

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL 2023

| FECHA DE REGISTRO | NO. FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ |
|-------------------|---------------------------|--|---|---------------------------|
| 8/2/2023 | B1500000103 | AUTO CENTRO RD BY LORENZO A OTAÑO, SRL | ADQUISICION DE 12 LAMINADOS PREMIUM PARA SER UTILIZADOS POR ESTE MIP. | 163,999.99 |
| 7/2/2023 | B1500000354 | AP LETREROS & PUBLICIDAD, SRL | ADQUISICION DE KIT ESCOLARES PARA SER ENTREGADOS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE ESTE MIP. | 899,986.00 |
| 12/2/2023 | B1500000362 | AP LETREROS & PUBLICIDAD, SRL | ADQUISICION DE KIT ESCOLARES PARA EL SECTOR DE BAITOA, ZONA DE IMPACTO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA ENISC MI PAIS SEGURO. | 950,726.00 |
| 1/2/2023 | B1500039458 | ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL | PAGO DE RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. EN EL EDIFICIO QUE ALOJA LA DIRECCION DE LA POLICIA AUXILIAR. | 2,969.00 |
| 1/3/2023 | B1500040885 | ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL | PAGO DE RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. EN EL EDIFICIO QUE ALOJA LA DIRECCION DE LA POLICIA AUXILIAR. | 3,130.00 |
| 10/11/2022 | B1500000021 | ARDIGRAF, SRL | SERVICIOS PARA IMPRESIÓN DE BANNERS Y ADHESIVOS EN VINIL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MIP. | 152,951.60 |
| 20/3/2023 | B1500000037 | ARDIGRAF, SRL | SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LIBROS DE REGISTRO Y CONTROL PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE ESTE MINISTERIO. | 89,208.00 |
| 15/3/2023 | B1500000036 | ARDIGRAF, SRL | ADQUISICION DE 5 BANNERS CON EL SOPORTE TIPO ARAÑA PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER CAMPAMENTO CULTURAL CON JOVENES DEL 15 AL 17 DE MARZO 2023. | 51,920.00 |
| 20/1/2023 | B1500040393 | AGUA CRYSTAL, SA | ADQUISICION DE 125 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA. | 16,875.00 |
| 2/2/2023 | B1500040440 | AGUA CRYSTAL, SA | ADQUISICION DE 200 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA. | 27,000.00 |
| 8/2/2023 | B1500040533 | AGUA CRYSTAL, SA | ADQUISICION DE 200 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA. | 27,000.00 |
| 14/2/2022 | B1500040610 | AGUA CRYSTAL, SA | ADQUISICION DE 200 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA. | 25,000.00 |
| 21/12/2022 | B1500039413 | AGUA CRYSTAL, SA | ADQUISICION DE 200 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA. | 25,000.00 |
| 10/1/2023 | B1500157189 | AGUA PLANETA AZUL, SA | ADQUISICION DE 35 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL. | 2,100.00 |
| 13/1/2023 | B1500157371 | AGUA PLANETA AZUL, SA | ADQUISICION DE 39 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL. | 2,340.00 |
| 20/1/2023 | B1500157573 | AGUA PLANETA AZUL, SA | ADQUISICION DE 35 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL. | 2,100.00 |
| 24/1/2023 | B1500157643 | AGUA PLANETA AZUL, SA | ADQUISICION DE 45 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL. | 2,700.00 |
| 7/2/2023 | B1500158019 | AGUA PLANETA AZUL, SA | ADQUISICION DE 42 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL. | 2,520.00 |
| 9/2/2023 | B1500158152 | AGUA PLANETA AZUL, SA | ADQUISICION DE 50 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL. | 3,000.00 |
| 14/2/2023 | B1500158196 | AGUA PLANETA AZUL, SA | ADQUISICION DE 45 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL. | 2,700.00 |
| 21/2/2023 | B1500157417 | AGUA PLANETA AZUL, SA | ADQUISICION DE 50 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL. | 3,000.00 |
| 23/2/2023 | B1500158425 | AGUA PLANETA AZUL, SA | ADQUISICION DE 50 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL. | 3,000.00 |
| 4/1/2023 | B1500154899 | AGUA PLANETA AZUL, SA | ADQUISICION DE 40 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL. | 2,399.88 |
