



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Avenida México esq. L. espolido Navarros,  
Edificio de Oficinas Gubernamentales,  
"Juan Pablo Duarte", Piso 12,  
Santo Domingo, República Dominicana  
T. 809 682 3298

www.map.gob.do

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

Correspondiente al mes febrero del año 2019

Fecha de Registro	LIB.	Numero de Factura con NCF.	Fuente	Nombre del Proveedor	Concepto	Codificacion	Monto de la Factura	Fecha Limite de Pago
01/02/2019	102	DAF-0012-19	GENERAL	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	FLOTILLA VISA CORPORATIVA DEL PERSONAL DEL MINISTERIO MAP.	2.3.7.1.01.1.1	483,000.00	16/02/2019
01/02/2019	106	B1500014880	GENERAL	CORPORACION ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO	SERVICIO AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA SEDE CENTRAL CORRESP. MES ENERO DEL 2019	2.2.1.7.01.1.1	2,160.00	16/02/2019
01/02/2019	108	B1500015132	GENERAL	CORPORACION ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO	AGUA POZO Y ALCANTARILLADO DE LA SEDE CENTRAL CORRESP. MES ENERO 2019	2.2.1.7.01.1.1	1,248.00	16/02/2019
01/02/2019	111	B1500029890	GENERAL	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	ENERGIA ELECTICA DEL CENTRO DE ACDESO A LA INFORMACION IAC CORRESP. MES DE DIC. 2018	2.2.1.6.01.1.1	87,125.16	16/02/2019
01/02/2019	112	B1500042540	GENERAL	EDESUR DOMINICANA	ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL CORRESP. MES DE DICIEMBRE DEL 2018	2.2.1.6.01.1.1	447,687.48	16/02/2019
01/02/2019	116	B1500004300	GENERAL	WINDTELECOM	SERVICIOS DE INTERNET DE LA UNIDAD AUDITORIA INTERNA UAI D ESTE MINISTERIO CORREP. MES DIC. 2018	2.2.1.5.01.1.1	21,542.34	16/06/2019
01/02/2019	118	B1500041809	GENERAL	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE SANTAGO CORRESP . MES ENERO 2019	2.2.1.6.01.1.1	31,831.74	16/02/2019
01/02/2019	120	B1500004374	GENERAL	WINDTELECOM	SERVICIOS DE INTERNET DE ESTE MINISTERIO CORRESP. MES DIC. 2018	2.2.1.5.01.1.1	170,825.06	16/02/2019
01/02/2019	125	B1500020419 Y 21332	GENERAL	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE LA CENTRAL TELEFONICA MES DE DICIEMBRE 2018	2.2.1.2.01.1.1	201,180.27	16/02/2019
01/02/2019	127	B1500004665	GENERAL	WINDTELECOM	SERVICIOS INTERNET DE LÑA UNIDAD DE ADITORIA INTERNA DE ESTE MINISTERIO CORRESP. ENERO 2019	2.2.1.5.01.1.1	21,462.22	16/02/2019
01/02/2019	128	B1500003443	GENERAL	ORANGE DOMNICANA	SERVICIOS DEL PLAN DE SATOS CON TRES MODEN USB 15 GB. UTILIZADOS EN LA NOTIFICACION VIA SMS	2.2.1.5.01.1.1	26,000.00	16/02/2019
01/02/2019	129	B1500001450	GENERAL	ORANGE DOMNICANA	PAGO RENTA DE PLAN DE INTERNET DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE MES ENERO 2019	2.2.1.5.01.1.1	59,823.00	16/02/2019
01/02/2019	132	B1500004662	GENERAL	WINDTELECOM	SERVICIOS INTERNET DE ESTE MINSTERIO CORRESP. MES ENERO 2019.	2.2.1.5.01.1.1	170,362.89	16/02/2019
