

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.B.F CENTRO GRAFICO	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECCION DE INFORMACION AMBIENTAL. VALOR 9,145.00 ANULADO LIBRAMIENTO 6348/2016	AD1001001150000168	20/05/2016	9,145.00	19/6/2016		9,145.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL				9,145.00			9,145.00	
A.FUEGO LENTO	PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO(47) VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 1,115,605.04	8150000823	08/11/2022	87,332.39	8/12/2022		87,332.39	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL	SERVICIO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES INSTALADOS EN ESTE MINISTERIO.			87,332.39			87,332.39	
AA FIRE AND SECURITY SYSTEM		AD1001001150000014	21/02/2017	66,906.00	23/2/2017		66,906.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL				66,906.00			66,906.00	
AD MARKETING LIVE	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ 30 PERSONAS EN REUNIONES DEL COMITE TECNICO DE EVALUACION DE PROYECTOS DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016. FACTURA ANTERIOR (ANULADA) No. 609 D/F 22/02/2017 Y FACTURA	AD1001001150000632	26/01/2018	728,090.00	25/2/2018		728,090.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL				728,090.00			728,090.00	
AGUIA DEL ROSARIO GONZALEZ WASHLET	PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL QUE ALICIA ROSARIO GONZALEZ WASHLET LE CEDE EN USO AL PERIODO DEL 26/12/2021 AL 26/02/2022. VALOR DEL CONTRATO 29,500.00. VIGENCIA 26/02/2022 AL 26/02/2022.	8150000315	11/12/2021	29,500.00	10/1/2022		29,500.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				29,500.00			29,500.00	
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 50 BOTELLONES DE 5 G/L DE AGUA PARA USO DE ESTE MINISTERIO.	8150008146	05/10/2021	17,500.00	4/11/2021		17,500.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				17,500.00			17,500.00	
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORRESP. A LOS DIAS DEL 7 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2015	AD1001001150000428	28/10/2015	389,200.00	27/11/2015		389,200.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORRESP. A LOS DIAS DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. SE ANULO EL LIBRAMIENTO 1938/2016. CORRECCION EN FECHA. ES 2015. SE LE HIZO UNA CORRECCION A LA FACTURA DE 600.00	AD1001001150000434	21/11/2015	89,600.00	21/12/2015		89,600.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORRESP. A LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 2015	AD1001001150000445	21/11/2015	160,500.00	21/12/2015		160,500.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO. VALOR CONTRATO 3,273,600.00 Y LA ORDEN ES DE 3,188,800.00. VALOR FACTURA 462,600.00. ANULADO LIBRAMIENTO 6028 POR ERROR CONTRATO Y FACTURA. SOLICITADO POR SERVICIO ALQUILER DE AUTOBUS DE 30 PASAJEROS PARA ASISTIR AL CEFILO DEL HERMANO DEL PERIODISTA BAUTISTA IGLES EN ESPANAL EL 29/04/2016	AD1001001150000529	24/05/2016	462,600.00	23/6/2016		462,600.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL				1,581,500.00			1,581,500.00	
ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA	PRIMER PAGO MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES VALOR DE LA ORDEN 121,776.00 DESDE 01/07/2017 AL 01/07/2018. VALOR MENSUAL 10,148.00	AD1001001150000009	28/04/2017	10,148.00	28/5/2017		10,148.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL				10,148.00			10,148.00	
ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE PAPELES DE BAÑO Y FALDOS DE SERVELLETAS PARA SER USADO EN ESTE MINISTERIO. VALOR 149,725.48 SOLICITADO POR MINISTERIO	AD1001001150000037	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	AD1001001150000047	03/11/2015	64,192.00	3/12/2015		64,192.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL				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	AD1001002150001882	29/07/2016	15,039.74	28/8/2016		15,039.74	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
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 VALOR FACT. 64,680.54	AD1001002150001888	18/04/2016	12,749.99	18/5/2016		12,749.99	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE REFORESTACION VALOR DEL OFICIO 133,171.59. NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES VALOR FACT. 64,680.54	AD10010021500009875	27/12/2017	64,680.54	26/1/2018		64,680.54	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE MAMBA TRINIDAD SANCHEZ VALOR DEL OFICIO 133,171.59. NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES	AD10010021500000373	25/09/2018	11,756.92	25/10/2018		11,756.92	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE BIODIVERSIDAD VALOR DEL OFICIO 133,171.59. NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES VALOR 28,944.40	AD10010021500000371	31/12/2019	28,944.40	30/1/2020		28,944.40	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				133,171.59			133,171.59	
