



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



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

**Correspondiente al mes febrero del año 2020**

Fecha de Registro	LIB.	Numero de Factura con NCF.	Fuente	Nombre del Proveedor	Concepto	Codificacion	Monto de la Factura	Fecha Limite de Pago
3/2/2020	155	B1500000116	GENERAL	BATUTA BY PABLO POLANCO	PAGO SERVICIOS DE AGRUPACIONES MUSICALES PARA AMENIZAR LA SEMANA DE LA CALIDAD	2.2.8.6.04.1.1.02	50,000.00	18/2/2020
4/2/2020	165	B1500006610	GENERAL	WINDTELECOM	PAGO INTERNET PARA LA UNIDAD DE AUDITROUIA INTERNA DE ESTE MINISTERIO, CORRESP. ENERO	2.2.1.5.01.1.1.02	21,415.68	18/2/2020
4/2/2020	168	B1500000001	GENERAL	ANDRES ALEJANDRO DE LOS SANTOS MARTINEZ	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DE BANNER POR TRES MESES EN PERIODICOS DIGITALES, A LA PROMOCIONAR PREMIO PROVINCIAL A LA CALIDAD 2019	2.2.2.1.01.1.1.02	70,800.00	19/2/2020
5/2/2020	174	B1500000588	GENERAL	PLAZA NACO HOTEL	PAGO MONTAJE DE EVENTOS CON LA FINALIDAD DE REAÑIZR CURSOS TSLLERES SEMINARIOS Y OTROS	2.2.8.6.01.1.1.02	74,704.00	20/2/2020
6/2/2020	188	B1500006612	GENERAL	WINDTELECOM	PAGO SERVICIOS DE INTERNET DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	2.2.1.5.01.1.1.02	177,940.49	20/2/2020
6/2/2020	189	B1700000031	GENERAL	BCO. DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	PAGO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE SERVIDORES PUBLICOS SASP CORRESP. ENERO 2020	2.2.8.7.05.1.1.02	2,038,086.15	21/2/2020
10/2/2020	213	DAF-0086-20	GENERAL	BCO. DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	PAGO TARJETA VISA FLOTILLA CORPORATIVA DEL PERSONAL DEL MINISTERIO MAP.	2.3.7.1.01.1.1.02	525,000.00	22/2/2020
12/2/2020	250	B1500000224	GENERAL	K & M DESTINOS UNIVERSALES	PAGO HOSPEDAJE DE INVITADO A LA XII SEMANA DE LA CALIDAD 2020 Y EVENTO SOBRE LEY MIGRATORIA Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES	2.2.3.1.01.1.1.02	51,360.68	27/2/2020
12/2/2020	257	B1500000991	PARAP 2	ROSARIO PICHARDO	PAGO ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA INVITADOS INTERNACIONALES DE LA SEMANA DE LA CALIDAD 2020,	2.2.4.1.01.1.4.03	1,000,000.00	27/2/2020
12/2/2020	259	B1500000287	PARAP 2	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	PAGO ADQUISICON DE UN SERVIDOR PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION LOTE 1	2.6.1.3.01.1.4.03	386,273.74	27/2/2020
12/2/2020	261	B1500000012, 13 Y 14	PARAP 2	PORFIRIO DE JESUS QUEZADA DELGADO	PAGO PARA 7MO, 8VO. Y 9NO. DE CONSULORIA PARA LA ELABORACION DE UNA PROPUESTA DE LA MACROESTRUCTURA DEL PODER EJECUTIVO 3ERA FASE	2.2.8.7.06.1.4.03	600,000.00	27/2/2020
12/2/2020	263	B1500000047	PARAP 2	CONCENTRA CID CORREA	PAGO SISEMA DE GESTION INTEGRAL PARA EL DESPLIEGUE DE LA PLANIFICACION ISNTITUCONAL DE LA P.N. PERMITA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL	2.6.8.3.01.1.4.03	1,049,731.03	27/2/2020

