

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO 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
12/1/2026	E450000000132	ANGLO AMERICANA DE SEGUROS	LIQUIDACION DE OPERACIONES DE DICIEMBRE 2025, RC ARMAS DE FUEGO. POLIZA: 6-800-0001.	7,110,000.01
5/2/2026	E450000022372	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE FLOTAS ASIGNADAS A LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LA RD. CUENTA 93037921 01/02/2026 - 28/02/2026	775,856.20
20/2/2026	E450000022559	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.	2,963.61
5/2/2026	E450000022304	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO FACTURACION 01 ENERO HASTA 31 ENERO 2026 CUENTA: 86563069.	136,183.87
25/2/2026	E450000022654	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO,. CUENTA: 9704970.	3,321.99
25/2/2026	E450000022626	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS , DATA MOVIL CUENTA 4045090, FEL 20 FEBRERO AL 19 DE MARZO 2026.	162,224.24
23/1/2026	E450000022000	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN EL PISO 3 DEL MINISTERIO CUENTA: 92389025.	6,766.39
23/2/2026	E450000022801	ALTICE DOMINICANA, SA		6,691.54

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
2/2/2026	B1500070484	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA COMUNIDAD SEGURA CODIGO:4063. FEBRERO 2026	1,424.00
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
19/1/2026	E450000001236	BONANZA DOMINICANA, SAS	SEVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO	114,702.63
22/1/2026	E450000001239	BONANZA DOMINICANA, SAS	SEVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO	27,716.17
23/1/2026	E450000001245	BONANZA DOMINICANA, SAS	SEVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO	11,376.75
5/2/2026	E450000001301	BONANZA DOMINICANA, SAS	SEVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO	6,142.80
16/2/2026	E450000001334	BONANZA DOMINICANA, SAS	SEVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO	80,686.85
16/2/2026	E450000001333	BONANZA DOMINICANA, SAS	SEVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO	37,591.58
16/2/2026	E450000001332	BONANZA DOMINICANA, SAS	SEVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO	38,461.89
16/2/2026	E450000001331	BONANZA DOMINICANA, SAS	SEVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO	12,009.75
10/2/2026	E450000001312	BONANZA DOMINICANA, SAS	SEVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO	14,073.72
28/1/2026	E450000001252	BONANZA DOMINICANA, SAS	SEVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO	13,171.33
30/1/2026	E450000001261	BONANZA DOMINICANA, SAS	SEVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO	49,267.41
30/1/2026	E450000001263	BONANZA DOMINICANA, SAS	SEVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1,180.12
30/1/2026	E450000001284	BONANZA DOMINICANA, SAS	SEVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO	13,668.08
3/2/2026	E450000001291	BONANZA DOMINICANA, SAS	SEVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO	56,186.33
3/2/2026	E450000001292	BONANZA DOMINICANA, SAS	SEVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO	152,850.83
3/2/2026	E450000001293	BONANZA DOMINICANA, SAS	SEVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO	34,726.30
4/2/2026	E450000001299	BONANZA DOMINICANA, SAS	SEVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO	21,294.35
16/10/2025	E450000005909	CECOMSA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RED PARA SEGURIDAD DE ESTE MIP Y SUS DEPENDENCIAS	17,609,961.85
1/1/2026	E450000021968	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE CODIGO 15830. ENERO 2026.	44,352.00
1/1/2026	E450000021371	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE CODIGO 4968. ENERO 2025.	3,318.00

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
1/2/2026	E450000023910	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE CODIGO 15830. FEBRERO 2026.	44,352.00
1/2/2026	E450000023313	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE CODIGO 4968. FEBRERO 2025.	3,318.00
1/1/2026	E450000021363	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	SERVICIO AGUA POTABLE COMUNIDAD SEGURA. CODIGO:4605. ENERO 2026	3,583.00
1/2/2026	E450000023305	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	SERVICIO AGUA POTABLE COMUNIDAD SEGURA. CODIGO:4605. FEBRERO 2026	3,583.00
15/9/2025	E450000000140	COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS.	PAGO DE SEGURO POLIZA:1-I-122621.	2,552,000.00
12/1/2026	E450000000211	COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS.	PAGO DE SEGURO POLIZA:1-RC-2479. DICIEMBRE 2025.	7,110,000.00
27/1/2026	E450000101710	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS CTA: 713993830. ENERO 2026.	58,094.39
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
16/10/2025	B1500000090	CONSTRUCTORA YEARA, SRL	SERVICIO DE REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS DE ESTE MIP.	5,372,628.76
13/2/2026	E450000001234	COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE PLOTTER, ESCANERES E IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DEL MIP.	67,715.78
12/1/2026	E450000000209	CLICKTECK, SRL	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PERSONALES PARA USO DE LAS GOBERNACIONES ZONAS NORDESTE Y SUR	916,144.74
12/1/2026	E450000000208	CLICKTECK, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA USO DEL MIP Y SUS DEPENDENCIAS	980,241.67
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

