



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLICÍA

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
13/8/2020	B1500000868	CHICO AUTO PAINT, EIRL	PAGO DEDUCIBLE RECLAMACION NO. 301931 D/F 18/5/2018, DEL VEHICULO TOYOTA COASTER, CHASIS JTGFB518901078604	64,000.00
13/8/2020	B1500000869	CHICO AUTO PAINT, EIRL	PAGO DEDUCIBLE RECLAMACION NO. 349053 D/F 1/12/2018, DEL VEHICULO TOYOTA PRIUS-C, CHASIS	13,500.00
13/8/2020	B1500000870	CHICO AUTO PAINT, EIRL	PAGO DEDUCIBLE RECLAMACION NO. 333663 D/F 30/6/2019, DEL VEHICULO JEEP KIA SORENTO, CHASIS 5XYKT3A67EG455255.	10,000.00
23/9/2020	B1500001787	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE CINCO (5) ROUTER INALAMBRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VICEMINISTERIOS DEL MIP.	16,539.18
8/9/2020	B1500003540	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03, DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020.	4,166.67

Volez

17/8/2020	B1500000120	D ARISLEYDA EL COMEDERO DEL CHEF, SRL	ADQUISICION DE 983 RACIONES ALIMENTICIAS PARA ESTE MIP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 1 AL 16 AGOSTO 2020.	168,191.30
		DERECHOS ADQUIRIDOS (INDEMNIZACIONES)	EMPLEADOS DESVINCULADOS AL MES DE MAYO 2020.	1,862,757.00
		DERECHOS ADQUIRIDOS (VACACIONES)	EMPLEADOS DESVINCULADOS AL MES DE MAYO 2020.	13,351,038.49
		DERECHOS ADQUIRIDOS (SUELDOS NO PAGADOS)	EMPLEADOS DESVINCULADOS AL MES DE MAYO 2020.	9,200.00
		DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	TRANSFERENCIA PENDIENTE DGII RESOLUCION 02-06 AÑOS ANTERIORES.	85,097,973.66
		DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	TRANSFERENCIA PENDIENTE DGII RESOLUCION 02-06 AÑO 2020.	12,198,685.00
		DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIONES PENDIENTES POR PAGAR AÑOS ANTERIORES.	18,152,446.59
		DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIONES PENDIENTES POR PAGAR AÑO 2020.	480,397.73

24/8/2020	B1500002598	EDITORA DE FORMAS, SA	ADQUISICION DE CERTIFICADOS Y SOBRES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE NATURALIZACION Y MIGRACION DEL MIP.	15,788.40
23/9/2020	B1500000308	IDENTIFICACIONES JMB, SRL	ADQUISICION DE MIL (1,000) TARJETAS DE PROXIMIDAD, DE IMPRESIÓN DIRECTA, LO CUAL POSEEN UN SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRADO, PARA LOS CARNET DE IDENTIFICACION DE LOS EMPLEADOS DEL MIP.	118,000.00
15/9/2020	B1500059046	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA REGION SUROESTE DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	500,000.00
9/9/2020	B1500000242	MARIA ISABEL DE FARIAS, SERVICIOS DE CATERING, SRL	SERVICIO DE DESAYUNO PARA REUNION QUE SOSTENDRA EL SR. MINISTRO CON INVITADOS DE INSTITUCIONES AFINES AL MIP, PAUTADA PARA EL LUNES 07 DEL MES DE SEPTIEMBRE EN EL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO.	11,859.00
31/8/2020	B1500000240	MARIA ISABEL DE FARIAS, SERVICIOS DE CATERING, SRL	SERVICIO DE DESAYUNO Y REFRIGERIO PARA REUNION DEL SR. MINISTRO Y EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD EL DIA 28 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	16,048.00
31/8/2020	B1500000241	MARIA ISABEL DE FARIAS, SERVICIOS DE CATERING, SRL	SERVICIO DE DESAYUNO Y REFRIGERIO PARA REUNION DEL SR. MINISTRO Y EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD EL DIA 28 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	6,761.40
18/9/2020	B1500000244	MARIA ISABEL DE FARIAS, SERVICIOS DE CATERING, SRL	SERVICIOS DE DESAYUNOS Y PICADERAS PARA ACTIVIDADES QUE SOSTENDRA EL SR. MINISTRO CON PERSONALIDADES DE DIFERENTES INSTITUCIONES.	11,357.50

