

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
28/11/2024	B1500007330	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO.	304,141.00
14/11/2024	B1500007277	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO.	61,331.00
12/11/2024	B1500007273	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO.	40,772.16
18/11/2024	B1500007292	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO.	42,886.00
7/11/2024	B1500007256	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO.	41,984.94
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
	E450000001170 E450000005398 E450000003534	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 37 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	343,750.00
26/2/2025	E450000009170	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 124 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	7,440.00
6/3/2025	E450000009368	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 125 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	7,500.00
12/3/2025	E450000009380	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 114 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	6,840.00
25/3/2025	E450000013334	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS , DATA MOVIL CUENTA 4045090, DEL 20 FEBRERO AL 19 DE MARZO 2025.	161,907.52
25/3/2025	E450000013362	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS , DATA MOVIL CUENTA 9704970, DEL 20 FEBRERO AL 19 DE MARZO 2025.	3,135.80
25/3/2025	E450000013505	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN EL PISO 3 DEL MINISTERIO CUENTA: 92389025	5,496.74
2/1/2025	B1500059378	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDA DE BASURA POLICIA AUXILIAR. ENERO2025 CODIGO:4397.	2,887.00
3/2/2025	B1500060102	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDA DE BASURA POLICIA AUXILIAR. FEBRERO 2025 CODIGO:4397.	2,878.00
3/3/2025	B1500060830	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDA DE BASURA POLICIA AUXILIAR. MARZO 2025 CODIGO:4397.	3,040.00
10/3/2025	E450000000086	ANGLO AMERICANA DE SEGUROS	REPOSABILIDAD CIVIL ARMAS DE FUEGO.	4,790,250.00
19/3/2025	B1500000199	BIENES RAICES AMOK, SRL	PAGO DE ALQUILER DE NAVE DONDE ESTA LA POLICIA AXUILIAR CORRESPONDIENTE 15 DE JUNIO 2024 AL 15 DE JULIO 2024.	84,005.46
19/3/2025	B1500000200	BIENES RAICES AMOK, SRL	PAGO DE ALQUILER DE NAVE DONDE ESTA LA POLICIA AXUILIAR CORRESPONDIENTE 15 DE JULIO 2024 AL 15 DE AGOSTO 2024.	84,005.46

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
19/3/2025	B1500000201	BIENES RAICES AMOK, SRL	PAGO DE ALQUILER DE NAVE DONDE ESTA LA POLICIA AXUIILIAR CORRESPONDIENTE 15 DE AGOSTO 2024 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024.	84,005.46
19/3/2025	B1500000202	BIENES RAICES AMOK, SRL	PAGO DE ALQUILER DE NAVE DONDE ESTA LA POLICIA AXUIILIAR CORRESPONDIENTE 15 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 15 DE OCTUBRE 2024.	84,005.46
19/3/2025	B1500000203	BIENES RAICES AMOK, SRL	PAGO DE ALQUILER DE NAVE DONDE ESTA LA POLICIA AXUIILIAR CORRESPONDIENTE 15 DE OCTUBRE 2024 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024.	84,005.46
19/3/2025	B1500000204	BIENES RAICES AMOK, SRL	PAGO DE ALQUILER DE NAVE DONDE ESTA LA POLICIA AXUIILIAR CORRESPONDIENTE 15 DE NOVIEMBRE 2024 AL 15 DE DICIEMBRE 2024.	84,005.46
19/3/2025	B1500000205	BIENES RAICES AMOK, SRL	PAGO DE ALQUILER DE NAVE DONDE ESTA LA POLICIA AXUIILIAR CORRESPONDIENTE 15 DE DICIEMBRE 2024 AL 15 DE ENERO 2025.	84,005.46
19/3/2025	B1500000206	BIENES RAICES AMOK, SRL	PAGO DE ALQUILER DE NAVE DONDE ESTA LA POLICIA AXUIILIAR CORRESPONDIENTE 15 DE ENERO 2025 AL 15 DE FEBRERO 2025.	84,005.46
19/3/2025	B1500000207	BIENES RAICES AMOK, SRL	PAGO DE ALQUILER DE NAVE DONDE ESTA LA POLICIA AXUIILIAR CORRESPONDIENTE 15 DE FEBRERO 2025 AL 15 DE MARZO 2025.	84,005.46
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
23/12/2024	B1500000213	BLACKFONT INVESTMENTS, SRL	CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ.	295,000.00
23/12/2024	B1500000019	CARLOS MANUEL FERNAMDEZ	CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ.	118,000.00
23/12/2024	B1500000527	CAC MEDIA, SRL	CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ.	118,000.00
6/3/2025	B1500220317	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	ADQUISICION DE VALES CANJEABLES PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL MIP.	230,000.00
17/3/2025	E450000000070	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		80,122.00
17/3/2025	E450000000076	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		68,558.00
18/3/2025	E450000000085	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO.	89,090.00
17/3/2025	E450000000071	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL		47,790.00
17/3/2025	E450000000075	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.	180,068.00
7/3/2025	E450000000009	COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS.	PAGO DE SEGURO POLIZA:1-RC-2479.	4,888,499.99
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
17/3/2025	B1500000127	CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ, 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.	1,850,467.00
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
1/3/2025	E450000002108	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE CODIGO 4605 PERIODO MARZO 2025. COMUNIDAD SEGURA.	1,063.00

