

Correspondiente al mes Octubre del año 2021

Fecha de Registro	LIB.	Numero de Factura con NCF.	Fuente	Nombre del Proveedor	Concepto	Codificacion	Monto de la Factura	Fecha Limite de Pago
5/10/2021	2473	B1500000392	GENERAL	CRITICAL POWER	1ER. PAGO SERVICIOS DE MANTEN. DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DE ESTE MINISTERIO POR UN AÑO	2.2.7.2.02	487,458.00	20/10/2021
5/10/2021	2477	B1500000206	GENERAL	BAUSER GLOBAL	PAGO CONTRATACION PARA EL ABASTECIMIENTO DEL PAPEL HIGIENICO ,PAPEL TOALLA Y JABONES, PARA USO DE ESE MINISTERIO DE ADM. PUBLICA	2.3.3.2.01, 2.3.9.1.01	68,886.04	20/10/2021
5/10/2021	2479	B1500008669	GENERAL	WINDTELECOM	PAGO INTERNET PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE ESTE MINISTERIO, CORRESP. ES SEPT. 2021	2.2.1.5.01	21,231.67	21/10/2021
8/10/2021	2501	B1500107767, 108036,108039, 108046, 108048, 108055 Y 108056	GENERAL	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO DE COMUNICACIÓN CORRESP. MES SEPT. 2021	2.2.1.2.01, 2.2.1.3.01 Y 2.2.1.5.01	465,230.28	23/10/2021
8/10/2021	2505	B1500020485	GENERAL	HUMANO SEGUROS	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO DEL SEGURO ARS HUMANO DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO	2.2.6.3.01	191,114.00	23/10/2021
13/10/2021	2531	DAF-0903-2021	GENERAL	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA CORPORATIVA ASIGNADA AL PERSONA U A LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO	2.3.7.1.01	575,000.00	27/10/2021
13/10/2021	2561	B1500034188	GENERAL	ALTICE DOMINICANO	PAGO SERVICIOS DE PAN DE DATOS, CORRESP. AL PERIODO SEPT.-OCT. 2021, PARA SER UTILIZADO DE ESTE MINISTERIO ADM. PUB.	2.2.1.5.01	61,419.08	28/10/2021
13/10/2021	2562	B1500231883	GENERAL	EDENORTE	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE, SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO DEL 01/09 AL 01/10/2021	2.2.1.6.01	31,736.93	28/10/2021
14/10/2021	2569	B1500000663 Y 664	GENERAL	RICOCH DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE QALQUILIER DE TRES IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CORRESP. MES SEPT. UTILIZADAS EN ESTE MINISTERIO	2.2.5.3.04	61,193.36	29/10/2021
14/10/2021	2572	B1500000677	GENERAL	RICOCH DOMINICANA	PAGO RENOVACION DE LICENCIAS ZOOM PR UN AÑO, PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE ADM. PUBLICA	2.2.5.9.01	236,638.05	29/10/2021
15/10/2021	2579	B1500000188 Y 189	GENERAL	SERVICIOS ELECTRICOS JIREH	PAGO REPARACION MANTNIMIENTO DE LOS ASCENSORES EJECUTIVO DEL EDIFICIO DEL MAP.	2.2.7.2.06	135,700.00	30/10/2021
15/10/2021	2582	B1500003236	GENERAL	HYL	PAGO DE ADUISION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS POR LA F-20, PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO,	2.3.5.3.01	28,045.20	30/10/2021
15/10/2021	2588	B1500013012, 13209, 13210, 13351, 13355, 13358, 13362, 13366, 13369, 13370 Y 13591	GENERAL	INVERSIONES TARAMACA	PAGO ADQUISICON DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES	2.3.1.1.01	32,260.00	30/10/2021
15/10/2021	2592	B1500031321	GENERAL	SEGUROS RESERVAS	PAGO DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO CORRESP. A LOS MESES OCT. 2021	2.3.6.3.01	117,113.60	31/10/2021
15/10/2021	2593	B1500005113	GENERAL	SEGUROS NACIONAL DE SALUD	PAGO DEL PLAN COMPLEMENTARIO DEL SEGURO ARES SENASA DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO CORRESP. PERIOSO DEL 01/10/2021 AL 01/10/2021	2.2.6.3.01	758,490.00	31/10/2021
15/10/2021	2594	B1500006033, 6038 Y 6047	GENERAL	SEGUROS UNIVERSAL	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO AL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORRESP. MES OCTUBRE 2021	2.2.6.3.01	60,374.00	31/10/2021
18/10/2021	2605	B1500000671	GENERAL	TROVASA HAND WASD	PAGO LAVADO DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO	2.2.7.2.06	6,639.39	2/11/2021
18/10/2021	2610	B1500002112 Y 2113	GENERAL	MAPRE SALUD	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO AL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO CORRESP. MES OCT. 2021	2.2.6.3.01	59,645.00	2/11/2021
18/10/2021	2616	B1500000194	GENERAL	AENOR DOMINICANO	PAGO CONSULTORIA PARA AUDITORIA EXTERNA PARA LA RATIFICACION DE LA CONFORMIDAD DE NUESTRO SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CONLOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001-2015 DE ESTE MINISTERIO	2.2.8.7.06	535,720.00	3/11/2021
20/10/2021	2626	B1500000202	PARAP	AENOR DOMINICANO	PAGO AUDITORIA DE SEGUIMIENTO CONFORME A LA NORMA ISO 9001-2005 AL INAP	2.2.8.7.06	161,566.00	4/11/2021
20/10/2021	2630	B1500000201	PARAP	AENOR DOMINICANO	PAGO DE LA 2DA AUDITORIA, PARA EL CICLO DE AUDITORIA EXTERNA DE CARTA COMPROMISO DE ACUERDO A LA NORMA UNE 93200-200	2.2.8.7.04	118,044.00	4/11/2021