| 31/1/2023 | B1500153660 | AGUA PLANETA AZUL, SA | ADQUISICION DE 42 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL. | 2,520.00 |
| 2/2/2023 | B1500157909 | AGUA PLANETA AZUL, SA | ADQUISICION DE 32 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL. | 1,920.00 |
| 17/2/2023 | B1500153711 | AGUA PLANETA AZUL, SA | ADQUISICION DE 50 BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL. | 3,000.00 |
| 2/2/2023 | B1500000339 | ACD MEDIA, SRL | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES PARA MI PAIS SEGURO Y DR CUENTA CONTIGO. | 590,000.00 |
| 20/12/2022 | B1500000224 | ADILSA BUSINESS WORLD, SRL | CONFECCION DE MANTELES, BAMBALINAS Y TOPES DE MESA PARA EL DEPARTAMENTO DE EVENTOS. | 587,673.04 |
| 9/3/2023 | B1500000179 | BIENES RAICES AMOK, SRL | | 84,005.46 |
| 9/3/2023 | B1500000180 | BIENES RAICES AMOK, SRL | PAGO DE ALQUILER DE NAVE DONDE ESTA LA POLICIA AXILIAR CORRESPONDIENTE | 84,005.46 |
| 9/3/2023 | B1500000181 | BIENES RAICES AMOK, SRL | 15 DE DICIEMBRE 2022 AL 15 DE FEBRERO 2023. | 84,005.46 |

| FECHA DE REGISTRO | NO. FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ |
|-------------------|---------------------------|---|---|---------------------------|
| 2/11/2022 | B1500001991 | BONANZA DOMINICANA, SAS | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GARANTIA DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CHASIS 001031, ASIGNADO A TRANSPORTACION. | 8,056.46 |
| 1/3/2023 | B1500002451 | BONANZA DOMINICANA, SAS | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GARANTIA DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CHASIS 000333, ASIGNADO AL DESPACHO. | 37,317.00 |
| 20/2/2023 | B1500002431 | BONANZA DOMINICANA, SAS | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTE MIP. | 12,032.53 |
| 21/3/2023 | B1500002499 | BONANZA DOMINICANA, SAS | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO. | 17,052.03 |
| 21/3/2023 | B1500002501 | BONANZA DOMINICANA, SAS | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GARANTIA DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CHASIS 000401, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION. | 16,609.70 |
| 21/3/2023 | B1500002500 | BONANZA DOMINICANA, SAS | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CHASIS 000955, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD DE INTERIOR. | 20,111.88 |
| 14/3/2023 | 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 |
| 19/12/2022 | B1500000069 | CENTRO FERRETERO AUSTRIA, SRL | ADQUISICION DE EQUIPOS DE VOLEIBO Y DE CATCHER, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MIP. | 817,740.00 |
| 10/2/2023 | B1500003542 | | ADQUISICION DE TONER. | 338,192.19 |
| 24/1/2023 | B1500003523 | COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL | ADQUISICION DE TONER PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO. | 6,928,906.37 |
| 23/12/2022 | B1500000180 | COMERCIALIZADORA GUGENTAN, SRL | ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS 5 CASA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA, DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN LOS SECTORES VULNERABLES. | 396,480.00 |
| 3/1/2023 | B1500038681 | COMUNIDAD DIGNA (ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL) | PAGO DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE FACTURA AL PROGRAMA COMUNIDAD DIGNA PERIODO ENERO 2023. | 503.00 |
| 1/2/2023 | B1500039328 | COMUNIDAD DIGNA (ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL) | PAGO DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE FACTURA AL PROGRAMA COMUNIDAD DIGNA PERIODO FEBRERO 2023. | 502.00 |
| 1/3/2023 | B1500040754 | COMUNIDAD DIGNA (ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL) | PAGO DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE FACTURA AL PROGRAMA COMUNIDAD DIGNA PERIODO MARZO 2023. | 527.00 |
| 28/1/2023 | E4500001739 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A | PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. CUENTA: 769450262. | 128,706.20 |
