

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

| FECHA DE REGISTRO | NO. FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR                | CONCEPTO  | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ |
|-------------------|---------------------------|------------------------------------|---|---------------------------|
| 19/12/2022        | B1500149983               | AGUA PLANETA AZUL, SA              | ADQUISICION DE 48 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.  | 2,880.00                  |
| 22/12/2022        | B1500154771               |                                    | ADQUISICION DE 26 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.  | 1,560.00                  |
| 27/12/2022        | B1500154879               |                                    | ADQUISICION DE 30 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.  | 1,800.00                  |
| 6/1/2023          | B1500155076               |                                    | ADQUISICION DE 29 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.  | 1,740.00                  |
| 29/12/2022        | B1500154889               |                                    | ADQUISICION DE 37 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.  | 2,590.00                  |
| 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                  |
| 30/7/2025         | B1500008301               | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS,SRL | CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE A NIVEL NACIONAL PARA COLABORADORES DE ESTE MIP.   | 1,350,400.80              |
| 25/8/2025         | B1500008379               | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS,SRL | CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE A NIVEL NACIONAL PARA COLABORADORES DE ESTE MIP.   | 47,125.65                 |
| 27/8/2025         | B1500008390               | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS,SRL | SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA LA ACTIVIDAD DE LA MESA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GENERO.  | 246,600.01                |
| 5/8/2025          | E450000017106             | ALTICE DOMINICANA, SA              | SERVICIO DE TELEFONIA UTILIZADA EN LA INSTITUCION. COMUNIDA SEGURA: CUENTA:86563069   | 136,066.64                |
| 25/8/2025         | E450000017456             | ALTICE DOMINICANA, SA              | SERVICIOS , DATA MOVIL CUENTA 4045090,DE AGOSTO 2025.   | 162,826.18                |
| 25/8/2025         | E450000017484             | ALTICE DOMINICANA, SA              | SERVICIOS , DATA MOVIL CUENTA 9704970, DE AGOSTO 2025.  | 3,321.97                  |
| 5/8/2025          | E450000017178             | ALTICE DOMINICANA, SA              | SERVICIO DE FLOTA ASIGNADAS A LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LA REPUBLICA. CUENTA:93037921 - JULIO 2025   | 1,115,397.89              |
| 25/8/2025         | E450000017633             | ALTICE DOMINICANA, SA              | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN EL PISO 3 DEL MINISTERIO CUENTA: 92389025   | 6,212.30                  |
| 5/8/2025          | E450000000110             | ANGLO AMERICANA DE SEGUROS         | 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. | 5,337,000.00              |

| FECHA DE REGISTRO | NO. FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR                   | CONCEPTO   | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ |
|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|
| 7/8/2025          | E45000000768              | BONANZA DOMINICANA, SA                | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS   | 10,639.77                 |
| 7/8/2025          | E45000000765              |                                       |  | 85,813.01                 |
| 4/8/2025          | E45000000757              |                                       |  | 10,176.41                 |
| 6/8/2025          | E45000000763              |                                       |  | 269,396.91                |
| 16/7/2025         | E45000000712              | BONANZA DOMINICANA, SA                | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS   | 6,819.28                  |
| 8/8/2025          | E45000000775              |                                       |  | 30,239.26                 |
| 14/8/2025         | E45000000787              |                                       |  | 123,718.42                |
| 12/8/2025         | E45000000783              |                                       |  | 17,987.74                 |
| 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                 |
| 21/8/2025         | B1500002316               | BANDERAS GLOBAL HC, SRL               | ADQUISICION DE BANDERAS DOMINICANAS PARA SER UTILIZADAS EN EL PROGRAMA DE COMUNIDAD SEGURA...  | 14,160.00                 |
| 1/5/2025          | B1500000063               | CAPRICORNIO TV, SRL                   | CONTRATACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE MEDIOS DIGITALES.  | 354,000.00                |
| 18/8/2025         | B1500000662               | CALAI TOURS, SRL                      | CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL PARA EL OPERATIVO DE ARMAS. DIRIGO A MIPYMES.  | 248,012.80                |
| 25/7/2025         | B1500005030               | CENTROXPRT STE, SRL                   | ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO DE ESTE MIP   | 21,638,900.00             |
| 5/8/2025          | B1500001136               | CRISFLOR FLORISTERIA, SRL             | CONTRATACION SUMINISTRO DE CORONAS FUNEBRES Y ARREGLOS DE FLORES NATURALES, PARA SER UTILIZADOS POR ESTE MIP.  | 10,100.00                 |
| 5/8/2025          | B1500001133               | CRISFLOR FLORISTERIA, SRL             |  | 13,550.00                 |
| 5/8/2025          | B1500001135               | CRISFLOR FLORISTERIA, SRL             |  | 11,100.00                 |
| 5/8/2025          | B1500001134               | CRISFLOR FLORISTERIA, SRL             |  | 10,550.00                 |
| 1/8/2025          | E450000001546             | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA      | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.   | 30,357.60                 |
| 27/7/2025         | E450000096787             | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA  | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS CTA: 769450262. JULIO 2025.   | 8,119.32                  |
| 24/7/2025         | B1500000010               | COMERCIAL DE LAS ANTILLAS, SRL        | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA.  | 484,711.15                |
| 19/8/2025         | B1500000167               | CONCEPTO ATARIVA SDQ, SRL             | ADQUISICION DE BOLETAS PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION PARA COLABORADORES DEL MIP.   | 135,000.00                |
| 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                  |
| 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                |
| 18/8/2025         | E450000000113             | COMPANIA DOMINICANA DE SEGUROS SA     | PAGO DE SEGURO POLIZA:1-RC-2479.   | 5,336,999.99              |
| 13/3/2024         | B1500000696               | EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL     | ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIEN TO 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 ASIEN TO EN SANTIAGO,   | 16,520.00                 |

