

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
TOTAL 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
TOTAL AA FIRE AND SECURITY SYSTEM				66,906.00			66,906.00	
ABASTECIMIENTO COMERCIALES	COMPRA DE 48,500 FUNDAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADAS A NIVEL NACIONAL POR LAS AREAS PROTEGIDAS.	B150000497	20/2/2023	223,197.00	22/03/2023		223,197.00	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
ABASTECIMIENTO COMERCIALES				223,197.00			223,197.00	
AD MARKETING LIVE	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ 30 PERSONAS EN REUNIONES DEL COMITÉ TECNICO DE EVALUACION DE PROYECTOS DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016. FACTURA ANTERIOR (ANULADA) No. 609 D/F	A010010011500000612	26/01/2018	728,090.00	25/02/2018		728,090.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TOTAL AD MARKETING LIVE				728,090.00			728,090.00	
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 50 BOTELOONES 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
TOTAL AGUA PLANETA AZUL				17,500.00			17,500.00	
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORREP. 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, CORREP. 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 CORRECCION 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, CORREP. 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 CEPELJO 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
TOTAL 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	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
TOTAL 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
TOTAL 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	COMPRA 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
TOTAL ASHVALSOPH INVESTMENTS				213,917.48			213,917.48	
ASOCIACION DOMINICANA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL	APORTE PARA LA CELEBRACION DEL XXXVIII CONGRESO DE INGENIERIA SANITARIA SANITARIA Y AMBIENTAL, AIDIS, 2022, LLEVADO A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCION DEL HOTEL BARCELO DEL 13 AL 17/11/2022. 50,000.00 A UNA TASA DE 56.60 D/F 20/02/2023	B1500003553	20/2/2023	2,830,000.00	22/03/2023		2,830,000.00	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
TOTAL ASOCIACION DOMINICANA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL				2,830,000.00			2,830,000.00	
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 133,171.59NO 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	A010010021500000373	25/09/2018	11,756.92	25/10/2018		11,756.92	PENDIENTE EXPEDIENTE ORIGINAL EXTRAVIADO

AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE BIODIVERSIDAD VALOR DEL OFICIO 133,171.59NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES VALOR 28,944.40	A01001002150000371	31/12/2019	28,944.40	30/01/2020	28,944.40	PENDIENTE EXPEDIENTE ORIGINAL EXTRAVIADO
TOTAL AUTOCAMIONES				133,171.59		133,171.59	
AUTOCAR ESTHIN	SERVICIO DE REPARACION 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
TOTAL 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
TOTAL 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
TOTAL BALDONADO OFFICE SOLUTION				21,800.00		21,800.00	
BERRY BAY ELECTRI CORP	COMPRA DE INVERSOR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PROVINCIAL DE PERAVIA. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF.	A010010010100000008	06/02/2015	15,340.00	08/03/2015	15,340.00	PENDIENTE EXPEDIENTE INCOMPLETO. NO TIENEN CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF.
TOTAL BERRY BAY ELECTRI CORP				15,340.00		15,340.00	
BIANI ALTAGRACIA PIÑEIRO LOPEZ	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 525,100.00	B1500000032	01/12/2022	23,600.00	31/12/2022	23,600.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
BIANI ALTAGRACIA PIÑEIRO LOPEZ	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 525,100.00	B1500000033	01/12/2022	23,600.00	31/12/2022	23,600.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
BIANI ALTAGRACIA PIÑEIRO LOPEZ	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 525,100.00	B1500000034	01/12/2022	23,600.00	31/12/2022	23,600.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
BIANI ALTAGRACIA PIÑEIRO LOPEZ	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 525,100.00	B1500000035	01/12/2022	23,600.00	31/12/2022	23,600.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
BIANI ALTAGRACIA PIÑEIRO LOPEZ	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 525,100.00	B1500000036	01/12/2022	23,600.00	31/12/2022	23,600.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
BIANI ALTAGRACIA PIÑEIRO LOPEZ	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 525,100.00	B1500000037	01/12/2022	23,600.00	31/12/2022	23,600.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
BIANI ALTAGRACIA PIÑEIRO LOPEZ	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 525,100.00	B1500000038	01/12/2022	23,600.00	31/12/2022	23,600.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
BIANI ALTAGRACIA PIÑEIRO LOPEZ	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 525,100.00	B1500000039	01/12/2022	23,600.00	31/12/2022	23,600.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
BIANI ALTAGRACIA PIÑEIRO LOPEZ	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 525,100.00	B1500000040	01/12/2022	23,600.00	31/12/2022	23,600.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
BIANI ALTAGRACIA PIÑEIRO LOPEZ	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 525,100.00	B1500000041	01/12/2022	23,600.00	31/12/2022	23,600.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
BIANI ALTAGRACIA PIÑEIRO LOPEZ	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 525,100.00	B1500000042	01/12/2022	23,600.00	31/12/2022	23,600.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
BIANI ALTAGRACIA PIÑEIRO LOPEZ	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 525,100.00	B1500000043	01/12/2022	23,600.00	31/12/2022	23,600.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
BIANI ALTAGRACIA PIÑEIRO LOPEZ	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 525,100.00	B1500000044	01/12/2022	23,600.00	31/12/2022	23,600.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
BIANI ALTAGRACIA PIÑEIRO LOPEZ	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 525,100.00	B1500000045	01/12/2022	23,600.00	31/12/2022	23,600.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
BIANI ALTAGRACIA PIÑEIRO LOPEZ	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 525,100.00	B1500000046	01/12/2022	23,600.00	31/12/2022	23,600.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
BIANI ALTAGRACIA PIÑEIRO LOPEZ	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 525,100.00	B1500000047	01/12/2022	23,600.00	31/12/2022	23,600.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
