



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA
"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD "
Estado de cuenta a suplidores

Correspondiente al mes abril del año 2019

Fecha de Registro	LIB.	Numero de Factura con	Fuente	Nombre del Proveedor	Concepto	Codificacion	Monto de la Factura	Fecha Limite de Pago
01/04/2019	1146	B1500000017	GENERAL	SARA DANIELA NOLASCO GUZMAN	SERVICIO DE COLOCACION DE SPOT PARA PROMOCIONAR LA SEMANA DE CALIDAD Y EL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD	2.2.2.1.01.1.1	141,511.50	16/04/2019
03/04/2019	1158	B1500000448	PARA 2	ROSARIO & PICHARDO	ADQUISICION DE BOLETOS AEREO ENERO-FEBRERO 2019	2.2.4.1.01.1.4	129,800.00	18/04/2019
03/04/2019	1174	B1500000008	PARA 2	VINICIO MARCELINO PERDOMO FELIZ	PAGO FINAL DEL 40 % CONSULTORIA DE PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ADM. SERVIDORES PUBLICOS.	2.2.8.7.06.1.4	354,000.00	18/04/2019
04/04/2019	1175	B1500027845, 29135 Y 29164	GENERAL	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN CENTRAL TELEFONICA DEL MINISTERIO CORRESP. MES MARZO	2.2.1.2.01.1.1	25,605.54	18/04/2019
04/04/2019	1176	002-00000092	GENERAL	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO SOBRE EL SISTEMA DE ADM. DE SERVIDORES PUBLICOS SASP. MES MARZO	2.2.8.7.05.1.1	1,936,564.94	18/04/2019
04/04/2019	1182	B1500027842, 28145, 28128, 28135, 29012 Y 29151	GENERAL	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN CORRESP. MES DE MARZO 2019	2.2.1.2.01.1.1	365,868.54	19/04/2019
04/04/2019	1188	B1500000369	GENERAL	GTG INDUSTRIAL	SOLICITUD ARTICULOS COMESTIBLES, SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO.	2.3.1.1.01.1.1	196,160.95	19/04/2019
05/04/2019	1197	B1500019732	GENERAL	CORPORACION DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ST. DGO.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA ALCANTARILLADA DE LA SEDE CENTRAL CORRESP. MES ABRIL 2016.	2.2.1.7.01.1.1	1,620.00	19/04/2019
05/04/2019	1198	B1500005232	GENERAL	WINDTELECOM	SERVICIOS DE INTERNET DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (UAI), MES DE MARZO 2019	2.2.1.5.01.1.1	21,355.52	19/04/2019

05/04/2019	1203	B1500000001	PARA 2	3 ASES GLOBAL CONSULTING	PAGO 20% INICIAL PARA ELABORACION DE ESTUDIO DE TRABAJO, TIEMPO Y MOVIMIENTO EN EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA.	2.2.8.7.06.1.1	725,452.20	20/04/2019
05/04/2019	1204	B1500042582	GENERAL	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ACCESO A LA INFORMACION CORRESP. MAES DE MARZO DEL 2019	2.2.1.6.01.1.1	87,994.96	19/04/2019
08/04/2019	1212	B1500005280	GENERAL	WINDTELECOM	PAGO SERVICIOS DE INTERNET DE ESTE MINISTERIO CORRESP. MES DE MARZO 2019.	2.2.1.5.01.1.1	166,746.93	19/04/2019
08/04/2019	1213	A010010011500	GENERAL	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO INSCRIPCION PARA PARTICIPAR EN LA XXI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2018	2.2.8.6.01.1.1	300,000.00	10/04/2019
09/04/2019	1217	B1500000073	GENERAL	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	PAGO SERVICIOS DE CONSTATAACION DE PROCESOS Y REGISTROS DEL PODER JUDICIAL PARA ESTE MINISTERIO	2.2.8.7.06.1.1	54,150.00	24/04/2019
09/04/2019	1225	DAF-0326-19	GENERAL	BCO. DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA CORPORATIVQ DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO MES ABRIL 2019	23.7.1.01.1.1	490,000.00	24/04/2019
09/04/2019	1228	B1500000014	PARA 2	MANUEL PARRAS GALLARDO	PAGO CONSULTORIA A EXPERTO EN POLITICAS PUBLICAS Y PROCESOS DE REFORMA DEL ESTADO CORRESP. MARZO DEL 2019.	2.2.8.7.06.1.4	245,000.00	24/04/2019
09/04/2019	1230	B1500000425	PARA 2	EDITORIA LISTIN DIARIO	PAGO PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA PARA SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LEVANTAR DE PROCESOS Y PROCEDENCIAS EN 10 AREAS DE PRIORIZADAS DE LA POLICIA NACIONAL	2.2.2.1.01.1.1	66,523.68	24/04/2019
09/04/2019	1233	B1500000732	GENERAL	COMPU-OFFICE DOMINICNANA	COMPU OFFICE DOMINICANA	2.3.9.2.01.1.1	329,754.51	24/04/2019
09/04/2019	1235	B1500001749	PARA 2	EDITORIA LISTIN DIARIO	PAGO SOLICITUD DE PUBLICIDAD DE LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS FONDO PARAP 2	2.2.2.1.01.1.4	67,385.74	24/04/2019
09/04/2019	1237	B1500000397	PARA 2	GRUPO DIARIO LIBRE	PAGO PUBLICIDAD DE LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	2.2.2.1.01.1.4	164,015.28	24/04/2019
10/04/2019	1245	B1500000041	GENERAL	GLOBAL IMAGING PRODUCTS	MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE ESTE MINISTERIO Y EL CENTRO ACCESO IAC Y REGIONAL, SANTIAGO FEB. 2019	2.2.7.2..02.1.1	23,600.00	25/04/2019
10/04/2019	1267	B1500060250	GENERAL	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. MES MARZO 2019	2.2.1.6.01.1.1	416,911.44	25/04/2019
11/04/2019	1271	B1500000009	PARA 2	GREIDYS JOEL ROA CHALAS	PAGO SERVICIO CONSULTORIA PARA LA REVISION ACTUALIZACION DEL ULTIMO MANUAL DE CARGOS PARA COORDINAR EL PROCESO DE LA DIRECCION DE GESTION Y CIUDADANIA DEL VICEMINISTERIO DE FUNCION PUBLICA CORRESP. MES MARZO 2019	2.2.3.7.06.1.4	150,000.00	26/04/2019
11/04/2019	1773	B1500001249	GENERAL	MAGNA MOTORS	PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FICHA 20, PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO	2.2.7.2.06.1.1	39,283.96	26/04/2019

