

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)
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN, AÑO 2006, ASIGNADO A SEGURIDAD DEL MINISTRO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMAS DE IMPUESTOS.	A0100100115000040	22/12/2016	36,493.00	22/12/2016		36,493.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMAS DE IMPUESTOS.
CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIZA PARA VEHICULO CAMION DANVATSU ASIGNADO A LA PROVEEDORA DE SAN JUAN, VALOR \$1,386.00	A0100100115000041	24/12/2016	63,866.00	24/12/2016		63,866.00	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.	A0100100115000042	25/12/2016	23,712.00	25/12/2016		23,712.00	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.	A0100100115000043	28/12/2016	26,078.00	28/12/2016		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 CAMONETA FORD, SOLICITADO TRANSPORTACION, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMAS DE IMPUESTOS.	A0100100115000044	13/12/2016	9,322.00	13/01/2017		9,322.00	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.	A0100100115000045	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 VALOR 65,136.00 MARCA HONDA, ASIGNADA A COORDINACION GENERAL PROVINCIAL, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMAS DE IMPUESTOS.	A0100100115000046	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 24/05/2021 AL 24/11/2021. MONTO 3,900,000.00	B1500001102	23/08/2021	1,970,786.44	27/09/2021		1,970,786.44	PENDIENTE COMPLETADO EXPEDIENTE
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, VIGENCIA 24/05/2021 AL 24/11/2021. MONTO 3,900,000.00	B1500001137	11/09/2021	1,929,213.56	17/10/2021		1,929,213.56	PENDIENTE COMPLETADO EXPEDIENTE
TOTAL CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA				3,899,999.99			3,899,999.99	
COMERCIO ECONOMICO DEL ESTADO	PAGO SERVICIO DE ALUMINIOS COCINAS PARA SER DISTRIBUIDO A LOS EMPLEADOS DEL GRUPO OPERACIONAL 1 DE ESTE MINISTERIO LA CANTIDAD CONGRUENTE DE 560 COMIDAS CON VALOR DE 78.00 VIGENCIA DEL CONTRATO 02/12/2021 AL 02/12/2023 POR VALOR DE 4,138,000.00, VALOR DISPONIBLE 4,363,810.00	B1500000208	28/02/2023	299,250.00	30/03/2023		299,250.00	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
TOTAL COMERCIO ECONOMICO DEL ESTADO				299,250.00			299,250.00	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (ELABO)	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. MONTO DEL OFICIO 1,376,555.74	E45000003982	27/02/2023	1,376.29	29/03/2023		1,376.29	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (ELABO)	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. MONTO DEL OFICIO 1,215,555.74	E45000003600	27/02/2023	92,846.37	29/03/2023		92,846.37	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (ELABO)	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. MONTO DEL OFICIO 1,235,555.74	E45000003379	27/02/2023	603,874.45	29/03/2023		603,874.45	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (ELABO)	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. MONTO DEL OFICIO 1,215,555.74	E45000003669	27/02/2023	538,695.29	29/03/2023		538,695.29	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (ELABO)	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. MONTO DEL OFICIO 1,235,555.74	E45000003386	27/02/2023	13,508.18	29/03/2023		13,508.18	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (ELABO)	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. MONTO DEL OFICIO 1,215,555.74	E45000003685	27/02/2023	3,324.95	29/03/2023		3,324.95	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (ELABO)	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. MONTO DEL OFICIO 1,235,555.74	E45000004241	27/02/2023	1,930.21	29/03/2023		1,930.21	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (ELABO)	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. MONTO DEL OFICIO 27,831.66	E45000003790	27/02/2023	1,600.62	29/03/2023		1,600.62	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (ELABO)	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. MONTO DEL OFICIO 27,831.66	E45000003797	27/02/2023	1,318.94	29/03/2023		1,318.94	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (ELABO)	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. MONTO DEL