

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
A & F CENTRO GRAFICO	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECTORA DE INFORMACION AMBIENTAL. VALOR 9,145.00 ANULADO LIBRAMIENTO 6148/2016	A010010011500000168	20/05/2016	9,145.00	19/06/2016		9,145.00	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL A & F CENTRO GRAFICO				9,145.00			9,145.00	
A FUEGO LENTO	PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO=D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 1,115,605.04	B1500000823	08/11/2022	87,332.39	08/12/2022		87,332.39	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
A FUEGO LENTO				87,332.39			87,332.39	
AA FIRE AND SECURITY SYSTEM	SERVICIO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES INSTALADOS EN ESTE MINISTERIO.	A010010011500000054	21/02/2017	66,906.00	23/03/2017		66,906.00	PENDIENTE EXPEDIENTE INCOMPLETO
AA FIRE AND SECURITY SYSTEM				66,906.00			66,906.00	
AD MARKETING LIVE	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ 30 PERSONAS EN REUNIONES DEL COMITE TECNICO DE EVALUACION DE PROYECTOS DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016. FACTURA ANTERIOR (ANULADA) No. 609 D/F 22/02/2017 Y FACTURA ACTUAL No. 612 D/F 26/01/2018	A010010011500000612	26/01/2018	728,090.00	25/02/2018		728,090.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
AD MARKETING LIVE				728,090.00			728,090.00	
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 50 BOTELLONES DE 5 GLS. DE AGUA PARA USO DE ESTE MINISTERIO.	B1500080166	05/10/2021	17,500.00	04/11/2021		17,500.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
AGUA PLANETA AZUL				17,500.00			17,500.00	
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORRESP. A LOS DIAS DEL 7 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2015	A010010011500000428	28/10/2015	389,200.00	27/11/2015		389,200.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORRESP. A LOS DIAS DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. SE ANULO EL LIBRAMIENTO 1938/2016, CORRECCION EN FECHA, ES 2015. SE LE HIZO UNA CORRECCTION A LA FACTURA DE 600.00	A010010011500000454	21/11/2015	89,600.00	21/12/2015		89,600.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORRESP. A LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 2015	A010010011500000455	21/11/2015	160,500.00	21/12/2015		160,500.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE, CORRESP. A LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2015	A010010011500000464	02/12/2015	64,200.00	01/01/2016		64,200.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO DE ALQUILER DE QUIPOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO. VALOR CONTRATO 3,273,600.00 Y LA ORDEN ES DE 3,186,800.00. VALOR FACTURA 462,600.00. ANULADO LIBRAMIENTO 6028 POR ERROR CONTRATO Y FACTURA SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500000529	24/05/2016	462,600.00	23/06/2016		462,600.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO ALQUILER DE AUTOBUS DE 30 PASAJEROS PARA ASISTIR AL CEPELIO DEL HERMANO DEL PERIODISTA BAUTISTA ROJAS EN ESPAILLAT EL 29/04/2016	A010010011500000536	02/06/2016	15,000.00	02/07/2016		15,000.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING				1,181,100.00			1,181,100.00	
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	CURSO DE INTRODUCCION A LA ARCHIVISTICA	B1500000267	08/12/2022	20,000.00	07/01/2023		20,000.00	
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION				20,000.00			20,000.00	
ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA	PRIMER PAGO MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES. VALOR DE LA ORDEN 121,776.0 DESDE EL 01/07/2017 AL 01/07/2018. VALOR MENSUAL 10,148.00	A010010011500000009	28/04/2017	10,148.00	28/05/2017		10,148.00	PENDIENTE EXPEDIENTE EXTRAVIADO
ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA				10,148.00			10,148.00	
ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE PAPELES DE BAÑO Y FALDOS DE SERVILLETAS PARA SER USADO EN ESTE MINISTERIO. VALOR 149,725.48 SOLICITADO POR SUMINISTRO	A010010011500000037	08/09/2015	149,725.48	08/10/2015		149,725.48	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
ASHVALSOPH INVESTMENTS	SUMINISTRO DE BATERIA PARA INVERSOR PARA LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS	A010010011500000047	03/11/2015	64,192.00	03/12/2015		64,192.00	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
ASHVALSOPH INVESTMENTS				213,917.48			213,917.48	
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS VALOR DEL OFICIO 133,171.59	A010010021500001882	29/07/2016	15,039.74	28/08/2016		15,039.74	PENDIENTE EXPEDIENTE ORIGINAL EXTRAVIADO
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE REFORESTACION VALOR DEL OFICIO 133,171.59. VALOR FACTURA 12,749.99. NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES	A010010021500001888	18/04/2016	12,749.99	18/05/2016		12,749.99	PENDIENTE EXPEDIENTE ORIGINAL EXTRAVIADO
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE REFORESTACION VALOR DEL OFICIO 133,171.59. NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES VALOR FACT. 64,680.54	A010010021500009875	27/12/2017	64,680.54	26/01/2018		64,680.54	PENDIENTE EXPEDIENTE ORIGINAL EXTRAVIADO
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ VALOR DEL OFICIO 133,171.59NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES VALOR 28,944.40	A01001002150000373	25/09/2018	11,756.92	25/10/2018		11,756.92	PENDIENTE EXPEDIENTE ORIGINAL EXTRAVIADO
AUTOCAMIONES				133,171.59			133,171.59	
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO 2017 ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	B1500000154	19/03/2021	65,655.34	18/04/2021		65,655.34	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
AUTOCAR ESTHIN				65,655.34			65,655.34	
B&F MERCANTIL, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA EL REMOSAMIENTO DEL SANTUARIO DE LAS BALLENAS VALOR ORDEN 194,700.01	B1500000551	04/01/2023	194,700.01	03/02/2023		194,700.01	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE

B&F MERCANTIL, SRL				194,700.01			194,700.01
BALDONADO OFFICE SOLUTION	SERVICIO DE REPARACION FOTOCOPIADORA UTILIZADA POR TESORERIA. SOLICITADO POR TESORERIA	A01001001150000021	02/02/2016	21,800.00	03/03/2016	21,800.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
BALDONADO OFFICE SOLUTION	COMPRA DE INVERSOR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PROVINCIAL DE PERAVIA. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF.	A01001001010000008	06/02/2015	21,800.00	15,340.00	08/03/2015	15,340.00
BERRY BAY ELECTRI CORP				21,800.00		15,340.00	PENDIENTE EXPEDIENTE INCOMPLETO. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF.
BERRY BAY ELECTRI CORP				15,340.00		15,340.00	
BELTREZ DECORAUTO	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEGUROS PARA NEUMATICOS DE REPUESTO PARA SER INSTALADOS EN PARTE DE LA FLOTILLA VEHICULAR PERTENECIENTE A ESTE MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	B1500000973	24/04/2023	203,500.13	24/05/2023	203,500.13	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
BELTREZ DECORAUTO				203,500.13		203,500.13	
BORDA 2	COMPRA DE PREnda DE VESTIR PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO VALOR DISPONIBLE 418,390.00	B1500000373	25/01/2023	57,525.00	24/02/2023	57,525.00	
BORDA 2	COMPRA DE PREnda DE VESTIR PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO VALOR DISPONIBLE 285,699.10	B1500000374	03/02/2023	132,691.00	05/03/2023	132,691.00	
BORDA 2	COMPRA DE PREnda DE VESTIR PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO VALOR de la orden 1,230,000.00 DISPONIBLE 171,239.10. VALOR DEL OFICIO 114,460.00	B1500000377	14/02/2023	71,449.00	16/03/2023	71,449.00	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
BORDA 2	COMPRA DE PREnda DE VESTIR PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO VALOR de la orden 1,230,000.00 DISPONIBLE 171,239.10. VALOR DEL OFICIO 114,460.00	B1500000380	16/02/2023	12,390.00	18/03/2023	12,390.00	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
BORDA 2	COMPRA DE PREnda DE VESTIR PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO VALOR de la orden 1,230,000.00 DISPONIBLE 171,239.10. VALOR DEL OFICIO 114,460.00	B1500000381	06/03/2023	30,621.00	05/04/2023	30,621.00	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
BORDA 2	COMPRA DE PREnda DE VESTIR PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO VALOR de la orden 1,230,000.00 DISPONIBLE 150,265.10 VALOR DEL OFICIO 20,974.00	B1500000384	22/03/2023	15,310.50	21/04/2023	15,310.50	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
BORDA 2	COMPRA DE PREnda DE VESTIR PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO VALOR de la orden 1,230,000.00 DISPONIBLE 150,265.10 VALOR DEL OFICIO 20,974.00	B1500000380	20/03/2023	5,664.00	19/04/2023	5,664.00	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
BORDA 2				325,650.50		325,650.50	
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMAS DE IMPUESTOS.	A01001001150000599	12/10/2016	10,856.00	11/11/2016	10,856.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMAS DE IMPUESTOS.
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD RANGER VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMAS DE IMPUESTOS.	A01001001150000620	07/11/2016	53,926.00	07/12/2016	53,926.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMAS DE IMPUESTOS.
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ISUZU D-MAX, ASIGNADO A LA DIRECTORA DE REFORESTACION. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMAS DE IMPUESTOS.	A01001001150000624	14/11/2016	11,387.00	14/12/2016	11,387.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMAS DE IMPUESTOS.
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO AÑO 2008, ISUZU, MODELO TF554 05018, 3000, 4X4, ASIGNADO A AREAS PROTEGIDA. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMAS DE IMPUESTOS.	A01001001150000628	18/11/2016	19,647.00	18/12/2016	19,647.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMAS DE IMPUESTOS.
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU ASIGNADO A BIODIVERSIDAD . NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMAS DE IMPUESTOS.	A01001001150000629	21/11/2016	9,145.00	21/12/2016	9,145.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMAS DE IMPUESTOS.
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI, AÑO 2006, ASIGNADO A SEGURIDAD DEL MINISTRO. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMAS DE IMPUESTOS.	A01001001150000630	22/11/2016	36,403.00	22/12/2016	36,403.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMAS DE IMPUESTOS.
CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	A01001001150000633	24/11/2016	63,366.00	24/12/2016	63,366.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMAS DE IMPUESTOS.
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMAS DE IMPUESTOS.	A01001001150000634	25/11/2016	21,712.00	25/12/2016	21,712.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMAS DE IMPUESTOS.
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA, ASIGNADO A RECURSOS FORESTALES.. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMAS DE IMPUESTOS.	A01001001150000636	29/11/2016	26,078.00	29/12/2016	26,078.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMAS DE IMPUESTOS.
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU, ASIGNADO AL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMAS DE IMPUESTOS.	A01001001150000644	13/12/2016	9,322.00	12/01/2017	9,322.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMAS DE IMPUESTOS.
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA FORD, SOLICITADO TRANSPORTACION. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMAS DE IMPUESTOS.	A01001001150000651	22/12/2016	14,042.00	21/01/2017	14,042.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMAS DE IMPUESTOS.
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, ASIGNADA A SUELOS Y AGUAS. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMAS DE IMPUESTOS.	A01001001150000652	22/12/2016	18,290.00	21/01/2017	18,290.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMAS DE IMPUESTOS.
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMAS DE IMPUESTOS.	A01001001150000656	23/12/2016	65,136.00	22/01/2017	65,136.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMAS DE IMPUESTOS.
CASTILLO & ROMERO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 25/05/2021 AL 25/11/2021. MONTO 3,900,000.01	B15000001302	23/08/2021	359,310.00	22/09/2021	359,310.00	PENDIENTE COMPLETNADO EXPEDIENTE
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 25/05/2021 AL 25/11/2021. MONTO 3,900,000.01	B15000001317	13/09/2021	1,928,317.06	13/10/2021	1,928,317.06	PENDIENTE COMPLETNADO EXPEDIENTE
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA				3,899,103.50		3,899,103.50	
COMPU-OFFICE DOMINICANA	COMPRA DE 11 LAPTOPS Y 2 TABLES PARA SER UTILIZADAS EN ESTE MINISTERIO. ANTES ERA NCF B1500003553 D/ 15/02/2023 EL SUPLIDOR CAMBIO EL NCF.	B1500003575	24/02/2023	1,195,438.39	26/03/2023	1,195,438.39	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE

COMPU-OFFICE DOMINICANA				1,195,438.39			1,195,438.39	
CONSTRUCTORA BALMOSA	PAGO DEDUCIBLE DE VEHICULO RENTADO, SEGUN ORDEN 136/14, EL VALOR DE LA FACT ES DE 35,228.00 SE ANULÓ EL LIBRAMIENTO 7357 D/F 26/10/2015	A0100100115000007	26/05/2014	35,228.00	25/06/2014		35,228.00	PENDIENTE COMPLETNADO EXPEDIENTE
CONSTRUCTORA BALMOSA				35,228.00			35,228.00	
CONSTRUCTORA HARMAVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO LA MARGARITA: MULTIOSOS, VIVIENDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD, READECUACION CASETA Y SISTEMA DE BOMBEO Y READECUACION DE UMBRACULO EN EL VIVERO, LOTE I. MONTO DEL CONTRATO 2,510,362.09. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS	B1500000002	13/04/2022	502,072.41	13/05/2022		502,072.41	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
CONSTRUCTORA HARMAVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO AZUA: MULTIOSOS, BASE TINACOS Y READECUACION DE UMBRACULO EN EL VIVERO, LOTE II. MONTO DEL CONTRATO 1,734,437.69. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS	B1500000003	13/04/2022	346,887.53	13/05/2022		346,887.53	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
CONSTRUCTORA HARMAVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO RINCON DEL PINO: GALPON PARA ALMACENAMIENTO DE ENRAIZADORES Y BANDEJAS Y READECUACION DEL AREA DE LA PRODUCCION EL VIVERO, LOTE III. MONTO DEL CONTRATO 1,836,670.27. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS	B1500000004	13/04/2022	367,334.05	13/05/2022		367,334.05	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
CONSTRUCTORA HARMAVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO DE SABANA LARGA: GALPON MULTIOSOS EN EL VIVERO, LOTE IV. MONTO DEL CONTRATO 1,400,344.04. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS.	B1500000005	13/04/2022	280,068.80	13/05/2022		280,068.80	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
CONSTRUCTORA HARMAVILLE				1,496,362.79			1,496,362.79	
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL	PAGO POR SERVICIO DE RENTA, SUMINISTRO, SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION UTILIZADOS POR ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES LOCALIDADES. VALOR DEL CONTRATO 4,078,080.00. VIGENCIA 24/05/2021 AL 24/05/2022. MES DE ABRIL 2022 . ESTE PAGO INCLUYE EXCEDENTES EN COPIAS A BLANCO Y NEGRO COMO A COLOR.	B1500001908	17/05/2022	575,822.89	16/06/2022		575,822.89	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL	PAGO POR SERVICIO DE RENTA, SUMINISTRO, SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION UTILIZADOS POR ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES LOCALIDADES. VALOR DEL CONTRATO 4,078,080.00. VIGENCIA 24/05/2021 AL 24/05/2022. MES DE MAYO 2022 . ESTE PAGO INCLUYE EXCEDENTES EN COPIAS A BLANCO Y NEGRO COMO A COLOR.	B1500001945	20/06/2022	665,174.26	20/07/2022		665,174.26	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL	PAGO POR SERVICIO DE RENTA, SUMINISTRO, SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION UTILIZADOS POR ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES LOCALIDADES. VALOR DEL CONTRATO 4,078,080.00. VIGENCIA 24/05/2021 AL 24/05/2022. MES DE JUNIO 2022 . ESTE PAGO INCLUYE EXCEDENTES EN COPIAS A BLANCO Y NEGRO COMO A COLOR.	B1500001979	25/07/2022	474,086.24	24/08/2022		474,086.24	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL	ABONO PAGO POR SERVICIO DE RENTA, SUMINISTRO, SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION UTILIZADOS POR ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES LOCALIDADES. VALOR DEL CONTRATO 4,078,080.00. VIGENCIA 24/05/2021 AL 24/05/2022. MES DE JULIO 2022 . ESTE PAGO INCLUYE EXCEDENTES EN COPIAS A BLANCO Y NEGRO COMO A COLOR. VALOR DEL MES 642,097.59. SE PAGARA UNA PARTE DE LA ADENDA DEL MES DE JULIO, PENDIENTE 318,140.98	B1500002141	08/12/2022	323,956.61	07/01/2023		323,956.61	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL				2,039,040.00			2,039,040.00	
CORPORACION MARENCA	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO, LIB. 7025 DEVUELTO POR AUDITORIA ERROR EN FACTURA, TENIA LIB. 9504/2022	B1500000012	08/03/2021	25,000.00	07/04/2021		25,000.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
CORPORACION MARENCA				25,000.00			25,000.00	
CORPORACION DEL ALCUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADA A ESTE MINISTERIO Y AL VIVERO FORESTAL LOS ALCARRIZOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL VALOR OFICIO 3,880.00	B1500116331	03/04/2023	3,880.00	03/05/2023		3,880.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
CORPORACION DEL ALCUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE IMPRESION DE 10 LIBROS SATINADOS. EL VALOR DE LA ORDEN ES DE 255,200.00 SOLICITARON 200 LIBROS PERO SOLO ENTREGARON 10 A OTRO PRECIO.			3,880.00			3,880.00	
CROS PUBLICIDAD	COMPRA DE 10 DVD DE 4GB GRABADOS PARA PLANIFICACION	A01001001150000029	29/10/2012	56,596.40	28/11/2012		56,596.40	PENDIENTE COMPLETNADO EXPEDIENTE
CROS PUBLICIDAD	IMPRESION DE 500 VOLANTES PARA ACTIVIDAD FEMINICIDIOS DE LA REP DOM Y SUS IMPACTOS	A01001001150000030	29/10/2012	2,331.60	28/11/2012		2,331.60	PENDIENTE COMPLETNADO EXPEDIENTE
CROS PUBLICIDAD		A01001001150000032	26/11/2012	11,600.00	26/12/2012		11,600.00	PENDIENTE COMPLETNADO EXPEDIENTE
CROS PUBLICIDAD				70,528.00			70,528.00	
D ANALI	SERVICIO DE ALQUILERES DE SILLAS Y MANTELES PARA JORNADA DE BAZAR ARTESANAL, ACTIVIDAD A CELEBRARSE LOS DIAS 26 Y 27 DE MAYO 2022, EN EL LOBBY DE ESTE MINISTERIO VALOR 24,780.00 EL LIB. 10954 NO SE LLEGO APROBAR	B1500000889	24/10/2022	24,780.00	23/11/2022		24,780.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
D ANALI	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJES DE EVENTOS DEL MINISTERIO AMBIENTE EL 19/10/2021 VALOR DEL CONTRATO 1,518,660.00. VALOR A PAGAR DEL OFICIO 474,148.78. DISPONIBLE 1,115,.22	B1500000715	02/11/2021	20,378.60	02/12/2021		20,378.60	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
D ANALI	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJES DE EVENTOS DEL MINISTERIO AMBIENTE EL 19/10/2021 VALOR DEL CONTRATO 1,518,660.00. VALOR A PAGAR DEL OFICIO 474,148.78. DISPONIBLE 1,115,.22	B1500000717	02/11/2021	12,053.70	02/12/2021		12,053.70	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
D ANALI	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJES DE EVENTOS DEL MINISTERIO AMBIENTE EL 23/10/2021 VALOR DEL CONTRATO 1,518,660.00. VALOR A PAGAR DEL OFICIO 474,148.78. DISPONIBLE 1,115,.22	B1500000719	02/11/2021	28,367.20	02/12/2021		28,367.20	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
D ANALI	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJES DE EVENTOS DEL MINISTERIO AMBIENTE EL 23/10/2021 VALOR DEL CONTRATO 1,518,660.00. VALOR A PAGAR DEL OFICIO 474,148.78. DISPONIBLE 1,115,.22	B1500000720	02/11/2021	39,925.30	02/12/2021		39,925.30	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE

D ANALI	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJES DE EVENTOS DEL MINISTERIO AMBIENTE los dias 28 y 29/10/2021 VALOR DEL CONTRATO 1,518,660.00. VALOR A PAGAR DEL OFICIO 474,148.78. DISPONIBLE 1,115,.22	B1500000721	02/11/2021	59,060.18	02/12/2021		59,060.18	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
D ANALI	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJES DE EVENTOS DEL MINISTERIO AMBIENTE EL 22/10/2021 VALOR DEL CONTRATO 1,518,660.00. VALOR A PAGAR DEL OFICIO 474,148.78. DISPONIBLE 1,115,.22	B1500000723	05/11/2021	8,260.00	05/12/2021		8,260.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
D ANALI	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJES DE EVENTOS DEL MINISTERIO AMBIENTE EL 11/11/2021 VALOR DEL CONTRATO 1,518,660.00. VALOR A PAGAR DEL OFICIO 474,148.78. DISPONIBLE 1,115,.22	B1500000731	22/11/2021	25,352.30	22/12/2021		25,352.30	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
D ANALI	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJES DE EVENTOS DEL MINISTERIO AMBIENTE EL 12/11/2021 VALOR DEL CONTRATO 1,518,660.00. VALOR A PAGAR DEL OFICIO 474,148.78. DISPONIBLE 1,115,.22	B1500000733	22/11/2021	206,824.50	22/12/2021		206,824.50	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
D ANALI	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJES DE EVENTOS DEL MINISTERIO AMBIENTE EL 03/11/2021 VALOR DEL CONTRATO 1,518,660.00. VALOR A PAGAR DEL OFICIO 474,148.78. DISPONIBLE 1,115,.22	B1500000734	22/11/2021	73,927.00	22/12/2021		73,927.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
D ANALI	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJES DE EVENTOS DEL MINISTERIO AMBIENTE EL 26 Y 27/05/2022	B1500000889	24/10/2022	10,500.00	23/11/2022		10,500.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
D ANALI	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJES DE EVENTOS DEL MINISTERIO AMBIENTE EL 18/10/2021	B1500000716	02/11/2021	14,986.00	02/12/2021		14,986.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
D ANALI	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJES DE EVENTOS DEL MINISTERIO AMBIENTE EL 21/10/2021	B1500000718	02/11/2021	2,242.00	02/12/2021		2,242.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
D ANALI	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJES DE EVENTOS DEL MINISTERIO AMBIENTE DESDE EL 03/09/2021 AL 02/11/2021	B1500000732	22/11/2021	347,274.00	22/12/2021		347,274.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
D ANALI				873,930.78			873,930.78	
DELTA COMERCIAL	ABONO SERVICIO MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS QUE TIENEN GARANTIA DE COMPRAS. VALOR ORDEN 826,000.00. VEHICULO TOYOTA KUN125, HILUX 2017, VALOR 187,435.64 VALOR ABONO 101,563.80. LIB. 10474 AULADO	B1500015570	25/08/2022	187,435.64	24/09/2022		187,435.64	PENDIENTE COMPLETNADO EXPEDIENTE
DELTA COMERCIAL				187,435.64			187,435.64	
DIPUGLIA PC OUTLET STORE	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA.	B1500000693	26/01/2023	133,209.00	25/02/2023		133,209.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
DIPUGLIA PC OUTLET STORE				133,209.00			133,209.00	
DISLA URIBE KONCEPTO	ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR ORDEN CON AUMENTO 1,800,000.00. VALOR OFICIO 370,680.48. VALOR DISPONIBLE 157,043.52	B1500002368	14/03/2023	53,378.48	13/04/2023		53,378.48	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
DISLA URIBE KONCEPTO	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR ORDEN CON AUMENTO 1,800,000.00. VALOR OFICIO 370,680.48. VALOR DISPONIBLE 157,043.52	B1500002369	14/03/2023	20,060.00	13/04/2023		20,060.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
DISLA URIBE KONCEPTO	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR ORDEN CON AUMENTO 1,800,000.00. VALOR OFICIO 370,680.48. VALOR DISPONIBLE 157,043.52	B1500002370	14/03/2023	68,440.00	13/04/2023		68,440.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
DISLA URIBE KONCEPTO	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR ORDEN CON AUMENTO 1,800,000.00. VALOR OFICIO 370,680.48. VALOR DISPONIBLE 157,043.52	B1500002371	14/03/2023	21,535.00	13/04/2023		21,535.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
DISLA URIBE KONCEPTO	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR ORDEN CON AUMENTO 1,800,000.00. VALOR OFICIO 370,680.48. VALOR DISPONIBLE 157,043.52	B1500002372	14/03/2023	41,654.00	13/04/2023		41,654.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
DISLA URIBE KONCEPTO	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR ORDEN CON AUMENTO 1,800,000.00. VALOR OFICIO 370,680.48. VALOR DISPONIBLE 157,043.52	B1500002373	14/03/2023	63,897.00	13/04/2023		63,897.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
DISLA URIBE KONCEPTO	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR ORDEN CON AUMENTO 1,800,000.00. VALOR OFICIO 370,680.48. VALOR DISPONIBLE 157,043.52	B1500002374	14/03/2023	14,809.00	13/04/2023		14,809.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
DISLA URIBE KONCEPTO	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR ORDEN CON AUMENTO 1,800,000.00. VALOR OFICIO 370,680.48. VALOR DISPONIBLE 157,043.52	B1500002375	14/03/2023	52,038.00	13/04/2023		52,038.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
DISLA URIBE KONCEPTO	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR ORDEN CON AUMENTO 1,800,000.00. VALOR OFICIO 370,680.48. VALOR DISPONIBLE 157,043.52	B1500002376	14/03/2023	11,800.00	13/04/2023		11,800.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
DISLA URIBE KONCEPTO	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR ORDEN CON AUMENTO 1,800,000.00. VALOR OFICIO 370,680.48. VALOR DISPONIBLE 157,043.52	B1500002377	14/03/2023	23,069.00	13/04/2023		23,069.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
DISLA URIBE KONCEPTO				370,680.48			370,680.48	
DISTRIBUIDORA LIC	COMPRA DE 65 KITS DE EMERGENCIA CON LANYARD, SILBATO, LINTERNA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	B1500000018	15/11/2021	61,360.00	15/12/2021		61,360.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
DISTRIBUIDORA LIC	ADQUISICION DE INSUMOS (216 CUARTILLOS DE ACEITE 20W50) PARA EL MANTENIMIENTO EXCLUSIVO DE LA FLOTILLA DE CAMIONES DE ESTE MINISTERIO VALOR 152,928.00	B1500000030	11/07/2022	152,928.00	10/08/2022		152,928.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
DISTRIBUIDORA LIC				214,288.00			214,288.00	
DONAIRY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO	SUMINISTRO E INSTALACION DE Paneles de Protección EN ACRÍLICO TRANSPARENTE PARA SER COLOCADA EN EL ÁREA DE RECEPCION DE EMPLEADOS. LIBRAMIENTO 6173/2020 ANULADO POR RUBRO, IMPUESTOS Y NO SE ENTREGO LO ESTIPULADO EN LA ORDEN. ESTA SUPLIDORA LLAMO EL 28/04/2022 Y DIJO QUE CREO OTRO RNC	B1500000002	23/06/2020	74,694.00	23/07/2020		74,694.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
DONAIRY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO				74,694.00			74,694.00	
DR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC FROM SKY	COMPRA DE 137 KITS DE EMERGENCIA CON LANYARD, SILBATO, LINTERNA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	B1500000003	17/11/2021	129,328.00	17/12/2021		129,328.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
DR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC FROM SKY				129,328.00			129,328.00	

E & V AUTO PARTS, EIRL	COMPRA MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION DAIHATSU SOLICITADO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL ELIAS PIÑA. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF	A010010011500000103	30/10/2013	26,550.00	29/11/2013			26,550.00	PENDIENTE NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF
E & V AUTO PARTS, EIRL	COMPRA DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ASIGNADA AL DESPACHO. SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MINISTRO. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF	A010010011500000112	28/11/2013	54,280.00	28/12/2013			54,280.00	PENDIENTE NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF
E & V AUTO PARTS, EIRL				80,830.00				80,830.00	
ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS	IMPRESIÓN DE BAJANTES PARA CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	A010010010100000044	26/01/2016	19,218.66	25/02/2016			19,218.66	PENDIENTE NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF
ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS				19,218.66				19,218.66	
EDITORIA HOY SAS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACION MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PARA PUBLICAR AVISO SUBASTA DE PRODUCTOS FORESTALES EN FECHA 17/03/2022	B1500004877	17/03/2022	49,498.05	16/04/2022			49,498.05	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
EDITORIA HOY SAS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACION MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN 500,000.00. PARA PUBLICAR AVISO DE CONSULTA PUBLICA DEL REGLAMENTO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE CONTRATO DE ACCESO A	B1500005913	13/01/2023	139,759.20	12/02/2023			139,759.20	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
EDITORIA HOY SAS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACION MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN 500,000.00. PARA PUBLICAR AVISO DE CONSULTA PUBLICA DEL REGLAMENTO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE CONTRATO DE ACCESO A	B1500005930	18/01/2023	139,759.20	17/02/2023			139,759.20	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
