

| PROVEEDOR | CONCEPTO | NUMERO DE FACTURA | FECHA DE LA FACTURA | MONTO FACTURADO | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO) |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--|
| A & F CENTRO GRAFICO | COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECTORA DE INFORMACION AMBIENTAL. VALOR 9,145.00 ANULADO LIBRAMIENTO 6148/2016 | A010010011500000168 | 20/05/2016 | 9,145.00 | 19/6/2016 | | 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 | 23/3/2017 | | 66,906.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TOTAL AA FIRE AND SECURITY SYSTEM | | | | 66,906.00 | | | 66,906.00 | |
| ABASTECIMIENTO COMERCIALES | COMPRA DE CAFÉ Y AZÚCAR PARA SER CONSUMIDO EN ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 517,650.00 | B1500000443 | 21/09/2022 | 251,784.96 | 21/10/2022 | | 251,784.96 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| ABASTECIMIENTO COMERCIALES | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO AMBIENTE Y SUS DEPENDENCIAS VALOR 670,798.14 | B1500000450 | 11/10/2022 | 670,798.14 | 10/11/2022 | | 670,798.14 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TOTAL ABASTECIMIENTO COMERCIALES | | | | 922,583.10 | | | 922,583.10 | |
| ADALGISA DEL ROSARIO GONZALEZ VASQUEZ | PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL SANCHEZ RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/12/2021 AL 26/01/2022. VALOR DEL CONTRATO 300,000.00. VIGENCIA 26/02/2021 AL 26/02/2022. | B1500000125 | 11/12/2021 | 29,500.00 | 10/1/2022 | | 29,500.00 | ATRAZADO CORREGIR FACTURSA |
| TOTAL ADALGISA DEL ROSARIO GONZALEZ VASQUEZ | | | | 29,500.00 | | | 29,500.00 | |
| AD MARKETING LIVE | SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ 30 PERSONAS EN REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO 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 | 25/2/2018 | | 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 EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 502,745.95 | B1500000793 | 24/10/2022 | 16,232.61 | 23/11/2022 | | 16,232.61 | PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO |
| A FUEGO LENTO | PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 502,745.95 | B1500000783 | 24/10/2022 | 38,727.84 | 23/11/2022 | | 38,727.84 | PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO |
| A FUEGO LENTO | PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 502,745.95 | B1500000796 | 24/10/2022 | 37,499.81 | 23/11/2022 | | 37,499.81 | PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO |
| A FUEGO LENTO | PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 502,745.95 | B1500000791 | 24/10/2022 | 5,851.71 | 23/11/2022 | | 5,851.71 | PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO |
| A FUEGO LENTO | PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 502,745.95 | B1500000794 | 24/10/2022 | 7,261.70 | 23/11/2022 | | 7,261.70 | PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO |
| A FUEGO LENTO | PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 502,745.95 | B1500000796 | 24/10/2022 | 6,779.62 | 23/11/2022 | | 6,779.62 | PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO |
| A FUEGO LENTO | PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 502,745.95 | B1500000785 | 24/10/2022 | 9,359.57 | 23/11/2022 | | 9,359.57 | PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO |
| A FUEGO LENTO | PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 502,745.95 | B1500000782 | 24/10/2022 | 59,282.73 | 23/11/2022 | | 59,282.73 | PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO |
| A FUEGO LENTO | PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 502,745.95 | B1500000787 | 24/10/2022 | 22,589.33 | 23/11/2022 | | 22,589.33 | PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO |
| A FUEGO LENTO | PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 502,745.95 | B1500000788 | 24/10/2022 | 45,684.41 | 23/11/2022 | | 45,684.41 | PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|
| A FUEGO LENTO | PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 502,745.95 | B1500000789 | 24/10/2022 | 35,017.92 | 23/11/2022 | 35,017.92 | PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO |
| A FUEGO LENTO | PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 502,745.95 | B1500000790 | 24/10/2022 | 34,086.54 | 23/11/2022 | 34,086.54 | PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO |
| A FUEGO LENTO | PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 502,745.95 | B1500000792 | 24/10/2022 | 49,746.26 | 23/11/2022 | 49,746.26 | PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO |
| A FUEGO LENTO | PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 502,745.95 | B1500000795 | 24/10/2022 | 31,643.18 | 23/11/2022 | 31,643.18 | PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO |
| A FUEGO LENTO | PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 502,745.95 | B1500000784 | 24/10/2022 | 19,384.92 | 23/11/2022 | 19,384.92 | PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO |
| A FUEGO LENTO | PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 502,745.95 | B1500000797 | 24/10/2022 | 38,699.04 | 23/11/2022 | 38,699.04 | PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO |
| A FUEGO LENTO | PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 502,745.95 | B1500000798 | 24/10/2022 | 44,898.76 | 23/11/2022 | 44,898.76 | PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO |
| A FUEGO LENTO | PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 1,028,272.65 | B1500000809 | 27/10/2022 | 244,313.10 | 26/11/2022 | 244,313.10 | PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO |
| A FUEGO LENTO | PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 1,028,272.65 | B1500000810 | 27/10/2022 | 134,574.23 | 26/11/2022 | 134,574.23 | PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO |
| A FUEGO LENTO | PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 1,028,272.65 | B1500000811 | 27/10/2022 | 248,443.10 | 26/11/2022 | 248,443.10 | PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO |
| A FUEGO LENTO | PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 1,028,272.65 | B1500000812 | 27/10/2022 | 132,754.13 | 26/11/2022 | 132,754.13 | PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO |
| A FUEGO LENTO | PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 1,028,272.65 | B1500000813 | 27/10/2022 | 134,003.75 | 26/11/2022 | 134,003.75 | PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO |
| A FUEGO LENTO | PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 1,028,272.65 | B1500000814 | 27/10/2022 | 134,003.75 | 26/11/2022 | 134,003.75 | PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO |
| TOTAL A FUEGO LENTO | | | | 1,530,838.01 | | 1,530,838.01 | |
| AGENCIA BELLA | COMPRA DE 52 MOTOCICLETAS PARA SER UTILIZADAS EN EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | B1500001407 | 09/09/2022 | 8,646,630.20 | 9/10/2022 | 8,646,630.20 | PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO |
| TOTAL AGENCIA BELLA | | | | 8,646,630.20 | | 8,646,630.20 | |
| AGUA PLANETA AZUL | ADQUISICION DE 50 BOTELLONES DE 5 GLS. DE AGUA PARA USO DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 59,080.00 | B1500080166 | 05/10/2021 | 17,500.00 | 4/11/2021 | 17,500.00 | PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO |
| 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 | 28/7/2022 | 5,040.00 | PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO |
| 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 | 28/7/2022 | 9,540.00 | PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO |
| 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 | 28/7/2022 | 3,600.00 | PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO |
| 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 | 28/7/2022 | 5,280.00 | PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO |
| 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 | 28/7/2022 | 7,080.00 | PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---|
| 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 | 28/7/2022 | 5,520.00 | PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO |
| 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 | 28/7/2022 | 5,520.00 | PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO |
| 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 PROBLEMA 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 PROBLEMA 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 PROBLEMA 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 | 1/1/2016 | 64,200.00 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS |
| AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING | SERVICIO DE ALQUILER DE QUIPOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO. VALOR CONTRATO 3,273,600.00 Y LA ORDEN ES DE 3,186,800.00. VALOR FACTURA 462,600.00. ANULADO LIBRAMIENTO 6028 POR ERROR CONTRATO Y FACTURA SOLICITADO POR TRANSPORTACION | A010010011500000529 | 24/05/2016 | 462,600.00 | 23/6/2016 | 462,600.00 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS |
| AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING | SERVICIO ALQUILER DE AUTOBUS DE 30 PASAJEROS PARA ASISTIR AL CEPILIO DEL HERMANO DEL PERIODISTA BAUTISTA ROJAS EN ESPAILLAT EL 29/04/2016 | A010010011500000536 | 02/06/2016 | 15,000.00 | 2/7/2016 | 15,000.00 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS |
| TOTAL AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING | | | | 1,181,100.00 | | 1,181,100.00 | |
| ALIMENTOS & LOGISTICAS LINYU | COMPRA DE TERMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL RALLY ROSA EL DIA DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL | B1500000001 | 19/10/2022 | 60,000.00 | 18/11/2022 | 60,000.00 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL ALIMENTOS & LOGISTICAS LINYU | | | | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 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 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL VARADO DANIEL SOSA SOSA | | | | 224,200.00 | | 224,200.00 | |
| ARS HUMANOS | PAGO 50% SERVICIOS DE PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIOS CORRESPONDEINTE AL PERIODO 01/09 AL 30/09/2022. VALOR OFICIO 346,269.05 | B1500024858 | 01/10/2022 | 43,475.83 | 31/10/2022 | 43,475.83 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| ARS HUMANOS | PAGO 50% SERVICIOS DE PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIOS CORRESPONDEINTE AL PERIODO 01/09 AL 30/09/2022 VALOR OFICIO 346,269.05 | B15000248587 | 01/10/2022 | 302,793.22 | 31/10/2022 | 302,793.22 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL ARS HUMANOS | | | | 346,269.05 | | 346,269.05 | |
| ARS SENASA | PAGO 50% SERVICIOS DE PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIOS CORRESPONDEINTE AL PERIODO 01/10 AL 31/10/2022 | B1500007320 | 22/09/2022 | 951,368.69 | 22/10/2022 | 951,368.69 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL ARS SENASA | | | | 951,368.69 | | 951,368.69 | |
| 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 | 28/5/2017 | 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 | 8/10/2015 | 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 | 3/12/2015 | 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 | 28/8/2016 | 15,039.74 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| 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 | 18/5/2016 | 12,749.99 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--|
| AUTOCAMIONES | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE REFORESTACION VALOR DEL OFICIO 133,171.59NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES VALOR FACT. 64,680.54 | A010010021500009875 | 27/12/2017 | 64,680.54 | 26/1/2018 | 64,680.54 | PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO |
| AUTOCAMIONES | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ VALOR DEL OFICIO 133,171.59NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES | A010010021500000373 | 25/09/2018 | 11,756.92 | 25/10/2018 | 11,756.92 | PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO |
| AUTOCAMIONES | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE BIODIVERSIDAD VALOR DEL OFICIO 133,171.59NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES VALOR 28,944.40 | A010010021500000371 | 31/12/2019 | 28,944.40 | 30/1/2020 | 28,944.40 | PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL AUTOCAMIONES | | | | 133,171.59 | | 133,171.59 | |
| AUTOCAR ESTHIN | SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO 2017 ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA | B1500000154 | 19/03/2021 | 65,655.34 | 18/4/2021 | 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 | 31/8/2022 | 500.00 | PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA | | | | 500.00 | | 500.00 | |
| BALDONADO OFFICE SOLUTION | SERVICIO DE REPARACION FOTOCOPIADORA UTILIZADA POR TESORERIA. SOLICITADO POR TESORERIA | A010010011500000021 | 02/02/2016 | 21,800.00 | 3/3/2016 | 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 | 8/3/2015 | 15,340.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TOTAL BERRY BAY ELECTRI CORP | | | | 15,340.00 | | 15,340.00 | |
| BORDA 2 | COMPRA DE 800 GORRAS SERIGRAFIADAS PARA LA LIMPIEZA DE PLAYAS | B1500000301 | 16/09/2022 | 184,080.00 | 16/10/2022 | 184,080.00 | PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL BORDA 2 | | | | 184,080.00 | | 184,080.00 | |
| B&F MERCANTIL, SRL | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA RECOLECCION, PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE SEMILLAS | B1500000450 | 28/07/2022 | 28,688.91 | 27/8/2022 | 28,688.91 | PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO |
| B&F MERCANTIL, SRL | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL BANCO DE SEMILLAS VALOR DE LA ORDEN 115,182.00 | B1500000474 | 29/08/2022 | 115,182.00 | 28/9/2022 | 115,182.00 | PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL B&F MERCANTIL, SRL | | | | 143,870.91 | | 143,870.91 | |
| CANTOX INVESTMENT | COMPRA DE 5 TABLETAS DE ULTIMA GENERACION PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA | B1500000109 | 24/10/2022 | 657,161.18 | 23/11/2022 | 657,161.18 | PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL CANTOX INVESTMENT | | | | 657,161.18 | | 657,161.18 | |
| CASTILLO & ROMERO | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | A010010011500000599 | 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 | A010010011500000620 | 07/11/2016 | 53,926.00 | 7/12/2016 | 53,926.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| CASTILLO & ROMERO | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ISUZU D-MAX, ASIGNADO A LA DIRECTORA DE REFORESTACION | A010010011500000624 | 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 TF54 05018, 3000, 4X4, ASIGNADO A AREAS PROTEGIDA | A010010011500000628 | 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 | A010010011500000629 | 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. | A010010011500000630 | 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 | A010010011500000633 | 24/11/2016 | 63,366.00 | 24/12/2016 | 63,366.00 | 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 | 12/1/2017 | 9,322.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| CASTILLO & ROMERO | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA FORD, SOLICITADO TRANSPORTACION | A01001001150000651 | 22/12/2016 | 14,042.00 | 21/1/2017 | 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 | 21/1/2017 | 18,290.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| CASTILLO & ROMERO | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES | A01001001150000656 | 23/12/2016 | 65,136.00 | 22/1/2017 | 65,136.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TOTAL CASTILLO & ROMERO | | | | 359,310.00 | | 359,310.00 | |
| CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 25/05/2021 AL 25/11/2021. MONTO 3,900,000.01 | B1500001302 | 23/08/2021 | 1,970,786.44 | 22/9/2021 | 1,970,786.44 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 25/05/2021 AL 25/11/2021. MONTO 3,900,000.01 | B1500001317 | 13/09/2021 | 1,928,317.06 | 13/10/2021 | 1,928,317.06 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA | | | | 3,899,103.50 | | 3,899,103.50 | |
| COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA | PAGO SERVICIO DE INTERNET E INTERCONECTIVIDAD A ESTE MINISTERIO AMBIENTE MES DE OCTUBRE. | B1500003885 | 01/10/2022 | 600,341.52 | 31/10/2022 | 600,341.52 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA | | | | 600,341.52 | | 600,341.52 | |
| COMERCIAL SORGALIM | COMPRA DE 7 ARCHIVOS DE METAL PARA SER UTILIZADO EN EL INSTITUTO DEL AMBIENTE | B150010003 | 26/10/2022 | 107,616.00 | 25/11/2022 | 107,616.00 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL COMERCIAL SORGALIM | | | | 107,616.00 | | 107,616.00 | |
| CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO | SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADA A LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO PROVINCIAL SANTIAGO MES DE SEPTIEMBRE | B1500022904, 23053, 22859 Y 22861 | 06/09/2022 | 126,287.79 | 6/10/2022 | 126,287.79 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO | | | | 126,287.79 | | 126,287.79 | |
| 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 | B1500003212 | 14/09/2022 | 35,400.00 | 14/10/2022 | 35,400.00 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| 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 | B1500003212 | 14/09/2022 | 125,953.20 | 14/10/2022 | 125,953.20 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL MCOMPU-OFFICE DOMINICANA | | | | 161,353.20 | | 161,353.20 | |
| CONSTRUCTORA BALMOSA | PAGO DEDUCIBLE DE VEHICULO RENTADO, SEGUN ORDEN 136/14. EL VALOR DE LA FACT ES DE 35,228.00 SE ANULO EL LIBRAMIENTO 7357 D/F 26/10/2015 | A01001001150000007 | 26/05/2014 | 35,228.00 | 25/6/2014 | 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: MULTIUSOS, VIVIENDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD, READECUACION CASETA Y SISTEMA DE BOMBEO Y READECUACION DE UMBRACULO EN EL VIVERO, LOTE I. MONTO DEL CONTRATO 2,510,362.09. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS | B1500000002 | 13/04/2022 | 502,072.41 | 13/5/2022 | 502,072.41 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| CONSTRUCTORA HARMAVILLE | 1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO DE AZUA: MULTIUSOS, BASE TINACOS Y READECUACION DE UMBRACULO EN EL VIVERO, LOTE II. MONTO DEL CONTRATO 1,734,437.69. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS | B1500000003 | 13/04/2022 | 346,887.53 | 13/5/2022 | 346,887.53 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |

| | | | | | | | |
|--|---|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|--|
| CONSTRUCTORA HARMAVILLE | 1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO RINCON DEL PINO: GALPON PARA ALMACENAMIENTO DE ENRAIZADORES Y BANDEJAS Y READECUACION DEL AREA DE LA PRODUCCION EL VIVERO, LOTE III. MONTO DEL CONTRATO 1.836.670.27. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS | B1500000004 | 13/04/2022 | 367,334.05 | 13/5/2022 | 367,334.05 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| CONSTRUCTORA HARMAVILLE | 1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO DE SABANA LARGA: GALPON MULTIUSOS EN EL VIVERO, LOTE IV. MONTO DEL CONTRATO 1,400,344.04. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS | B1500000005 | 13/04/2022 | 280,068.80 | 13/5/2022 | 280,068.80 | PENDIENTE. EN PROCESO 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 4.078,080.00. VIGENCIA 24/05/2021 AL 24/05/2022. MES DE ABRIL 2022. ESTE PAGO INCLUYE EXCEDENTES EN COPIAS A BLANCO Y NEGRO COMO A COLOR. | B1500001908 | 17/05/2022 | 575,822.89 | 16/6/2022 | 575,822.89 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL | PAGO POR SERVICIO DE RENTA, SUMINISTRO, SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION UTILIZADOS POR ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES LOCALIDADES. VALOR DEL CONTRATO 4.078,080.00. VIGENCIA 24/05/2021 AL 24/05/2022. MES DE MAYO 2022. ESTE PAGO INCLUYE EXCEDENTES EN COPIAS A BLANCO Y NEGRO COMO A COLOR. | B1500001945 | 20/06/2022 | 665,174.26 | 20/7/2022 | 665,174.26 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL | PAGO POR SERVICIO DE RENTA, SUMINISTRO, SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION UTILIZADOS POR ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES LOCALIDADES. VALOR DEL CONTRATO 4.078,080.00. VIGENCIA 24/05/2021 AL 24/05/2022. MES DE JUNIO 2022. ESTE PAGO INCLUYE EXCEDENTES EN COPIAS A BLANCO Y NEGRO COMO A COLOR. | B1500001979 | 25/07/2022 | 474,086.24 | 24/8/2022 | 474,086.24 | PENDIENTE. EN PROCESO 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 | 7/9/2022 | 450.00 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA | | | | 450.00 | | 450.00 | |
| CORPORACION MARENCA | COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO. LIB. 7025 DEVUELTO POR AUDITORIA ERROR EN FACTURA | B1500000012 | 08/03/2021 | 25,000.00 | 7/4/2021 | 25,000.00 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL CORPORACION MARENCA | | | | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| COSMOS MEDIA TELEVISION | PAGO SERVICIO DE ALQUILERES DE RADIO COMUNICACION, ARCOS DE DETECTORES DE METALES Y DETECTORES DE METALES PARA EL USO DE LA XI CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE MINISTROS DE MEDIO AMBIENTE | B1500000290 | 14/07/2022 | 737,877.60 | 13/8/2022 | 737,877.60 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL COSMOS MEDIA TELEVISION | | | | 737,877.60 | | 737,877.60 | |
| CROS PUBLICIDAD | SERVICIO DE IMPRESION DE 10 LIBROS SATINADOS. EL VALOR DE LA ORDEN ES DE 255,200.00 SOLICITARON 200 LIBROS PERO SOLO ENTREGARON 10 A OTRO PRECIO. | A010010011500000029 | 29/10/2012 | 56,596.40 | 28/11/2012 | 56,596.40 | PENDIENTE 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 | 26/11/2012 | 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 | |
| DELTA COMERCIAL | ABONO SERVICIO MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS QUE TIENEN GARANTIA DE COMPRAS. VALOR ORDEN 826,000.00. VEHICULO TOYOTA KUN125, HILUX 2017, VALOR 187,435.64 | B1500015570 | 25/08/2022 | 187,435.64 | 24/9/2022 | 187,435.64 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL DELTA COMERCIAL | | | | 187,435.64 | | 187,435.64 | |
| D ANALI | EL SALON MULTIUSO DE ESTE MINISTERIO SE HABIA DEVUELTO EL 04/10/2022 PARA HACER ACTO ADMINISTRATIVO | B1500000864 | 27/07/2022 | 59,354.00 | 26/8/2022 | 59,354.00 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL D ANALI | | | | 59,354.00 | | 59,354.00 | |
| 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 | 21/9/2022 | 126,852.36 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEGAR | | | | 126,852.36 | | 126,852.36 | |
| 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 DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TOTAL DISTRIBUIDORA LIC | | | | 61,360.00 | | 61,360.00 | |

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--|
| DISLA URIBE KONCEPTO | PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO DEL 22 AL 26/08/2022 EN EL JARDIN BOTANICO PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO AL TALLER DERRAMES DE HIDROCARBUROS PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIA ANTERIORMENTE LA FACTURA TENIA UN VALOR DE 181,838.00 | 1500002188 | 05/10/2022 | 164,020.00 | 4/11/2022 | 164,020.00 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL DISLA URIBE KONCEPTO | | | | 164,020.00 | | 164,020.00 | |
| DONAIRY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE PROTECCION EN ACRILICO TRANSPARENTE PARA SER COLOCADA EN EL AREA DE RECEPCION DE EMPLEADOS. LIBRAMIENTO 6173/2020 ANULADO POR RUBRO, IMPUESTOS Y NO SE ENTREGO LO ESTIPULADO EN LA ORDEN. ESTA SUPLIDORA LLAMO EL 28/04/2022 Y DIJO QUE CREO OTRO RNC | B1500000002 | 23/06/2020 | 74,694.00 | 23/7/2020 | 74,694.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TOTAL DONAIRY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO | | | | 74,694.00 | | 74,694.00 | |
| DR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC FROM SKY | COMPRA DE 137 KITS DE EMERGENCIA CON LANYARD, SILBATO, LINTERNAS 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 PROCESO DE PAGO |
| TOTAL DR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC FROM SKY | | | | 129,328.00 | | 129,328.00 | |
| EDEESTE DOMINICANA | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/07/2022 AL 19/09/2022 Y 09/08 AL 09/09/2022 | B1500231281 AL 1500228678 | 19/9/2022 | 94,144.41 | 19/10/2022 | 94,144.41 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL EDEESTE DOMINICANA | | | | 94,144.41 | | 94,144.41 | |
| EDENORTE DOMINICANA | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2022 AL 01/10/2022 INCLUYEN FACTURAS DEL 01/08/2022 AL 01/09/2022 Y 01/08/2022 AL 01/10/2022 | B1500310285 AL B1500310106 | 1/10/2022 | 522,304.96 | 31/10/2022 | 522,304.96 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL EDENORTE DOMINICANA | | | | 522,304.96 | | 522,304.96 | |
| EDITORIA DEL CARIBE | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS PARA PUBLICACION DE AVISOS DE CONVOCATORIAS DE LICITACION PUBLICA, CONSULTA PUBLICA, SUBASTAS, DE INTERES NACIONAL, RESOLUCIONES, ENTRE OTROS. VALOR DE ORDEN 500,000.00. PARA PUBLICAR ESQUELA DE AGRADECIMIENTO POR LAS CONDOLENCIAS RECIBIDAS FALLECIMIENTO DEL MINISTO D/F 13/06/2022 | B1500004002 | 20/06/2022 | 17,700.00 | 20/7/2022 | 17,700.00 | PENDIENTE. EN PROCESO 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 27/08/2022 VALOR DEL OFICIO 364,530.32 | B1500004241 | 01/09/2022 | 182,265.16 | 1/10/2022 | 182,265.16 | PENDIENTE. EN PROCESO 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 DEROGA LA RESOLUCION 0034-2022 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 | 5/10/2022 | 182,265.16 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| EDITORIA EL NUEVO DIARIO | PAGO SUSCRIPCION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE 2022 A NOVIEMBRE 2023 | B1500004339 | 05/10/2022 | 3,025.00 | 4/11/2022 | 3,025.00 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL EDITORA EL NUEVO DIARIO | | | | 367,555.32 | | 367,555.32 | |
| EDITORIA HOY SAS | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACION MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PARA PUBLICAR AVISO SUBASTA DE PRODUCTOS FORESTALES EN FECHA 17/03/2022 | B1500004877 | 17/03/2022 | 49,498.05 | 16/4/2022 | 49,498.05 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| EDITORIA HOY SAS | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACION MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN 500,000.00. PARA PUBLICAR ESQUELA MORTUORIA POR FALLECIMIENTO DEL MINISTO D/F 07/06/2022 VALOR 29,736.00 | B1500005133 | 07/06/2022 | 29,736.00 | 7/7/2022 | 29,736.00 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| EDITORIA HOY SAS | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACION MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN 500,000.00. PARA PUBLICAR ESQUELA DE AGRADECIMIENTO POR LAS CONDOLENCIAS RECIBIDAS FALLECIMIENTO DEL MINISTO D/F 13/06/2022 LIB. ANULADO 7164 | B1500005148 | 13/06/2022 | 14,160.00 | 13/7/2022 | 14,160.00 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL EDITORA HOY SAS | | | | 93,394.05 | | 93,394.05 | |

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|--|
| EDYJCSA | COMPRA DE LIMAS TRIANGULARES PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE REFORESTACION | B1500000375 | 14/08/2020 | 398,840.00 | 13/9/2020 | 398,840.00 | PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL EDYJCSA | | | | 398,840.00 | | 398,840.00 | |
| E & V AUTO PARTS, EIRL | COMPRA MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION DAIHATSU SOLICITADO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL ELIAS PIÑA | A010010011500000103 | 30/10/2013 | 26,550.00 | 29/11/2013 | 26,550.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| E & V AUTO PARTS, EIRL | COMPRA DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ASIGNADA AL DESPACHO. SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MINISTRO | A010010011500000112 | 28/11/2013 | 54,280.00 | 28/12/2013 | 54,280.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TOTAL E & V AUTO PARTS, EIRL | | | | 80,830.00 | | 80,830.00 | |
| ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS | IMPRESIÓN DE BAJANTES PARA CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES | A0100100101000000044 | 26/01/2016 | 19,218.66 | 25/2/2016 | 19,218.66 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TOTAL ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS | | | | 19,218.66 | | 19,218.66 | |
| ELECTROCONSTRUCONT, SRL | ADQUISICION DE 1 ESCRITORIO EJECUTIVO EN L PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL MINISTRO | B1500000048 | 05/09/2022 | 153,400.00 | 5/10/2022 | 153,400.00 | PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL ELECTROCONSTRUCONT, 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 ANULO EL CHEQUE 58100 D/F 25/07/2018 POR CAMBIO DE FONDO | B1500000001 | 03/07/2018 | 156,000.00 | 2/8/2018 | 156,000.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE 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 | 19/1/2022 | 1,324,344.70 | PENDIENTE EN PROCESO 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 | 6/10/2022 | 94,400.00 | PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL EXPOSYSTEM INNOVACION CREATIVA | | | | 94,400.00 | | 94,400.00 | |
| F P EXPO & GRAPHIK | COMPRA DE MODULO PROMOCIONAL PARA LA FERIA AGOPECUARIA 2013 SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE EDUCACION AMBIENTAL | A010010011500000196 | 15/03/2013 | 88,500.00 | 14/4/2013 | 88,500.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| 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 | 23/4/2014 | 82,000.56 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| F P EXPO & GRAPHIK | SERVICIO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE STAND EN LA FERIA AGROPECUARIA NACIONAL SOLICITADO POR EL DIRECTOR EDUCACION AMBIENTAL | A010010011500000207 | 07/04/2014 | 76,000.00 | 7/5/2014 | 76,000.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TOTAL F P EXPO & GRAPHIK | | | | 246,500.56 | | 246,500.56 | |
| GEDESCO | ADQUISICION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION PARA LOS LABORATORIOS DE CALIDAD DE AIRE, AGUA Y CALIDAD DE SUELO D ESTE MINISTERIO VALOR DE LA FACTURA Y CONTRATO 823,886.54 MENOS EL 20% PAGADO 164,777.31 EN EL LIB. 7129/2020 | B1500000156 | 10/10/2022 | 659,109.23 | 9/11/2022 | 659,109.23 | PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL GEDESCO | | | | 659,109.23 | | 659,109.23 | |
| 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 | 7/5/2022 | 270,276.05 | PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL GTG INDUSTRIAL | | | | 270,276.05 | | 270,276.05 | |
| GRUPO ALASKA, SA | SERVICIO SUMINISTRO DE 1,140 BOTELLONES DE AGUA MENSUALES, POR UN PERIODO DE 4 MESES (4,560 EN TOTAL) A SER SUPLIDOS SEMANALMENTE EN CANTIDAD DE 285 BOTELLONES CADA 7 DIAS, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 42,512.00 MONTO DEL OFICIO | B1500001443 | 06/10/2022 | 4,814.00 | 5/11/2022 | 4,814.00 | PENDIENTE EN PROCESO 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 SUPLIDOS SEMANALMENTE EN CANTIDAD DE 285 BOTELLONES CADA 7 DIAS, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 42,512.00 MONTO DEL OFICIO | B1500001444 | 07/10/2022 | 7,830.00 | 6/11/2022 | 7,830.00 | PENDIENTE EN PROCESO 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 SUPLIDOS SEMANALMENTE EN CANTIDAD DE 285 BOTELLONES CADA 7 DIAS, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 42,512.00 MONTO DEL OFICIO | B1500003281 | 12/10/2022 | 8,816.00 | 11/11/2022 | 8,816.00 | PENDIENTE EN PROCESO 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 SUPLIDOS SEMANALMENTE EN CANTIDAD DE 285 BOTELLONES CADA 7 DIAS, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 42,512.00 MONTO DEL OFICIO | B1500003283 | 18/10/2022 | 9,918.00 | 17/11/2022 | 9,918.00 | PENDIENTE EN PROCESO 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 SUPLIDOS SEMANALMENTE EN CANTIDAD DE 285 BOTELLONES CADA 7 DIAS, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 42,512.00 MONTO DEL OFICIO | B1500003284 | 21/10/2022 | 8,816.00 | 20/11/2022 | 8,816.00 | PENDIENTE EN PROCESO 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 SUPLIDOS SEMANALMENTE EN CANTIDAD DE 285 BOTELLONES CADA 7 DIAS, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 42,512.00 MONTO DEL OFICIO | B1500003285 | 24/10/2022 | 2,320.00 | 23/11/2022 | 2,320.00 | PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL GRUPO ALASKA, SA | | | | 42,514.00 | | 42,514.00 | |
| GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 41 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN TALLER REALIZADO EN EL SALON MULTIUSO DE ESTE MINISTERIO. EXPEDIENTE DEVUELTO DE AUDITORIA POR IMPUESTOS. LIB. 9986 | B1500000149 | 06/09/2021 | 122,519.16 | 6/10/2021 | 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 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 PROCESO 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 PROCESO 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 KIA SPORTAGE AÑO 2020 ASIGNADO A LUZ DEL CARMEN | B1500009320 | 30/09/2022 | 8,699.32 | 30/10/2022 | 8,699.32 | PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL GRUPO VIAMAR | | | | 26,661.68 | | 26,661.68 | |
| GUERRERO PEÑA AUTO PARTS | COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20 | A010010011500001144 | 19/03/2013 | 30,845.00 | 18/4/2013 | 30,845.00 | 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 | 5/12/2013 | 304,475.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TOTAL GUERRERO PEÑA AUTO PARTS | | | | 335,320.00 | | 335,320.00 | |
| HISPANIOLA PLANT VIVERO | COMPRA DE PALMA Y GRAMA UTILIZADA EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL ALBERGUE OLIMPICO. SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES | A010010011500000035 | 03/02/2015 | 31,600.00 | 5/3/2015 | 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 | B1500000022 | 11/07/2022 | 13,798.92 | 10/8/2022 | 13,798.92 | PENDIENTE EN PROCESO 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 | 9/5/2014 | 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 | 27/8/2014 | 29,205.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TOTAL IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ | | | | 29,205.00 | | 29,205.00 | |
| IMPREPAP IMPRESOS Y PAPELERIA | IMPRESION DE 50 TALONARIOS DE CARTA RUTA DE 50 BLOQUES C/U | B1500000457 | 30/09/2022 | 146,320.00 | 30/10/2022 | 146,320.00 | PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL IMPREPAP IMPRESOS Y PAPELERIA | | | | 146,320.00 | | 146,320.00 | |
| 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 | 31/3/2016 | 23,976.69 | PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|--|
| INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES | PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54 | A010010011500000279 | 01/03/2016 | 33,629.19 | 31/3/2016 | 33,629.19 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES | PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54 | A010010011500000802 | 01/03/2016 | 14,449.66 | 31/3/2016 | 14,449.66 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| 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 | 17/8/2014 | 24,862.84 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS |
| TOTAL ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS | | | | 24,862.84 | | 24,862.84 | |
| ISLA DOMINICANA DE PETROLEO | COMPRA DE 14,000 TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ESTE MINISTERIO | B1500106301 | 28/06/2022 | 6,000,000.00 | 28/7/2022 | 6,000,000.00 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| ISLA DOMINICANA DE PETROLEO | COMPRA DE 8,000 TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ESTE MINISTERIO | B1500106607 | 28/06/2022 | 6,000,000.00 | 28/7/2022 | 6,000,000.00 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL ISLA DOMINICANA DE PETROLEO | | | | 12,000,000.00 | | 12,000,000.00 | |
| ITSED INGENIERIA | SERVICIO 1ERA. CUBICACION DE CONSTRUCCION DE UN SECADERO DE SEMILLAS PARA EL BANCO DE SEMILLA ENDEMICAS Y NATIVAS EN NIGUA. VALOR DEL CONTRATO 2,493,340.60 | B150000004 | 07/10/2022 | 1,630,182.21 | 6/11/2022 | 1,630,182.21 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL ITSED INGENIERIA | | | | 1,630,182.21 | | 1,630,182.21 | |
| JE PIEZAS Y SERVICIOS | ADQUISICION DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ISUZU DIMAX PROVINCIAL SAN CRISTOBAL | A010010011500001495 | 24/07/2013 | 30,208.00 | 23/8/2013 | 30,208.00 | PENDIENTE INCOMPLETO |
| JE PIEZAS Y SERVICIOS | ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULO NISSAN TURISTAR, ASIGNADO DIVISION DE TRANSPORTACION | A010010011500001557 | 18/08/2013 | 10,620.00 | 17/9/2013 | 10,620.00 | PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO |
| TOTAL JE PIEZAS Y SERVICIOS | | | | 40,828.00 | | 40,828.00 | |
