



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



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

Correspondiente al mes julio 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
01/07/2019	2378	B1500000076	GENERAL	JARDIN NURIS FLOR	PAGO SOLICITUD ARREGLO FLORAL CORONA FUNEBRE PARA NESTOR VALDEZ EN SANCRISTOBAL	2.3.1.3.03.1.1	7,080.00	16/07/2019
03/07/2019	2387	1032	GENERAL	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO EMISION DE BOLETOS AEREOS Y VIATICOS PARA DIVERSOS VIAJES INTERNACIONALES	2.2.3.2.01.1.1	3,111,242.94	18/07/2019
03/07/2019	2389	B1500068757	GENERAL	EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI A PARA REGIONAL NORTE SANTIAGO MES DE JUNIO 2019	2.2.1.6.01.1.1	29,903.37	18/07/2019
03/07/2019	2391	B1500000172	GENERAL	E & C MULTICERVICES	PAGO ADQUISICION DE NEVERA EJECUTIVA Y ESCALERA MOVIBLE DE 4 ESCALONES PARA USO DE ESTE MINISTERIO	2.1.1.4.01.1.1	12,036.66	18/07/2019
03/07/2019	2393	B1500002470	GENERAL	EDITORIA LISTIN DIARIO	PAGO LICITACION PARA EMPRESA QUE REALICE ENCUESTA DE SASTIFACCION POR ESPACIO DE DOS DIAS TAMAÑA EN BLANCO Y NEGRO	2.2.2.1.01.1.1	107,986.28	18/07/2019
04/07/2019	2408	B1500015985	GENERAL	ORANGE DOMINICANA	PAGO SERVICIOS PLAN DATOS CON TRES MODEN USB	2.2.1.5.01.1.1	26,000.00	18/07/2019
04/07/2019	2410	B1500005537	GENERAL	WINDTELECOM	PAGO SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. MES DE JUNIO 2019	2.2.1.5.01.1.1	166,963.63	19/07/2019
05/07/2019	2412	B1500000729	PARAP 2	INVERPLATA	PAGO SERVICIO MONTAJE EVENTOS CORRESP. MARZO- ABRIL 2019	2.2.8.6.01.1.1	1,918,222.82	20/07/2019
05/07/2019	2415	B1500025999	GENERAL	CORPORACION ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO	PAGO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA DEL MINISTERIO MES JULIO 2019	2.2.1.7.01.1.1	1,620.00	20/07/2019
05/07/2019	2418	B1500055564	GENERAL	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO SERVICIO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ACCESO A LA INFORMACION	2.2.1.6.01.1.1	45,791.68	20/07/2019
05/07/2019	2420	B1500005527	GENERAL	WINDTELECOM	PAGO SERVICIOS INTERNET DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA CORRESP. JUNIO 2019	2.2.1.5.01.1.1	21,469.42	20/07/2019

05/07/2019	2423	B1500000737	GENERAL	INVERPLATA	PAGO SOLICITUD CONTRATACION DE HOTELES EN STO. DGO. PARA MONTAJE DE EVENTOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MAP. CURSOS, TALLERES, CAPACITACIONES ENTRE OTROS.	2.2.8.6.01.1.1	656,026.00	20/07/2019
05/07/2019	2424	B1500035570, 355,73, 35854, 35857, 35864 Y 36900	GENERAL	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS COMUNICACIONES DE ESTE MINISTERIO CORRESP. JUNIO 2019	2.2.1.2.01.1.1 2.2.1.3.01.1.1 2.2.1.5.01.1.1	361,608.71	20/07/2019
05/07/2019	2426	B1500000184	GENERAL	LB EVENTOS SOCIALES	PAGO SERVICIOS ALMUERZOS PARA SUMINISTRAR AL PERSONAL PREVIAMENTE AUTORIZADO EN ESTE MINISTERIO, CORRESP. DEL 24 MAYO AL 31/06/2019	2.2.9.2.01.1.1	251,953.60	20/07/2019
05/07/2019	2428	B1500000165	GENERAL	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA	PAGO SOLICITUD DE LIMPIEZA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO	2.3.5.5.01.1.1 2.3.9.01.1.1.1 2.3.9.5.01.1.1	15,104.00	20/07/2019