| 28/1/2022 | B1500158959 | | | 4,459.98 |
| 28/2/2022 | B1500161642 | | | 6,438.25 |
| 28/3/2022 | B1500164369 | | | 5,896.26 |
| 28/4/2022 | B1500167235 | | | 14,453.91 |
| 28/5/2022 | B1500169940 | | | 10,885.14 |
| 28/6/2022 | B1500172733 | | | 11,290.91 |
| 28/7/2022 | B1500175522 | | | 11,587.30 |
| 28/8/2022 | B1500178284 | | | 11,883.68 |
| 28/9/2022 | B1500181165 | | | 10,990.12 |
| 28/10/2022 | B1500183919 | | | 23,703.90 |
| 28/11/2022 | B1500188436 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A | | 23,599.78 |
| 28/12/2022 | B1500191145 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A | | 72,623.04 |
| 20/3/2023 | B1500002158 | COMPAÑÍA ALIMENTICIA INDUSTRIAL DOMINICO EUROPA, SRL CAIDESA | CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING. | 164,000.00 |
| 1/4/2022 | B1500091980 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD) | SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2022. | 9,048.00 |
| 3/5/2022 | B1500093307 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD) | | 9,048.00 |
| 1/6/2022 | B1500096125 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD) | | 9,048.00 |
| 1/1/2022 | B1500085308 | | | 437.00 |
| 4/2/2022 | B1500086657 | | | 463.00 |
| 1/3/2022 | B1500089585 | | | 437.00 |
| 1/4/2022 | B1500091471 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD) | SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA POLICIA AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. | 437.00 |
| 3/5/2022 | B1500092800 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD) | | 437.00 |
| 1/6/2022 | B1500094117 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD) | | 437.00 |

| FECHA DE REGISTRO | NO. FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ |
|-------------------|---------------------------|---|--|---------------------------|
| 1/7/2022 | B1500096963 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD) | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA POLICIA AUXILIAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE JULIO 2022 HASTA DICIEMBRE 2022. | 436.00 |
| 1/8/2022 | B1500099292 | | | 436.00 |
| 1/9/2022 | B1500100623 | | | 436.00 |
| 3/10/2022 | B1500104949 | | | 436.00 |
| 1/11/2022 | B1500106394 | | | 436.00 |
| 1/12/2022 | B1500107727 | | | 436.00 |
| 3/1/2023 | B1500109522 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD) | SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023. | 9,048.00 |
| 1/2/2023 | B1500110867 | | | 9,048.00 |
| 1/3/2023 | B1500113133 | | | 9,048.00 |
| 3/1/2023 | B1500109057 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD) | SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA POLICIA AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO DEL 2023. | 436.00 |
| 1/2/2023 | B1500110387 | | | 436.00 |
| 22/12/2022 | B1500000173 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIO MARAMIT, SRL | ADQUISICION DE BOTAS, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE COBA DE ESTE MIP. | 1,024,830.00 |
| 13/1/2023 | B1500001319 | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL | CARGO FJO REPORTES DE CREDITOS DEL SERVICIO DE BURO DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/12/2022 AL 12/01/2023. | 182,271.58 |
| 13/2/2023 | B1500001341 | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL | CARGO FJO REPORTES DE CREDITOS DEL SERVICIO DE BURO DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/01/2023 AL 12/02/2023. | 98,289.43 |
| 13/2/2023 | B1500000017 | CREA 2, SRL | ADQUISICION DE ACEITE DE 4376 ACEITES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS SECTORES INTERVENIDOS EN EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 426,397.44 |
| 12/2/2023 | B1500000016 | CREA 2, SRL | ADQUISICION DE KIT ESCOLARES PARA SER ENTREGADOS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERIOR DE ESTE MIP. | 1,082,060.00 |