11/04/2019	1277	B1500000734	GENERAL	AUTOCAMIONES	PAGO MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS FICHAS 18 Y 19, PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO	2.2.7.2.06.1.1	13,085.71	26/04/2019
11/04/2019	1280	B1500000107	GENERAL	FR GROUP	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE PLOMERIA Y DE LOS ACONDICIONADORES DEL MAP. Y EL	2.2.7.2.01.1.1	119,770.00	26/04/2019
12/04/2019	1299	B1500000041	GENERAL	CIBAO TV MEDIOS	PAGO COLOCACION DE SPOT DE TV. PARA PROMOCIONAR LA SEMANA DE LA CALIDAD Y EL PREMIO NACIONAL A LA	2.2.2.1.01.1.1	519,200.00	27/04/2019
12/04/2019	1303	B1500000003	GENERAL	MERCEDES ALONSO ROMERO	PAGO COLOCACION DE BANNER 300X250 XP, POR UN PERIODO DE TRES MESES, EN PERIODICO DIGITALES INFORMATIVO MAS, PARA PROMOCIONAR EL PREMIO A LA CALIDAD 2019	2.2.2.1.01.1.1	47,200.00	27/04/2019
12/04/2019	1304	B1500000023	GENERAL	GAUDIS MARGARITA SANCHEZ SANTELISES	PAGO COLOCACION DE BANNER 300X250 XP, POR UN PERIODO DE TRES MESES, EN PERIODICO DIGITALES INFORMATIVO MAS, PARA PROMOCIONAR EL PREMIO A LA CALIDAD 2019	2.2.2.1.01.1.1	123,900.00	27/04/2019
12/04/2019	1305	B1500000019	GENERAL	GILBERTO ANTONIO HILARIO MORALES	COLOCACION SPOT DE 45 SEGUNDOS PARA PROMOCIONAR EL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD Y LA SEMANA A LA CALIDAD.	2.2.2.1.01.1.1	113,280.00	27/04/2019
15/04/2019	1311	B1500000092	GENERAL	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ	PARA PAGAR 17 CUÑAS PARA LA COLOCACION DE SPOT PARA PROMOCIONAR EL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD Y SEMANA A LA CALIDAD	2.2.2.1.01.1.1	140,420.00	30/04/2019
15/04/2019	1312	B1500001497	GENERAL	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO EL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE QCUERDO A LA LEY 134-03, CORRESP. MES DE AVREL 2019	2.2.2.1.01.1.1	265,918.57	27/04/2019
16/04/2019	1319	B1500004073	GENERAL	ORANGE DOMINICANA	PAGO RENTA PLAN INTERNET DE ESTE MINISTERIO CORRESP. MES ABRIL 2019	2.2.1.5.01.1.1	59,823.00	01/05/2019
16/04/2019	1321	B1500057336	GENERAL	EDENORTE	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE LA REGIONAL NORTE SANTIAGO, CORRESP MES ABRIL 2019	2.2.1.6.01.1.1	27,279.65	01/05/2019
16/04/2019	1324	B1500001913	GENERAL	INVERSIONES MIGS	PAGO POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES, CORRESP. MES ABRIL 2019	2.3.7.1.01.1.1	117,000.00	01/05/2019
17/04/2019	1347	B1500001327 Y	GENERAL	MAGNA MOTORS	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS FICHAS 20 Y 30 PROPIEDAD DE ESTA OFICINA	2.2.7.2.06.1.1	24,666.82	02/05/2019
17/04/2019	1349	B1500001317	GENERAL	MAGNA MOTORS	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FICHA 21 PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO	2.2.7.2.06.1.1	31,850.77	02/05/2019
17/04/2019	1352	B1500003953	GENERAL	DELTA COMERCIAL	PAGO SERVICIOS DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER FICHA 29, PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO	2.2.7.2.06.1.1	19,193.87	02/05/2019
17/04/2019	1355	B1500000025	GENERAL	ABEL NICOLAS UREÑA ESTEVEZ	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE UN BANNER PARA PROMOCIONAR LA SEMANA DE LA CALIDAD	2.2.2.1.01.1.1	123,900.00	02/05/2019
17/04/2019	1384	B1500000296	GENERAL	MULTIGRABADO	PAGO LA ADQUISICION DE DOS ALFOMBRAS INSTITUCIONALES	2.3.2.2.01.1.1	47,698.24	02/05/2019

