

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
28/11/2024	B1500007330	AGENCIA DE MILENA TOURS, SRL	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO.	304,141.00
14/11/2024	B1500007277	AGENCIA DE MILENA TOURS, SRL	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO.	61,331.00
12/11/2024	B1500007273	AGENCIA DE MILENA TOURS, SRL	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO.	40,772.16
18/11/2024	B1500007292	AGENCIA DE MILENA TOURS, SRL	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO.	42,886.00
7/11/2024	B1500007256	AGENCIA DE MILENA TOURS, SRL	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO.	41,984.94
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	AGUA PLANETA AZUL, SA	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
17/10/2024	B1500005582		ADQUISICION DE 42 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	2,520.00
22/10/2024	E450000005955		ADQUISICION DE 54 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	3,240.00
29/10/2024	E450000005982		ADQUISICION DE 55 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	3,300.00
31/10/2024	E450000005993		ADQUISICION DE 45 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	2,700.00
5/11/2024	E450000006553		ADQUISICION DE 42 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	2,520.00
12/11/2024	E450000006580		ADQUISICION DE 51 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	3,060.00
22/11/2024	E450000006967		ADQUISICION DE 41 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	2,460.00
26/11/2024	E450000006977		ADQUISICION DE 35 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	2,100.00
3/12/2024	E450000006996	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 45 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	2,700.00
11/7/2024	E450000006565		ADQUISICION DE 34 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	2,040.00
12/5/2024	E450000007206	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE 28 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	1,680.00
17/12/2024	E450000007244		ADQUISICION DE 47 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	2,820.00
23/12/2024	E450000007662		ADQUISICION DE 35 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	2,640.00
19/12/2024	E450000007655	ADVING COMMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE 45 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	1,920.00
8/11/2024	B1500000013		ADQUISICION DE AMPERIMETROS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE REFRIGERACION Y ELECTRICIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	234,112.00
23/12/2024	B1500000015	ADVING COMMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE IDENTIFICADORES PARA DISTINTAS AREAS DE ESTE MIP.	57,064.80
6/12/2024	E450000000071	ANGLOAMERICANA DE SEGUROS	PAGO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL ARMA DE FUEGO. OCTUBRE 2024. POLIZA:6-801-4400	3,938,250.00
6/12/2024	E450000000072	ANGLOAMERICANA DE SEGUROS	PAGO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL ARMA DE FUEGO. NOVIEMBRE 2024. POLIZA:6-801-4400	4,869,749.99
9/12/2024	B1500000076	AUTOCENTRO MIGUELO, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO NEGRA, ASIGNADA AL DIRECTOR DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA.	122,200.00
15/12/2024	E450000010549	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIO MOVIL AL PROGRAMA COMUNIDAD DIGNA CORRESPONDIENTE DESDE 11/11/2024 HASTA 10/12/2024 CUENTA: 3617053.	2,280.29
20/12/2024	E450000000238	BONANZA DOMINICANA, SAS	SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP.	195,515.57
20/12/2024	E450000000239			

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	
19/12/2024	B1500000080	CARMEN FRANCISCA CURIEL CRUZ	CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ.	59,000.00	
23/12/2024	B1500000202	CARIBBEAN CINEMAS MEDIA WORLD, SRL	CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ.	949,428.00	
23/12/2024	E450000000137	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL	CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ.	236,000.00	
31/7/2024	B1500001226	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	
2/12/2024	B1500001301		COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO		1,762,625.00
2/12/2024	B1500001303		ESTADO		1,093,480.00
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 FIJO 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 FIJO REPORTES DE CREDITOS DEL SERVICIO DE BURO DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/07/2023 AL 12/08/2023.	120,565.46	
10/12/2024	B1500001271	COMPANIA DOMINICANA DE SEGUROS SA	PAGO DE SEGURO POLIZA:1-RC-2479.	4,198,060.34	
13/12/2024	B1500001279	COMPANIA DOMINICANA DE SEGUROS SA	PAGO DE SEGURO POLIZA:1-RC-2479.	3,938,250.00	
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	
23/12/2024	B1500000360	DIRCOM, SRL	CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ.	177,000.00	
10/11/2024	B1500000098	DRA. MARINA CESILIA SANTANA ACOSTS	PAGO DE SERVICIOS DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS CCARTA COMPROMISO.	21,240.00	
10/11/2024	B1500000099	DRA. MARINA CESILIA SANTANA ACOSTS	PAGO DE SERVICIOS DE LEGALIZACION DE 6 DOCUMENTOS CCARTA COMPROMISO.	21,240.00	
11/12/2024	B1500000101	DRA. MARINA CESILIA SANTANA ACOSTS	PAGO DE SERVICIOS DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS CCARTA COMPROMISO.	17,700.00	
18/12/2024	B1500000102	DRA. MARINA CESILIA SANTANA ACOSTS	PAGO DE SERVICIOS DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS CCARTA COMPROMISO.	35,400.00	
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	

