

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024**

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
8/11/2024	B1500000013	ADVING COMMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE AMPERIMETROS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE	234,112.00
1/11/2024	B1500151987	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIO DE AGUA POLICIA AUXILIAR CODIGO 4968	22,705.00
1/11/2024	B1500058007	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA POLICIA AUXILIAR MES DE NOVIEMBRE 2024	11,198.00
9/10/2024	E450000000059	ANGLOAMERICANA DE SEGUROS	PAGO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL ARMA DE FUEGO. AGOSTO 2024. POLIZA:6-	2,353,500.00
24/10/2024	E450000000068	ANGLOAMERICANA DE SEGUROS	PAGO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL ARMA DE FUEGO. SEPTIEMBRE 2024.	3,259,500.00
17/10/2024	E450000000062	ANGLOAMERICANA DE SEGUROS	PAGO SEGURO INCENDIOS Y LINEAS ALIADOS, DEPOSITO DE ARMAS. POLIZA:6-200-	4,872,000.00
17/10/2024	E450000000063	ANGLOAMERICANA DE SEGUROS	PAGO SEGURO INCENDIOS Y LINEAS ALIADOS, DEPOSITO DE ARMAS. POLIZA:6-200-	2,552,000.00
10/8/2024	E1500000161	AUEUDYS MARTICH HEREDIA	CONTRATAcion DE SERVICIOS CAMPA;A PUBLICITARIA DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL	88,500.00
6/11/2024	B1500000244	AUTOCENTRO FLAVER, SRL	SERVICIOS DE LAMINADO Y ROTULACION DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO	320,000.07
20/2/2023	B1500002431	BONANZA DOMINICANA, SAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTE MIP.	12,032.53
11/9/2023	B1500000****	BONANZA DOMINICANA, SAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTE MIP.	46,780.57
14/8/2024	B1500004010	BONANZA DOMINICANA, SAS	SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP.	10,359.60
27/8/2024	B1500004021			39,340.35
27/8/2024	B1500004022			99,388.01
10/9/2024	B1500004069			8,825.34
17/4/2024	B1500003648			14,979.71
10/9/2024	B1500004067			11,308.27
5/9/2024	B1500004060			10,765.03
4/9/2024	B1500004055			18,850.90
10/9/2024	B1500004067			11,308.27
18/9/2024	B1500004079			1,744.97
17/9/2024	B1500004077	8,402.98		
17/9/2024	B1500004076	23,359.63		
16/9/2024	B1500004075	8,463.54		
10/9/2024	B1500004069	8,825.34		
18/9/2024	B1500004080	143,835.25		
9/9/2024	B1500004062	37,766.07		
11/10/2024	E4500000000052	BONANZA DOMINICANA, SAS	SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP.	12,032.53
23/9/2024	E4500000000005			73,928.48
14/10/2024	E4500000000054			55,551.33
19/9/2024	E4500000000004			14,719.63
8/10/2024	E4500000000047			19,703.35
2/10/2024	E4500000000042			18,708.60
3/10/2024	E4500000000045			20,141.55
30/9/2024	E4500000000034			35,137.80
14/10/2024	E4500000000055			81,901.43
25/10/2024	E4500000000081			26,708.92
1/11/2024	E4500000000112			26,982.97
1/11/2024	E4500000000113			20,058.82
1/11/2024	E4500000000114			588,755.22
12/11/2024	E4500000000129			64,711.88
12/11/2024	E4500000000132			10,554.52
13/11/2024	E4500000000138			16,606.06
17/10/2024	E4500000000064			BONANZA DOMINICANA, SAS

