**MINISTERIO DE ECONOMIA , PLANIFICACION Y DESARROLLO**
**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES**
**VALORES EN RD$**
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**




| FACTURA NCF NO. | BENEFICIARIO | CONCEPTO DE LA FACTURA | FECHA DE LA FACTURA | MONTO DE LA FACTURA RD$ |
|---|---|---|---|---|
| B1500077777 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIO DE TELEFONO MOVIL Y DATOS CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 CTA NO. 721051781 | 28/09/2020 | 173,191.88 |
| B1500077766 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIO DE TELEFONO (FLOTAS) CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 CTA NO. 706118552 | 28/09/2020 | 278,763.92 |
| B1500078107 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIO DE TELEFONO ALAMBRICOS Y DATOS CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CTA NO. 710400203, 710400269 | 28/09/2020 | 508,265.27 |
| B1500009503 | DELTA COMERCIAL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO DE BATERIA) PARA VEHICULO ASIGNADO A TRANSPORTACION | 23/09/2020 | 4,130.59 |
| B1500000146 | CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL | PAGO CAPACITACION EN EL DIPLOMADO DE PLANIFICACION Y GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA IMPARTIDO A 18 SERVIDORES DE 10 INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES | 22/09/2020 | 180,000.00 |
| B1500000494 | JARDIN ILUSIONES | COMPRA DE PUCHEROS DE FLORES PARA SER COLOCADOS EN EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO | 21/09/2020 | 14,774.00 |
| B1500117979 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO 14/08/2020 AL 17/09/2020 NIC. 2122357 | 18/09/2020 | 611,932.76 |
| B1500117981 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO 14/08/2020 AL 17/09/2020 NIC.1511242 | 18/09/2020 | 558,637.13 |
| B1500000852, 853, 858, 859 | CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS | 14/09/2020 | 44,869.50 |
| B1500000116 | GLOBAL IMAGING PRODUCTS | PAGO POR LA RENTA DE FOTOCOPIADORAS DIGITALES, CORRESP AL MES DE AGOSTO DEL 2020 | 07/09/2020 | 13,900.00 |
| B1500011211, B1500011213 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS | 07/09/2020 | 11,457.11 |
| B1500011214, B1500011218B150 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS | 07/09/2020 | 40,636.00 |
| B1500117752 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO 14/08/2020 AL 03/09/2020 NIC. 4046334 | 04/09/2020 | 1,080.93 |
| B1500000078 | BORIS FRANCISCO DE LEON REYES | PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA EN MATERIA LEGAL CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 | 02/09/2020 | 98,400.00 |
| B1500000180 | CARLOS ALCIBIADES LORENZO MERAN | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR LA LEGALIZACION DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS | 02/09/2020 | 2,000.00 |
| B1500009304, 9305, 9317, 9369, 9370 | DELTA COMERCIAL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS | 02/09/2020 | 33,536.31 |
| B1500050810 | CAASD STO.DGO | PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CTA 08990251801 | 01/09/2020 | 1,870.00 |
| B1500050811 | CAASD STO.DGO | PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CTA 08990251901 | 01/09/2020 | 5,677.00 |
| B1500050812 | CAASD STO.DGO | PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CTA 08990252001 | 01/09/2020 | 5,679.00 |
| B1500012750 | HUMANO SEGUROS | PAGO DE POLIZA PLAN HUMANO VIDA CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 | 01/09/2020 | 49,004.78 |
| B1500000181 | INVERSIONES SIURANA | SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO CORRESP AL MES DE AGOSTO 2020 | 01/09/2020 | 1,169,500.25 |
| B1500000197 | MEJIA PRADO MULTISERVICES | SERVICIO DE FUMIGACION PARA TODAS LAS AREAS CORRESP AL MES DE AGOSTO 2020 | 29/08/2020 | 22,420.00 |




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| B1500000271 | COPYDOM | RENTA MENSUAL DE COPIADORAS INSTALADAS EN RECURSOS HUMANOS, DESPACHO Y EN INVERSION PUBLICA CORRESP AL MES DE AGOSTO DEL 2020 | 27/08/2020 | 10,620.00 |
