

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	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 61482016	A010010011500000168	20/05/2016	9,145.00	19/08/2016		9,145.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL A & F CENTRO GRAFICO				9,145.00			9,145.00	
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 DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL AA FIRE AND SECURITY SYSTEM				66,906.00			66,906.00	
AD MARKETING LIVE	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ 30 PERSONAS EN REUNIONES DEL COMITE TECNICO DE EVALUACION DE PROYECTOS DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016. FACTURA ANTERIOR (ANULADA) No. 609 D/F 22/02/2017 Y FACTURA ACTUAL No. 612 D/F 26/01/2018	A010010011500000612	26/01/2018	728,090.00	25/02/2018		728,090.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL AD MARKETING LIVE				728,090.00			728,090.00	
A FUEGO LENTO	PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EL 01/09/2022 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 249,180.64	B1500000730	22/09/2022	48,645.10	22/10/2022		48,645.10	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
A FUEGO LENTO	PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EL 08/09/2022 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 249,180.64	B1500000731	22/09/2022	66,845.18	22/10/2022		66,845.18	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
A FUEGO LENTO	PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EL 15/09/2022 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 249,180.64	B1500000732	22/09/2022	66,845.18	22/10/2022		66,845.18	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
A FUEGO LENTO	PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EL 22/09/2022 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 249,180.64	B1500000733	22/09/2022	66,845.18	22/10/2022		66,845.18	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL A FUEGO LENTO				249,180.64			249,180.64	
AGENCIA DE VIAJES PAT	PAGO SERVICIO DE ALMUERZO Y HOSPEDAJE POR VALOR REALIZADO POR EL SR. MINISTRO DEL 26 AL 29/08/2022	B1500000010	31/08/2000	164,900.00	30/09/2000		164,900.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL AGENCIA DE VIAJES PAT				164,900.00			164,900.00	
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 50 BOTTLEONES DE 5 GLS. DE AGUA PARA USO DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 59,080.00	B15000080166	05/10/2021	17,500.00	04/11/2021		17,500.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 59,080.00	B1500142930	28/06/2022	5,040.00	28/07/2022		5,040.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 59,080.00	B1500142922	28/06/2022	9,540.00	28/07/2022		9,540.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 59,080.00	B1500142920	28/06/2022	3,600.00	28/07/2022		3,600.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 59,080.00	B1500137881	28/06/2022	5,280.00	28/07/2022		5,280.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 59,080.00	B1500137883	28/06/2022	7,080.00	28/07/2022		7,080.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 59,080.00	B1500137885	28/06/2022	5,520.00	28/07/2022		5,520.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 59,080.00	B1500142924	28/06/2022	5,520.00	28/07/2022		5,520.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL AGUA PLANETA AZUL				59,080.00			59,080.00	
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 DE PAGO POR FALTA 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 DE PAGO POR FALTA 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 DE PAGO POR FALTA 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 DE PAGO POR FALTA 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 3,196,800.00. VALOR FACTURA 462,600.00. ANULADO LIBRAMIENTO 6028 POR ERROR CONTRATO Y FACTURA SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500000529	24/05/2016	462,600.00	23/08/2016		462,600.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA 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 DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING				1,181,100.00			1,181,100.00	
ALVARADO DANIEL SOSA SOSA	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPS SOLICITADO POR TECNOLOGIA	B1500000059	15/09/2022	224,200.00	15/10/2022		224,200.00	TRAMITE DE PAGO
TOTAL VARADO DANIEL SOSA SOSA				224,200.00			224,200.00	
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 DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
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 DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
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 DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL ASHVALSOPH INVESTMENTS				213,917.48			213,917.48	
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS VALOR DEL OFICIO 133,171.59	A010010021500001882	29/07/2016	15,039.74	28/08/2016		15,039.74	ATRASADO EXPEDIENTE INCOMPLETO

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
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	18/09/2016		12,749.99	ATRASADO EXPEDIENTE INCOMPLETO
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE REFORESTACION VALOR DEL OFICIO 133.171.59. NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES VALOR FACT. 64,680.54	A010010021500009875	27/12/2017	64,680.54	26/01/2018		64,680.54	ATRASADO EXPEDIENTE INCOMPLETO
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ VALOR DEL OFICIO 133.171.59. NO 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	ATRASADO EXPEDIENTE INCOMPLETO
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE BIODIVERSIDAD VALOR DEL OFICIO 133.171.59. NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES VALOR 28,944.40	A010010021500000371	31/12/2019	28,944.40	30/01/2020		28,944.40	ATRASADO EXPEDIENTE INCOMPLETO
TOTAL AUTOCAMIONES				133,171.99			133,171.99	
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 DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL AUTOCAR ESTHIN				65,655.34			65,655.34	
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA	PAGO SERVICIO DE ASEO URBANO A LA OFINAN PROVINCIAL DE PUERTO PLATA MES DE AGOSTO	B1500002096	01/08/2022	500.00	31/08/2022		500.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA				500.00			500.00	
BAROLI TECHNOLOGIES	COMPRA DE LICENCIAS DE INFORMATICAS PARA SER UTILIZADAS EN ESTE MINISTERIO	B1500000281	26/09/2022	355,500.00	26/10/2022		355,500.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL BAROLI TECHNOLOGIES				355,500.00			355,500.00	
BALDONADO OFFICE SOLUTION	SERVICIO DE REPARACION FOTOCOPIADORA UTILIZADA POR TESORERIA. SOLICITADO POR TESORERIA	A010010011500000021	02/02/2016	21,800.00	03/03/2016		21,800.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA 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	A010010010100000008	06/02/2015	15,340.00	08/03/2015		15,340.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL BERRY BAY ELECTRI CORP				15,340.00			15,340.00	
BRIMARGE GROUP	COMPRA DE T-SHIRTS DRY FIT 145 CON EL LOGO INSTITUCIONAL PARA EL DIA DIVERTIDO ECO CLUB VERANO 2022	B1500000140	07/09/2022	163,999.94	07/10/2022		163,999.94	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL BRIMARGE GROUP				163,999.94			163,999.94	
BONIPRINTING	PAGO SERVICIO DE IMPRESION PARA SERVICIO DE VIGILANCIA, MONITOREO E INSPECCION AMBIENTAL	B1500000042	07/09/2022	146,320.00	07/10/2022		146,320.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL BONIPRINTING				146,320.00			146,320.00	
B&F MERCANTIL SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA RECOLECCION, PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE SEMILLAS	B1500000450	28/07/2022	28,688.91	27/08/2022		28,688.91	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
B&F MERCANTIL SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL BANCO DE SEMILLAS VALOR DE LA ORDEN 115,192.00	B1500000474	29/08/2022	115,192.00	28/09/2022		774.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL B&F MERCANTIL SRL				143,870.91			29,462.91	