04/02/2019	157	B1500002907	GENERAL	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FICHA 29 PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO	2.2.7.2.06.1.1	16,556.46	19/02/2019
04/02/2019	159	B1500000609	GENERAL	AUTOCAMIONES	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FICHA 19 MARCA ISUZU MODELO MAX AÑO 2015	2.2.7.2.06.1.1	7,545.07	19/02/2019
04/02/2019	161	B1500000222, 223, 224 Y 225	GENERAL	AGENCIAS GENERALES	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS FICHAS 23, F-24, F-25 Y F-15 PROPIEDD DE ESTE MINISTERIO	2.2.7.2.06.1.1	81,397.16	18/02/2019
04/02/2019	163	B1500000070	GENERAL	TALLERES J & M	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FICHA 12 PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO	2.2.7.2.06.1.1	9,864.80	19/02/2019
04/02/2019	165	B1500002947	GENERAL	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FICHA 12 PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO	2.2.7.2.06.1.1	27,404.38	19/02/2019
04/02/2019	167	B1500001021	GENERAL	MAGNA MOTORS	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FICHA 30 PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO	2.2.7.2.06.1.1	1,078.41	19/02/2019
04/02/2019	169	B1500000071	GENERAL	TALLERES J & M	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FICHA 09 PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO	2.2.7.2.06.1.1	22,278.40	19/02/2019
05/02/2019	174	0002-00000090	GENERAL	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	MANTENIMIENTO SOPORTE TECNICO SOBRE SISTEMA DA ADMINISTRACION DE SERVIDORES PUBLICOS SASP. CPRRESP. MES ENERO 2019	2.2.8.7.05.1.1	1,930,435.36	16/09/2019
05/02/2019	182	B1500022641, 22925, 22928, 22936, 23838 Y 23979	GENERAL	COPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE COMUNICACIÓN CORRESP. MES ENERO 2019	2.2.1.2.01.1.1	382,034.74	20/02/2019
05/02/2019	184	B1500001576	GENERAL	ORANGE DOMNICANA	SERVICIOS DEL PLAN DE DATOS CON TRES MODEM USV 15GB, UTILIZADOS EN LA NOTIIFIVACION VIA SMS.	2.2.1.5.01.1.1	26,000.00	20/02/2019
05/02/2019	185	B1500034079	GENERAL	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE ACCESO A LA INFORMACION IAC CORRESP. MES DE ENERO 2019	2.2.1.6.01.1.1	86,657.37	20/02/2019
06/02/2019	196	B1500000089	GENERAL	FR GROUP	SERVICIOS MANTENIMIENTO ELECTRICO DE PLOMERIA Y DE LOS AIRES ACONDICIONADOD DEL MAP Y EL IAC MES ENERO 2019	2.2.7.2.01.1.1	119,770.00	21/02/2019

07/02/2019	205	B15000016197	GENERAL	CORPORACION ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANARILLADO DE LA SEDE CENTRAL, CORRESP. AL MES FEBRERO 2019	2.2.1.7.01.1.1	1,620.00	22/02/2019
07/02/2019	209	DAG-0111-19	GENERAL	BCO. RESERVAS DE LA REP. DOM.	TARJETA FLOTILLA DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO MES DE FEB. 2019.	2.3.7.1.01.1.1	490,000.00	22/02/2019
08/02/2019	235	B1500000200 Y B1500000202	GENERAL	MARILO COMIDA SABROSAS	SERVICIOS DE ALMUERZO AL PERSONAL AUTORIZADO DE ESTE MINISTERIO CORRESP. MESES NOV. DIC. 2018	2.3.1.1.01.1.1	214,847.90	23/02/2019