| B1500000163, B1500000164B15( | PERAVIA MOTORS | PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VARIOS VEHICULOS | 27/08/2020 | 79,752.99 |
| B1500003282 | SEGURO NACIONAL DE SALUD | PAGO SEGURO MEDICO DE ARS SENASA DE LOS EMPLEADOS AFILIADOS PLANES COMPLEMENTARIOS CORRESP A SEPTIEMBRE DEL 2020 | 24/08/2020 | 426,770.00 |
| B1500000245 | INVERSIONES SANFRA | PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO CORRESP AL MES DE AGOSTO 2020 | 18/08/2020 | 200,534.81 |
| B1500004906 | SEGUROS UNIVERSAL | PAGO SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS AFILIADOS A PLANES COMPLEMENTARIOS CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 | 18/08/2020 | 34,142.00 |
| B1500000184 | CARLOS ALCIBIADES LORENZO MERAN | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR VARIAS NOTARIZACIONES | 14/08/2020 | 4,000.01 |
| B1500000177, B1500000178 | CARLOS ALCIBIADES LORENZO MERAN | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIO DE INSTRUMENTACION DEL ACTO | 11/08/2020 | 4,000.00 |
| B1500000339 | CROS PUBLICIDAD | IMPRESIÓN DE TALONARIOS PARA SER ENTREGADOS AL DESPACHO DEL MINISTRO | 10/08/2020 | 5,900.00 |
| B1500009154 | DELTA COMERCIAL | PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL SR JUAN ARIEL JIMENEZ, MINISTRO | 07/08/2020 | 19,221.04 |
| B1500000249 | GOBERNACION EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES | SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AREAS COMUNES CORRESP AL MES DE AGOSTO DEL 2020 | 05/08/2020 | 45,000.00 |
| B1500000189 | BENITO RAMON ROSARIO | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR VARIAS NOTARIZACIONES | 04/08/2020 | 4,000.00 |
| B1500000021 | CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO | 3ER PAGO DE UN 20% DEL MONTO TOTAL CONTRA ENTREGA DEL REPORTE FINAL DE CAMPO, SOBRE EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO, EL PERIODO DE RECOLECCION Y LA BASE DE DATOS LIMPIA DE LA 26TA ENCUESTA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA | 04/08/2020 | 561,680.00 |
| B1500000010 | FLABIA MEDANIA MORILLO RODRIGUEZ | SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE, PARA ALMACENAR Y ARCHIVAR DIFERENTES DOCUMENTOS CORRESP DEL 04 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2020 | 04/08/2020 | 52,445.00 |
| B1500012525 | HUMANO SEGUROS | PAGO SEGURO DE SALUD, PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO, AFILIADOS A LOS PLANES COMPLEMENTARIOS CORRESP AL MES DE AGOSTO DEL 2020 | 04/08/2020 | 359,733.78 |
| B1500000073 | BORIS FRANCISCO DE LEON REYES | PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA EN MATERIA LEGAL CORRESP AL MES DE AGOSTO DEL 2020 | 03/08/2020 | 98,400.00 |
| B1500049693 | CAASD STO.DGO | PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESP AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 08990251801 | 03/08/2020 | 1,870.00 |
| B1500049694 | CAASD STO.DGO | PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESP AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 08990251901 | 03/08/2020 | 5,677.00 |
| B1500049695 | CAASD STO.DGO | PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESP AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 08990252001 | 03/08/2020 | 5,679.00 |
| B1500001043, B1500001044B15( | DISLA URIBE KONCEPTO | SERVICIOS DE CATERING (REFRIGERIOS, ALMUERZO DESAYUNO) PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO | 03/08/2020 | 51,746.00 |
| B1500000113 | JOSE ANTONIO BARTOLOME DE LA MOTA | SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEO CORRESP AL MES DE JULIO DEL 2020 | 03/08/2020 | 103,840.00 |
| B1500003742 | TOMAS GOMEZ CHECO | SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO | 03/08/2020 | 20,624.98 |




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| B1500012444 | HUMANO SEGUROS | PAGO DE POLIZA PLAN HUMANO VIDA CORRESP AL MES DE AGOSTO DEL 2020 | 01/08/2020 | 48,996.66 |
| B1500000175 | INVERSIONES SIURANA | SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO CORRESP AL MES DE JULIO 2020 | 01/08/2020 | 1,240,704.03 |
| B1500000176 | CARLOS ALCIBIADES LORENZO MERAN | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIO DE INSTRUMENTACION DEL ACTO | 31/07/2020 | 10,000.00 |