Vale

18/9/2020	B1500000245	MARIA ISABEL DE FARIAS, SERVICIOS DE CATERING, SRL	SERVICIOS DE DESAYUNOS Y PICADERAS PARA ACTIVIDADES QUE SOSTENDRA EL SR. MINISTRO CON PERSONALIDADES DE DIFERENTES INSTITUCIONES.	12,537.50
18/9/2020	B1500000246	MARIA ISABEL DE FARIAS, SERVICIOS DE CATERING, SRL	SERVICIOS DE DESAYUNOS Y PICADERAS PARA ACTIVIDADES QUE SOSTENDRA EL SR. MINISTRO CON PERSONALIDADES DE DIFERENTES INSTITUCIONES.	42,391.50
1/9/2020	B1500000748	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN, (OPTIC)	INSTALACION, FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL MIP, EN EL CENTRO DE ATENCION PRESENCIAL AL CIUDADANO-PUNTO GOB DISTRITO NACIONAL, UBICADO EN LA PLAZA SAMBIL, CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	60,000.00
1/9/2020	B1500000749	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN, (OPTIC)	INSTALACION, FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL MIP, EN EL CENTRO DE ATENCION PRESENCIAL AL CIUDADANO-PUNTO GOB DISTRITO NACIONAL, UBICADO EN LA PLAZA SAMBIL, CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	60,000.00
1/9/2020	B1500000750	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN, (OPTIC)	INSTALACION, FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL MIP, EN EL CENTRO DE ATENCION PRESENCIAL AL CIUDADANO-PUNTO GOB DISTRITO NACIONAL, UBICADO EN LA PLAZA SAMBIL, CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	60,000.00
1/9/2020	B1500000751	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN, (OPTIC)	INSTALACION, FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL MIP, EN EL CENTRO DE ATENCION PRESENCIAL AL CIUDADANO-PUNTO GOB DISTRITO NACIONAL, UBICADO EN LA PLAZA SAMBIL, CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	60,000.00

[Handwritten signature]

1/9/2020	B1500000752	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN, (OPTIC)	INSTALACION, FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL MIP, EN EL CENTRO DE ATENCION PRESENCIAL AL CIUDADANO-PUNTO GOB DISTRITO NACIONAL, UBICADO EN LA PLAZA SAMBIL, CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	60,000.00
4/9/2020	B1500000806	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN, (OPTIC)	INSTALACION, FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL MIP, EN EL CENTRO DE ATENCION PRESENCIAL AL CIUDADANO-PUNTO GOB DISTRITO NACIONAL, UBICADO EN LA PLAZA SAMBIL, CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	60,000.00
1/9/2020	B1500000660	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN, (OPTIC)	INSTALACION, FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL MIP, EN EL CENTRO DE ATENCION PRESENCIAL AL CIUDADANO-PUNTO GOB MEGACENTRO, UBICADO EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	30,000.00
1/9/2020	B1500000661	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN, (OPTIC)	INSTALACION, FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL MIP, EN EL CENTRO DE ATENCION PRESENCIAL AL CIUDADANO-PUNTO GOB MEGACENTRO, UBICADO EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	30,000.00
1/9/2020	B1500000662	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN, (OPTIC)	INSTALACION, FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL MIP, EN EL CENTRO DE ATENCION PRESENCIAL AL CIUDADANO-PUNTO GOB MEGACENTRO, UBICADO EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	30,000.00