BIANI ALTAGRACIA PIÑEIRO LOPEZ	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 525,100.00	B1500000048	01/12/2022	29,500.00	31/12/2022	29,500.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
BIANI ALTAGRACIA PIÑEIRO LOPEZ	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 525,100.00	B1500000049	01/12/2022	23,600.00	31/12/2022	23,600.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
BIANI ALTAGRACIA PIÑEIRO LOPEZ	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 525,100.00	B1500000050	01/12/2022	23,600.00	31/12/2022	23,600.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
BIANI ALTAGRACIA PIÑEIRO LOPEZ	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 525,100.00	B1500000051	01/12/2022	23,600.00	31/12/2022	23,600.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
BIANI ALTAGRACIA PIÑEIRO LOPEZ	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 525,100.00	B1500000052	01/12/2022	23,600.00	31/12/2022	23,600.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
BIANI ALTAGRACIA PIÑEIRO LOPEZ	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 525,100.00	B1500000053	01/12/2022	23,600.00	31/12/2022	23,600.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
TOTAL BIANI ALTAGRACIA PIÑEIRO LOPEZ				525,100.00		525,100.00	
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	09/03/2023		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 208,250.10	B1500000377	14/02/2023	71,449.00	16/03/2023		71,449.00	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
TOTAL BORDA 2				261,665.00			261,665.00	
CARLOS ALCIBIADES LORENZO MERAN	PAGO SERVICIOS NOTARIALES POR SERVICIOS PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 75,000.00	B1500000326	24/11/2022	15,000.00	24/12/2022		15,000.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
CARLOS ALCIBIADES LORENZO MERAN	PAGO SERVICIOS NOTARIALES POR SERVICIOS PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 75,000.00	B1500000327	24/11/2022	15,000.00	24/12/2022		15,000.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
CARLOS ALCIBIADES LORENZO MERAN	PAGO SERVICIOS NOTARIALES POR SERVICIOS PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 75,000.00	B1500000328	24/11/2022	15,000.00	24/12/2022		15,000.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
CARLOS ALCIBIADES LORENZO MERAN	PAGO SERVICIOS NOTARIALES POR SERVICIOS PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 75,000.00	B1500000329	24/11/2022	15,000.00	24/12/2022		15,000.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
CARLOS ALCIBIADES LORENZO MERAN	PAGO SERVICIOS NOTARIALES POR SERVICIOS PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 75,000.00	B1500000330	24/11/2022	15,000.00	24/12/2022		15,000.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
TOTAL CARLOS ALCIBIADES LORENZO MERAN				336,665.00			336,665.00	
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 CAMIONETA 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.
TOTAL CASTILLO & ROMERO				359,310.00			359,310.00	
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	B1500001302	23/08/2021	1,970,786.44	22/09/2021		1,970,786.44	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	B1500001317	13/09/2021	1,928,317.06	13/10/2021		1,928,317.06	PENDIENTE COMPLETNADO EXPEDIENTE
TOTAL CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA				3,899,103.50			3,899,103.50	
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	PAGO SERVICIO DE ALIMENTOS COCIDOS PARA SER DISTRIBUIDO A LOS EMPLEADOS DEL GRUPO OCIPACIONAL 1 DE ESTE MINISTERIO LA CANTIDAD CONSUMIDA FUE DE 3,667 COMIDAS A UN PRECIO DE 70.00 VIGENCIA DEL CONTRATO 02/11/2022 AL 02/11/2023 POR VALOR DE 4,158,000.00. VALOR PENDIENTE 3,901,310.00	B1500000904	30/12/2022	256,690.00	29/01/2023		256,690.00	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	PAGO SERVICIO DE ALIMENTOS COCIDOS PARA SER DISTRIBUIDO A LOS EMPLEADOS DEL GRUPO OCIPACIONAL 1 DE ESTE MINISTERIO LA CANTIDAD CONSUMIDA FUE DE 3,667 COMIDAS A UN PRECIO DE 70.00 VIGENCIA DEL CONTRATO 02/11/2022 AL 02/11/2023 POR VALOR DE 4,158,000.00. VALOR PENDIENTE 3,665,060.00	B1500000915	31/01/2023	236,250.00	02/03/2023		236,250.00	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
TOTAL COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO				492,940.00			492,940.00	
COMPU-OFFICE DOMINICANA	COMPRA DE 11 LAPTOPS Y 2 TABLES PARA SER UTILIZADAS EN ESTE MINISTERIO. ANTES ERA NCF B1500003553 D/F 15/02/2023 EL SUPLIODOR CAMBIO EL NCF.	B1500003575	24/02/2023	1,195,438.39	26/03/2023		1,195,438.39	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE

TOTAL 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 ANULO EL LIBRAMIENTO 7357 D/F 26/10/2015	A01001001150000007	26/05/2014	35,228.00	25/06/2014	35,228.00	PENDIENTE COMPLETNADO EXPEDIENTE
TOTAL CONSTRUCTORA BALMOSA				35,228.00		35,228.00	
CONSTRUCTORA HARMVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO LA MARGARITA: MULTIUSOS, 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 HARMVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO DE AZUA: MULTIUSOS, 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 HARMVILLE	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 HARMVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO DE SABANA LARGA: GALPON MULTIUSOS 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
TOTAL CONSTRUCTORA HARMVILLE				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	31/12/2022	323,956.61	30/01/2023	323,956.61	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
TOTAL 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
TOTAL CORPORACION MARENCA				25,000.00		25,000.00	
CROS PUBLICIDAD	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.	A010010011500000029	29/10/2012	56,596.40	28/11/2012	56,596.40	PENDIENTE COMPLETNADO EXPEDIENTE
CROS PUBLICIDAD	COMPRA DE 10 DVD DE 4GB GRABADOS PARA PLANIFICACION	A010010011500000030	29/10/2012	2,331.60	28/11/2012	2,331.60	PENDIENTE COMPLETNADO EXPEDIENTE
CROS PUBLICIDAD	IMPRESION DE 500 VOLANTES PARA ACTIVIDAD FEMINICIDIOS DE LA REP DOM Y SUS IMPACTOS	A010010011500000032	26/11/2012	11,600.00	26/12/2012	11,600.00	PENDIENTE COMPLETNADO EXPEDIENTE
TOTAL 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
TOTAL D ANALI				24,780.00		24,780.00	
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 ANULADO.	B1500015570	25/08/2022	101,563.80	24/09/2022	101,563.80	PENDIENTE COMPLETNADO EXPEDIENTE
DELTA COMERCIAL	SALDO 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. 10474/2022	B1500015570	25/08/2022	85,871.84	24/09/2022	85,871.84	PENDIENTE COMPLETNADO EXPEDIENTE
TOTAL 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
TOTAL DIPUGLIA PC OUTLET STORE				133,209.00		133,209.00	
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
TOTAL DISTRIBUIDORA LIC				214,288.00		214,288.00	

