



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

| FECHA DE REGISTRO | NO. FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO DE LA DEUDA EN ROS |
|-------------------|---------------------------|---|--|--------------------------|
| 25/8/2022 | 81500000033 | AUTO CENTRO RD BY LORENZO A OTAFIO, SRL | ADQUISICION DE TAPAS DE CAMAS ENROLLABLE PARA MITSUBISHI L200 ROLL ON LOCK, PARA SER UTILIZADO EN ESTE MIP. | 1,235,000.01 |
| 28/9/2022 | 81500004751 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL | SERVICIOS DE ALQUILE DE VEHICULOS, MINIBUSES, AUTOBUSES Y VEHICULOS DE ALTA GAMA (JEEPETAS) LOTES 1,2 Y 3. | 213,609.34 |
| 24/10/2022 | 81500004810 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL | SERVICIOS DE ALQUILE DE VEHICULOS, MINIBUSES, AUTOBUSES Y VEHICULOS DE ALTA GAMA (JEEPETAS) LOTES 1,2 Y 3. | 488,166.00 |
| 24/10/2022 | 81500004811 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL | SERVICIOS DE ALQUILE DE VEHICULOS, MINIBUSES, AUTOBUSES Y VEHICULOS DE ALTA GAMA (JEEPETAS) LOTES 1,2 Y 3. | 457,734.30 |
| 11/11/2022 | 81500000022 | ARDIGRAF, SRL | SERVICIOS DE IMPRESIÓN QUINCE MIL BROCHURE, PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MI PAIS SEGURO. | 161,955.00 |
| 17/11/2022 | 81500000023 | ARDIGRAF, SRL | ADQUISICION DE 1 BANNER QUE SERA UTILIZADO EN EL PRIMER CONGRESO DE NORMAS COMUNITARIAS DEL DISTRITO NACIONAL. | 76,464.00 |
| 17/11/2022 | 81500000025 | ARDIGRAF, SRL | CONFECCION DE BOTONES PERSONALIZADOS PARA EL PRIMER CONGRESO DE NORMAS COMUNITARIAS EN EL D.N. BAJALE AL RUIDO. | 161,070.00 |
| 6/8/2022 | 81500000171 | BIENES RAICESAMOK, SRL | PAGO DE ALQUILER DE NAVE DONDE ESTA LA POLICIA AXILIAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022. | 252,016.38 |
| 10/10/2022 | 81500000062 | CENTRO FERRETERO AUSTRIA, SRL | ADQUISICION DE CHALECO PROTECTORES Y BULTOS POLIPROPILENO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTE ACTIVIDADES DE ESTE MIP. | 675,550.00 |
| 19/10/2022 | 81500001613 | CENTRO AUTOMOTRIX REMESA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO O REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA TACOMA, CHASIS 793498, COLOR BLANCO, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE SECTORES VULNERABLES. | 52,864.00 |
| 13/7/2022 | 81500001188 | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL | CARGO FJO REPORTES DE CREDITOS DEL SERVICIO DE BURO DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/06/2022 AL 12/07/2022. | 52,957.06 |
| 13/8/2022 | 81500001211 | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL | CARGO FJO REPORTES DE CREDITOS DEL SERVICIO DE BURO DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/07/2022 AL 12/08/2022. | 94,763.80 |
| 13/9/2022 | 81500001233 | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL | CARGO FJO REPORTES DE CREDITOS DEL SERVICIO DE BURO DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/08/2022 AL 12/09/2022. | 111,398.86 |
| 13/10/2022 | 81500001253 | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL | CARGO FJO REPORTES DE CREDITOS DEL SERVICIO DE BURO DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/09/2022 AL 12/10/2022. | 71,677.75 |
| 17/11/2022 | 81500000113 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA JUACHAM, SRL | ADQUISICION DE TRAMERIAS PARA SER INSTALADAS EN EL ARCHIVO DE ARMAS DE ESTE MIP. | 330,400.00 |

