



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



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

Correspondiente al mes septiembre 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
02/09/2019	3239	B1500005706	GENERAL	WINDTELECOM	PAGO SERVICIOS DE INTERNET DEL MINISTERIO	2.2.1.5..01.1.1	167,411.68	14/09/2019
02/09/2019	3240	B1500005750	GENERAL	WINDTELECOM	PAGO INTERNET PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE ESTE MINISTERIO	2.2.1.5.01.1.1	21,554.01	14/09/2019
02/09/2019	3245	B1500001307	GENERAL	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA	PAGO ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTRO,	2.7.5.3.01.1.1	137,399.86	17/09/2019
03/09/2019	3251	B1500039530, 40804, 40807, 41092, 41095,41162,41972,4 2089,42105,42115	GENERAL	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE ESTE MINISTERIO CORRESP. MES AGOSTO Y UNA FACTURA DE JULIO DEL 2019	2.2.1.2.01.1.1, 2.2.1.3.01.1.1, 2.2.1.5.01.1.1	464,436.01	18/09/2019
03/09/2019	3253	B15000016581	GENERAL	ALTICE DOMINICANA	PAGO SERVICIOS DEL PLAN DE DATOS TRES MODEM USB UTILIZADOS EN LA	2.2.1.5.01.1..1	26,000.00	17/09/2019
05/09/2019	3282	B1500000248	GENERAL	LB EVENTOS SOCIALES	PAGO SERVICIOS SUMINISTRO DE ALMUERZOS AL PERSONAL	2.2.9.2.01.1.1	233,498.40	20/09/2019
06/09/2019	3304	B1500005813	GENERAL	DELTA COMERCIAL	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FICHA 29	2.2.7.2.06.1.1	31,575.53	21/09/2019
06/09/2019	3319	B1500000003	GENERAL	BUDAL CONSULTORES	2DO PAGO POR EL 30% CONTRATACION DE EMPRESA PARA SIMPLIFICACION DE 20	2.7.8.7.06.1.1	930,000.00	24/09/2019
06/09/2019	3323	B1500000004	GENERAL	BUDAL CONSULTORES	2DO PAGO POR EL 30% CONTRATACION DE EMPRESA PARA SIMPLIFICACION DE 20	2.7.8.7.06.1.1	930,000.00	24/09/2019

10/09/2019	3331	B1500029585	GENERAL	CORPORACION ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO	PAGO SERVICIOS DE AGUA CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2019	2.2.1.7.01.1.1	1,620.00	21/09/2019
10/09/2019	3333	B1500000018	GENERAL	EMPRESA SOSTENIBLE	PAGO SERVICIOS DE MENSAJERIA EXTERNA DE DOS MENSAJEROS PARA	2.2.8.7.06.1.1	69,620.00	25/09/2019
10/09/2019	3335	B1500000021	PARAP 2	MANUEL PARRAS GALLARDO	PAGO CONSULTORIA DE EXPERTO EM POLITICAS Y PROCESOS DE REFORMA DEL	2.2.8.7.06.1..4	245,000.00	25/09/2019
10/09/2019	3339	B1500002592	GENERAL	INVERSIONES MIGS	PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA CUBRIR OPERACIONES	2.3.7.1.01.1.1	200,000.00	25/09/2019
11/09/2019	3342	B1500000191	GENERAL	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO	PAGO ASQUISICION DE MUEBLES NUEVOS Y TRABAJOS DE	2.2.7.2.01.1.1	3,493,631.90	26/09/2019
11/09/2019	3343	DAF-0917-19	GENERAL	BCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO TARJETA VISA FLOTILLA CORPORATIVA DEL PERSONAL DEL MINISTERIO	2.1.7.1.01.1.1	500,000.00	25/09/2019
11/09/2019	3366	B1700000007	GENERAL	BCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA DE	2.2.8.7.05.1.1	1,996,446.66	26/09/2019
12/09/2019	3380	B1500000004	PARAP 2	RANDY GUILLEN BELTRE	PAGO IMPARTICION SEMINARIO TIME Y TEAM BULFRIG-RESOLUCION DE	2.1.8.7.04.1.4	1,427,923.00	27/09/2019
12/09/2019	3388	B1500000017	GENERAL	EMPRESA SOSTENIBLE	PAGO LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA EXTERNA DE DOS MENSAJEROS A NIVEL	2.2.8.7.06.1.1	69,620.00	27/09/2019
13/09/2019	3406	DAF-0828-19	PASCAL	AYUNTAMIENTO MUPAL VILLA BISONO	PAGO REGISTRO DE CONVENIO DE COLAORACION DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL ENTRE EL MINISTERIO DE	2.5.3.1.01.1.1	5,039,245.38	28/09/2019
13/09/2019	3408	B1500000008	PARAP 2	PROCURADORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOM.	PAGO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTE EL MAP Y LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REP. PARA ETAPA FINAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE	2.2.8.7.04.1.4	1,500,000.00	26/09/2019
16/09/2019	3410	B1500000164	GENERAL	IMAUTOMACHINIX	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FICHA 08,	2.2.7.2.06.1.1	26,160.60	01/10/2019