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
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
10/10/2024	B1500002932	CADENA DE NOTICIA-TELEVISION (CDN-TV), SA	CONTRATACION DE SERVICIOS CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL MI PAIS SEGURO.	177,000.00
27/12/2023	B1500000016	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	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.	118,000.00
19/12/2022	B1500000069	CENTRO FERRETERO AUSTRIA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE VOLEIBOL Y DE CATCHER, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MIP.	817,740.00
7/12/2023	B1500132544	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE CODIGO 112953. DICIEMBRE 2023.	1,111.00
1/11/2024	B1500152514	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE CODIGO 15830. NOVIEMBRE 2024.	12,672.00
1/11/2024	B1500151987	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE CODIGO 4968 NOVIEMBRE 2024.	570.00
2/10/2024	B1500008368	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA	SERVICIOS DE AGUA CODIGO 271891 BOCA CHICA	1,562.00
31/7/2024	B1500001226	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	AUNAR ESFUERZOS DE COOPERACION PARA QUE LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL EN FORMACION RECIBAN RACIONES ALIMENTICIAS DE CALIDAD DURANTE SU ESTADIA DE ENTRANAMIENTO Y CAPACITACION EN LAS DIFERENTES ESCUELAS.	393,600.00
31/7/2024	B1500001225			3,050,400.00
31/7/2024	B1500001224			737,750.00
31/7/2024	B1500001223			4,836,000.00
2/9/2024	B1500001249			3,050,400.00
30/8/2024	B1500001240			57,500.00
2/9/2024	B1500001250			4,295,250.00
30/9/2024	B1500001262			2,250,740.00
2/9/2024	B1500001247			1,793,150.00
30/9/2024	B1500001255			1,632,195.00
30/9/2024	B1500001264			3,586,625.00
25/9/2024	B1500000298			COMUNIGHEN, SRL
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
9/8/2023	B1500001465	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	CARGO FJO REPORTES DE CREDITOS DEL SERVICIO DE BURO DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/06/2023 AL 12/07/2023.	78,519.43
13/7/2023	B1500001445	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	CARGO FJO REPORTES DE CREDITOS DEL SERVICIO DE BURO DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/07/2023 AL 12/08/2023.	120,565.46

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
30/10/2024	B150000232	CRISTINA CABA FERREIRA	APERTURA DE OFERTAS TECNICAS , DEL PROCESO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES MIP-CCC-SI-2024-0003	82,600.00
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
3/10/2024	B1500001224	COMPANIA DOMINICANA DE SEGUROS SA	PAGO DE SEGURO POLIZA:1-I-122622.	4,872,000.00
28/10/2024	B1500001254	COMPANIA DOMINICANA DE SEGUROS SA	PAGO DE SEGURO POLIZA:1-RC-2479.	3,259,500.00
3/10/2024	B1500001223	COMPANIA DOMINICANA DE SEGUROS SA	PAGO DE SEGURO POLIZA:1-I-122621.	2,552,000.00
3/10/2024	B1500001225	COMPANIA DOMINICANA DE SEGUROS SA	PAGO DE SEGURO POLIZA:1-I-122623.	267,960.00
17/10/2024	E450000000064	COMPANIA DOMINICANA DE SEGUROS SA	PAGO DE SEGURO POLIZA:6-200-2028.	267,960.00
14/10/2024	B1500000001	COMERCIAL DE LAS ANTILLAS SRL	ADQUISICION DE TABLETAS	188,800.00
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
21/11/2024	B1500471747	EDENORTE	PAGO SERVICIO ENERGIA ELCTRICA , ESCUELA POLICIAL DE GASPAR HERNANDEZ, MES DE OCTUBRE 2024 CONTRATO 7353967	3,650,146.26
6/12/2023	B1500000550	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	PUBLICACIONES DE CONVOCATORIAS PROCESOS DE COMPRAS, LOTE 1, ITEM 3, CONTRATACION PORTADA FALSA FULL COLOR- LO LOGRAMOS	519,200.00
	B1500005498	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA		48,051.96
7/8/2024	B1500005805	EDITORIA DEL CARIBE, SA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE CONVOCATORIAS PROCESO DE COMPRAS.	552,995.20
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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RDS
18/10/2024	B1500358088		PAGO DE SERVICIOS ELECTRICOS, NIC: 1511181, SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 18/09/2024 HASTA 18/10/2024.	585,459.18
18/10/2024	B1500358107		PAGO DE SERVICIOS ELECTRICOS, NIC: 1511187, SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 18/09/2024 HASTA 18/10/2024.	47,461.22
18/10/2024	B1500358126		PAGO DE SERVICIOS ELECTRICOS, NIC: 1511277, SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 18/09/2024 HASTA 18/10/2024	96,098.78
18/10/2024	B1500358090		PAGO DE SERVICIOS ELECTRICOS, NIC: 2220785, SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 18/09/2024 HASTA 18/10/2024.	463,336.46
21/10/2024	B1500361099		EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	PAGO DE SERVICIOS ELECTRICOS, NIC: 3497086, SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 18/09/2024 HASTA 18/10/2024.
18/10/2024	B1500359326	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A (EDEESTE)	PAGO DE SERVICIOS ELECTRICOS, NIC:1512025, GOBERNACION DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 18/09/2024 HASTA 18/10/2024.	19,779.34
19/10/2024	B1500360308	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A (EDEESTE)	PAGO DE SERVICIOS ELECTRICOS, NIC: 3748472, INST NACIONAL MIGRACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 18/09/2024 HASTA 18/10/2024	71,315.82
21/10/2024	B1500361121		PAGO DE SERVICIOS ELECTRICOS, NIC: 3519309, INST NACIONAL MIGRACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 18/09/2024 HASTA 18/10/2024	72,522.13
7/10/2024	B1500357681	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A (EDEESTE)	PAGO SERVICIO ELECTRICO PERIODO 04/09/2024 - 04/10/2024 NIC: 1246718	559.62
18/10/2024	B1500359542	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A (EDEESTE)	PAGO SERVICIO ELECTRICO PERIODO 19/12/2023 - 19/01/2024 NIC: 1512146	31,099.81
27/9/2024	B1500000413	FEDERICO MENDEZ NOVA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL MI PAIS SEGURO.	118,000.00
20/11/2024	B1500000466	GOBERNACION EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES (JUAN PABLO DUARTE)	APORTE DE MANTENIMIENTO EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	25,000.00
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
26/3/2024	B1500002949	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD (PORTADAS FALSAS) EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL, PROGRAMA DIGNIFICACION DE LOS BOMBEROS DE LA REP. DOM.	673,744.55
29/10/2024	B1500000060	GRAFITALLER STUDIO PUBLICITARIO, SRL	ADQUISICION DE TICKETS (LABEL) DE CIERRE.	27,140.00
22/10/2024	B1500000240	GROPO IRMACELI SERVICES, SRL	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA RECARGA DE EXTINTORES EN ESTE MINISTERIO	19,529.00
1/11/2024	E450000002198	HUMANO SEGUROS, SA	PAGO DE SEGURO MEDICO. POLIZA:3095207895 DESDE 01 NOVIEMBRE HASTA 30 DE NOVIEMBRE 2024.	1,769,491.51
5/9/2022	B1500001406	INVERPLATA, SA	CONTRATACION DE SERVICIO PARA GESTION DE EVENTOS PARA TALLER DE INSTALACION E INDUCCION DE LAS COMISIONES CREADA MEDIANTE DECRETO NO 371-22 Y 372-22, DE ESTE MIP.	163,889.30