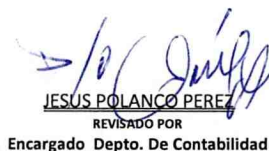
FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
12/8/2024	B1500000726	EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL	ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO,	16,520.00
12/8/2024	B1500000727	EXPRESS TRAILER SERVICES 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
3/12/2024	B1500477495	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. NIC: 7353967	2,063,960.22
1/12/2024	B1500472189	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. NIC: 6784227	49,091.08
3/12/2024	B1500477366	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. NIC: 6925115	14,003.88
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
6/12/2023	B1500005498	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	PUBLICACIONES DE CONVOCATORIAS PROCESOS DE COMPRAS, LOTE 1, ITEM 3, CONTRATACION PORTADA FALSA FULL COLOR- LO LOGRAMOS	48,051.96
19/9/2024	B1500006400	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	70,800.00
19/9/2024	B1500006399	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	70,800.00
12/12/2024	E450000000148	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL (PUBLICACION PLACAS Y MATRICULAS PERDIDAS VEHICULOS DEL MIP.	602,791.20
9/12/2024	B1500006048	EDITORIA DEL CARIBE, SA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL (PUBLICACION PLACAS Y MATRICULAS PERDIDAS VEHICULOS DEL MIP.	458,430.00
19/9/2024	E450000000245	EDITORIA 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
18/12/2024	B1500004780	FASACA AUTO PARTS, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO/REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP.	58,104.86
19/12/2024	B1500000082	GELLART GALLERY, SRL	ADQUISICION DE SABANAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ESCUELA ENTRENAMIENTO POLICIAL, CAMPUS GASPAR HERNANDEZ.	842,520.00

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
6/12/2024	B1500000473	GOBERNACION EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES (JUAN PABLO DUARTE)	APORTE DE MANTENIMIENTO EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	25,000.00
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
9/12/2024	B1500000648	GRUPO RETMOX, SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESINFECCION PARA ESTE MIP.	354,000.00
1/1/2024	E45000002899	HUMANO SEGUROS	PAGO SEGURO MEDICO POLIZA:30-95-207895. DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025.	1,716,677.33
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
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
10/12/2024	B1500000385	LA COCINA DE DOÑA MARY, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALMUERZOS PARA COLABORADORES DE LA REGIONAL NORTE.	15,782.92
30/11/2024	B1500000382		202,358.25	
10/12/2024	B1500000235	LIC. CRISTINA PROVIDENCIA NINA SANTANA	SERVICIOS DE LEGALIZACION DE 11 CARTES DE COMPROMISO.	38,940.00
10/11/2024	B1500000098	LICDA. MARINA CESILIA SANTANA ACOSTA	PAGO DE SERVICIOS NOTARIOS.	21,240.00
10/11/2024	B1500000099	LICDA. MARINA CESILIA SANTANA ACOSTA	PAGO DE SERVICIOS NOTARIOS.	21,240.00
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
17/12/2024	B1500000072	MANUEL MEJIA ALCANTARA	TRASLADOS, PARTICIPACION, LEGALIZACION Y AUTENTICACION DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS TECNICAS.	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
11/9/2023	B1500000143	NCO3, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 100 PERSONAS.	55,814.00
24/12/2024	B1500000191	OEPM TELEVISION, SRL	CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ.	106,200.00
24/10/2024	E450000006402	PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO DE ESTE MIP.	125,000.00
18/11/2024	E450000006453	PLANETA AZUL, SA		125,000.00
17/9/2024	E450000001094	PLANETA AZUL, SA		124,996.50
20/03/2024	B1500000151	PROMOCIONES HIPOLITO CUELLO HP, SRL	CONFECCION DE 400 CERTIFICADOS PARA GRADUACION.	28,320.00

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
19/4/2024	B1500002261	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	ADQUISICION DE DRONES, RASTREADORES Y GRABADORA DE VOZ.	686,760.00
16/12/2024	B1500000230	RODOLFO HERASME HERASME	LEGALIZACION DE ADENDA Y PARTICIPACION.	112,100.00
17/12/2024	E45000001370	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MIP.	190,874.43
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
18/12/2024	E450000000907	SENASA	PAGO DE SEGURO MEDICO POLIZA:63724 PERIODO DEL 01 AL 31 DEL MES DE ENERO 2025.	15,933.54
17/12/2024	B1500000101	SIGN MASTER, SRL	CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ.	1,180,000.00
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
23/12/2024	B1500001212	TELERADIO AMERICA, SA	CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ.	177,000.00
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


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