08/02/2019	246	B1500001503	GENERAL	INVERSIONES MIGS	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE ESTE MINISTERIO	2.3.7.1.01.1.1	98,500.00	23/02/2019
08/02/2019	247	B1500004840	GENERAL	SUNIX PETROLEUM	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE ESTE MINISTERIO	2.3.7.1.01.1.1	117,000.00	23/02/2019
08/02/2019	250	B1500000556	GENERAL	INVERPLATA	CONTRATACION DE HOTEL, PARA EL MONTAJE DE EVENTO DE LA SEMANA DE LA CALIDAD ENERO 2019	2.2.8.6.01.1.1	2,595,960.00	23/02/2019
11/02/2019	258	B1500001397	PARAP 2	INVERSIONES MIGS	PAGO TICKETS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN VIAJES A LOS HOSPITALES PUBLICOS QUE SON PRIORIDAD DEL PARAP.	2.3.7.1.01.1.4	60,000.00	26/02/2019
11/02/2019	272	B1500000001	PARAP 2	RANDY GULLIEN BELTRE	CONFERENCIA TIME DERTO DEL PROGAMA DE LA 111 JORNADA DE PLANIFICACION DE LA POLICIA NACIONAL .	2.2.8.7.04.1.1	225,000.00	26/02/2019
11/02/2019	284	B1500000030	GENERAL	XIOMARA JOSEFINA DE LA INMACULADA VELAZQUEZ BURGOS FRIAS	COLOCACION SPOT PUBLICITARIO PARA PROMOCIONAR LA SEMAN DE LA CALIDAD DOMINICO ALEMANA Y EL PREMO NACIONAL A LA CALIDAD 2019	2.2.2.1.01.1.1	212,400.00	26/02/2019
11/02/2019	287	B1500000098	GENERAL	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA	ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y LAPTOP Y EQUIPOS INFORMATICOS PARA USO DE ESTE MINISTERIO	2.6.1.3.01.1.1	203,314.00	25/02/2019
11/02/2019	290	B1500000001	GENERAL	MOBILE MONEY ACCESS	COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA PROMOCIONAR SEMANA DE L A CALIDAD 2019	2.2.2.1.01.1.1	328,158.00	26/02/2019
11/02/2019	292	B1500000005	PARAP 2	PEDRO JOSE ORTEGA ESPINAL	PAGO FINAL DEL ADDENDUM CONTRATATO CONSULTOR PARA ASESORAR Y CONDUCIR EL PROCESO DE DESARROLLO DE INVESTIGACION EN ADM. PUB. DEL VICEMINISTERIO DE INNOVACION Y MODERNIZAC. MAP.	2.2.8.7.06.1.4	442,500.00	26/02/2019
11/02/2019	296	B1500000001	GENERAL	PAUL DESING SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA PROMOCIONAR LA SEMANA DE LA CALIDAD 2019.	2.2.2.1.01.1.1	114,424.00	26/02/2019
11/02/2019	307	B1500000116	PARAP 2	OROS PUBLICIDAD	ADQUISICION DE CARPETAS PARA RECONOCER ORGANIZACIÓN POR CUMPLKIMIENTO DE OBJETIVOS EN EL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD 2019	2.3.9.2.01.1.4	6,136.00	26/02/2019
11/02/2019	309	B1500000056,57,58 Y 60	GENERAL	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO Y CONVENIOS	2.2.8.7.06.1.1	27,140.00	26/02/2019
11/02/2019	311	B1500000068	GENERAL	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS	CPÑPCACOPM POT PUBLICITARIO PARA PROMOCIONAS LA SEMANA DE LA CALIDAD DOMICO ALENANA Y EL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD 2019	2.2.2.1.01.1.1	271,517.98	26/02/2019
11/02/2019	313	B1500000067	GENERAL	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS	COLOCACON DE SPOT PUBLICITARIO PARA PROMOCIONAR LA SEMANA DE LA CCALIDAD DOMICO ALEMANA Y EL PREMIO NACIONAL A LA CALIDA 2019.	2.2.2.1.01.1.1	271,517.98	26/02/2019
