.35
14/8/2025	E340000001893	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MIP.	12,335.98
29/8/2025	E450000003964	SENASA	PAGO DE SEGURO MEDICO POLIZA:63724 PERIODO DEL 01 AL 31 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	20,209.28
29/8/2025	E450000003962	SENASA	PAGO DE SEGURO MEDICO A MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA POLIZA:00034. 01/09/2025-30/09/2025	735,697.48
29/8/2025	E450000003963	SENASA	PAGO DE SEGURO MEDICO POLIZA:0053315. PERIODO DEL 01 AL 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	2,286,000.00
24/9/2025	E450000004184	SENASA	PAGO DE SEGURO MEDICO A MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA POLIZA:00034. 01/10/2025-31/10/2025	837,136.86
24/9/2025	E450000004186	SENASA	PAGO DE SEGURO MEDICO POLIZA:63724 PERIODO DEL 01 AL 31 DEL MES DE OCTUBRE 2025.	20,209.28
5/9/2025	B1500001203	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL	ALQUILER DE UN EDIFICIO DESTINADO A LA DIRECCION DE POLICIA AUXILIAR DE ESTE MIP. 22 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2025.	316,875.01
19/8/2025	E450000007501	SEGUROS RESERVAS	PAGO DE SEGURO RESERVAS AL 25 DE SEPTIEMBRE 2026 POLIZA:2-2-801-0051375	17,400.00
19/8/2025	E450000007502	SEGUROS RESERVAS	PAGO DE SEGURO RESERVAS AL 25 DE SEPTIEMBRE 2026 POLIZA:2-2-802-0051376	116,000.00
19/8/2025	E450000007510	SEGUROS RESERVAS	PAGO DE SEGURO RESERVAS AL 25 DE SEPTIEMBRE 2026 POLIZA:2-2-802-0051377	1,044,000.00
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
31/8/2025	E450000000478	TELEOPERADORA DEL NORDESTE (TELENORD)	SERVICIO DE INTERNET SIMETICO DEDECADO DE 500MBPS, UTILIZADO EN LA ESCUELA DE ENTRENAMIENTO POLICIAL, GASPAR HERNANDEZ. AGOSTO 2025	356,700.00
13/12/2024	E450000000043	TELESISTEMA DOMINICANO, SAS	CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ.	236,000.00

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
15/9/2025	B1500003687	TRILOGY DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS, CTA:104278187001	81,454.70
25/9/2025	B1500000255	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 2025	282,000.00
8/9/2025	B1500000002	VIASPEC CONSTRUCTION, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO DE REPARACION Y HABILITACION DE BAÑOS EN LA REGIONAL ESTE, LA ROMANA (DIRIGIDO A MIPYMES)	246,431.20


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