| FECHA DE REGISTRO | NO. FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO DE LA DEUDA EN ROS |
|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|
| 3/10/2022 | 8150000176 | DENTO MEDIA, SRL | ADQUISICION DE KIT ESCOLARES PARA SER ENTREGADOS EN EL MUNICIPIO DE BARAHONA EN LOS SECTORES DEFINIDOS COMO ZONAS DE IMPACTO POR EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERIOR. | 1,108,020.00 |
| 11/11/2022 | 8150000185 | DENTO MEDIA, SRL | ADQUISICION DE CHALECO PROTECTORES PARA SER UTILIZADOS POR LOS MOTOCONCHOS EN EL MUNICIPIO DE BARAHONA. | 312,700.00 |
| 21/11/2022 | 8150000520 | DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL, SRL | CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE PLANTAS DE EMERGENCIA PARA LAS PROVINCIAS DE HIGUEY, SAMANA, MARIA TRINIDAD SANCHEZ, LA ROMANA, EL SEIBO Y HATO MAYOR POR 7 DIAS. | 1,164,453.50 |
| 9/4/2022 | 8150000467 | 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 17/02/2021 AL 16/03/2021. | 16,520.00 |
| 3/5/2021 | 8150000483 | 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 17/03/2021 AL 16/04/2021. | 16,520.00 |
| 10/6/2021 | 8150000486 | 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 17/04/2021 AL 16/05/2021. | 16,520.00 |
| 20/7/2021 | 8150000502 | 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 17/05/2021 AL 16/06/2021. | 16,520.00 |
| 5/8/2021 | 8150000510 | 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 17/06/2021 AL 16/07/2021. | 16,520.00 |
| 9/8/2021 | 8150000513 | 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 17/07/2021 AL 16/08/2021. | 16,520.00 |
| 3/9/2021 | 8150000527 | 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 17/08/2021 AL 16/09/2021. | 16,520.00 |
| 7/10/2021 | 8150000530 | 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 17/09/2021 AL 16/10/2021. | 16,520.00 |
| 8/11/2021 | 8150000539 | 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 17/10/2021 AL 16/11/2021. | 16,520.00 |
| 10/12/2021 | 8150000547 | 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 17/11/2021 AL 16/12/2021. | 16,520.00 |
| 5/1/2022 | 8150000552 | 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 17/12/2021 AL 16/01/2022. | 16,520.00 |
| 3/2/2022 | 8150000554 | 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 17/01/2022 AL 16/02/2022. | 16,520.00 |
| 4/3/2022 | 8150000560 | 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 17/02/2022 AL 16/03/2022. | 16,520.00 |
| 5/4/2022 | 8150000565 | 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 17/03/2022 AL 16/04/2022. | 16,520.00 |

| FECHA DE REGISTRO | NO. FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO DE LA DEUDA EN ROS |
|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|
| 6/5/2022 | 81500000571 | 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 17/04/2022 AL 16/05/2022. | 16,520.00 |
| 6/6/2022 | 81500000578 | 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 17/05/2022 AL 16/06/2022. | 16,520.00 |
| 6/7/2022 | 81500000584 | 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 17/06/2022 AL 16/07/2022. | 16,520.00 |
| 5/8/2022 | 81500000591 | 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 17/07/2022 AL 16/08/2022. | 16,520.00 |
| 9/9/2022 | 81500000597 | 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 17/08/2022 AL 16/09/2022. | 16,520.00 |
| 7/10/2022 | 81500000601 | 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 17/09/2022 AL 16/10/2022. | 16,520.00 |
| 4/11/2022 | 81500000606 | 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 17/10/2022 AL 16/11/2022. | 16,520.00 |
| 1/11/2022 | 81500025240 | HUMANO SEGUROS, SA | PAGO FACT. NCF. 81500025240, POR VALOR DE 1,641,676.38, POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO AL PERSONAL DE ESTE MIP, MENOS DESC. DE NOMINA \$369,805.72 CORRESP. AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022. | 1,271,870.66 |
| 16/12/2021 | 81500000028 | GRUPO PEÑALBA, SRL | SERVICIO DE REPARACION Y/O MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MARCHA: LEXUS, MODELOS LS-460 CHASIS 017832, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MIP. | 55,085.00 |
| 7/11/2022 | 81500000004 | GRUPO SIMREY, SRL | ADQUISICION DE 4 PUERTAS DE CRISTAL PARA SER INSTALADAS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MIP. | 164,949.37 |
| 20/9/2022 | 81500000469 | INVERSIONES INOGAR, SRL | ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LA INSTALACION DE 40 OFICINAS DE REGISTRO BIOMETRICO Y DOCUMENTAL DE EXTRANJEROS, LOTE II, ITEMS 1 Y 2. | 480,360.35 |
| 22/9/2022 | 81500000471 | INVERSIONES INOGAR, SRL | ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LA INSTALACION DE 40 OFICINAS DE REGISTRO BIOMETRICO Y DOCUMENTAL DE EXTRANJEROS, LOTE II, ITEMS 1 Y 2. | 110,124.09 |
| 12/10/2022 | 81500000481 | INVERSIONES INOGAR, SRL | ANTICIPO DEL 20% DEL TOTAL DE LA FACTURA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA INSTALACION DE 40 OFICINAS DE REGISTRO BIOMETRICO Y DOCUMENTAL DE EXTRANJEROS, LOTES 2 ITEMS 4,9,10 Y 11, LOTE 3 ITEMS 2, 4,5,10,11,13,17,20,24,25,36,38,39,42,46,50,43,60,52,68 Y 69, LOTES 5 ITEMS 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,18 Y LOTE 5 ITEMS: 1,2,3,4,5,7,8,10,11,12,13 Y 15. | 1,358,295.40 |
| 21/10/2022 | 81500000484 | INVERSIONES INOGAR, SRL | PAGO FACT. NCF. 81500000484, 8vo. ABONO AL REG. CONT. NO.MC-0000259-2022, POR ADQ. DE AIRE ACOND., PARA LAS OFIC. DE REG. BIOM. Y DOC. DE EXT. EN RO. MENOS N/C. NCF. 80400000004 POR RD\$338,644.07 | 99,900.00 |
| 8/11/2022 | 81500000129 | JMP FIESTA CETERING | ADQUISICION DE DESAYUNOS EJECUTIVOS, ALMUERZOS Y CENA. | 720,980.00 |

