



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA
 INSTITUCION DE FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES
 INSTITUCION DE FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES

www.map.gob.do

MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES "

Estado de cuenta a suplidores

Correspondiente al mes de agosto del año 2018

Fecha de Registro	Libramientos	Numero de Factura con NCF.	Fuente	Nombre del Proveedor	Concepto	Codificación	Monto de la Factura	Fecha Limite de Pago
23/08/2018	3038	B1500000529	GENERAL	CECOMSA	PAGO ADQUIAICION DE EQUIPOS PARA LOS TRABAJOS DE REPUBLICA DIGITAL	2.6.1.3.01-1.1	617,025.80	16/08/2018
23/08/2018	3041	B1500000001	PARAP	K&M DESTINOS UNIVERSALES	PAGO HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES AL CURSO SOBRE GESTION DE CALIDAD	2.2.8.6.01-1.1	123,782.00	16/082018
23/08/2018	3051	B1500000055	GENERAL	BDO. ESENFA	PAGO PARA LA ACTITUD DE PARTICIPACION EN EL XIII CONGRESO INTERNACIONAL	2.2.8.7.04-1.1	302,785.78	17/08/2018
23/08/2018	3058	B1500000003	GENERAL	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	PAGO LOS SERVICIOS DE CONSTATAACION DE LOS PROCESOS MAP	2.2.8.7.06-1.1	106,200.00	22/08/2018
23/08/2018	3072	B1500000002	PARAP	GRH CONSULTORES	PAGO FINAL DEL 80% PARA LA CAPACIT. EN LA PLANIFICACION ESTRATEGIA INSTITUC.	2.2.8.7.04-1.1	440,000.00	18/08/2018
23/08/2018	3074	B1500008816	GENERAL	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MINISTERIO	2.2.1.6.01-1.1	185,735.18	18/08/2018
23/08/2018	3075	B1500008826	GENERAL	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO	2.2.1.6.01-1.1	144,704.85	18/08/2018
23/08/2018	3076	B1500001609	GENERAL	WINDTELECOM	PAGO LOS SERVICIOS DE INTERNET DE ESTE MINISTERIO	2.2.1.5.01-1.1	175,083.86	18/08/2018
23/08/2018	3085	B1500000008	GENERAL	CONSTRUCTORA MASBERT	PAGO REINSTALACION DE PLAFONES EN EL PASILLO DE LA SALIDA DE EMERGENCIA	2.2.7.1.02-1.1	17,700.00	21/08/2018
23/08/2018	3087	B1500019036	GENERAL	CENTRO CUESTA NACIONAL	PAGO LA ADQUISICION DE BONOS PARA LOS PADRES DEL MINISTERIO	2.3.9.9.02-1.1	1,274,000.00	21/08/2018
23/08/2018	3098	B1500000019	GENERAL	FR GROUP	PAGO DE SOLIC. DE CONTRATAC. DE SERVIC. PARA EL MANTEN. ELECTRICO	2.2.7.1.06-1.1	239,540.00	22/08/2018
23/08/2018	3116	B1500000535	GENERAL	INVERSIONES MIGS	PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01-1.1	117,000.00	22/08/2018
23/082018	3120	B1500000022	GENERAL	DONCELLA C POR A	PAGO JORNADA DE TRES DIA EN EL NUEVO EDIFICIO DEL MINISTERIO ADMIN. PUBLICA	2.2.8.5.03-1.1	296,450.21	22/08/2018
23/08/2018	3121	B1500000108	GENERAL	GRUPO DIARIO LIBRE	PAGO DE SOLICITUD DE PUBLICIDAD DE ANUNCIO INSTITUCIONAL	2.2.2.1.01-1.1	149,104.80	22/08/2018
23/08/2018	3122	B1500000106	GENERAL	GRUPO DIARIO LIBRE	PAGO DE SOLICITUD DE SERVICIOS DE PUBLICACION DE ESQUELA	2.2.2.1.01-1.1	30,975.00	22/08/2018



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Asociación de Servidores Públicos de la República Dominicana
 Calle 5ta. Avenida, Edificio "El Estrella"
 Ciudad de Santiago, República Dominicana
 T. 809-624-2419

www.map.gob.do

MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES "

Estado de cuenta a suplidores

23/08/2018	3125	B1500000009	GENERAL	CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES DOMINICANAS	PAGO DE ADQUISICION Y MONTAJE DE ESPEJOS PARA EL EDIFICIO	2.3.6.2.01-1.1	181,735.00	22/08/2018
23/08/2018	3137	B1500006352	GENERAL	ORANGE DOMINICANA	PAGO LOS SERVICIOS DEL PLAN DE DATOS CON TRES MODEM USB	2.2.1.5.01-1.1	52,000.00	22/08/2018
23/08/2018	3141	B1500000203	GENERAL	COMPU-OFFICE DOMINICANA	PAGO ADQUISIC. MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZ. EN LOS DIFERENT. DEPART.	2.3.9.2.01-1.1	314,273.87	23/08/2018
23/08/2018	3145	BI/18022215	GENERAL	BANCO BANRESERVA DE LA REP. DOM	PAGO CONTRATACION DE AENOR PARA AUDITORIA EXTERNA RECTIFICACION	2.2.8.7.06-1.1	91,207.57	22/08/2018
23/08/2018	3149	B1500000204	GENERAL	COMPU-OFFICE DOMINICANA	PAGO DE SOLICITUD DE ADQUISICION DE TONERS PARA EL TRIMESTRE	2.3.9.2.01-1.1	475,324.15	23/08/2018
23/08/2018	3157	B1500000019	GENERAL	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ	PAGO ADQUISIC. DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZ. EN LOS DIFERENTES DEPART.	2.3.9.2.01-1.1	3,870.40	24/08/2018
23/08/2018	3159	B1500000183	GENERAL	PANADERIA RESPOTERIA VILLAR HNOS	PAGO ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA	2.3.1.1.01-1.1	12,460.00	23/08/2018
23/08/2018	3161	B1500000001	PARAP	PEDRO JOSE ORTEGA ESPINAL	PAGO 20% INICIAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA ASESORAR Y CONDUCIR	2.2.8.7.06-1.1	177,000.00	24/08/2018
23/08/2018	3162	048/2018	PARAP	BANCO BANRESERVA DE LA REP. DOM	PAGO EL 100% DEL CONTRATO CO-MAP-PARAII 048/2018	2.2.8.7.06-1.1	448,000.00	23/08/2018
23/08/2018	3180	DAF-0985-18	GENERAL	BANCO BANRESERVA DE LA REP. DOM	PAGO A LA TARJETA VISA FLOTILLA CORPORATIVA DEL PEROSONAL DE MAP	2.3.7.1.01-1.1	483,000.00	24/08/2018
23/08/2018	3181	B1500013385	GENERAL	EDESUR DOMINICANA	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01-1.1	368,210.40	24/08/2018
23/08/2018	3184	ene-18	PARAP	BANCO BANRESERVA DE LA REP. DOM	PAGO EL CONTRATO CO-MAP-PARAP II 038/2018	2.2.8.7.06-1.1	455,168.00	25/08/2018
23/08/2018	3226	B1500000002	PARAP	PEDRO JOSE ORTEGA ESPINAL	PAGO 80% POR CONSULTORIA PARA ASESORAR Y CONDUCIR DESARROLLO	2.2.8.7.06-1.1	708,000.00	28/08//2018
23/08/2018	3228	B1500000001	PARAP	MARIBEL MERCEDEZ EVANGELISTA RAMOS	PAGO 30% COMO AL 2DO. PAGO DEL CONTRA POR CONSULTORIA PARA IMPLEMENT.	2.2.8.7.06-1.1	210,000.00	28/08/2018
23/08/2018	3251	B1500000001	PARAP	PROCURADORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DEL 30%INICIAL PARA EJECUCION DEL PROGRAMA DE FORMACION	2.2.8.7.04-1.1	3,763,327.50	28/08/2018
23/08/2018	3273	DAF-0952-18	PARAP	BANCO BANRESERVA DE LA REP. DOM	PAGO DEL 80% PARA REGUISTRO DEL CONTRATO NO. CO-MAP-PARAII NO.024-2018	2.2.8.7.06-1.1	2,049,397.61	30/08/2018
23/08/2018	3278	B1500000008	GENERAL	JARDIN NURIS FLOR	PAGO DE LA ADQUISICION DE CORONA	2.3.1.3.03-1.1	9,440.00	30/08/2018
23/08/2018	3292	451	PARAP	BANCO BANRESERVA DE LA REP. DOM	PAGO DE CONTRATO NO. CO-MAP-PARAPII 025/2018	2.2.8.7.06-1.1	480,465.88	11/08/2018