05/07/2019	2431	B1500000005	PARAP 2	DIONICIO HERNANDEZ LEONARDO	2DO PAGO DEL 30% POR LA CONSULTORIA ENCUESTA DE INDICE DE SATISFACCION DE USUARIAS A LA CALIDAD Y CALIDEZ DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS DE LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	2.1.8.7.06.1.4	240,000.00	20/07/2019
05/07/2019	2433	B1500000016	GENERAL	EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE	PAGO SERVICIOS DE MENSARIA EXTERNA DE DOSMENSAJEROS A NIVEL NACIONAL CORRESP. MES JUNIO 2019	2.1.8.7.06.1.1	69,620.00	20/07/2019
08/07/2019	2453	B1500000134	GENERAL	DONCELLA	PAGO SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION DE LAS AREAS DE LAS INSALACIONES DE LAS NUEVAS OFICINAS DEL MAP. PERIODO 16/06/2019 AL 17/07/2019	2.2.8.5.03.1.1	296,666.65	23/07/2019
08/07/2019	2455	B1500000476	GENERAL	GRUPO DIARIO LIBRE	PAGO CONTRATACION PUBLICIDAD DE ANUNCIO DE LICITACION PARA EMPRESA QUE REALICE ENCUESTA DE SASTIFACCION TAMAÑO 1/4 PAGINA, BLANCO Y NEGRO	2.1.2.1.01.1.1	164,015.28	23/07/2019
08/07/2019	2457	DAF-0690-19	GENERAL	BCO.,DE RESERVAS DE LA REP.DOM.	PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA CORPORATIVA DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO MES JULIO 2019	2.2.7.1.01.1.1	490,000.00	23/07/2019
08/07/2019	2460	0002-00000095	GENERAL	BCO.,DE RESERVAS DE LA REP.DOM.	MANTEN. Y SOPORTE TECNICO SOBRE SISTEMA DE ADMINISTRACION DE SERVIDORES	2.2.8.7.05.1.1	1,946,908.61	23/07/2019
08/07/2019	2462	B1500000019	PARAP 2	SGI DOMINICANA	PAGO 3ER CONTRATO CONSULTORIA EN GESTION Y EVALUACION DE RIESGOS DE PROCESOS DE ACUERDO A LA NUEVA NORMA ISO 9001-2015	2.2.8.7.06.1.1	140,000.00	23/07/2019
08/07/2019	2464	B1500000018	PARAP 2	SGI DOMINICANA	3ER PAGO DE CONSULTORIA EN GESTION Y EVALUACION DE RIESGO PARA DAR APOYO AL HOSPITAL HUGO MENDOZA DENTRO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	2.0.8.7.06.1.4	175,000.00	23/07/2019
08/01/1900	2466	B1500005287	PARAP 2	SUNIX PATROLEUM	PAGO SOLICITUD DE TICKETS DE COMBUSTIBLE POR VALOR DE RD\$290,000.00 MES JULIO 2019	2.3.7.1.02.1.4	290,000.00	23/07/2019

05/10/1906	2470	B1500001775	GENERAL	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CERTV	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2019	2.2.2.1.01.1.1	265,916.67	24/07/2019
10/07/2019	2487	B1500016151	GENERAL	ORANGE DOMINICANA	PAGO SERVICIOS DEL PLAN DE DATOS CON TRES MODEN USB DE CAPACIDAD LIMITADA PLUS 15GB, LOS CUALES ESTAN SIENDO UTILIZADOS EN EL PROCESO DE NOTIFICACION VIA SMS	2.2.1.5.01.1.1	26,000.00	25/07/2019
10/07/2019	2489	B1500000034	GENERAL	BONNELLY BENIRDA HERNANDEZ HERRERA	SERVICIOS DE CONSTATAION DE PROCESOS	2.2.8.7.02.1.1	17,700.00	25/07/2019
11/07/2019	2506	B1500000012	PARAP 2	GREYDYS JOEL CHALAS	CONSULTORIA PARA CORDINAR CONducir EL PROCESO DE DESARROLLO DE LA DIRECCION DE LA GESTION Y CIUDADANIA DEL VICE MINISTRO DE SERVIC. PUBLICOS	2.2.8.7.06.1.4	150,000.00	26/07/2019
12/07/2019	2528	B1500000766	GENERAL	INVERPLATA	PAGO SOLICITUD DE ALOJAMIENTO Y COMIDA SRA. LUBINDA VELASQUEZ QUIEN ESTARA TRABAJANDO EN LA ELABORACION DE LA LEY SIMPLIFICACION DE TRAMITE DE FONDO 100 REPUBLICA DIGITAL	2.2.8.7.06.1.1	47,782.40	27/07/2019
12/07/2019	2535	B1500000501	PARAP 2	ROSARIO Y PICHARDO	ADQUISICION BOLETOS AEREOS ENERO-FEBRERO 2019	2.2.4.1.01.1.4	240,100.00	27/07/2019
12/07/2019	2538	B1500000007	GENERAL	PERICLES ANTONIO ANDUJAR DE LA VEGA	PAGO CONTRATO CONSULTOR PARA ORIENTAR, ASESORAR Y VERIFICAR LAS REPARACIONES E INSTALACIONES EN LAS NUEVAS OFICINAS	2.2.8.7.06.1.1	900,000.00	27/07/2019
12/07/2019	2540	B1500078389	GENERAL	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. JUNIO 2019.	2.2.1.6.01.1.1	472,940.54	27/07/2019
12/07/2019	2542	B1500000097	GENERAL	ILC OFFICE SUPPIES	PAGO MATERIAL GASTABLE Y TONERS TRIMESTRE MAYO-JULIO 2019 PARA SER USADOS EN LOS DIFERNTE DPTOS.	2.3.6.3.06.1.1	63,587.89	27/07/2019
12/07/2019	2546	B1500001628	GENERAL	MAGNA MOTORS	PAGO SERVICIOS MNTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO FICHA 21	2.2.7.2.06.1.1	105,393.45	29/07/2019
12/07/2019	2550	B1500000120	GENERAL	SERVICIOS GRAFICOS TITC	PAGO SOLICITUD IMPRESOS CORRESP. SEMESTRE ENERO-JUNIO 2019, SER EJECUTADOS A TRAVES DE ESTE MINISTERIO	2.2.2.2.01.1.1	905,861.28	27/07/2019
12/07/2019	2552	B1500000122	GENERAL	FR GROUP	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ELECTRICO, DE PLOMERIA Y DE LOS AIRES ACONDICIONADOS CORRESP. MES DE MAYO	2.2.7.1.02.1.1	119,770.00	27/07/2019
12/07/2019	2554	B1500002342	GENERAL	INVERSIONES MIGS	PAGO SOLICITUD DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR OPERACIONES DE TRANSPORT DEL MAP.	2.3.7.1.01.1.1	400,000.00	27/07/2019
15/07/2019	2556	B1500000062	GENERAL	GLOBAL IMAGING PRODUCTS	PAGO MANTEN. Y REPARACION E IMPRESORAS CORRESP. MES DE JUNIO 2019	2.2.7.2.02.1.1	223,600.00	30/07/2019
	2558							
15/07/2019	2560	B1500000016	GENERAL	EXINCA	PAGO ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO FICHA 21	2.3.9.6.01.1.1	11,900.00	30/07/2019

15/07/2019	2564	B1500000542	GENERAL	GTG INDUSTRIAL	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADO EN EL MAP.	2.3.8.1.01.1.1	261,962.46	30/07/2019
15/07/2019	2567	B1500000019	PARAP 2	MANUEL PARRAS GALLARDO	PAGO CONTRATO CONSULTORIA A EXPERTO EN POLITICAS PUBLICAS Y PROCESOS DE REFORMA DEL ESTADO MES DE JUNIO 2019	2.2.8.7.06.1.4	245,000.00	30/07/2019
15/07/2019	2568	B1500000258	GENERAL	MARCTAC COMERCIAL	PAGO ADQUISICION DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO	2.3.5.5.01.1.1	37,735.34	30/07/2019
15/07/2019	2570	B1500000525	GENERAL	GRUPO DIARIO LIBRE	PAGO SOLICITUD DE COLOCACION PUBLICIDAD ANUNCIO PARA LOS AVISO DE LLAMADO A CONCURSO POR ESPACIO DE UN DIA	2.2.2.1.01.1.1	82,007.64	30/07/2019
15/07/2019	2572	B1500000071	GENERAL	IMAUTOMECHANIX	PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA 09 PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO	2.2.7.2.06.1.1	5,310.00	30/07/2019
15/07/2019	2574	B1500000001	GENERAL	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS POR ESTE MINISTERIO	2.3.1.1.01.1.1	32,308.00	30/07/2019
15/07/2019	2575	B1500000126	GENERAL	INSTITUTO DE AUDITORRES DE LA REP. DOM.	PAGO 4 SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO EN EL XVIII CONGRESO REGIONAL DE AUDITORIA INTERNA CON EL TEMA CONTROL DE GESTION RIESGO Y FINANAZAS DEL 20 AL 23 DE JUNIO 2019.	2.2.8.7.04.1.1	346,800.00	30/07/2019
15/07/2019	2577	B1500000010	GENERAL	BIBLIOMARKING	PAGO MATERIAL GASTABLE NORMAS PARA CATALOGACION DE ROA EN ESPAÑOL Y SISTEMA DE CLASIFICACION	2.3.3.2.01.1.1	59,976.00	30/07/2019
15/07/2019	2580	B1500000604, 627 Y 628	PARAP 2	ROSARIO Y PICHARDO	PAGO SOLICITUD ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS DEL MINISTERIO	2.2.4.1.01.1.4	354,000.00	30/07/2019
15/07/2019	2583	B1500000009	PARAP 2	PEDRO JOSE ORTEGA ESPINAL	PAGO FINAL DE 50% CONTRATO ASESORAR AL VICEMINST. DE INNOVACION Y MODERNZ EN CREACION DE RES INNOVADORES DE LA ADM PUB. A PARTIR DEL 01/04/2019	2.2.8.7.06.1.4	642,500.00	30/07/2019
15/07/2019	2585	B1500000006 Y 7	PARAP 2	PORFIRIO DE JESUS QUEZADA DELGADO	PAGO CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UNA PROPUESTA DE REFORMA DE LA MICRO ESTRUCTURA DEL PODER EJECUTIVO 3ERA. FASE	2.2.8.7.06.1.4	400,000.00	30/07/2019
15/07/2019	2587	B1500000006	PARAP 2	DIONICIO HERNANDEZ LEONARDO	PAGO DEL 50% FINAL POR LA CONSULTORIA ENCUESTA DE INDICE DE SATISFACCION DE USUARIAS A LA CALIDEZ DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS DE LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL SISTEMADE PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.	2.2.8.7.06.1.4	400,000.00	30/07/2019
17/07/2019	2601	B1500000159	GENERAL	RICOS BUFFET	PAGO SOLICITUD CONTRATACION DE EMPRESA PARA MONTAJE DE EVENTOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MAP. CURSOS TALLERES CAPACITACIONES ENTRE OTROS.	2.2.8.6.01.1.1	886,764.93	01/08/2019

17/07/20149	2603	B1500000342 Y 469	PARAP 2	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE	PAGO SERVICIOS MONTAJE DE EVENTOS GENERALES CON LA FINALIDAD DE REALIZAR CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS Y OTROS EN STO. DGO. Y PROVINCIAS DE INTERIOR DEL PAIS.	2.2.8.6.01.1.1	1,777,906.00	01/08/2019
17/07/2019	2611	B1500014497	GENERAL	ORANGE DOMINICANA	PAGO RENTA PLAN INTERNET CORRESP. MES JULIO 2019	2.2.1.5.01.1.1	59,923.30	02/08/2019
17/07/2019	2613	B1500000158	GENERAL	RICOS BUFFET	PAGO PROMAGRACION DE ACTIVIDADE RELATIVAS A CHARLAS, TALLERES Y EVENTOS SOBRE PLANIFICACION DE TRAMITES A EJECUTARSE DURANTE EL AÑO 2019 REPUBLICA DIGITAL	2.2.8.6.01.1.1	97,350.00	01/08/2019
17/07/2019	2625	B1500000122	PARAP 2	SERVICIOS GRAFICOS TITO	PAGO SOLICITUD IMPRESOS DIVERSOS PARA INSTITUCIONES BENEFICIARIAS PARA EL PROYECTO PARAP 11 INAP. PGR. P.N.M Y ESTE MINISTERIO	2.2.2.2.01.1.4	1,175,486.50	02/08/2019
18/07/2019	2628	B1500000001	GENERAL	ASHCA DELL GOURMET PLUS	PAGO SOLICITUD DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS POR ESTE MINIISTERIO ADM. PUBLICA	2.3.1.1.01.1.1	55,174.05	02/08/2019
18/07/2019	2635	B1500000038	GENERAL	SERVICIOS ELECTRICO JIREH	PAGO SOLICITUD MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EJECUTIVO DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE ADM. PUBLICA	2.2.7.2.06.1.1	12,980.00	02/08/2019
18/07/2019	2637	B1500000015	GENERAL	K & M DESTINOS UNIVERSALES	PAGO SERVICIOS HOSPEDAJE PARA TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES CAF REGIONES NORTE Y SUR.	2.2.8.6.01.1.1	18,560.00	02/08/2019
18/07/2019	2639	B1500000164	GENERAL	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA	PAGO SOLICITUD DE MATERIALES GASTABLE PARA NORMAS PARA CATALOGACION RDA EN ESPAÑOL Y SISTEMA DE CLASIFICACION MELVYN DEMY, SCDD EDICION 22 EN ESPAÑOL	2.3.9.2.01.1.1	12,238.86	02/08/2019