12/2/2020	267	B150000020	GENERAL	LANTI SOLUTIONS	PAGO TAPIZADO DE SILLAS TABURETES Y SILLONES DE LOS SALUNES DE REUNIONED DE OFICINAS DE ESTE MINISTERIO RECEPCION DEL IAC	2.2.7.2.01.1.1.02	84,960.00	27/2/2020
12/2/2020	269	B1500000290	GENERAL	CROS PUBLICIDAD	PAGO SOLICITUD DE IMPRESOS DEL MINISTERIO CORRESP. A LOS SIGUENTE TRES MESES	2.2.2.2.01.1.1.02	462,117.50	27/2/2020
12/2/2020	272	B1500120899	GENERAL	EDESUR DOMINICANA	PAGO SUMINISTRO DEL SERVIIO ELECTRICO CORRESP. ENERO 2020	2.2.1.6.01.1.1.02	412,960.40	25/2/2020
12/2/2020	277	B1500037677	GENERAL	CORPORACION ACUEDUCTO ALCNATARILLADO	PAGO SUMINISTRO DE AGUA, CORRESP. MES FEBRERO 2020	2.2.107.01.1.1.02	1,620.00	22/2/2020
12/2/2020	278	B1500011605	GENERAL	ALTICE DOMINICANA	PAGO SERVICIOS DEL PLAN DE DATOS CON TRES MODEN USB, UTILIZADOS EN LA NOTIFICACION VIA SMS.	2.2.1.5.01.1.1.02	26,000.00	22/2/2020
12/2/2020	279	B1500085246	GENERAL	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE ACCESO A LA INFORMACION IAC, CORRESP. MES DE ENERO 2020	2.2.1.8.01.1.1.02	119,059.30	22/2/2020
12/2/2020	280	B1500053577, 53851, 53854, 53861 Y 53865	GENERAL	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO DE COMUNICACIONES DE LA CENTRAL TELEFONICA DL MES ENERO	2.2.1.2.01.1.1.02	224,854.29	22//02/2020
13/2/2020	291	B1500000793	GENERAL	GRUPO DIARIO LIBRE	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA DIFUNDIR LA SEMANA DE LA CALIDAD Y EL PERMIO NACIONAL A LA CALIDAD EN EL PERIODICO DIARIO LIBRE	2.2.2.1.01.1.1.02	376,415.07	28/2/2020
13/2/2020	301	B150053873,53875, Y 55037	GENERAL	COPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO DE COMUNICACIÓN, CORRESP. AL PAGO CENTRAL TELEFONICA DEL MES ENERO 2020	2.2.1.2.01.1.1.02	196,197.08	28/2/2020
13/2/2020	309	B1500000686	GENERAL	HOTELES NACIONALES	PAGO MONTAJE DE EVENTO DE LAS ACTIVIDADES CURSO TALLERES OTRAS PROGRAMADA DEL MAP.	2.2.8.6.01.1.1.02	3,790,880.40	28/2/2020
13/2/2020	311	B1500000117	GENERAL	JARDIN NURIS FLOR	PAGO ADQUISICION DE DOS CORONAS DE FLORES PARA LAS HONRAS FUNEBRES DE LOS SERVIDORES FRANCISCO MONTILLA Y MAYRA MINAYA	2.3.9.9.01.1.1.02	18,880.00	28/2/2020
14/2/2020	336	B1500000143	GENERAL	A FUEGO LENTO	PAGO SERVICIOS ALMUERZO PARA EL PERSONAL AUTORIZADO POR ESTE MIINSTERIO, CORRESP. AL MES DE ENRO 2020	2.2.9.2.01.1.1.02	186,158.80	28/2/2020
14/2/2020	346	B1500007656 Y 7699	GENERAL	DELTA COMERCIAL	PAGO MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS FICHAS 10 Y 29 DE ESTE MINISTERIO	2.2.7.2.06.1.1.02	43,778.02	29/2/2020
14/2/2020	354	B1500000026	GENERAL	SGI DOMINICANA	3ER Y 4TO PAGO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA DE RIESGOS DE PROCESOS DE ACUEDO A A LA NORMA ISO 9001-2015 DE ESTE MINISTERIO	2.2.8.7.06.1.1.02	280,000.00	29/2/2020
14/2/2020	355	B1500102272 Y 113598	GENERAL	EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DEL SUMISTRO ELECTRICO DE LA REGIONAL, NORTE SANTIAGO, CORRESP. MESES DICIEMBRE 2019 Y FEBRERO 2020	2.1.1.6.01.1.1.02	59,999.09	28/2/2020
17/2/2020	358	B1500000194	GENERAL	SERVICIOS GRAFICIOS TITO	PAGO CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESOS DEL MINISTERIO, CORRESP. A TRES MESES	2.2.2.2.01.1.1.02	858,939.70	3/3/2020
17/2/2020	359	B1700000033	GENERAL	BCO. DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	PAGO CUOTA DE MEMBRESIA A LA FUNDACION IBEROAMERICANA PARA LA GESTION DE LA CALIDAD (FUNDIBEQ CORRESP. AL AÑO 2020	2.4.7.2.01.1.2.02	434,700.00	3/3/2020