11/02/2019	315	B1500000006	GENERAL	CIRCUITO ARCOIRIS TELEVISION	COLOCACION SPOT PUBLICITARRIO PARA PROMOCIONAR LA SEMANA DE LA CALIDAD	2.2.2.1.01.1.1	142,781.18	26/02/2019
11/02/2019	319	B1500001080	GENERAL	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV.	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03, CORREP. MES ENERO 2019	2.2.2.1.01.1.1	265,916.87	26/02/2019
11/02/2019	321	B1500000839	GENERAL	AUTO RODRIGUEZ MONTILLA	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO FICHA 24 DE ESTE MINISTERIO	2.3.5.3.01.1.1	37,198.32	26/02/2019
11/02/2019	324	B1500000010	GENERAL	EXINCA	ADQUISICION DE BATERIA PARA EÑ VEHICULO FICHA 29 TOYOTA LAND CRUISER PARADO	2.3.9.6.01.1.1	11,900.00	26/02/2019
12/02/2019	326	B1500000012	GENERAL	EXINCA	ADUISICION DE BATERIA PARA EL VEHICULO FICHA 26 DE ESTE MINISTERIO	2.3.9.6.01.1.1	11,900.01	27/02/2019
12/02/2019	328	RD002-2017	PARAP 2	BCO. RESERVAS DE LA REP. DOM.	PAGAR AURELIO TENORIO PUENTE CONSULTORIA DE CAPACITACION DE LAS EVALUACIONES EXTERMPMS DEL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD Y RECONOCIMIENOTO A LAS PRACTICAS PROMISORIAS DEL SECTOR PUBLICO	2.2.8.7.06.1.4	30,276.00	26/02/2019
12/02/2019	330	S/N	PARAP 2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	PAGO A MERCEDES BEATRIZ IACOVIELLO EL 40% FINAL DE CONSULTORIA INTERNACIONAL PARA ACTUALIZAR LA MEDICION DE INDICE DE MERITO DE LA REP.. DOM., SEGÚN METODOLOGIA Y MARCO CONCPTUAL AL BARROMETRO DE LA PROFESION DEL EMPLEO PUBLICO.	2.2.8.7.06.1.4	645,888.00	26/02/2019
12/02/2019	332	B1500000103	GENERAL	2P TECHNOLOGY, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA USO DE ESTE MINISTERIO	2.6.1.3.01.1.1	19,706.00	27/02/2019
12/02/2019	334	B1500000009	PARAP 2	GREGORIO DE JESUS ,MONTERO MONTERO	3ER. PAGO DEL CONTRATO CONSLTORIA PARA COODINAR EL EQUIPO TECNICO DESDE EL MAP. QUE DESARROLLARA LOS TRABAJOS DE LA MACROESTRUCTURA DE LA ADM. PUB.	2.2.8.7.06.1.4	300,000.00	27/02/2019
12/02/2019	336	B1500000008	PARAP 2	MAIRA ALTAGRACIA MINAYA RODRIGUEZ	4TO. PAGO DEL 35% DEL CONTRATO, CONSULTORIA PARA ACOMP. AL SEGUM. MIMPLENTAC. DE PLANES DE MEJORA DE LA GESTIONDE RR.HH. EN HOSP.	2.2.8.7.06.1.1	323,750.00	27/02/2019
12/02/2018	338	B1500000021	PARAP 2	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	1ER. PAGO DEL CNTRATO CONSULTORIA PARA LA ELABORAVIN DE INVENTARIO Y PRESENTAR PROPUESTA DE REFORMA DEL MARCO NORMATIVO VINCULADO A LA ADM. PUB.	2.2.8.7.06.1.1	135,000.00	27/02/2019
12/02/2019	341	B1500000003	PARAP 2	DULCE MARIA SILVA OLEAGA	FINAL 80% CONSULTORIA DE CAPACITACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIONES REQUERIDAS EN APLICACIÓN GUIA PALANIFICAC. RR.HH. EN EL SECTOR SALUD.	2.2.8.7.06.1.4	414,000.00	27/02/2019

12/02/2019	344	3/219	PARAP 2	BCO. RESERVAS DE LA REP. DOM.	3ER. Y 4TO. INFORME A RAZON DE UN 30% CADA UNO POR LA CONSULTORIA INTERNACIONAL PARA DISEÑO Y SOCIALIZACION DE LA GUIA DE PLANIFICACION DE RR. HH. DEL SECTOR SALUD.	2.2.8.7.06.1.4	454,230.00	26/02/2019