19/07/2019	2670	B1500000129	GENERAL	INSTITUTO AUDITORES INTERNOS DE LA REP. DOM.	PARA PAGAR LA PARTICIPACION DE CUATRO (4) SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO EN EL "XVIII CONGRESO REGIONAL DE AUDITORIA INTERNA", CON EL TEMA "CONTROL DE GESTION, RIESGO Y FINANZAS", DEL 20 AL 23 DE JUNIO 2019.	2.2.8.7.04.1.1	346,800.00	03/08/2019
19/07/2019	2673	B1500000640	PARAP 2	ROSARIO Y PICHARDO	PAGO ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS	2.2.4.1.01.1.1	267,600.00	03/08/2019
19/07/2019	2675	B1500074280	GENERAL	EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE LA REGIONAL NORTE SANTIAGO CORRESP. MES JULIO 2019	2.2.2.1.6.01.1.	28,433.40	03/08/2019
19/07/2019	2677	B1500000537	GENERAL	GRUPO DIARIO LIBRE	PAGO SOLICITUD PUBLICIDAD EN PERIODO DE CIRCULACION NACIONAL DE CONVOCATORIA PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUIICION DE VEHICULOS.	2.2.2.1.01.1.1	164,015.28	03/08/2019
22/07/2019	2679	B1500005116	GENERAL	DELTA COMERCIAL	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FICHA 29	2.2.7.2.06.1.1	15,597.62	06/08/2019
22/07/2019	2681	B1500000005	PARAP 2	SUSANA DE LAS HERAS ROMAN	PAGO IMPARTIR PERSPECTIVA INTEGRAL Vs BUEN TRATO A LA P.N.	2.2.8.7.04.1.4	50,000.00	06/08/2019
23/07/2019	2698	B1500000656 Y 657	PARAP 2	ROSARIO Y PICHARDO	PAGO ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS	2.2.4.1.01.1.4	158,800.00	07/08/2019
	2700							

25/07/2019	2725	B1500002354	GENERAL	EDITORA LISTIN DIARIO	PAGO SOLICITUD DE PUBLICIEDA EN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL DE CONVOCATORIA PARA ICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS	2.2.2.1.01.1.1	119,984.76	09/08/2019
25/07/2019	2727	B1500000202	GENERAL	PRODUCTORA SIN LIMITES	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN LA REVISTA DE REPORTES OFICIALES POR TRES MESES	2.2.2.1.01.1.1	35,400.00	09/08/2019
25/07/2019	2733	B1500000410, 425, 427, 429 Y 431	GENERAL	AGENCIAS GENERALES	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO.	2.2.7.2.06-1.1	70,754.51	09/08/2019
25/07/2019	2735	B1500000943	GENERAL	AUTOCAMIONES	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS	2.2.7.2.06-1.1	42,364.22	09/08/2019
25/07/2019	2739	DAF-0749-19	PASCAL	AYUNT MUNICIPAL BAYAGUANA	CONVENIO DE COLABORACION DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL ENTRE EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA Y EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAYAGUANA.	2.5.3.1.01-1.1	3,989,950.82	09/08/2019
25/07/2019	2743	B1500000041	GENERAL	MANAGEMENT CONSULTING GROUP	. PAGO DEL 20% POR CONSULTORIA PARA EVALUACIÓN Y MEJORA DE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA, INAP. FONDO PARAP II.	2.2.8.7.06-1.4.	197,000.00	09/08/2019
26/07/2019	2746	B1500001692	GENERAL	MAGNA MOTORS	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS	2.2.7.2.06-1.1	9,553.01	10/08/2019
26/07/2019	2764	B1500001896	GENERAL	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CERTV	PAGO EL 10% DE PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03, CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO 2019.	2.2.2.1.01-1.1	265,916.67	09/08/2019
