



MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA
 "AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"
 "AVANZAMOS PARA TI"
 Estado de cuenta a suplidores



ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

Correspondiente al mes Junio del año 2021

Fecha de Registro	LIB.	Numero de Factura con NCF.	Fuente	Nombre del Proveedor	Concepto	Codificacion	Monto de la Factura	Fecha Limite de Pago
02/06/2021	1300	B1500001865	GENERAL	VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO	PAGO SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN ESTE MINISTERIO.	2.3.6.3.02, 2.3.9.6.01 Y 2.6.1.4.01	41,776.93	17/06/2021
02/06/2021	1302	B1500002822	GENERAL	HYLSA	PAGO ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS POR LA F-26, PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN ANEXOS.	2.3.5.3.01	39,447.69	17/06/2021
02/06/2021	1304	B1500011300, 12409, 12410 Y 12413	GENERAL	INVERSIONES TARAMACA	PAGO ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA, ADQUISICION Y LLENADOS DE BOTELLONES PARA SER USADOS EN ESTE MINISTERIO	2.3.1.1.01	10,940.00	17/06/2021
02/06/2021	1306	B1500000706	GENERAL	E&C MULTISERVICES	PAGO ADQUISICION DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA MAP-2020-00127	2.3.9.6.01	10,395.80	17/06/2021
04/06/2021	1318	DAF-0443-2021	GENERAL	BANCO DEL RESERVAS DE LA REP. DOM.	PAGO VISA FLOTILLA CORPORATIVA ASIGNADA AL PERSONAL Y A LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO, CORRESP. AL CORTE DE LA TARJETA, PARA SER APLICADA AL MES DE JUNIO 2021	2.3.7.1.01	575,000.00	20/06/2021
04/06/2021	1322	B1500018868	GENERAL	HUMANO SEGUROS	PAGO PLAN DCOMPLEMENTARIO DEL SEGURO ARS HUMAJNO DEL PERSONAL DEL MAP, CORRRESP. MES DE JUNIO 2021	2.2.6.3.01	177,640.00	20/06/2021
07/06/2021	1324	B1500000250	PARAP	AH EDITROA OFFSET	PAGO SERVICIOS DE IMPRESIÓN A LA FICHA TECNICA, LAS NECESIDADES Y ESPEIFICACIONES TECNICAS DE LA POLICIA NACIOAL Y EL MINISTERIO DE LA MUJER	2.2.2.2.01	15,340.00	22/06/2021
07/06/2021	1326	B1500000605	GENERAL	ELECTROM	PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS PLANTAS DELECTRICAS D300 DE ESTE MINISTERIO	2.2.7.2.07	27,012.47	22/05/2021
07/06/2021	1329	B1500000054	GENERAL	GROUP BY TEAM BURGOS	PAGO ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO	2.2.2.2.01	118,059.00	22/06/2021
07/06/2021	1332	B1500007949	GENERAL	WINDTELECOM	PAGO DE LOS 50 CORREOS INSTITUCIONALES GOOGLE WORSPACE ENTERPRISSES, CORRESP. A LA CUARTA CUOTA 4/5, SEGÚN ANEXOS	2.2.1.4.01	263,020.23	22/06/2021
07/06/2021	1333	B1500008270	GENERAL	WINDTELECOM	PAGO SERVICIOS INTERNET DE ESTE MINISTERIO CORRESP. MES DE MAYO 2021	2.2.1.5.01	215,626.48	22/06/2021
08/06/2021	1335	B1500001915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921 Y 1922	GENERAL	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ, AMG	PAGO CCONTATACION DE LOS SERVICIOS MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, POR UN PERIODO DE SEIS MESES REFERENTE AL PROCESO MAP-CCC-21	2.2.7.2.06	116,611.22	23/06/2021

h.s.