| B1500000113 | GLOBAL IMAGING PRODUCTS | PAGO POR LA RENTA DE FOTOCOPIADORAS DIGITALES, CORRESP AL MES DE JULIO DEL 2020 | 31/07/2020 | 13,900.00 |
| B1500113073 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO 14/06/2020 AL 17/07/2020 NIC. 4046334 | 28/07/2020 | 714.00 |
| B1500000016 | CENTRO AUTOMOTRIZ BURGOS | PAGO DEDUCIBLE POR REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO AL SR MIGUEL HERNANDEZ | 27/07/2020 | 14,400.00 |
| B1500000269 | COPYDOM | PAGO POR LA RENTA MENSUAL DE COPIADORAS CORRESP AL MES DE JULIO 2020 | 27/07/2020 | 10,620.00 |
| B1500001633 | REFERENCIA LABORATORIO CLINICO | SERVICIO DE TAMIZAJE PARA DETECCION DE COVID-19 A LOS COLABORADORES DE ESTE MINISTERIO DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2020 | 26/07/2020 | 754,000.00 |
| B1500000186, B1500000187B150 | BENITO RAMON ROSARIO | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR VARIAS NOTARIZACIONES | 24/07/2020 | 14,000.00 |
| B1500000024, B1500000025B150 | JULIEN FABRICE DALBIN | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE ASESORIA EN EL PROYECTO DE LEY DE AGUA CORRESP A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, JUNIO Y JULIO DEL 2020 | 23/07/2020 | 800,000.00 |
| B1500010793 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL SR ELVIN DE LA CRUZ DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS | 21/07/2020 | 8,488.75 |
| B1500000655 | PLAZA NACO HOTEL | SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL SR JOSE LUIS VALLE TULIAN, INSTRUCTOR DEL EQUIPO DIRECTIVO DE ESTE MINISTERIO | 20/07/2020 | 36,189.70 |
| B1500003163, B0300000329,B04 | SEGURO NACIONAL DE SALUD | PAGO SEGURO MEDICO DE ARS SENASA DE LOS EMPLEADOS AFILIADOS PLANES COMPLEMENTARIOS CORRESP A AGOSTO DEL 2020 | 18/07/2020 | 454,995.00 |
| B1500000015 | CENTRO AUTOMOTRIZ BURGOS | PAGO DEDUCIBLE POR REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTACION | 17/07/2020 | 7,650.00 |
| B1500004839 | SEGUROS UNIVERSAL | PAGO SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS AFILIADOS A PLANES COMPLEMENTARIOS CORRESP AL MES DE AGOSTO 2020 | 17/07/2020 | 44,462.00 |
| B1500000734, B1500000729B150 | CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS | 15/07/2020 | 186,375.10 |
| B1500000021 | ALOES PROJECT MANAGEMENT SOLUTIONS | PAGO POR LA PARTICIPACION DE 30 COLABORADORES DE ESTE MIISTERIO PARA TALLER DE PREPARACION PARA LA CERTIFICACION PMP | 06/07/2020 | 1,327,200.00 |
| B1500000009 | FLABIA MEDANIA MORILLO RODRIGUEZ | SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE, PARA ALMACENAR Y ARCHIVAR DIFERENTES DOCUMENTOS CORRESP DEL 04 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2020 | 04/07/2020 | 52,445.00 |
| B1500045644 | CAASD STO.DGO | PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESP AL MES DE JULIO 2020 CTA 08990251801 | 02/07/2020 | 1,870.00 |
| B1500045645 | CAASD STO.DGO | PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESP AL MES DE JULIO 2020 CTA 08990251901 | 02/07/2020 | 5,677.00 |
| B1500045646 | CAASD STO.DGO | PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESP AL MES DE JULIO 2020 CTA 08990252001 | 02/07/2020 | 5,679.00 |
| B1500000014 | CENTRO AUTOMOTRIZ BURGOS | PAGO DEDUCIBLE POR REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO AL SR JORGE DE CASTRO PLACA EG02246 | 02/07/2020 | 11,844.00 |




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| B1500003059 | EDITORA HOY | PAGO POR LA RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE EJEMPLARES CORRESP PERIODO DEL 31-08-2020 AL 30-08-2021 | 02/07/2020 | 7,400.00 |
| B1500000019, B1500000020 | CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO | 1ER Y 2DO PAGO DE UN 10% Y 20% DEL MONTO TOTAL CONTRA ENTREGA DE LAS ESPECIFIACIONES DEL DISEÑO MUESTRAL POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE UNA EMPRESA ENCUESTADORA | 01/07/2020 | 842,520.00 |
| B1500000196 | NEDERCORP INVESTMENT | COMPRA DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SRES RITA POLANCO Y HECTOR TAVERAS | 01/07/2020 | 51,445.65 |