17/04/2019	1387	B1500000005	GENERAL	HENRY VELOZ CIVIL GROUP	PAGO ADQUISICION DE CINTA ANTIDESLIZANTE Y INSTALACIONES DE 940 MT, PARA LA PROTECCION DE LAS ESCALERAS INTERNAS Y DEL PARQUEO DEL EDIFICIO DEL MAP.	2.3.9.9.01.1.1	212,400.00	02/05/2019
17/04/2019	1389	B1500000784	PARA 2	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO, (UTESA)	PAGO CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL PARA CAPACITACION DE 40 SERVIDORES PUBLICOS DEL SECTOR SALUD	2.2.8.7.04.1.4	1,577,500.00	02/05/2019
22/04/2019	1400	B1500000352	PARA 2	PLAZA NACO HOTEL	PAGO SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS PARA RREALIZACION DE TALLERES EN HOTELES DE SANTO DOMINGO	2.2.8.6.01.1.4	1,077,124.00	07/05/2019
22/04/2019	1403	B1500000022	GENERAL	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN (OPEMECO)	PAGO COLOCACION DE 5 CUÑAS CERTIFICADAS, DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE UN SPOT DE TV	2.2.2.1.01.1.1	97,350.00	07/05/2019
22/04/2019	1412	B1500000013	GENERAL	INVERSIONES ARCABUCO	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE UN BANNER 300X250, PERIODO DE TRES MESES, PARA PROMOCIONAR EL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD Y LOS SERVICIOS EN LINEA	2.2.2.1.01.1.1	59,000.00	07/05/2019
22/04/2019	1415	B1500000005	GENERAL	DESCIFRANDO	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE UN BANNER 300X250, PERIODO DE TRES MESES, PARA PROMOCIONAR EL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD.	2.2.2.1.01.1.1	59,000.00	07/05/2019
22/04/2019	1416	B1500000002 Y	GENERAL	WILSON RODRIGUEZ PEÑA	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE BANNER 300X250, PERIODO DE TRES MESES , PARA PROMOCIONAR EL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD.	2.2.2.1.01.1.1	94,400.00	07/05/2019
22/04/2019	1417	B1500008229	GENERAL	ORANGE DOMINICANA	PAGO SERVICIOS PLAN DE DATOS CON TRES MODEN USB (15GB), UTILICADOS EN LA NOTIFICACION VIA SMS, PERIODO CORRESP. DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019	2.2.1.5.01.1.1	23,400.00	07/05/2019
22/04/2019	1418	B1500000038	GENERAL	AZIZA MELGEN HERASME	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE UN BANNER 300X250, PEROPDP DE TRES MESES, PARA PROMOCIONAR EL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD	2.2.2.1.01.1.1	41,300.00	07/05/2019
22/04/2019	1423	B1500000003	PARA 2	ANGELICA MARIA SANTOS MARIÑEZ	2DO. PAGO 35% POR IMPLM. DEL MARCO COMUN EVALUACION CAF ABARCA SENSIBILIDAD Y CAPACITACION DE FUNIONARIOS DESDE AUTODIAGNOSTICOX Y PLAN DE MEJORA SERVICIOS PUBLICOS	2.2.8.06.1.1.4	323,750.00	07/05/2019