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A01001001150000599	12/10/2016	10,856.00	11/11/2016		10,856.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER. VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	A01001001150000620	07/11/2016	5,392.60	07/12/2016		5,392.60	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER. VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	A01001001150000620	07/11/2016	48,533.40	07/12/2016		48,533.40	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ISUZU D-MAX ASIGNADO A LA DIRECTORA DE REFORESTACION	A01001001150000624	14/11/2016	11,387.00	14/12/2016		11,387.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO AÑO 2008. ISUZU, MODELO TFS4 05018, 3000, 4X4. ASIGNADO A AREAS PROTEGIDA	A01001001150000628	18/11/2016	19,647.00	18/12/2016		19,647.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU ASIGNADO A BIODIVERSIDAD	A01001001150000629	21/11/2016	9,145.00	21/12/2016		9,145.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI AÑO 2006 ASIGNADO A SEGURIDAD DEL MINISTRO.	A01001001150000630	22/11/2016	36,403.00	22/12/2016		36,403.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA 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		44,132.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	A01001001150000634	25/11/2016	21,712.00	25/12/2016		21,712.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A RECURSOS FORESTALES.	A01001001150000636	29/11/2016	26,078.00	29/12/2016		26,078.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU. ASIGNADO AL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	A01001001150000644	13/12/2016	9,322.00	12/01/2017		9,322.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA FORD, SOLICITADO TRANSPORTACION	A01001001150000651	22/12/2016	14,042.00	21/01/2017		14,042.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, ASIGNADA A SUELOS Y AGUAS	A01001001150000652	22/12/2016	18,290.00	21/01/2017		18,290.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR ES. 136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES	A01001001150000656	23/12/2016	58,622.40	22/01/2017		58,622.40	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR ES. 136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES	A01001001150000656	23/12/2016	6,513.60	22/01/2017		6,513.60	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL CASTILLO & ROMERO				359,310.00			340,078.00	
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTTILA 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 ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTTILA 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 ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA				3,899,103.50			3,899,103.50	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO DE TELEFONO MES DE SEPTIEMBRE 2022	B1500181463 AL B1500181471	28/09/2022	27,984.05	28/10/2022		27,984.05	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO DE TELEFONO MES DE SEPTIEMBRE 2022	B1500181310 AL B1500181472	28/09/2022	1,555,150.96	28/10/2022		1,555,150.96	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO				1,583,135.01			1,583,135.01	
DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGURO	SERVICIO INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO NO. 1-AU-731249 LEY BASICO Y AUE-731251 AUTO DE EXCESO DESDE EL 16/09/2022 AL 11/12/2022 VALOR 24,259.23	B1500000717	16/09/2022	9,863.03	16/10/2022		9,863.03	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGURO	SERVICIO INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO NO. 1-AU-731249 LEY BASICO Y AUE-731251 AUTO DE EXCESO DESDE EL 16/09/2022 AL 11/12/2022 VALOR 24,259.23 MENOS NOTA DE CREDITO NCFB0400238590 D/F 16/09/2022 VALOR 276.85	B1500000714	16/09/2022	14,396.15	16/10/2022		14,396.15	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGURO				24,259.18			24,259.18	
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MEGAR, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES (150 MACHETES Y 75 AZADA CON MANGO) PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE PRODUCCION DE PLANTAS A NIVEL NACIONAL	B1500000317	22/08/2022	126,852.36	21/09/2022		126,852.36	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MEGAR, SRL	COMPRA DE MATERIALES FERRETERO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. VALOR ORDEN 137,002.43. VALOR FACTURA 138,441.31	B1500000322	09/09/2022	139,441.31	09/10/2022		1,646.15	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEGAR				266,293.67			128,498.51	
COMPU-OFFICE DOMINICANA	COMPRA DE CINTA DE COLOR PARA IMPRESORA, KIT DE LIMPIEZA Y TARJETAS PLASTICA PVC BLANCO PARA RECURSOS HUMANOS VALOR 161,353.20	B15000003212	14/09/2022	161,353.20	14/10/2022		35,400.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
COMPU-OFFICE DOMINICANA	PAGO POR ADQUISICION DE TRES TELEVISORES SAMSUNG DE 99 PULGADAS PARA TECNOLOGIA	B15000003223	20/09/2022	209,745.00	20/10/2022		209,745.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL MCOMPU-OFFICE DOMINICANA				371,098.20			245,145.00	
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CALIFICADOS, CONSERCA, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE 12 CORTINAS ENROLLABLES TIPO ZEBRA PARA SER INSTALADAS EN LA DIRECCION DE VENTANILLA UNICA	B1500000106	20/07/2022	187,266.00	19/08/2022		187,266.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
CONSTRUCTORA BALMOSA	PAGO DEDUCIBLE DE VEHICULO RENTADO, SEGUN ORDEN 1361/4. 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 DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL CONSTRUCTORA BALMOSA				35,228.00			35,228.00	
CONSTRUCTORA HARMAVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO LA MARGARITA. MULTISUS, VIVIENDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD, READECUACION CASITA 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	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
CONSTRUCTORA HARMAVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO DE AZUA. MULTISUS, 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	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
CONSTRUCTORA HARMAVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO RINCÓN DEL PINO. GALPON PARA ALMACENAMIENTO DE ENRAIZADORES Y BANDEJAS Y READECUACION DEL AREA DE LA PRODUCCION EL VIVERO, LOTE III. MONTO DEL CONTRATO 1,936,670.27. 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	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
CONSTRUCTORA HARMAVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO DE SABANA LARGA. GALPON MULTISUS 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	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL CONSTRUCTORA HARMAVILLE				1,496,362.79			1,496,362.79	
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL	PAGO POR SERVICIO DE RENTA, SUMINISTRO, SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION UTILIZADOS POR ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES LOCALIDADES. VALOR DEL CONTRATO 1,078,080.00. 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	575,622.89	16/06/2022		575,622.89	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
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 4,078,000.00. 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	PENDIENTE EN TRAMITE 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 4,078,000.00. 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	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL				1,715,083.39			1,715,083.39	
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE AGOSTO 2022 DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA	1500018328	08/08/2022	450.00	07/09/2022		450.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA				450.00			450.00	
CORPORACION MARENCA	COMPRA DE GEL ANTI-BACTERIAL PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO. LIB. 7025 DEVUELTO POR AUDITORIA ERROR EN FACTURA	B1500000012	08/03/2021	25,000.00	07/04/2021		25,000.00	ATRASADO EXPEDIENTE INCOMPLETO PAGO POR FALTA 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 225,200.00 SOLICITADO 200 LIBROS PERO SOLO ENTREGARON 10 A OTRO PRECIO.	A010010011500000029	29/10/2012	56,596.40	28/11/2012		56,596.40	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
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 DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CROS PUBLICIDAD	IMPRESION DE 500 VOLANTES PARA ACTIVIDAD FEMINICIDIOS DE LA REP DOM Y SUS IMPACTOS	A010010011500000032	28/11/2012	11,600.00	26/12/2012		11,600.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL CROS PUBLICIDAD				70,528.00			70,528.00	
D ANALI	SERVICIO DE ALQUILERES MULTIPLES Y MONTAJE (SILLAS, MESAS, MANTELES, BAMBALINAS, ETC.) PARA LA REALIZACION DE MESA TEMATICA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO EN EL SALON MULTIFUNDO DE ESTE MINISTERIO	B1500000864	27/07/2022	59,354.00	26/08/2022		59,354.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL D ANALI				59,354.00			59,354.00	
