



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 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
29/1/2025	E450000006410	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 37 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	125,000.00
9/1/2025	E450000001169	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	125,000.00
31/1/2025	E450000005395	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 37 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	93,750.00
13/2/2025	E450000001623	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 37 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	125,000.00
17/2/2025	E450000001624	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 37 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	125,000.00
7/2/2025	E450000001893	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 37 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	83,750.00
25/4/2025	E450000014225	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS , DATA MOVIL CUENTA 9704970, DEL 20 MARZO AL 19 DE ABRIL 2025.	3,135.80
25/4/2025	E450000014196	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS , DATA MOVIL CUENTA 4045090, DEL 20 MARZO AL 19 DE ABRIL 2025.	152,758.95
11/4/2025	E450000000088	ANGLO AMERICANA DE SEGUROS	REPONSABILIDAD CIVIL ARMAS DE FUEGO.	5,418,750.00
9/4/2025	B1500000268	AUOCENTRO FLAVER, SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MIP	1,800,000.00
2/4/2025	B15000000053	ASOCIACION DOMINICANA DE RADIODIFUSORES INC (ADORA)	CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ (3)	1,163,008.00
20/3/2025	B1500000109	BUSSINES SUPPLIER D3, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE ESTE MIP.	2,595,494.70
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
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
24/3/2025	B1500000240	COMERCIAL MINI, EIRL	ADQUISICION DE NEUMATICOS 255/70R16 PARA VEHICULOS AL SERVICIO DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA.	234,000.09
9/4/2025	E450000000039	COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS.	PAGO DE SEGURO POLIZA:1-RC-2479.	5,418,750.00
20/3/2025	E450000000624	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	SERVICIO DE RENTA DE IMPRESIÓN DE 16 EQUIPO HP COOR LASERJET MANEGGED E57540DN.	2,436,817.53
18/3/2025	B1500000164	CONCEPTO ATARIVA SDQ, SRL	ADQUISICION DE BOLETAS (DIRIGIDO A MIPYME-MUJER)	139,750.00
22/4/2025	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.	1,691,701.73

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
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
1/4/2025	E450000003938	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE CODIGO 4605 PERIODO ABRIL 2025. COMUNIDAD SEGURA.	1,063.00
23/12/2024	B1500000229	CORPUS MONERO VALDEZ	CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ DE ESTE MINISTERIO CORRESP. A DICIEMBRE 2024.	59,000.00
28/3/2025	B1500000082	COSA APARTE E&M, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE COBERTURA FOTOGRAFICAS.	118,000.00
1/4/2025	B1500002795	CHICO AUTO PAINT, EIRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS	80,924.65
1/4/2025	B1500002796		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS	34,633.00
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
21/4/2025	B1500000380	DRA. MARIA SILVESTRE CAYETANO	SERVICIOS NOTARIAL.	11,800.00
14/4/2025	B1500000161	DRA GLORIA HENRIQUEZ NOVA	SERVICIOS NOTARIAL.	16,740.00
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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
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
31/1/2025	E450000012463	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO SERVIC. ELECTRICOS PERIODO DESDE 11/12/2024 HASTA 12/01/2025- NIC: 6006689.	38,121.73
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
19/9/2025	E450000000245	EDITORA LISTIN DIARIO, SA	PUBLICACIONES DE CONVOCATORIAS PROCESOS DE COMPRAS.	89,988.57
22/12/2023	B1500000001	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
12/3/2025	B1500005069	FASACA AUTO PARTS, SRL	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE VEHICULOS FLOTILLA.	136,684.80
24/3/2025	B1500000025	FRANCISCO ERNESTO ARIAS SALDAÑA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA.	70,800.00
15/1/2025	B1500000237	GARDINTERMEC, SRL	ADQUISICION DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA REGISTRO Y CONTROL DE ACCESO AUTOMATIZADO DE VISITANTES Y USUARIOS.	92,392.82
8/4/2025	B1500000082	GRAFITALLER STUDIO PUBLICITARIO, SRL	ADQUISICION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP.	14,868.00
28/4/2025	B1500000218	GRUPO HILANDO FINO, SRL	CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ.	59,000.00
24/3/2025	B1500000651	Genius Print Graphic, SRL	ROTULACION VEHICULOS TIPO CAMIONETA, JEEP, AUTOBUS Y MINIBUS DEL MIP Y LETRERO.	246,030.00
27/3/2025	B1500000652	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL	ADQUISICION DE ROTULACION PARA LA FLOTILLA VEHICULAR.	247,800.00
17/3/2025	B1500000029	GIMENKAB, SRL	CONTRATACION D MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ.	118,000.00
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
27/3/2025	B1500000043	GRUPO DIVERPOSA, SRL	ADQUISICION DE SILLAS PLASTICAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA ESCUELA DE ENTRANIMIENTO POLICIA, CAMPUS GASPAR HERNANDEZ.	1,740,500.00