23/04/2019	1434	B1500000925	GENERAL	EDITORIA DEL CARIBE	PAGO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE UN BANNER 3000X250, PERIODO DE TRES MESES, PARA PROMOCIONAR EL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD	2.2.2.1.01-1.1	64,900.00	08/05/2019
23/04/2019	1436	B1500005057	PARA 2	SUNIX PETROLEUM	PAGO TICKETS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LOS MESES ABRIL-JUNIO 2019, EN VIAJES A LOS HOSPITALES PUBLICOS.	2.3.7.1.01-1.1	120,000.00	08/05/2019
23/04/2019	1441	B1500000001	PARA 2	LUIS NORBERTO VARGAS BAEZ	PAGO INICIO POR EL SERVICIOS DE CAPACITACION EN CONFERENCIAS SOBRE EQUIDAD DE GENERO, PARA LOS MIEMBROS DE LA P.N.	2.2.8.7.04-1.4	100,000.00	08/05/2019
24/04/2019	1468	B1500000005	PARA 2	CESAR AUGUSTO ALMONTE	PAGO ASIST. TÉCNICA PARA COORD. SOBRE "MECANISMOS DE GENERO EN LA ADM. PUBLICA: RETOS, DESAFÍOS Y OPORTUNID. CON COMISIÓN PARA TRANSVERS. DE GENERO.	2.2.8.7.06-1.4	90,000.00	09/05/2019
26/04/2019	1503	B1500000314	GENERAL	MARLO COMIDA SABROSA	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL PREVIAMENTE AUTORIZADO POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	2.2.9.2.01-1.1.	181,708.20	11/05/2019
26/04/2019	1507	B1500000310 Y	GENERAL	AGENCIAS GENERALES	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO.	2.2.7.2.06-1.1.	16,127.03	11/05/2019
26/04/2019	1509	B1500000048	GENERAL	GLOBAL IMAGEN PRODUCTS	PAGO REPARACIÓN DE SCANNER PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. SERIE NO CN48QG100D	2.2.7.2.02-1.1	5,900.00	11/05/2019
26/04/2019	1511	B1500000079	GENERAL	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	PAGO SERVICIOS DE CONSTATAACION DE PROCESOS DE ESTE MINISTERIO	2.2.8.7.06-1.4	54,150.00	11/05/2019
26/04/2019	1513	B1500000017	GENERAL	RICARDO AMAURIS FLOREZA	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE UN BANNER 300X250, PERIODO DE TRES MESES, PARA PROMOCIONAR EL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD.	2.2.2.1.01-1.1	106,200.00	11/05/2019
26/04/2019	1515	B1500000058	GENERAL	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	PAGO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE UN BANNER 300X250, PERIODO DE TRES MESES, PARA PROMOCIONAR EL PREMIO NACIONAL A LA CALIDA	2.2.2.1.01-1.1	141,600.00	11/05/2019
26/04/2019	1517	B1500000003	GENERAL	MAYRA CABRAL ORTIZ	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE UN BANNER 300X250, PERIODO DE TRES MESES, PARA PROMOCIONAR EL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD.	2.2.2.1.01-1.1	35,400.00	11/05/2019
26/04/2019	1519	B1500000031	GENERAL	KELVIN DARIO TORIBIO UCETA	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE UN BANNER 300X250, PERIODO DE TRES MESES, PARA PROMOCIONAR EL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD.	2.2.2.1.01-1.1	217,400.00	11/05/2019
26/04/2019	1523	B1500000014	GENERAL	EXINCA	PAGO LA ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA EL VEHICULO FICHA-18, DE ESTE MINISTERIO.	2.3.9.6.01-1.1	11,900.00	11/05/2019

26/04/2019	1525	B1500000027	GENERAL	SERVICIOS ELECTRICOS JIREH	PAGO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EJECUTIVO DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE ADM. PUBLICA.	2.2.7.2.06-1.1	46,610.00	11/05/2019
30/04/2019	1528	B1500000417	GENERAL	RESPUESTOS DE JESUS	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO	2.2.7.2.06-1.1	31,756.75	15/05/2019
30/04/2019	1530	B1500000013	GENERAL	EMPRENDIMIENTOS SOSTENIBLE ES.	PAGO SERVICIOS DE MENSAJERIA EXTERNA, DE DOS MENSAJEROS, PARA ESTE MINISTERIO	2.2.8.7.06-1.1	69,620.00	15/05/2019
30/04/2019	1532	B1500000101	GENERAL	DONCELLA	PAGO SERVICIOS DE ASEO E GIGIENIZACION DE LAS AREAS DE LAS INSTALACIONES DE LAS NUEVAS OFICINAS DEL MINISTERIO DEL 16-04-19 AL 17-05-19	2.2.8.5.03.1.1	266,666.65	15/05/2019
TOTAL							13,418,654.95	

MATEO RAMON RAMON
ENCARGADO DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD

