

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
18/3/2025	E450000009871	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 60 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	3,600.00
19/3/2025	E450000009875		ADQUISICION DE 96 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	5,760.00
10/4/2025	E450000010805		ADQUISICION DE 147 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	8,820.00
24/4/2025	E450000010842		ADQUISICION DE 200 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	12,000.00
1/5/2025	E450000013321		ADQUISICION DE 130 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	7,800.00
8/5/2025	E450000013343		ADQUISICION DE 150 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	9,000.00
15/5/2025	E450000013612		ADQUISICION DE 150 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	9,000.00
22/5/2025	E450000013636		ADQUISICION DE 150 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	9,000.00
29/5/2025	E450000014131		ADQUISICION DE 150 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	9,000.00
3/4/2025	E450000010433		ADQUISICION DE 117 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	7,020.00
3/7/2025	E450000016080		ADQUISICION DE 150 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	9,000.00
20/6/2025	E450000014939		ADQUISICION DE 150 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	9,000.00
12/6/2025	E450000014364		ADQUISICION DE 150 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	9,000.00
5/6/2025	E450000014346		ADQUISICION DE 150 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	9,000.00
26/6/2025	E450000016058		ADQUISICION DE 151 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	9,060.00
5/6/2026	E450000025281	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO FACTURACION 01 MAYO HASTA 31 MAYO 2025 CUENTA: 86563069.	136,098.57
25/6/2026	E450000025713	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE TELECABLE, TELEFONO E INTERNET POLICIA AUXILIAR 20/06/2026 AL 19/07/2026. CUENTA: 9704970	3,311.56
25/6/2026	E450000025822	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN EL PISO 3 DEL MINISTERIO CUENTA: 92389025... DESDE 23/06/2026 HASTA 22/07/2026	6,312.29
25/6/2026	E450000025653	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS , DATA MOVIL CUENTA 4045090, DESDE 20/06/2026 HASTA 19/07/2026.	148,948.16
11/6/2026	E450000000154	ANGLO AMERICANA DE SEGUROS	RESPONSABILIDAD CIVIL PORTADORES ARMAS DE FUEGO. LIQUIDACION DE PRIMA 01/05/2026 HASTA 31/05/2026. CODIGO:6-800-0001.	3,558,000.00
7/5/2026	E450000000043	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FIJ, SRL	ADQUISICION DE AZUCAR Y CAFÉ PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE COCINA Y CAFETERIA DE ESTE MIP	30,054.60
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
11/6/2026	E450000001662	BONANZA DOMINICANA, SAS	SEVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO	594,887.24
12/6/2026	E450000001669	BONANZA DOMINICANA, SAS	SEVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO	48,063.08
16/6/2026	E450000001673	BONANZA DOMINICANA, SAS	SEVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO	27,354.37
16/6/2026	E450000001674	BONANZA DOMINICANA, SAS	SEVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO	16,701.26
16/6/2026	E450000001675	BONANZA DOMINICANA, SAS	SEVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO	20,587.74
12/6/2026	E450000001667	BONANZA DOMINICANA, SAS	SEVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO	78,963.90
	ANTICIPO 20%	CELSE CABRERA Y ASOC. SRL	ANTICIPO DEL 20% PARA CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA REPARACIONES ELECTRICAS COMO RESULTADO DE LA AUDITORIA ENERGETICA REALIZADA EN LA SEDE DEL MIP	334,384.91

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
8/6/2026	B1500000057	CIADOM, SRL	SERVICIO DE MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION DEL MIP Y SUS DEPENDENCIAS	893,850.00
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
27/5/2026	E450000144346	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	ACUERDO ADQUISICION DE FLOTAS. PAGO 50%	838,250.00
27/5/2026	E450000144346	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	ACUERDO ADQUISICION DE FLOTAS. PAGO 1ER ABONO RESTANTE 50%.	279,416.66
27/5/2026	E450000144346	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	ACUERDO ADQUISICION DE FLOTAS. PAGO 2DA ABONO RESTANTE 50%.	279,416.66
27/5/2026	E450000144346	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	ACUERDO ADQUISICION DE FLOTAS. PAGO 3ER ABONO RESTANTE 50%.	279,416.66
27/5/2026	E450000144710	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIOS DE TELEFONO MES DE MAYO 2026. CUENTA 788841969	838,250.00
27/5/2026	E450000144471	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS CTA: 713993830.	58,097.14
23/6/2026	E450000000003	CONCEPTO ATARIVA SDQ, SRL	ADQUISICION DE BOLETAS PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION PARA COLABORADORES DEL MP	135,000.00
1/5/2026	E450000002581	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	30,357.60
1/6/2026	E450000031055	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE CODIGO 4605. COMUNIDAD SEGURA. JUNIO 2026.	3,528.00
13/6/2026	E450000000008	CLUB BAHIA ESCONDIDA	ALQUILER DE UN ESPACIO FISICO CONCERNIENTE AL HOTEL BAHIA PRINCIPE RIO SAN JUAN, UBICADO EN LA AUTOPISTA GASPAR HERNANDEZ, SECTOR RIO SAN JUAN.	29,495,669.40
29/5/2026	E450000000311	DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (DIGITALES) POR UN PERIODO DE TRES MESES	1,062,000.00
	PAGO 20% ANTICIPO	DIVERSOS DE LA CONSTRUCCION DIVECO, SRL	PAGO 20% ANTICIPO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR UN AÑO, DE DOS PLANTAS ELECTRICAS, UTILIZADAS EN LA ESCUELA DE ENTRENAMIENTO POLICIAL CAMPUS GASPAR HERNANDEZ	109,000.00
10/6/2026	E450000000318	DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS	PAGO DE SEGURO POLIZA:1-RC-2479. MAYO 2026.	3,558,000.00
10/6/2026	B1500000232	DRA. MARGARITA CABA FERREIRA	SERVICIOS NOTARIAL.	106,200.00
23/6/2026	B1500000401	DRA. MARIA SILVESTRE CAYETANO	SERVICIOS NOTARIAL.	123,900.00
9/4/2026	B1500000155	DR. MANUEL MARIA MERCEDES MEDINA	SERVICIOS NOTARIAL.	2,240,820.00