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
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
1/5/2025	E450000004156	HUMANO SEGUROS	PAGO DE SEGURO MEDICO POLIZA:30-95-207895. PERIODO DEL 01 AL 30 DEL MES DE ABRIL 2025.	2,004,203.24
1/4/2025	E450000003980	HUMANO SEGUROS	PAGO DE SEGURO MEDICO POLIZA:30-95-207895. PERIODO DEL 01 AL 30 DEL MES DE ABRIL 2025.	1,947,148.91
23/12/2024	B1500000473	INFO X DOS, EIRL	CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ.	70,800.00
23/12/2024	B1500000570	JACUS PUBLICITARIA, EIRL	CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ.	47,200.00
25/9/2024	B1500002935	JARDIN ILUSIONES, SRL		18,585.00
20/11/2025	B1500003100	JARDIN ILUSIONES, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES NATURALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MIP.	3,563.60
23/12/2024	B1500000563	JOSE MARIA REYES PEREZ	CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ.	59,000.00
24/2/2025	B1500000065	KANAIMA PUBLICIDAD, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA.	94,400.00
7/4/2025	B1500000152	LAVANDERIA ALWAYS CLEAN MDB, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVANDERIA QUE SE UTILIZARAN EN ACTIVIDADES PROTOCOLARES.	207,199.15
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	B1500000112	LICDA. MARINA CESILIA SANTANA ACOSTA	PAGO DE SERVICIOS NOTARIOS.	56,640.00
30/1/2025	B1500000013	LIC. TILSA GOMEZ DE ARES	SERVICIOS NOTARIAL.	70,800.00
28/3/2025	B1500000028	LIC RAFAEL H BENCOSME REYES	SERVICIOS NOTARIAL.	5,900.00
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
7/3/2025	E450000001257	MAGNA MOTOR, SA		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
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
23/6/2021	B1500000035	MEDIATRIX, SRL	ADQUISICION DE TABLET QUE SERAN UTILIZADAS POR ELVICEMINISTRO DE SEGURIDAD PREVENTIVA DE ESTE MIP.	88,500.00
23/12/2024	B1500000002	MEDIAGLO MULTIMEDIOS GLOBALES, SRL	CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ.	118,000.00
1/4/2025	B1500002903	MOTO FRANCIS, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y PINTURA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS.	33,470.70