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 2020, BLANCO, ASIGNADO AL DIRECCION DE AGUAS. VALOR ORDEN 826,000.00.	B1500014104	08/03/2022	18,908.30	07/04/2022		18,908.30	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
DELTA COMERCIAL	SERVICIO MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS QUE TIENEN GARANTIA DE COMPRAS. VALOR ORDEN 826,000.00. VEHICULO TOYOTA KUN125, HILUX 2018. ASIGNADO AL COORDINADOR DEL PROYECTO DE DESARROLLO AGROFORESTAL DE BAHORUOCO.	B1500015441	05/08/2022	97,511.34	04/09/2022		97,511.34	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
DELTA COMERCIAL	SERVICIO MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS QUE TIENEN GARANTIA DE COMPRAS. VALOR ORDEN 826,000.00. VEHICULO TOYOTA KUN125, HILUX 2018. ASIGNADO AL COORDINADOR DEL PROYECTO DE DESARROLLO AGROFORESTAL DE BAHORUOCO. MONTO	B1500015551	19/08/2022	27,373.85	18/09/2022		27,373.85	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
DELTA COMERCIAL	ABONO SERVICIO MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS QUE TIENEN GARANTIA DE COMPRAS. VALOR ORDEN 826,000.00. VEHICULO TOYOTA KUN125, HILUX 2017. VALOR 187,435.84	B1500015570	25/08/2022	101,563.80	24/09/2022		101,563.80	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
DELTA COMERCIAL	SALDO SERVICIO MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS QUE TIENEN GARANTIA DE COMPRAS. VALOR ORDEN 826,000.00. VEHICULO TOYOTA KUN125, HILUX 2017. VALOR 187,435.84	B1500015570	25/08/2022	85,871.84	24/09/2022		85,871.84	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
DELTA COMERCIAL	SERVICIO MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS QUE TIENEN GARANTIA DE COMPRAS. VALOR ORDEN 826,000.00. VEHICULO TOYOTA KUN125, HILUX 2018. ASIGNADO AL COORDINADOR DEL PROYECTO DE DESARROLLO AGROFORESTAL DE BAHORUOCO. MONTO 124,885.19	B1500015551	19/08/2022	27,373.85	18/09/2022		27,373.85	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL DELTA COMERCIAL				358,602.98			358,602.98	
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 EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL DISTRIBUIDORA LIC				61,360.00			61,360.00	
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 6172/2020 ANULADO POR RUBRO. IMPUESTOS Y NO SE ENTREGO LO ESTIPULADO EN LA ORDEN ESTA SUPLENIDORA LLAMO EL 28/04/2022 Y DIJO QUE CREO OTRO RNC	B1500000002	23/06/2020	74,694.00	23/07/2020		74,694.00	ATRASADO PROBLEMAS 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	B1500000003	17/11/2021	129,328.00	17/12/2021		129,328.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL DR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC FROM SKY				129,328.00			129,328.00	
EDITORIA DEL CARIBE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS PARA PUBLICACION DE ANSOS DE CONVOCATORIAS DE LICITACION PUBLICA, CONSULTA PUBLICA, SUBASTAS, DE INTERES NACIONAL, RESOLUCIONES, ENTRE OTROS. VALOR DE ORDEN 500,000.00. PARA PUBLICAR ESCUELA DE AGRADECIMIENTO POR LAS CONDELENCIAS RECIBIDAS FALLECIMIENTO DEL MINISTO DIF 13/06/2022	B1500004002	20/06/2022	17,700.00	20/07/2022		17,700.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL EDITORA DEL CARIBE				17,700.00			17,700.00	
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACION MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN 800,000.00. PARA PUBLICAR RESOLUCION 0036-2022 QUE DEROGA LA RESOLUCION 0034-2022 QUE SUSPENDE DE MANERA PROVISIONAL EL APROVECHAMIENTO DE MADERA BRUTA EN EL TERRITORIO DOMINICANO EL 27/09/2022 VALOR DEL OFICIO 364,530.32	B1500004241	01/09/2022	182,265.16	01/10/2022		182,265.16	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACION MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN 800,000.00. PARA PUBLICAR RESOLUCION 0036-2022 QUE SUSPENDE LAS ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE MADERA BRUTA EN EL TERRITORIO NACIONAL EL 05/09/2022 VALOR DEL OFICIO 364,530.32	B1500004254	05/09/2022	182,265.16	05/10/2022		182,265.16	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
TOTAL EDITORA EL NUEVO DIARIO				364,530.32			364,530.32	
EDITORA HOY SAS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACION MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PARA PUBLICAR AVISO SUBASTA DE PRODUCTOS FORESTALES EN FECHA 17/03/2022	B1500004877	17/03/2022	49,498.05	16/04/2022		49,498.05	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL EDITORA HOY SAS				49,498.05			49,498.05	
EDYJCSA	COMPRA DE LIMAS TRIANGULARES PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE REFORESTACION	B1500000375	14/08/2020	398,840.00	13/09/2020		398,840.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL EDYJCSA				398,840.00			398,840.00	
E & V AUTO PARTS, EIRL	COMPRA MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION DAHATSU SOLICITADO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL ELIAS PAÑA	A01001001150000103	30/10/2013	26,550.00	29/11/2013		26,550.00	ATRASADO PROBLEMAS IMPUESTOS
E & V AUTO PARTS, EIRL	COMPRA DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ASIGNADA AL DESPACHO SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MINISTERIO	A01001001150000112	28/11/2013	54,280.00	28/12/2013		54,280.00	ATRASADO PROBLEMAS IMPUESTOS
TOTAL E & V AUTO PARTS, EIRL				80,830.00			80,830.00	
E02 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	ATRASADO PROBLEMAS IMPUESTOS
TOTAL E02 SOLUCIONES PUBLICITARIAS				19,218.66			19,218.66	
ELECTROCONSTRUCONT. SRL	ADQUISICION DE 1 ESCRITORIO EJECUTIVO EN L PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL MINISTERIO	B1500000048	05/09/2022	153,400.00	05/10/2022		153,400.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
SRL				153,400.00			153,400.00	
EQUIPOS MOVILES VASQUEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE FURGONES QUE CONTIENEN ENRAIZADORES DESDE PUERTO PUNTA CAUCEDO A BARAHONA SE ANILO EL CHECKE 58100 DIF 25/07/2018 POR CAMBIO DE FONDO	B1500000001	03/07/2018	156,000.00	02/08/2018		156,000.00	ATRASADO PROBLEMAS IMPUESTOS
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 EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORIS MANZUETA				1,324,344.70			1,324,344.70	
EXPOSYSTEM INNOVACION CREATIVA	PAGO SERVICIO DE CONTRATACION PARA LA ELABORACION DE BANNER PARA ACTIVIDAD DEL MINISTERIO	B1500000014	06/09/2022	94,400.00	06/10/2022		94,400.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL EXPOSYSTEM INNOVACION CREATIVA				94,400.00			94,400.00	
FEDERICO B. PELLETIER V.	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 106,200.00 VALOR 35,400.00	B1500000236	04/09/2022	17,700.00	04/10/2022		17,700.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL FEDERICO B. PELLETIER V.				17,700.00			17,700.00	
FOODINVEST. SRL	ADQUISICION DE BONOS POR CONCEPTO DE OBSEQUIO EN CENTRAL GASTRONOMICA PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS 5 GANADORES DE LA PREMIAACION "SOY EJEMPLO" DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 19,884.80	B1500000360	11/02/2022	5,088.00	13/03/2022		5,088.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
FOODINVEST. SRL	ADQUISICION DE BONOS POR CONCEPTO DE OBSEQUIO EN CENTRAL GASTRONOMICA PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS 5 GANADORES DE LA PREMIAACION "SOY EJEMPLO" DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 19,884.80	B1500000366	12/03/2022	4,876.80	11/04/2022		4,876.80	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
FOODINVEST. SRL	ADQUISICION DE BONOS POR CONCEPTO DE OBSEQUIO EN CENTRAL GASTRONOMICA PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS 5 GANADORES DE LA PREMIAACION "SOY EJEMPLO" DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 19,884.80	B1500000374	24/03/2022	4,998.40	23/04/2022		4,998.40	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
FOODINVEST. SRL	ADQUISICION DE BONOS POR CONCEPTO DE OBSEQUIO EN CENTRAL GASTRONOMICA PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS 5 GANADORES DE LA PREMIAACION "SOY EJEMPLO" DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 19,884.80	B1500000378	26/03/2022	4,921.60	25/04/2022		4,921.60	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
FOODINVEST. SRL	ADQUISICION DE BONOS POR CONCEPTO DE OBSEQUIO EN CENTRAL GASTRONOMICA PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS 5 GANADORES DE LA PREMIAACION "SOY EJEMPLO" DE ESTE MINISTERIO.	B1500000379	30/03/2022	5,036.80	29/04/2022		5,036.80	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL FOODINVEST. SRL				24,921.60			24,921.60	
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 EN TRAMITE DE PAGO
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 EN TRAMITE DE PAGO