Udelaf

1/9/2020	B1500000663	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN, (OPTIC)	INSTALACION, FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL MIP, EN EL CENTRO DE ATENCION PRESENCIAL AL CIUDADANO-PUNTO GOB MEGACENTRO, UBICADO EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	30,000.00
1/9/2020	B1500000664	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN, (OPTIC)	INSTALACION, FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL MIP, EN EL CENTRO DE ATENCION PRESENCIAL AL CIUDADANO-PUNTO GOB MEGACENTRO, UBICADO EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	30,000.00
4/9/2020	B1500000785	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN, (OPTIC)	INSTALACION, FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL MIP, EN EL CENTRO DE ATENCION PRESENCIAL AL CIUDADANO-PUNTO GOB MEGACENTRO, UBICADO EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	30,000.00
		ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM)	CONTRIBUCIONES PRORRATEADAS CORRESPONDIENTE AL 2017	12,872,168.73
9/9/2020	B15000011237	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO, MARCA: CHEVROLET, MODELO:COLORADO, CHASIS:650595, ASIGNADO A LA LICDA. ANGELA JAQUES, VICEMINISTRA.	17,910.88
9/9/2020	B1500011238	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL VEHICULO, MARCA: CHEVROLET, MODELO: COLORADO, CHASIS: 650888 ASIGNADO AL VICEMINISTRO, DR. JUAN MANUEL ROSARIO.	6,657.21

2/9/2020	B1500011163	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO, MARCA NISSAN X-TRAIL CHASIS 025646, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION.	28,600.26
12/9/2020	B1500011273	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS, MARCA CHEVROLET, MODELO: COLORADO, CHASIS: 650889, Y 650916, ASIGNADOS AL COBA.	19,415.70
12/9/2020	B1500011271	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS, MARCA CHEVROLET, MODELO: COLORADO, CHASIS: 650889, Y 650916, ASIGNADOS AL COBA.	20,697.88
18/9/2020	B1500011324	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO, MARCA: NISSAN, MODELO: X-TRAIL, CHASIS: 025647, ASIGNADO A LA LICDA. VIOLETA HERNANDEZ PAYAN, COORDINADORA FINANCIERA.	13,161.30
7/9/2020	B1500011223	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS, MARCA: CHEVROLET, MODELO: COLORADO, CHASIS: 650621 Y 650708 ASIGNADOS A LOS VICEMINISTRO, SR. VICTOR POLANCO SEVERINO Y AL DR. FELIZ JIMENEZ.	27,356.84
7/9/2020	B1500011210	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS, MARCA: CHEVROLET, MODELO: COLORADO, CHASIS: 650621 Y 650708 ASIGNADOS A LOS VICEMINISTRO, SR. VICTOR POLANCO SEVERINO Y AL DR. FELIZ JIMENEZ.	26,162.18
1/9/2020	B1500000392	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL	ALQUILER LOCAL UBICADO EN EL NO. 07, CALLE MANGANAGUA SECTOR LOS RESTAURADORES D.N., ALOJA OFICINAS DE LA POLICIA AUXILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	195,000.00

Cedez

11/9/2020	B150001684	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO.	57,536.38
11/9/2020	B1500024788	SIGMA PETROLEUM CORP, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA EL USO DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	1,700,000.00
		SOCIEDAD DOMINICANA DE PSIQUIATRIA (BANCO DE RESERVAS)	DE LOS INGRESOS VIA BANRESERVAS, SEGÚN CONVENIO.	10,088,654.44
		SOCIEDAD DOMINICANA DE PSIQUIATRIA (SIRITE)	DE LOS INGRESOS VIA SIRITE, SEGÚN CONVENIO.	2,842,400.00
14/9/2020	B1500050193	SUNIX PETROLEUM, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA LAS REGIONES METROPOLITANA, REGION NORTE Y SUR ESTE Y PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION	4,037,500.00
2/9/2020	B1500004360	VIAMAR, SA.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS CHASIS 701225 Y 713727 ASIGNADOS AL PROGRAMA COBA.	8,040.61
2/9/2020	B1500004361	VIAMAR, SA.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS CHASIS 701225 Y 713727 ASIGNADOS AL PROGRAMA COBA.	8,107.28

Gricelis Herrera
LICDA. GRICELIS HERRERA CRUZ

PREPARADO POR
Encargada Cuentas por Pagar



Rosanda Serrano
LICDA. ROSANDA SERRANO

REVISADO POR
Encargada Depto. De Contabilidad

Noé Vasquez
LICDO. NOÉ VASQUEZ

AUTORIZADO POR
Director Financiero

W31