| 15/2/2023 | B1500000018 | CREA 2, SRL | ADQUISICION DE KIT ESCOLARES PARA SER ENTREGADOS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE ESTE MIP. | 1,082,060.00 |
| 4/3/2023 | B1500002065 | CREACIONES SORIVEL, SRL | ADQUISICION DE 11 PUCHEROS EN ROSAS, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MIP. | |
| 20/12/2022 | B1500000648 | CRISFLOR FLORISTERIA, SRL | ADQUISICION DE PUCHEROS DE FLORES IMPORTADAS. | 13,216.00 |
| 20/12/2022 | B1500000649 | | | 9,912.00 |
| 20/12/2022 | B1500000650 | | | 9,912.00 |
| 20/12/2022 | B1500000651 | | | 9,912.00 |
| 21/12/2022 | B1500000654 | | | 11,564.00 |
| 21/12/2022 | B1500000655 | | | 19,824.00 |
| 10/9/2022 | B1500000557 | CRISFLOR FLORISTERIA, SRL | ADQUISICION DE 20 PUCHEROS VARIAS ACTIVIDADES DEL MIP. | 33,040.00 |
| 15/9/2022 | B1500000558 | CRISFLOR FLORISTERIA, SRL | ADQUISICION DE 20 PUCHEROS VARIAS ACTIVIDADES DEL MIP. | 33,040.00 |
| 2/9/2022 | B1500000559 | CRISFLOR FLORISTERIA, SRL | ADQUISICION DE 2 CORONAS FUNEBRES, FLORES NACIONALES. | 12,980.00 |
| 20/9/2022 | B1500000567 | CRISFLOR FLORISTERIA, SRL | ADQUISICION DE 1 CORONA FUNEBRE FLORES NACIONALES. | 6,490.00 |
| 12/10/2022 | B1500000573 | CRISFLOR FLORISTERIA, SRL | ADQUISICION DE 10 PUCHEROS PARA ACTIVIDAD SALON DEL MIP. | 16,520.00 |
| 28/9/2022 | B1500000574 | CRISFLOR FLORISTERIA, SRL | ADQUISICION DE 3 PUCHEROS PARA MESA DE TRABAJO EN COVIVENCIA CIUDADANA. | 4,956.00 |
| 4/10/2022 | B1500000586 | CRISFLOR FLORISTERIA, SRL | ADQUISICION DE 10 PUCHEROS ÀRA TALLER DE GOBERNADORAS PROVINCIALES, REALIZACION DEL CENSO 2022. | 16,520.00 |
| 4/11/2022 | B1500000609 | CRISFLOR FLORISTERIA, SRL | ADQUISICION DE 8 PUCHEROS PARA ENCUENTRO CON AGRUPACIONES ARTISTICAS NACIONALES. | 13,216.00 |
| 4/11/2022 | B1500000610 | CRISFLOR FLORISTERIA, SRL | CONTRATACION DE SERVICIOS DE DECORACION DE EVENTOS Y CORONAS FUNEBRES. | 9,912.00 |
| 9/2/2023 | B1500000202 | DENTO MEDIA, SRL | ADQUISICION DE BOLIGRAFOS Y LLAVEROS PARA EL CONGRESO DE NORMAS COMUNITARIAS DEL VICEMINISTERIO DE NATURALIZACION DE ESTE MIP. | 727,470.00 |
| 1/3/2023 | B1500000029 | DEL CALDERO CATERING SERVICIOS MULTIPLES, SRL | CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALMUERZOS CON LOS COOLABORADORES LOS RESULTADOS Y LOGROS 2022 DE ESTE MIP. | 516,840.00 |
| 1/3/2023 | B1500000026 | DEL CALDERO CATERING SERVICIOS MULTIPLES, SRL | SERVICIO DE ALMUERZO PARA 100 PERSONAS A DISPOSICION DEL MIP. | 120,360.00 |

| FECHA DE REGISTRO | NO. FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ |
|-------------------|---------------------------|--|--|---------------------------|
| 14/2/2023 | B1500000095 | DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA EL CARIBE,SRL | ADQUISICION DE 5000 CARPETAS INSTITUCIONALES PARA USO DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA MI PAIS SEGURO DE ESTE MIP. | 566,400.00 |
| 9/3/2023 | B1500000100 | DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA EL CARIBE,SRL | IMPRESIÓN Y CONFECCION DE BROCHURES PARA EL ACTO DE GRADUACION DE CAPACITACION RED DE LIDERES COMUNITARIOS MEDIADORES DE CONFLICTOS DE ESTE MIP. | 81,302.00 |
| 16/1/2023 | B1500000005 | DR. MANUEL MARIA MERCEDES MEDINA | PAGO POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE 103 ACTOS NOTARIALES. | 412,000.00 |
| 9/4/2022 | B1500000467 | 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 | B1500000483 | 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 | B1500000486 | 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 | B1500000502 | 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 | B1500000510 | 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 | B1500000513 | 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 | B1500000527 | 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 | B1500000530 | 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 | B1500000539 | 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 | B1500000547 | 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 | B1500000552 | 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 | B1500000554 | 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 | B1500000560 | 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 | B1500000565 | 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 |