| B1500000028 | WILLIAM OMAR PEREZ AQUINO | SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEO PARA USO DE LOS EMPLEADOS CORRESP A JULIO DEL 2020 | 01/07/2020 | 66,000.00 |
| B1500000103, B1500000104,B15 | GLOBAL IMAGING PRODUCTS | PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORAS DIGITALES CORRESP A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2020 | 29/06/2020 | 111,200.00 |
| B1500003093 | SEGURO NACIONAL DE SALUD | PAGO SEGURO MEDICO DE ARS SENASA DE LOS EMPLEADOS AFILIADOS PLANES COMPLEMENTARIOS CORRESP A JULIO DEL 2020 | 22/06/2020 | 443,040.00 |
| B1500105956 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO 14/05/2020 AL 17/06/2020 NIC. 4046334 | 18/06/2020 | 420.45 |
| B1500000148 | PERAVIA MOTORS | COMPRA DE NEUMATICOS PARA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO | 15/06/2020 | 338,800.04 |
| B1500000046 | CAMPUSANO & ASOCIADOS | 1ER PAGO DE UN 20% DEL MONTO TOTAL CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO 1 POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE COOP. INT | 05/06/2020 | 80,000.00 |
| B1500000643, B1500000644 B1500000656, B1500000658 B1500000662, B1500000663 B1500000686 | CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS | 05/06/2020 | 152,697.90 |
| B1500010206, B1500010209 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL SR JAIME ARIEL PEREZ PLACA X503934 | 03/06/2020 | 18,694.00 |
| B1500043569 | CAASD STO.DGO | PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESP AL MES DE JUNIO 2020 CTA 08990251801 | 02/06/2020 | 1,870.00 |
| B1500043570 | CAASD STO.DGO | PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESP AL MES DE JUNIO 2020 CTA 08990251901 | 02/06/2020 | 5,677.00 |
| B1500043571 | CAASD STO.DGO | PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESP AL MES DE JUNIO 2020 CTA 08990252001 | 02/06/2020 | 5,679.00 |
| B1500002949 | EDITORA HOY | PAGO POR LA RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE EJEMPLARES CORRESP PERIODO DEL 22-07-2020 AL 21-07-2021 | 02/06/2020 | 3,700.00 |
| B1500042385 | CAASD STO.DGO | PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESP AL MES DE MAYO 2020 CTA 08990251801 | 01/05/2020 | 1,869.00 |
| B1500042386 | CAASD STO.DGO | PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESP AL MES DE MAYO 2020 CTA 08990251901 | 01/05/2020 | 5,677.00 |
| B1500042387 | CAASD STO.DGO | PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESP AL MES DE MAYO 2020 CTA 08990252001 | 01/05/2020 | 5,678.00 |
| B1700000010 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM | PAGO US$8,900.00 A LA TASA DE RD$54.10 MAS US$50.00 POR TRANSF, POR LA CAPACITACION DE LA SRA SONIA NG, EN EL MASTER ONLINE EN COMPLIANCE Y GESTION DE RIESGOS | 07/04/2020 | 484,195.00 |
| B1500040428 | CAASD STO.DGO | PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESP AL MES DE ABRIL 2020 CTA 08990251801 | 01/04/2020 | 1,870.00 |
| B1500040429 | CAASD STO.DGO | PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESP AL MES DE ABRIL 2020 CTA 08990251901 | 01/04/2020 | 5,677.00 |
| B1500040430 | CAASD STO.DGO | PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESP AL MES DE ABRIL 2020 CTA 08990252001 | 01/04/2020 | 5,679.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| B1500000166 | MULTI-GAS | COMPRA DEL LLENADO DE 4 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA CONSUMO EN LA COCINA | 26/02/2020 | 2,840.00 |
| B1500000024 | OREGA CORPORATION | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL REMOZAMIENTO DE LAS AREAS DE ESTE MINISTERIO | 24/02/2020 | 686,553.50 |
| B1500000387 | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO | SUMINISTRO DE SERVICIOS DE ALMUERZO CORRESP AL PERIODO DEL 13 AL 17 DE ENERO 2020 | 31/01/2020 | 26,250.00 |
| B1500000172 | AVL TECH | SERVICIO DE GRABACION DE VIDEO, REALIZADA 02 DE JULIO 2019 | 28/01/2020 | 28,320.00 |
| B1500000174, B1500000177 | PRIMER REGIMIENTO DOMINICANO, GUARDIA PRESIDENCIAL | SUMINISTRO DE SERVICIOS DE ALMUERZO CORRESP A LOS DIAS 20, 21, 25, 26/01/2020, 01 Y 02/02/2020 | 28/01/2020 | 11,729.20 |
| B1500000010 | M A CREACIONES ACRILICAS | COMPRA DE MURALES E IMPRESIÓN EN VINIL PARA SER COLOCADOS EN AREAS COMUNES | 15/01/2020 | 34,618.84 |