AUTOCAR ESTHN	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO 2017 ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	8150000114	19/03/2021	65,655.34	18/4/2021		65,655.34	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL				65,655.34			65,655.34	
AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA	PAGO SERVICIO DE ASEO URBANO A LA OFINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA MES DE AGOSTO	8150000396	01/08/2022	500.00	31/8/2022		500.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				500.00			500.00	
BALDONADO OFFICE SOLUTION	SERVICIO DE REPARACION FOTOCOPIADORA UTILIZADA POR TESORERIA. SOLICITADO POR TESORERIA	AD1001001150000021	02/02/2016	21,800.00	3/3/2016		21,800.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL				21,800.00			21,800.00	
BERRY BAY ELECTRI COMP	COMPRA DE INVERSOR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PROVINCIAL DE PERAVA	AD10010010100000008	06/02/2015	15,340.00	8/3/2015		15,340.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				15,340.00			15,340.00	
BORDA 2	COMPRA DE PRENDA DE VESTIR PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,230,000.00	81500000311	28/11/2022	75,225.00	28/12/2022		75,225.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO

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)
				75,225.00			75,225.00	
INTOTHERK RES SUPPLY OFFICES	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL PLASTICO PVC PARA SER UTILIZADO EN LAS ENVOLTURAS DE LAS PLANTAS.	81500001007	28/11/2022	973,500.00	28/12/2022		973,500.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
				973,500.00			973,500.00	
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	AD1000100115000659	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	AD1000100115000620	07/11/2016	5,392.60	7/12/2016		5,392.60	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	AD1000100115000620	07/11/2016	48,533.40	7/12/2016		48,533.40	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ISUZU D-MAX, ASIGNADO A LA DIRECTORA DE REFORESTACION	AD1000100115000620	07/11/2016	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 TP54 (5018, 3000, 4XA, ASIGNADO A AREAS PROTEGIDA	AD1000100115000624	14/11/2016	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	AD1000100115000628	18/11/2016	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 MINISTERIO	AD1000100115000629	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	AD1000100115000630	24/11/2016	44,132.00	24/12/2016		44,132.00	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	AD1000100115000633	24/11/2016	354.00	24/12/2016		354.00	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	AD1000100115000633	24/11/2016	16,048.00	24/12/2016		16,048.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	AD1000100115000633	24/11/2016	2,832.00	24/12/2016		2,832.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA, ASIGNADO A RECURSOS FORESTALES.	AD1000100115000634	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 AL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	AD1000100115000644	13/12/2016	9,322.00	13/12/2017		9,322.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA FORD, SOLICITADO TRANSPORTACION	AD1000100115000651	22/12/2016	14,042.00	21/12/2017		14,042.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, ASIGNADA A SUELOS Y AGUAS	AD1000100115000652	22/12/2016	18,290.00	21/12/2017		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	AD1000100115000656	23/12/2016	58,622.40	22/12/2017		58,622.40	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	AD1000100115000656	23/12/2016	6,513.60	22/12/2017		6,513.60	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
				359,310.00			359,310.00	
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTTILA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, VIGENCIA 20/05/2021 AL 25/11/2021, MONTO 3,900,000.01	81500001302	23/08/2021	1,970,786.44	23/08/2021		1,970,786.44	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTTILA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, VIGENCIA 20/05/2021 AL 25/11/2021, MONTO 3,900,000.01	81500001317	13/09/2021	1,928,317.06	13/09/2021		1,928,317.06	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