| 6/5/2022 | B1500000571 | 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 |

| FECHA DE REGISTRO | Nº. FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ |
|-------------------|---------------------------|--|--|---------------------------|
| 6/6/2022 | B1500000578 | 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 | B1500000584 | 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 | B1500000591 | 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 | B1500000597 | 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 | B1500000601 | 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 | B1500000606 | 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 |
| 5/12/2022 | B1500000611 | 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 16/12/2022. | 16,520.00 |
| 5/1/2023 | B1500000616 | 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 17/12/2022 AL 16/01/2023. | 16,520.00 |
| 5/1/2023 | B1500000635 | EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL | ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO, | 16,520.00 |
| 2/2/2023 | B1500000830 | EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL | ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO, FEBRERO 2023 | 195,000.00 |
| 7/2/2023 | B1500000621 | EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL | ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO, | 16,520.00 |
| 7/2/2023 | B1500000640 | EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL | ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO, | 16,520.00 |
| 22/12/2022 | B1500000012 | ENFOQUE DIARIO, SRL | ADQUISICION DE 25 RADIOS PORTATILES PARA SER UTILIZADOS POR LA POLICIA MUNICIPAL DEL DISTRITO NACIONAL. | 585,575.00 |
| 15/2/2023 | B1500000017 | ENFOQUE DIARIO, SRL | ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS PARA LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LA ESTRATEGIA MIA PAIS SEGURO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERIOR DE ESTE MIP. | 1,205,370.00 |
| 22/2/2023 | B150025320 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA | PAGO DE SERVICIOS ELECTRICOS, NIC: 1512025, GOBERNACION DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 19/01/2023 HASTA 16/02/2023. | 277.63 |
| 16/2/2023 | B1500254118 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA | PAGO DE SERVICIOS ELECTRICOS, NIC: 1511181, SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 19/01/2023 HASTA 16/02/2023. | 443,234.98 |
| 16/2/2023 | B1500254135 | | PAGO DE SERVICIOS ELECTRICOS, NIC: 1511187, SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 19/01/2023 HASTA 16/02/2023. | 49,141.70 |
| 16/2/2023 | B1500254134 | | PAGO DE SERVICIOS ELECTRICOS, NIC: 1511277, SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 19/01/2023 HASTA 16/02/2023. | 79,938.94 |
| 17/2/2023 | B1500256925 | | PAGO DE SERVICIOS ELECTRICOS, NIC: 2220785, SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 19/01/2023 HASTA 16/02/2023. | 103,628.38 |
| 17/2/2023 | B1500256978 | | PAGO DE SERVICIOS ELECTRICOS, NIC: 3497086, SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 19/01/2023 HASTA 16/02/2023. | 4,554.84 |
| 17/2/2023 | B1500257009 | | PAGO DE SERVICIOS ELECTRICOS, NIC: 3748472, INST NACIONAL MIGRACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 19/01/2023 HASTA 16/02/2023. | 47,557.48 |
| 17/2/2023 | B1500257053 | | PAGO DE SERVICIOS ELECTRICOS, NIC: 3519309, INST NACIONAL MIGRACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 19/01/2023 HASTA 16/02/2023. | 46,986.52 |

| FECHA DE REGISTRO | NO. FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ |
|-------------------|---------------------------|--|---|---------------------------|