17/2/2020	360	B170000032	GENERAL	BCO. DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	PAGO MEMBRESIA ANUAL AL CENTRO LATINOAMERICANO DE ADM. PARA DESARROLLO CLAD, CORRESP. AL AÑO 2020	2.4.7.2.01.1.2.02	1,006,137.72	3/3/2020
18/2/2020	365	B150000001	GENERAL	LA VITROLA	PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS AGRUPACIONES MUSICALES PARA LA SEMANA DE LA CALIDAD 2020	2.2.8.6.04.1.1.02	210,000.00	4/3/2020
18/2/2020	374	B1500000994 Y 1006	GENERAL	ROSARIO & PICHARDO	PAGO DE ADQUISICION DE BOLETOS AEREO PARA LOS INVITADOS INTERNACIONALES DE LA SEMANA DE LA CALIDAD 2020	2.2.4.1.01.1.1.02	955,200.00	4/3/2020
18/2/2020	376	B1500000248	PARAP 2	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS ITLA	PAGO DIGITALIZACION DE PRECESO EN EL SISTEMA DE GESTION DE LA FORMACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL INAP	2.2.8.7.06.1.4.03	2,000,000.00	4/3/2020
18/2/2020	386	B1500013801	GENERAL	ALTICE DOMINICANA	PAGO SERVICIO RENTA PLAN DE INTERET DEL MAP, CPRRESP AL MES DE FEB 2020	2.2.1.5.01.1.1.02	59,923.30	3/3/2020
20/2/2020	417	B1500000800	GENERAL	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE	PAGO MONTAJES PARA MEMORIALES DEL SEÑOR FRANCISCO MONTILLA QUIEN DESEMPEÑABA COMO CHOFER DE ESTE MINISTERIO	2.2.8.6.01.1.1.02	114,342.00	6/3/2020
20/2/2020	419	B1500000227	GENERAL	S & SUPPLY	PAGO ADQUISICION DE ARTIVULOS COMESTIBLES PARA USO DE ESTE MINISTERIO	2.2.1.1.01.1.1.02	25,235.32	6/3/2020
20/2/2020	423	B1500000535	GENERAL	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO SERVICIO CORREO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	<b>2.2.1.4.01.1.1.02</b>	3,892.00	6/3/2020
20/2/2020	426	B1500000002	GENERAL	LUIS ANTONIO RODRIGUEZ CRUZ	PAGO DE LA 1ERA CUBICACION DE LA SOLICITUD REHABILITACION Y READECUACION D MODULO DE SISTEMA DE VENTANILLA LA UNICA DE LA INFORMACION DEL EDIVICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES ANTONIO DE SANTIAGO	2.7.1.2.01.1.1.02	1,398,128.30	6/3/2020
20/2/2020	428	B1500004194	GENERAL	INVERSIONES MIGS	PAGO ADQUISICION DE TICKTS DE COMBUSTIBLES PARA USO DEL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA	2.3.7.1.01.1.1.02	170,000.00	6/3/2020
21/2/2020	449	B1500000619	GENERAL	AGENCIAS GENERALES	PAGO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINSTERIO CORRESPONDIENTE A LA FICHA 24	2.2.7.2.06.1.1.02	17,958.27	7/3/2020
21/2/2020	455	B1500002287	GENERAL	AUTOCAMIONES	PAGO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO, CORRESP. FICHA 19	2.2.7.2.06.1.1.02	7,793.56	7/3/2020
21/2/2020	459	B1500000011	GENERAL	YIRENNI PEREZ	PAGO SERVICIOS MAESTRA DE CEREMONIA PARA APERTURA DE LA SEMANA DE LA CALIDAD 2020 DEL 14 AL 16 ENERO DEL 2020	2.2.8.6.01.1.1.02	225,000.00	7/3/2020
21/2/2020	463	B1500000115	GENERAL	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ UREÑA	PAGO SERVICIOS DE MAESTRO CEREMONIA PARA APERURA DE LA SEMANA DE LA CALIDAD 2020 DEL 13 AL 16 DE ENERO 2020	2.2.8.8.01.1.1.02	247,800.00	7/2/2020
21/2/2020	465	B1500000305	GENERAL	RICOS BUFFET	PAGO SERVICIOS DE MONTAJE DE EVENTOS EN SANTO DOMINGO Y LAS PROVINCIAS DEL INTERIOR DEL PAIS CON LA FINALIDAD DE REALIZAR CURSOS TALLERES Y SEMINARIOS	2.2.8.6.01.1.1.01	3,253,991.60	7/3/2020