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Ministerio de Administración Pública
 Calle 100, No. 100, P.O. Box 100
 Santo Domingo, D.R. 10000
 Teléfono: 2388 2000

www.map.gob.do

MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES "

Estado de cuenta a suplidores

23/08/2018	3294	B1500000003	PARAP	VINICIO MARCELINO PERDOMO FELIZ	PAGO DE 20% NO.7 DEL CONTRATO NO. CO-MAP-PASCAL-067-15	2.2.8.7.06-1.1	177,000.00	01/08/2018	
23/08/2018	3299	B1500000001	GENERAL	C A DE LEON Y ASOCIADOS	PAGO DE ADQUISICION DE ESCUDO NACIONAL LETREROS E INSTALACION	2.3.6.3.06-1.1	1,552,449.99	01/09/2018	
23/08/2018	3313	B1500000001	PARAP	JOEL ARBOLEDA CASTILLO	PAGO EL 80% COMO CONSULTORIA NACIONAL	2.2.8.7.06-1.1	442,400.00	01/09/2018	
23/08/2018	3316	B1500004388	GENERAL	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2.2.1.2.01-1.1	419,669.76	01/09/2018	
23/08/2018	3317	B1500007075	GENERAL	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2.2.1.2.01-1.1	364,784.79	01/09/2018	
23/08/2018	3319	B1500000004	PARAP	K&M DESTINOS UNIVERSALES	PAGO HOSPEDAJE POR PARTICIPANTES EN LOS TALLERES	2.2.8.6.01-1.1	131,120.42	01/09/2018	
23/08/2018	3324	B1500000002	PARAP	K&M DESTINOS UNIVERSALES	PAGO DE LA SOLICITUD DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES AL TALLER	2.2.8.6.01-1.1	195,448.12	01/09/2018	
20/08/2018	3337	B1500000004	GENERAL	GRUPO CGAR	80% FINAL DEL PROCESO DE TRANSPORTACION DE LOS MOBILIARIOS NUEVO EDIFICIO	2.2.4.2.013.1.	1,592,000.00	04/09/2018	
20/08/2018	3342	B1500000028, 30, 32 Y 33	PARAP	VIAJES & EVENTOS DEL CARIBE	ADQUISICION BOLETOS AEREOS PARA MIEMBRO DE LA POLICIA NACIONAL	2.2.4.1.01.1.1	330,139.99	04/09/2018	
20/08/2018	3344	B1500000988	GENERAL	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER FICHA 29	2.2.7.2.06.1.1	8,055.45	04/09/2018	
20/08/2018	3348	B1500000295	GENERAL	MAGNA MOTORS	MATENIMIENTO VEHICULO HUNDAI FICHA 20	2.2.7.2.06.1.1	15,496.57	04/09/2018	
20/08/2018	3352	B1500000085	PARAP	VIAJES & EVENTOS DEL CARIBE	ADQUISICION BOLETO AEREO CESAR NICANDRO CRUZ RUBIO	2.2.4.1.01.1.1	66,174.00	04/09/2018	
20/08/2018	3353	B1500000049 Y 51	PARAP	VIAJES & EVENTOS DEL CARIBE	BOLETOS AEREO JAVIER VALLEJO POZ	2.2.4.1.01.1.1	165,983.99	04/09/2018	
20/08/2018	3370	B1500000137	PARAP	ROSARIO & PICHARDO	BOLETOS AEREO MARIA AURORA BAENA	2.2.4.1.01.1.1	84,800.00	04/09/2018	
20/08/2018	3372	B1500000138	PARAP	ROSARIO & PICHARDO	BOLETOS AEREO RODRIGO EGAÑA	2.2.4.1.01.1.1	127,500.00	04/09/2018	
20/08/2018	3377	B1500000121	GENERAL	GRUPO DIARIO LIBRE	SERVICIOS DE PUBLIC. EN PERIODICO PARA AVISO CONCURSO CARGO ANAL. SIMPLIF. T.				
TOTAL								20,175,990.94	



Miguel Ángel Hernández