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
14/4/2025	B1500002926	MOTO FRANCIS, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA MOTOCICLETAS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP.	1,800,000.00
23/12/2024	B1500000004	NELFA STEPHANIE NUÑEZ GALACIA DE BAEZ	CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ (3)	118,000.00
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
14/4/2025	B1500007025	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL	CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ.	100,300.00
23/12/2024	B1500000004	POLITICA CON 6TO SENTIDO, SRL	CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ.	47,200.00
20/12/2024	B1500000777	PRODUCTORA LMO, SRL	CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ.	177,000.00
19/4/2024	B1500002261	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	ADQUISICION DE DRONES, RASTREADORES Y GRABADORA DE VOZ.	686,760.00
	B1500002579	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	CONTRATACION DE COLOCACION Y DIFUSION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS	3,310,199.41
25/3/2025	B1500000038	ROCIO ALEXANDRA MORILLO VALASTEGUI	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PLANIFICACION ESTRATEGICA PARA EL VICEMINISTERIO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.	236,000.00
7/4/2025	B1500000193	ROSA PASTEL, CMR, SRL	ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD PLAN DE SEGURIDAD COMUNITARIA LOS GUARICANOS.	234,900.00
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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
26/3/2025	E450000001662	SENASA	PAGO DE SEGURO MEDICO POLIZA:0053315. PERIODO DEL 01 AL 30 DEL MES DE ABRIL 2025.	2,324,000.00
26/3/2025	E450000001661	SENASA	PAGO DE SEGURO MEDICO A MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA POLIZA:00034. 01/04/2025-30/04/2025	643,074.50
26/3/2025	E450000001663	SENASA	PAGO DE SEGURO MEDICO POLIZA:63724 PERIODO DEL 01 AL 30 DEL MES DE ABRIL 2025.	17,155.18
24/4/2025	E450000002969	SENASA	PAGO DE SEGURO MEDICO POLIZA:63724 PERIODO DEL 01 AL 30 DEL MES DE MAYO 2025.	18,376.82
24/4/2025	E450000002967	SENASA	PAGO DE SEGURO MEDICO A MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA POLIZA:00034. 01/04/2025-30/04/2025	658,684.06
24/4/2025	E450000002968	SENASA	PAGO DE SEGURO MEDICO POLIZA:0053315. PERIODO DEL 01 AL 30 DEL MES DE MAYO 2025.	2,299,000.00
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
15/4/2025	B1500001117	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL	ADQUISICION DE ESTANTERIA PARA USO EN EL DEPOSITO DE ARMAS.	24,780.00
2/4/2025	B1500001111	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL	PAGO ALQUILER INSTALACIONES POLICIA AUXILIAR MES DE ENERO 2025.	253,500.00
14/3/2025	B1500000586	SIALAP SOLUCIONES, SRL	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOS TONES PARA USO DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA.	234,908.50
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
29/12/2023	B1500001017	TELEOPERADORA DEL NORDESTE (TELENORD)	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.	420,000.00
8/4/2025	B1500001659	TROVASA HAND WASH, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE LAVADO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO EXCLUSIVO A MIPYMES.	1,700,000.00
11/3/2025	E450000004846			118,194.99
12/3/2025	E450000004869			14,619.53
12/3/2025	E450000004870			16,741.26
13/3/2025	E450000004885			104,414.91
13/3/2025	E450000004891			30,953.76
13/3/2025	E450000004895			28,108.15
13/3/2025	E450000004896			27,185.14
17/3/2025	E450000004936			27,148.02
20/3/2025	E450000004994			194,708.33
21/3/2025	E450000005027			12,852.14
24/3/2025	E450000005057			13,471.49
25/3/2025	E450000005074			29,919.66
27/3/2025	E450000005090			13,530.49
27/3/2025	E450000005091			13,530.49
27/3/2025	E450000005096			13,423.92
3/4/2025	E450000005173			18,121.18
4/4/2025	E450000005188	VIAMAR, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MIP.	34,087.12

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
4/4/2025	E45000005193			13,737.20
8/4/2025	E45000005218	VIAMAR, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MIP.	23,618.54
11/4/2025	B1500000029	VOR EXPROTACION BUSINESS, SRL	ADQUISICION DE BOTELLONES VACIO DE 5/1, PARA EL AGUA PURIFICADA DEL CONSUMO DEL MIP.	67,850.00
7/1/2025	B1500000016	VMS GROUP, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA INSTALACION DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ARBOL DE NAVIDAD Y DECORACION DE LOS PASILLOS DEL PISO 2,3,11 Y 13 DE ESTE MIP.	188,918.00
14/4/2025	B1500000244	2 BOLD GUYS MARKETING, SRL	IMPRESION DE CERTIFICADO GRADUACION LIDERES MEDIADORES COMUNITARIOS DE LA PROVINCIA DUARTE.	7,982.70
7/4/2025	B1500000079	1955 GENERAL BUSINESS, BIENES Y SERVICIOS, SRL	ADQUISICION DE TELEFONOS IP TOUCH (40) Y NO TOUCH (40), PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MIP.	1,185,852.80

  
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