| B1500000011 | M A CREACIONES ACRILICAS | COMPRA DE BUZONES DE SUGERENCIA | 15/01/2020 | 42,365.96 |
| B1500035917, B1500035940, B1500036011, B1500036034 | AGUA PLANETA AZUL | COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESP AL MES DE ENERO 2020 | 09/01/2020 | 19,240.00 |
| B1500000122 | RV IMPERIO ELECTRICO | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DE ESTE MINISTERIO | 08/01/2020 | 44,612.43 |
| B1500000123 | RV IMPERIO ELECTRICO | COMPRA DE FILTROS DE NEVERA PARA USO DE ESTE MINISTERIO | 08/01/2020 | 1,115.10 |
| B1500000001 | HAROLD AYATOLLAH VASQUEZ RUIZ | PAGO 2DO Y 3ER DESEMBOLSO A LA FIRMA DEL CONTRATO A REALIZAR INVESTIGACION REFORMA IMPOSITIVA EN LA REP.DOM | 30/12/2019 | 800,000.00 |
| B1500000001 | JULIO CESAR VARGAS RIVAS | PAGO 3ER Y ULTIMO DESEMBOLSO CONTRA ENTREGA DE INFORME DE AVANCE, POR CONTRATO PARA LA INVESTIGACION GENERACION DE RELEVO DEL CACAO DOMINICANO | 26/12/2019 | 200,000.00 |
| B1500000001 | LEONARDA CAMILO ROSA | PAGO DEL 2DO Y 3ER DESEMBOLSO DE UN 40% DEL VALOR TOTAL PARA REALIZAR LA INVESTIGACION EL APRENDIZAJE ADULTO | 23/12/2019 | 1,040,000.00 |
| B1500000822 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO | PAGO CORRESP AL 3ER Y ULTIMO DESEMBOLSO CONTRA PRESENTACION INFORME FINAL DE LA INVESTIGACION EMPLEOS VERDES, JUVENTUD Y DEARROLLO SOSTENIBLE | 20/12/2019 | 397,920.00 |
| B1500000011 | DAYSI LLAQUELIN TORRES DE COLLADO | PAGO 2DO DESEMBOLSO DE UN 80% A LA FIRMA DEL CONTRATO PARA INVESTIGACION SITUACION ACTUAL DE LAS PENSIONES POR DISCAP Y SOBREV | 17/12/2019 | 552,000.00 |
| B1500000107 | PONS AUTO PAINT | PAGO DEDUCIBLE POR REPARACION DEL VEHICULO PLACA EA01250 | 16/12/2019 | 8,000.00 |
| B1500000110 | PRIMER REGIMIENTO DOMINICANO, GUARDIA PRESIDENCIAL | SUMINISTRO DE SERVICIOS DE ALMUERZO PERIODO 18/11/2019 AL 24/11/2019 | 02/12/2019 | 168,504.00 |
| B1500000166, B1500000167B150 | PRIMER REGIMIENTO DOMINICANO, GUARDIA PRESIDENCIAL | SERVICIO DE ALMUERZO PARA LOS EMPLEADOS CORRESP AL PERIODO DEL 25/11/2019 AL 19/01/2020 | 02/12/2019 | 1,028,039.60 |
| B1500000349, B1500000369 | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO | SUMINISTRO DE SERVICIOS DE ALMUERZO CORRESP AL PERIODO DEL 01 AL 29 NOVIEMBRE Y DEL 02 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2019 | 29/11/2019 | 168,000.00 |
| B1500000107, B1500000109 | PRIMER REGIMIENTO DOMINICANO, GUARDIA PRESIDENCIAL | SUMINISTRO DE SERVICIOS DE ALMUERZO PERIODO 28/10/19 AL 03/11/19 Y DEL 11/11/19 AL 17/11/19 | 11/11/2019 | 307,602.40 |
| B1500000108 | PRIMER REGIMIENTO DOMINICANO, GUARDIA PRESIDENCIAL | SUMINISTRO DE SERVICIOS DE ALMUERZO PERIODO 04/11/2019 AL 10/11/2019 | 11/11/2019 | 137,116.00 |
| B1500000001 | BV & CIA | SERVICIO DE TRASLADO Y MONTAJE DE STAND EN EL PARANINFO DE LA UASD | 01/11/2019 | 112,100.00 |
| B1500000006 | FUNDACION PLENITUD | 3ER Y ULTIMO DESEMBOLSO CORRESP AL 40% CONTRA ENTREGA INFORME FINAL SOBRE INSTRUMENTOS, PLANTEAMIENTOS TEORICOS Y EL PLAN DE TRABAJO DE CAMPO | 01/11/2019 | 341,760.00 |
| B1500002781 | LOGOMARCA | CONFECCION DE SELLOS PARA USO DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO | 01/11/2019 | 24,313.90 |

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Dirección Financiera

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| B1500000324 | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO | SUMINISTRO DE SERVICIOS DE ALMUERZO CORRESP AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 | 31/10/2019 | 120,750.00 |
| B1500000101 | PRIMER REGIMIENTO DOMINICANO, GUARDIA PRESIDENCIAL | SUMINISTRO DE SERVICIOS DE ALMUERZO PERIODO 14/10/2019 AL 20/10/2019 | 28/10/2019 | 169,825.60 |
| B1500000102 | PRIMER REGIMIENTO DOMINICANO, GUARDIA PRESIDENCIAL | SUMINISTRO DE SERVICIOS DE ALMUERZO PERIODO 21/10/2019 AL 27/10/2019 | 28/10/2019 | 169,330.00 |
| B1500000099 | PRIMER REGIMIENTO DOMINICANO, GUARDIA PRESIDENCIAL | SUMINISTRO DE SERVICIOS DE ALMUERZO PERIODO DEL 30/09/2019 AL 06/10/2019 | 08/10/2019 | 173,129.60 |