				3,899,103.50			3,899,103.50	
CENTRO CUESTA NACIONAL	COMPRA DE COMESTIBLE PARA SER CONSUMIDOS EN EL DESPACHO DEL MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 130,000.00	81500128908	03/06/2022	3,957.65	3/7/2022		3,957.65	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
				3,957.65			3,957.65	
CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ISLA SAONA VALOR DE LA ORDEN 7,824,647.34	815000001037	21/11/2022	1,608,715.14	21/12/2022		1,608,715.14	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ISLA SAONA VALOR DE LA ORDEN 7,824,647.34	815000001037	21/11/2022	1,049.96	21/12/2022		1,049.96	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ISLA SAONA VALOR DE LA ORDEN 7,824,647.34	815000001037	21/11/2022	65,730.48	21/12/2022		65,730.48	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ISLA SAONA VALOR DE LA ORDEN 7,824,647.34	815000001037	21/11/2022	34,759.85	21/12/2022		34,759.85	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ISLA SAONA VALOR DE LA ORDEN 7,824,647.34	815000001037	21/11/2022	33,913.61	21/12/2022		33,913.61	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ISLA SAONA VALOR DE LA ORDEN 7,824,647.34	815000001037	21/11/2022	5,821,091.17	21/12/2022		5,821,091.17	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO

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)
CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ISLA SAONA VALOR DE LA ORDEN 7,824,647.34	815000001037	21/11/2022	78,249.08	21/12/2022		78,249.08	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ISLA SAONA VALOR DE LA ORDEN 7,824,647.34	815000001037	21/11/2022	44,100.03	21/12/2022		44,100.03	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ISLA SAONA VALOR DE LA ORDEN 7,824,647.34	815000001037	21/11/2022	177,038.02	21/12/2022		177,038.02	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				7,864,647.34			7,864,647.34	
COLLIMBUS NETWORKS DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE INTERNET E INTERCONECTIVIDAD A ESTE MINISTERIO AMBIENTE MES DE NOVIEMBRE	81500003918	05/11/2022	600,341.52	1/12/2022		600,341.52	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				600,341.52			600,341.52	
CONSTRUCTORA ALPACA	PAGO CUBICACION NO. 3 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL PARQUE NACIONAL SIERRA DE BANAHUJIL Y PROVINCIA PERENNAIS DEL 31/02/2022 AL 24/03/2022. VALOR DEL CONTRATO 2,807,597.22	81500000156	29/11/2022	1,106,242.86	29/12/2022		1,106,242.86	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				1,106,242.86			1,106,242.86	
CONSTRUCTORA BALMOSA	PAGO DE VEHICULO RENTADO, SEGUN ORDEN 136/14. EL VALOR DE LA FACT ES DE 35,228.00 SE ANULO EL LIBRAMIENTO 7357 OF 26/10/2015	A01001001150000007	26/05/2014	35,228.00	25/6/2014		35,228.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL				35,228.00			35,228.00	
CONSTRUCTORA HARMAVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVIERO LA MANGABITA: MULTISUS, VIVIENDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD, READECUACION CASITA Y SISTEMA DE BOMBO Y READECUACION DE UMBRACULO EN EL VIVIERO, LOTE I. MONTO DEL CONTRATO 2,515,382.09. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS	81500000002	13/04/2022	502,072.41	13/5/2022		502,072.41	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
CONSTRUCTORA HARMAVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVIERO DE AZUL: MULTISUS, BASE TINACOS Y READECUACION DE UMBRACULO EN EL VIVIERO, LOTE II. MONTO DEL CONTRATO 1,734,437.68. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS	81500000003	13/04/2022	346,887.53	13/5/2022		346,887.53	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
CONSTRUCTORA HARMAVILLE	1ER. PAGO 30% AVANCE REPARACION GENERAL MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVIERO RINCON DEL PINO: GALPON PARA ALMACENAMIENTO DE ENRIQUICACIONES Y BARRILES Y READECUACION DEL AREA DE LA PRODUCCION EL VIVIERO, LOTE III. MONTO DEL CONTRATO 1,836,073.23. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS	81500000004	13/04/2022	367,334.05	13/5/2022		367,334.05	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
CONSTRUCTORA HARMAVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVIERO DE SABANA LARGA: GALPON MULTISUS EN EL VIVIERO, LOTE IV. MONTO DEL CONTRATO 1,460,248.04. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS	81500000005	13/04/2022	280,068.80	13/5/2022		280,068.80	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				1,496,362.79			1,496,362.79	
COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	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 4,074,080.00. 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.	81500001908	17/05/2022	575,822.89	16/6/2022		575,822.89	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	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 4,074,080.00. 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.	81500001945	20/06/2022	665,174.26	20/7/2022		665,174.26	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	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 4,074,080.00. 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.	81500001979	25/07/2022	474,086.24	24/8/2022		474,086.24	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				1,715,083.39			1,715,083.39	
CORPORACION MARENZA	COMPRA DE GE. ANTIBACTERIAL PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO. LIB. 7025 DEVUELTO POR AUDITORIA ERROR EN FACTURA	81500000012	08/03/2021	25,000.00	7/4/2021		25,000.00	EN CONTABILIDAD DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR SER DEL AÑO 2021 EL 18/05/2022
TOTAL				25,000.00			25,000.00	
CROS PUBLICIDAD	SERVICIO DE IMPRESION DE 10 LIBROS SATINADOS. EL VALOR DE LA ORDEN ES DE 251,200.00 SOLICITACION 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 FEMINICIDOS 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				70,528.00			70,528.00	
D. ANAI	ALQUILER DE MANTILES PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS DE ESTE MINISTERIO LOS DIAS 23-24, Y 25/05/2022	81500000891	03/11/2022	11,092.00	3/12/2022		11,092.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				11,092.00			11,092.00	
DELTA COMERCIAL	ABONO SERVICIO MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS QUE TIENEN GARANTIA DE COMPAS. VALOR ORDEN 826,000.00. VEHICULO TOYOTA KUN125, HILUX 2017, VALOR 187,435.64	81500015570	25/08/2022	101,563.80	24/9/2022		101,563.80	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
DELTA COMERCIAL	SALDO SERVICIO MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS QUE TIENEN GARANTIA DE COMPAS. VALOR ORDEN 826,000.00. VEHICULO TOYOTA KUN125, HILUX 2017, VALOR 187,435.64	81500015570	25/08/2022	85,871.84	24/9/2022		85,871.84	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				187,435.64			187,435.64	
DISLA LIBRE CONCEPTEO	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO DEL 22 AL 26/08/2022 EN EL JARDIN BOTANICO PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO AL TALLER DEBARRAMES DE HIDROCARBUROS PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIA ANTERIORMENTE LA FACTURA TIENE UN VALOR DE 164,030.00	1500002188	05/10/2022	164,030.00	4/11/2022		164,030.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				164,030.00			164,030.00	
DISTRIBUIDORA LIC	COMPRA DE 65 KITS DE EMERGENCIA CON LAMARDO, SILBATO, LINTERNA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	81500000018	15/11/2021	61,360.00	15/12/2021		61,360.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				61,360.00			61,360.00	
DOLORES LILIZON ABBEU	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DONDE SE ALOJA LA OFICINA PROVINCIAL MONSIEUR NOUVE DEL 02/01/2022 AL 31/12/2022. VALOR 259,600.00 VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 02/01/2022 AL 02/01/2023	81500000119	18/11/2022	259,600.00	18/12/2022		259,600.00	PRESUPUESTO PARA LIBRAMIENTO EL 29/12/2022
TOTAL				259,600.00			259,600.00	

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
DONIRY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE PROTECCION EN ACRILLO TRANSPARENTE PARA SER COLOCADA EN EL AREA DE RECEPCION DE EMPAQUADOS LIBRAMIENTO 6173/2020 ANULADO POR RUBRO, IMPUESTOS Y NO SE ENTREGO LO ESTIPULADO EN LA ORDEN ESTA SUPLENDORA LLAMO EL 28/04/2022 Y DADO QUE CREGOTRO INC.	8150000002	23/06/2020	74.694.00	23/7/2020		74.694.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				74.694.00			74.694.00	
DOS GARCIA	COMPRA DE LAMPARA LED PARA LA ILUMINACION DEL PAGILLO DE ESTE MINISTERIO	81500000486	18/11/2022	77.880.00	18/12/2022		77.880.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				77.880.00			77.880.00	
DR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC FROM SKY	COMPRA DE 117 SETS DE EMERGENCIA CON LAMPARAS, SILBATO, LINTERNA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	81500000003	17/11/2021	129.328.00	17/12/2021		129.328.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				129.328.00			129.328.00	
E.B.V ALTO PARTS, EIRL	COMPRA MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION DAIHATSU SOLICITADO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL ELIAS PEÑA	A01001001150000103	30/10/2013	26.550.00	29/11/2013		26.550.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