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 EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL F P EXPO & GRAPHIK				246,500.56			246,500.56	
GTG INDUSTRIAL	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO AMBIENTE Y SUS DEPENDENCIAS VALOR 270,276.05	15000002808	07/04/2022	270,276.05	07/05/2022		49,855.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL GTG INDUSTRIAL				270,276.05			49,855.00	
GRUPO ALASKA, SA	SERVICIO SUMINISTRO DE 1,140 BOTELLONES DE AGUA MENSUALES, POR UN PERIODO DE 4 MESES (4,560 EN TOTAL) A SER SUPRIDOS SEMANALMENTE EN CANTIDAD DE 285 BOTELLONES CADA 7 DIAS, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 264,480.00. MONTO DEL OFICIO 25,462.0	B15000002342	26/08/2022	9,280.00	25/09/2022		9,280.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
GRUPO ALASKA, SA	SERVICIO SUMINISTRO DE 1,140 BOTELLONES DE AGUA MENSUALES, POR UN PERIODO DE 4 MESES (4,560 EN TOTAL) A SER SUPRIDOS SEMANALMENTE EN CANTIDAD DE 285 BOTELLONES CADA 7 DIAS, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 264,480.00. MONTO DEL OFICIO 25,462.0	B15000002343	31/08/2022	8,874.00	30/09/2022		8,874.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
GRUPO ALASKA, SA	SERVICIO SUMINISTRO DE 1,140 BOTELLONES DE AGUA MENSUALES, POR UN PERIODO DE 4 MESES (4,560 EN TOTAL) A SER SUPRIDOS SEMANALMENTE EN CANTIDAD DE 285 BOTELLONES CADA 7 DIAS, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 264,480.00. MONTO DEL OFICIO 25,462.0	B15000002345	02/09/2022	4,640.00	02/10/2022		4,640.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
GRUPO ALASKA, SA	SERVICIO SUMINISTRO DE 1,140 BOTELLONES DE AGUA MENSUALES, POR UN PERIODO DE 4 MESES (4,560 EN TOTAL) A SER SUPRIDOS SEMANALMENTE EN CANTIDAD DE 285 BOTELLONES CADA 7 DIAS, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 264,480.00. MONTO DEL OFICIO 25,462.0	B15000002346	05/09/2022	2,668.00	05/10/2022		2,668.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
GRUPO ALASKA, SA	SERVICIO SUMINISTRO DE 1,140 BOTELLONES DE AGUA MENSUALES, POR UN PERIODO DE 4 MESES (4,560 EN TOTAL) A SER SUPRIDOS SEMANALMENTE EN CANTIDAD DE 285 BOTELLONES CADA 7 DIAS, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 264,480.00. MONTO DEL OFICIO 29,870	B1500002347	05/09/2022	2,204.00	05/10/2022		2,204.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
GRUPO ALASKA, SA	SERVICIO SUMINISTRO DE 1,140 BOTELLONES DE AGUA MENSUALES, POR UN PERIODO DE 4 MESES (4,560 EN TOTAL) A SER SUPRIDOS SEMANALMENTE EN CANTIDAD DE 285 BOTELLONES CADA 7 DIAS, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 264,480.00. MONTO DEL OFICIO 29,870	B1500002349	12/09/2022	2,204.00	12/10/2022		2,204.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
GRUPO ALASKA, SA	SERVICIO SUMINISTRO DE 1,140 BOTELLONES DE AGUA MENSUALES, POR UN PERIODO DE 4 MESES (4,560 EN TOTAL) A SER SUPRIDOS SEMANALMENTE EN CANTIDAD DE 285 BOTELLONES CADA 7 DIAS, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 264,480.00. MONTO DEL OFICIO 29,870	B1500002350	14/09/2022	6,090.00	14/10/2022		6,090.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
GRUPO ALASKA, SA	SERVICIO SUMINISTRO DE 1,140 BOTELLONES DE AGUA MENSUALES, POR UN PERIODO DE 4 MESES (4,560 EN TOTAL) A SER SUPRIDOS SEMANALMENTE EN CANTIDAD DE 285 BOTELLONES CADA 7 DIAS, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 264,480.00. MONTO DEL OFICIO 29,870	B1500003041	16/09/2022	2,610.00	16/10/2022		2,610.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
GRUPO ALASKA, SA	SERVICIO SUMINISTRO DE 1,140 BOTELLONES DE AGUA MENSUALES, POR UN PERIODO DE 4 MESES (4,560 EN TOTAL) A SER SUPRIDOS SEMANALMENTE EN CANTIDAD DE 285 BOTELLONES CADA 7 DIAS, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 264,480.00. MONTO DEL OFICIO 29,870	B1500003042	22/09/2022	11,194.00	22/10/2022		11,194.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
GRUPO ALASKA, SA	SERVICIO SUMINISTRO DE 1,140 BOTELLONES DE AGUA MENSUALES, POR UN PERIODO DE 4 MESES (4,560 EN TOTAL) A SER SUPRIDOS SEMANALMENTE EN CANTIDAD DE 285 BOTELLONES CADA 7 DIAS, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 264,480.00. MONTO DEL OFICIO 29,870	B1500003044	26/09/2022	5,568.00	26/10/2022		5,568.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL GRUPO ALASKA, SA				55,332.00			55,332.00	
GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 41 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN TALLER REALIZADO EN EL SALON MULTIFUNDO DE ESTE MINISTERIO. EXPEDIENTE DE VUELTO DE AUDITORIA POR IMPUESTOS. LIB. 9986	B150000149	06/09/2021	122,519.16	06/10/2021		122,519.16	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO				122,519.16			122,519.16	
GRUPO VIAMAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CON GARANTIA EN LA CASA COMERCIAL VIAMAR. VALOR DE LA ORDEN 200,000.00. VEHICULO KIA SPORTAGE 2020, ASIGNADO AL DIRECTOR PROVINCIAL DE HIGUEY	B1500008727	07/07/2022	9,206.05	06/08/2022		9,206.05	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
GRUPO VIAMAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CON GARANTIA EN LA CASA COMERCIAL VIAMAR. VALOR DE LA ORDEN 200,000.00. VEHICULO KIA SPORTAGE 2020, ASIGNADO A LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS	B1500008907	08/08/2022	12,093.95	07/09/2022		12,093.95	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
GRUPO VIAMAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CON GARANTIA EN LA CASA COMERCIAL VIAMAR. VALOR DE LA ORDEN 200,000.00. VEHICULO KIA SPORTAGE 2020, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FINANCIERA	B1500009057	25/08/2022	10,007.10	24/09/2022		10,007.10	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
GRUPO VIAMAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SIN GARANTIA EN LA CASA COMERCIAL VIAMAR. VALOR DE LA ORDEN 200,000.00. VEHICULO NISSAN FRONTIER 2017 VALOR DEL OFICIO 17,962.36	B1500009247	22/09/2022	9,356.90	22/10/2022		9,356.90	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
GRUPO VIAMAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SIN GARANTIA EN LA CASA COMERCIAL VIAMAR. VALOR DE LA ORDEN 200,000.00. VEHICULO CHEVROLET COLORADO 2019 VALOR DEL OFICIO 17,962.36	B1500009251	23/09/2022	8,605.46	23/10/2022		8,605.46	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL GRUPO VIAMAR				49,269.46			49,269.46	
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	A010010011500001144	19/03/2013	30,845.20	18/04/2013		1,416.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	304,475.00	05/12/2013		15,989.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL GUERRERO PEÑA AUTO PARTS				335,320.20			17,405.00	
HISPANIOLA PLANT VIVERO	COMPRA DE PALMA Y GRAMA UTILIZADA EN EL ACORDIONAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL ALBERGUE OLIMPICO. SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	A010010011500000035	03/02/2015	31,600.00	05/03/2015		31,600.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL HISPANIOLA PLANT VIVERO				31,600.00			31,600.00	
HYDRA SOLUCIONES, SRL	ADQUISICION DE 3 ADAPTADORES MULTIPUERTOS COMPATIBILIDAD 4K PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL MINISTRO	B150000022	11/07/2022	13,798.92	10/08/2022		13,798.92	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL HYDRA SOLUCIONES, SRL				13,798.92			13,798.92	
HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA	ADQUISICION DE INVERSOR DE 5 KILOS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	A010010011500000044	09/04/2014	17,221.60	09/05/2014		17,221.60	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA				17,221.60			17,221.60	
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	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
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	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
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	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
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 DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES				72,055.54			72,055.54	
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 DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
TOTAL ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS				24,862.84			24,862.84	
JCC INGENIERIA EN ASCENSORES	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 ASCENSORES VIEJOS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. VALOR DE LA ORDEN 141,600.00 POR 1 AÑO (12 VISITAS).	B1500000520	05/07/2021	10,620.00	04/08/2021		10,620.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