| B1500000001, B1500000002, B15 | INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES | PAGO POR CONCEPTO DEL DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESP A LOS AÑOS 2017, 2018 Y 2019 | 07/10/2019 | 57,390.99 |
| B1500000001 B1500000002 B150 | PRISCILLA CAMILA POLANCO REYES | SERVICIOS DE CONSULTORIA EN MATERIA LEGAL | 30/09/2019 | 700,000.00 |
| B1500003823 | TOMAS GOMEZ CHECO | SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO | 02/09/2019 | 23,375.00 |
| B1500000012 | GRUPO KAIZEN | IMPRESIÓN DE BANER UTILIZADO EN EL DESAYUNO ORGANIZADO DE LA CONFEDERACION NACIONAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS | 01/08/2019 | 25,370.00 |
| B1500000013 | GRUPO KAIZEN | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BAJANTES Y ALQUILER DE TRUSS PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS | 01/08/2019 | 100,064.00 |
| B1500000014 | GRUPO KAIZEN | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CUADROS VENTANAS, ESTRUCTURA Y BACK PANELS PARA USO OFICINA REGIONAL DE BARAHONA | 01/08/2019 | 41,300.00 |
| 067, 068, 069 | BORIS SEGURA VALVERDE | SERVICIOS POR ASESORIAS EN POLITICAS PUBLICAS CORRESP A LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2019 | 30/07/2019 | 1,564,782.00 |
| B1500000092 | PONS AUTO PAINT | PAGO DEDUCIBLE POR REPARACION DEL VEHICULO PLACA EA01249 | 25/06/2019 | 11,169.00 |
| B1500000004 | GRUPO KAIZEN | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE ESTRUCTURA TRUSS, BAJANTES Y ETIQUETAS PARA RUEDA DE PRENSA PARA ANUNCIAR A LA OPINION PUBLICA NACIONAL EL PROYECTO DE AGRICULTURA | 24/06/2019 | 76,110.00 |
| B1500000006 | GRUPO KAIZEN | SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE LUCES LED Y ESTRUCTURAS TENSADAS | 24/06/2019 | 26,432.00 |
| B1500000007 | GRUPO KAIZEN | SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND E IMPRESIÓN DE BAJANTES Y ETIQUETAS | 24/06/2019 | 29,382.00 |
| B1500000008 | GRUPO KAIZEN | SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA OFICINA REGIONAL EN BARAHONA | 24/06/2019 | 136,880.00 |
| B1500000009 | GRUPO KAIZEN | SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACION ESTRUCTURA TRUSS PARA EL ACTO DE INAUGURACION DE LA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA | 24/06/2019 | 136,644.00 |
| B1500000010 | GRUPO KAIZEN | SERVICIO DE ALQUILERES PARA EL ACTO DE INAUGURACION DE LA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA | 24/06/2019 | 133,340.00 |
| B1500000155 | TELE OPERADORA NACIONAL | SERVICIO DE ALQUILERES DE UTILERIAS, PARA EL ACTO DE CONSOLIDACION DE LA REGIONAL SANTIAGO, EL 14 DE JUNIO DEL 2019 | 24/06/2019 | 113,988.00 |
| B1500000150 | TELE OPERADORA NACIONAL | SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL ACTO DE CONSOLIDACION DE LA REGIONAL SANTIAGO, EL 14 DE JUNIO DEL 2019 | 18/06/2019 | 133,045.00 |
| B1500000003 | GRUPO KAIZEN | SERVICIO DE ALQUILER DE 7 ESTRUCTURAS PARA USO CELEBRACION DEL 12VO ANIVERSARIO | 12/04/2019 | 116,820.00 |
| B1500000144 | GASPER SERVICIOS MULTIPLES | COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES | 05/03/2019 | 207,137.20 |
| B1500000014 | GRUPO HOST | PAGO RENOVACION DEL SERVICIO HOSTING DEL SERVIDOR DEDICADO PARA PLATAFORMA RUTA | 18/02/2019 | 756.90 |
| B1500000021 | GARPE AUTOMOTRIZ | PAGO DEDUCIBLE POR EL SERVICIO DE REPARACION PARA EL VEHICULO PLACA EA01289 | 09/02/2019 | 11,092.50 |
| B1500000034 | INGENIERIA JR | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS LOCALES DEL PASCT PERIODO 02/12/2018 AL 14/01/2019 | 14/01/2019 | 26,930.14 |
| B1500000002 | SISTEMAS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES DOSSE | SERVICIO DE VIDEO PROMOCIONAL ANIMADO, ASFL | 07/01/2019 | 106,200.00 |

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Dirección Financiera

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| B1500000159 | UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE UCE | PAGO DEUDA 3ER DESEMBOLSO DE UN 25% DEL MONTO TOTAL CONTRA ENTREGA INFORME FINAL | 18/12/2018 | 254,562.00 |
| B1500000160 | UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE UCE | PAGO DEUDA 4TO Y ULTIMO DESEMBOLSO DE UN 25% DEL MONTO TOTAL CONTRA ENTREGA INFORME FINAL | 18/12/2018 | 254,562.00 |