E.B.V ALTO PARTS, EIRL	COMPRA DE GOMAS PARA LA CAMONETA ASIGNADA AL DESPACHO SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MINISTRO	A01001001150000012	28/11/2013	54.280.00	28/12/2013		54.280.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				80.830.00			80.830.00	
ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS	IMPRESION DE BAJANTES PARA CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	A010010010100000044	26/01/2016	19.218.66	25/2/2016		19.218.66	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				19.218.66			19.218.66	
EDITORIA DEL CARIBE	SERVICIO DE PUBLICIDAD 17/11/2022 PUBLICACION VERSION FINAL DEL REGLAMENTO DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRONICOS RAEE VALOR DE LA ORDEN 500,000.00 VALOR OFICIO 98.176.00	81500004389	21/11/2022	24.544.00	21/12/2022		24.544.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
EDITORIA DEL CARIBE	SERVICIO DE PUBLICIDAD 17/11/2022 PUBLICACION VERSION FINAL DEL REGLAMENTO DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRONICOS RAEE VALOR DE LA ORDEN 500,000.00 VALOR OFICIO 98.176.00	81500004386	16/11/2022	73.632.00	16/12/2022		73.632.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				98.176.00			98.176.00	
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACION MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN B0000000 PARA PUBLICAR AVISO DE SUBASTA DE PRODUCTOS FORESTALES	81500005045	16/11/2022	35.400.00	16/12/2022		35.400.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				35.400.00			35.400.00	
EDITORIA HOY SAS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACION MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00 PARA PUBLICAR AVISO SUBASTA DE PRODUCTOS FORESTALES EN FECHA 17/03/2022	81500004877	17/03/2022	49.498.05	16/4/2022		49.498.05	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				49.498.05			49.498.05	
EDYCSA	COMPRA DE LIMAS TRIANGULARES PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE REFORESTACION	81500000375	14/08/2020	398.840.00	13/9/2020		398.840.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				398.840.00			398.840.00	
ELECTROCONSTRUCT	ADQUISICION DE MESAS DE REUNIONES PARA SER UTILIZADAS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	81500000070	24/11/2022	156.462.00	24/12/2022		156.462.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				156.462.00			156.462.00	
EQUIPOS MOVILES VASQUEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE FURGONES QUE CONTIENEN EMBAJACIONES DESDE PUERTO RINCON CAUCADO A BARRAHONA SE ANULO EL CHECKE 58100 D/F 20/07/2018 POR CAMBIO DE FONDO	81500000001	03/07/2018	156.000.00	2/8/2018		156.000.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				156.000.00			156.000.00	
EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORS MANUJETA	CUBICACION NO 2 Y FINAL CONSTRUCCION DE LABORATORIOS DE CALIDAD DEL AIRE, AGUA Y SUELOS. UB. 3711 DEVUELTO POR AUDITORIA	81500000189	20/12/2021	1.324.344.70	19/12/2022		1.324.344.70	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				1.324.344.70			1,324,344.70	
EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS	COMPRA DE CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO CENTRAL	81500000276	01/12/2022	131.688.00	31/12/2022		131.688.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTE MINISTERIO	81500000271	14/07/2022	15.292.80	13/8/2022		15.292.80	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				146.980.80			146.980.80	
F.F EXPO & GRAPHIK	COMPRA DE MODULO PROMOCIONAL PARA LA FERIA AGROPECUARIA 2013 SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE EDUCACION AMBIENTAL	A010010011500000196	15/03/2013	88.500.00	14/4/2013		88.500.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
F.F EXPO & GRAPHIK	INSTALACION STAND INSTITUCIONAL EXPOFERIA ALEMANIA 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.F 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				246.500.56			246,500.56	
FILM COMERCIAL	COMPRA MAQUINA TIPO ROMBA PARA SER UTILIZADAS EN LA PRODUCCION DE PLANTAS DE ESTE MINISTERIO	8150000888	24/11/2022	286.715.00	24/12/2022		286.715.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				286.715.00			286,715.00	
GEDESCO	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 380.564.54	81500000181	20/10/2022	132.078.92	19/11/2022		132.078.92	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
GEDESCO	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 380.564.54	81500000161	20/10/2022	247.585.62	19/11/2022		247.585.62	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				380.564.54			380,564.54	
GORNET	PAGO ADQUISICION DE ESTACIONES DE ADECUAMIENTO PARA LAPTOPS SOLICITADOS POR TECNOLOGIA	81500000797	23/11/2022	72.924.00	23/12/2022		72.924.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				72.924.00			72,924.00	
GRUPO ALASKA, SA	SERVICIO SUMINISTRO DE 1,340 BOTELLONES DE AGUA MENSUALES, POR UN PERIODO DE 4 MESES (4,560 EN TOTAL) A SER SUPLENIDOS SIMULTANEAMENTE EN CANTIDAD DE 335 BOTELLONES CADA 7 DIAS PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 244,480.00 MONTO DEL OFICIO 19,546.00	81500003539	14/11/2022	2.294.00	14/12/2022		2.294.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO

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 ABRASADO)
GRUPO ALASKA, SA	SERVICIO SUMINISTRO DE 1.140 BOTELLONES DE AGUA MENSUALES, POR UN PERIODO DE 4 MESES (4.560 EN TOTAL) A SER SUPLENIDOS SEMANALMENTE EN CANTIDAD DE 285 BOTELLONES CADA 7 DIAS, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 264.480.00 MONTO DEL OFICIO 19.346.00	8150000318	18/11/2022	4.350.00	18/12/2022		4.350.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
GRUPO ALASKA, SA	SERVICIO SUMINISTRO DE 1.140 BOTELLONES DE AGUA MENSUALES, POR UN PERIODO DE 4 MESES (4.560 EN TOTAL) A SER SUPLENIDOS SEMANALMENTE EN CANTIDAD DE 285 BOTELLONES CADA 7 DIAS, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 264.480.00 MONTO DEL OFICIO 19.346.00	8150000350	18/11/2022	9.454.00	18/12/2022		9.454.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
GRUPO ALASKA, SA	SERVICIO SUMINISTRO DE 1.140 BOTELLONES DE AGUA MENSUALES, POR UN PERIODO DE 4 MESES (4.560 EN TOTAL) A SER SUPLENIDOS SEMANALMENTE EN CANTIDAD DE 285 BOTELLONES CADA 7 DIAS, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 264.480.00 MONTO DEL OFICIO 19.346.00	8150000351	21/11/2022	3.248.00	21/12/2022		3.248.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				19.346.00			19.346.00	
GRUPO EMPRESARIAL SANT JULIO	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 41 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN TALLER REALIZADO EN EL SALON MULTUSO DE ESTE MINISTERIO. EXPEDIENTE DEVUELTO DE AUDITORIA POR IMPUESTOS. LIB 9966	8150000049	06/09/2021	122.519.16	6/10/2021		122.519.16	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				122.519.16			122.519.16	
GRUPO SETCOM	SEGUNDO PAGO Y FINAL COMPRA DE PANTALONES PARA SER UTILIZADOS POR LA BRIGADA DE INCENDIOS FORESTALES VALOR DE LA ORDEN 157,065.55 VALOR 17,180.80 LIB 7491/2022	8150000024	10/11/2022	17.180.80	10/12/2022		17.180.80	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				17.180.80			17.180.80	
GRUPO VIVAMAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SIN GARANTIA EN LA CASA COMERCIAL VIVAMAR. VALOR DE LA ORDEN 200,000.00. VEHICULO KIA SPORTAGE AÑO 2020 ASIGNADO A LUZ DEL CARMEN	8150000910	30/09/2022	8.699.32	30/10/2022		8.699.32	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				8.699.32			8.699.32	
STG INDUSTRIAL	COMPRA DE GOMAS PARA DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO EN ESTE MINISTERIO	8150000298	28/11/2022	1,144.600.00	28/12/2022		1,144.600.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
STG INDUSTRIAL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTE MINISTERIO	81500002610	08/07/2022	102.736.70	7/8/2022		102.736.70	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				1,247.336.70			1,247.336.70	
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRA DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	A010010011500001144	19/03/2013	1.416.00	18/4/2013		1.416.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRA DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	A010010011500001144	19/03/2013	9.428.20	18/4/2013		9.428.20	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRA DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	A010010011500001144	19/03/2013	826.00	18/4/2013		826.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRA DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	A010010011500001144	19/03/2013	1.652.00	18/4/2013		1.652.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRA DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	A010010011500001144	19/03/2013	17.523.00	18/4/2013		17.523.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRA DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 304,475	A010010011500001110	05/11/2013	15.989.00	5/12/2013		15.989.