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$		
25/5/2025	B1500000056	CRISTIAN HORACIO ABREU TEJADA	CONTRATACION DE MEDIO DE COMUNICACIÓN PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARATIA DE PAZ	88,500.00		
12/3/2025	E450000000002	CLUB BAHIA ESCONDIDA, SA	ALQUILER DE UN ESPACIO FISICO CONCERNIENTE AL HOTEL BAHIA PRINCIPE RIO SAN JUAN, UBICADO EN LA AUTOPISTA GASPAS HERNANDEZ, SECTOR RIO SAN JUAN.	29,495,669.40		
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 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		
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	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		
31/1/2025	E450000012463			EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO SERVIC. ELECTRICOS PERIODO DESDE 11/12/2024 HASTA 12/01/2025- NIC: 6006689.	38,121.73

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
28/2/2025	E450000018421	EDESUR DOMINICANA, S.A	SEVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIC.7168438. 14/01/2025-14/02/2025.	3,768.08
	E450000018420	EDESUR DOMINICANA, S.A	SEVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIC 7441191.. 12/01/2025-12/02/2025.	4,790.83
28/2/2025	E450000018419	EDESUR DOMINICANA, S.A	SEVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIC.7251640. 10/01/2025-10/02/2025.	33,133.20
6/12/2023	B1500005498	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA	PUBLICACIONES DE CONVOCATORIAS PROCESOS DE COMPRAS, LOTE 1, ITEM 3, CONTRATACION PORTADA FALSA FULL COLOR- LO LOGRAMOS	48,051.96
6/12/2023	B1500005500	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA	PUBLICACIONES DE CONVOCATORIAS PROCESOS DE COMPRAS, LOTE 1, ITEM 3, CONTRATACION PORTADA FALSA FULL COLOR- LO LOGRAMOS	519,200.00
19/9/2025	B1500006400	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	70,800.00
19/9/2025	B1500006399	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	70,800.00
13/3/2025	E450000000402	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA RENOVACION DE SUSCRIPCION ANNUAL A PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL.	151,250.00
19/9/2025	E450000000245	EDITORA LISTIN DIARIO, SA	PUBLICACIONES DE CONVOCATORIAS PROCESOS DE COMPRAS.	89,988.57
15/3/2025	E450000000828	EDITORA LISTIN DIARIO, SA	PUBLICACIONES DE CONVOCATORIAS PROCESOS DE COMPRAS.	172,500.00
17/3/2025	E450000000144	EDITORA HOY, SAS	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA RENOVACION DE SUSCRIPCION ANNUAL A PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL.	185,000.00
3/3/2025	B15000000056	EDWARD EZEQUIEL TORRES COLLADO	CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ.	118,000.00
22/12/2023	B15000000001	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
14/3/2025	B1500000847	EMPRESA RADIOFONICAS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DE RADIO DENTRO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO DE VUELTA AL BARRIO, HEROES DE RD DE ESTE MIP.	6,136,000.00
12/3/2025	B1500005069	FASACA AUTO PARTS, SRL	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE VEHICULOS FLOTILLA.	136,684.80
11/3/2025	B1500005067	FASACA AUTO PARTS, SRL	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE VEHICULOS FLOTILLA.	95,569.74
25/3/2025	B15000000001	FUNDACION DESPERTAR DIVINO	SERVICIO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA EN LIDERAZGO FEMENINO	1,594,880.00
27/3/2025	B1500000135	GOMARGOS, SRL	ADQUISICION DE SOUVENIRS PARA NATURALIZADOS.	165,790.00
3/3/2025	B1500000169	GLOBAL TNI MULTIMEDIOAS, EIRL	CONTRATACION DE SERVICIOS CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL MI PAIS SEGURO	118,000.00
16/12/2021	B15000000028	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
13/2/2025	B1500001422	GTB RADIODIFUSORES, SRL	CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ.	413,000.00
1/3/2025	E450000003537	HUMANO SEGUROS	PAGO DE SEGURO MEDICO POLIZA:30-95-207895. PERIODO DEL 01 AL 31 DEL MES DE MARZO 2025.	2,243,287.77
14/3/2025	B1500000287	IMPRESOS C.V	CERTIFICADOS IMPRESOS PARA RECONOCIMIENTO DE VEINTE SERVIDORAS DE ESTE MIP.	5,841.00