OFICIO 27,831.66	E45000003801	27/02/2023	6,602.51	29/03/2023		6,602.51	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (ELABO)	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. MONTO DEL OFICIO 27,831.66	E45000003811	27/02/2023	6,975.04	29/03/2023		6,975.04	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (ELABO)	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. MONTO DEL OFICIO 27,831.66	E45000003881	27/02/2023	6,151.20	29/03/2023		6,151.20	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (ELABO)	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. MONTO DEL OFICIO 27,831.66	E45000003890	27/02/2023	3,203.38	29/03/2023		3,203.38	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (ELABO)	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. MONTO DEL OFICIO 27,831.66	E45000004062	27/02/2023	1,946.99	29/03/2023		1,946.99	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (ELABO)	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. MONTO DEL OFICIO 27,831.66	E45000004120	27/02/2023	2,489.09	29/03/2023		2,489.09	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (ELABO)	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. MONTO DEL OFICIO 27,831.66	E45000004231	27/02/2023	1,443.89	29/03/2023		1,443.89	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
TOTAL COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (ELABO)				1,283,687.40			1,283,687.40	
COMPU-OFFICE DOMINICANA	COMPRA DE 11 LAPTOPS Y 1 TABLET PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO, ANTES RIF 81500003513 DF 13/02/2023 EL SUPLENDO CAMBIO EL NCF	B1500003175	24/02/2023	1,195,438.39	26/03/2023		1,195,438.39	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
CONSTRUCTORA BALBOIA	PAGO DEUCIBLE DE VEHICULO RENTADO, SEGUN ORDEN 13674, EL VALOR DE LA FACT DE \$1,228.00 SE ANULO EL LIBRAMIENTO 7937 DP 26/01/2015	A0100100115000007	26/05/2014	35,228.00	25/06/2014		35,228.00	PENDIENTE COMPLETADO EXPEDIENTE
TOTAL CONSTRUCTORA BALBOIA				35,228.00			35,228.00	
CONSTRUCTORA HARMAYVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACORDONAMIENTO VIVIRO LA MARGARITA, MULTISOL, VIGENCIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD, READICUACION CASITA Y SISTEMA DE BOMBEO Y READICUACION DE ARRIBALLO EN EL VIVIRO, LOTE 6, MONTO DEL CONTRATO 1,846,873.27, VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS	B1500000002	11/04/2022	502,072.41	13/05/2022		502,072.41	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
CONSTRUCTORA HARMAYVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACORDONAMIENTO VIVIRO BRINCO DEL PAGO, GALPON PARA ALMACENAMIENTO DE ENRAZADORES Y BANDAJAS Y READICUACION DEL AREA DE LA PRODUCCION EL VIVIRO, LOTE 6, MONTO DEL CONTRATO 1,846,873.27, VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS	B1500000003	11/04/2022	346,887.53	13/05/2022		346,887.53	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
CONSTRUCTORA HARMAYVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACORDONAMIENTO VIVIRO DE SABANA LARGA, GALPON MULTISOL EN EL VIVIRO, LOTE 6, MONTO DEL CONTRATO 1,846,873.27, VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS	B1500000004	11/04/2022	367,834.05	13/05/2022		367,834.05	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
CONSTRUCTORA HARMAYVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACORDONAMIENTO VIVIRO DE SABANA LARGA, GALPON MULTISOL EN EL VIVIRO, LOTE 6, MONTO DEL CONTRATO 1,846,873.27, VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS	B1500000005	11/04/2022	280,088.80	13/05/2022		280,088.80	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
TOTAL CONSTRUCTORA HARMAYVILLE				1,496,882.79			1,496,882.79	
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 4,678,080.00, VIGENCIA 24/05/2021 AL 24/05/2022, MES DE MARZO 2022, ESTE PAGO INCLUDE EXCEDENTES EN COPIAS A BLANCO Y NEGRO CONO A 200PP	B1500001908	17/05/2022	573,822.89	16/06/2022		573,822.89	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 4,678,080.00, VIGENCIA 24/05/2021 AL 24/05/2022, MES DE MARZO 2022, ESTE PAGO INCLUDE EXCEDENTES EN COPIAS A BLANCO Y NEGRO CONO A 200PP	B1500001945	20/06/2022	665,174.26	20/07/2022		665,174.26	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO

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)
LEFEBLA SRL	PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA Y REPRESENTACION JURIDICA ESPECIALIZADA DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL CONTRATO EJECUCION: MONEDA 145112023 AL 16/02/2023 PAGO MENSUALES 230,000.00. DEL 16/02/2023 AL 16/02/2023 VALOR OFICIO 500,000.00 DISPONIBLE 1,400,000.00	8150000010	01/03/2023	250,000.00	03/03/2023		250,000.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
LEFEBLA SRL	PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA Y REPRESENTACION JURIDICA ESPECIALIZADA DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL CONTRATO EJECUCION: MONEDA 145112023 AL 16/02/2023 PAGO MENSUALES 230,000.00. DEL 16/02/2023 AL 16/02/2023 VALOR OFICIO 500,000.00 DISPONIBLE 1,400,000.00	8150000011	03/03/2023	250,000.00	08/03/2023		250,000.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
TOTAL LEFEBLA SRL				500,000.00			500,000.00	
LEO PUBLIC LAW ATTORNEYS	PAGO CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EVALUACION Y DISEÑO DE DIAGNOSTICO DE LAS NORMAS ISO37001 Y ISO37801	8150000049	08/03/2023	205,000.00			205,000.00	PENDIENTE ENVUADO A PAGO EXPEDIENTE
TOTAL LEO PUBLIC LAW ATTORNEYS				205,000.00			205,000.00	
US REPRESENTACIONES	CONFECCION DE MANTILES PARA USO CONTINUO DE LAS ACTIVIDADES DE NUESTRO MINISTERIO. VALOR 63,720.00. LIBRAMIENTO 8916/2020 ANULADO POR EL RUBRO	8150000007	02/11/2020	63,720.00	02/12/2020		63,720.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
US REPRESENTACIONES	SERVICIO DE REFRIGERO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA REUNION EDUCATIVA CON LOS EDUCADORES ARGENTINOS LIBRAMIENTO 9096/2020. ANULADO LIBRAMIENTO 9858/2020 ANULADO POR EL RUBRO. VALOR 186,933.24. ANULADO UB. 2952/2021 POR EL RUBRO.	8150000011	17/11/2020	186,933.24	17/12/2020		186,933.24	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
TOTAL US REPRESENTACIONES				250,653.24			250,653.24	
LUIS FELPE CARTAGENA	SERV ENMARCADO PINTURA DIA DE LA FAMILIA SOLICITADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO	AC1001001150000003	27/08/2014	53,936.00	26/08/2014		53,936.00	PENDIENTE EXPEDIENTE INCOMPLETO
TOTAL LUIS FELPE CARTAGENA				53,936.00			53,936.00	
MAET INNOVATION TEAM	COMPRA DE DISCO DURO PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA	8150000039	01/03/2023	14,499.99	01/04/2023		14,499.99	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
TOTAL MAET INNOVATION TEAM				14,499.99			14,499.99	
MAGA PLUS	ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO VALOR ORDEN 181,383.70	8150000038	24/01/2023	24,190.40	21/02/2023		24,190.40	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
MAGA PLUS	ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO VALOR ORDEN 181,383.70	8150000038	24/01/2023	181,383.70	21/02/2023		181,383.70	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
TOTAL MAGA PLUS				205,574.10			205,574.10	
MAGNA MOTORS	FUJILLAS VEHICULAR DEL MINISTERIO. AL VEHICULO HYUNDAI, AÑO 2019 ASIGNADO A GESTION AMBIENTAL. VALOR DE LA ORDEN 300,000.00 VALOR DISPONIBLE DE LA ORDEN 125,293.96	8150000005	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 300,000.00 VALOR DISPONIBLE 112,066.05	8150000043	20/01/2023	13,737.91	19/02/2023		13,737.91	PENDIENTE ENVUADO A PAGO EXPEDIENTE
TOTAL MAGNA MOTORS				24,453.23			24,453.23	
MARTINEZ AUDIO	ALQUILER DE AUDIO PARA FIESTA NAVIDEÑA 2011 SOLICITADO POR EVENTOS.	AC1001001150000014	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	
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 154,900. VALOR DISPONIBLE	81500001268	01/02/2023	37,748.80	09/03/2023		37,748.80	PENDIENTE ENVUADO A PAGO EXPEDIENTE
METROGAS	COMPRA DE GAS PROPANO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 154,900. VALOR DISPONIBLE 44,902.64. VALOR DEL OFICIO 44,427.60	81500001039	22/03/2023	21,549.60	21/04/2023		21,549.60	PENDIENTE ENVUADO A PAGO EXPEDIENTE
METROGAS	COMPRA DE GAS PROPANO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 154,900. VALOR DISPONIBLE 14,927.44. VALOR DEL OFICIO 44,427.60	81500001034	22/03/2023	22,878.00	21/04/2023		22,878.00	PENDIENTE ENVUADO A PAGO EXPEDIENTE
TOTAL METROGAS				72,176.40			72,176.40	