| B1500000157, B1500000158 | UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE UCE | PAGO DEUDA DE UN 40% PARA EL 2DO Y UN 40% PARA EL 3ER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL MONTO TOTAL CONTRA ENTREGA INFORME FINAL | 18/12/2018 | 676,000.00 |
| B1500000031 | INGENIERIA JR | PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DONDE ESTA UBICADO EL PASCT CORRESP AL PERIODO DEL 02/11/2018 AL 02/12/2018 | 06/12/2018 | 25,517.65 |
| B1500000027 | INGENIERIA JR | SERVICIO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DEL PASCT CORRESP AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 | 03/12/2018 | 226,668.11 |
| B1500000028 | INGENIERIA JR | PAGO GASTOS DE CONDOMINIO DEL LOCAL DEL PASCT CORRESP AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 | 03/12/2018 | 40,000.00 |
| B1500000005 | LTG LEADERSHIP TRAINING GROUP SRL | PAGO DE US$960.00 A LA TASA DE RD$50.00, CORRESPONDIENTE AL 60% DEL MONTO DE US$1,600.00,PARA CUBRIR LA CAPACITACION EN LIDERAZGO | 23/11/2018 | 48,000.00 |
| B1500000001 | ROSA YSABEL RUIZ ALCANTARA | PAGO DEL SEPTIMO Y ULTIMO DESEMBOLSO DE UN 20% DEL VALOR TOTAL | 12/11/2018 | 80,000.00 |
| B1500000023 | INGENIERIA JR | SERVICIO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DEL PASCT CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 | 09/11/2018 | 226,668.11 |
| B1500000024 | INGENIERIA JR | PAGO GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL DEL PASCT CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 09/11/2018 | 40,000.00 |
| B1500000014 | JUAN TORRES PEREZ | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADO A LA JUNTA MUNICIPAL DE VILLA TRINA | 31/10/2018 | 109,996.00 |
| B1500000001 | RAUL ERNESTO HERNANDEZ BAEZ | PAGO 3ER DESEMBOLSO POR HONORARIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR INVESTIGACION DE EMPRENDEDURISMO Y FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS | 26/10/2018 | 179,608.00 |
| B1500000002 | RAUL ERNESTO HERNANDEZ BAEZ | PAGO 4TO, 5TO Y ULTIMO DESEMBOLSO POR HONORARIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR INVESTIGACION DE EMPRENDEDURISMO Y FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS | 26/10/2018 | 359,216.00 |
| B1500000014 | ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ | COMPRA DE CAFÉ, AZUCAR, TE FRIO Y CREMORA | 17/08/2018 | 145,494.00 |
| B1500000001 | GRUPO KAIZEN | IMPRESIÓN DE BANNER, TERMINACION TENSADO, TAMAÑO 20X11 PIES Y ALQUILER DE ESTRUCTURA EN TRUSS QUE FUERON USADOS COMO TELON DE FONDO EN LA SEMANA DE ANIVERSARIO MEPYD | 02/08/2018 | 48,616.00 |
| B1500000002 | GRUPO KAIZEN | PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO, DESMONTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA EN TRUS Y EN EL SALON DE CAPACITACION | 02/08/2018 | 17,700.00 |
| B1500000084 | CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA ONG | 25/07/2018 | 38,350.00 |
| B1500000005 | JALAO | SERVICIO DE CENA DE BIENVENIDA PARA 60 PERSONAS EN LA RECEPCION DE LA MISION MASP DE LAS NACIONES UNIDAS | 13/06/2018 | 159,831.00 |
| A010010011500000005, A010010011500000001, A010010011500000002, A010010011500000011, A010010011500000010 | FLAUVIO MANUEL ACOSTA | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR LA NOTARIZACION DE LA ENMIENDA NUM 1 | 19/04/2018 | 10,000.00 |
| A010010011500000006, A01001( | FLAUVIO MANUEL ACOSTA | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE VARIOS CONTRATOS | 19/04/2018 | 12,000.01 |
| A010010011500000003 | MANUEL ANTONIO GOMEZ CRUZ | CONFECCION DE DOS SELLOS PRETINTADOS Y RECARGABLES | 28/12/2017 | 4,248.00 |
| A010010011500000101 | COLLECTION UNIFORMES Y MAS | CONFECCION DE 45 JUEGOS DE UNIFORMES EN CASIMIR INGLES | 12/12/2017 | 292,050.00 |
| A010010011500000004 | MANUEL ANTONIO GOMEZ CRUZ | COMPRA DE 100 CARNETS CON IMPRESIÓN FULL COLOR, CORDON Y PORTA CARNET, POR DETERIORO Y DE NUEVO INGRESO | 12/12/2017 | 27,730.00 |
| 11500000620 | AD MARKETING LIVE | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 200 PERSONAS, ACTIVIDAD PCID | 31/10/2017 | 96,990.10 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A010010011500000013 | CASA DEL AGRIMENSOR | SERVICIO DE ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL CORRESP A UN PERIODO DE 9 MESES | 12/10/2017 | 404,999.97 |