| JIM DANYEL TECHNOLOGY | COMPRA DE COMPUTADORA COMPLETA PARA SER UTILIZADA EN EL PROYECTO D GESTION DOCUMENTAL DE ESTE MINISTERIO | B150000545 | 20/10/2022 | 284,619.00 | 19/11/2022 | 284,619.00 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL JM DANYEL TECHNOLOGY | | | | 284,619.00 | | 284,619.00 | |
| 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 | 8/9/2012 | 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 N/C 07 \$12,135.12. MONTO 68,104.88 LIB. 2576 DEVUELTO | B1500000147 | 04/03/2021 | 68,104.88 | 3/4/2021 | 68,104.88 | PENDIENTE DE PAGO INCOMPLETO |
| JOLTECA | COMPRA DE 67 UNIDADES DE ZAPAPICO BELLOTA REFORZADO PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE REFORESTACION | B1500000157 | 18/03/2021 | 127,681.90 | 17/4/2021 | 127,681.90 | PENDIENTE DE PAGO INCOMPLETO |
| TOTAL JOLTECA | | | | 195,786.78 | | 195,786.78 | |
| KRAWHEEL FAUSTINO MOTA PACHECO | ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA HATO MAYOR. VIGENCIA 01/09/2021 AL 01/09/2022. VALOR DEL CONTRATO 180,000.00. MONTO DEL OFICIO 123,900.00. MES DE OCTUBRE 2020 | B1500000122 | 30/10/2021 | 17,700.00 | 29/11/2021 | 17,700.00 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| KRAWHEEL FAUSTINO MOTA PACHECO | ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA HATO MAYOR. VIGENCIA 01/09/2021 AL 01/09/2022. VALOR DEL CONTRATO 180,000.00. MONTO DEL OFICIO 123,900.00. MES DE NOVIEMBRE 2020 | B1500000123 | 30/11/2021 | 17,700.00 | 30/12/2021 | 17,700.00 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| KRAWHEEL FAUSTINO MOTA PACHECO | ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA HATO MAYOR. VIGENCIA 01/09/2021 AL 01/09/2022. VALOR DEL CONTRATO 180,000.00. MONTO DEL OFICIO 123,900.00. MES DE DICIEMBRE 2020 | B1500000124 | 30/12/2021 | 17,700.00 | 29/1/2022 | 17,700.00 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| KRAWHEEL FAUSTINO MOTA PACHECO | ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA HATO MAYOR. VIGENCIA 01/09/2021 AL 01/09/2022. VALOR DEL CONTRATO 180,000.00. MONTO DEL OFICIO 123,900.00. MES DE ENERO 2020 | B1500000125 | 30/01/2022 | 17,700.00 | 1/3/2022 | 17,700.00 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| KRAWHEEL FAUSTINO MOTA PACHECO | ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA HATO MAYOR. VIGENCIA 01/09/2021 AL 01/09/2022. VALOR DEL CONTRATO 180,000.00. MONTO DEL OFICIO 123,900.00. MES DE FEBRERO 2020 | B1500000126 | 28/02/2022 | 17,700.00 | 30/3/2022 | 17,700.00 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| KRAWHEEL FAUSTINO MOTA PACHECO | ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA HATO MAYOR. VIGENCIA 01/09/2021 AL 01/09/2022. VALOR DEL CONTRATO 180,000.00. MONTO DEL OFICIO 123,900.00. MES DE MARZO 2020 | B1500000127 | 30/03/2022 | 17,700.00 | 29/4/2022 | 17,700.00 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|---|
| KRAWHEEL FAUSTINO MOTA PACHECO | ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA HATO MAYOR. VIGENCIA 01/09/2021 AL 01/09/2022. VALOR DEL CONTRATO 180,000.00. MONTO DEL OFICIO 123,900.00. MES DE ABRIL 2020 | B1500000128 | 30/04/2022 | 17,700.00 | 30/5/2022 | 17,700.00 | PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL KRAWHEEL FAUSTINO MOTA PACHECO | | | | 123,900.00 | | 123,900.00 | |
| LA TRUFA | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA EN EL PARQUE ECOLOGICO MIRADOR DEL OESTE EL 20/05/2022 | B1500000337 | 28/05/2022 | 37,630.20 | 27/6/2022 | 37,630.20 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS |
| LA TRUFA | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 100 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA CEREMONIA DE JURAMENTACION DEL CONSEJO DE LA CUENCA DE NIZAO Y PRESA DE VALDESIA, A REALIZARSE EN LA HIDROELECTRICA DE LA PRESA DE VALDESIA EL 30/04/2022 | B1500000340 | 23/06/2022 | 55,212.20 | 23/7/2022 | 55,212.20 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS |
| TOTAL LA TRUFA | | | | 92,842.40 | | 92,842.40 | |
| 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 | 2/12/2020 | 63,720.00 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA EN EL RUBRO |
| LIS REPRESENTACIONES | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA REUNION EDUCATIVA CON LOS EDUCADORES AMBIENTALES. LIBRAMIENTO 9096/2020. ANULADO LIBRAMIENTO 9858/2020 ANULADO POR EL RUBRO. VALOR 186,933.24. ANULADO LIB. 2925/2021 POR EL RUBRO | B1500000011 | 17/11/2020 | 186,933.24 | 17/12/2020 | 186,933.24 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA EN EL RUBRO |
| TOTAL LIS REPRESENTACIONES | | | | 250,653.24 | | 250,653.24 | |
| LUIS FELIPE CARTAGENA | SERV. ENMARCADO PINTURA DIA DE LA FAMILIA SOLICITADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO | A010010011500000003 | 27/08/2014 | 53,936.00 | 26/9/2014 | 53,936.00 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS |
| TOTAL LUIS FELIPE CARTAGENA | | | | 53,936.00 | | 53,936.00 | |
| MAGA PLUS | PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE MONTAJE PARA ACTIVIDAD CON LOS DIRECTORES PROVINCIALES EN EL CLUB DE ENERGIA Y MINAS EL 09/09/2022 | B1500000122 | 07/10/2022 | 159,949.00 | 6/11/2022 | 159,949.00 | PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL MAGA PLUS | | | | 159,949.00 | | 159,949.00 | |
| MAGNA MOTORS | PAGO SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HIUNDAI 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 | 10/9/2022 | 23,776.90 | PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO |
| MAGNA MOTORS | PAGO SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HIUNDAI 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 | 10/9/2022 | 30,221.67 | PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO |
| MAGNA MOTORS | PAGO SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HIUNDAI COLOR BLANCO 2018, PLACA EL-08813 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 | 10/9/2022 | 31,670.40 | PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO |
| MAGNA MOTORS | PAGO SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HIUNDAI 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 | 10/9/2022 | 20,629.03 | PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL MAGNA MOTORS | | | | 106,298.00 | | 106,298.00 | |
| MATERIALES INDUSTRIALES | COMPRA DE BOMBA Y ACCESORIOS PARA RIEGO DE PLANTAS EN LOS VIVEROS FORESTALES VALOR DE LA ORDEN 78,939.00 | B1500008646 | 19/10/2022 | 51,150.00 | 18/11/2022 | 51,150.00 | PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL MATERIALES INDUSTRIALES | | | | 51,150.00 | | 51,150.00 | |
| MARTINEZ AUDIO | ALQUILER DE AUDIO PARA FIESTA NAVIDEÑA 2011 SOLICITADO POR EVENTOS. | A0100100115000000154 | 29/12/2011 | 51,620.00 | 28/1/2012 | 51,620.00 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS |
| 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 164,900 | B1500008265 | 28/09/2022 | 17,121.60 | 28/10/2022 | 17,121.60 | PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL METROGAS | | | | 17,121.60 | | 17,121.60 | |
| MILENA SANTANA BUFFETS | SERVICIO DE REFRIGERIO EN TALLER DE CONFORMACION DEL COMITÉ DE MANEJO Y DESARROLLO. EL 28/03/2012. ERA POR EL FONDO IWACANRD | A010010011501815159 | 27/03/2012 | 68,593.00 | 26/4/2012 | 68,593.00 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA 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 | 30/5/2014 | 28,716.00 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS |
| MILENA SANTANA BUFFETS | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 26 PERSONAS EL 31/03/2014 PARA LA PRESENTACION INSTITUCIONES POSTULANTES COMO ENTIDAD NACIONAL IMPLEMENTADORA DEL FONDO DE ADAPTACION | A010010011501815166 | 30/04/2014 | 20,001.00 | 30/5/2014 | 20,001.00 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA 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 | 9/6/2014 | 85,697.70 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA 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 | 9/6/2014 | 52,403.80 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS |
| TOTAL MILENA SANTANA BUFFETS | | | | 255,411.50 | | 255,411.50 | |
| MUEBLES VISMEL | COMPRA DE 4 CREDENZA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE VENTANILLA UNICA VALOR 28,261.00 | A01001001150000634 | 04/08/2017 | 28,261.00 | 3/9/2017 | 28,261.00 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS |
| MUEBLES VISMEL | COMPRA DE ESTUFA DE 30 PULGADA, EN ACERO INOXIDABLE Y 6 HORNILLAS. SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE COORDINACION INSTERSTITUCIONAL VALOR 27,128.20 | A01001001150000660 | 24/08/2017 | 27,128.20 | 23/9/2017 | 27,128.20 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS |
| MUEBLES VISMEL | COMPRA DE ESCRITORIO DE METAL PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL | A01001001150000674 | 11/09/2017 | 38,232.00 | 11/10/2017 | 38,232.00 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS |
| MUEBLES VISMEL | COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOMESTICO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA | A01001001150000679 | 18/09/2017 | 72,770.60 | 18/10/2017 | 72,770.60 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS |
| MUEBLES VISMEL | COMPRA DE 2 TABURETES PARA SER COLOCADOS EN LOS ASCENSORES | A01001001150000678 | 15/09/2017 | 14,278.00 | 15/10/2017 | 14,278.00 | PROBLEMA DE IMPUESTOS |
| TOTAL MUEBLES VISMEL | | | | 180,669.80 | | 180,669.80 | |