08/06/2021	1339	B1500000108	GENERAL	TEKKNOWLOGIC DOMINICANA	PAGO CAPACITACION EN PROGRAMACION DE APPS WEB, PARA 8 SERVIDORES DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO E IMPLMENTACION DE SISTEMA, DE ESTE MINISTERIO	2.2.8.7.04	200,000.00	23/06/2021
08/06/2021	1341	B1500012338, 12340, 12516, 12519 Y 12521	GENERAL	INVERSIONES TARAMACA	PAGO DADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA, ADQUISICION Y LLENADOS DE BOTELLONES PARA SER USADOS EN ESTE MINSTERIO	2.3..1.1.01	16,785.00	23/06/2021
10/06/2021	1363	B1500000205	GENERAL	YOU COLOR	PAGO SOLICITUD IMPRESIONES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO	2.2.2.2.01	251,753.00	25/06/2021
14/06/2021	1384	B1500000687	GENERAL	FRITO MAR REFRIGERACION	PAGO ADQUISICION DE PIEZAS DE MATERIALES PARA REPARACION DE AIRES ACONCIONADO, BASE Y JAULA PARA LAS DIFERENTW OFICINAS	2.3.7.2.99, 2.3.9.9.01, 2.6.5.2.01, 2.6.5.6.01, 2.2.7.1.01, 2.3.6.3.02, 2.3.9.6.04 Y	363,440.00	29/06/2021
14/06/2021	1385	B1500030299	GENERAL	ALTICE DOMINICANA	PAGO SERVICIOS DE DATA UTILIZADO EN ESTE MINISTERIO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021	2.2.1.5.01	31,265.33	29/06/2021
14/06/2021	1387	B1500025754	GENERAL	SIGMA PETROLEUM CORP	PAGO ADQUSICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR ASIGANCIONE FIJA DE VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO DL MAP.....	2.3.7.1.01	350,000.00	29/06/2021
14/06/2021	1397	B1500000792	GENERAL	HOTELES NACIONALES	PAGO MONTAJES DE EVENTOS EN HOTELES DE SANTO DOMINGO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR CURSOS TALLERES SEMINARIOS Y OTROS EVENTOS	2.2.8.6.01	237,425.20	29/06/2021
14/06/2021	1400	B1500004075	GENERAL	EDITORA HOY	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PERIODICOS IMPRESOS, PARA PUBLICAR LAS RESOLUCIONES Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ESTE MININISTERIO	2.2.2.1.01	233,640.00	29/06/2021
15/06/2021	1409	B1500030699	GENERAL	ALTICE DOMINICANA	PAGO SERVICIOS DE PLAN DE DATOS UTILIZADO EN ESTE MINISTERIO DE ADM. PUBLICA, PERIODO DEL 12 MAYO AL 11 DE JUNIO 2021	2.2.1.5.01	64,637.15	01/07/2021
15/06/2021	1410	B1500223294	GENERAL	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE MINISTERIO, PERIODO DEL 12 DE MAYO AL 11 DE JUNIO. NIC 6602567	2.2.1.6.01	508,917.06	01/07/2021
16/06/2021	1417	B1500004637	GENERAL	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO 10% PRESUPUESTO DE PUBLICIEDAD, CORRESP. MES DE JUNIO 2021, SEGÚN LEY 134-03	2.2.2.1.01	50,000.00	01/07/2021
16/06/2021	1420	B1500000642	GENERAL	TROVASA HAND WASH	PAGO LAVADOS SENCILLOS, LAVADOS DE INTERIORES, ENGRASES Y SOPLETEOS DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO.	2.2.7.02.06	5,442.83	01/07/2021
16/06/2021	1422							
16/06/2021	1439	B1500000191	GENERAL	BAUSSER GLOBAL	PAGO ABASTECIMIENTO DEL PAPEL DE BAÑO TOALLA, JABOM DE ESPUMA PERMANETE EN LOS BAÑOS DEL MINISTERIO ADM. PUBLICA	2.3.3.2.01	68,686.04	01/07/2021
16/06/2021	1441	B1500000611	GENERAL	RICOH DOMINICANA	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER USADO EN EL MINISTERIO	2.2.5.3.04	49,017.20	01/07/2021
18/06/2021	1455	B1500002415	GENERAL	COMPU OFFICE DOMINICANA	PAGO COMPRA TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO DE ADM., PUBLICA	2.3.9.2.01	1,027,738.57	03/07/2021

h.f.