JCC INGENIERIA EN ASCENSORES	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 ASCENSORES VIEJOS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. VALOR DE LA ORDEN 127,440.00 POR 1 AÑO (12 VISITAS).	B1500000521	05/07/2022	10,620.00	04/08/2022		10,620.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
JCC INGENIERIA EN ASCENSORES	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 ASCENSORES VIEJOS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. VALOR DE LA ORDEN 141,600.00 POR 1 AÑO (12 VISITAS).	B1500000555	03/08/2022	10,620.00	02/09/2022		10,620.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL JCC INGENIERIA EN ASCENSORES				31,860.00			31,860.00	
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 DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
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	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL JE PIEZAS Y SERVICIOS				40,828.00			40,828.00	
JHON RICHARD PANIAGUA FELIZ	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRETADO A ESTE MINISTERIO	B1500000192	29/08/2022	206,500.00	28/09/2022		206,500.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL JHON RICHARD PANIAGUA FELIZ				206,500.00			206,500.00	
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 DE PAGO POR FALTA 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 DE PAGO POR FALTA 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. TIENE NIC 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 DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
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 DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL JOLTECA				195,786.78			195,786.78	
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL BUENA VISTA	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MES JUNIO 2022 RECINTO I VALOR OFICIO 6,000.00	B1500000290	09/08/2022	800.00	08/09/2022		800.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL BUENA VISTA	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MES JULIO 2022 RECINTO I VALOR OFICIO 6,000.00	B1500000291	09/08/2022	800.00	08/09/2022		800.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL BUENA VISTA	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MES AGOSTO 2022 RECINTO I VALOR OFICIO 6,000.00	B1500000292	09/08/2022	800.00	08/09/2022		800.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL BUENA VISTA	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MES JUNIO 2022 RECINTO II VALOR OFICIO 6,000.00	B1500000293	09/08/2022	1,200.00	08/09/2022		1,200.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL BUENA VISTA	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MES JULIO 2022 RECINTO II VALOR OFICIO 6,000.00	B1500000294	09/08/2022	1,200.00	08/09/2022		1,200.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL BUENA VISTA	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MES AGOSTO 2022 RECINTO II VALOR OFICIO 6,000.00	B1500000295	09/08/2022	1,200.00	08/09/2022		1,200.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL BUENA VISTA				6,000.00			6,000.00	
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	B1500000037	28/05/2022	37,630.20	27/06/2022		37,630.20	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA 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	B15000000340	23/06/2022	55,212.20	23/07/2022		55,212.20	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL LA TRUFA				92,842.40			92,842.40	
LEGALFLEX	PAGO SERVICIO JURIDICO PRESTADO A ESTE MINISTERIO	B1500000124	23/09/2022	51,920.00	23/10/2022		51,920.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL LEGALFLEX				51,920.00			51,920.00	
LIPPIA, SRL	ADQUISICION DE 200 KITS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA PROTECCION CONTRA EL COVID 19 PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL QUE TIENE CONTACTO DIRECTO CON EL USUARIO, EN LA SEDE CENTRAL Y LOS DEPARTAMENTOS PROVINCIALES DE ESTE MINISTERIO	B1500000017	23/05/2022	94,999.45	22/06/2022		94,999.45	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
LIPPIA, SRL	ADQUISICION DE 500 KITS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA PROTECCION CONTRA EL COVID 19 PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL QUE TIENE CONTACTO DIRECTO CON EL USUARIO, EN LA SEDE CENTRAL Y LOS DEPARTAMENTOS PROVINCIALES DE ESTE MINISTERIO	B1500000018	23/05/2022	112,495.30	22/06/2022		112,495.30	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
LIPPIA, SRL	ADQUISICION DE 500 KITS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA PROTECCION CONTRA EL COVID 19 PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL QUE TIENE CONTACTO DIRECTO CON EL USUARIO, EN LA SEDE CENTRAL Y LOS DEPARTAMENTOS PROVINCIALES DE ESTE MINISTERIO	B1500000019	23/05/2022	99,996.15	22/06/2022		99,996.15	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
LIPPIA, SRL	ADQUISICION DE 400 KITS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA PROTECCION CONTRA EL COVID 19 PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL QUE TIENE CONTACTO DIRECTO CON EL USUARIO, EN LA SEDE CENTRAL Y LOS DEPARTAMENTOS PROVINCIALES DE ESTE MINISTERIO	B1500000020	23/05/2022	94,999.44	22/06/2022		94,999.44	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL LIPPIA, SRL				402,490.34	30/01/1900		402,490.34	
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 DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
LIS REPRESENTACIONES	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA REUNION EDUCATIVA CON LOS EDUCADORES AMBIENTALES. LIBRAMIENTO 9096/2020. ANULADO LIBRAMIENTO 8959/2020 ANULADO POR EL RUBRO. VALOR 186,933.24. ANULADO LIB. 2925/2021 POR EL RUBRO	B1500000011	17/11/2020	186,933.24	17/12/2020		186,933.24	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL LIS REPRESENTACIONES				250,653.24			250,653.24	

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
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 DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL LUIS FELIPE CARTAGENA				53.936.00			53.936.00	
MAGNA MOTORS	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HUNDAI COLOR BLANCO 2020 ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE CALIDAD VALOR DE LA ORDEN 300.00.20 VALOR OFICIO 106.298.00	B1500005295	11/08/2022	23.776.90	10/09/2022		23.776.90	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
MAGNA MOTORS	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HUNDAI COLOR BLANCO 2020. PLACA X522287 ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE GESTION AMBIENTAL VALOR DE LA ORDEN 300.00.20 VALOR OFICIO 106.298.00	B1500005296	11/08/2022	30.221.67	10/09/2022		30.221.67	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
MAGNA MOTORS	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HUNDAI COLOR BLANCO 2018. PLACA EL-08815 ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE GESTION AMBIENTAL VALOR DE LA ORDEN 300.00.20 VALOR OFICIO 106.298.00	B1500005297	11/08/2022	31.670.40	10/09/2022		31.670.40	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
MAGNA MOTORS	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HUNDAI COLOR BLANCO 2019. PLACA EL-08814 ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE GESTION AMBIENTAL VALOR DE LA ORDEN 300.00.20 VALOR OFICIO 106.298.00	B1500005298	11/08/2022	20.629.03	10/09/2022		20.629.03	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL MAGNA MOTORS				106.298.00			106.298.00	
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	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL MARTINEZ AUDIO				51.620.00			51.620.00	
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	A010010011501815159	27/03/2012	68.593.00	26/04/2012		68.593.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS EL 28/03/2014 TALLER CAPACITACION PERSONAL DEL SENPA	A010010011501815167	30/04/2014	28.716.00	30/05/2014		28.716.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 28 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 DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 85 PERSONAS EL 02/05/2014 JORNADA DE REFORESTACION	A010010011501815168	10/05/2014	85.697.70	09/06/2014		85.697.70	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS EL 09/05/2014 PARA TALLER GENERO. POLITICAS GLOBALES Y MEDIO AMBIENTE	A010010011501815169	10/05/2014	52.403.80	09/06/2014		52.403.80	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL MILENA SANTANA BUFFETS				255.411.50			255.411.50	
MJP PROMOTION GROUP	COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA EL DIA MUNDIAL DE LA LIMPIEZA DE PLAYA EL 17/09/2022	B1500000301	15/09/2022	584.100.00	15/10/2022		584.100.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL MJP PROMOTION GROUP				584.100.00			584.100.00	
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 4 CREDENZA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE VENTANILLA UNICA VALOR 28.261.00	A010010011500000634	04/06/2017	28.261.00	03/09/2017		28.261.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA 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 DE PAGO POR FALTA 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 DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOMESTICO DE COCINAS VALOR 72.770.80. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	A010010011500000679	18/09/2017	72.770.80	18/10/2017		18.660.52	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL MUEBLES VISMEL				166.391.80			112.281.72	
MUÑOZ CONCEPTOS INMOBILIARIO	PAGO DEVOLUCION DE MONTO DESCONTADO POR ERROR EN VIRTUD DE QUE AL MOMENTO DE REALIZAR EL LIBRAMIENTO SE DESCONTO UN 5%	B1500001035	25/03/2022	23.400.00	24/04/2022		23.400.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
MUÑOZ CONCEPTOS INMOBILIARIO	COMPRA DE SILLAS Y CREDENZA PARA EL USO DEL DESPACHO Y LA DIRECCION DE TECNOLOGIA	B1500001135	15/09/2022	131.688.00	15/10/2022		131.688.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
MUÑOZ CONCEPTOS INMOBILIARIO	COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS PARA ESTEMINISTERIO	B1500001144	29/09/2019	28.231.50	29/10/2019		28.231.50	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL MUÑOZ CONCEPTOS INMOBILIARIO				183.319.50			183.319.50	
NL OVIEDO GROUP	ADQUISICION DE LIMAS TRIANGULARES DE 8" PARA EL CONTROL DE LA PLANTA INVASORA CALLINDRA CALOTHYRUS EN LAS PROXIMIDADES DEL PARQUE NACIONAL ARMANDO BERMUDEZ. 15 CAJAS DE 12 UNID.	B1500000025	19/07/2022	52.569.00	18/08/2022		52.569.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL NL OVIEDO GROUP				52.569.00			52.569.00	
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OGTIC)	COMPRA DE 1,200 LICENCIAS DE CORREO OFFICE 365.400 LICENCIAS EXCHANGE ONLINE Y 800 LICENCIAS 036653 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/07/2022 AL 27/12/2024.	B1500001852	07/09/2022	30,897,016.00	07/10/2022		30,897,016.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION				30,897,016.00			30,897,016.00	
OBISPO VIOLA FIGUEROE	PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y PIEZAS MAS MANO DE OBRA	B1500000060	23/07/2020	22.512.00	22/08/2020		22.512.00	TRAMITE DE PAGO
TOTAL OBISPO VIOLA FIGUEROE				22.512.00			22.512.00	
PABLO AQUINO	SERVICIO ALQUILER DE CAMION DAIHATSU MES DE OCTUBRE 2017 PARA TRANSPORTE DE GANADO QUE ANDA DEAMBULANDO EN AUTOPISTA NOROESTE. SOLICITADO POR DIRECCION PROVINCIAL DE MONTE PLATA	P010010011502875944	04/04/2018	47.200.00	04/05/2018		47.200.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL PABLO AQUINO				47.200.00			47.200.00	
PAPELES DEL CARIBE	ADQUISICION DE 8 RESMAS DE PAPEL DE SEGURIDAD. CON IMPRESION DE SEGURIDAD. NUMERADOS DEL EL 16003 AL 20002. PARA SER USADOS EN LAS AUTORIZACIONES AMBIENTALES (CONSTANCIAS, PERMISOS Y LICENCIAS) QUE EMITE ESTE MINISTERIO	B1500000175	31/08/2022	80.240.00	30/09/2022		80.240.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL PAPELES DEL CARIBE				80.240.00			80.240.00	
PERFILES Y COMPETENCIAS	SERVICIO DE CAPACITACION DEL 04 AL 06/06/2015 JUAN EXPEDITO Y JUAN NUÑEZ VALOR 157.150.00	A010010011500000314	28/05/2015	157.150.00	27/06/2015		157.150.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL PERFILES Y COMPETENCIAS				157.150.00			157.150.00	
PRIORMON OFFICE	COMPRA DE 137 KITS DE EMERGENCIA CON LANTARNA, 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 EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL PRIORMON OFFICE				129.328.00			129.328.00	

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
PROLLEZA MANAGEMENT SERVICE	PAGO SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE CUBICACION POR SERVICIO DE REPARACION Y ADECUACION DE COCINA Y PUERTAS EN EL DESPACHO DEL MINISTRO	B150000004	03/01/2020	84,011.39	02/02/2020		84,011.39	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL PROLLEZA MANAGEMENT SERVICE				84,011.39			84,011.39	
PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM	COMPRA DE UN CARRITO DE CARGA EN ACERO INOXIDABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	A01001001150000245	11/03/2013	15,930.00	10/04/2013		15,930.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM				15,930.00			15,930.00	
PUBLICOM	SERVICIO DE IMPRESION DE VINIL ADHESIVO DE ALTA RESOLUCION PARA SER UTILIZADA EN LA DIVULGACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES	A01001001150000050	30/11/2017	100,300.00	30/12/2017		100,300.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL PUBLICOM				100,300.00			100,300.00	
PUBLICACIONES AHORA	PAGO SERVICIO DE RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DE 3 EJEMPLARES	B1500003032	26/09/2022	12,975.00	26/10/2022		12,975.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL PUBLICACIONES AHORA				12,975.00			12,975.00	
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 09/08/2022 AL 09/09/2022	B1500000275	09/09/2022	177,295.00	09/10/2022		177,295.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL PUBLIMONITOR EIRL				177,295.00			177,295.00	
Q SERVICE CENTER	PAGO SERVICIO DE RAPARACION DE VEHICULO TOYOTA PRADO 2014 ASIGNADO A GESTION AMBIENTAL VALOR OFICIO 32,260.83	B1500000727	21/09/2022	16,119.46	21/10/2022		16,119.46	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
Q SERVICE CENTER	PAGO SERVICIO DE RAPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A COSTEROS Y MARINOS VALOR OFICIO 32,260.83	B1500000728	21/09/2022	16,141.37	21/10/2022		16,141.37	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL Q SERVICE CENTER				32,260.83			32,260.83	
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CABLEADO DE LA PROVINCIAL DE SANTAGO	B1500001244	12/09/2022	66,552.00	12/10/2022		66,552.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS				66,552.00			66,552.00	
RECONMAGEN	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA SER UTILIZADOS POR LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE DURANTE LOS MESES DE AGOSTO-OCTUBRE 2021. PROCESO CCC-CP-2021-0022. EXPEDIENTE EN ORIGINAL. MONTO DEL OFICIO 454,723.47.	B1500000008	15/12/2021	454,723.47	14/01/2022		35,788.46	ATRASADO PROBLEMAS IMPUESTOS
RECONMAGEN	ADQUISICION DE 3 SILLAS EJECUTIVAS ERGONOMICAS REQUERIDAS POR LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION DE ESTE MINISTERIO. MONTO 55,578.00. 01/26/2022	B1500000105	06/07/2022	55,578.00	05/08/2022		55,578.00	ATRASADO PROBLEMAS IMPUESTOS
TOTAL RECONMAGEN				510,301.47			91,366.46	
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 OF 26/02/2013 SE REINTEGRO Y POR ERROR SE ARCHIVO.	A010010011500000046	22/03/2011	35,189.00	21/04/2011		35,189.00	ATRASADO PROBLEMAS 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	A010010011500006342	01/11/2017	82,301.00	01/12/2017		82,301.00	ATRASADO PROBLEMAS IMPUESTOS
TOTAL REPUESTOS 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	ATRASADO PROBLEMAS 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	A0010011500000001	29/10/2014	148,326.40	28/11/2014		148,326.40	ATRASADO PROBLEMAS IMPUESTOS
TOTAL RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL				148,326.40			148,326.40	
RIZEK LINARES ENTRENAMIENTOS, SRL	SERVICIO IMPRESION DE 500 TARJETAS 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	B1500000161	30/06/2020	24,780.00	30/07/2020		24,780.00	ATRASADO PROBLEMAS IMPUESTOS
TOTAL RIZEK LINARES ENTRENAMIENTOS, SRL				24,780.00			24,780.00	
RUSSEL RODRIGUEZ PERALTA	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO.	B1500000111	09/08/2022	188,800.00	08/09/2022		188,800.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL RUSSEL RODRIGUEZ PERALTA				188,800.00			188,800.00	
SD IMPRESOS EXPRESS	SERVICIO DE IMPRESION DE BRAZALETE PARA DIFERENTES PARQUES DE ESTE MINISTERIO	B15000000132	14/09/2022	162,250.00	14/10/2022		162,250.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL SD IMPRESOS EXPRESS				162,250.00			162,250.00	