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
30/8/2022	B1500001405	INVERPLATA, SA	CONTRATACION PARA LOS SERVICIO DE GESTION DE EVENTOS PARA TALLER DE ARTICULACION DE INTERVENCIONES ESTRATEGICAS DE ESTE MIP.	142,764.50
15/10/2024	B1500002969	JARDIN ILUSIONES, SRL	ADQUISICION DE 1 PUCHERO DE FOLLAJE, 2 CENTRO DE MESA.FOLLAJE VARIADO 1 CENTRO DE MESA FLORES VARIADOS	15,222.00
15/10/2024	B1500002972	JARDIN ILUSIONES, SRL	ADQUISICION DE 1 MATA DE ORQUIDEA PHANELOSIS.	2,206.60
24/10/2024	B1500002984	JARDIN ILUSIONES, SRL	ADQUISICION DE 9 ORQUIDEAS Y SERVICIO DE TRANPOS RTE	11,859.00
22/10/2024	B1500003001	JARDIN ILUSIONES, SRL	ADQUISICION DE 4 ORQUIDEA MECETA Y 5 ELABORADO DE PLANTAS ORQUIDEAS. MAS SERVICIO TRANSPORTE	14,042.00
15/8/2024	B1500000087	JUANALCI BUFETTE, SRL	CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MIP.	1,222,981.50
01/04/2024 01/05/2024	B1500001592 B1500001612	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO JCE EN ABRIL Y MAYO 2024.	33,000.00
1/6/2024	B1500001632	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO JCE EN JUNIO 2024.	16,500.00
7/11/2024	B1500000202	JE MERCANTIL FERRETERA, SRL	COMPRA DE PITURAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ESCUELA DE ENTRENAMIENTO POLICIAL, GASPAS HERNANDEZ	67,702.50
1/11/2024	B1500000178	KAKMON, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DISTINTAS AREAS DE ESTE MIP.	91,096.00
4/1/2024	B1500000008	LORENA HERASME RAMOS	COMPA;A PUBLICITARIA, MI PAIS SEGURO DE VUELTA AL BARIO, HEROES DE, MES DE DICIEMBRE 2023	99,120.00
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
12/11/2024	B1500000163	DRA. MARGARITA CABA FERREIRA	ACTOS DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO DE PROCESO DE SUBASTA INVERSA REFERENCIA MIP-CCC-SI-2024	70,800.00
23/6/2021	B1500000035	MEDIATRIX, SRL	ADQUISICION DE TABLET QUE SERAN UTILIZADAS POR ELVICEMINISTRO DE SEGURIDAD PREVENTIVA DE ESTE MIP.	88,500.00
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