12/02/2019	346	B1500000388	PARAP 2	ROSARIO & PICHARDO	MONTAJE DE EVENTOS GENERALES PARA REALIZAR TALLERES CURSOS, SEMINARIOS Y OTROS EN SANTO DOMINGO Y PROVINCIAS DEL INTERIOR DEL PAIS.	2.2.8.6.01.1.1	1,179,305.40	27/02/2019
12/02/2019	352	B1500048300	GENERAL	EDESUR NORTE	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL, CORRESP. MES ENERO 2019	2.2.1.6.01.1.1	391,404.14	27/02/2019
13/02/2019	361	B1500000242	GENERAL	MARILO COMIDA SABROSAS	PAGO CONTRATACION DEL SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL PREVIAMENTE AUTORIZADO POR ESTE MINISTERIO MES ENERO 2019	2.3.1.1.01.1.1	178,628.40	28/02/2019
13/02/2019	392	B1500000012	GENERAL	DINEBA DISEÑOS INTERIORES Y EBANISTERI	PAGO MFINAL DE TRABAJOS DE PINTURA EXTERIOS SOTANOS, AZOTEA Y FACHADA DEL EDIFICIO QUE ALOJAN LAS NUEVAS OFICINAS DEL MAP.	2.2.7.1.07.1.1	170,805.68	28/02/2019
13/02/2019	395	B1500000130	GENERAL	CORPORACION COPYCORP RD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRENTIVO Y CORRECTIVO FOTOCOPIADORA GPR-4541 PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO.	2.2.7.2.02.1.1	10,585.27	28/02/2019
13/02/2019	402	B1500005811	GENERAL	ORANGE DOMNICANA	RENTA PLAN DE INTERNET DE ESTE MINISTERIO CORRESP. MES FEBRERO 2019	22.1.5.01.1.1	59,823.00	28/02/2019
13/02/2019	409	B1500000038	GENERAL	GLOBAL IMAGING PRODUCTS	PAGO MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS EN EL CENTRO DE ACCESO A LA INFORACION IAC. ENERO 2019	2.2.7.2.02.1.1	23,600.00	28/02/2019
13/02/2019	411	B1500000044	PARAP 2	SUPREME QUALITAS	PAGO CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA IMPARTIR EL CURSO DE AUDITORI ISO 9001-2015	2.2.8.7.64.1.4	180,000.00	28/02/2019
14/02/2019	418	B1500000324	GENERAL	GRUPO DIARIO LIBRE	PUBLICACION DE CONVOCATORIA LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE BONOS SER ENTREGADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO PUBL.	2.2.2.1.01.1.1	88,568.25	01/03/2019
14/02/2019	422	17-E7634	PARAP 2	BCO. RESERVAS DE LA REP. DOM.	CONSULTORIA PARA CAPACITACION DE CALIDAD Y PREMIO DEMING	2.2.8.7.06.1.4	854,121.60	01/03/2019
14/02/2019	424	A010010011500001015	GENERAL	DIMENSION VISUAL PRODUCTORA DE TELEVISION	PAGO SPOT PUBLICITARIO DEL PREMIO PROVINCIAL A LA CALIDAD	2.2.2.1.01.1.1	147,500.00	01/03/2019
14/02/2019	426	B1500000007	PARAP 2	GREIDYS JOEL ROA CHALAS	CONTRATO DE CONSULTORIA PARA COORDINAR Y CONDUCIR PROCESO DE DESARROLLO DE LA DIRECCION DE GESTION., ENERO 2018	2.2.8.7.06.1.4	150,000.00	01/03/2019
18/02/2019	437	B1500047132	GENERAL	EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE LA REGIONAL NORTE SANTIAGO MES FEB.	2.2.1.6.01.1.1	28,458.85	02/03/2019
18/02/2019	439	B1500000062	GENERAL	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	PAGO SERVICIO DE CONSTATAION DE PROCESOS Y TASA REGISTRO ACTO EN CONSEJO	2.2.8.7.06.1.1	18,050.00	05/03/2019
20/02/2019	496	B1500000078	GENERAL	TELEANTILLAS	COLOCACION SPOT PUBLICITARIO PARA PROMOCIONAR LA SEMANA DE LA CALIDAD Y EL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD 2019	2.2.2.1.01.1.1	143,960.00	07/03/2019