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRA DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 304,475	A010010011500001110	05/11/2013	63.602.00	5/12/2013		63.602.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRA DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 304,475	A010010011500001150	05/11/2013	4.053.30	5/12/2013		4.053.30	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRA DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 304,475	A010010011500001150	05/11/2013	1.150.50	5/12/2013		1.150.50	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRA DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 304,475	A010010011500001150	05/11/2013	1.121.00	5/12/2013		1.121.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRA DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 304,475	A010010011500001150	05/11/2013	217.651.00	5/12/2013		217.651.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRA DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 304,475	A010010011500001150	05/11/2013	153.40	5/12/2013		153.40	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRA DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 304,475	A010010011500001150	05/11/2013	224.20	5/12/2013		224.20	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRA DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 304,475	A010010011500001150	05/11/2013	531.00	5/12/2013		531.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL				335.320.60			335.320.60	
HABITANTE MODULARES	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EN LA DIRECCION DE COMUNICACIONES VALOR DEL CONTRATO 2,446,932.38. DES CONTAR EL AVANCE DEL 20%	81500000021	16/11/2022	1,853,180.46	16/12/2022		1,853,180.46	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
HABITANTE MODULARES	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EN LA DIRECCION DE INGENIERIA VALOR DEL CONTRATO 1,433,776.41. DESCONTAR EL AVANCE DEL 20%	81500000019	01/11/2022	1,148,621.13	1/12/2022		1,148,621.13	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				3,001,801.59			3,001,801.59	
HISPANOLA 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				31,600.00			31,600.00	
HUMANO SEGUROS	PAGO 50% SERVICIOS DE PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2022 AL 31/12/2022. VALOR OFICIO 301,021.02	8150002558	01/12/2022	301,021.02	31/12/2022		301,021.02	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
HUMANO SEGUROS	PAGO 50% SERVICIOS DE PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2022 AL 31/12/2022. VALOR OFICIO 40,999.94	8150002559	01/12/2022	40,999.94	31/12/2022		40,999.94	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				342,020.96			342,020.96	

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)
	ADQUISICION DE INVERSOS DE 4 RILS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA							
HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA		A01001001150000044	09/04/2014	17.221.60	9/5/2014		17.221.60	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				17.221.60			17.221.60	
	IMPRESION DE 50 TALONARIOS DE CARTA RUTA DE 50 BLOQUES C/U							
IMPREFAP IMPRESOS Y PAPELERIA		81500000457	30/09/2022	146.320.00	30/10/2022		146.320.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				146.320.00			146.320.00	
	COMPRA DE SOBRES TIMBRADOS PARA USO EN LA DIVISION DE CORRESPONDENCIA							
IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ		A010010011500005346	28/07/2014	29.205.00	27/8/2014		29.205.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL				29.205.00			29.205.00	
	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72.055.54							
INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES		A010010011500000301	01/03/2016	23.976.69	31/3/2016		23.976.69	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72.055.54							
INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES		A010010011500000779	01/03/2016	33.629.19	31/3/2016		33.629.19	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72.055.54							
INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES		A010010011500000802	01/03/2016	14.449.66	31/3/2016		14.449.66	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				72.055.54			72.055.54	
	SERVICIO DE CAPACITACION EN EL AREA DE CIBERSEGURIDAD SOLICITADO POR TECNOLOGIA							
INTEGRACION & CONSULTING TECHNOLOGYINT		81500000201	30/10/2022	162.013.50	29/11/2022		162.013.50	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				162.013.50			162.013.50	
	COMPRA DE COORTINAS PARA SER INSTALADA EN EL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO ESTE.							