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
14/8/2024	B1500000166	PANATERIA GRU, SRL	CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA LA CHARLA DE SENSIBILIZACION A LOS EMPLEADOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE RECICLAR BOTELLAS PLASTICAS DE ESTE MIP	233,640.00
28/10/2024	B1500000056	PEÑA VASQUEZ COMERCIAL EIRL	ADQUISICION DE CASCOS PROTECTORES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS SECTORES PRIORIZADOS DE LA VEGA, SANTIAGO Y SAN FRANCISCO DE MACORIS.	1,020,700.00
	B1500000161	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, 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.	88,500.00
20/03/2024	B1500000151	PROMOCIONES HIPOLITO CUELLO HP, SRL	CONFECCION DE 400 CERTIFICADOS PARA GRADUACION.	28,320.00
19/4/2024	B1500002261	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	ADQUISICION DE DRONES, RASTREADORES Y GRABADORA DE VOZ.	686,760.00
10/8/2024	B1500000230	RAMON ANTONIO MORALES	CONTRATACION DE SERVICIOS CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL MI PAIS SEGURO.	88,500.00
10/8/2024	B1500000185	RICARDO AMAURYS FLOREZAN LANTIGUA	CONTRATACION DE SERVICIOS CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL MI PAIS SEGURO.	94,400.00
27/11/2024	B1500008824	FIDEICOMISO RD VIAL	REGARGA DE PASO RAPIDO	230,000.00
17/11/2023	B1500026741	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MIP.	25,007.00
28/10/2024	E450000000439	SENASA	PAGO DE SEGURO MEDICO POLIZA:00211862. PERIODO DEL 01 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.	684,239.68
28/10/2024	E450000000441	SENASA	PAGO DE SEGURO MEDICO POLIZA:00211864. PERIODO DEL 01 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.	15,933.54
19/11/2024	E450000000582	SENASA	PAGO DE SEGURO MEDICO POLIZA:00211864. PERIODO DEL 01 AL 30 DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	15,933.54
1/12/2024	E450000002547	SENASA	PAGO DE SEGURO MEDICO POLIZA:30-95-207895. PERIODO DEL 01 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	1,923,505.10
19/11/2024	E450000000584	SENASA	PAGO DE SEGURO MEDICO POLIZA:00211862. PERIODO DEL 01 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	619,419.30
19/11/2024	E450000000583	SENASA	PAGO DE SEGURO MEDICO POLIZA:0053315. PERIODO DEL 01 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	2,387,000.00
5/11/2024	E450000002728	SEGUROS RESERVAS	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA. POLIZA:2-2-502-0324661. DESDE 15/11/2024 AL 15/11/2025.	587,229.21
22/10/2024	B1500000418	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	CONTRATACION DE SERVICIOS CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL MI PAIS SEGURO.	177,000.00
13/8/2024	B1500000467	SIMBEL, SRL	ADQUISICION DE REGLITAS Y EXTENSIONES ELECTRICAS.	1,246,400.96

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
21/12/2022	B1500000208	SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS SIGLO XXI	CAPACITACION PARA 2 SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO EN EL VX SEMINARIO INTERAMERICANO SOBRE RESOLUCION DE CONFLICTOS EN LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS, QUE SERAN IMPARTIDO DE FORMA PRESENCIAL DESDE EL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE.	138,195.00
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
3/9/2024	B1500000417	TECSAT, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL MI PAIS SEGURO.	177,000.00
10/10/2024	B1500001203	TELERRADIO AMERICA	CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DIGITALES PARA EL PROGRAMA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, MI PAIS SEGURO	2,832,000.00
7/10/2024	B1500000290	VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA	CONTRATACION DE SERVICIOS CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL MI PAIS SEGURO.	118,000.00
18/10/2024	B1500000006	VMS GROUP, SRL	SOUVENILES PARA SER ENTREGADOS EN LA CHARLA DE PREVENCION CONTRA EL CANCER.	102,217.50
2/8/2024	B1500000271	WINPE GROUP, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION DE VENTANILLA UNICA DE ESTE MIP.	57,820.00
5/9/2024	B1500000126	YANURIA ILUMINADA MUÑOZ DE ARRIBAS	CONTRATACION DE SERVICIOS CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL MI PAIS SEGURO.	177,000.00

  
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