| A010010011500000095 | ASMS GROUP | CONFECCION DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL SR VICTOR VENTURA | 09/06/2017 | 6,490.00 |
| 11500000013 | GRUPO NUÑEZ CUSTODIO | CONFECCION DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION | 22/02/2017 | 5,841.00 |
| 11500000014 | GRUPO NUÑEZ CUSTODIO | CONFECCION DE 60 LIBRETAS DE ESCRITORIO | 22/02/2017 | 9,912.00 |
| A010010011500000015 | GRUPO NUÑEZ CUSTODIO | CONFECCION 60 LIBRETAS DE ECRITORIO A MELBA R. BARNETT | 22/02/2017 | 9,062.40 |
| 11500000281 | MOTO AZCONA | SERVICIO DE REPARACION, MOTOCICLETA YAMAHA MODELO DT125S, PLACA NYJ036 | 14/11/2016 | 3,339.40 |
| 11500000007 | GRUPO NUÑEZ CUSTODIO | IMPRESIÓN DE 1,000 UNIDADES DE BROCHURES TRIPTICOS, PARA LA FERIA DEL LIBRO 2016 | 26/09/2016 | 12,390.00 |
| 11500000005 | GRUPO NUÑEZ CUSTODIO | IMPRESIÓN DE 500 BROCHURES, FERIA DEL LIBRO 2016 | 19/09/2016 | 6,195.00 |
| 11500000006 | GRUPO NUÑEZ CUSTODIO | IMPRESIÓN DE BROCHURES TRIPTICOS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA FERIA XIX DEL LIBRO 2016 | 19/09/2016 | 15,222.00 |
| A010010011500000004 | GRUPO NUÑEZ CUSTODIO | CONFECCION DE 66 T-SHIRTS COLOR BLANCO, PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO EN LA FERIA DEL LIBRO 2016 | 19/09/2016 | 29,983.80 |
| 11500000002 | GRUPO NUÑEZ CUSTODIO | IMPRESIÓN DE 10 EJEMPLARES DE LOS VOLUMENES 1,2,3 Y 4, INFORME EJECUCION FISICO-FINANCIERA | 18/08/2016 | 213,762.90 |
| A010010011500000003 | GRUPO NUÑEZ CUSTODIO | MANEJO DE DOCUMENTO DIGITAL PARA IMPRESIÓN Y AJUSTE DE PORTADAS | 18/08/2016 | 12,331.00 |
| A010010011500000450,A010010 | DIRCOM, SRL | SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y PUBLICIDAD | 25/05/2016 | 213,620.70 |
| A010010011500000020 | SUPPLY DEPOT DD | COMPRA DE 2 ROLLOS DE TELA ASFALTICA DE 10 MT 2.5, PARA LA FILTRACION DEL TECHO | 25/05/2016 | 11,044.80 |
| 11500000001 | GRUPO NUÑEZ CUSTODIO | SERVICIO DE CONFECCION DE DOS TOMOS SOBRE EL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE LA INVERSION PUBLICA 2012-2015 | 08/05/2016 | 96,760.00 |
| A010010011500000007 | DIOGENES VALET MARTINEZ | PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION PARA EL VEHICULO ASIGNADO A TRANSPORTACION PLACA EL00609 | 26/04/2016 | 22,012.90 |
| A010010011500000008 | DIOGENES VALET MARTINEZ | PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION PARA EL VEHICULO ASIGNADO A TRANSPORTACION PLACA EG00840 | 26/04/2016 | 13,570.00 |
| 11500008486 | MARINA DEL MAR | SERVICIO DE CENA BUFFET PARA 150 PERSONAS, INCLUYE BEBIDAS, ALQUILERES Y MANO DE OBRA PARA LA ACTIVIDAD CON MOTIVO AL DECIMO ANIVERSARIO DE LA UNIÓN PARA EL DESARROLLO DE COPEY (UNIDECO) | 31/03/2016 | 206,059.00 |
| A010010011500000409, A010010011500000418, A010010011500000430, A010010011500000442 | DIRCOM, SRL | SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y PUBLICIDAD | 26/01/2016 | 284,827.60 |
| 11500000007 | MONTASOL | COMPRA DE 2 ROLOS PARA PINTAR DE 4´´, 2 BROCHAS..., PARA SER USADOS EN EL NUEVO PARQUEO, UBICADO EN LA CALLE SALCEDO, NO. 68, ALQUILADO EN BENEFICIO DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO | 23/09/2015 | 6,369.05 |
| 11500000486 | AD MARKETING LIVE | REFRIGERIO PARA 70 PERSONAS AGASAJOS TECNICO UNIVERSIDAD MONTERREY | 03/09/2015 | 85,458.30 |
| 11500000487 | AD MARKETING LIVE | SERVICIO REFRIGERIO PARA 45 PERSONAS ACTIVIDAD DE ESTE MINISTERIO | 01/09/2015 | 34,643.20 |
| A010010011500000004 | ASMS GROUP | IMPRESIÓN DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION EN HILO CREMA | 29/06/2015 | 5,900.00 |
| 11500000449 | AD MARKETING LIVE | REFRIGERIO PARA CURSO XVIII FERIA DEL LIBRO STO. DGO. 16 Y 17/4/2015 | 15/05/2015 | 24,086.60 |
| 11500000451 | AD MARKETING LIVE | REFRIGERIO PARA CURSO IMPARTIDO POR 30 TECNICOS DEL 20 AL 24/4/2015 | 15/05/2015 | 80,129.00 |
| | | **TOTAL GENERAL** | | **29,397,424.78** |

**EVELIN VALENZUELA**
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Dirección Financiera

**BIENVENIDO NUÑEZ**
DIRECTOR FINANCIERO