21/02/2019	515	B1500000299	PARAP 2	PLAZA NACO HOTEL	PAGO SERVICIO CATERING Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE TALLERES EN HOTLELES DE SANTO DOMINGO	2.2.8.6.01.1.4	991,272.00	08/03/2019
21/02/2019	521	B1500000002	GENERAL	MARIELLE ALEXANDRA RICART THOMPSON	PAGO ADQUISICION DE ARVOL NAVIDEÑO ARTESANAL PARA LA DECORACION DEL AREA COMUN COMEDOR DEL MINISTRO	2.2.8.6.02.1.1	150,308.40	08/03/2019
21/02/2019	526	B1500000010	GENERAL	INVERSIONES ARCABUCO	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA PROMOCIONAR EL PREMIO NACIONAL A LA SEMANA DE LA CALIDAD 2019 Y SERVICIOS EN LINEA	2.2.2.1.01.1.1	59,000.00	08/03/2019
21/02/2019	528	B1500000035	GENERAL	GUILLERMO JOSE SALETA PEREZ Y/O PORTAFOLIO	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA PROMOCIONAR LA SEMANA DE LA CALIDAD DOMINICO ALEMANIA Y EL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD	2.2.2.1.01.1.1	218,064.00	08/03/2019
22/02/2019	550	B1500000036	GENERAL	AZIZA MELGEN HERASME	COLOCACION DE PUBLICIDAD DE UN BANNER 30X250XPX, POR TRES MESES EN PERIODEOS DIGITALES PARA PROMOCINAR LA SEMANA DE LA CALIDAD	2.2.2.1.01.1.1	41,300.00	09/03/2019
22/02/2019	556	B1500000001	PARAP 2	AGUIE ARGENTINA LENDOR COLON	1ER. PAGO DEL 20% POR CONSULTORIA DE CORTA DURACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ENTIDADES DE FORMACION DE LA ADM. PUBLICA DEL INAP.	2.2.8.7.06.1.4	82,000.00	09/03/2019
22/02/2019	558	B1500000065 Y 66	GENERAL	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	PAGO DE LOS SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.02.1.1	18,520.00	09/03/2019
25/02/2019	560	B1500000145	GENERAL	CORPORACION COPYCORP RD	PAGO SOLICITUD CAMBIO DE FUSIL FOTOCOPIADORA GRP-45451, PROPIEDAD DE ESTE MIINISTERIO	2.2.7.2.02.1.1	35,400.00	12/03/2019
25/02/2019	586	B1500003229	GENERAL	DELTA COMERCIAL	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FICHA-29 DE ESTE MINISTERIO	2.2.7.2.06.1.1	41,751.03	12/03/2019
25/02/2019	588	B1500000829	GENERAL	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA COLOCACION DE BANNER PARA PROMOCIONAL EL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD 2018 Y LOS SERVICIOS EN LINEA	2.2.2.1.01.1.1	49,560.00	12/03/2019
25/02/2019	590	B1500000019	GENERAL	JOSE FRANCISCO REYES DE ULTMO MINUTO	COLOCACION DE SPOTS PUBLICITARIO DE 45 SEGUNDOS PARA PROMOCIONAR LA SEMANA CALIDAD Y EL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD	2.2.2.1.01.1.1	203,786.00	12/03/2019
25/02/2019	591	B1500001608	PARAP 2	INVERSIONES MIGS	PAGO TICKETS COMBUSTIBLE UTILICADOS EN VIAJES A LOS HOSPITALES PUBLICAS QUE PRIORIDAD PARAP 11	2.3.7.1.02.1.4	60,000.00	12/03/2019
25/02/2019	592	B1500004905	GENERAL	SUNIX PETROLEUM	PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE MAP.	2.3.7.1.01.1.1	117,000.00	12/03/2019