DONAIRY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE PROTECCION EN ACRILICO TRANSPARENTE PARA SER COLOCADA EN EL AREA DE RECEPCION DE EMPLEADOS. LIBRAMIENTO 6173/2020 ANULADO POR RUBRO, IMPUESTOS Y NO SE ENTREGO LO ESTIPULADO EN LA ORDEN. ESTA SUPLIODORA LLAMO EL 28/04/2022 Y DIJO QUE CREO OTRO RNC.	8150000002	23/06/2020	74,694.00	23/07/2020	74,694.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TOTAL 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	8150000003	17/11/2021	129,328.00	17/12/2021	129,328.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TOTAL 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
TOTAL E & V AUTO PARTS, EIRL				80,830.00		80,830.00	
ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS	IMPRESION 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
TOTAL ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS				19,218.66		19,218.66	
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89	81500326628	6/12/2022	1,403.25	05/01/2023	1,403.25	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89	81500324748	6/12/2022	12,964.29	05/01/2023	12,964.29	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89	81500324796	6/12/2022	2,177.46	05/01/2023	2,177.46	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89	81500326310	6/12/2022	1,875.91	05/01/2023	1,875.91	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89	81500325856	6/12/2022	4,265.42	05/01/2023	4,265.42	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89	81500323452	6/12/2022	67,886.05	05/01/2023	67,886.05	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89	81500325635	6/12/2022	12,681.44	05/01/2023	12,681.44	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89	81500324522	6/12/2022	2,751.23	05/01/2023	2,751.23	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89	81500325049	6/12/2022	5,969.11	05/01/2023	5,969.11	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89	81500324198	6/12/2022	3,722.74	05/01/2023	3,722.74	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89	81500327145	6/12/2022	1,869.99	05/01/2023	1,869.99	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89	81500326135	6/12/2022	16,002.26	05/01/2023	16,002.26	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89	81500326807	6/12/2022	10,778.02	05/01/2023	10,778.02	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89	81500326905	6/12/2022	1,972.65	05/01/2023	1,972.65	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89	81500324615	6/12/2022	8,713.18	05/01/2023	8,713.18	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89	81500324700	6/12/2022	12,460.08	05/01/2023	12,460.08	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89	81500326650	6/12/2022	17,671.23	05/01/2023	17,671.23	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89	81500324462	6/12/2022	2,614.28	05/01/2023	2,614.28	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89	81500324779	6/12/2022	2,084.25	05/01/2023	2,084.25	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89	81500325496	6/12/2022	1,610.02	05/01/2023	1,610.02	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89	81500326668	6/12/2022	2,607.50	05/01/2023	2,607.50	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE

EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89	81500324895	6/12/2022			8,138.83	05/01/2023		8,138.83	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89	81500326976	6/12/2022			18,320.45	05/01/2023		18,320.45	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89	81500326758	6/12/2022			847.27	05/01/2023		847.27	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89	81500326757	6/12/2022			2,638.67	05/01/2023		2,638.67	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89	81500326684	6/12/2022			1,296.06	05/01/2023		1,296.06	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89	81500324413	6/12/2022			5,202.86	05/01/2023		5,202.86	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89	81500324798	6/12/2022			2,594.40	05/01/2023		2,594.40	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89	81500324009	6/12/2022			4,733.86	05/01/2023		4,733.86	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89	81500324253	6/12/2022			1,754.36	05/01/2023		1,754.36	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89	81500325659	6/12/2022			460.40	05/01/2023		460.40	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89	81500325242	6/12/2022			3,069.75	05/01/2023		3,069.75	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89	81500325185	6/12/2022			294.28	05/01/2023		294.28	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89	81500326752	6/12/2022			6,597.35	05/01/2023		6,597.35	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89	81500325758	6/12/2022			7,522.16	05/01/2023		7,522.16	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89	81500325239	6/12/2022			66,969.68	05/01/2023		66,969.68	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89	81500328818	6/12/2022			128.42	05/01/2023		128.42	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89	81500324380	6/12/2022			746.50	05/01/2023		746.50	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89	81500321422	30/11/2022			7,355.55	30/12/2022		7,355.55	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89	81500323690	6/12/2022			6,447.08	05/01/2023		6,447.08	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
TOTAL EDENORTE DOMINICANA						339,198.89			339,198.89	
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	81500004877	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 RECURSOS GENETICOS EL 12 Y 13/01/2023 VALOR DE LA ORDEN 500,000.00. VALOR PENDIENTE DE PAGO 217,348.70.	81500005913	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 RECURSOS GENETICOS EL 12 Y 13/01/2023 VALOR DE LA ORDEN 500,000.00. VALOR PENDIENTE DE PAGO 77,589.50	81500005930	18/01/2023			139,759.20	17/02/2023		139,759.20	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
TOTAL EDITORIA HOY SAS						329,016.45			329,016.45	
EDYICSA	COMPRA DE LIMAS TRIANGULARES PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE REFORESTACION.	81500000375	14/08/2020			398,840.00	13/09/2020		398,840.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
TOTAL 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	81500000001	03/07/2018			156,000.00	02/08/2018		156,000.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL 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	B1500000199	20/12/2021	1,324,344.70	19/01/2022	1,324,344.70	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
TOTAL EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORIS MANZUETA				1,324,344.70		1,324,344.70	
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
TOTAL F P EXPO & GRAPHIK				246,500.56		246,500.56	