21/2/2020	467	B1500000826	GENERAL	GRUPO DIARIO LIBRE	PAGO COLOCACION DE ANUNCIO DE LICITACION PARA ADQUISICION DE BONOS PARA EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO	2.2.2.1.01.1.1.02	85,752.51	7/3/2020
21/2/2020	469	B1700000034	PARAP 2	BCO. DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	PAGO 100% CONTRATO NOMBRE JAVIER VALLEJO POZO POR LA CONSULTORIA PARA DISEÑAR UN INFORME DE POLITICA SECTORIAL Y DE AVANCE EN LA REFORMA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	2.2.8.7.06.1.4.02	1,519,000.00	7/3/2020
21/2/2020	473	B1500000199	GENERAL	SERVICIOS GRAFICOS TITO	PAGO SOLICITUD DE LA IMPRESIÓN DE 60 TSHIRT Y UN CUADRO CON LA FOTO DEL SEÑOR FRANCISCO MONTILLA QUIEN SE DEEMPEÑABA COMO CHOFER DE NUESTRA INSTITUCION DL DIA DE SU MJEMORIAL	2.2.2.2.01.1.1.02	21,240.00	7/3/2020
21/2/2020	475	B1500000031	PARAP 2	VINICIO MARCELINO PERDOMO FELIZ	PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION SERVIDORES PUBLICOS Y SUBSISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONFIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2020	2.2.8.7.06.1.4.03	442,500.00	7/3/2020
21/2/2020	480	B1500000154	GENERAL	IMPRESORA DE WINDT	PAGO SOLICITUD DE SERVICIOS DE IMPRESOS DEL MINISTERIO CORRESP. A IMPRESIONES VARIAS	2.2.2.2.01.1.1.02	166,031.90	7/3/2020
21/2/2020	482	B1500000293	GENERAL	SUPLIDORA GOMEZ PREZ SUPOPECA	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA USO DE ESTE MIINSTERIO	2.3.1.1.01.1.1.02	102,837.00	7/3/2020
24/2/2020	485	B1500000324	GENERAL	SUMINISTRO GUIPACK	PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA Y ARTICULOS DESECHABLES PARA USO DE ETE MINISTERIO	2.3.7.2.03.1.1.02, 2.3.9.1.01.1.1.02	18,583.38	10/3/2020
25/2/2020	494	B1500002740	GENERAL	MAGNA MOTORS	PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FICHA 20 DE ESTE MINISTERIO	2.2.7.2.06.1.1.02	19,563.58	11/3/2020
26/2/2020	505	B1500003190	GENERAL	EDITORIA LISTIN DIARIO	PAGO COLOCACION DE ANUNCIO DE LICITACION PARA ADQUISICION DE BONOS EL PESONAL DE ESTE MINISTERIO	2.2.2.1.01.1.1.02	61,706.45	12/3/2020
26/2/2020	508	B1500003218	GENERAL	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	PAGO ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA EXPOSITORS EN EL EVENTO SOBRE LEY DE MEJORA ERGULATORIA Y SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	2.2.4.1.01.1.1.02	119,932.10	12/3/2020
26/2/2020	510	B1500001035	GENERAL	ROSARIO & PICAHARDO	PAGO ADUISION DE BOLETO AEREO DEL SER MANUEL GERANDO EXPOSITOR EN EL EVENTO SOBRE LEY DE MEJORA REGULATORIA Y SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	2.2.4.1.01.1.1.02	52,500.00	12/3/2020
26/2/2020	512	B1500000326	GENERAL	CORPORACION COPYCORP	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA GPR-45451 PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO	2.2.7.2.01.1.1.02	92,866.00	12/3/2020
26/2/2020	520	B1500000215	GENERAL	TALLERES J&M	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICUO FICHA 09 DE ESTE MINISTERIO	2.2.7.2.06.1.102	8,708.40	12/3/2020
26/2/2020	523	B1700000035	GENERAL	BCO. DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	PAGO MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE SERVIDORES PUBLICOS SAP. CORREP. MES FEBRERO 2020.	2.2.8.7.05.1.1.02	2,048,048.72	12/3/2020

28/2/2020	543	B150000031	PARAP 2	MANUEL PARRAS GALLARDO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES A EXPERTO EN POLITICAS PUBLICAS Y PROCESOS DE REFORMA DE ESTADO, CORRESP. MES ENERO 2020	2.2.8.7.06.1.4.03	245,000.00	14/3/2020
28/2/2020	545	B1500000207	PARAP 2	LOGICONE	PAGO 20% ADQUISIXION DE SOFWARE GESTION ARCHIVISTICA, LICENCIAS DE CONTROL DE CALIDAD CORELDEAW DE PHOTOSHOP Y SOFWARE DIDT. GESTION HUMANA	2.6.8.3.01.1.4.03	1,986,621.70	14/3/2020
28/2/2020	550	B1500001380	GENERAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO UTESA	PAGOR EL 50% DEL CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE MAP-UTESA, PARA LA FORMACION DE PROMOTORES DE SALUD DEL SERVICIO METROPOLITANO.	2.2.8.7.04-1.1.02	1,577,500.00	14/3/2020
TOTAL							31,886,625.23	

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