18/06/02021	1457	B1500000003	GENERAL	JUAN FERNANDO MEDINA BENITEZ	PAGO TRABAJOS DE AUTOMATIZACION CATALOGOS Y CALSIFICACION CULMINAR PROCESO DE REGISTRO DE RECURSOS DOCUMENTOS DEL CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION.	2.2.8.7.06	300,000.00	03/07/2021
18/06/2021	1462	B1500000015	GENERAL	MULTISERVICES SOLUTIONS MR	PAGO ADQUISICION DE PIEZAS Y MATERIALES PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS, ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADO BASE Y JAULA PARA LA DIF. AREAS DEL MAP.	2.3.6.3.02 Y 2.6.1.4.01	261,108.83	03/07/2021
18/06/2021	1467	B1500000342 Y 343	PARAP	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	PAGO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE ADM. PUBLICA Y EL INSTITUTO DE ADM. PUBLICA (INAP)	2.2.8.7.04	14,773.14	03/07/2021
18/06/2021	1469	B1500000793	PARAP	HOTELES NACIONALES	PAGO SERVICIOS MONTAJES DE EVENTOS EN HOTELES SANTO DOMINGO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR CRSOS TALLERES SEMINARIOS Y OTROS EVENTOS	2.2.8.6.01	78,962.00	03/07/2021
22/06/2021	1485	B1500058326, 58512,588513 Y 58514	GENERAL	AGUA PLANETA AZUL	PAGO ADQUISICION DE FARDOS DE TOTELLITAS DE AGUA Y DE BOTELLONES DE AGUUA NUEVOS U RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	2.2.1.1.01	13,350.00	07/07/2021
24/06/2021	1511	B1500012341,1234 4,12525,12527,125 32 YN12533	GENERAL	INVERSIONES TARAMACA	PAGO ADUISICION DE FARDOS DE TOTELLITAS DE AGUA Y RELLENADOS DE BOTELLONES PARA SER USADOS EN ESTE MINISTERIO	2.2.1.1.01	36,350.00	09/07/2021
28/06/2021	1517	B1500151210 Y 155530	GENERAL	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO FACTURACIONES DE ENRGIA, CORRESP. AL PERIODO DESDE 19/04/2021 AL 19/05/2021 Y 19/05/2021 AL 18/06/2021 DEL CENTRO ACCESO A LA INFORMACION	2.2.1.6.01	232,419.62	14/07/2021
29/06/2021	1531	B1500003049	GENERAL	EDITORIA DEL CARIBE	PAGO RENOVACION DEL PERIODO (3 EJEMPLARES) DURANTE UN AÑO, PARA MONITOREAR LAS NOTICIAS	2.3.3.4.01	9,300.00	14/07/2021
29/06/2021	1544	B1500000198	GENERAL	VINKY COMERCIAL	PAGO ABASTECIMIENTO DE PAPELES DE BAÑO, PAPEL TOALLA Y JABON ESPUMA, PARA ESTE MINISTERIO	2.2.7.2.03 Y 2.3.3.2.01	73,370.42	14/07/2021
30/06/2021	1555	B1500008362	GENERAL	WINDTELECOM	PAGO SERVICIOS DE INTERNET DE ESTE MINISTERIO, CORRESP. JUNIO 2021	2.2.1.5.01	241,584.82	15/07/2021
30/06/2021	1558	B1500000720	GENERAL	E&C MULTISERVICES	PAGO ADUISICION DE BATERIA PARA EL VEHICULO FICHA-21, DE ESTE MINISTERIO	2.3.9.6.01	10,395.80	15/07/2021
30/06/2021	1561	B1500000618	GENERAL	ELECTROM	PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS D300 DE ESTE MINISTERIO	2.2.7.2.07	27,012.47	15/07/2021
30/06/2021	1565	B1500001787	GENERAL	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PAGO ADUSICION DE DIFERENTES VARIEDADES DE FLORES PARA SER UTILIZADAS SEGÚN OCACION REQUERIDA POR ESTE MINISTERIO	2.3.1.3.03	7,080.00	15/07/2021
30/06/2021	1567	B1500002890	GENERAL	HYLSA	PAGO ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DEL MAP	2.3.5.3.01	39,447.69	15/07/2021
30/06/2021	1569	B1500210824	GENERAL	EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO ELECTICO EN EL MAP REGIONAL NORTE, SANTIAGO, CORRESP. AL 01/058/2021 HASTA EL 01/06/2021	2.2..1.6.01	34,013.23	15/02/2021
30/06/2021	1571	B1500000364 Y 370	GENERAL	GRUPO MARTE ROMAN	PAGO ADUISICION DE SELLOS GOMIGRAFOS Y PRE-TINTADOS PARA SER UTILIZADOS PERA SER UTILIZADOS EN LSAS DIFERENTES AREAS DE ESTE MINSTERIO DIRECCON DE RR.HH Y DIRECCION JURIDICA. MAP.	2.3.5.5.01.	3,304.00	15/07/2021

h.f.

30/06/2021	1575	B1500000612	GENERAL	RICOH DOMINCANA	PAGO SERVICIOS DE 20,076 IMPRESIONES ADICIONALES AL ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCION AL PARA SER USADO EN EL MINISTERIO	2.2.5.3.04	11,750.08	15/07/2021
TOTAL							6,463,839.30	



Sra. Lizarda Yrisarri
Encargada del Departamento Financiero.