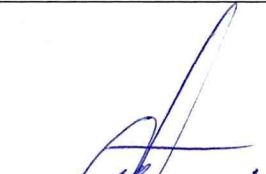
FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
11/3/2025	B1500001606	INVERSIONES SIURANA, SRL	CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE ALMUERZO MEDIANTE PLATAFORMA WEB PARA EL PERSONAL DE ESTE MIP.	9,238,027.30
24/3/2025	B1500000023	JANDY VENTURA GROUP, SRL	SERVICIO DE GESTION DE EVENTOS.	895,000.00
20/3/2025	B1500000056	JORGE ALEXANDRO HERASME RIVAS	CONTRATACION DE UN PROFESIONAL DEL DERECHO CON ALTA ESPECIALIZACION PARA ASESORAR Y REPRESENTAR ANTE LOS TRIBUNALES DE LA RD AL MIP EN LO RELATIVO AL FIDEICOMISO.	332,800.12
2012/2024	B1500000178	JOEL ADRES SUERO SANCHEZ	CONTRATACION DE MEDIO DE COMUNICACIÓN PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARATIA DE PAZ	70,800.00
24/2/2025	B1500000065	KANAIMA PUBLICIDAD, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA.	94,400.00
3/3/2025	B1500000282	KRAMETRO CONSULTING KRACON, SRL	SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN UN HOTEL UBICADO EN LA CIUDAD DE PUERTO PLATA.	161,974.27
14/3/2025	B1500000101	LEONARDO JOSE ROJAS MERCEDES, SRL	CUBICACION NO,3 REMOZAMIENTO DE LA PLANTA FISICA, OFICINAS Y SALON MULTIUSO QUE ALOJA LA GOBERNACION DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	379,595.47
19/3/2025	B1500000110	LICDA. MARINA CESILIA SANTANA ACOSTA	PAGO DE SERVICIOS NOTARIOS.	42,480.00
20/3/2025	B1500000202	LUCIA JOSEFINA COLLADO FAMILIA	SERVICIOS NOTARIAL.	74,340.00
1/3/2025	B1500000207	LUIS GERARDO MERCEDES ALBERTO	CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ.	59,000.00
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
27/1/2025	B1500000019	MARINO ROJAS REYES	SERVICIOS COMO PINTOR EN LOS TRABAJOS DE ADECUACION DE PINTURA EN LA ESCUELA DE ENTRENAMIENTO POLICIAL DE GASPAR HERNANDEZ.	16,150.00
5/3/2025	E450000001243	MAGNA MOTOR, SA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 26 DE VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP.	16,200.78
4/3/2025	E450000001234	MAGNA MOTOR, SA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 26 DE VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP.	15,523.90
7/3/2025	E450000001257	MAGNA MOTOR, SA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 26 DE VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP.	9,500.35
1/3/2025	E450000001223	MAGNA MOTOR, SA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 26 DE VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP.	12,335.98
23/5/2024	B1500000046	MANUEL ANIBAL ALFONSO DE MOTA	CONTRATACION DE MEDIO DE COMUNICACIÓN PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARATIA DE PAZ	59,000.00
23/6/2021	B1500000035	MEDIATRIX, SRL	ADQUISICION DE TABLET QUE SERAN UTILIZADAS POR ELVICEMINISTRO DE SEGURIDAD PREVENTIVA DE ESTE MIP.	88,500.00
27/3/2025	B1500000017	MU KIEN ADRIANA SANG BEN	SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA PARA LA CREACION Y DISEÑO ESTRATEGICO DE LOS PROGRAMAS DE LA ESCUELA DE FORMACION POLICIAL.	384,000.00
6/3/2025	B1500000007	M.L ASSOCIATES, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE COMPRESOR DE A/C DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO DE ESTE MINISTERIO.	234,693.76
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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
11/9/2023	B1500000143	NCO3, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 100 PERSONAS.	55,814.00
21/3/2025	B1500000102	PALCAR GROUP, SRL	CONTRATACION DE CENTRO AUTOMOTRIZ PARA LA REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS CHASIS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	1,735,780.00
26/12/2025	B1500000130	POTENCIART, SRL	CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION , PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ	118,000.00
17/3/2025	B1500005106	PUBLICACIONES AHORA, SAS	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA RENOVACION DE SUSCRIPCION ANNUAL A PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL.	216,250.00
23/12/2024	B1500000088	PRODUCTRA CARIBEÑA DE TELEVISION Y MEDIOS, PROCATEL, SRL	CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ.	118,000.00
3/3/2025	B1500000015	PROYECTO COLIBRI, SRL	ADQUISICION DE IMPRESORAS TERMICAS Y ROLLOS PARA USO DEL MIP.	224,400.02
19/4/2024	B1500002261	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	ADQUISICION DE DRONES, RASTREADORES Y GRABADORA DE VOZ.	686,760.00
17/3/2025	B1500000027	RAFAEL H. BENCOSME REYES	SERVICIOS NOTARIAL.	35,400.00
20/3/2025	B1500000037	ROCIO ALEXANDRA MORILLO VALASTEGUI	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PLANIFICACION ESTRATEGICA PARA EL VICEMINISTERIO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.	236,000.00
6/3/2025	B1500000036	ROCIO ALEXANDRA MORILLO VALASTEGUI	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PLANIFICACION ESTRATEGICA PARA EL VICEMINISTERIO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.	236,000.00
23/12/2024	B1500000108	ROYNY ERNESTO ARZENO PEREZ	CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ.	47,200.00
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
20/1/2025	E450000001104	SENASA	PAGO DE SEGURO MEDICO POLIZA:63724 PERIODO DEL 01 AL 28 DEL MES DE FEBRERO 2025.	17,155.18
20/1/2025	E450000001103	SENASA	PAGO DE SEGURO MEDICO PERIODO DEL 01 AL 28 DEL MES DE FEBRERO 2025.	2,279,000.00
20/1/2025	E450000001102	SENASA	PAGO DE SEGURO MEDICO A MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA POLIZA:00034. 01/02/2025-28/02/2025	682,365.74
29/1/2025	E450000001156	SENASA	PAGO DE SEGURO MEDICO POLIZA:0053315. PERIODO DEL 01 AL 28 DEL MES DE FEBRERO 2025.	2,329,000.00
11/3/2025	E4500000004830	SEGURO RESERVAS	INCUSION DE SEGURO DE VEHICULO DE NUESTRA FLOTILLA VEHICULAR MIP. POL. 2-2-502-0000152	33,376,264.34
12/3/2025	E450000004844	SEGURO RESERVAS	RESPONSABILIDAD CIVIL , SEGURO DE VEHICULO DE NUESTRA FLOTILLA VEHICULAR MIP. POL. 2-2-503-0238403 RESP. CIVIL DE EXCESO	679,110.40
3/3/2025	B1500001094	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL	PAGO ALQUILER INSTALACIONES POLICIA AUXILIAR MES DE MARZO 2025.	253,500.00
	B1500000007	SOCIEDAD Y DEPORTES, SRL	PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TV	118,000.00