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,000,000.00. VEHICULO NISSAN KICKS 2019, AZUL ASIGNADO A LA ENC. DE COMPRAS. MONTO OFICIO 149,713.08	B15000022019	11/07/2022	36,466.98	10/08/2022		36,466.98	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,000,000.00. VEHICULO NISSAN KICKS 2019, ASIGNADO AL DIRECTOR DE RECURSOS MINEROS. MONTO 149,713.008	B15000022020	11/07/2022	12,752.87	10/08/2022		12,752.87	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,000,000.00. VEHICULO NISSAN FRONTIER 023, 2019, ASIGNADO AL DIRECTOR DE RECURSOS MINEROS. MONTO 149,713.08	B15000022489	15/08/2022	11,428.93	#VALORI		11,428.93	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTLA VEHICULAR EN GARANTIA DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 883,790.76 VEHICULO CHEVROLET TRAILBLAZER, CLOR ROJO, 2018, ASIGNADO A JURIDICA 149,713.08	B15000022516	18/08/2022	16,762.54	17/09/2022		16,762.54	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,000,000.00. VEHICULO NISSAN FRONTIER 023, 2019, ASIGNADO AL DIRECTOR DE RECURSOS MINEROS. MONTO 149,713.08	B15000022532	19/08/2022	72,301.76	#VALORI		72,301.76	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 383,750.76 VEHICULO NISSAN FRONTIER, CLOR BLANCO, 2017, ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL DE PEDERNALES	B15000022586	24/08/2022	137,983.49	23/09/2022		137,983.49	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
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 NISSAN PATROL Y62, 2018, NEGRO, ASIGNADO AL MINISTRO	B15000022654	31/08/2022	8,478.25	30/09/2022		8,478.25	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
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	B15000022688	01/09/2022	19,600.83	01/10/2022		19,600.83	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
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	B15000022703	02/09/2022	35,041.93	02/10/2022		35,041.93	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
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. NISSAN FRONTIER 2017 ASIGNADO A GESTION AMBIENTAL VALOR OFICIO 175.671.43	B15000022806	12/09/2022	16,833.63	12/10/2022		16,833.63	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
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. NISSAN FRONTIER 2017 ASIGNADO A GESTION AMBIENTAL VALOR OFICIO 175.671.43	B15000022806	12/09/2022	16,833.63	12/10/2022		16,833.63	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
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. NISSAN FRONTIER 2017 ASIGNADO A CALIDAD AMBIENTAL VALOR OFICIO 175.671.43	B15000022895	14/09/2022	97,546.47	14/10/2022		97,546.47	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
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. CHEVROLET COLORADO 2019 ASIGNADO A COSTEROS Y MARINOS VALOR OFICIO 175.671.43	B15000022853	14/09/2022	15,367.86	14/10/2022		15,367.86	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
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. CHEVROLET TRAILBLAZER 2019 ASIGNADO A COOPERACION INTERNACIONAL. VALOR OFICIO 175.671.43	B15000022938	22/09/2022	20,652.94	22/10/2022		20,652.94	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
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. CHEVROLET COLORADO 2019 ASIGNADO AL DIRECTOR DE VENTANILLAS UNICAS VALOR OFICIO 175.671.43	B15000022940	22/09/2022	10,299.21	22/10/2022		10,299.21	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,500,000.00. SUZUKI JIMMI 2022 ASIGNADO AL COORD. REGIONAL II SANANA. VALOR OFICIO 175.671.43	B15000022977	26/09/2022	6,742.26	26/10/2022		6,742.26	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,500,000.00. SUZUKI JIMMI 2022 ASIGNADO AL COORD. REGIONAL PUERTO PLATA. VALOR OFICIO 175.671.43	B15000022940	26/09/2022	8,229.06	26/10/2022		8,229.06	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL SANTO DOMINGO MOTOR				543,322.64				
SARAPE, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA RECOLECCION, PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE SEMILLAS. MONTO DEL OFICIO 9,912.00	B1500000009	06/07/2022	9,912.00	05/08/2022		2,360.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL SARAPE, SRL				9,912.00			2,360.00	
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO 50% DEL VALOR 1,886,949.80 PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09 AL 30/09/2022 POLIZA NO. 00002	B1500007108	25/8/2022	943,474.90	24/09/2022		943,474.90	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL SEGURO NACIONAL DE SALUD				943,474.90			943,474.90	
SEGURO UNIVERSAL	PAGO SERVICIO DEL 50% DE LOS SEGUROS A LOS EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO PERIODO 01/10/2022 AL 31/10/2022 VALOR 525,467.00	B1500009117	16/9/2022	57,054.00	16/10/2022		57,054.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
SEGURO UNIVERSAL	PAGO SERVICIO DEL 50% DE LOS SEGUROS A LOS EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO PERIODO 01/10/2022 AL 31/10/2022 VALOR 525,467.00	B1500009144	16/9/2022	74,324.50	16/10/2022		74,324.50	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
SEGURO UNIVERSAL	PAGO SERVICIO DEL 50% DE LOS SEGUROS A LOS EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO PERIODO 01/10/2022 AL 31/10/2022 VALOR 525,467.00	B1500009127	16/9/2022	131,355.00	16/10/2022		131,355.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL SEGURO UNIVERSAL				262,733.50			262,733.50	
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES DE ELEVADORES DE USO EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 141,600.00 MES DE JULIO 2022	B1500002271	04/07/2022	11,800.00	03/08/2022		11,800.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SETEC				11,800.00			11,800.00	
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 EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ				82,083.25			82,083.25	
SIERRA PEÑA AUTO SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD EXPLORER, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VALOR FACT. 108,190.35	A010010011500001843	12/10/2016	108,190.35	11/11/2016		108,190.35	ATRASADO PROBLEMAS IMPUESTOS

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA VALOR 62.779.54	A010010011500002263	09/04/2018	62.779.54	09/05/2018		54.292.48	ATRASADO PROBLEMAS IMPUESTOS
TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES AÑO 2016 Y 2018				170.968.89			162.482.83	
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX ASIGNADO A REPARACION VALOR SOLICITUD 604.364.14 VALOR 72.054.34	B1500000570	20/05/2019	72.054.34	19/06/2019		72.054.34	ATRASADO PROBLEMAS IMPUESTOS
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MITSUBISHI L200 ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR 604.364.14 VALOR FACT. 190.364.14	B1500000566	20/05/2019	190.227.80	19/06/2019		190.227.80	ATRASADO PROBLEMAS IMPUESTOS
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	ATRASADO PROBLEMAS IMPUESTOS
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	ATRASADO PROBLEMAS IMPUESTOS
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	ATRASADO PROBLEMAS IMPUESTOS
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO FORD RANGNER 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	ATRASADO PROBLEMAS IMPUESTOS
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ISUZU DMAX 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	ATRASADO PROBLEMAS IMPUESTOS
TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES AÑO 2019				991.732.18			991.732.18	
SINERGY ELECTRICAL GROUP	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS (REGLETA, EXTENSIONES, ESTUFA Y GRECA) PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS (LABORATORIO) DE CALIDAD DE AGUA	B1500000173	14/07/2022	6.396.78	13/08/2022		6.396.78	ATRASADO PROBLEMAS IMPUESTOS
GROUP				6.396.78			6.396.78	PROBLEMAS
SOEM & COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	A010010011500000520	20/11/2013	10.585.45	20/12/2013		10.585.45	ATRASADO PROBLEMAS IMPUESTOS
TOTAL SOEM & COMERCIAL				10.585.45			10,585.45	PROBLEMAS
STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 20 PERSONAS REUNION DEL COMITE NACIONAL DE BANSAR 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	ATRASADO PROBLEMAS IMPUESTOS
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	ATRASADO PROBLEMAS IMPUESTOS
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	ATRASADO PROBLEMAS IMPUESTOS
TOTAL STEVEN BAUTISTA				174.765.00			174,765.00	
SUPLECA 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		42.708.92	ATRASADO PROBLEMAS IMPUESTOS
SUPLECA 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	ATRASADO PROBLEMAS IMPUESTOS
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 44.925.45	A010010011500001330	01/04/2016	44.925.45	01/05/2016		19.470.00	ATRASADO PROBLEMAS IMPUESTOS
TOTAL SUPLECA COMERCIAL				203,612.74			131,208.92	
SUPLIDORA TRY	SERVICIO DE DIAGRAMACION E IMPRESION DE 200 EJEMPLARES DEL REGLAMENTO PARA LA GESTION DE LOS RECURSOS FORESTALES GENERADAS POR ESTE MINISTERIO. LIB. 14893 ANULADO, LIB. 889 Y 1582 AMBOS ANULADOS	B1500000047	28/12/2021	159.064.00	27/01/2022		159.064.00	ATRASADO PROBLEMAS IMPUESTOS
TOTAL SUPLIDORA TRY				159,064.00			159,064.00	
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA	COMPRA KITS DE EMERGENCIA PARA MANTENER LA CULTURA DE SALUD Y SEGURIDAD PERSONAL	B1500000197	18/08/2022	566.400.00	17/09/2022		566.400.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA SIDOCA				566,400.00			566,400.00	
SUPLIGENSA, SRL	COMPRA DE 4 DETECTOR DE METAL FDE MANO PARA SER UTILIZADO EN ESTE MINISTERIO	B1500000552	20/09/2022	17.936.00	20/10/2022		17.936.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL SUPLIGENSA, SRL				17,936.00			17,936.00	
TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72.806.00	A010010011500000027	24/10/2013	72.806.00	23/11/2013		7.788.00	ATRASADO PROBLEMAS IMPUESTOS
TOTAL TECHNALAB				72,806.00			7,788.00	
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 8883 ANULADO ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 15 DIF 01/05/2015 SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE EVENTOS	A010010011500000204	20/08/2013	24.735.42	19/09/2013		24.735.42	ATRASADO PROBLEMAS IMPUESTOS
TECNGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO 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 DIF 01/05/2015 SOLICITADO POR EVENTOS	A010010011500000032	20/08/2013	131.807.50	19/09/2013		131.807.50	ATRASADO PROBLEMAS IMPUESTOS

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
TECNGLOBAL, SRL. Y IO 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 50,913.88 ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 11 DIF 01/02/2015	A010010011500000031	01/05/2015	49,694.81	31/05/2015		49,694.81	ATRASADO PROBLEMAS IMPUESTOS
TECNGLOBAL, SRL. Y IO DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 150 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL DECIMO ANIVERSARIO DEL SENPA EL 13/11/2010 EL VALOR ERA DE 81,180.68. ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR 83,022.42 ANULADO LIBRAMIENTO 1983/2017 MONOS NOTA DE CREDITO NCF 13 DIF 01/05/2015. SOLICITADA POR EVENTOS	A010010011500000034	01/05/2015	81,180.68	31/05/2015		81,180.68	ATRASADO PROBLEMAS IMPUESTOS
TECNGLOBAL, SRL. Y IO 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 DIF 01/05/2015. SOLICITADA POR EVENTOS.	A010010011500000035	01/05/2015	42,639.42	31/05/2015		42,639.42	ATRASADO PROBLEMAS IMPUESTOS
TOTAL TECNGLOBAL, SRL. Y IO DL MARKETING				330,058.23			330,058.23	
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	B1500000007	13/07/2022	90,860.00	12/08/2022		90,860.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL THE DOMINICAN BOX BY FAURA & FERNANDEZ				90,860.00			90,860.00	
TEKNOWLOGIC DOMINICANA	CREACION DE ARCHIVOS XML PARA LAS INTEGRACIONES DE LA VENTANILLA UNICA DE INVERSION. SOLICITADO POR VETANILLA UNICA.	A010010011500000030	29/11/2013	76,600.30	29/12/2013		76,600.30	ATRASADO PROBLEMAS IMPUESTOS
TEKNOWLOGIC DOMINICANA	DEUDA CONTRAIDA A TRAVES DEL CONTRATO DL-87-2011 POR UN MONTO TOTAL \$47,976,969.89 POR LA COM. QUEDA PENDIENTE 1,632,340.91	A010010011500000048	08/02/2016	1,632,340.91	09/03/2016		1,632,340.91	ATRASADO PROBLEMAS IMPUESTOS
TOTAL TEKNOWLOGIC DOMINICANA				1,709,141.21			1,709,141.21	
TINGLAR MEDIA	SERVICIO DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE INFLUENCER PARA LA CAMPAÑA DE COMUNICACION DE ESPECIES EXOTICAS INVASORAS	B1500000101	15/09/2022	141,600.00	15/10/2022		141,600.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL TINGLAR MEDIA				141,600.00			141,600.00	
TIOTE COMERCIAL	ANALISIS DE COLIFORMES TOTALES, FECLAES Y DE ENTEROCOCCOS SOLICITADO POR GESTION AMBIENTAL	B15000200032	24/08/2022	677,318.10	23/09/2022		677,318.10	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL TIOTE COMERCIAL				677,318.10			677,318.10	
TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS	1ER. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 50,000.00. TRASLADO IDA Y VUELTA A HOTEL VALDESIA EN SAN CRISTOBAL (12 PASAJEROS) DIF 30/04/2022. MONTO DEL OFICIO 26,500.00	B1500000859	23/05/2022	6,000.00	22/06/2022		6,000.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS	1ER. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 50,000.00. TRASLADO IDA Y VUELTA A ECO-RALLY EDUCATIVO AMBIENTAL EN DIFERENTES ESCUELA DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE (12 PASAJEROS) DIF 20/05/2022. MONTO DEL OFICIO 26,500.00	B1500000861	23/05/2022	5,500.00	22/06/2022		5,500.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS	1ER. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 30,000.00. TRASLADO IDA Y VUELTA HASTA CONSTANZA SALON MULTUISO DEL BATALLON DE CAZADORES EL 05/06/2022. MONTO DEL OFICIO	B1500000872	14/06/2022	17,000.00	14/07/2022		17,000.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS	1ER. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 50,000.00. TRASLADO IDA Y VUELTA HASTA EL PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL. 03/06/2022. MONTO DEL OFICIO	B1500000873	14/06/2022	10,400.00	14/07/2022		10,400.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS	1ER. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 50,000.00. TRASLADO IDA Y VUELTA HASTA SAN PEDRO DE MACORIS ESCUELA VOCACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 02/06/2022. MONTO DEL OFICIO	B1500000874	14/06/2022	7,500.00	14/07/2022		7,500.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS				46,400.00			46,400.00	
TRILOY DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET AL INSTITUTO DEL AMBIENTE JARABACOA, BANCO DE SEMILLAS, BAYAHIBE, SAN PEDRO DE MACORIS, MONTE PLATA Y VALVERDE MAO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	B1500002328	24/09/2022	162,040.01	24/10/2022		162,040.01	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL TRILOY DOMINICANA				162,040.01			162,040.01	
TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS DE MOTOR, PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS, EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 164,000.00. (I. VIAJE A BARAHONA EL 25/09/22.)	B1500000369	05/09/2022	22,000.00	05/10/2022		22,000.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS DE MOTOR, PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS, EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 164,000.00. (I. A BAVARO 02/09/2022.)	B1500000376	13/09/2022	10,000.00	13/10/2022		10,000.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS DE MOTOR, PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS, EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 164,000.00. (I. A BAVARO 15/09/2022.)	B1500000377	13/09/2022	21,000.00	13/10/2022		21,000.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL				53,000.00			53,000.00	
VEROZ MANAGEMENT	SERVICIOS PARA UNA ASESORIA FIDUCIARIA EN LA ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS REGULATORIOS DEL FIDECOMISO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 255-20 Y LA LEY NO. 189-11	B1500000001	28/12/2021	541,499.64	27/01/2022		541,499.64	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL VEROZ MANAGEMENT				541,499.64			541,499.64	
WANDA ESTHER PEÑA TOLENTINO	2DO. PAGO 50% PARA IMPLEMENTACION DE LOS ESTANDARES MARCO PARA LA EVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL EN LA EDUCACION SUPERIOR DOMINICANA DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE. MONTO DEL CONTRATO 5,200,966.00. VIGENCIA 05/04/2022 AL 05/04/2023.	B1500000052	29/08/2022	3,068,333.35	28/09/2022		3,068,333.35	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL WANDA ESTHER PEÑA TOLENTINO				3,068,333.35			3,068,333.35	

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	PAGO 2 MESES DE DEPOSITO POR ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE SAN RAFAEL MONTECORTI	B 150000001	04/02/2022	70.800.00	06/03/2022		70.800.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE SAN RAFAEL MONTECORTI. PERIODO 02/11/2021 AL 30/11/2021. VALOR DEL CONTRATO 360.000.00. VIGENCIA 29/11/2021 AL 29/11/2022.	B 150000002	04/02/2022	35.400.00	06/03/2022		35.400.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ				106.200.00			106.200.00	
TOTAL GENERAL				65.221.603.40			65.221.603.40	

PREPARADO POR: BRELY YOHANA MONTERO ROSARIO
 CONTADORA CUENTAS POR PAGAR

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