| FECHA DE REGISTRO | NO. FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR   | CONCEPTO  | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ |   |           |
|-------------------|---------------------------|---|---|---------------------------|---|-----------|
| 12/8/2024         | B1500000725               | EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL   | ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIEN TO 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 ASIEN TO 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 ASIEN TO 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 ASIEN TO 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 ASIEN TO 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 ASIEN TO 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 ASIEN TO 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 ASIEN TO 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 ASIEN TO 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 ASIEN TO 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 ASIEN TO 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 |
| 1/7/2025          | E450000060293             |   |   | EDENORTE DOMINICANA S A   | PAGO SERVICIOS ELECTRICO SANTIAGO. NIC:6784227. 01/06/2025-01/07/2025   | 60,710.12 |
| 1/7/2025          | E450000062707             |   |   |                           | PAGO SERVICIOS ELECTRICO SAN FRANCISCO DE MACORIS. NIC:6925115. . 01/06/2025-01/07/2025   | 4,409.44  |
| 1/7/2025          | E450000063154             | PAGO SERVICIO ELECTRICO NIC:7353967 GASPAR HERNANDEZ. 01/06/2025-01/07/2025 | 1,845,008.49  |                           |   |           |
| 4/8/2025          | E450000067133             | EDENORTE DOMINICANA S A   | PAGO SERVICIOS ELECTRICO SANTIAGO. NIC:6784227. 01/07/2025 -01/08/2025  | 68,935.48                 |   |           |
| 4/8/2025          | E450000069869             |   | PAGO SERVICIOS ELECTRICO SAN FRANCISCO DE MACORIS. NIC:692511501/07/2025 -01/08/2025                                | 3,968.62                  |   |           |
| 4/8/2025          | E45000070337              |   | PAGO SERVICIO ELECTRICO NIC:7353967 GASPAR HERNANDEZ. 01/07/2025 -01/08/2025  | 1,703,198.76              |   |           |
| 19/9/2024         | E450000000245             | EDITORA LISTIN DIARIO, SA   | PUBLICACIONES DE CONVOCATORIAS PROCESOS DE COMPRAS.   | 89,988.57                 |   |           |

| FECHA DE REGISTRO | NO. FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR  | CONCEPTO   | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ |
|-------------------|---------------------------|--|--|---------------------------|
| 21/7/2025         | B1500000529               | EL PRIMO COMERCIAL, SRL                                    | ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA DONATIVOS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LOS JOVENES EN LAS COMUNIDADES.  | 1,127,000.03              |
| 19/8/2025         | B1500000007               | FRANCISCO GREGORIO ALVAREZ MARTINEZ                        | CONTRATACION DE UN PROFESIONAL DEL DERECHO CON ALTA ESPECIALIZACION A NIVEL PROFESIONAL Y TECNICO, PARA ASESORAR Y REPRESENTAR AL MINISTERIO PPOR ANTE LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA. | 215,000.00                |
| 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                 |
| 10/6/2025         | B1500000678               | INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA | CONGRESO REGIONAL DE AUDITORIA INTERNAS CONTROL DE GESTION Y FINANZA.  | 234,000.00                |
| 19/8/2025         | B1500000064               | JORGE ALEXANDRO HERASME RIVAS                              | CONTRATACION ESPECIALIZADA PARA ASESORAR Y REPRESENTAR ANTE LOS TRIBUNALES DE LA REP. AL MIP   | 332,800.00                |
| 24/2/2025         | B1500000065               | KANAIMA PUBLICIDAD, SRL                                    | SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA.   | 94,400.00                 |
| 31/7/2025         | B1500000140               | LIC PEDRO LUIS PICHARDO MUÑIZ                              | SERVICIOS NOTARIAL.  | 141,600.00                |
| 30/7/2025         | B1500000211               | LUCIA JOSEFINA COLLADO FAMILIA                             | SERVICIOS NOTARIAL.  | 76,700.00                 |
| 12/8/2025         | B1500000212               | LUCIA JOSEFINA COLLADO FAMILIA                             | SERVICIOS NOTARIAL.  | 70,800.00                 |
| 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                |
| 5/8/2025          | E450000001855             | MAGNA MOTOR, SA  | CONTRATACION DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS..  | 33,863.15                 |
| 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                |
| 7/8/2025          | E450000000917             | MAPFREE SALUD ARS, SA                                      | SERVICIOS DE SALUD COMPRENDIDO DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025 CONTRATO:1118412.   | 8,512.00                  |
| 7/8/2025          | E450000000916             | MAPFREE SALUD ARS, SA                                      | SERVICIOS DE SALUD COMPRENDIDO DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025 CONTRATO:1118412.   | 144,709.00                |
| 23/6/2021         | B1500000035               | MEDIATRIX, SRL   | ADQUISICION DE TABLET QUE SERAN UTILIZADAS POR ELVICEMINISTRO DE SEGURIDAD PREVENTIVA DE ESTE MIP.   | 88,500.00                 |
| 6/8/2025          | E450000000054             | MERCADO MEDIA NETWORK,SRL                                  | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PATROCINIO DE EVENTOS MUJERES GAMECHANGERS *MERCADO MEDIA NETWORK, SRL"   | 23,100.00                 |
| 2708/2025         | B1500000022               | 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                |