EDITORIA HOY SAS				329,016.45				329,016.45	
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACION MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN 800,000.00. PARA PUBLICAR AVISO DE SUBASTA DE PRODUCTOS FORESTALES	B1500004839	24/04/2023	35,400.00	24/05/2023			35,400.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
EDITORIA EL NUEVO DIARIO				35,400.00				35,400.00	
EDYICSA	COMPRA DE LIMAS TRIANGULARES PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE REFORESTACION	B1500000375	14/08/2020	398,840.00	13/09/2020			398,840.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
EDYICSA				398,840.00				398,840.00	
EQUIPOS MOVILES VASQUEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE FURGONES QUE CONTIENEN ENRAIZADORES DESDE PUERTO PUNTA CAUCEDO A BARAHONA SE ANULO EL CHEQUE 58100 D/F 25/07/2018 POR CAMBIO DE FONDO	B1500000001	03/07/2018	156,000.00	02/08/2018			156,000.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
EQUIPOS MOVILES VASQUEZ				156,000.00				156,000.00	
EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORIS MANZUETA	CUBICACION NO.2 Y FINAL CONSTRUCCION DE LABORATORIOS DE CALIDAD DEL AIRE, AGUA Y SUELOS. LIB. 3711 DEVUELTO POR AUDITORIA. VALOR CONTRATO 4,718,282.40 VALOR FACTURA 1,324,344.70 MENOS 88,235.45 DE AVANCE NO CONTENIDO EN LA CUBICACION NO. 1	B1500000199	20/12/2021	1,235,612.25	19/01/2022			1,235,612.25	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORIS MANZUETA				1,235,612.25				1,235,612.25	
F P EXPO & GRAPHIK	INSTALACION STAND INSTITUCIONAL EXPOFERIA ALEMANA DEL 27 AL 30/03/2014 EN EL JARDIN BOTANICO NACIONAL . SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE EDUCACION AMBIENTAL	A010010011500000212	24/03/2014	82,000.56	23/04/2014			82,000.56	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
F P EXPO & GRAPHIK	SERVICIO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE STAND EN LA FERIA AGROPECUARIA NACIONAL SOLICITADO POR EL DIRECTOR EDUCACION AMBIENTAL	A010010011500000207	07/04/2014	76,000.00	07/05/2014			76,000.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
F P EXPO & GRAPHIK	COMPRA DE MODULO PROMOCIONAL PARA LA FERIA AGROPECUARIA 2013 SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE EDUCACION AMBIENTAL	A010010011500000196	15/03/2013	88,500.00	14/04/2013			88,500.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
F P EXPO & GRAPHIK				246,500.56				246,500.56	
FARIA & FIGUEROA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO PARA 11 PROMOCION DEL DE TECNICOS SUPERIORES DEL ITESMARENA NOVIEMBRE 2022	B1500000007	12/04/2023	1,163,691.63	12/05/2023			1,163,691.63	PENDIENTE ENVIAZO A PAGO EXPEDIENTE
FARIA & FIGUEROA				1,163,691.63				1,163,691.63	
FL&M COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LABORES EN VIVEROS, BANCO DE SEMILLAS Y BRIGADAS DE CONTROL DEPENDIENTES DE ESTE MINISTERIO VALOR 10,968.10. EL LIB. 10,698.10. EL LIB. 11257 NO LO LLEGARON APROBAR	B1500000897	09/12/2022	10,698.10	08/01/2023			10,698.10	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
FL&M COMERCIAL, SRL				10,698.10				10,698.10	
GL PROMOCIONES, SRL	ADQUISICION DE 100 BOLIGRADOS EN METAL PLATEADO CON LOGO PERSONALIZADO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA XI CONFERENCIA DE MINISTROS Y MINISTROS DE MEDIO AMBIENTE DE IBEROAMERICA LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO 2022 VALOR 14,750.00 TENIA LIB. 6827/2022	B15000001417	14/07/2022	14,750.00	13/08/2022			14,750.00	PENDIENTE ENVIAZO A PAGO EXPEDIENTE
GL PROMOCIONES, SRL				14,750.00				14,750.00	
GRUPO DIARIO LIBRE	SERVICIO DE PUBLICACION DEL PERIODICO DONDE TEMPORALMENTE PROHIBE LA QUEMA EN AREAS AGRICOLAS Y DE RESIDUOS DE TODO TIPO EL 28/03/2023 VALOR ORDEN 800,000.00. VALOR DISPONIBLE 370,406.14	B15000002360	17/04/2023	213,219.86	17/05/2023			213,219.86	PENDIENTE ENVIAZO A PAGO EXPEDIENTE
GRUPO DIARIO LIBRE				213,219.86				213,219.86	
GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 41 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN TALLER REALIZADO EN EL SALON MULTIUSO DE ESTE MINISTERIO. EXPEDIENTE DEVUELTO DE AUDITORIA POR IMPUESTOS. LIB. 9986	B1500000149	06/09/2021	122,519.16	06/10/2021			122,519.16	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO				122,519.16				122,519.16	
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	A010010011500000144	19/03/2013	30,845.20	18/04/2013			30,845.20	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A0100100115000001150	05/11/2013	304,475.00	05/12/2013			304,475.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS				335,320.20				335,320.20	

HISPAÑOLA PLANT VIVERO	COMPRA DE PALMA Y GRAMA UTILIZADA EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL ALBERGUE OLIMPICO. SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	A010010011500000035	03/02/2015	31,600.00	05/03/2015		31,600.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
HISPAÑOLA PLANT VIVERO				31,600.00			31,600.00	
HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA	ADQUISICION DE INVERSOR DE 5 KILOS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF.	A010010011500000044	09/04/2014	17,221.60	09/05/2014		17,221.60	PENDIENTE NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF
HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA				17,221.60			17,221.60	
IMPORTADORA K&G	COMPRAS DE 24 GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO	B1500000909	5/12/2022	143,400.02	04/01/2023		143,400.02	PENDIENTE EXPEDIENTE EXTRAVIADO
IMPORTADORA K&G				143,400.02			143,400.02	
IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ	COMPRA DE SOBRES TIMBRADOS PARA USO EN LA DIVISION DE CORRESPONDENCIA	A010010011500000546	28/07/2014	29,205.00	27/08/2014		29,205.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ				29,205.00			29,205.00	
INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54	A010010011500000301	01/03/2016	23,976.69	31/03/2016		23,976.69	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES				23,976.69			23,976.69	
INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54	A010010011500000279	01/03/2016	33,629.19	31/03/2016		33,629.19	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES				33,629.19			33,629.19	
INVERSIONES CONQUES	COMPRA DE PINTURAS TROPICAL PARA SER UTILIZADA EN ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 30,609.20. EL LIB. 9484/2022 NO SE LLEGO APROBAR	B1500000147	31/10/2022	30,609.20	30/11/2022		30,609.20	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
INVERSIONES CONQUES				30,609.20			30,609.20	
INVERSIONES YANG	PAGO POR DEVOLUCION DE MONTO DESCONTADO POR ERROR, EN VIRTUD DE QUE AL MOMENTO DE REALIZAR EL LIBRAMIENTO 2047 D/F 30-03-2022, NCF B1500000355 D/F30-12-2021, SE LE DESCONTÓ UN MONTO MAYOR AL 5% QUE LE CORRESPONDIA. LIB. 7146 ANULADO	B1500000355	30/12/2021	199,010.16	29/01/2022		199,010.16	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
INVERSIONES YANG				199,010.16			199,010.16	
INVERSIONES YANG	COMPRA DE PORTAROLO Y BROCHAS PARA SER UTILIZADA EN ESTE MINISTERIO	B1500000718	16/02/2023	11,052.59	18/03/2023		11,052.59	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
INVERSIONES YANG				11,052.59			11,052.59	
ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 60 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER FORMANDO LIDERES JOVENES AMBIENTALES EL 03/07/2014 SOLICITADO POR EL COORDINADOR PROVINCIAL	P010010011502246750	18/07/2014	24,862.84	17/08/2014		24,862.84	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS				24,862.84			24,862.84	
ITSED INGENIERIA	PAGO CUBICACION No. 3 Y FINAL CONSTRUCCION DE SECADERO PARA BCO. DE SEMILLAS ENDÉMICAS Y NATIVAS EN NIQUA, SAN CRISTOBAL.	B1500000008	14/04/2023	474,569.59	14/05/2023		474,569.59	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
ITSED INGENIERIA				474,569.59			474,569.59	
JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES	COMPRA DE PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO AMBIENTE.	B150000642	18/11/2022	168,740.00	18/12/2022		168,740.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES				168,740.00			168,740.00	
JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES	SERVICIO DE REPARACION DE TARJETA DEL OPERADOR DE LOS 2 ASCENSORES KONE Y SIGMA EN LA SEDE CENTRAL DEL MES DE ENERO MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 254,880.00. VALOR DISPONIBLE 148,680.00	B150000689	12/01/2023	21,240.00	11/02/2023		21,240.00	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES				21,240.00			21,240.00	
JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES	SERVICIO DE REPARACION DE TARJETA DEL OPERADOR DE LOS 2 ASCENSORES KONE Y SIGMA EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO. MES DE FEBRERO. MONTO DE LA ORDEN 254,880.00. VALOR DISPONIBLE 127,440.00	B150000706	03/02/2023	21,240.00	05/03/2023		21,240.00	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES				21,240.00			21,240.00	
JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES	SERVICIO DE REPARACION DE TARJETA DEL OPERADOR DE LOS 2 ASCENSORES KONE Y SIGMA EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO. MES DE MARZO. MONTO DE LA ORDEN 254,880.00. VALOR DISPONIBLE 127,440.00	B150000732	02/03/2023	21,240.00	01/04/2023		21,240.00	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES				21,240.00			21,240.00	
JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ISUZU DIMAX PROVINCIAL SAN CRISTOBAL	A010010011500001495	24/07/2013	30,208.00	23/08/2013		30,208.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
JE PIEZAS Y SERVICIOS				30,208.00			30,208.00	
JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULO NISSAN TURISTAR, ASIGNADO DIVISION DE TRANSPORTACION	A010010011500001557	18/08/2013	10,620.00	17/09/2013		10,620.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
JE PIEZAS Y SERVICIOS				10,620.00			10,620.00	
JOCELYN GONZALEZ CORREA	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS ACTIVIDAD CON GRUPO DE EMPRESARIOS DE HAINA EL 22/11/2011	P010010011500247068	23/11/2011	44,742.40	23/12/2011		44,742.40	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
JOCELYN GONZALEZ CORREA				44,742.40			44,742.40	
JOCELYN GONZALEZ CORREA	SERVICIO DE REFRIGERIO 20 PERSONAS Y ALMUERZO EL 21/09/2011 INTERCAMBIO DE GUARDAPARQUES CON EL DR. CRAIG MACFARLAND	P010010011500247064	09/08/2012	81,345.20	08/09/2012		81,345.20	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
JOCELYN GONZALEZ CORREA				81,345.20			81,345.20	
JOLTECA	COMPRA DE UNA ESTUFA FRIGIDAIRE DE 24 PIES CON HORNO COLOR GRIS. VALOR 80,240.00 ANULADO LIB. 2015. TIENE LIBRAMIENTO 11371/2021. TIENE N/C 07 \$12,135.12. MONTO 68,104.88 LIB. 2576 DEVUELTO	B1500000147	04/03/2021	68,104.88	03/04/2021		68,104.88	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
JOLTECA				68,104.88			68,104.88	
JOLTECA	COMPRA DE 67 UNIDADES DE ZAPACICO BELLOTA REFORZADO PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE REFORESTACION	B1500000157	18/03/2021	127,681.90	17/04/2021		127,681.90	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
JOLTECA				127,681.90			127,681.90	
JOLTECA				127,681.90			127,681.90	
JOLTECA				195,786.78			195,786.78	

LA TRUFA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA EN EL PARQUE ECOLOGICO MIRADOR DEL OESTE EL 20/05/2022	B1500000337	28/05/2022	37,630.20	27/06/2022			37,630.20	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
LA TRUFA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 100 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA CEREMONIA DE JURAMENTACION DEL CONSEJO DE LA CUENCA DE NIIZAO Y PRESA DE VALDEZIA , A REALIZARSE EN LA HIDROELECTRICA DE LA PRESA DE VALDEZIA EL 30/04/2022	B1500000340	23/06/2022	55,212.20	23/07/2022			55,212.20	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
LA TRUFA				92,842.40				92,842.40	
LIS REPRESENTACIONES	CONFECION DE MANTELES PARA USO CONTINUO DE LAS ACTIVIDADES DE NUESTRO MINISTERIO. VALOR 63,720.00. LIBRAMIENTO 8919/2020 ANULADO POR EL RUBRO	B1500000007	02/11/2020	63,720.00	02/12/2020			63,720.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
LIS REPRESENTACIONES	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA REUNION EDUCATIVA CON LOS EDUCADORES AMBIENTALES. LIBRAMIENTO 9056/2020. ANULADO LIBRAMIENTO 9858/2020 ANULADO POR EL RUBRO. VALOR 186,933.24. ANULADO LIB. 2925/2021 POR EL RUBRO	B1500000011	17/11/2020	186,933.24	17/12/2020			186,933.24	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
LUIS FELIPE CARTAGENA	SERV. ENMARCADO PINTURA DIA DE LA FAMILIA SOLICITADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO	A010010011500000003	27/08/2014	53,936.00	26/09/2014			53,936.00	PENDIENTE EXPEDIENTE INCOMPLETO
LUIS FELIPE CARTAGENA				304,589.24				304,589.24	
MAET INNOVATION TEAN	COMPRA DE DISCO DURO PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA	B1500000269	02/03/2023	34,499.99	01/04/2023			34,499.99	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
MAET INNOVATION TEAN				34,499.99				34,499.99	
MAGA PLUS	ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO VALOR ORDEN 181,383.70	B1500000288	24/01/2023	181,383.70	23/02/2023			181,383.70	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
MAGA PLUS				181,383.70				181,383.70	
MAGNA MOTORS	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GARANTIA DE LAS FLOTILLAS VEHICULAR DEL MINISTERIO, AL VEHICULO HYUNDAI, AÑO 2019 ASIGNADO A GESTION AMBIENTAL VALOR DE LA ORDEN 300,000.00 VALOR PENDIENTE DE LA ORDEN 125,793.96	B1500006005	10/01/2023	10,715.32	09/02/2023			10,715.32	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
MAGNA MOTORS	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO HYUNDAI, AÑO 2020, COLOR BLANCO ASIGNADO A GESTION AMBIENTAL VALOR DE LA ORDEN 300,003.20 VALOR DISPONIBLE 112,066.05	B1500006043	20/01/2023	13,737.91	19/02/2023			13,737.91	PENDIENTE ENVIAZO A PAGO EXPEDIENTE
MAGNA MOTORS				24,453.23				24,453.23	
MAPFRE SALUD	SOLICITUD PAGOS 50% PLANES COMPLEMENTARIOS A LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO PERIODO 15/04/2023 AL 15/05/2023 VALOR DEL OFICIO 138,685.10	B150003437	16/03/2023	31,801.35	15/04/2023			31,801.35	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
MAPFRE SALUD				31,801.35				31,801.35	
MARTINEZ AUDIO	ALQUILER DE AUDIO PARA FIESTA NAVIDENA 2011 SOLICITADO POR EVENTOS.	A010010011500000154	29/12/2011	51,620.00	28/01/2012			51,620.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
MARTINEZ AUDIO				51,620.00				51,620.00	
METROGAS	COMPRA DE GAS PROPANO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE ESTE MINISTERIO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 VALOR DE LA ORDEN 164,900. VALOR DISPONIBLE	B15000012082	07/02/2023	27,748.80	09/03/2023			27,748.80	PENDIENTE ENVIAZO A PAGO EXPEDIENTE
METROGAS				27,748.80				27,748.80	
MIDWEYS, SRL	PAGO POR ADQUISICION, INSTALACION Y MONITOREO DE GPS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO VALOR 431,360.80. ANULADO LIB. 11411. POR NO ENVIAR IMPUESTOS.	B1500000006	12/12/2022	431,360.80	11/01/2023			431,360.80	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMAS DE IMPUESTOS
MIDWEYS, SRL				431,360.80				431,360.80	
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO EN TALLER DE CONFORMACION DEL COMITE DE MANEJO Y DESARROLLO, EL 28/03/2012. ERA POR EL FONDO IWACANCO. SEÑORA FALLECIDA	A010010011501815159	27/03/2012	68,593.00	26/04/2012			68,593.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS EL 28/03/2014 TALLER CAPACITACION PERSONAL DEL SENPASEÑORA FALLECIDA	A010010011501815167	30/04/2014	28,716.00	30/05/2014			28,716.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 26 PERSONAS EL 31/03/2014 PARA LA PRESENTACION INSTITUCIONES POSTULANTES COMO ENTIDAD NACIONAL IMPLEMENTADORA DEL FONDO DE ADAPTACION	A010010011501815166	30/04/2014	20,001.00	30/05/2014			20,001.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 85 PERSONAS EL 02/05/2014 JORNADA DE REFORESTACION. SEÑORA FALLECIDA	A010010011501815168	10/05/2014	85,697.70	09/06/2014			85,697.70	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS EL 09/05/2014 PARA TALLER GENERO, POLITICAS GLOBALES Y MEDIO AMBIENTE. SEÑORA FALLECIDA	A010010011501815169	10/05/2014	52,403.80	09/06/2014			52,403.80	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
MILENA SANTANA BUFFETS				255,411.50				255,411.50	
MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ	ADQUISICION SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA READECUACION DE LA DIRECCION DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA.	B1500000669	04/07/2022	499,584.27	03/08/2022			499,584.27	PENDIENTE ENVIAZO A PAGO EXPEDIENTE
MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ				499,584.27				499,584.27	
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 4 CRENDZA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE VENTANILLA UNICA VALOR 28,261.00	A010010011500000634	04/08/2017	28,261.00	03/09/2017			28,261.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE ESTUFA DE 30 PULGADA, EN ACERO INOXIDABLE Y 6 HORNLILLAS. SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE COORDINACION INSTERSTITUCIONAL VALOR 27,128.20	A010010011500000660	24/08/2017	27,128.20	23/09/2017			27,128.20	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE ESCRITORIO DE METAL PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL	A010010011500000674	11/09/2017	38,232.00	11/10/2017			38,232.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOMESTICO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	A010010011500000679	18/09/2017	72,770.60	18/10/2017			72,770.60	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 2 TABURETES PARA SER COLOCADOS EN LOS ASCENSORES	A010010011500000678	15/09/2017	14,278.00	15/10/2017			14,278.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS

MUEBLES VISMEL				180,669.80			180,669.80	
MUÑOZ CONCEPTOS INMOBILIARIO	PAGO DEVOLUCION DE MONTO DESCONTADO POR ERROR EN VIRTUD DE QUE AL MOMENTO DE REALIZAR EL LIBRAMIENTO SE DESCONTO UN 5% VALOR 23,400.00 U.B. 71254 ANULADO	B1500001035	25/03/2022	23,400.00	24/04/2022		23,400.00	PENDIENTE ENVIAZO A PAGO EXPEDIENTE
MUÑOZ CONCEPTOS INMOBILIARIO				23,400.00			23,400.00	
NURKS	PAGO SERVICIO DE ALQUILER A MONTE PLATA EL 18/02/2023 SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS	B1500000068	23/02/2023	28,000.00	25/03/2023		28,000.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
NURKS	PAGO SERVICIO DE ALQUILER A MONTE PLATA EL 25/03/2023 SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS	B1500000075	12/04/2023	60,000.00	12/05/2023		60,000.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
NURKS	PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y PIEZAS MAS MANO DE OBRA. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF.	B1500000060	23/07/2020	22,512.00	22/08/2020		22,512.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF.