16/09/2019	3413	B1500000176	GENERAL	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ,SUGOPECA	PAGO SOLICITUD POR LA COMPRA DE 60 CARPETAS NO.3 ARGOLLAS TRITURADORA Y UNA IMPESORA PARA CARNET PARA SER UTILIZADA EN LA	2.6.1.3.01.1.1, 2.3.9.2.01.1.1, 2.6.5.2.01.1.1, Y 2.6.1.3.01.1.1	140,726.80	01/10/2019
16/09/2019	3415	B1500000830	GENERAL	INVERPLATA	PAGO POR EL SERVICIOS MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE CUSOS	2.2.8.6.01.1.1	1,684,586.72	01/10/2019
16/09/2019	3419	B1500000010	PARAP 2	VINICIO MARCELINO PERDOMO	PAGO CONSULTORIA EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE	2.2.8.7.06.1.4	1,106,250.00	01/10/2019
16/09/2019	3421	B1500000817	PARAP 2	INVERPLATA	PAGO SERVICIO MONTAJE DE EVENTOS CORRESP.	2.2.8.6.01.1.1	1,789,479.20	01/10/2019
16/09/2019	3429	B1500000037	GENERAL	DELOITE	PAGO 30% DE LA SIMPLIFICACION DE 25 TRAMITES SELECCIONADPS	2.7.8.7.06.1.1	1,139,989.99	01/10/2019
18/09/2019	3447	B1500001060	GENERAL	AUTOCAMIONES	PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO DEL	2.2.7.2.06.1.1	10,349.30	03/10/2019
18/09/2019	3449	B1500006072	GENERAL	DELTA COMERCIAL	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FICHA 10,	2.2.7.2.06.2.1	9,130.21	03/10/2019
18/09/2019	3456	B1500014788	GENERAL	ALTICE DOMINICANA	PAGO RENTA PLAN DE INTERNET DE ESTE	2.2.1.5.01.1.1	59,923.30	03/10/2019
18/09/2019	3457	B1500086142	GENERAL	EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA REGIONAL, NORTE,	2.2.1.6.01.1.1	33,757.07	03/10/2019
18/09/2019	3458	B1500089166	GENERAL	EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL DEL	2.2.1.6.01.1.1	495,545.01	03/10/2019
18/09/2019	3460	B150000715,716,720,722 Y 742	PARAP 2	ROSARIO & PICHARDO	PAGO DE BOLETOS AEREOS	2.2.1.1.01.1.4	437,500.00	03/10/2019
19/09/2019	3467	B1500000014	PARAP 2	GREIDYS JOEL ROA CHALAS	PAGO CONSULTORIA PARA LA COORDINAR Y CONDUCIR EL PROCESO DE DESARROLLO DE LA	2.2.8.7.06.1.4	150,000.00	04/10/2019
19/09/2019	3470	B1500000003	GENERAL	AION CONSULTING GROUP	PAGO DE 30% POR SIMPLIFICACION DE 25 TRAMITE SELECCINADOS	2.2.8.7.06-1.1	1,110,000.00	04/10/2019
19/09/2019	3472	B1500000131	GENERAL	CORINA DOLORES ALBA RAMIREZ	PAGO CONSTATAION DE PROCESOS Y REGISTRO DEL	2.2.8.7.02.1.1	54,150.00	04/10/2019