FARIA & FIGUEROA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO	B1500000004	16/02/2023	39,058.00	18/03/2023	39,058.00	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
TOTAL FARIA & FIGUEROA				39,058.00		39,058.00	
FL&M COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LABORES EN VIVEROS, BANCO DE SEMILLAS Y BRIGADAS DE CONTROL, DEPENDIENTES DE ESTE MINISTERIO VALOR 10,698.10. 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
TOTAL FL&M COMERCIAL, SRL				10,698.10		10,698.10	
GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DONDE SE ALOJA LA OFICINA PROVINCIAL LA ROMANA CORRESPONDIENTE. VALOR CONTRATO 204,000.00 VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 27/11/2022 AL 27/11/2023 PERIODO A PAGAR 27/11/2022 al 27/02/2023.	B1500000156	17/02/2023	60,180.00	19/03/2023	60,180.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
TOTAL GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA				60,180.00		60,180.00	
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 ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
GRUPO ALASKA, SA	POR SERVICIO SUMINISTRO DE 6,000 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO, BANCO DE SEMILLAS, SENPA Y LA PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL. VALOR DE LA ORDEN 348,000.00. VALOR DISPONIBLE 292,088.00 MONTO DEL OFICIO 12,760.00	B15000003929	20/01/2023	9,686.00	19/02/2023	9,686.00	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
GRUPO ALASKA, SA	POR SERVICIO SUMINISTRO DE 6,000 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO, BANCO DE SEMILLAS, SENPA Y LA PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL. VALOR DE LA ORDEN 348,000.00. VALOR DISPONIBLE 292,088.00 MONTO DEL OFICIO 12,760.00	B15000003930	23/01/2023	3,074.00	22/02/2023	3,074.00	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
GRUPO ALASKA, SA	POR SERVICIO SUMINISTRO DE 6,000 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO, BANCO DE SEMILLAS, SENPA Y LA PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL. VALOR DE LA ORDEN 348,000.00. VALOR DISPONIBLE 247,428.00 MONTO DEL OFICIO 13,224.00	B15000003935	06/02/2023	2,842.00	08/03/2023	2,842.00	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
GRUPO ALASKA, SA	POR SERVICIO SUMINISTRO DE 6,000 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO, BANCO DE SEMILLAS, SENPA Y LA PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL. VALOR DE LA ORDEN 348,000.00. VALOR DISPONIBLE 247,428.00 MONTO DEL OFICIO 13,224.00	B15000003933	06/02/2023	10,382.00	08/03/2023	10,382.00	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
GRUPO ALASKA, SA	POR SERVICIO SUMINISTRO DE 6,000 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO, BANCO DE SEMILLAS, SENPA Y LA PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL. VALOR DE LA ORDEN 348,000.00. VALOR DISPONIBLE 234,088.00 MONTO DEL OFICIO 13,340.00	B15000005091	06/02/2023	10,904.00	08/03/2023	10,904.00	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
GRUPO ALASKA, SA	POR SERVICIO SUMINISTRO DE 6,000 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO, BANCO DE SEMILLAS, SENPA Y LA PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL. VALOR DE LA ORDEN 348,000.00. VALOR DISPONIBLE 234,088.00 MONTO DEL OFICIO 13,340.00	B15000005093	06/02/2023	2,436.00	08/03/2023	2,436.00	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
GRUPO ALASKA, SA	POR SERVICIO SUMINISTRO DE 6,000 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO, BANCO DE SEMILLAS, SENPA Y LA PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL. VALOR DE LA ORDEN 348,000.00. VALOR DISPONIBLE 221,096.00 MONTO DEL OFICIO 12,992.00	B15000005094	16/02/2023	5,568.00	18/03/2023	5,568.00	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
GRUPO ALASKA, SA	POR SERVICIO SUMINISTRO DE 6,000 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO, BANCO DE SEMILLAS, SENPA Y LA PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL. VALOR DE LA ORDEN 348,000.00. VALOR DISPONIBLE 221,096.00 MONTO DEL OFICIO 12,992.00	B15000005094	16/02/2023	4,698.00	18/03/2023	4,698.00	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
GRUPO ALASKA, SA	POR SERVICIO SUMINISTRO DE 6,000 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO, BANCO DE SEMILLAS, SENPA Y LA PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL. VALOR DE LA ORDEN 348,000.00. VALOR DISPONIBLE 221,096.00 MONTO DEL OFICIO 12,992.00	B15000005094	16/02/2023	2,726.00	18/03/2023	2,726.00	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
TOTAL GRUPO ALASKA, SA				67,066.00		67,066.00	
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
TOTAL 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	A0100100115000001144	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
TOTAL GUERRERO PEÑA AUTO PARTS				335,320.20		335,320.20	
HISPANIOLA PLANT VIVERO	COMPRA DE PALMA Y GRAMA UTILIZADA EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL ALBERGUE OLIMPIDICO. SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	A010010011500000035	03/02/2015	31,600.00	05/03/2015	31,600.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TOTAL HISPANIOLA 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.	A01001001150000044	09/04/2014	17,221.60	09/05/2014	17,221.60	PENDIENTE NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF
TOTAL HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA				17,221.60		17,221.60	
IMPORTADORA K&G	COMPRA DE 24 GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO	B150000909	5/12/2022	143,400.02	04/01/2023	143,400.02	PENDIENTE EXPEDIENTE EXTRAVIADO
TOTAL IMPORTADORA K&G				143,400.02		143,400.02	
IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ	COMPRA DE SOBRES TIMBRADOS PARA USO EN LA DIVISION DE CORRESPONDENCIA	A010010011500005346	28/07/2014	29,205.00	27/08/2014	29,205.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL 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	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	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54	A010010011500000802	01/03/2016	14,449.66	31/03/2016	14,449.66	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
TOTAL INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES				72,055.54		72,055.54	
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	991.20	30/11/2022	991.20	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
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	29,618.00	30/11/2022	29,618.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
TOTAL 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 B150000355 D/F30-12-2021, SE LE DESCONTO UN MONTO MAYOR AL 5% QUE LE CORRESPONDA. LIB. 7146 ANULADO	B1500000355	30/12/2021	199,010.16	29/01/2022	199,010.16	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
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