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
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 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
1/6/2026	B1500001046	ESTRELA TELECOM, SRL	SERVICIO DE USO DE SERVIDORES EN NUBE. SERVICIOS ADMOS Y SOPORTE PARA SERVICIO EN LAS NUEBES. PERIODO DEL 01/06/2026 AL 21/06/2026	180,138.00
16/6/2026	B1500000038	EL EXPRIMIDOR MEDIA & COMMUNICATION, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (DIGITALES) POR UN PERIODO DE TRES MESES	177,000.00
12/3/2026	B1500000311	FUMIWORKS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LA SEDE PRINICIPAL DE ESTE MIP Y SUS DEPENDENCIAS POR UN PERIODO DE 6 MESES	159,000.00
27/3/2026	B1500000313	FUMIWORKS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LA SEDE PRINICIPAL DE ESTE MIP Y SUS DEPENDENCIAS POR UN PERIODO DE 6 MESES	159,000.00

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
25/4/2026	B1500000366	FUMIWORKS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MIP Y SUS DEPENDENCIAS POR UN PERIODO DE 6 MESES	159,000.00
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
11/6/2026	B1500000213	HIERBABUENA ENTRETENIMIENTOS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (DIGITALES) POR UN PERIODO DE TRES MESES	354,000.00
1/6/2026	E450000008594	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE SEGURO MEDICO POLIZA:30-95-207895. PERIODO DEL 01 AL 30 DEL MES DE JUNIO 2026.	3,012,799.84
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
24/2/2025	B1500000065	KANAIMA PUBLICIDAD, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA.	94,400.00
18/6/2026	B1500000015	KADA STRATEGIC MARKETING NETWORK, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (DIGITALES) POR UN PERIODO DE TRES MESES	531,000.00
22/5/2026	B1500000136	LONSSYS INDUSTRIAL MULTI SERVICIOS EIRL	ADQUISICION DE VASOS DESECHABLES PARA USO DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA	25,783.00
8/6/2026	B1500000556	LIC. EDGAR ML. PEGUERO FLORENCIO	SERVICIOS NOTARIAL.	47,200.00
15/6/2026	B1500000557	LIC. EDGAR ML. PEGUERO FLORENCIO	SERVICIOS NOTARIAL.	35,400.00
8/6/2026	B1500000102	LUIS ERNESTO GARCIA HERNANDEZ	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 06 DE DICIEMBRE HASTA 06 DE MARZO DE 2024.	7,009,200.00
8/6/2026	E450000001606	MAPFREE SALUD ARS, SA	SERVICIOS DE SALUD COMPENDIDO DESDE 01/07/2026 HASTA 31/07/2026 CONTRATO:1118412.	210,712.00
8/6/2026	E450000001607	MAPFREE SALUD ARS, SA	SERVICIOS DE SALUD COMPENDIDO DESDE 14/05/2026 HASTA 30/06/2026 CONTRATO:1118412.	3,756.00
23/6/2021	B1500000035	MEDIATRIX, SRL	ADQUISICION DE TABLET QUE SERAN UTILIZADAS POR EL VICEMINISTRO DE SEGURIDAD PREVENTIVA DE ESTE MIP.	88,500.00
23/6/2026	B1500000313	MILDRE EVANGALISTA NOLASCO VARGAS	SERVICIO DE FACILITACION DE TALLER VIVENCIAL SOBRE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIA Y DE GENERO PARA COLABORADORES DE ESTE MIP.	60,000.00
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
5/6/2026	B1500000347	ND CONSULTING, SRL	CONTRATACION DE ASESORIA ESPECIALIZADA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DE LA POLICIA NACIONAL	5,974,822.40