MIDWEST SRL	PAGO POR ADQUISICION, INSTALACION Y MONITOREO DE GPS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO VALOR 431,360.80. ANULADO UB. 11441. POR NO ENVIAR IMPUESTOS.	8150000006	12/27/2022	431,360.80	11/01/2023		431,360.80	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TOTAL MIDWEST SRL				431,360.80			431,360.80	
MISENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERO EN TALLER DE CONFORMACION DEL COMITÉ DE MANEJO Y DESARROLLO EL 28/03/2024. SERA POR EL FONDO INVICANADO. SEÑORA FALLECIDA	AC10010011501811159	27/03/2024	68,593.00	26/04/2024		68,593.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
MISENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERO PARA 30 PERSONAS EL 28/03/2024 TALLER CAPACITACION PERSONAL DEL SENPERSOÑORA FALLECIDA	AC10010011501811167	30/04/2024	28,716.00	30/05/2024		28,716.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
MISENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERO PARA 36 PERSONAS EL 31/03/2024 PARA LA PRESENTACION INSTITUCIONES POSTULANTES COMAD ENTIDAD NACIONAL IMPLEMENTADORA DEL FONDO DE ADAPTACION	AC10010011501811166	30/04/2024	20,003.00	30/05/2024		20,003.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
MISENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERO PARA 65 PERSONAS EL 02/05/2024 JORNADA DE FORMACION. SEÑORA FALLECIDA	AC10010011501811168	10/05/2024	85,697.70	09/06/2024		85,697.70	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
MISENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERO PARA 25 PERSONAS EL 08/05/2024 PARA TALLER GENERO, POLITICAS GLOBALES Y MEDIO AMBIENTE. SEÑORA FALLECIDA	AC10010011501811169	10/05/2024	25,401.80	09/06/2024		25,401.80	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TOTAL MISENA SANTANA BUFFETS				204,411.50			204,411.50	
MUJERES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ	ADQUISICION SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REORGANIZACION DE LA DIRECCION DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA.	8150000069	04/07/2022	499,584.27	03/08/2022		499,584.27	PENDIENTE ENVUADO A PAGO EXPEDIENTE
MUJERES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ	COMPRA DE 4 CREDENZA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE VENTANILLA UNICA VALOR 28,261.00			499,584.27			499,584.27	
MUJERES VISUM	COMPRA DE ESTUFA DE 30 PLAGAS, EN ACERO INOXIDABLE Y HORNELLAS. SOLICITADA POR EL ENCARGO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL. VALOR 27,128.20	AC1001001150000064	24/08/2017	27,128.20	23/09/2017		27,128.20	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
MUJERES VISUM	COMPRA DE ESCRITORIO DE METAL PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION REGIONAL DEL DISTRITO NACIONAL.	AC1001001150000074	11/09/2017	38,232.00	11/05/2017		38,232.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
MUJERES VISUM	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOMESTICOS DE COCINA VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSUMIDOR.	AC1001001150000079	18/09/2017	72,770.60	18/05/2017		72,770.60	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
MUJERES VISUM	COMPRA DE 2 SABLETOS PARA SER COLOCADOS EN LOS ACCIONES	AC1001001110000078	11/09/2017	14,278.00	15/05/2017		14,278.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TOTAL MUJERES VISUM				188,608.80			188,608.80	
MUÑOZ CONCEPTS INMOBILIARIO	PAGO DEVOLUCION DE MONTO DESCONTADO POR BRIBAS EN VIRTUD DE QUE AL MOMENTO DE REALIZAR EL LIBRAMIENTO SE DESCONTO UN 5% VALOR 23,400.00 LIB. 7254 ANULADO	81500001035	25/03/2022	23,400.00	24/04/2022		23,400.00	PENDIENTE ENVUADO A PAGO EXPEDIENTE
TOTAL MUÑOZ CONCEPTS INMOBILIARIO				23,400.00			23,400.00	
MURKS	PAGO SERVICIO DE ALQUILER A MONTE PLATA EL 18/02/2023 SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS Y	8150000068	23/02/2023	28,000.00	25/03/2023		28,000.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
TOTAL MURKS				28,000.00			28,000.00	
ORISPI VIOLA FIGUEROA	PAGO DEBIDABLE POR CAMBIO DE OBTAL Y PEGAS MAS MANO DE OBTAL NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SISEF.	8150000060	21/07/2020	22,312.00	22/08/2020		22,312.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SISEF.
TOTAL ORISPI VIOLA FIGUEROA				22,312.00			22,312.00	
OFFITER	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA 221,862.21	8150000404	24/03/2023	221,862.21	23/04/2023		221,862.21	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
TOTAL OFFITER				221,862.21			221,862.21	
ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 660,000.00	8150000032	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 FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 660,000.00. VALOR POR CONSUMIR 323,830.00	8150000044	14/12/2022	221,696.00	15/01/2023		221,696.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 660,000.00. VALOR POR CONSUMIR 283,784.00	8150000036	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 FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 660,000.00 VALOR DISPONIBLE 25,252.00 VALOR OFICIO 256,532.	8150000029	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 FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 660,000.00 VALOR DISPONIBLE 25,252.00 VALOR OFICIO 256,532	8150000028	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 FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 660,000.00 VALOR DISPONIBLE 0.00	8150000024	6/2/2023	25,252.00	05/02/2023		25,252.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE

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)
TOTAL ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTION	SERVICIO ALDARER DE CAMION DAKOTA, MIS DE OCTUBRE 2017 PARA TRANSPORTE DE GANADO QUE ANDA DESARROLLANDO EN AUTOPISTA NOROCCIDENTE, SOLICITADO POR DIRECCION PROVINCIAL DE MONTE PLATA.			660,092.00		660,092.00		
PABLO AZUÑO		90100100110287944	04/04/2018	47,200.00	04/02/2018	47,200.00		COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
TOTAL PABLO AZUÑO				47,200.00				
PERELES Y COMPETENCIAS	SERVICIO DE CAPACITACION DEL DR AL 06/02/2015 JUAN EXPEDITO Y JARA RUIZ VALOR 157,150.00, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF.	401001001150000134	28/05/2015	157,150.00	27/06/2015		157,150.00	PENDIENTE EXPEDIENTE INCOMPLETO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF.
TOTAL PERELES Y COMPETENCIAS				157,150.00				
PROFORM OFFICE	COMPRA DE 137 KITS DE EMERGENCIA CON LAMPARO, SUBATO, LINTERNA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	8150000201	17/11/2021	129,328.00	17/11/2021	129,328.00		PENDIENTE EXPEDIENTE INCOMPLETO
PROFORM OFFICE	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LABORES DE REFORESTACION A REQUERIMIENTO D RECURSOS FORESTALES	8150000211	24/1/2023	380,847.36	23/02/2023		380,847.36	
TOTAL PROFORM OFFICE				510,175.36				
PROLESA MANAGEMENT SERVICE	PAGO SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE CUBIACION POR SERVICIO DE REPARACION Y ADICION DE CODINA Y PUERTAS EN EL DESPACHO DEL MINISTRO	8150000004	01/01/2020	84,011.39	02/02/2020		84,011.39	PENDIENTE EXPEDIENTE INCOMPLETO
TOTAL PROLESA MANAGEMENT SERVICE				84,011.39				
PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM	COMPRA DE UN CARRITO DE CARGA EN ACERO INOXIDABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	401001001150000245	11/03/2013	15,930.00	10/04/2013		15,930.00	PENDIENTE LITE ENTRE SOCIOS
TOTAL PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM				15,930.00				
PUBLICCOM	SERVICIO DE IMPRESION DE VINIL ADHESIVO DE ALTA RESOLUCION PARA SER UTILIZADA EN LA DIVULGACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES.	401001001150000510	30/11/2017	100,300.00	30/11/2017		100,300.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL PUBLICCOM				100,300.00				
O 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 1,200,000.00. VEHICULO TOYOTA HELLR. A218. 2021 VALOR DISPONIBLE 281,493.04	81500000923	01/01/2023	9,221.11	04/03/2023		9,221.11	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
O 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 1,200,000.00. VEHICULO HISSAN FRONTIER. VALOR A PAGAR 74,928.49 VALOR DISPONIBLE 206,490.55	81500000745	01/01/2023	16,170.00	16/01/2023		16,170.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
O 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 1,200,000.00. VEHICULO HISSAN FRONTIER. VALOR A PAGAR 74,928.49 VALOR DISPONIBLE 206,490.55	81500000746	11/01/2023	18,830.00	10/01/2023		18,830.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
O 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 1,200,000.00. VEHICULO TOYOTA HELLR. VALOR A PAGAR 74,928.49 VALOR DISPONIBLE 206,490.55	81500000889	18/01/2023	10,309.88	18/01/2023		10,309.88	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
O 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 1,200,000.00. VEHICULO HISSAN DMAR ASIGNADO A COMBINACIONES. VALOR A PAGAR 74,928.49 VALOR DISPONIBLE 206,490.55	81500000889	01/01/2023	9,399.19	04/01/2023		9,399.19	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
O 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 1,200,000.00. VEHICULO TOYOTA HELLR. ASIGNADO A GESTION AMBIENTAL VALOR A PAGAR 74,928.49 VALOR DISPONIBLE 206,490.55	81500000900	17/01/2023	10,068.71	19/01/2023		10,068.71	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
O 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 1,200,000.00. VEHICULO HISSAN DMAR ASIGNADO A COMBINACIONES. VALOR A PAGAR 74,928.49 VALOR DISPONIBLE 206,490.55	81500000913	21/01/2023	9,211.11	25/01/2023		9,211.11	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
TOTAL O SERVICE CENTER				84,149.00			84,149.00	
RAMON VLADIMIR HIDALGO GOMEZ	ESPECIALIZADA DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL CONTRATO 2,309,999.51. VENCIDA 16/11/2022 AL 16/11/2023. PAGOS MENSUALES 230,000.00. 3ERA CUOTA DEL 17/02/2022 AL 16/02/2023.	81500000003	07/02/2023	249,999.51	09/02/2023		249,999.51	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
RAMON VLADIMIR HIDALGO GOMEZ	ESPECIALIZADA DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL CONTRATO 2,309,999.51. VENCIDA 16/11/2022 AL 16/11/2023. PAGOS MENSUALES 230,000.00. 4TA. CUOTA DEL 17/02 AL 16/02/2023. VALOR	81500000004	07/02/2023	249,999.51	09/02/2023		249,999.51	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
TOTAL RAMON VLADIMIR HIDALGO GOMEZ				499,999.02			499,999.02	
RECONSTRUCTORA DE VEHICULOS MARIBO MORENO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CHEQUEO GENERAL AL VEHICULO HISSAN 2017 ASIGNADO A LA COORDINADORA REGIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. MONTO 9,794.00 LB. 5.28 VENCE 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 MARIBO MORENO				9,794.00			9,794.00	
RED FIM SOLUTION	DESIGNO EL VEHICULO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL DR AL 16/05/2011. EL CHEQUE 12885-DP 26/02/2013 SE REINTEGRÓ Y POR ERROR SE ARCHIVO.	4010010011100000046	27/01/2011	35,189.00	21/04/2011		35,189.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TOTAL RED FIM SOLUTION				35,189.00			35,189.00	
REQUISO DE LA COSTA (RECREO)	REPARACION DE VEHICULOS Y MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET AÑO 2011, ASIGNADO AL DIRECTOR PROVINCIAL MARIA TRINIDAD LANCHEZ. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF.	401001001150000142	01/12/2017	82,301.00	01/11/2017		82,301.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS; NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF.
TOTAL REQUISO DE LA COSTA (RECREO)				82,301.00			82,301.00	
REQUISO NUÑEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA 2005 ASIGNADA LA DIREC. PROY. SANJO DOMINGO.	401001001150000144	11/04/2012	29,300.00	11/05/2012		29,300.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
RESTAURANTE PARADISO CARO MONDO Y/O RESTAURANTE PIMENTEL	SERVICIO DE REFRIGERO EL 20/02/2014 PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN ACTIVIDAD ECOTURISTICA EN LOS HORTALES NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF.	401001001150000001	29/10/2014	148,326.40	29/11/2014		148,326.40	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS; NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF.
TOTAL RESTAURANTE PARADISO CARO MONDO Y/O RESTAURANTE PIMENTEL				148,326.40			148,326.40	
RODOLFA LINAES ENTRETENIMIENTO SRL	SERVICIO IMPRESION DE 500 TARJETAS DE INVITACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA MUNICIPAL DEL MEDIO AMBIENTE. VALOR 24,780.00 LB. 0.96 ASIGNADO PARA RECIBIR POR TENER FICHAS 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 RODOLFA LINAES ENTRETENIMIENTO 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	13/01/2023	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 369,085	81500000109	20/01/2023	877,810.00	19/02/2023		877,810.00	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 172,586.67	81500000110	26/01/2023	193,076.22	25/02/2023		193,076.22	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 114,048.00. 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 114,048.00. 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				1,612,237.92			1,612,237.92	
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	

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)
TECNISORAL SRL Y/O DE MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 75 PERSONAS EL 29/02/2023 EL VALOR ERA DE 42,639.42 ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DE MARKETING VALOR FACTURA 45,825.27 ANULADO LIBERANDO 2572 MENOS NOTA DE CREDITO NOF 34 DF 01/03/2023. SOLICITADA POR EVENTOS.	451001001150000035	01/03/2023	42,639.42	31/03/2023	42,639.42		PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TOTAL TECNISORAL SRL Y/O DE MARKETING				330,058.23			330,058.23	
TECNOLOGIC DOMINICANA	CREACION DE ARCHIVOS XML PARA LAS INTERACCIONES DE LA VENTANILLA UNICA DE RESPUESTA SOLICITADO POR VENTANILLA UNICA.	451001001150000030	29/11/2023	78,800.30	29/12/2023		78,800.30	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TECNOLOGIC DOMINICANA	DEUDA CANCELADA A TRAVES DEL CONTRATO DL-87-2011 POR UN MONTO TOTAL \$47,976,969.89 POR LA COM. QUEDA PENDIENTE	451001001150000084	08/02/2023	1,632,340.91	09/03/2023		1,632,340.91	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL TECNOLOGIC DOMINICANA				1,209,141.31			1,209,141.31	
TEODORA	PAGO DIPLOMADO TECH SUPPORT DIRIGIDO A LOS TECNICOS DE LA DEPENDENCIA DE TECNOLOGIA	8150000082	14/03/2023	731,808.00	13/04/2023		731,808.00	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
TOTAL TEODORA				731,808.00			731,808.00	
THE DOMINICAN BOX BY FAURA & JIENANDEZ	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SER OBLIGADOS A LOS MINISTROS Y MINISTRAS QUE PARTICIPARON EN LA XXVII CONFERENCIA BERIDAMERICANA. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEP.	8150000007	13/07/2023	90,860.00	12/08/2023		90,860.00	PENDIENTE NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEP
TOTAL THE DOMINICAN BOX BY FAURA & JIENANDEZ				90,860.00			90,860.00	
TOTE COMERCIAL SRL	PAGO DE SERVICIOS POR CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE REGLAMENTO DE LA APLICACION DE LEY DE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGIA NO. 219-23	8150000045	14/12/2023	382,202.00	13/01/2023		382,202.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
TOTAL TOTE COMERCIAL SRL				382,202.00			382,202.00	
TRANSPORTE ENCABARRACION BEVES	PAGO ADICION AL PROCESO MMARERA. CCC-2021-0001 SEGUN ACUERDO TRANSACCIONAL Y REGISTRO DE OBREROS ACCIONES ACTOS E INSTANCIA DF 24/12/2021. MONTO 1,300,000.00 LIB. 17/01/2022 NO FUE TRAMITADO.	8150000014	27/04/2022	1,300,000.00	27/05/2022		1,300,000.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
TOTAL TRANSPORTE ENCABARRACION BEVES				1,300,000.00			1,300,000.00	
TRONASA	PAGO SERVICIO LAVADO DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,200,000.00. VALOR DISPONIBLE 1,388,200.37	8150000078	10/02/2023	10,799.83	12/03/2023		10,799.83	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
TRONASA	PAGO SER VICO LAVADO DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,200,000.00. VALOR DISPONIBLE 1,305,806.95	8150000080	03/03/2023	23,342.22	02/04/2023		23,342.22	PENDIENTE ENVIADO A PAGO EXPEDIENTE
TOTAL TRONASA				24,142.05			24,142.05	
TUBSTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIAE REALIZADO LOS DIAS 18 Y 24/03/2023 A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS VALOR OFICIO 36,000.00	8150000046	27/03/2023	16,000.00	26/04/2023		16,000.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
TUBSTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIAE REALIZADO LOS DIAS 18 Y 24/03/2023 A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS VALOR OFICIO 36,000.00	8150000047	27/03/2023	20,000.00	26/04/2023		20,000.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
TOTAL TUBSTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS				36,000.00			36,000.00	
VARA	PAGO SUBMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE SISTEMA CONTROL DE ACCESO PARA LA AREA DEL DEPARTAMENTO Y BARRIO.	8150000015	10/11/2023	154,403.00	18/02/2023		154,403.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
TOTAL VARA				154,403.00			154,403.00	
VEROZ MANAGEMENT	SERVICIO PARA UNA ASESORIA FIDUCIARIA EN LA ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS REGULATORIOS DEL FIDUCIARIO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 255 20 Y LA LEY NO. 188. EL CONTRATO VA DEL 27/09/2022 AL 27/12/2023. CONTRATO VENCIDO. VALOR ADICION.	8150000001	28/12/2021	541,493.64	27/01/2022		541,493.64	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
TOTAL VEROZ MANAGEMENT				541,493.64			541,493.64	
VIAMAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SIN GARANTIA EN LA CASA COMERCIAL VIAMAR. VALOR DE LA ORDEN 300,000.00. VEHICULO SIN SPORTEASE AÑO 2009 ASIGNADO A LUIS DEL CARMEN.	8150000030	30/09/2022	8,699.32	30/05/2022		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 300,000.00. VEHICULO SIN SPORTEASE AÑO 2009 ASIGNADO A CARMEN VARGAS. VALOR DEL OFICIO 19,691.93. DISPONIBLE 980,308.07	8150000149	24/01/2023	5,918.13	23/02/2023		5,918.13	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
VIAMAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SIN GARANTIA EN LA CASA COMERCIAL VIAMAR. VALOR DE LA ORDEN 300,000.00. VEHICULO SIN SPORTEASE AÑO 2009 ASIGNADO A LA PROVINCIA DE HIGUAY. VALOR DEL OFICIO 19,691.93. DISPONIBLE 980,308.07	8150000109	18/01/2023	6,898.44	17/02/2023		6,898.44	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
VIAMAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SIN GARANTIA EN LA CASA COMERCIAL VIAMAR. VALOR DE LA ORDEN 300,000.00. VEHICULO SIN SPORTEASE AÑO 2009 ASIGNADO RECURSO HUMANOS VALOR DEL OFICIO 19,691.93. DISPONIBLE 980,308.07	8150000118	20/01/2023	6,875.36	19/02/2023		6,875.36	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
VIAMAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SIN GARANTIA EN LA CASA COMERCIAL VIAMAR. VALOR DE LA ORDEN 300,000.00. VEHICULO SIN SPORTEASE AÑO 2009 ASIGNADO AL DIRECTOR NACIONAL PROVINCIAL VALOR DEL OFICIO 27,404. DISPONIBLE 92,594.07	8150000168	09/03/2023	13,796.40	08/04/2023		13,796.40	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
VIAMAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SIN GARANTIA EN LA CASA COMERCIAL VIAMAR. VALOR DE LA ORDEN 300,000.00. VEHICULO SIN SPORTEASE AÑO 2009 ASIGNADO MAXIMO VIRA. VALOR DEL OFICIO 27,404. DISPONIBLE 92,594.07	8150000165	08/03/2023	13,807.60	07/04/2023		13,807.60	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL VIAMAR				55,791.25			55,791.25	
VIP MONTALES Y GOURMET	SERVICIO DE ALQUILER Y AUDIOVISUALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR 1,845,000.00. YA TIENE APLICADO EL 50% DEL AJUSTE DE LA ORDEN. ESTE PROCESO VALOR DEL OFICIO 550,230.00. VALOR 232,400.00. EL LIB. 11067 NO LO LEGISLACION APROBAR.	8150000454	18/11/2022	232,400.00	18/12/2022		232,400.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
VIP MONTALES Y GOURMET	SERVICIO DE ALQUILER Y AUDIOVISUALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR 1,845,000.00. YA TIENE APLICADO EL 50% DEL AJUSTE DE LA ORDEN. ESTE PROCESO VALOR DEL OFICIO 550,230.00. VALOR 307,140.00. EL LIB. 11067 NO LO LEGISLACION APROBAR.	8150000459	09/12/2022	307,140.00	08/01/2023		307,140.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
VIP MONTALES Y GOURMET	SERVICIO DE ALQUILER Y AUDIOVISUALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR 1,845,000.00. YA TIENE APLICADO EL 50% DEL AJUSTE DE LA ORDEN. ESTE PROCESO VALOR DEL OFICIO 550,230.00. VALOR 30,680.00. EL LIB. 11067 NO LO LEGISLACION APROBAR.	8150000455	29/11/2022	30,680.00	29/12/2022		30,680.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
TOTAL VIP MONTALES Y GOURMET				550,230.00			550,230.00	
YACELI MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE SAN RAFAEL. MONEDERO PERIODO 02/11/2021 AL 30/12/2021. VALOR DEL CONTRATO 360,000.00. VIGENCIA 20/11/2021 AL 20/11/2022.	8150000002	04/02/2022	35,400.00	06/03/2022		35,400.00	PENDIENTE COMPLETANDO EXPEDIENTE
TOTAL YACELI MARTIN GOMEZ GONZALEZ				35,400.00			35,400.00	
YOCASTA JOHANI APULINO	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DONDE SE ALICIA 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 05/01/2023 AL 05/01/2023.	8150000030	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 POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO	8150000163	17/02/2023	459,020.00	19/03/2023		459,020.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
YOSELIN REYES MENDEZ	PAGO SERVICIOS NOTARIALES POR SERVICIOS PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR 1,284,960.00	8150000165	22/01/2023	483,800.00	21/04/2023		483,800.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
YOSELIN REYES MENDEZ	PAGO SERVICIOS NOTARIALES POR SERVICIOS PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR 1,284,960.00	8150000166	22/03/2023	483,800.00	21/04/2023		483,800.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
YOSELIN REYES MENDEZ	PAGO SERVICIOS NOTARIALES POR SERVICIOS PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR 1,284,960.00	8150000167	23/03/2023	317,360.00	22/04/2023		317,360.00	COMPLETO EN PROCESO DE PAGO
TOTAL YOSELIN REYES MENDEZ				1,743,980.00			1,743,980.00	
TOTAL				41,692,425.46			41,692,425.46	

LIC. JOHNSON M. MORENO CRUZ
Enc. Dpto. Contabilidad
SERVICIO COMISARIAL
ESTADO DOMINICANO
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SECRETARIA DE CONTABILIDAD