| NELYS ESPERANZA FLORIAN DUVAL | ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN EL MUNICIPIO DE NEYBA, BAHORUCO. VIGENCIA 24/02/2022 AL 24/02/2023. MES DE MARZO 2022 | B1500000034 | 05/04/2022 | 23,600.00 | 5/5/2022 | 23,600.00 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| NELYS ESPERANZA FLORIAN DUVAL | ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN EL MUNICIPIO DE NEYBA, BAHORUCO. VIGENCIA 24/02/2022 AL 24/02/2023. MES DE ABRIL 2022 | B1500000035 | 19/04/2022 | 23,600.00 | 19/5/2022 | 23,600.00 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL NELYS ESPERANZA FLORIAN DUVAL | | | | 47,200.00 | | 47,200.00 | |
| OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC) | COMPRA DE 1,200 LICENCIAS DE CORREO OFFICE 365,400 LICENCIAS EXCHANGE ONLINE Y 800 LICENCIAS 0356E3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/07/2022 AL 27/12/2024 | B1500001852 | 07/09/2022 | 30,897,016.00 | 7/10/2022 | 30,897,016.00 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN | | | | 30,897,016.00 | | 30,897,016.00 | |
| OBISPO VIOLA FIGUERO | PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y PIEZAS MAS MANO DE OBRA | B1500000060 | 23/07/2020 | 22,512.00 | 22/8/2020 | 22,512.00 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS |
| TOTAL OBISPO VIOLA FIGUERO | | | | 22,512.00 | | 22,512.00 | |
| OCTAMAR SOLUTIONS | COMPRA DE SILLA ERGONOMICA PARA SER UTILIZADA POR GESTION AMBIENTAL | B1500000167 | 19/10/2022 | 43,565.60 | 18/11/2022 | 43,565.60 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| OCTAMAR SOLUTIONS | | | | 43,565.60 | | 43,565.60 | |
| OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES | PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE 13 AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR PERSONAL Y COLABORADORES DE LA INSTUTUCION SEGÚN CONVENIO ONSA MES DE JULIO | B1500000014 | 03/08/2022 | 715,000.00 | 2/9/2022 | 715,000.00 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES | PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE 13 AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR PERSONAL Y COLABORADORES DE LA INSTUTUCION SEGÚN CONVENIO ONSA AGOSTO Y SEPTIEMBRE | B1500000017 | 10/10/2022 | 1,430,000.00 | 9/11/2022 | 1,430,000.00 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES | | | | 2,145,000.00 | | 2,145,000.00 | |
| OHTSU DEL CARIBE | COMPRA DE NEUMATICOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 821,999.94 | 1500001094 | 21/09/2022 | 47,399.99 | 21/10/2022 | 47,399.99 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL OHTSU DEL CARIBE | | | | 47,399.99 | | 47,399.99 | |
| PABLO AQUINO | SERVICIO ALQUILER DE CAMION DAIHATSU, MES DE OCTUBRE 2017 PARA TRANSPORTE DE GANADO QUE ANDA DEAMBULANDO EN AUTOPISTA NORDESTE, SOLICITADO POR DIRECCION PROVINCIAL DE MONTE PLATA | P010010011502875944 | 04/04/2018 | 47,200.00 | 4/5/2018 | 47,200.00 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL PABLO AQUINO | | | | 47,200.00 | | 47,200.00 | |
| PERFILES Y COMPETENCIAS | SERVICIO DE CAPACITACION DEL 04 AL 06/06/2015 JUAN EXPEDITO Y JUAN NUÑEZ VALOR 157,150.00 | A010010011500000314 | 28/05/2015 | 157,150.00 | 27/6/2015 | 157,150.00 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS |
| TOTAL PERFILES Y COMPETENCIAS | | | | 157,150.00 | | 157,150.00 | |
| PRIORMON OFFICE | COMPRA DE 137 KITS DE EMERGENCIA CON LANYARD, SILBATO, LINTERNA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO | B1500000201 | 17/11/2021 | 129,328.00 | 17/12/2021 | 129,328.00 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL PRIORMON OFFICE | | | | 129,328.00 | | 129,328.00 | |
| PROLLELZA MANAGEMENT SERVICE | PAGO SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE CUBICACION POR SERVICIO DE REPARACION Y ADECUACION DE COCINA Y PUERTAS EN EL DESPACHO DEL MINISTRO | B1500000004 | 03/01/2020 | 84,011.39 | 2/2/2020 | 84,011.39 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL PROLLELZA MANAGEMENT SERVICE | | | | 84,011.39 | | 84,011.39 | |
| PROVEEDORES DOMINICANOS PROVIDOM | COMPRA DE UN CARRITO DE CARGA EN ACERO INOXIDABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO | A010010011500000245 | 11/03/2013 | 15,930.00 | 10/4/2013 | 15,930.00 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS |
| TOTAL PROVEEDORES DOMINICANOS PROVIDOM | | | | 15,930.00 | | 15,930.00 | |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--|
| PUBLICOM | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VINIL ADHESIVO DE ALTA RESOLUCION PARA SER UTILIZADA EN LA DIVULGACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES | A01001001150000550 | 30/11/2017 | 100,300.00 | 30/12/2017 | 100,300.00 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS |
| TOTAL PUBLICOM | | | | 100,300.00 | | 100,300.00 | |
| PUBLIMONITOR EIRL | CONTRATACION SERVICIO DE CONSULTORIA PARA MONITOREO Y GRABACION DE MEDIOS DE OPINION PUBLICA. MONTO DEL CONTRATO 2,127,540.00. VIGENCIA DEL CONTRATO 09/05/2022 AL 09/05/2023. PAGOS A PRESENTACION DE FACTURAS. PERIODO 09/08/2022 AL 09/09/2022 VALOR 177,295.00 | B1500000275 | 09/09/2022 | 177,295.00 | 9/10/2022 | 177,295.00 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| 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 09/09/2022 al 09/10/2022 | B1500000282 | 09/10/2022 | 177,295.00 | 8/11/2022 | 177,295.00 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL PUBLIMONITOR EIRL | | | | 354,590.00 | | 354,590.00 | |
| Q SERVICE CENTER | PAGO SERVICIO DE RAPARACION DE VEHICULO ISUZU NPS AÑO 2018 ASIGNADO A REFORESTACION VALOR OFICIO 115,443.37 VALOR DE LA ORDEN 1,000,000.00 | B150000732 | 26/09/2022 | 12,081.13 | 26/10/2022 | 12,081.13 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| Q SERVICE CENTER | PAGO SERVICIO DE RAPARACION DE VEHICULO ISUZU NPS AÑO 2018 ASIGNADO A REFORESTACION VALOR OFICIO 115,443.37 VALOR DE LA ORDEN 1,000,000.00 | B150000734 | 27/09/2022 | 20,518.95 | 27/10/2022 | 20,518.95 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| Q SERVICE CENTER | PAGO SERVICIO DE RAPARACION DE VEHICULO ISUZU NPS AÑO 2018 ASIGNADO A REFORESTACION VALOR OFICIO 115,443.37 VALOR DE LA ORDEN 1,000,000.00 | B150000744 | 06/10/2022 | 20,782.17 | 5/11/2022 | 20,782.17 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| Q SERVICE CENTER | PAGO SERVICIO DE RAPARACION DE VEHICULO ISUZU NPS AÑO 2018 ASIGNADO A REFORESTACION VALOR OFICIO 115,443.37 VALOR DE LA ORDEN 1,000,000.00 | B150000748 | 10/10/2022 | 15,111.66 | 9/11/2022 | 15,111.66 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| Q SERVICE CENTER | PAGO SERVICIO DE RAPARACION DE VEHICULO ISUZU NPS AÑO 2018 ASIGNADO A REFORESTACION VALOR OFICIO 115,443.37 VALOR DE LA ORDEN 1,000,000.00 | B150000757 | 17/10/2022 | 11,222.54 | 16/11/2022 | 11,222.54 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| Q SERVICE CENTER | PAGO SERVICIO DE RAPARACION DE VEHICULO ISUZU NPS AÑO 2018 ASIGNADO A REFORESTACION VALOR OFICIO 115,443.37 VALOR DE LA ORDEN 1,000,000.00 | B150000863 | 19/10/2022 | 21,435.54 | 18/11/2022 | 21,435.54 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| Q SERVICE CENTER | PAGO SERVICIO DE RAPARACION DE VEHICULO ISUZU NPS AÑO 2018 ASIGNADO A REFORESTACION VALOR OFICIO 115,443.37 VALOR DE LA ORDEN 1,000,000.00 | B150000866 | 24/10/2022 | 26,372.91 | 23/11/2022 | 26,372.91 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL Q SERVICE CENTER | | | | 127,524.90 | | 127,524.90 | |
| RAFAEL ORLANDO PEREZ ESCAÑO | PAGO POR ALQUILER DE CASA QUE ALOJA LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO EN EL MUNICIPIO DE SALCEDO, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/12/2021 AL 19/01/2022. VALOR DEL CONTRATO 216,000.00. VIGENCIA 19/02/2021 AL 19/02/2022. | B1500000024 | 01/01/2022 | 21,240.00 | 31/1/2022 | 21,240.00 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL RAFAEL ORLANDO PEREZ ESCAÑO | | | | 21,240.00 | | 21,240.00 | |
| RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CABLEADO DE LA PROVINCIAL DE SANTIAGO VALOR 66,552.00. ANULAR LIB. 7931 POR CAMBIO DE CODIFICACION | B1500001244 | 12/09/2022 | 66,552.00 | 12/10/2022 | 66,552.00 | PENDIENTE. EN PROCESO 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-2021-002. EXPEDIENTE EN ORIGINAL. MONTO DEL OFICIO 454,723.47. | B1500000008 | 15/12/2021 | 454,723.47 | 14/1/2022 | 454,723.47 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL RECONMAGEN | | | | 454,723.47 | | 454,723.47 | |
| RECONSTRUCTORA DE VEHICULOS MARIO MORENO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CHEQUEO GENERAL AL VEHICULO ISUZU D-MAX, 2017 ASIGNADO A LA COORDINADORA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. MONTO 9,794.00 LIB. 5234 VENCE EL 16/07/2022 | B1500000021 | 09/05/2022 | 9,794.00 | 8/6/2022 | 9,794.00 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS |
| TOTAL RECONSTRUCTORA DE VEHICULOS MARIO MORENO | | | | 9,794.00 | | 9,794.00 | |
| RED FOX SOLUTION | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS QUE LABORAN EN EL DESPACHO Y EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL 08 AL 16/03/2011. EL CHEQUE 123895 D/F 26/02/2013 SE REINTEGRO Y POR ERROR SE ARCHIVO. | A010010011500000046 | 22/03/2011 | 35,189.00 | 21/4/2011 | 35,189.00 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS |
| TOTAL RED FOX SOLUTION | | | | 35,189.00 | | 35,189.00 | |