| FECHA DE REGISTRO | NO. FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR                                    | CONCEPTO   | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ |
|-------------------|---------------------------|--|--|---------------------------|
| 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                 |
| 19/8/2025         | B1500000939               | OBELCA, SRL  | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA USO DEL MIP.   | 817,740.00                |
| 4/8/2025          | B1500000568               | OMX MULTISERVICIOS, SRL                                | ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA.   | 81,592.38                 |
| 19/4/2024         | B1500002261               | RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL       | ADQUISICION DE DRONES, RASTREADORES Y GRABADORA DE VOZ.  | 686,760.00                |
| 12/8/2025         | E450000000139             | RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL       | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA USO DEL MIP.   | 315,272.40                |
| 21/7/2025         | E450000000095             | REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES, SA - REFRISEIS | ADQUISICION DE BOMBAS PARA AIRES ACONDICIONADOS DE ESTE MIP.   | 64,000.00                 |
|                   | BS-0008439-2025           | RESOLUCION TECNICA ALDASO, EIRL                        | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA PLANTA ELECTRICA DE 800 KILOS DE ESTE MINISTERIO POR UN PERIODO DE UIN AÑO.   | 75,520.00                 |
| 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                |
| 4/8/2025          | E450000003761             | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA                       | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MIP.  | 6,541.75                  |
| 14/8/2025         | E450000003894             | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA                       | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MIP.  | 79,897.94                 |
|                   | BS-0007456-2025           | SE TECNO-SONIDO, SRL                                   | CONTRATACION DE SERVICIOS DE GESTION DE EVENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MIP  | 330,626.09                |
| 30/7/2025         | B1500000290               | SE TECNO-SONIDO, SRL                                   | CONTRATACION DE SERVICIOS DE GESTION DE EVENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MIP  | 33,984.00                 |
| 18/7/2025         | E450000003647             | SENASA   | PAGO DE SEGURO MEDICO A MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA POLIZA:00034. 01/08/2025-31/08/2025   | 690,738.88                |
| 18/7/2025         | E450000003646             | SENASA   | PAGO DE SEGURO MEDICO POLIZA:63724 PERIODO DEL 01 AL 31 DEL MES DE AGOSTO 2025.  | 17,766.00                 |
| 20/8/2025         | E450000003548             | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS                              | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETA RECARGABLE,  | 112,400.00                |

| FECHA DE REGISTRO | NO. FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR                   | CONCEPTO   | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ |
|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|
| 4/8/2025          | B1500000310               | SOUND DISCO FR, EIRL                  | CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE ESTRUCTURA METALICA Y EQUIPO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD EL GOBIERNO EN TU PROVINCIA   | 51,330.00                 |
| 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                 |
| 30/6/2025         | E45000000433              | TELEOPERADORA DEL NORDESTE (TELENORD) | SERVICIO DE INTERNET SIMETICO DEDECADO DE 500MBPS, UTILIZADO EN LA ESCUELA DE ENTRENAMIENTO POLICIAL, GASPAS HERNANDEZ. JUNIO 2025                                   | 356,700.00                |
| 5/8/2025          | B1500005317               | UNIVERSIDAD APEC                      | PAGO MATRICULACION ACADEMICA DE LA SRA. CAROLYN ALVAREZ GARCIA. PARA MAESTRIA EN GERENCIA DE LA COMUNICACION CORPORATIVA   | 172,171.00                |
| 30/7/2025         | B1500001300               | VELEZ IMPORT, SRL                     | ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA.   | 572,949.00                |
| 14/8/2025         | E450000007000             | VIAMAR, SA                            | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MIP.  | 66,405.68                 |
| 23/7/2025         | E450000006699             | VIAMAR, SA                            | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MIP.  | 9,276.49                  |

  
**JESUS A. BATISTA MARTINEZ**  
 PREPARADO POR  
 Auxiliar de Contabilidad



  
**JESUS POLANCO PEREZ**  
 REVISADO POR  
 Encargado Depto. De Contabilidad

  
**MILTON YSMAR MENA JACKSON**  
 AUTORIZADO POR  
 Director Financiero