19/09/2019	3474	B1500001928	GENERAL	MAGNA MOTORS	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FICHA 21	2.2.7.2.06.1.1	7,168.16	04/10/2019
19/09/2019	3475	B1700000008	PARAP 2	BCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID PARTICIPACION 8	2.2.8.7.04.1.4	497,007.50	04/10/2019
19/09/2019	3487	B1500000469, 483, 491 Y 492	GENERAL	AGENCIAS GENERALES	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS FICHAS 24 Y 28	2.2.7.2.06.1.1	34,637.34	04/10/2019
19/09/2019	3496	B150000004	GENERAL	OPERACIONES Y ENTRENAMIENTOS	PAGO SOLICITUD DE CAPACITACIONES DE LOS	2.2.2.7.04.1.1	170,000.00	04/10/2019
20/09/2019	3515	B150000190	GENERAL	RICOS BUFFET	PAGO MONTAJE DE EVENTOS DE LAS DIFERNTES ACTIVIDADES DEL	2.2.8.6.01.1.1	2,217,810.00	05/10/2019
20/09/2017	3517	B150000584	PARAP 2	CANTABRIA BRAND REPRESENTA	PAGO MONTAJES EVENTOS GENERALES PARA REALIZAR CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS Y OTROS EN	2.2.8.6.01.1.4	481,774.42	05/10/2019
20/09/2019	3523	B1500000006	GENERAL	CAMIL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS	PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SEPTICO, LINEA DE REGISTRO Y SERVICIO DE	2.2.7.1.02.1.1	86,140.00	05/10/2019
25/09/2019	3550	B1500000023	PARAP 2	GREGORIO DE JESUS MONTERO	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA NACIONAL PARA APOYAR LOS	2.2.8.7.06-1.4	500,000.00	10/10/2019
25/09/2019	3555	B1500000582	PASCAL	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE	PAGO MONTAJE DE EVENTOS GENERALES DE CURSOS, TALLERES Y	2.2.8.6.01-1.1	45,807.61	10/10/2019
25/09/2019	3557	B1500000127,128, 134,135 Y 136	GENERAL	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACIONES	2.2.8.7.06-1.1	43,660.00	10/10/2019
25/09/2019	3559	B1500000393	GENERAL	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO SERVICIO DE CORREO EMPRESARIAL,	2.2.1.4.01-1.1	720.00	10/10/2019
27/09/2019	3575	B1500000016	GENERAL	DINEBA DISEÑOS INTERIORES Y EBANISTERIA	PAGO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL SALÓN DE CONFERENCIA DEL 9NO	2.6.1.1.01-1.1	1,236,876.00	12/10/2019
27/09/2019	3584	B1500063976	GENERAL	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE ACCESO A LA	2.2.1.6.01-1.1.	113,901.79	12/10/2019
27/09/2019	3587	B1500000009 Y 10	PARAP 2	PORFIRIO DE JESUS QUEZADA	PAGO DE LA CONSULTORIA PARA ELABORACIÓN DE UN PROPUESTA DE REFORMA DE MACROESTRUCTURA DEL	2.2.8.7.06-1.4	400,000.00	12/10/2019

27/09/2019	3589	B1500000028	PARAP 2	DELOITE RD	PAGO FINAL DEL 25% POR CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA AUDITORIA AL PERSONAL Y	2.2.8.7.06-1.4	2,500,000.00	12/10/2019
TOTAL							34,068,033.45	

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