| 6/3/2023 | B150000073 | ELAYNI MATEO AMADOR | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES PARA MI PAIS SEGURO Y DR CUENTA CONTIGO. | 59,000.00 |
| 21/12/2022 | B1500000143 | FIS SOLUCIONES, SRL | ADQUISICION DE TONERES PARA SER SUMINISTRADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE MIP. | 1,097,116.80 |
| 5/3/2023 | B1500000014 | FGJ MULTIMEDIOS, SRL | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES PARA MI PAIS SEGURO Y DR CUENTA CONTIGO. | 118,000.00 |
| 6/12/2022 | B1500000298 | GOBERNACION JUAN PABLO DUARTE | APORTE ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. | 5,000.00 |
| 16/1/2023 | B1500000305 | GOBERNACION JUAN PABLO DUARTE | APORTE ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. | 5,000.00 |
| 10/2/2023 | B1500000312 | GOBERNACION JUAN PABLO DUARTE | APORTE ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. | 5,000.00 |
| 13/3/2023 | B1500000319 | GOBERNACION JUAN PABLO DUARTE | APORTE ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. | 25,000.00 |
| 13/2/2023 | B1500000167 | GRISELDA JIMENEZ BELLO | ADQUISICION DE KIT ESCOLARES PARA SER ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE LA POLICIA NACIONAL QUE FORMAN PARTE DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 1,121,708.00 |
| 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 |
| 13/2/2023 | B1500000011 | GRUPO SIMREY, SRL | CONTRATACION DE SERVICIOS ELECTRICOS Y PLOMERIA CASA DE SEGURIDAD PREVENTIVA DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN SECTORES VULNERABLES SAN FRANCISCO DE MACORIS DE ESTE MIP. | 975,860.00 |
| 9/2/2023 | B1500000002 | GRUPO OMREY, SRL | ADQUISICION DE 3795 FUNDA DE NUECES PARA SER DISTRIBUIDA EN LOS SECTORES INTERVENDOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA MI PAIS SEGURO. | 795,310.56 |
| 13/12/2022 | B1500000010 | GRUPO PICAMP, SRL | ADQUISICION DE DIFERENTES UNIFORMES, CAMISETAS Y TSHIRT PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES AREAS. | 1,193,953.50 |
| 1/1/2023 | B1500026415 | | | 8,196.66 |
| 1/2/2023 | B1500026747 | | | 8,196.66 |
| 1/3/2023 | B1500027077 | HUMANO SEGUROS, S.A | RENOVACION DE POLIZAS DE LOS SEGUROS COMPLEMENTARIOS ARS HUMANO.- | 8,196.66 |
| 20/3/2023 | B1500007806 | | | 16,779.79 |
| 20/3/2023 | B1500007956 | | | 16,779.79 |
| 20/3/2023 | B1500008041 | SEGURO NACIONAL DE SALUD | RENOVACION DE POLIZAS DE LOS SEGUROS COMPLEMENTARIOS SENASA.- | 16,779.79 |
| 1/2/2023 | B1500000049 | IVAN JOEL MEJIA ENCARNACION | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES PARA MI PAIS SEGURO Y DR CUENTA CONTIGO. | 236,000.00 |
| 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 SERVICIOS DE GESTION DE EVENTOS PARA TALLER DE ARTICULACION DE INTERVENCIONES ESTRATEGICAS DE ESTE MIP. | 142,764.50 |
| 21/12/2022 | B1500000518 | INVERSIONES INOGAR, SRL | ADQUISICION DE UPS Y TRITURADORA DEN TRO DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD CIUDADANA MI PAIS SEGURO. | 437,780.00 |
| 13/2/2023 | B1500000534 | INVERSIONES INOGAR, SRL | ADQUISICION DE SELLO GOMIGRAFO DE ENTREGADO, FECHA, HORA Y FIRMA 45MM X 27MM, TRAXX Y TARJETA DE PRESENTACION, IMPRESION EN CARTULINA DE HILO BLANCO 3.5X2. | 236,939.14 |
| 26/1/2023 | B1500000528 | INVERSIONES INOGAR, SRL | ADQUISICION DE SELLOS GOMIGRAFO DE ENTREGADO, FECHA, HORA Y FIRMA 45MM X 27MM MARCA TRAXX. | 6,478.20 |
| 10/3/2023 | B1500000132 | | REMOZAMIENTO A ESTAFETA DE INPOSDOM ENSANCHE LUPERON DIRECCION TECNICA. | 1,585,495.99 |
| 10/3/2023 | B1500000133 | | REMOZAMIENTO A ESTAFETA DE INPOSDOM- SEDE CENTRAL DIRECCION TECNICA. | 1,471,648.93 |
| 10/3/2023 | B1500000134 | INSTALACIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS ININSE SRL | REMOZAMIENTO A ESTAFETA DE INPOSDOM- LOS MAMEYES DIRECCION TECNICA. | 1,392,361.15 |

| FECHA DE REGISTRO | NO. FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ |
|-------------------|---------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|
| 17/3/2023 | B1500000105 | JHAEL MALDONADO EMPRESAS, EIRL | ADQUISICION DE TABLETA PARA SER UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTE MIP. | 199,670.67 |
| 17/3/2023 | B1500000108 | JHAEL MALDONADO EMPRESAS, EIRL | ADQUISICION DE VARIOS CARRITOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MIP. | 205,084.00 |
| 21/2/2023 | B1500000246 | JUAN CADENA POZO | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES PARA MI PAIS SEGURO Y DR CUENTA CONTIGO. | 118,000.00 |
| 3/3/2023 | B1500000116 | JLV GROUP, SRL | CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LUCES, TARIMAS, PANTALLAS, PROYECTORES Y ESTACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS MOVILES PARA SER UTILIZADOS EN 20 ACTIVIDADES QUE REALIZARA ESTE MIP. | 4,448,010.00 |
| 1/3/2023 | B1500000157 | JMP FIESTA CATERING, SRL | ADQUISICION DE ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA LOS VICEMINISTROS, DIRECTORES, ENCARGADOS Y COORDINADORES, ALMUERZO PARA TODO EL PERSONAL. | 7,467,137.35 |
| 3/2/2023 | B1500000007 | LA REAL TENDENCIA, SRL | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES PARA MI PAIS SEGURO Y DR CUENTA CONTIGO. | 236,000.00 |
| 22/3/2023 | B1500000565 | LANNY RENT A CAR, SRL | CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOBUS DE 54 PASAJEROS PARA LAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DE GOBIERNOS PROVINCIALES DE ESTE MIP. | 205,749.00 |
| 27/12/2021 | B1500001375 | LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL | CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS. | 96,688.02 |
| 8/2/2023 | B1500000111 | LUXO DOMINICANA, SRL | ADQUISICION DE QUINIENTOS KITS ESCLARES PARA SER UTILIZADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA MI PAIS SEGURO. | 1,207,140.00 |
| 17/2/2023 | B1500006130 | MAGNA MOTORS, SA | ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR PARA USO OPERATIVO DE ESTE MIP. | 2,118,999.92 |
| 17/2/2023 | B1500006131 | | | 2,118,999.92 |
| 17/2/2023 | B1500006132 | | | 2,118,999.92 |
| 17/2/2023 | B1500006133 | | | 2,118,999.92 |
| 1/3/2023 | B1500006171 | MAGNA MOTORS, SA | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GARANTIA DEL VEHICULO HYUNDAI CANTUS CHASIS 363371, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 4,966.19 |
| 12/1/2023 | B1500001405 | MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL | ADQUISICION DE ESCANERES, IMPRESORAS Y LAPTOPS, PARA SER UTILIZADO EN ESTE MIP. | 375,277.00 |
| 23/6/2021 | B1500000035 | MEDIATRIX, SRL | ADQUISICION DE TABLET QUE SERAN UTILIZADAS POR ELVICEMINISTRO DE SEGURIDAD PREVENTIVA DE ESTE MIP. | 88,500.00 |
| 12/1/2023 | B1500000246 | MIGUELINA BUFFET, SRL | CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE ALMUERZO Y CENA PARA LOS MILITARES DE ESTE MIP. | 300,758.40 |
| 13/3/2023 | B1500000335 | MIGUEL ANGEL HERRERA NUÑEZ | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES PARA MI PAIS SEGURO Y DR CUENTA CONTIGO. | 70,800.00 |
| 22/2/2023 | B1500000001 | MINERVA AMANTINA TAPIA FLORES | SERVICIO DE ALQUILER DE ESPACIO FISICO PARA LA INSTALACION DE LA CASA DE PREVENCIÓN EN BOCA CHICA. | 900,000.01 |
| 9/2/2023 | B1500000200 | NAMIGO COMERCIAL, SRL | ADQUISICION DE KITS DE ALIMENTOS NAVIDEÑOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS SECTORES INTERVENIDOS EN LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE ESTE MIP. | 1,036,320.00 |
| 6/2/2023 | B1500000088 | NOTICONEXION, SRL | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES PARA MI PAIS SEGURO Y DR CUENTA CONTIGO. | 70,800.00 |
| 5/10/2022 | B1500000046 | PEGARMA, SRL | ADQUISICION DE QUINIENTOS KITS ESCOLARES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA VEGA, SANTIAGO Y SAN FRANCISCO DE MACORIS. | 167,560.00 |
| 25/7/2022 | B1500000042 | PEGARMA, SRL | ADQUISICION DE MICROFONOS, PEDESTAL PARA MICROFONOS, BULTO, MOCHILA, BATERIA DE DRONE, KIT DE LUCES, MONOPODO, TRIPODE, CAMARA DE VIDEO, FLASH, CAMARA FOTOGRAFICA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MIP. | 322,140.00 |
| 6/2/2023 | B1500000236 | PERIODICO EL FARO, SRL | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES PARA MI PAIS SEGURO Y DR CUENTA CONTIGO. | 88,500.00 |
| 10/2/2023 | B1500000032 | PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ ABREU | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES PARA MI PAIS SEGURO Y DR CUENTA CONTIGO. | 47,200.00 |

| FECHA DE REGISTRO | NO. FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ |
|-------------------|---------------------------|--|---|---------------------------|
| 22/12/2022 | B1500001132 | PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS. | 46,720.00 |
| 1/2/2023 | B1500000283 | RED DOMINICANA DE TELEVISION POR INTERNET RDTVI, SAS | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES PARA MI PAIS SEGURO Y DR CUENTA CONTIGO. | 236,000.00 |
| 20/12/2022 | B1500000467 | ROMFER OFFICE STORE, SRL | ADQUISICION DE 100 BOLSAS CARTONITE PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MIP. | 538,080.00 |
| 12/12/2022 | B1500000030 | SEVNO INVERSIONES, SRL | ADQUISICION DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA ADECUACION DE OFICINA EN SAN FRANCISCO DE MACORIS ESTE MIP. | 776,440.00 |
| 10/3/2023 | B1500000012 | SERVI-ENGINEERING RICONSG, SRL | ITEM 4: REMOZAMIENTO ESTAFETA INPOSDOM LOS GUARICANOS. PROCESO EF. MIP-CCC-CP-2022-0002. | 1,409,274.60 |
| 28/2/2023 | B1500040597 | SEGUROS BANRESERVAS | PAGO DE INCLUSION DE SEGUROS DE 10 VEHICULOS NUEVOS, TIPO JEEP, MARCA KIA, MODELO SORENTO SPORT, AÑO 2023 Y 7 CAMIONETA MAZDA BT-50, A FLOTILLA VEHICULA DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA. | 56,783.01 |
| 28/2/2023 | B1500040599 | | | 402.44 |
| 13/3/2023 | B1500040791 | | | 29,951.30 |
| 13/3/2023 | B1500040792 | | | 169.58 |
| 13/7/2022 | B1500035994 | | | SEGUROS BANRESERVAS |
| 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 |
| 22/12/2022 | B1500000442 | SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL | ADQUISICION DE LAVADORA Y TELEVISORES PARA LOS SECTORES INTERVENIDOS POR EL HURACAN FIONA. | 108,029.00 |
| 26/1/2022 | B1500073761 | SUNIX PETROLEUM SRL (V ENERGY, SA) | ADQUISICION DE 517 GALONES DE GASOIL REGULAR PA USO DE ESTE MIP. | 98,281.70 |
| 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 |
| 16/2/2023 | B1500000159 | SPIRIT, SAS | ALQUILER DE ESPACIO FISICO PARA ENTRENAMIENTOS, TALLERES Y CAPACITACIONES EN QUE ESTARAN EJECUTANDO BAJO EL MARCO DE LA ESTRATEGIA MI PAIS SEGURO. | 200,010.00 |
| 21/2/2023 | B1500000364 | TELEMEDIOS DOMINICANA, SA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES PARA MI PAIS SEGURO Y DR CUENTA CONTIGO. | 354,000.00 |
| 17/3/2023 | B1500000193 | THE MULTI SERVICE HEDEAN, SRL | CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA TODAS LAS AREAS DEL PISO 2 DE ESTE MINISTERIO. | 203,550.00 |
| 15/3/2023 | B1500002557 | TRILOGY DOMINICANA, S.A | SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN EL MIP COMO BACKUP. CUENTA: 104278187-001 PAGO AL MES DE MARZO 2023. | 80,610.90 |
| 14/3/2023 | B1500010667 | VIAMAR, SA | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GARANTIA DEL VEHICULO KIA SPORTAGE CHASIS 665900, ASIGNADO AL COBA. | 99,480.41 |
| 17/3/2023 | B1500010699 | VIAMAR, SA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO AL PROGRAMA COBA CHASIS 666584. | 73,206.75 |
| 21/12/2022 | B1500000318 | WENDY'S MUEBLES, SRL | ADQUISICION DE INVERSORES, BATERIAS Y PLANTA ELECTRICA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE ESTE MIP. | 405,495.20 |
| 8/9/2022 | B1500000756 | 2P TECHNOLOGY, SRL | ADQUISICION DE VEINTICICO MONITORES Y AUDIFONOS PARA SER UTILIZADOS POR ESTE MIP. | 351,492.50 |

Jesús A. Batista
JESUSA. BATISTA MARTINEZ
 PREPARADO POR
 Auxiliar de Contabilidad



Licda. Ceberrina Zarzuela
LICDA. CEBERINA ZARZUELA
 REVISADO POR
 Encargada Depto. De Contabilidad



Licda. Violeta Hernández
LICDA. VIOLETA HERNANDEZ
 AUTORIZADO POR
 Directora Financiera