26/07/2019	2766	B1500000103, 112 Y 116	PARAP 2	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	A PAGAR CONSTATAACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS Y PROCESOS DE SERVICIOS,	2.2.8.7.06-1.4	40,120.00	10/08/2019
26/07/2019	2767	DAF-0748-19	PASCAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NEYBA	PAGO CONVENIO DE COLABORACION DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL ENTRE EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA Y EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NEYBA.	2.5.3.1.01-1.1.	3,168,881.00	10/08/2019
29/07/2019	2788	B1500001703	GENERAL	MAGNA MOTORS	PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA 21	2.2.7.2.06.1.1	25,201.90	13/08/2019
29/07/2019	2792	B1500000110	PARAP 2	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	PAGO CONSTATAACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS	2.2.8.7.06.1.4	5,900.00	13/08/2019
29/07/2019	2794	B1500000017	PARAP 2	LORGIA ESMERALDA GRULLON SANOS	3ER PAGO COMO FINAL POR 45% DE LA CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACION DELMARCO COMUN DE EVALUACION CAF	2.2.8.7.06.1.4	416,250.00	13/08/2019
29/07/2019	2796	B1500000034	GENERAL	DELOITE	1ER PAGO POR EL 20% DE CONTRATACION DE EMPRESA PARA SIMPLIFICACION DE 25 TRAMITES SELECCIONADOS COMO PRIORITARIOS DENTRO DEL PROYECTO REPUBLICA DIGITAL	2.2.8.7.06.1.1	760,000.00	13/08/2019
29/07/2019	2798	B1500000019	PARAP 2	GREGORIO DE JESUS MONTERO MONTERO	3ER Y 4TO. PAGO FINAL DEL INFORME DE CONTRATO CONSULTORIA NACIONAL PARA APOYAR VICEMINIST. DE FUNCION PUBLICA	2.2.8.7.06.1.1	500,000.00	13/08/2019

30/07/2019	2800	B1500000962	GENERAL	AUTOCAMIONES	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FICHA 18	2.2.7.2.06.1.11	7,513.61	14/08/2019	
30/07/2019	2802	B1500000067	GENERAL	GLOBAL IMAGING PRODUCTS	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	2.2.7.2.02.1.1	23,600.00	14/08/2019	
31/07/2019	2822	B1500000034	GENERAL	DELOITE	PAGO CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA IMPLEMENTACION DE 25 TRAMITES SELECCIONADOS DENTRO DEL PROYECTO REPUBLICA DIGITAL	2.2.8.7.06.1.1	760,000.00	15/08/2019	
31/07/2019	2824	B1500000109 Y 115	GENERAL	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	PAGO SERVICIOS, ACUERDO Y CONVENIOS	2.2.8.7.06.1.1	21,240.00	15/08/2019	
31/07/2019	2826	B1500000110	PARAP 2	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	PAGO CONSTATAION DE CONTRATOS DE SERVICIOS	2.2.8.7.06.1.1	5,900.00	15/08/2019	
31/07/2019	2828	B1500000017	PARAP 2	LORGIA ESMERALDA GRULLON SANTOS	3ER PAGO COMO FINAL POR 45% DE LA CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACION DEL MARCO COMUN DE EVALUACION CAF EN LOS HOSPITALES SELECCIONADOS.	2.2.8.7.06.1.4	416,250.00	15/08/2019	
31/07/2019	2833	B1500000013	PARAP 2	GREIDDYS JOEL ROA CHALAS	PAGO CONSULTORIA Y ACTUALIZACION DEL ULTIMO MANUAL DE CARGOS, COORD. Y CONDUCIR PROCESO DE DESARROLLO DE LA DIRECCION DE GESTION Y CIUDADANIA CORRESP. MES DE JULIO 2019.	2.2.8.7.06.1.4	150,000.00	15/08/2019	
TOTAL								33,522,781.76	

MATEO RAMON RAMON
ENCARGADO DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD

