

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 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                  |
| 25/5/2026         | E450000025055             | ALTICE DOMINICANA, SA                | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN EL PISO 3 DEL MINISTERIO CUENTA: 92389025                                      | 6,312.29                  |
| 25/5/2026         | E450000024904             | ALTICE DOMINICANA, SA                | SERVICIOS , DATA MOVIL CUENTA 9704970, DEL20/05/2026 AL 19/06/2026.  | 3,135.80                  |
| 6/5/2026          | B1500073932               | ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL       | PAGO FACTURA RECOGIDA DE BASURA CODIGO:4063.. COMUNIDAD SEGURA. MAYO 2026.   | 1,274.00                  |
| 8/5/2026          | B1500000406               | AUOCENTRO FLAVER, SRL                | ADQUISICION DE CENTELLAS, BATERIAS Y CARGADOR DE BATERIAS PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP.                     | 1,094,789.25              |
| 24/4/2026         | B1500000409               | AUOCENTRO FLAVER, SRL                | ADQUISICION DE LUCES LED Y SIRENAS ALTOPARLANTES PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MIP                               | 349,988.00                |
| 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                 |

| FECHA DE REGISTRO | NO. FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR                               | CONCEPTO   | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$  |           |
|-------------------|---------------------------|---|--|--|-----------|
| 16/4/2026         | E45000001482              | BONANZA DOMINICANA, SAS                           | SEVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO   | 19,192.65  |           |
| 20/5/2026         | E45000001584              | BONANZA DOMINICANA, SAS                           | SEVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO   | 24,970.88  |           |
| 6/5/2026          | E45000000129              | CELNA ENTERPRISES, SRL                            | ADQUISICION DE AZUCAR Y CAFÉ PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE COCINA Y CAFETERIA DE ESTE MIP  | 605,119.80   |           |
| 2/5/2026          | E450000001516             | CENTRO DE FRENO DAVID, SRL                        | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO,  | 52,156.00  |           |
| 2/5/2026          | E450000001517             | CENTRO DE FRENO DAVID, SRL                        |  | 70,847.20  |           |
| 2/5/2026          | E450000001518             | CENTRO DE FRENO DAVID, SRL                        |  | 53,690.00  |           |
| 2/5/2026          | E450000001519             | CENTRO DE FRENO DAVID, SRL                        |  | 17,700.00  |           |
| 2/5/2026          | E450000001520             | CENTRO DE FRENO DAVID, SRL                        |  | 62,186.00  |           |
| 2/5/2026          | E450000001521             | CENTRO DE FRENO DAVID, SRL                        |  | 46,492.00  |           |
| 2/5/2026          | E450000001522             | CENTRO DE FRENO DAVID, SRL                        |  | 105,822.40   |           |
| 2/5/2026          | E450000001523             | CENTRO DE FRENO DAVID, SRL                        |  | 56,002.80  |           |
| 2/5/2026          | E450000001525             | CENTRO DE FRENO DAVID, SRL                        |  | 46,020.00  |           |
| 2/5/2026          | E450000001526             | CENTRO DE FRENO DAVID, SRL                        |  | 206,972.00   |           |
| 7/5/2026          | E450000001531             | CENTRO DE FRENO DAVID, SRL                        |  | 113,445.20   |           |
| 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         | E450000144191             | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA              | SERVICIOS DE TELEFONO MES DE MAYO 2026. CUENTA 703616800   | 2,755,026.48   |           |
| 27/5/2026         | E450000145443             | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA              | SERVICIOS DE TELEFONO MES DE MAYO 2026. CUENTA 769450262   | 83,063.50  |           |
| 27/5/2026         | E450000144710             | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA              | SERVICIOS DE TELEFONO MES DE MAYO 2026. CUENTA 788841969   | 4,195,454.20   |           |
| 1/5/2026          | E450000001325             | COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL                      | ADQUISICION DE TONERS PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO.   | 267,104.26   |           |
| 1/4/2026          | B1500000003               | CUPSHOPRD BY LETICIO NUÑEZ, SRL                   | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MATERIAL POP, PARA SER USADO EN LA JORNADA POR EL DIA MUNDIA DE LA FORESTA.   | 74,340.00  |           |
| 13/5/2026         | B1500000204               | CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO, SRL | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE DIAGNOSTICO SOBRE SEGURIDAD EN EL CONTEXTO SOCIAL EN LA REPUBLICA DOMINICANA, CON UN LEVANTAMIENTO CIUDADANO DESTINADO A LA FORMUACION DE POLITICAS PUBLICAS JUNTO CON UNA INVESTIGACION DE OPINION PARA LA MEJORA INSTITUCIONAL Y LA REFORMA POLICIAL. | 1,085,600.00   |           |

| FECHA DE REGISTRO | NO. FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR               | CONCEPTO  | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ |
|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|
| 22/5/2026         | B1500000230               | DRA. MARGARITA CABA FERREIRA      | SERVICIOS NOTARIAL.   | 53,100.00                 |
| 9/4/2026          | B1500000155               | DR. MANUEL MARIA MERCEDES MEDINA  | SERVICIOS NOTARIAL.   | 2,240,820.00              |
| 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                 |
| 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                 |

| FECHA DE REGISTRO | NO. FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR                 | CONCEPTO   | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ |
|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|
| 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      |
| 1/4/2026          | B1500001016               | ESTRELA TELECOM, SRL                | SERVICIO DE USO DE SERVIDORES EN NUBE. SERVICIOS ADMDS Y SOPORTE PARA SERVICIO EN LAS NUEBES. PERIODO DEL 02/04/2026 AL 23/04/2026   | 183,847.85                |
| 12/5/2026         | B1500000003               | EL RICO PALADAR DE MARGARITA, SRL   | CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA EL ALMUERZO DEL PERSONAL ASISTENTE A LA REUNION DE LA FUERZA DE TAREA DE LA POLICIA NACIONAL  | 238,662.50                |
| 12/5/2026         | B1500000004               | EL RICO PALADAR DE MARGARITA, SRL   | CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING DEL PERSONAL ASISTENTE A LA REUNION DE LA FUERZA DE TAREA DE LA POLICIA NACIONAL   | 238,662.50                |
| 24/4/2026         | B1500000014               | 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                |
| 30/4/2026         | B1500000015               | 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                |
| 18/1/2026         | B1500000372               | FUMIWORKS, SRL                      | FUMIGACION DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO POR UN PERIODO DE 6 MESES  | 176,666.73                |
| 12/5/2026         | E450000000296             | FLOW, SRL                           | ADQUISICION DE ESTACIONES MODULARES DE TRABAJO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MIP.  | 1,452,435.45              |
| 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                 |
| 17/3/2026         | E450000000028             | GREY MATTER TECHNOLOGIES, SRL       | ADQUISICION E INSTACION DE UPS DE 20KWVA/16KW PARA USO DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE ESTE MINISTERIO.   | 1,307,477.41              |

| FECHA DE REGISTRO | NO. FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR  | CONCEPTO   | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ |
|-------------------|---------------------------|--|--|---------------------------|
| 1/6/2026          | E45000008594              | 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                |
| 15/4/2026         | B1500000640               | INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD SD                    | CERTIFICACION NORDOM ISO 9001. NORDOM ISO 37001. ETAPA INICIAL   | 400,000.00                |
| 12/5/2026         | B1500000644               | INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD SD                    | CERTIFICACION NORDOM ISO 9001. NORDOM ISO 37001. ETAPA INICIAL   | 40,000.00                 |
| 20/1/2026         | E45000000006              | INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL                          | ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS GOBERNACIONES PROVINCIALES DE LA REGION ESTE Y SUR DEL PAIS                                     | 884,811.20                |
| 13/5/2026         | E450000000097             | IDENTIFICACIONES JMB, SRL                                  | ADQUISICION DE CINTAS DE COLOR PARA IMPRESIÓN DE CARNETS PARA COLABORADORES DEL MIP.   | 157,441.50                |
| 27/3/2026         | B1500004535               | JARDIN ILUSIONES, SRL                                      |  | 110,035.00                |
| 18/3/2026         | B1500004508               | JARDIN ILUSIONES, SRL                                      | CONTRATACION DEL ALQUILER Y MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTO PARA LLEVARSE A CABO EN ZONA SUR Y EL SEIBO POR EL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA                    | 98,530.00                 |
| 18/5/2026         | B1500000077               | 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                |
| 24/2/2025         | B1500000065               | KANAIMA PUBLICIDAD, SRL                                    | SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA.   | 94,400.00                 |
| 20/5/2026         | B1500000089               | LIS REPRESENTACIONES, SRL                                  | CONTRATACION DE SERVICIOS DE GESTION DE EVENTO PARA LA ACTIVIDAD DEL ACTO DE NATURALIZACION DE EXTRANJEROS.  | 248,000.00                |
|                   | B1500000231               | LICDA. MARGARITA CABA FERREIRA                             | SERVICIOS NOTARIAL.  | 29,500.00                 |
| 23/6/2021         | B1500000035               | MEDIATRIX, SRL   | ADQUISICION DE TABLET QUE SERAN UTILIZADAS POR ELVICEMINISTRO DE SEGURIDAD PREVENTIVA DE ESTE MIP.   | 88,500.00                 |
| 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                 |
| 27/5/2026         | B1500000031               | MU KIEN ADRIANA SANG BEN                                   | SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA PARA LA CREACION Y DISEÑO ESTRATEGICO DE LOS PROGRAMAS DE LA ESCUELA DE FORMACION POLICIAL.                            | 384,000.00                |
| 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                 |

