

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO 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
25/3/2026	E450000023413	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO,, CUENTA: 9704970. 20 MARZO AL 19 DE ABRIL 2026.	3,321.99
25/3/2026	E450000023386	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS , DATA MOVIL CUENTA 4045090, DEL 20 MARZO AL 19 DE ABRIL 2026.	162,092.96
25/3/2026	E450000023558	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN EL PISO 3 DEL MINISTERIO CUENTA: 92389025. DESDE 23/03/2026 AL 22/04/2026.	6,312.29
20/3/2026	E450000023356	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL, PARA SER UTILIZADOS POR EL DPTO DE MAYORDOMIA CON ASIENTO EN GASPAS HERNANDEZ Y LA DIRECCION DE REGISTRO Y CONTROL DE PORTE Y TENENCIA DE ARMAS. CUENTA:91273712. DESDE 16/03/2026 HASTA 15/04/2026.	2,797.99
14/3/2024	B1500000142	BRANLIGHT, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES PARA MI PAIS SEGURO Y DR CUENTA CONTIGO.	59,000.00
3/3/2026	E450000001376	BONANZA DOMINICANA, SAS	SEVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO	15,828.24
5/3/2026	E450000001384	BONANZA DOMINICANA, SAS	SEVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO	21,985.23
5/3/2026	E450000001385	BONANZA DOMINICANA, SAS	SEVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO	20,255.80
5/3/2026	E450000001383	BONANZA DOMINICANA, SAS	SEVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO	14,858.27

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
16/10/2025	E45000005909	CECOMSA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RED PARA SEGURIDAD DE ESTE MIP Y SUS DEPENDENCIAS	17,609,961.85
27/3/2026	E450000106415	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS CTA:703616800. MARZO 2026	2,701,791.89
27/3/2026	E450000106574	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS CTA:710029713. MARZO 2026	3,738,710.82
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
24/11/2025	B1500000140	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.	346,964.93
11/3/2026	E450000000006	CLUB BAHIA ESCONDIDA, SA	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
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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$		
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		
2/3/2026	B1500001001			ESTRELA TELECOM, SRL	SERVICIO DE USO DE SERVIDORES EN NUBE. SERVICIOS ADMDS Y SOPORTE PARA SERVICIO EN LAS NUEBES. PERIODO DEL 02/03/2026 AL 23/03/2026	184,653.58
1/4/2026	E450000007832			HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE SEGURO MEDICO POLIZA:30-95-207895. PERIODO DEL 01 AL 30 DEL MES DE ABRIL 2026.	2,875,535.77
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		
18/3/2026	B15000000075	JORGE ALEXANDRO HERASME RIVAS	CONTRATACION DE UN PROFESIONAL DEL DERECHO CON ALTA ESPECIALIZACION PARA ASESORAR Y REPRESENTAR ANTE LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA DOMINICA AL MINISTERIO	332,800.00		
28/1/2026	B1500000302	JOBMILL CONSTRUCTORA & SERVICIOS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO PARA RESTAURAR VERJA FRONTAL DE EDIFICIO QUE ALOJA GOBERNACION PROVINCIONAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	240,602.00		
12/3/2026	B1500000041	JOLA INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE CHALECOS PERSONALIZADOS PARA EL PROGRAMA PUNTO VIDAS	247,658.40		
24/2/2025	B1500000065	KANAIMA PUBLICIDAD, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA.	94,400.00		
27/3/2026	B1500000543	LIC.EDGAR ML. PEGUERO FLORENCIO	SERVICIOS NOTARIAL.	29,500.00		