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
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
23/12/2024	B1500000001	TRANSMULTISERVICIOS MONTBLACK, SRL	CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ.	88,500.00
15/2/2025	B1500003458	TRILOGY DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS, CTA:104278187001	81,034.68
15/3/2025	B1500003493	TRILOGY DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS, CTA:104278187001	83,637.85
25/12/2025	B1500000171	VICFRASA, EIRL	CONTRATO SERVICIOA DE EVENTO, MONTAJE Y DESMONTAJE PARA ENCUENTRO INSTITUCIONAL	234,900.00
23/12/2024	B1500000272	VOZZ MEDIA NETWORK, SRL	CONTRATACION DE MEDIO DE COMUNICACIÓN PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARATIA DE PAZ	118,000.00
13/2/2025	B1500000241	2 BOLD GUYS MARKETING, SRL	IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS DE GRADUACION Y BROCHURES.	104,884.30
20/12/2024	B1500000041	365 STUDIO GROUP, SRL	CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ.	767,000.00

  
JESUS A. BATISTA MARTINEZ  
 PREPARADO POR  
 Auxiliar de Contabilidad

  
JESUS POLANCO PEREZ  
 REVISADO POR  
 Encargado Depto. De Contabilidad

  
MILTON YSMEL MELENA JACKSON  
 AUTORIZADO POR  
 Director Financiero