| FECHA DE REGISTRO | NO. FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR                               | CONCEPTO   | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ |
|-------------------|---------------------------|---|--|---------------------------|
| 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                 |
| 7/5/2026          | E450000000001             | PROCESADPRA DE GRANOS DE SANTO DOMINGO CK,100 SRL | ADQUISICION DE AUCAR Y CAFÉ PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE COCINA Y CAFETERIA DE ESTE MIP   | 279,977.60                |
| 19/4/2024         | B150002261                | RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL  | ADQUISICION DE DRONES, RASTREADORES Y GRABADORA DE VOZ.  | 686,760.00                |
| 19/5/2026         | E450000000057             | REFLICIMA HF, SRL                                 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION PARA EL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA.   | 72,570.00                 |
| 19/5/2026         | E450000000019             | SALCEDO & ASTACIO, SRL                            | CONTRATACION DE SERVICIOS CONSULTORIA JURIDICA EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y JURIDICIONALES   | 354,000.00                |
| 26/5/2026         | E450000006201             | SENASA  | PAGO DE SEGURO MEDICO POLIZA:53315 PERIODO DEL 01 AL 30 DEL MES DE JUNIO 2026.   | 2,455,000.00              |
| 23/4/2026         | E450000012245             | SEGUROS RESERVAS                                  | PAGO POLIZA SEGURO:2-2-102-0094492.  | 497,009.62                |
| 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              |
| 22/5/2026         | E450000000069             | SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL               | ALQUILER DE UN EDIFICIO DESTINADO A LA DIRECCION DE POLICIA AUXILIAR DE ESTE MIP. 22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO 2026.  | 316,875.01                |
| 23/4/2026         | E450000000039             | S E TECNO SONIDO, SRL                             | GESTION DE EVENTOS PARA EL MONTAJE DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO A NIVEL NACIONAL   | 206,500.00                |
| 24/4/2026         | E450000000040             | S E TECNO SONIDO, SRL                             | GESTION DE EVENTOS PARA EL MONTAJE DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO A NIVEL NACIONAL   | 62,374.80                 |
| 15/5/2026         | E450000000042             | 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                             | 368,059.70                |
| 25/3/2026         | E450000004731             | SIGMA PETROLEUM CORP, SAS                         | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETA RECARGABLE (GASOLINA Y GASOIL) ITEMS 4 DIESEL AL GRANEL  | 2,571,000.00              |
| 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                 |
| 21/5/2026         | E450000000025             | QUALIPLIERS, EIRL                                 | ADQUISICION DE CAJAS GENERICAS DE CARTON PARA USO DEL MIP  | 67,000.00                 |

| FECHA DE REGISTRO | NO. FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR               | CONCEPTO   | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ |
|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------|
| 15/5/2026         | B1500003938               | TRIOLOGY DOMINICANA, SA           | PAGO SERVICIO DE CIRCUITO DE FIBRA DEDICADO PARA LA CONECTIVIDAD A TRAVES DEL INTERNET ALTERNO DE 50/50 MB (SIMETRICO) | 80,774.12                 |
| 20/3/2026         | B1500000757               | VIP MONTAJES Y GOURMET U & B, SRL | SERVICIOS DE ALMUERZO TIPO BUFFET EJECUTIVO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL GRAN SANTO DOMINGO                         | 594,130.00                |

  
JESUS A. BATISTA MARTINEZ  
 PREPARADO POR  
 Técnico de Contabilidad



  
JESUS POLANCO PEREZ  
 REVISADO POR  
 Encargado Depto. De Contabilidad



  
MILTON YSMAR MEDINA JACKSON  
 AUTORIZADO POR  
 Director Financiero