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
19/4/2024	B150002261	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	ADQUISICION DE DRONES, RASTREADORES Y GRABADORA DE VOZ.	686,760.00
8/6/2026	E450000006664	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION POR UN PERIODO DE UN AÑO A LOS VEHICULOS DISTRIBUIDOS POR SANTO DOMINGO MOTORS, PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP	3,857.24
23/6/2026	E450000000024	SALCEDO & ASTACIO, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS CONSULTORIA JURIDICA EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y JURIDICIONALES	354,000.00
26/5/2026	E450000006200	SENASA	PAGO DE SEGURO MEDICO POLIZA:63724 PERIODO DEL 01 AL 30 DEL MES DE JUNIO 2026.	42,709.98
16/6/2026	E450000013132	SEGUROS RESERVAS	PAGO POLIZA SEGURO:2-2-102-0094492.	1,736,489.42
15/6/2026	E450000000045	S E TECNO SONIDO, SRL	CONTRATACION DE GESTION DE EVENTOS PARA EL MONTAJE DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA SANTO DOMINGO	737,452.80
29/5/2026	E450000000015	SOLUCIONES MECANICAS SM, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION (GUANTES Y BOTAS) PARA USO DEL CUERPO DE BOMBEROS EN ESTADO CRITICO	703,280.00
25/5/2026	E450000000256	SOLUCIONES GLOBALES JM, SA	ADQUISICION DE PLATAFORMA DE IA PARA ATENCION CIUDADANA Y NOTIFICACION AUTOMATICA AL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA.	3,299,280.00
23/6/2026	E450000000001	S B INTERNACIONAL IMPORT, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE ESPACIO FISICO PARA ALMACEN DE SUMINISTROS, MATERIALES Y ACTIVOS FIJOS DEL MIP. AV ORTEGA Y GASSET, NUM 79. DESDE 06 DE JUNIO 2026 HASTA 06 DE DICIEMBRE 2026.	8,018,684.01
5/7/2022	B15000000001	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
15/6/2026	B1500003967	TRILOGY DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO DE CIRCUITO DE FIBRA DEDICADO PARA LA CONECTIVIDAD A TRAVES DEL INTERNET ALTERNO DE 50/50 MB (SIMETRICO)	80,784.68
17/6/2026	E450000000315	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HERIQUEZ UREÑA (UNHPU)	PAGO DE BECA ACADEMICA A FAVOR DEL CORONEL P.N RUDY RAFAEL VILLA TEJADA, ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA OPERATIVA	16,517.00
17/6/2026	E450000000316	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HERIQUEZ UREÑA (UNHPU)		43,508.00
18/6/2026	B1500000292	UNIVERSIDAD PSICOLOGIA INDUSTRIAL DOMINICANA	PAGO SERVICIOS UNIVERSITARIOS A LOS ESTUDIANTES DE LA DIR.GEN. DE LA POL. NACIONAL, A LA UPID CORRESP. LOS CUATRIMESTRES ENERO/ABRIL 2026	294,000.00
11/6/2026	E450000010895	VIAMAR, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACION POR UN PERIODO DE UN AÑO, PARA LOS VEHICULOS CON GARANTIA SOLO POR TALLER AUTORIZADO GRUPO VIAMAR, PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP.	13,682.13
12/6/2026	E450000010916	VIAMAR, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACION POR UN PERIODO DE UN AÑO, PARA LOS VEHICULOS CON GARANTIA SOLO POR TALLER AUTORIZADO GRUPO VIAMAR, PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP.	16,627.56

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
16/6/2026	E450000010979	VIAMAR, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACION POR UN PERIODO DE UN AÑO, PARA LOS VEHICULOS CON GARANTIA SOLO POR TALLER AUTORIZADO GRUPO VIAMAR, PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP.	20,733.86
18/6/2026	E450000011014	VIAMAR, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACION POR UN PERIODO DE UN AÑO, PARA LOS VEHICULOS CON GARANTIA SOLO POR TALLER AUTORIZADO GRUPO VIAMAR, PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP.	15,698.60
18/6/2026	E450000011019	VIAMAR, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACION POR UN PERIODO DE UN AÑO, PARA LOS VEHICULOS CON GARANTIA SOLO POR TALLER AUTORIZADO GRUPO VIAMAR, PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP.	21,679.67
16/6/2026	E450000000048	2 BOLD GUYS MARKETING, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE GESTION DE EVENTOS	110,920.00


JESUS A. BATISTA MARTINEZ
 PREPARADO POR
 Técnico de Contabilidad




JESUS POLANCO PEREZ
 REVISADO POR
 Encargado Depto. De Contabilidad


MILTON YSMAR MENA JACKSON
 AUTORIZADO POR
 Director Financiero