OBISPO VIOLA FIGUREO				22,512.00			22,512.00	
OHTSU DEL CARIBE	COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 821,999.94 VALOR DISPONIBLE 47,399.98	B1500001229	03/04/2023	142,199.96	03/05/2023		142,199.96	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
OHTSU DEL CARIBE	COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 821,999.94 VALOR DISPONIBLE 0.00	B1500001242	19/04/2023	47,399.99	19/05/2023		47,399.99	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
OHTSU DEL CARIBE				189,599.95			189,599.95	
ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLAS VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 660,092.00	B1500000252	22/12/2022	65,136.00	21/01/2023		65,136.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLAS VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 660,092.00. VALOR POR CONSUMIR. 323,320.00	B1500000244	16/12/2022	271,636.00	15/01/2023		271,636.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLAS VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 660,092.00. VALOR POR CONSUMIR. 281,784.00	B1500000256	18/1/2023	41,536.00	17/02/2023		41,536.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLAS VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 660,092.00 VALOR DISPONIBLE 25,252.00 VALOR OFICIO 256,532.	B1500000259	6/2/2023	41,536.00	08/03/2023		41,536.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLAS VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 660,092.00 VALOR DISPONIBLE 25,252.00 VALOR OFICIO 256,532.	B1500000258	7/2/2023	214,996.00	09/03/2023		214,996.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLAS VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 660,092.00 VALOR DISPONIBLE 0.00	B1500000254	6/1/2023	25,252.00	05/02/2023		25,252.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS				660,092.00			660,092.00	
PABLO AQUINO	SERVICIO ALQUILER DE CAMION DAIHATSU, MES DE OCTUBRE 2017 PARA TRANSPORTE DE GANADO QUE ANDA DEAMBULANDO EN AUTOPISTA NORDESTE, SOLICITADO POR DIRECCION PROVINCIAL	P010010011502875944	04/04/2018	47,200.00	04/05/2018		47,200.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
PABLO AQUINO				47,200.00			47,200.00	
PERFILES Y COMPETENCIAS	SERVICIO DE CAPACITACION DEL 04 AL 06/06/2015 JUAN EXPEDITO Y JUAN NUÑEZ VALOR 157,150.00. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF.	A010010011500000314	28/05/2015	157,150.00	27/06/2015		157,150.00	PENDIENTE EXPEDEINTE INCOMPLETO. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF
PERFILES Y COMPETENCIAS				157,150.00			157,150.00	
PRIORMON OFFICE	COMPRA DE 137 KITS DE EMERGENCIA CON LANYARD, SIBATO, LINTERNA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	B1500000201	17/11/2021	129,328.00	17/12/2021		129,328.00	PENDIENTE EXPEDEINTE INCOMPLETO
PRIORMON OFFICE	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LABORES DE REFORESTACION A REQUERIMIENTO D RECURSOS FORESTALES	B150000231	24/1/2023	380,847.36	23/02/2023		380,847.36	
PRIORMON OFFICE				510,175.36			510,175.36	
PROLLEZA MANAGEMENT SERVICE	PAGO SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE CUBICACION POR SERVICIO DE REPARACION Y ADECUACION DE COCINA Y PUERTAS EN EL DESPACHO DEL MINISTRO	B1500000004	03/01/2020	84,011.39	02/02/2020		84,011.39	PENDIENTE EXPEDEINTE INCOMPLETO
PROLLEZA MANAGEMENT SERVICE				84,011.39			84,011.39	
PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM	COMPRA DE UN CARRITO DE CARGA EN ACERO INOXIDABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	A010010011500000245	11/03/2013	15,930.00	10/04/2013		15,930.00	PENDIENTE LITIS ENTRE SOCIOS
PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM				15,930.00			15,930.00	
PUBLICOM	SERVICIO DE IMPRESION DE VINIL ADHESIVO DE ALTA RESOLUCION PARA SER UTILIZADA EN LA DIVULGACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES	A010010011500000550	30/11/2017	100,300.00	30/12/2017		100,300.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
PUBLICOM				100,300.00			100,300.00	
PUBLIMONITOR EIRL	CONTRATACION SERVICIO DE CONSULTORIA PARA MONITOREO Y GRABACION DE MEDIOS DE OPINION PUBLICA. MONTO DEL CONTRATO 2,127,540.00. VIGENCIA DEL CONTRATO 09/05/2022 AL 09/05/2023. PAGOS A PRESENTACION DE FACTURAS. PERIODO DEI 09/03/2023 al 09/04/2023 VALOR DISPONIBLE 177,295.00	B1500000333	09/04/2023	177,295.00	09/05/2023		177,295.00	PENDIENTE ENVIAZO A PAGO EXPEDIENTE
PUBLIMONITOR EIRL				177,295.00			177,295.00	
RAMON VLADIMIR HIDALGO GOMEZ	PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA Y REPRESENTACION JURIDICA ESPECIALIZADA DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL CONTRATO 2,999,998.96. VIGENCIA 16/11/2022 AL 16/11/2023. PAGOS MENSUALES 250,000.00. 4TA. CUOTA DEL 17/03/2023 AL AL 16/04/2023. VALOR PENDIENTE 1,749,999.41 VALOR FACT. 249,999.91	B1500000005	10/04/2023	249,999.91	10/05/2023		249,999.91	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
RAMON VLADIMIR HIDALGO GOMEZ				249,999.91			249,999.91	
RCTRANS SERVICE	ADQUISICION DE STAND INSTITUCIONAL PARA USO DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. ANTES ERA NCF 22	B150000023	23/03/2023	23,600.00	22/04/2023		23,600.00	

RCTRANS SERVICE				23,600.00			23,600.00	
RECONSTRUCTORA DE VEHICULOS MARIO MORENO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CHEQUEO GENERAL AL VEHICULO ISUZU D-MAX, 2017 ASIGNADO A LA COORDINADORA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. MONTO 9,794.00 LIB. 5234 VENCE EL 16/07/2022	B1500000021	09/05/2022	9,794.00	08/06/2022		9,794.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
RECONSTRUCTORA DE VEHICULOS MARIO MORENO				9,794.00			9,794.00	
RED FOX SOLUTION	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS QUE LABORAN EN EL DESPACHO Y EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL 08 AL 16/03/2011. EL CHEQUE 123895 D/F 26/02/2013 SE REINTEGRÓ Y POR ERROR SE ARCHIVO.	A010010011500000046	22/03/2011	35,189.00	21/04/2011		35,189.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
RED FOX SOLUTION				35,189.00			35,189.00	
REPUESTO DE LA COSTA (RECOSTA)	REPARACION DE VEHICULOS Y MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET AÑO 2011, ASIGNADO AL DIRECTOR PROVINCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF	A010010011500006342	01/11/2017	82,301.00	01/12/2017		82,301.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF
REPUESTO DE LA COSTA (RECOSTA)				82,301.00			82,301.00	
REPUESTO NUÑEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA 2001 ASGINADA LA DIREC. PROV. SANTO DOMINGO.	A010010011500001644	11/04/2012	29,200.00	11/05/2012		29,200.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
REPUESTO NUÑEZ				29,200.00			29,200.00	
RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 29/10/2014 PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDAD ECOLITRISTICA EN LOS HAITISES. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF.	A01001001150000001	29/10/2014	148,326.40	28/11/2014		148,326.40	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF.
RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL				148,326.40			148,326.40	
RIZEK LINARES ENTRETENIMIENTOS, SRL	SERVICIO IMPRESIÓN DE 500 TARJETAS DE INVITACIÓN PARA LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. VALOR 24,780.00 LIB. 4949 ANULADO PARA REHACER POR TENER FECHAS POSTERIORES A LA FECHA DE LA CELEBRACION	B1500000161	30/06/2020	24,780.00	30/07/2020		24,780.00	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
RIZEK LINARES ENTRETENIMIENTOS, SRL				24,780.00			24,780.00	
RONNY PUBLICIDAD	CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA USO DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,237,362.99. VALOR A PAGAR EN OFICIO 491,287.10	B1500000096	09/12/2022	105,226.50	08/01/2023		105,226.50	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
RONNY PUBLICIDAD				105,226.50			105,226.50	
RONNY PUBLICIDAD	CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA USO DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,237,362.99. VALOR A PAGAR EN OFICIO	B1500000103	09/12/2022	386,060.60	08/01/2023		386,060.60	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
RONNY PUBLICIDAD				386,060.60			386,060.60	
RONNY PUBLICIDAD	CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA USO DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,237,362.99.	B1500000104	28/12/2022	51,920.00	27/01/2023		51,920.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
RONNY PUBLICIDAD				51,920.00			51,920.00	
RONNY PUBLICIDAD	CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA USO DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,237,362.99.	B1500000107	10/01/2023	82,128.00	09/02/2023		82,128.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
RONNY PUBLICIDAD				82,128.00			82,128.00	
RONNY PUBLICIDAD	CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA USO DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,237,362.99. VALOR DISPONIBLE 369,065	B1500000109	20/01/2023	377,010.00	19/02/2023		377,010.00	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
RONNY PUBLICIDAD				377,010.00			377,010.00	
RONNY PUBLICIDAD	CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA USO DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,237,362.99. VALOR DISPONIBLE 177,989.67	B1500000110	26/01/2023	191,076.22	25/02/2023		191,076.22	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
RONNY PUBLICIDAD				191,076.22			191,076.22	
RONNY PUBLICIDAD	CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA USO DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,237,362.99. VALOR DEL OFICIO 134,048.00. DISPONIBLE 43,941.67	B1500000104	12/01/2023	51,920.00	11/02/2023		51,920.00	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
RONNY PUBLICIDAD				51,920.00			51,920.00	
RONNY PUBLICIDAD	CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA USO DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,237,362.99. VALOR DEL OFICIO 134,048.00. DISPONIBLE 43,941.67	B1500000107	10/01/2023	82,128.00	09/02/2023		82,128.00	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
RONNY PUBLICIDAD				82,128.00			82,128.00	
RONNY PUBLICIDAD	CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA USO DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,237,362.99. VALOR DISPONIBLE 15,621.67	B1500000123	29/03/2023	28,320.00	28/04/2023		28,320.00	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
RONNY PUBLICIDAD				28,320.00			28,320.00	
RONNY PUBLICIDAD	CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA USO DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,237,362.99. VALOR DISPONIBLE 24,945.21	B1500000122	03/04/2023	46,207.85	03/05/2023		46,207.85	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
RONNY PUBLICIDAD				46,207.85			46,207.85	
RONNY PUBLICIDAD	CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA USO DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,843,670.85 VALOR OFICIO 294,787.66	B1500000106	10/01/2023	184,788.00	09/02/2023		184,788.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
RONNY PUBLICIDAD				184,788.00			184,788.00	
RONNY PUBLICIDAD	CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA USO DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA 1,843,669.99 CON AUMENTO DEL 49% VALOR OFICIO 294,787.66 DISPONIBLE 327,141.01	B1500000113	15/02/2023	109,999.66	17/03/2023		109,999.66	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
RONNY PUBLICIDAD				109,999.66			109,999.66	
RUSSEL RODRIGUEZ PERALTA	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO.	B1500000111	09/08/2022	1,881,572.83	08/09/2022		1,881,572.83	
RUSSEL RODRIGUEZ PERALTA				1,881,572.83			1,881,572.83	
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,500,000.00. VEHICULO SUZUKI JIMMI, ASIGNADO AL ADMINISTRADOR DE MANGLARES DE BAJO YUNA. VALOR OFICIO 34,309.38, VALOR PENDIENTE 12,283.14. VEHICULO	B150000024431	22/02/2023	6,355.92	24/03/2023		6,355.92	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
SANTO DOMINGO MOTOR				6,355.92			6,355.92	
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,500,000.00. VEHICULO CHEVROLET COLORADO ASIGNADO AL YERAL SEGURA TECNICO DE COSTEROS Y MARINOS DE BAJO YUNA. VALOR OFICIO 34,309.38, VALOR PENDIENTE 12,283.14. VEHICULO	B150000024591	13/03/2023	12,474.58	12/04/2023		12,474.58	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
SANTO DOMINGO MOTOR				12,474.58			12,474.58	
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,500,000.00. SUZUKI JIMNY GTLX, ASIGNADO A AREAS PROTEGIDAS. VALOR OFICIO 34,309.38, VALOR PENDIENTE 12,283.14. VEHICULO	B150000024433	22/02/2023	21,418.64	24/03/2023		21,418.64	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
SANTO DOMINGO MOTOR				21,418.64			21,418.64	
SANTO DOMINGO MOTOR	VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,500,000.00. SUZUKI JIMNY GTLX, ASIGNADO A AREAS PROTEGIDAS. VALOR OFICIO 34,309.38, VALOR PENDIENTE 12,283.14. VEHICULO	B150000024430	22/02/2023	6,144.40	24/03/2023		6,144.40	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
SANTO DOMINGO MOTOR				6,144.40			6,144.40	

SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEAN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,500,000.00. VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 03/01/2023 AL 06/01/2024. VEHICULO CHEVROLET COLORADO ASIGNADO AL DIRECTOR JURIDICO. VALOR OFICIO VALOR PENDIENTE	B15000024837	12/04/2023	16,419.91	12/05/2023		16,419.91	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEAN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,500,000.00. VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 03/01/2023 AL 06/01/2024. VEHICULO CHEVROLET COLORADO ASIGNADO AL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. VALOR PENDIENTE	B15000024838	12/04/2023	17,023.18	12/05/2023		17,023.18	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
SANTO DOMINGO MOTOR				79,836.63			79,836.63	
SERD NET	COMPRA DE BOTIQUINES DE INSUMOS PARA DIFERENTES TEMPORADAS	B1500000323	08/12/2022	141,600.00	07/01/2023		141,600.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
SERD NET	COMPRA DE BOTIQUINES DE INSUMOS PARA DIFERENTES TEMPORADAS Y NECESIDADES DE ESTE MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	B1500000324	08/12/2022	25,960.00	07/01/2023		25,960.00	PENDIENTE EXPEDIENTE INCOMPLETO
SERD NET				167,560.00			167,560.00	
SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ	SEGUNDO PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN RESPONSABILIDAD CIVIL DE DAÑO AL MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. VALOR DEL CONTRATO 985,000.00. VIGENCIA 06/04/2021 AL 06/04/2022	B1500000020	31/08/2021	82,083.25	30/09/2021		82,083.25	PENDIENTE EXPEDIENTE INCOMPLETO
SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ				82,083.25			82,083.25	
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD EXPLORER. ASIGNADO A TRANSPORTACION. VALOR FACT. 108,190.35.	A010010011500001843	12/10/2016	108,190.35	11/11/2016		108,190.35	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA VALOR 62,779.54.	A010010011500002263	09/04/2018	62,779.54	09/05/2018		62,779.54	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX ASIGNADO A REFORSTACION VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR 72,054.34	B1500000570	20/05/2019	72,054.34	19/06/2019		72,054.34	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MITSUBISHI L200 ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR 604,364.14 VALOR FACT. 190,364.14	B1500000566	20/05/2019	190,227.80	19/06/2019		190,227.80	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CHEVROLET AVALANCHE ASIGNADO AL DESPACHO VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR FACT. 216,748.30	B1500000563	20/05/2019	216,748.30	19/06/2019		216,748.30	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION ISUZU ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR FACT. 216,748.30	B1500000561	20/05/2019	125,333.70	19/06/2019		125,333.70	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO HONDA CIVIC ASIGNADO AL EN. DE ARCHIVO CENTRAL VALOR ORDEN SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 68,528.50 ANULADO LIB. 11914	B1500000562	20/05/2019	68,528.50	19/06/2019		68,528.50	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO FORD RANGER ASIGNADO A COSTEROS Y MARINOS VALOR SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 236,158.12 ANULADO LIB. 11914	B1500000555	20/05/2019	236,158.12	19/06/2019		236,158.12	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ISUZU DIMAX ASIGNADO AL DIRECTOR PROTECCION AMBIENTAL DESPACHO VALOR SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 82,681.42 ANULADO LIB. 11914	B1500000564	20/05/2019	82,681.42	19/06/2019		82,681.42	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES				1,162,702.07			1,162,702.07	
SOEM & COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	A010010011500000520	20/11/2013	10,585.45	20/12/2013		10,585.45	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
SOEM & COMERCIAL				10,585.45			10,585.45	
STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 20 PERSONAS REUNION DEL COMITE NACIONAL DE RAMSAR. EL 18/09/2015. VALOR CORREGIDO ES 21,476.00 EN VEZ DE 21,476.00	P010010011502488921	18/09/2015	21,876.00	18/10/2015		21,876.00	PENDIENTE ACTUALIZAR RUBRO
STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS EL 10/08/2015 TALLER DE SOCIALIZACION DEL PARQUE NACIONAL LOS HITISES SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	P010010011502488920	18/09/2015	58,430.00	18/10/2015		58,430.00	PENDIENTE ACTUALIZAR RUBRO
STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS EL 15/06/2016 TALLER DE PARTICIPACION COMUNITARIO DE GESTION. LA ENTRADA DE ALMACEN TIENE LA FACTURA CON UN ERROR, SOLICITADO POR COSTEROS Y MARINOS	P010010011502488936	16/06/2016	94,459.00	16/07/2016		94,459.00	PENDIENTE ACTUALIZAR RUBRO
STEVEN BAUTISTA				174,765.00			174,765.00	
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE PROTECCION Y VIGILANCIA EN EL PARQUE ECODEPORTE EN BAYONA, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES VALOR 44,925.43	A010010011500001330	01/04/2016	25,023.08	01/05/2016		25,023.08	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLADO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	89,567.31	20/01/2016		89,567.31	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE PITOS CON CADENA PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO COMO MECANISMO DE AUXILIO EN CASO DE POSIBLE DESASTRE.	A010010011500001320	23/02/2015	69,030.00	25/03/2015		69,030.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE PROTECCION Y VIGILANCIA EN EL PARQUE ECODEPORTE EN BAYONA, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES VALOR 44,925.43	A010010011500001330	01/04/2016	44,925.43	01/05/2016		44,925.43	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
SUPLECA COMERCIAL				228,545.82			228,545.82	
SUPLIDORA TRY	SERVICIO DE DIAGRAMACION E IMPRESION DE 200 EJEMPLARES DEL REGLAMENTO PARA LA GESTION DE LOS RECURSOS FORESTALES GENERADAS POR ESTE MINISTERIO. LIB. 14893 ANULADO. LIB. 889 Y 1582 AMBOS ANULADOS	B1500000047	28/12/2021	159,064.00	27/01/2022		159,064.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
SUPLIDORA TRY				159,064.00			159,064.00	
SUPLIGENSA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN ESTE MINISTERIO	B1500000653	15/03/2023	37,081.50	14/04/2023		37,081.50	PENDIENTE ENVIAZO A PAGO EXPEDIENTE

SUPLIGENSA				37,081.50			37,081.50
TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	A010010011500000027	24/10/2013	72,806.00	23/11/2013	72,806.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TECHNALAB	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA MONTAJE ACTIVIDAD VERANO VERDE EL DIA 18/08/2010. ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR 25,151.55 LIBRAMIENTO 8383 ANULADO ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 15 D/F 01/05/2015 SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE EVENTOS			72,806.00		72,806.00	
TECNGLOBAL, SRL Y/O DL MARKETING	SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA 150 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN CONCIERTO VERDE LOS ALCARRIZOS EL 05/09/2010 EL VALOR ERA DE 133,804.59 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR FACTURA 134,524.59 ANULADO LIBRAMIENTO 1973/2017 NOTA DE CREDITO NCF 12 D/F 01/05/2015 SOLICITADO POR EVENTOS	A0100100115000000204	20/08/2013	24,735.42	19/09/2013	24,735.42	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TECNGLOBAL, SRL Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 27/10/2010 EL VALOR ERA VALOR 49,694.81 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR FACTURA 50,913.68 ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017MENOS NOTA DE CREDITO NCF 11 D/F 01/2015	A010010011500000032	20/08/2013	131,807.90	19/09/2013	131,807.90	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TECNGLOBAL, SRL Y/O DL MARKETING	SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA 150 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL DECIMO ANIVERSARIO DEL SENPA EL 13/11/2010 EL VALOR ERA DE 81,180.69 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR FACTURA 83,022.42 ANULADO LIBRAMIENTO 1983/2017	A010010011500000031	01/05/2015	49,694.81	31/05/2015	49,694.81	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TECNGLOBAL, SRL Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 75 PERSONAS EL 29/10/2010 EL VALOR ERA DE 42,639.42 ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR FACTURA 43,855.27 ANULADO LIBRAMIENTO 1972 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 14 D/F 01/05/2018	A010010011500000035	01/05/2015	42,639.42	31/05/2015	42,639.42	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TECNOFIJACIONES DOMINICANA	COMPRA DE MATERIALESDE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA READECUACION DEL VICEMINISTERIO DE COOPERACION INTERNACIONAL	B1500000426	18/04/2023	201,471.62	18/05/2023	201,471.62	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TECNOFIJACIONES DOMINICANA	CREACION DE ARCHIVOS XML PARA LAS INTEGRACIONES DE LA VENTANILLA UNICA DE INVERSION . SOLICITADO POR VETANILLA UNICA.			201,471.62		201,471.62	
TEKNOWLOGIC DOMINICANA	DEUDA CONTRADA ATRAVES DEL CONTRATO DL-87-2011 POR UN MONTO TOTAL \$47,976,969,89 POR LA COM- QUEDA PENDIENTE 1,632,340.91	A0100100115000000330	29/11/2013	76,800.30	29/12/2013	76,800.30	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TEKNOWLOGIC DOMINICANA		A0100100115000000484	08/02/2016	1,632,340.91	09/03/2016	1,632,340.91	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TEKNOWLOGIC DOMINICANA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SER OBSEQUIADOS A LOS MINISTROS Y MINISTRAS QUE PARTICIPARON EN LA XXVIII CONFERENCIA IBEROAMERICANA. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF.			1,709,141.21		1,709,141.21	
THE DOMINICAN BOX BY FAURA & FERNANDEZ		B1500000007	13/07/2022	90,860.00	12/08/2022	90,860.00	PENDIENTE NO TIEN CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF
THE DOMINICAN BOX BY FAURA & FERNANDEZ							
TIOTE COMERCIAL, SRL	PAGO DE SERVICIOS POR CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE REGLAMENTO DE LA APLICACION DE LEY DE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGIA NO. 219-15	B1500000045	14/12/2022	382,202.00	13/01/2023	382,202.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
TIOTE COMERCIAL, SRL				382,202.00		382,202.00	
TRANSPORTE ENCARNACION REYES	PAGO ADENDA AL PROCESO MIMARENA -CCC-2021-0003 SEGUN ACUERDO TRANSACCIONAL Y DESISTIMIENTO DE DERECHO, ACCIONES ACTOS E INSTANCIA D/F 24/12/2021. MONTO 1,100,000.00 LIB. 3788/2022 NO FUE TRAMITADO	B15000000344	27/04/2022	1,100,000.00	27/05/2022	1,100,000.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
TRANSPORTE ENCARNACION REYES				1,100,000.00		1,100,000.00	
TRILOGY DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET AL INSTITUTO DEL AMBIENTE JARABACOA, BANCO DE SEMILLAS, BAYAHIBE, SAN PEDRO DE MACORIS, MONTE PLATA Y VALVERDE MAO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 VALOR 375,666.33	B1500002627	24/04/2023	375,666.33	24/05/2023	375,666.33	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
TRILOGY DOMINICANA				375,666.33		375,666.33	
TROVASA	PAGO SERVICIO LAVADO DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,200,000.00. VALOR DISPONIBLE 1,189,200.17	B1500000878	10/02/2023	10,799.83	12/03/2023	10,799.83	PENDIENTE ENVIAZO A PAGO EXPEDIENTE
TROVASA	PAGO SERVICIO LAVADO DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,200,000.00. VALOR DISPONIBLE 1,165,858.05	B1500000890	03/03/2023	23,342.12	02/04/2023	23,342.12	PENDIENTE ENVIAZO A PAGO EXPEDIENTE
TROVASA	PAGO SERVICIO LAVADO DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,200,000.00. VALOR DISPONIBLE 1,120,286.19	B1500000902	04/04/2023	23,342.12	04/05/2023	23,342.12	PENDIENTE ENVIAZO A PAGO EXPEDIENTE
TROVASA				57,484.07		57,484.07	
TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIAJE REALIZADO LOS DIAS 18 Y 24/03/2023 A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS VALOR OFICIO 36,000.00	B1500000456	27/03/2023	16,000.00	26/04/2023	16,000.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIAJE REALIZADO LOS DIAS 18 Y 24/03/2023 A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS VALOR OFICIO 36,000.00	B1500000457	27/03/2023	20,000.00	26/04/2023	20,000.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS				36,000.00		36,000.00	
VARA	PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE SISTEMA CONTROL DE ACCESO PARA LA AREAS DEL DESPACHO Y RRHH	B1500000115	19/1/2023	154,403.00	18/02/2023	154,403.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
VARA				154,403.00		154,403.00	
VEROZ MANAGEMENT	SERVICIOS PARA UNA ASESORIA FIDUCIARIA EN LA ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS REGULATORIOS DEL FIDEICOMISO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 255-20 Y LA LEY NO. 189-. EL CONTRATO VA DEL27/08/2021 AL 27/12/2021. CONTRATO VENCIDO. HACER ADENDA	B1500000001	28/12/2021	541,499.64	27/01/2022	541,499.64	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
VEROZ MANAGEMENT				541,499.64		541,499.64	

VIAMAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SIN GARANTIA EN LA CASA COMERCIAL VIAMAR. VALOR DE LA ORDEN 200,000.00. VEHICULO KIA SPORTAGE AÑO 2020 ASIGNADO A LUZ DEL CARMEN	B1500009320	30/09/2022	8,699.32	30/10/2022		8,699.32	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
VIAMAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SIN GARANTIA EN LA CASA COMERCIAL VIAMAR. VALOR DE LA ORDEN1,000,000.00 VEHICULO FORD RANGER ASIGNADO A CRISOSTOMOS VENTURA, VALOR DEL OFICIO 79,880.27 DISPONIBLE 873,023.80	B1500010637	13/03/2023	13,796.40	12/04/2023		13,796.40	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
VIAMAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SIN GARANTIA EN LA CASA COMERCIAL VIAMAR. VALOR DE LA ORDEN1,000,000.00 VEHICULO FORD RANGER ASIGNADO A ONEIDA GONZALEZ RODRIGUEZ, VALOR DEL OFICIO 79,880.27 DISPONIBLE 873,023.80	B1500010678	15/03/2023	14,072.28	14/04/2023		14,072.28	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
VIAMAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SIN GARANTIA EN LA CASA COMERCIAL VIAMAR. VALOR DE LA ORDEN1,000,000.00 VEHICULO FORD RANGER ASIGNADO A TRANSPORTACION, VALOR DEL OFICIO 79,880.27 DISPONIBLE 873,023.80	B1500010894	11/04/2023	6,729.56	11/05/2023		6,729.56	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
VIAMAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SIN GARANTIA EN LA CASA COMERCIAL VIAMAR. VALOR DE LA ORDEN1,000,000.00 VEHICULO FORD RANGER ASIGNADO A TRANSPORTACION, VALOR DEL OFICIO 79,880.27 DISPONIBLE 873,023.80	B1500010903	11/04/2023	9,538.62	11/05/2023		9,538.62	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
VIAMAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SIN GARANTIA EN LA CASA COMERCIAL VIAMAR. VALOR DE LA ORDEN1,000,000.00 VEHICULO FORD RANGER ASIGNADO A PROTECCION DE BOSQUE, VALOR DEL OFICIO 79,880.27 DISPONIBLE 873,023.80	B1500010927	12/04/2023	8,960.09	12/05/2023		8,960.09	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
VIAMAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SIN GARANTIA EN LA CASA COMERCIAL VIAMAR. VALOR DE LA ORDEN1,000,000.00 VEHICULO FORD RANGER ASIGNADO A REFORESTACION, VALOR DEL OFICIO 79,880.27 DISPONIBLE 873,023.80	B1500010971	17/04/2023	8,960.09	17/05/2023		8,960.09	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
VIAMAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SIN GARANTIA EN LA CASA COMERCIAL VIAMAR. VALOR DE LA ORDEN1,000,000.00 VEHICULO FORD RANGER ASIGNADO A CRISOSTOMOS VENTURA, VALOR DEL OFICIO 79,880.27 DISPONIBLE 873,023.80	B1500010946	14/04/2023	17,823.23	14/05/2023		17,823.23	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
VIAMAR				630,079.23			630,079.23	
VIP MONTAJES Y GOURMET	SERVICIO DE ALQUILER Y AUDIOVISUALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR 1,845,000.00. YA TIENE APLICADO EL 50% DEL AUMENTO DE LA ORDEN ESTE PROCESO. VALOR DEL OFICIO 550,220.00 VALOR 212,400.00. EL LIBL 11067 NO LO LLEGARON APROBAR.	B150000454	18/11/2022	212,400.00	18/12/2022		212,400.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
VIP MONTAJES Y GOURMET	SERVICIO DE ALQUILER Y AUDIOVISUALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR 1,845,000.00. YA TIENE APLICADO EL 50% DEL AUMENTO DE LA ORDEN ESTE PROCESO. VALOR DEL OFICIO 550,220.00 VALOR 307,140.00. EL LIBL 11067 NO LO LLEGARON APROBAR.	B150000459	09/12/2022	307,140.00	08/01/2023		307,140.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
VIP MONTAJES Y GOURMET	SERVICIO DE ALQUILER Y AUDIOVISUALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR 1,845,000.00. YA TIENE APLICADO EL 50% DEL AUMENTO DE LA ORDEN ESTE PROCESO. VALOR DEL OFICIO 550,220.00 VALOR 30,680.00. EL LIBL 11067 NO LO LLEGARON APROBAR.	B150000455	29/11/2022	30,680.00	29/12/2022		30,680.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
VIP MONTAJES Y GOURMET				550,220.00			550,220.00	
YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE SAN RAFAEL, MONTECRITI, PERIODO 02/11/2021 AL 30/11/2021. VALOR DEL CONTRATO 360,000.00. VIGENCIA 20/11/2021 AL 20/11/2022.	B1500000002	04/02/2022	35,400.00	06/03/2022		35,400.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ				35,400.00			35,400.00	
TOTAL GENERAL				35,084,988.14			35,084,988.14	