TOTAL INVERSIONES YANG				210,062.75		210,062.75	
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
TOTAL ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS				24,862.84		24,862.84	
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	COMPRA DE 14,000 TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ESTE MINISTERIO VALOR DEL CONTRATO 52,000,000.00 VALOR 6,000,000.00	B1500127645	18/01/2023	6,000,000.00	17/02/2023	6,000,000.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	COMPRA DE 14,000 TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ESTE MINISTERIO VALOR DEL CONTRATO 52,000,000.00 VALOR DISPONIBLE 4,000,000.00	B150012764	17/02/2023	6,000,000.00	19/03/2023	6,000,000.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
TOTAL ISLA DOMINICANA DE PETROLEO				12,000,000.00		12,000,000.00	
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	SERVICIO DE REPARACION DE TARIETA DEL OPERADOR DE LOS 2 ASCENSORES KONE Y 2 SIGMA EN LA SEDE CENTRAL DEL 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	SERVICIO DE REPARACION DE TARIETA DEL OPERADOR DE LOS 2 ASCENSORES KONE Y 2 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
TOTAL JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES				211,220.00		211,220.00	
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	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
TOTAL JE PIEZAS Y SERVICIOS				40,828.00		40,828.00	
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	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
TOTAL JOCELYN GONZALEZ CORREA				126,087.60		126,087.60	
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	COMPRA DE 67 UNIDADES DE ZAPAPICO 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
TOTAL JOLTECA				195,786.78		195,786.78	
JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA Y REPRESENTACION JURIDICA ESPECIALIZADA DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL CONTRATO 3,000,000.00. VIGENCIA 16/11/2022 AL 16/11/2023. PAGOS MENSUALES 250,000.00. 3ERA CUOTA DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2023. VALOR DISPONIBLE 2,250,000.00	B1500000072	03/02/2023	250,000.00	05/03/2023	250,000.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
TOTAL JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO				250,000.00		250,000.00	
JULIO FRANCISCO MEDRANO SAMBOY	PAGO ABASTECIMIENTO DE AGUA PERMANENTE EN EL SECTOR DEL HOYO DE PELEMPITO, PARQUE NACIONAL SIERRA DE BAHORUJO VALOR DEL CONTRATO 360,000.00. VIGENCIA DEL 13/02/2022 AL 13/02/2023	B1500000042	13/02/2023	360,000.00	15/03/2023	360,000.00	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
TOTAL JULIO FRANCISCO MEDRANO SAMBOY				360,000.00		360,000.00	

KRAWEL FAUSTINO MOTA PACHECO	ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA HATO MAYOR. VIGENCIA 01/09/2021 AL 01/09/2022. VALOR DEL CONTRATO 180,000.00. MONTO DEL OFICIO 123,900.00. MES DE OCTUBRE 2020	B1500000122	30/10/2021	17,700.00	29/11/2021	17,700.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
KRAWEL FAUSTINO MOTA PACHECO	ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA HATO MAYOR. VIGENCIA 01/09/2021 AL 01/09/2022. VALOR DEL CONTRATO 180,000.00. MONTO DEL OFICIO 123,900.00. MES DE NOVIEMBRE 2020	B1500000123	30/11/2021	17,700.00	30/12/2021	17,700.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
KRAWEL FAUSTINO MOTA PACHECO	ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA HATO MAYOR. VIGENCIA 01/09/2021 AL 01/09/2022. VALOR DEL CONTRATO 180,000.00. MONTO DEL OFICIO 123,900.00. MES DE DICIEMBRE 2020	B1500000124	30/12/2021	17,700.00	29/01/2022	17,700.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
KRAWEL FAUSTINO MOTA PACHECO	ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA HATO MAYOR. VIGENCIA 01/09/2021 AL 01/09/2022. VALOR DEL CONTRATO 180,000.00. MONTO DEL OFICIO 123,900.00. MES DE ENERO 2020	B1500000125	30/01/2022	17,700.00	01/03/2022	17,700.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
KRAWEL FAUSTINO MOTA PACHECO	ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA HATO MAYOR. VIGENCIA 01/09/2021 AL 01/09/2022. VALOR DEL CONTRATO 180,000.00. MONTO DEL OFICIO 123,900.00. MES DE FEBRERO 2020	B1500000126	28/02/2022	17,700.00	30/03/2022	17,700.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
KRAWEL FAUSTINO MOTA PACHECO	ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA HATO MAYOR. VIGENCIA 01/09/2021 AL 01/09/2022. VALOR DEL CONTRATO 180,000.00. MONTO DEL OFICIO 123,900.00. MES DE MARZO 2020	B1500000127	30/03/2022	17,700.00	29/04/2022	17,700.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
KRAWEL FAUSTINO MOTA PACHECO	ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA HATO MAYOR. VIGENCIA 01/09/2021 AL 01/09/2022. VALOR DEL CONTRATO 180,000.00. MONTO DEL OFICIO 123,900.00. MES DE ABRIL 2020	B1500000128	30/04/2022	17,700.00	30/05/2022	17,700.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
KRAWEL FAUSTINO MOTA PACHECO	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DONDE SE ALOJA LA OFICINA PROVINCIAL DE HATO MAYO DEL 20/09/2021 AL 20/12/2021 VALOR 212,400.00	B1500000131	01/11/2022	70,800.00	01/12/2022	70,800.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
KRAWEL FAUSTINO MOTA PACHECO	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DONDE SE ALOJA LA OFICINA PROVINCIAL DE HATO MAYO DEL DE ENERO 2022 A AGOSTO 2022. VALOR 212,400.00. VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 01/09/2021 AL 01/09/2022	B1500000132	01/11/2022	141,600.00	01/12/2022	141,600.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
TOTAL KRAWEL FAUSTINO MOTA PACHECO				336,300.00		336,300.00	
LA TRUFA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN EL PARQUE ECOLÓGICO 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 NIZAO Y PRESA DE VALDESIA , A REALIZARSE EN LA HIDROELECTRICA DE LA PRESA DE VALDESIA EL 30/04/2022	B1500000340	23/06/2022	55,212.20	23/07/2022	55,212.20	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TOTAL LA TRUFA				92,842.40		92,842.40	
LEGALFLEX, SRL	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 188,800.00	B150000125	14/11/2022	88,500.00	14/12/2022	88,500.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
LEGALFLEX, SRL	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 188,800.00	B150000126	14/11/2022	100,300.00	14/12/2022	100,300.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
LEGALFLEX, SRL	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 1,084,420.00	B150000127	05/12/2022	978,220.00	04/01/2023	978,220.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
LEGALFLEX, SRL	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 1,084,420.00	B150000129	05/12/2022	106,200.00	04/01/2023	106,200.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
LEGALFLEX, SRL	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 230,100.00	B1500000130	22/12/2022	106,200.00	21/01/2023	106,200.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
LEGALFLEX, SRL	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 230,100.00	B1500000131	22/12/2022	88,500.00	21/01/2023	88,500.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
LEGALFLEX, SRL	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 230,100.00	B1500000137	22/12/2022	35,400.00	21/01/2023	35,400.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
LEGALFLEX, SRL	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 230,100.00	B1500000138	22/12/2022	35,400.00	21/01/2023	35,400.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
TOTAL LEGALFLEX, SRL				1,538,720.00		1,538,720.00	
LIS REPRESENTACIONES	CONFECCION 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 9096/2020. ANULADO LIBRAMIENTO 9858/2020 ANULADO POR EL RUBRO. VALOR 186,933.24. ANULADO LIB. 2925/2021 POR EL	B1500000011	17/11/2020	186,933.24	17/12/2020	186,933.24	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
TOTAL LIS REPRESENTACIONES				250,653.24		250,653.24	
LUIS ALBERTO CIFUENTES CHAPUSEAUX	COMPRA DE 2 PIZARRAS DE CRISTAL PARA LA READECUACION DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	B15000000191	12/12/2022	46,020.00	11/01/2023	46,020.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
TOTAL LUIS ALBERTO CIFUENTES CHAPUSEAUX				46,020.00		46,020.00	
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
TOTAL LUIS FELIPE CARTAGENA				53,936.00		53,936.00	
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	
TOTAL 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 HYUNDI, AÑO 2019 ASIGNADO A GESTION AMBIENTAL VALOR DE LA ORDEN 300,000.00 VALOR PENDEINTE 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 ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
TOTAL MAGNA MOTORS				24,453.23		24,453.23	
MARTINEZ AUDIO	ALQUILER DE AUDIO PARA FIESTA NAVIDEÑA 2011 SOLICITADO POR EVENTOS.	A010010011500000154	29/12/2011	51,620.00	28/01/2012	51,620.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
TOTAL MARTINEZ AUDIO				51,620.00		51,620.00	
MATERIALES INDUSTRIALES	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA RECONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA ISLA SAONA VALOR 4,977,162.21. LIB. 8409	B1500008634	28/09/2022	4,977,162.21	28/10/2022	4,977,162.21	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
TOTAL MATERIALES INDUSTRIALES				4,977,162.21		4,977,162.21	

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 ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
TOTAL 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
TOTAL 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 IWACANRD. 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
TOTAL 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 ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
TOTAL MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ				499,584.27		499,584.27	
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 4 CREDEZA 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 HORNILLAS. SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL 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 ELECTRODOSMETISCO 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 TABURETAS PARA SER COLOCADOS EN LOS ASCENSORES	A010010011500000678	15/09/2017	14,278.00	15/10/2017	14,278.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TOTAL 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 LIB. 7154 ANULADO	B1500001035	25/03/2022	23,400.00	24/04/2022	23,400.00	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
TOTAL MUÑOZ CONCEPTOS INMOBILIARIO				23,400.00		23,400.00	
OBISPO VIOLA FIGUERO	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.
TOTAL OBISPO VIOLA FIGUERO				22,512.00		22,512.00	
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	18/11/2023	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 00.00	B1500000254	6/1/2023	25,252.00	05/02/2023	25,252.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
TOTAL 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 DE MONTE PLATA.	P010010011502875944	04/04/2018	47,200.00	04/05/2018	47,200.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
TOTAL 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 EXPEDIENTE INCOMPLETO. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF.
TOTAL PERFILES Y COMPETENCIAS				157,150.00		157,150.00	
PRIORMON OFFICE	COMPRA DE 137 KITS DE EMERGENCIA CON LANYARD, SILBATO, 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 EXPEDIENTE INCOMPLETO
PRIORMON OFFICE	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LABORES DE REFORESTACION A REQUERIMIENTO D RECURSOS FORESTALES	B1500000231	24/11/2023	380,847.36	23/02/2023	380,847.36	
TOTAL PRIORMON OFFICE				510,175.36		510,175.36	
PROLLELZA 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 EXPEDIENTE INCOMPLETO
TOTAL PROLLELZA 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
TOTAL PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES				15,930.00		15,930.00	

PUBLICCOM	SERVICIO DE IMPRESIÓN 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
TOTAL PUBLICCOM				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 DEL 09/12/2022 AL 09/01/2023 VALOR DISPONIBLE 709,180.00	81500000315	02/02/2023	177,295.00	04/03/2023	177,295.00	
TOTAL PUBLIMONITOR EIRL				177,295.00		177,295.00	
Q SERVICE CENTER	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS FUERA DE GARANTIA, PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 1,000,000.00. VEHICULO TOYOTA HILUX, AZUL, 2021 VALOR DISPONIBLE 281,419.04	81500000923	05/01/2023	9,221.11	04/02/2023	9,221.11	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
TOTAL Q SERVICE CENTER				9,221.11		9,221.11	
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 VENGE EL 16/07/2022	81500000021	09/05/2022	9,794.00	08/06/2022	9,794.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TOTAL 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 REINTEGRO Y POR ERROR SE ARCHIVO.	A010010011500000046	22/03/2011	35,189.00	21/04/2011	35,189.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TOTAL 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
TOTAL REPUESTO DE LA COSTA (RECOSTA)				82,301.00		82,301.00	
REPUESTO NUÑEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA 2001, ASIGNADA A LA DIREC. PROV. SANTO DOMINGO.	A010010011500001644	11/04/2012	29,200.00	11/05/2012	29,200.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TOTAL 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 ECOTURISTICA EN LOS HAITISES. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF.	A010010011500000001	29/10/2014	148,326.40	28/11/2014	148,326.40	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF.
TOTAL RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL				148,326.40		148,326.40	
RIZEK LINARES ENTRETENIMIENTOS, SRL	SERVICIO IMPRESIÓN DE 500 TARIETAS DE INVITACION 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	81500000161	30/06/2020	24,780.00	30/07/2020	24,780.00	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL 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	81500000096	09/12/2022	105,226.50	08/01/2023	105,226.50	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
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	81500000103	09/12/2022	386,060.60	08/01/2023	386,060.60	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
RONNY PUBLICIDAD	CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA USO DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,237,362.99.	81500000104	28/12/2022	51,920.00	27/01/2023	51,920.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
RONNY PUBLICIDAD	CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA USO DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,237,362.99.	81500000106	10/01/2023	184,788.00	09/02/2023	184,788.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
RONNY PUBLICIDAD	CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA USO DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,237,362.99.	81500000107	10/01/2023	82,128.00	09/02/2023	82,128.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
RONNY PUBLICIDAD	CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA USO DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,237,362.99. VALOR DISPONIBLE 369,065	81500000109	20/01/2023	377,010.00	19/02/2023	377,010.00	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
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	81500000110	26/01/2023	191,076.22	25/02/2023	191,076.22	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
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	81500000104	12/01/2023	51,920.00	11/02/2023	51,920.00	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
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	81500000107	10/01/2023	82,128.00	09/02/2023	82,128.00	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
TOTAL RONNY PUBLICIDAD				1,512,257.32		1,512,257.32	
RUSSEL RODRIGUEZ PERALTA	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO.	81500000111	09/08/2022	188,800.00	08/09/2022	188,800.00	PENDIENTE EXPEDIENTE INCOMPLETO
TOTAL RUSSEL RODRIGUEZ PERALTA				188,800.00		188,800.00	
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. VALOR PENDIENTE 236,534.05. VEHICULO CHEVROLET COLORADO, ASIGNADO AL COORDINADOR GENERAL DE LAS PROVINCIALES	815000024091	12/01/2023	18,381.72	11/02/2023	18,381.72	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
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. VALOR PENDIENTE 221,748.15. VEHICULO CHEVROLET COLORADO, ASIGNADO A LA DIVISION DE TRANSPORTACION	815000024090	12/01/2023	14,785.90	11/02/2023	14,785.90	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
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 YERAL SEGURA. VALOR DISPONIBLE 193,433.24	815000024018	03/01/2023	28,314.91	02/02/2023	28,314.91	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE

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 TRAILBLAZER, 2018, ROJO, ASIGNADO AL VICEMINISTRO DE GESTION AMBIENTAL. VALOR OFICIO 54,642.76 VALOR 19,600.83. ANULADO LIB. 8488/2022	B15000022688	01/09/2022	19,600.83	01/10/2022	19,600.83	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
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 TRAILBLAZER, 2018, ASIGNADO AL VICEMINISTRO DE AREAS PROTEGIDAS VALOR OFICIO 54,642.76 VALOR 35,041.93 ANULADO LIB. 8488/2022	B15000022703	02/09/2022	35,041.93	02/10/2022	35,041.93	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
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. VALOR PENDIENTE 221,748.15. VEHICULO NISSAN KICKS, ASIGNADO A LA DIRECCION DE EDUCACION Y DIVULGACION AMBIENTAL.	B15000024159	20/01/2023	8,629.01	19/02/2023	8,629.01	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
TOTAL SANTO DOMINGO MOTOR				124,754.30		124,754.30	
SEGUROS RESERVAS	PAGO SEGURO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO VIGENCIA DEL 5/01/2023 AL 11/12/2023 VALOR DEL OFICIO 5,762.08	B1500039628	5/1/2023	3,968.85	04/02/2023	3,968.85	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
SEGUROS RESERVAS	PAGO SEGURO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO VIGENCIA DEL 5/01/2023 AL 11/12/2023 VALOR DEL OFICIO 5,762.08	B1500039630	5/1/2023	1,793.23	04/02/2023	1,793.23	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
SEGUROS RESERVAS	PAGO PRIMA POR INCLUSION DE VEHICULO EN CALIDAD DE DONACION MARCA MAXUS T60, AÑO 2003 VIGENCIA 11/11/2022 AL 21/10/2023 VALOR OFICIO 98,354.05 VALOR 1,800.44 LIB. 10705 SOLO FUE CREADO.	B1500038558	17/11/2022	1,800.44	17/12/2022	1,800.44	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
SEGUROS RESERVAS	PAGO PRIMA POR INCLUSION DE VEHICULO EN CALIDAD DE DONACION MARCA MAXUS T60, AÑO 2003 VIGENCIA 11/11/2022 AL 21/10/2023 VALOR OFICIO 98,354.05 VALOR 96,553.61 LIB. 10705 SOLO FUE CREADO.	B1500038559	18/11/2022	96,553.61	18/12/2022	96,553.61	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
TOTAL SEGUROS RESERVAS				104,116.13		104,116.13	
SERD NET	COMPRA DE BOTIQUINES DE INSUMOS PARA DIFERENTES TEMPORADAS	B1500000323	08/12/2022	141,600.00	07/01/2023	141,600.00	PENDIENTE EXPEDIENTE INCOMPLETO
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
TOTAL 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
TOTAL SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ				82,083.25		82,083.25	
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA VALOR 62,779.54.	A010010011500002263	09/04/2018	54,292.48	09/05/2018	54,292.48	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	8,487.06	09/05/2018	8,487.06	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 MISUBISHI 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. 125,333.70	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
TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES				1,054,511.72		1,054,511.72	
SMARTTRAVELING GROUP	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE STAND EN EL CONGRESO XXXVIII CONGRESO INTERAMERICANO DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL CELEBRADO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES HOTEL BAVARO BEACH DEL 13 AL 16/11/2022 POR VALOR EN DOLARES DE 22,000.00 MAS IMPUESTOS = 25,960.00 A UNA TASA DE 56.00	B1500000177	13/2/2023	1,453,760.00	15/03/2023	1,453,760.00	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
TOTAL SMARTTRAVELING GROUP				1,453,760.00		1,453,760.00	
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
TOTAL SOEM & COMERCIAL				10,585.45		10,585.45	
STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 20 PERSONAS REUNION DEL COMITÉ NACIONAL DE RAMSAR. EL 18/09/2015. VALOR CORREGIDO ES 21,876.00 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 HITSES 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
TOTAL STEVEN BAUTISTA				174,765.00		174,765.00	
SUPLICA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO 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
SUPLICA COMERCIAL	COMPRA DE PITO 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
TOTAL SUPLECA COMERCIAL				203,522.74		203,522.74	
SUPLIDORA TRY	SERVICIO DE DIAGRAMACION E IMPRESIÓN 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	81500000047	28/12/2021	159,064.00	27/01/2022	159,064.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TOTAL SUPLIDORA TRY				159,064.00		159,064.00	
TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	A010010011500000027	24/10/2013	7,788.00	23/11/2013	7,788.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	A010010011500000027	24/10/2013	39,058.00	23/11/2013	39,058.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	A010010011500000027	24/10/2013	16,272.20	23/11/2013	16,272.20	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	A010010011500000027	24/10/2013	9,687.80	23/11/2013	9,687.80	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TOTAL TECHNALAB				72,806.00		72,806.00	
TECNGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	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 LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 15 D/F 01/05/2015 SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE EVENTOS	A010010011500000204	20/08/2013	24,735.42	19/09/2013	24,735.42	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
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	A010010011500000032	20/08/2013	131,807.90	19/09/2013	131,807.90	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 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 11 D/F 01/02/2015	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 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 83,022.42 ANULADO LIBRAMIENTO 1983/2017 MONOS NOTA DE CREDITO NCF 13 D/F 01/05/2015. SOLICITADO POR EVENTOS	A010010011500000034	01/05/2015	81,180.68	31/05/2015	81,180.68	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. SOLICITADA POR EVENTOS.	A010010011500000035	01/05/2015	42,639.42	31/05/2015	42,639.42	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TOTAL TECNGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING				330,058.23		330,058.23	
TEKNOLOGIC DOMINICANA	CREACION DE ARCHIVOS XML PARA LAS INTEGRACIONES DE LA VENTANILLA UNICA DE INVERSION . SOLICITADO POR VETANILLA UNICA.	A010010011500000330	29/11/2013	76,800.30	29/12/2013	76,800.30	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TEKNOLOGIC DOMINICANA	DEUDA CONTRAIDA ATRAVES DEL CONTRATO DL-87-2011 POR UN MONTO TOTAL \$47,976,969.89 POR LA COM-. QUEDA PENDIENTE 1,632,340.91	A010010011500000484	08/02/2016	1,632,340.91	09/03/2016	1,632,340.91	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL TEKNOLOGIC DOMINICANA				1,709,141.21		1,709,141.21	
TEOREMA	PAGO CURSO FUNDAMENTOS DE GESTION DE PROCESOS DE NEGOCIOS (BPM) PARA 5 PARTICIPANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA	81500000669	28/12/2022	397,500.00	27/01/2023	397,500.00	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
TOTAL TEOREMA				397,500.00		397,500.00	
THE DOMINICAN BOX BY FAURA & FERNANDEZ	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.	81500000007	13/07/2022	90,860.00	12/08/2022	90,860.00	PENDIENTE NO TIEN CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF
TOTAL THE DOMINICAN BOX BY FAURA & FERNANDEZ				90,860.00		90,860.00	
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	81500000045	14/12/2022	382,202.00	13/01/2023	382,202.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
TOTAL TIOTE COMERCIAL, SRL				382,202.00		382,202.00	
TRANSPORTE ENCARNACION REYES	PAGO ADENDA AL PROCESO MIMARENA -CC-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	81500000344	27/04/2022	1,100,000.00	27/05/2022	1,100,000.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
TOTAL TRANSPORTE ENCARNACION REYES				1,100,000.00		1,100,000.00	
TROVASA	PAGO SERVICIO LABADO DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,200,000.00. VALOR DISPONIBLE 1,189,200.17	81500000878	10/02/2023	10,799.83	12/03/2023	10,799.83	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
TOTAL TROVASA				10,799.83		10,799.83	
VARA	PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE SISTEMA CONTROL DE ACCESO PARA LA AREAS DEL DESPACHO Y RRRH	81500000115	19/1/2023	154,403.00	18/02/2023	154,403.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
TOTAL 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	81500000001	28/12/2021	541,499.64	27/01/2022	541,499.64	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
TOTAL VEROZ MANAGEMENT				541,499.64		541,499.64	
VIAMAR	ADQUISICION DE 13 CAMIONETAS PARA SER UTILIZADAS EN ESTE MINISTERIO VALOR CONTRATO 172,734,800.00. VALOR PENDIENTE 126,907,200.00. NOTA: DESCONTAR AVANCE 20%	81500009890	26/12/2022	45,827,600.00	25/01/2023	45,827,600.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
VIAMAR	ADQUISICION DE 17 CAMIONETAS PARA SER UTILIZADAS EN ESTE MINISTERIO VALOR CONTRATO 172,734,800.00 VALOR PENDIENTE 21,151,200.00	81500010115	23/01/2023	59,928,400.00	22/02/2023	59,928,400.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE

VIAMAR	ADQUISICION DE 17 CAMIONETAS PARA SER UTILIZADAS EN ESTE MINISTERIO VALOR CONTRATO 172,734,800.00	B1500010116	14/02/2023	66,978,800.00	16/03/2023	66,978,800.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
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 ORDEN 1,000,000.00 VEHICULO KIA SPORTAGE AÑO 2020 ASIGNADO A CARMEN VARGAS	B1500010149	24/01/2023	5,918.13	23/02/2023	5,918.13	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL VIAMAR				172,749,417.45		172,749,417.45	
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
TOTAL 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
TOTAL YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ				35,400.00		35,400.00	
YOCASTA JOHANI APULINO	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DONDE SE ALOJA LA OFICINA PROVINCIAL NAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE ENERO AL 5 DE MARZO 2023 VALOR CONTRATO 396,000.00 VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 05/04/2022 AL 05/04/2023	B1500000030	13/02/2023	77,880.00	15/03/2023	77,880.00	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
TOTAL YOCASTA JOHANI APULINO				77,880.00		77,880.00	
YOSELIN REYES MENDEZ	PAGO SERVICIOS NOTARIALES POR SERVICIOS PRESTADO A ESTE MINISTERIO	B1500000140	22/11/2022	371,700.00	22/12/2022	371,700.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
YOSELIN REYES MENDEZ	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO. ANTERIORMENTE ERA DE 409,460.00 Y FUE CORREGIDA LA FACTURA	B1500000151	16/12/2022	400,020.00	15/01/2023	400,020.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
TOTAL YOSELIN REYES MENDEZ				771,720.00		771,720.00	
TOTAL GENERAL				229,602,711.31		229,602,711.31	

LIC. JOHNSON M. MORENO CRUZ
Enc. Dpto. Contabilidad