| FECHA DE REGISTRO | NO. FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO DE LA DEUDA EN ROS |
|--|--|--|--|--------------------------|
| | 14370-2011 | LIONBRIDGE CAPITAL, SRL | SISNA | 344,049,812.49 |
| 26/10/2022 | 8150000102 | LUXO DOMINICANA, SRL | ADQUISICION DE KIT ESCOLARES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DEL MARCO DE LA ESTRATEGIA INTEGRAR MI PAIS SEGURO PARA EL VICEMINISTERIO DE CONVIVENCIA CIUDADANA. | 1,148,140.00 |
| 23/6/2021 | 8150000035 | MEDIATRIX, SRL | ADQUISICION DE TABLET QUE SERAN UTILIZADAS POR ELVICEMINISTRO DE SEGURIDAD PREVENTIVA DE ESTE MIP. | 88,500.00 |
| 23/08/2022 08/09/2022 21/09/2022 22/09/2022 19/10/2022 27/10/2022 31/10/2022 31/10/2022 | 81500496957 81500515766 81500527513 81500528459 81500557220 81500566100 81500569382 81500569616 | PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL, INC | PAGO VARIAS FACTURAS NCF. POR CONCEPTO DE SERV. MEIICOS Y AMBULATORIOS A LA POLICIAAUX, Y EMPLEADOS DEL MIP, QUE SE LES DIO LA ASISTENCIA, SEGÚN FACTURAS Y AUTORIZACIONES ANEXAS DE LA PLAZA DE LA SALUD. | 210,338.54 |
| 5/10/2022 | 8150000046 | PEGARMA, SRL | ADQUISICION DE QUINIENTOS KITS ESCOLARES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA VEGA, SANTIAGO Y SAN FRANCISCO DE MACORIS. | 900,930.00 |
| 23/11/2022 | BS-0014648-2022 | SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL | PAGO 20% COMO ANTICIPO DEL PROCESO MIP-CCC-CP-2022-0004, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0014648-2022, POR ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES (PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALLA Y SERVILLETAS). | 506,574.00 |
| 15/9/2022 | 81500007515 | SEGURO NACIONAL DE SALUD | PAGO FACT. NCF. 81500007515, POR VALOR DE RD\$522,037.04, POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO AL PERSONAL DE ESTE MIP, MENOS DESC. NOMINA DE RD\$51,461.40, Y NOTA DE CREDITO NCF: 8040000 POR RD\$1,229.10, PERIODO DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022. | 469,972.28 |
| 23/8/2022 | 81500000180 | TEXTILGRAF, SRL | ADQUISICION DE 30 MIL PERGAMINOS YO SOY PAZ LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS ENCUENTROS REALIZADOS EN LOS SECTORES PRIORIZADO POR LA ESTRATEGIA NACIONAL INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 562,860.00 |
| 13/9/2022 | 81500000368 | TP COMERCIAL TODO PARA OFICINAS, SRL | ADQUISICION DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CENTRAL DE RADIO DE LA POLICIA NACIONAL. | 343,830.43 |
| 31/10/2022 | 81500009533 | VIAMAR,SA | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO KIA SPORTAGE CHASIS 168653, ASIGNADO AL COBA. | 17,525.12 |
| 8/11/2022 | 81500009580 | VIAMAR,SA | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORO EXPLORER CHASIS 81134, ASIGNADO A PEDRO ANTONIO PAREDES. | 77,115.50 |
| 5/7/2022 | 81500001458 | XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL | CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALMUERZO REUNION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA LOGISTICAS DE TRABAJO DE E MIP. | 25,016.00 |


JESUS A. BATISTA MARTINEZ
 PREPARADO POR
 ALxiliar de Contabilidad




LICDA. CEBERINA ZARZUELA
 REVISADO POR
 Encargada Depto. De Contabilidad




LICDA. VIOLETA HERNANDEZ
 AUTORIZADO POR
 Directora Financiera