25/02/2019	594	B1500000247,252,255 Y 256	GENERAL	AGENCIAS GENERALES	PAGO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS FICHAS-15,23,24 Y 26 DE ESTE MINISTERIO	2.2.7.2.06.1.1	26,761.95	12/03/2019

25/02/2019	596	B1500000329	GENERAL	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	PAGO DE SPOT PUBLICITARIO DE 45 SEGUNDOS PARA PROMOCIONAR LA SEMANA CALIDAD Y PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD	2.2.2.1.01.1.1	94,400.00	12/03/2019
25/02/2019	598	B1500000334	GENERAL	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA COLOCACION DE BANNER PARA PROMOCIONAR EL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD	2.2.2.1.01.1.1	59,000.00	12/03/2019
25/02/2019	602	B1500000002	PARAP 2	V.A FACILITATIONS AND TRAINIG SRL	CAPACITACION PROGRAMA DE RESOLUCION DE CONFLICTOS PARA CUATO SERVIDORS LA OFICINA REGINAL NORTE DEL MAP.	2.2.8.7.04.1.4	170,374.00	12/03/2019
25/02/2019	605	B1500000663	GENERAL	AUTOCAMIONES	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS FICHAS-18 Y 19 DE ESTE MINISTERIO	2.2.7.2.06.1.1	38,892.50	12/03/2019
25/02/2019	634	B1500000226,243,244 Y 266	GENERAL	AGENCIAS GENERALES	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS FICHAS 25,27 Y 28 DE ESTE MINISTERIO	2.2.7.2.06.1.1	41,508.40	13/03/2019
26/02/2019	636	B1500000737	GENERAL	EDITORA DEL CARIBE	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA COLOCACION DE BANNER PARA PROMOCIONAR EL PREMIO NACIONAL CALIDAD 2018	2.2.2.1.01.1.1	64,900.00	13/03/2019
26/032/2019	645	B1500000349	GENERAL	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	PAGO COLOCACION SPOT PUBLICITARIO PARA PROMOCIONAR LA SEMANS DE LA CALIDAD Y EL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD	2.2.2.1.01.1.1	1,030,140.00	13/03/2019
26/02/2019	651	B1500000003	GENERAL	ALL STAR SPORTS MARKETING	PAGO COLOCACION SPOT PARA PROMOCIONAR LA SEMANA DE LA CALIDAD ROUND ROBIN DE LOS JUEGOS DE PELOTA NACIONAL	2.2.2.1.01.1.1	413,000.00	15/03/2019
28/02/2019	669	B1500000067	GENERAL	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CONTRATOS DEL MAP.	2.2.8.7.06.1.1	54,150.00	15/03/2019
28/02/2019	671	B1500000002	PARAP 2	JUAN RAFAEL FRANCISCO DE JESUS MENDEZ	PARA 2DO PAGO POR 30% DE CONSULTING PARA ESTIMACION DE COSTOS Y GASTOS PRESUP. DEL MAP. E IMPLEM. DE PRESUP. PARA RESULTADOS EN UN HORIZONTE PLURIANUAL 2019-2021	2.2.8.7.06.1.4	263,850.00	15/03/2019
28/02/2019	673	B1500000060	PARAP 2	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	PAGO CAPACITACION EN EL PROGRAMA DE ALTO POTENCIAL DIRECTIVO DURANTE 4 MESES PARA DOS COLABORADORS DEL INAP.	2.2.8.7.04.1.4	269,370.00	13/03/2019
28/02/2019	676	B1500000007	PARAP 2	VINICIO MARCELINO PERDOMO FELIZ	PAGO 60% DE CONSULTORIA DEL PROCESO DE IMPLENTACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRATORIO DE SERVIDORES PUBLICOS Y SUBSISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DE LA P.N	2.2.8.7.06.1.1	531,000.00	15/03/2019
TOTAL							21,657,971.42	

**MATEO RAMON RAMON**  
ENCARGADO DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD