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--|
| REPUESTO DE LA COSTA (RECASTA) | REPARACION DE VEHICULOS Y MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET AÑO 2011, ASIGNADO AL DIRECTOR PROVINCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ | A010010011500006342 | 01/11/2017 | 82,301.00 | 1/12/2017 | 82,301.00 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS |
| TOTAL REPUESTOS DE LA COSTA (RECASTA) | | | | 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 | 11/5/2012 | 29,200.00 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS |
| TOTAL REPUESTO NUÑEZ | | | | 29,200.00 | | 29,200.00 | |
| RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL | SERVICIO DE REFRIGERIO EL 29/10/2014 PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDAD ECOTURISTICA EN LOS HAITISES | A010010011500000001 | 29/10/2014 | 148,326.40 | 28/11/2014 | 148,326.40 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS |
| TOTAL RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL | | | | 148,326.40 | | 148,326.40 | |
| RIZEK LINARES ENTRETENIMIENTOS, SRL | SERVICIO IMPRESIÓN DE 500 TARJETAS DE 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 | 30/7/2020 | 24,780.00 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS |
| TOTAL RIZEK LINARES ENTRETENIMIENTOS, SRL | | | | 24,780.00 | | 24,780.00 | |
| ROMULO GARCIA RAMIREZ | CONTRATACION SERVICIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIO, TELEVISION Y BANNER EN PERIODICOS. 3 CUÑAS DIARIAS EN PROGRAMA AGENDA GLOCAL TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES POR UN MES POR LA PLATAFORMA DIGITAL ACTUALIZANDO RTV VALOR 47,200 LIB. DEVUELTO 7326/2022 | B1500000122 | 24/03/2022 | 47,200.00 | 23/4/2022 | 47,200.00 | PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL ROMULO GARCIA RAMIREZ | | | | 47,200.00 | | 47,200.00 | |
| RUSSEL RODRIGUEZ PERALTA | PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. | B1500000111 | 09/08/2022 | 188,800.00 | 8/9/2022 | 188,800.00 | PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL RUSSEL RODRIGUEZ PERALTA | | | | 188,800.00 | | 188,800.00 | |
| ROYAL EDUCATIONAL TECHNOLOGIES | COMPRA DE TELEVISOR Y SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA PARA SER UTILIZADO POR TECNOLOGIA | B1500000074 | 23/09/2022 | 759,330.00 | 23/10/2022 | 759,330.00 | PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL ROYAL EDUCATIONAL TECHNOLOGIES | | | | 759,330.00 | | 759,330.00 | |
| SD IMPRESOS EXPRESS | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BRAZALETE PARA DIFERENTES PARQUES DE ESTE MINISTERIO | B15000000132 | 14/09/2022 | 162,250.00 | 14/10/2022 | 162,250.00 | PENDIENTE EN PROCESO 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 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 | 30/9/2022 | 8,478.25 | PENDIENTE EN PROCESO 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 | 1/10/2022 | 19,600.83 | PENDIENTE EN PROCESO 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 | 2/10/2022 | 35,041.93 | PENDIENTE EN PROCESO 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 PROCESO 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 PROCESO 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 PROCESO 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 TRAIBLAZER 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 PROCESO 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 PROCESO 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 SAMANA VALOR OFICIO 175,671.43 | B15000022977 | 26/09/2022 | 6,742.26 | 26/10/2022 | 6,742.26 | PENDIENTE. EN PROCESO 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 SUZUKI JIMMY ASIGNADO A FRANCISCO ALBERTO JIMENEZ SENA VALOR DEL OFICIO 25,539.08 | B15000023010 | 28/09/2022 | 10,351.03 | 28/10/2022 | 10,351.03 | PENDIENTE. EN PROCESO 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 TRAIBLAZER ASIGNADO A LA DIRECCION JURIDICA VALOR DEL OFICIO 25,539.08 | B15000023037 | 30/09/2022 | 5,474.11 | 30/10/2022 | 5,474.11 | PENDIENTE. EN PROCESO 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 TRAIBLAZER ASIGNADO A LA DIRECCION JURIDICA VALOR DEL OFICIO 25,539.08 | B15000023035 | 30/09/2022 | 9,713.94 | 30/10/2022 | 9,713.94 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| SANTO DOMINGO MOTOR | COMPRA DE 6 CAMIONETAS DOBLE CABINA DIESEL 4X4 PARA SER UTILIZADA EN ESTE MINISTERIO | B15000023226 | 17/10/2022 | 16,401,060.00 | 16/11/2022 | 16,401,060.00 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL SANTO DOMINGO MOTOR | | | | 16,657,162.46 | | 16,657,162.46 | |
| 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 | 5/8/2022 | 9,912.00 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL SARAPE, SRL | | | | 9,912.00 | | 9,912.00 | |
| SEGUROS RESERVAS | PAGO SEGURO DE VIDA POR ENFERMEDADES GRAVES COLECTIVO A LOS GUARDAPARQUES Y BOMBEROS | B1500036237 | 26/7/2022 | 76,191.00 | 25/8/2022 | 76,191.00 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| SEGUROS RESERVAS | PAGO SEGURO DE VIDA POR ENFERMEDADES GRAVES COLECTIVO A LOS GUARDAPARQUES Y BOMBEROS | B1500036781 | 29/8/2022 | 76,191.00 | 28/9/2022 | 76,191.00 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL SEGUROS RESERVAS | | | | 152,382.00 | | 152,382.00 | |
| 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 | 30/9/2021 | 82,083.25 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ | | | | 82,083.25 | | 82,083.25 | |
| SIERRA PEÑA AUTO SERVICES | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD EXPLORER, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VALOR FACT. 108,190.35. | A010010011500001843 | 12/10/2016 | 108,190.35 | 11/11/2016 | 108,190.35 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| SIERRA PEÑA AUTO SERVICES | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA VALOR 62,779.54. | A010010011500002263 | 09/04/2018 | 62,779.54 | 9/5/2018 | 62,779.54 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES AÑO 2016 Y 2018 | | | | 170,969.89 | | 170,969.89 | |
| SIERRA PEÑA AUTO SERVICES | TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX ASIGNADO A REFORSTACION VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR 72,054.34 | B1500000570 | 20/05/2019 | 72,054.34 | 19/6/2019 | 72,054.34 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| SIERRA PEÑA AUTO SERVICES | TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MISUBISHI L200 ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR 604,364.14 VALOR FACT. 190,364.14 | B1500000566 | 20/05/2019 | 190,227.80 | 19/6/2019 | 190,227.80 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---|
| SIERRA PEÑA AUTO SERVICES | TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CHEVROLET AVALANCHE ASIGNADO AL DESPACHO VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR FACT. 216,748.30 | B1500000563 | 20/05/2019 | 216,748.30 | 19/6/2019 | 216,748.30 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| SIERRA PEÑA AUTO SERVICES | TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION ISUZU ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR FACT. 125,333.70 | B1500000561 | 20/05/2019 | 125,333.70 | 19/6/2019 | 125,333.70 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| SIERRA PEÑA AUTO SERVICES | TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO HONDA CIVIC ASIGNADO AL EN. DE ARCHIVO CENTRAL VALOR ORDEN SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 68,528.50 ANULADO LIB. 11914 | B1500000562 | 20/05/2019 | 68,528.50 | 19/6/2019 | 68,528.50 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| SIERRA PEÑA AUTO SERVICES | TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO FORD RANGER ASIGNADO A COSTEROS Y MARINOS VALOR SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 236,158.12 ANULADO LIB. 11914 | B1500000555 | 20/05/2019 | 236,158.12 | 19/6/2019 | 236,158.12 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| SIERRA PEÑA AUTO SERVICES | TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ISUZU DIMAX ASIGNADO AL DIRECTOR PROTECCION AMBIENTAL DESPACHO VALOR SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 82,681.42 ANULADO LIB. 11914 | B1500000564 | 20/05/2019 | 82,681.42 | 19/6/2019 | 82,681.42 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| 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 | 13/8/2022 | 6,396.78 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL SINERGY ELECTRICAL GROUP | | | | 6,396.78 | | 6,396.78 | |
| SOEM & COMERCIAL | COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | A010010011500000520 | 20/11/2013 | 10,585.45 | 20/12/2013 | 10,585.45 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS |
| TOTAL SOEM & COMERCIAL | | | | 10,585.45 | | 10,585.45 | |
| STEVEN BAUTISTA | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 20 PERSONAS REUNION DEL COMITE NACIONAL DE RAMSAR. EL 18/09/2015. VALOR CORREGIDO ES 21,876.00 EN VEZ DE 21,476.00 | P010010011502488921 | 18/09/2015 | 21,876.00 | 18/10/2015 | 21,876.00 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS |
| STEVEN BAUTISTA | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS EL 10/08/2015 TALLER DE SOCIABILIZACION DEL PARQUE NACIONAL LOS HITISES SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS | P010010011502488920 | 18/09/2015 | 58,430.00 | 18/10/2015 | 58,430.00 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE 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 | 16/7/2016 | 94,459.00 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS |
| TOTAL STEVEN BAUTISTA | | | | 174,765.00 | | 174,765.00 | |
| SUNIX PETROLEUM | COMPRA DE 1,700 TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADO EN ESTE MINISTERIO | B1500078755 | 28/06/2022 | 4,200,000.00 | 28/7/2022 | 4,200,000.00 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL SUNIX PETROLEUM | | | | 4,200,000.00 | | 4,200,000.00 | |
| SUPERMERCADO JARABACOA | COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER CONSUMIDO EN EL SENPA | B1500005187 | 21/10/2022 | 164,790.75 | 20/11/2022 | 164,790.75 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL SUPERMERCADO JARABACOA | | | | 164,790.75 | | 164,790.75 | |
| 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 | 20/1/2016 | 89,567.31 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE 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 | 25/3/2015 | 69,030.00 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE 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 44,925.43 | A010010011500001330 | 01/04/2016 | 44,925.43 | 1/5/2016 | 44,925.43 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS |
| TOTAL SUPLECA COMERCIAL | | | | 203,522.74 | | 203,522.74 | |
| 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 | 27/1/2022 | 159,064.00 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE 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 | 81500000197 | 18/08/2022 | 566,400.00 | 17/9/2022 | 566,400.00 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA SIDOCA | | | | 566,400.00 | | 566,400.00 | |
| SUPLIDORA MARIA JOSE | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL SENPA VALOR 157,501.65 | 81500000010 | 23/09/2022 | 157,501.65 | 23/10/2022 | 157,501.65 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL SUPLIDORA MARIA JOSE | | | | 157,501.65 | | 157,501.65 | |
| SUPLIDORES ESINED | COMPRA DE ARCHIVO DE METAL PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE MINISTERIO | 81500000046 | 19/10/2022 | 66,993.32 | 18/11/2022 | 66,993.32 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL SUPLIDORES ESINED | | | | 66,993.32 | | 66,993.32 | |
| SUSANA HERMANOS | COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADA EN LABORES DE REFORESTACION | 81500000158 | 11/10/2022 | 121,776.00 | 10/11/2022 | 121,776.00 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL SUSANA HERMANOS | | | | 121,776.00 | | 121,776.00 | |
| TECHNALAB | ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00 | A01001001150000027 | 24/10/2013 | 72,806.00 | 23/11/2013 | 72,806.00 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS |
| TOTAL TECHNALAB | | | | 72,806.00 | | 72,806.00 | |
| TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA MONTAJE ACTIVIDAD VERANO VERDE EL DIA 18/08/2010 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR 25,151.55 LIBRAMIENTO 8383 ANULADO ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 15 D/F 01/05/2015 SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE EVENTOS | A010010011500000204 | 20/08/2013 | 24,735.42 | 19/9/2013 | 24,735.42 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS |
| TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING | SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA 150 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN CONCIERTO VERDE LOS ALCARRIZOS EL 05/09/2010 EL VALOR ERA DE 133,804.59 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR FACTURA 134,524.59 ANULADO LIBRAMIENTO 1973/2017 NOTA DE CREDITO NCF 12 D/F 01/05/2015 SOLICITADO POR EVENTOS | A010010011500000032 | 20/08/2013 | 131,807.90 | 19/9/2013 | 131,807.90 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS |
| TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING | SERVICIO DE REFRIGERIO EL 27/10/2010 EL VALOR ERA VALOR 49,694.81 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING. VALOR FACTURA 50,913.68 ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 11 D/F 01/02/2015 | A010010011500000031 | 01/05/2015 | 49,694.81 | 31/5/2015 | 49,694.81 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS |
| TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 150 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL DECIMO ANIVERSARIO DEL SENPA EL 13/11/2010 EL VALOR ERA DE 81,180.69 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR 83,022.42 ANULADO LIBRAMIENTO 1983/2017 MONOS NOTA DE CREDITO NCF 13 D/F 01/05/2015. SOLICITADO POR EVENTOS | A010010011500000034 | 01/05/2015 | 81,180.68 | 31/5/2015 | 81,180.68 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS |
| TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 75 PERSONAS EL 29/10/2010 EL VALOR ERA DE 42,639.42 ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR FACTURA 43,855.27 ANULADO LIBRAMIENTO 1972 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 14 D/F 01/05/2018. SOLICITADA POR EVENTOS. | A010010011500000035 | 01/05/2015 | 42,639.42 | 31/5/2015 | 42,639.42 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS |
| TOTAL TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING | | | | 330,058.23 | | 330,058.23 | |
| TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL | CONTRATACION SERVICIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACION RADIO, TELEVISION Y BANNER EN PERIODICOS. 12 CUÑAS EN PROGRAMA DE TELEVISION "TU MAÑANA BY CACHICHA" DE LUNES A VIERNES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 VALOR 47,200.00 LIB. 7289 DEVUELTO | 81500000491 | 10/08/2022 | 47,200.00 | 9/9/2022 | 47,200.00 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL TECNOLOGIAS AVANZADAS RD | | | | 47,200.00 | | 47,200.00 | |
| THE DOMINICAN BOX BY FAURA & FERNANDEZ | COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SER OBSEQUIADOS A LOS MINISTROS Y MINISTRAS QUE PARTICIPARON EN LA XXVIII CONFERENCIA IBEROAMERICANA | 81500000007 | 13/07/2022 | 90,860.00 | 12/8/2022 | 90,860.00 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL THE DOMINICAN BOX BY FAURA & FERNANDEZ | | | | 90,860.00 | | 90,860.00 | |
| TEKNOLOGIC DOMINICANA | CREACION DE ARCHIVOS XML PARA LAS INTEGRACIONES DE LA VENTANILLA UNICA DE INVERSION . SOLICITADO POR VETANILLA UNICA. | A0100100115000000330 | 29/11/2013 | 76,800.30 | 29/12/2013 | 76,800.30 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TEKNOLOGIC DOMINICANA | DEUDA CONTRAIDA ATRAVES DEL CONTRATO DL-87-2011 POR UN MONTO TOTAL \$47,976,969.89 POR LA COM-. QUEDA PENDIENTE 1,632,340.91 | A0100100115000000484 | 08/02/2016 | 1,632,340.91 | 9/3/2016 | 1,632,340.91 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL TEKNOLOGIC 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 | 81500000101 | 15/09/2022 | 141,600.00 | 15/10/2022 | 141,600.00 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL TINGLAR MEDIA | | | | 141,600.00 | | 141,600.00 | |

| | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---|
| TIOTE COMERCIAL | ANALISIS DE COLIFORMES TOTALES, FECLAES Y DE ENTEROCOCOS SOLICITADO POR GESTION AMBIENTAL | B1500020032 | 24/08/2022 | 677,318.10 | 23/9/2022 | 677,318.10 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL TIOTE COMERCIAL | | | | 677,318.10 | | 677,318.10 | |
| TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS | PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD BIOBLITZ DE LA RED DOMINICANA DE JOVENES | B1500000860 | 23/05/2022 | 15,000.00 | 22/6/2022 | 15,000.00 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS | | | | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 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 246,000. (EL 14/10/2022 A BONA0) | B1500000383 | 17/10/2022 | 73,000.00 | 16/11/2022 | 73,000.00 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL | | | | 73,000.00 | | 73,000.00 | |
| VEROZ MANAGEMENT | SERVICIOS PARA UNA ASESORIA FIDUCIARIA EN LA ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS REGULATORIOS DEL FIDEICOMISO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 255-20 Y LA LEY NO. 189-11 | B1500000001 | 28/12/2021 | 541,499.64 | 27/1/2022 | 541,499.64 | PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS |
| 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 5,200,565.00. VIGENCIA 05/04/2022 AL 05/04/2023. | B1500000052 | 29/08/2022 | 3,068,333.35 | 28/9/2022 | 3,068,333.35 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL WANDA ESTHER PEÑA TOLENTINO | | | | 3,068,333.35 | | 3,068,333.35 | |
| YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ | PAGO 2 MESES DE DEPOSITO POR ALQUILER DEL LOCAL QUE ALDIA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE SAN RAFAEL, MONTECRITI | B1500000001 | 04/02/2022 | 70,800.00 | 6/3/2022 | 70,800.00 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ | ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE SAN RAFAEL, MONTECRITI. PERIODO 02/11/2021 AL 30/11/2021. VALOR DEL CONTRATO 360,000.00. VIGENCIA 20/11/2021 AL 20/11/2022. | B1500000002 | 04/02/2022 | 35,400.00 | 6/3/2022 | 35,400.00 | PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ | | | | 106,200.00 | | 106,200.00 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 114,337,559.90 | | 114,337,559.90 | |

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