20/10/2021	2635	B150000245	GENERAL	VINKI COMERCIAL	PAGO CONTRATACION DE UNA EMPRESA SUPLE EL ABASTECIMIENTO DEL PAPEL DE BAÑO, PAPEL TOALLA, JABON DE ESPUMA Y AROMATIZACION PERMANTNETE EN LOS BAÑOS POR UN AÑO	2.3.9.1.01	8,372.10	4/11/2021	
20/10/2021	2638	B1500000671	GENERAL	ELECTROM	PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS D300 DE ESTE MINISTERIO	2.2.7.2.07	27,012.46	4/11/2021	
20/10/2021	2640	B150000234	GENERAL	BRADOR	PAGO ADQUISICION DE MEDALLAS QUE SERAN ENTREGADAS A INSTITUCIONES EN ACTO DEL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD U RECONOC. A LAS PRACTICAS PROMISORIAS	2.3.9.9.01	98,128.80	5/11/2021	
25/10/2021	2658	B1500000283	GENERAL	ABASTECIMIENTO COMERCIALES FJJ	PAGO ADQISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES, LIMPIEZA Y DESECHABLE PARA SER UTILIZADO EN ESTE MINISTERIO DE ADM. PUBLICA.	2.3.7.2.06, 2.3.7.2.99, 2.3.3.2.01, 2.3.9.1.01, 2.3.9.5.01, 2.3.9.6.01, 2.3.9.9.04	322,387.80	9/11/2021	
25/10/2021	2661	B1500000789	GENERAL	CENTROXPRT STE	PAGO ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN LSAS DITINTAS AREAS DE ESTE MINIWTERIO DE ADM. PUBLICA	2.3.9.2.01	483,674.91	4/11/2021	
25/10/2021	2663	B1500003346	GENERAL	EDITORA EL NUEVO DIARIO	PAGO RENOVACION ANUAL POR SUSCRIPCION	2.3.3.4.01	3,025.00	9/11/2021	
25/10/2021	2666	B1500001319	GENERAL	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE	PAGO MONTAJE DEL EVENTO DE LA SEMANA DE LA CALIDAD DESDE EL 09 AL 11/11/2021	2.2.8.6.01	1,759,332.81	9/11/2021	
25/10/2021	2669	B1500000062	PARAP	PORFIRIO DE JESUS QUEZADA DELGADO	PAGO CONSULTORIA PARA ELABORACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE PLAN DE REFORMA Y MODERNIZACION DEL ESTADO EN REPUBLICA DOMINICANA MESES DE JUNIO, JULIO Y SEPT. 2021	2.2.8.7.06	1,200,000.00	9/11/2021	
25/10/2021	2670	B1500000227 Y 228	GENERAL	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	PAGO CONSTTACION DE PROCESOS Y ACTO DEL MAP	2.2.8.7.06	53,100.00	9/11/2021	
26/10/2021	2673	B1500000243	GENERAL	DE LAS NIÑAS CAFÉ Y COMEDOR	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA SER SUMINISTRADO AL PERSONAL PREVIAMENTE AUTRIZADO DE ESTE MINISTERIO CORRESP. PERIODO DEL 01 AL 27/09/2021	2.2.9.2.01	297,472.69	10/11/2021	
26/10/2021	2675	B1500000855	GENERAL	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE	PAGO ADUISION DE CINTAS PERA RETENCION DE BAKUPS, ETIQUETAS Y BULTOS PARA TRANSPORTE PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO	2.3.2.2.01, 2.3.9.9.01 Y 2.3.9.2.01	532,398.14	10/11/2021	
26/10/2021	2684	B1500001158	GENERAL	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO ENVIO SOBRES CONVENCIONALES Y SOBRE MANILA AL IUNTERIOR DEL PAIS, CORRESP. AL MES OCT. 2021	2.2.1.4.01	2,796.00	10/11/2021	
26/10/2021	2692	B1500000993	GENERAL	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	PAGO PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE LA MAESTRIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTION PUBLICA	2.4.1.4.01	1,200,000.00	10/11/2021	
27/10/2021	2694	B1500000034	GENERAL	BIBLIOMARKETING	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS DE ESTANTERIAS, ANAQUELES DE METAL Y CARRITO PARA TRANSPORTAR LOBRIOS PAR SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO	2.3.6.3.06	182,414.78	11/11/2021	
29/10/2021	2705	B1500008762	GENERAL	WINDTELECOM	PAGO SERVICIOS INTERNES DE ESTE MINISTERIO, CORRESP MES OCT. 2021	2.2.1.5.01	251,743.97	14/11/2021	
29/10/2021	2709	B1500033803	GENERAL	Altice Dominicana	PAGO DE SERVICIOS DE PLAN DE DATOS, DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE, PARA SER UTILIZADO EN ESTE MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,	2.2.1.5.01	31,315.24	14/11/2021	
TOTAL								10,666,679.30	

Sfa. Lizarda Yrizarri
Sfa. Lizarda Yrizarri
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO.



Sr. Milciades Perez
Sr. Milciades Perez
ENCARGADO DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD