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 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		
31/1/2026	E450000092149			EDESUR DOMINICANA, S.A	SEVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIC.6006689 . 11/12/2025-10/01/2026.	38,278.47

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
19/1/2026	E450000070413	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE 19/12/2025-19/01/2026. NIC:1511181. SEDE CENTRAL MIP	429,024.21
19/1/2026	E450000070420		PAGO SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE 19/12/2025-19/01/2026. NIC:1511187 SEDE CENTRAL MIP	44,452.11
19/1/2026	E450000070582		PAGO SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE 19/12/2025-19/01/2026. NIC:1511277. SEDE CENTRAL MIP	87,559.64
20/1/2026	E450000074161		PAGO SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE 19/12/2025-19/01/2026. NIC:1512025. GOB LA ROMANA	66,013.37
19/1/2026	E450000072065		PAGO SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE 19/12/2025-19/01/2026. NIC:1512146. GOB HIGUEY.	13,595.23
20/1/2026	E450000073203	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE 19/12/2025-19/01/2026. NIC:2220785. SEDE CENTRAL MIP	271,874.78
19/1/2026	E450000070542	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE 19/12/2025-19/01/2026. NIC:3497086. SEDE CENTRAL MIP	128.20
19/1/2026	E450000070560		PAGO SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE 19/12/2025-19/01/2026. NIC:3519309. INST NACIONAL MIGRACION	45,641.11
24/1/2026	E450000074960	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE 19/12/2025-19/01/2026. NIC:3748472. INST NACIONAL MIGRACION	46,665.98
24/1/2026	E450000075108	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE 19/12/2025-19/01/2026. NIC:4670193.CENTRO DE SEG. BOCA CHICA	356.74
19/1/2026	E450000071295	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL 19/12/2025-19/01/2026. CENTRO LAS AMERICAS. NIC:4682264.	1,410.13
4/2/2026	B1500000012	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
1/2/2026	E450000007147	HUMANO SEGUROS, S.A.	POLIZA NO. 30-95-207895 MIP FEBRERO 2026	2,891,363.64
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
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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
2/12/2025	B1500000171	GREY MTTER TECHNOLOGIES, SRL	CONTRATO SE COMPROMETE A SUMINISTRAR AL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS CUYA DESCRIPCION SE DETALLA A CONTINUACION BAJO LAS CONDICIONES QUE MAS ADELANTE SE INDICAN	6,068,127.13
9/2/2026	B1500000328	GRUPO EMPRESARIAL ON13, SRL	ADQUISICION DE PELOTAS DE BASQUETBOL, LAS CUALES SERAN DISTRIBUIDAS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA LA PREVENCION DE VIOLENCIA Y LA ESTIMULACION DE UNA VIDA SANA.	174,640.00
23/6/2021	B1500000035	MEDIATRIX, SRL	ADQUISICION DE TABLET QUE SERAN UTILIZADAS POR ELVICEMINISTRO DE SEGURIDAD PREVENTIVA DE ESTE MIP.	88,500.00
2/1/2026	E450000002466	MAGNA MOTOR, SA	CONTRATAACION DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS..	22,755.03
2/1/2026	E450000002467	MAGNA MOTOR, SA	CONTRATAACION DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS..	25,141.14
14/1/2026	E450000002506	MAGNA MOTOR, SA	CONTRATAACION DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS..	1,490.50
15/1/2026	E450000002512	MAGNA MOTOR, SA	CONTRATAACION DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS..	15,541.75
15/1/2026	E450000002511	MAGNA MOTOR, SA	CONTRATAACION DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS..	25,845.26
7/2/2026	E450000002602	MAGNA MOTOR, SA	CONTRATAACION DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS..	17,998.24
2/2/2026	E450000002562	MAGNA MOTOR, SA	CONTRATAACION DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS..	8,897.44
4/2/2026	E450000002594	MAGNA MOTOR, SA	CONTRATAACION DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS..	7,702.66
5/2/2026	E450000002598	MAGNA MOTOR, SA	CONTRATAACION DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS..	33,222.96
5/2/2026	E450000002599	MAGNA MOTOR, SA	CONTRATAACION DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS..	11,196.61
12/11/2025	B1500000002	MONLED GROUP, SRL	CONTRATAACION DE SERVICIO PARA HABILITAR EL CENTRO DE PREVENCION Y SEGURIDAD CIUDADANA UBICADO EN BOCA CHICA DEPENDENCIA DE ESTE MIP.	239,900.91
9/2/2026	B1500002414	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL DE TERAPIA CONDUCTUAL DE HERRERA	243,788.00