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
23/6/2021	B1500000035	MEDIATRIX, SRL	ADQUISICION DE TABLET QUE SERAN UTILIZADAS POR ELVICEMINISTRO DE SEGURIDAD PREVENTIVA DE ESTE MIP.	88,500.00
19/2/2026	E450000002646	MAGNA MOTOR, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP	24,762.34
2/3/2026	E450000002702	MAGNA MOTOR, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP	5,793.31
6/3/2026	E450000002726	MAGNA MOTOR, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP	106,798.61
9/3/2026	E450000002734	MAGNA MOTOR, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP	300,068.69
11/3/2026	E450000002749	MAGNA MOTOR, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP	13,579.28
13/3/2026	E450000002759	MAGNA MOTOR, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP	11,711.91
6/3/2026	E450000001405	MAPFREE SALUD ARS, SA	SERVICIOS DE SALUD COMPENDIDO DESDE 01/04/2026 HASTA 30/04/2026 CONTRATO:1118412.	200,709.00
20/3/2026	E450000001446	MAPFREE SALUD ARS, SA	SERVICIOS DE SALUD COMPENDIDO DESDE 11/03/2026 HASTA 30/04/2026 CONTRATO:1118412.	1,252.00
22/12/2025	B1500000090	MARY YERLYN PAULA PINEDA	CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ	47,200.00
17/10/2025	B1500000122	MOGUR GRUPO EMPRESARIAL, SRL	1ER PAGO DEL 20% DEL VALOR CONTRATADO, POR SERVICIOS DE REALIZACION DE ENCUESTA PARA MEDIR PERCEPCION DE LOS CIUDADANOS EN ASPECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.	106,200.00
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
18/2/2026	B1500000341	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
3/6/2025	B1500000001	OSVALDO SEVERINO RIJO	SERVICIOS NOTARIAL.	814,200.00

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
6/3/2026	E450000000014	SALCEDO & ASTACIO, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS CONSULTORIA JURIDICA EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y JURIDICIONALES	354,000.00
24/3/2026	E450000000017	SALCEDO & ASTACIO, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS CONSULTORIA JURIDICA EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y JURIDICIONALES	354,000.00
23/3/2026	E450000000036	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL	ALQUILER DE UN EDIFICIO DESTINADO A LA DIRECCION DE POLICIA AUXILIAR DE ESTE MIP. 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL 2026.	316,875.01
12/3/2026	E450000011543	SEGUROS RESERVAS	POLIZA:2-2-102-0094492	260,563.60
20/3/2026	E450000011676	SEGURO RESERVAS	RENOVACION DE SEGURO DE LA POLIZA DE NUESTRA FLOTILLA VEHICULAR MIP. POL. 2-2-502-0000152. DESDE 21/03/2026-21/03/2027	30,841,939.51
20/3/2026	E450000011680	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE SEGURO DE LA POLIZA DE NUESTRA FLOTILLA VEHICULARMIP. POL. 2-2-502-0000152 . DESDE 21/03/2026-21/03/2027	678,739.78
20/3/2026	E450000011681	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE SEGURO DE LA POLIZA DE NUESTRA FLOTILLA POLIZA:2-2-503-0212730. DESDE 21/03/2026-21/03/2027	4,663.20
23/12/2025	B1500000583	SERD NET, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PREVENCION Y EMERGENCIAS ITEMS 1,2,3,4,5,6,7 Y 8	2,495,700.00
13/2/2026	E450000004599	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETA RECARGABLE (GASOLINA Y GASOIL) ITEMS 4 DIESEL AL GRANEL	121,050.00
20/3/2026	E450000004711	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETA RECARGABLE (GASOLINA Y GASOIL) ITEMS 4 DIESEL AL GRANEL	172,970.00
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
15/3/2026	B1500003878	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 16/03/2026 AL 15/04/2026	74,113.17
19/2/2026	E450000000095	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HERIQUEZ UREÑA (UNHPU)		16,517.00
19/2/2026	E450000000094	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	44,751.69
27/8/2025	E450000007164	VIAMAR, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP	11,987.10
9/3/2026	E450000009712	VIAMAR, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP	25,857.92
10/12/2025	E450000008792	VIAMAR, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP	30,194.99


FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
23/1/2026	E450000009192	VIAMAR, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP	13,815.90
5/3/2026	E450000009693	VIAMAR, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP	11,312.75
9/3/2026	E450000009714	VIAMAR, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP	97,964.65
10/3/2026	E450000009748	VIAMAR, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP	6,836.54
10/3/2026	E450000009749	VIAMAR, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP	6,836.54
10/3/2026	E450000009758	VIAMAR, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP	17,845.41
13/3/2026	E450000000106	XAVSHA MULTISERVICES, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DEL MINISTERIO.	219,885.35

  
JESUS A. BATISTA MARTINEZ  
 PREPARADO POR  
 Técnico de Contabilidad



  
JESUS POLANCO PEREZ  
 REMISADO POR  
 Encargado Depto. De Contabilidad



  
MILTON YSMAR MENA JACKSON  
 AUTORIZADO POR  
 Director Financiero