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
17/2/2026	B1500000166	MD PRODUCCIONES, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE GRABACION PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION DEL MIP	236,000.00
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
15/1/2026	B1500001050	OBELCA, SRL	ADQUISICION DE CONTENEDORES Y ESTACIONES DE RECICLAJE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO.	52,569.00
12/12/2025	E450000000003	PAV EVENTS, SRL	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE OFICINAS EN ESPACIOS DEGINADOS DEL CENTRO DE CONVECNCIONES Y CULTURA DOMINICANA UTESAA	3,098,119.05
5/2/2026	B1500000049	PEDRO LIVIO GUERRERO	CONSULTORA JURIDICA PARA ELABORACION DE PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.	1,000,000.00
16/2/2026	B1500001738	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA USO INSTITUCIONAL	253,409.09
9/2/2026	E450000000003	PDQ SOLUTIONS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA REPARACIONES ELECTRICAS EN LA ESCUELA POLICIAL CAMPUS GASPAR HERNANDEZ	1,062,000.00
19/4/2024	B1500002261	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	ADQUISICION DE DRONES, RASTREADORES Y GRABADORA DE VOZ.	686,760.00
26/12/2025	B1500000114	RAYMY MORETA SANTOS SOLUCIONES Y SERVICIOS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE LAVADORAS Y SECADORAS EN LA ESCUELA DE ENTRENAMIENTO POLICIAL CAMPUS GASPAR HERNANDEZ	56,640.00
8/1/2026	E450000005267	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MIP.	2,590.31
8/1/2026	E450000005268	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MIP.	2,590.31
12/1/2026	E450000005304	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MIP.	2,590.31
12/1/2026	E450000005307	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MIP.	9,810.27

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
15/1/2026	E45000005362	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MIP.	19,480.28
22/1/2026	E45000005417	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MIP.	3,407.04
2/2/2026	E45000005466	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MIP.	3,053.04
2/2/2026	E45000005505	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MIP.	12,337.74
14/1/2026	E45000005334	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MIP.	2,590.31
28/1/2026	E45000005437	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MIP.	6,924.54
10/2/2026	E45000000014	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL	ALQUILER DE UN EDIFICIO DESTINADO A LA DIRECCION DE POLICIA AUXILIAR DE ESTE MIP. 22 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO 2026.	316,875.01
18/2/2026	E45000011080	SEGUROS RESERVAS	POLIZA:2-2-102-0094492	91,412.64
20/1/2026	E45000005109	SENASA	POLIZA 53315 CUERPO DE BOMBEROS ENERO 2026.	2,430,429.18
20/1/2026	E45000005111	SENASA	POLIZA 63724 COMUNIDAD SEGURA ENERO 2026	23,714.88
20/1/2026	E45000005104	SENASA	POLIZA 00034 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA ENERO 2026	941,159.62
9/1/2026	B1500000650	SIMPAPPEL, SRL	ADQUISICION DE ESCANERES E IMPRESORAS PARA USO DEL MIP Y SUS DEPENDENCIAS.	647,501.40
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
15/2/2026	B1500003846	TRILOGY DOMINICANA, SA	SERVICIO CONTRATADO DE UN CIRCUITO DE FIBRA DEDICADO PARA LA CONECTIVIDAD A TRAVES DEL INTERNET ALTERNO 50/50 MB (SIMETRICO). DICHO SERVICIO ESTA INSTALADO EN EL DATA CENTER DE ESTE MINISTERIO Y ES UTILIZADO PARA LA NAVEGACION DE LOS USUARIOS Y LOS SERVICIOS DE LA PAGINA WEB MINISTERIAL. PERIODO DEL 15/02/2026 AL 15/03/2026	80,560.35
29/1/2026	B1500000274	UNIVERSIDAD PSICOLOGIA INDUSTRIAL DOMINICANA	PAGO CUATRIMESTRA SEPTIEMBRE/DICIEMBRE 2025. 57 ESTUDIANTES.-	342,000.00
7/1/2026	E45000009033	VIAMAR, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP	13,985.76


FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
28/1/2026	E450000009220	VIAMAR, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP	6,987.62
30/1/2026	E450000009235	VIAMAR, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP	20,782.54
20/1/2026	E450000009156	VIAMAR, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP	85,747.53
27/1/2026	E450000009210	VIAMAR, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP	23,053.03
5/2/2026	E450000009324	VIAMAR, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP	11,937.56
5/2/2026	E450000009325	VIAMAR, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP	7,831.34
9/2/2026	E450000009354	VIAMAR, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP	24,452.74
10/2/2026	E450000009370	VIAMAR, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP	13,062.69
11/2/2026	E450000009387	VIAMAR, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP	18,200.55
12/2/2026	E450000009402	VIAMAR, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP	19,607.47
9/1/2026	E450000000004	2P TECHNOLOGY, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO DEL MIP, DIRIGIDO A MIPYMES	997,572.00

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



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



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