INTERDECO		81500000344	28/12/2022	114.089.66	27/1/2023		114.089.66	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				114.089.66			114.089.66	
	COMPRA DE TRAMERIA METALICA CON BANDEJA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD							
INVERSIONES GRETAMON		81500000101	28/11/2022	216.648.00	28/12/2022		216.648.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				216.648.00			216.648.00	
	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 60 PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL TALLER FORMANDO LIDERES JOVENES AMBIENTALES EL 03/07/2014 SOLICITADO POR EL COORDINADOR PROVINCIAL							
ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS		P010010011502246750	18/07/2014	24.862.84	17/8/2014		24.862.84	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL				24.862.84			24,862.84	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 ASCENSORES KONE Y 2 SIGMA EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO AMBIENTE VALOR OFICIO EL 720.00 MES DE SEPTIEMBRE VALOR ORDEN 254.880.00							
ECOLINGENIERIA EN ASCENSORES		8150000577	05/09/2022	21.240.00	5/10/2022		21.240.00	EN PRESUPUESTO PARA LIBRAMIENTO EL 09/12/2022
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 ASCENSORES KONE Y 2 SIGMA EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO AMBIENTE VALOR OFICIO EL 720.00 MES DE OCTUBRE VALOR ORDEN 254.880.00							
ECOLINGENIERIA EN ASCENSORES		8150000634	09/11/2022	21.240.00	9/12/2022		21.240.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 3 ASCENSORES KONE Y 2 SIGMA EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO AMBIENTE VALOR OFICIO EL 720.00 MES DE NOVIEMBRE VALOR ORDEN 254.880.00							
ECOLINGENIERIA EN ASCENSORES		8150000635	09/11/2022	21.240.00	9/12/2022		21.240.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
	COMPRA DE PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO AMBIENTE.							
ECOLINGENIERIA EN ASCENSORES		8150000642	18/11/2022	168.740.00	18/12/2022		168.740.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				232.460.00			232,460.00	
	ADQUISICION DE SIGMA PARA LA CAMONETA (SUZU) DIMAX PROVINCIAL SAN CRISTOBAL							
E PIEZAS Y SERVICIOS		A010010011500001495	24/07/2013	30.208.00	23/8/2013		30.208.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULO NISSAN TURSTAR, ASIGNADO DIVISION DE TRANSPORTACION							
E PIEZAS Y SERVICIOS		A010010011500001557	18/08/2013	10.620.00	17/9/2013		10.620.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				40,828.00			40,828.00	
	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRETADO A ESTE MINISTERIO VALOR 206,500.00 LIB. 7884/2022							
HON RICHARD PANIAGUA FELD		81500000192	29/08/2022	206.500.00	28/9/2022		206.500.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				206,500.00			206,500.00	
	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS ACTIVIDAD CON GRUPO DE EMPRESARIOS DE HABUA EL 22/11/2011							
JOCELYN GONZALEZ CORREA		P010010011500247068	23/11/2011	44.742.40	23/12/2011		44.742.40	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
	SERVICIO DE REFRIGERIO 30 PERSONAS Y ALMUERZO EL 21/09/2011 INTERCAMBIO DE GUARDAPARQUES CON EL DR CRAIG MACFARLAND							
JOCELYN GONZALEZ CORREA		P010010011500247064	09/08/2012	81.345.20	8/9/2012		81.345.20	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL				126,087.60			126,087.60	
	COMPRA DE UNA ESTUFA FRIGIDAIRE DE 24 PIES CON HORNO COLOR GRIE VALOR 68,240.00 ANUNCIADO LIB. 2015. TIENE LIBRAMIENTO 11371. TIENE N/C 07 512.135.12. MONTO 68,104.88 LIB. 25% DEVUELTO							
OLTECA		81500000147	04/03/2021	68.104.88	3/4/2021		68.104.88	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
	COMPRA DE 67 UNIDADES DE ZAPAPICO BELLOTA REFORZADO PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE REFORESTACION							
OLTECA		81500000117	18/03/2021	127.681.90	17/4/2021		127.681.90	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				195,786.78			195,786.78	
	ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA HATO MAYOR. VIGENCIA EL06/2022 AL 01/06/2022. VALOR DEL CONTRATO 180.000.00. MONTO DEL OFICIO 123.000.00. MES DE OCTUBRE 2020							
EMWEL FAUSTINO MOTA PACHECO		81500000122	30/10/2021	17.700.00	29/11/2021		17.700.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
	ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA HATO MAYOR. VIGENCIA EL06/2022 AL 01/06/2022. VALOR DEL CONTRATO 180.000.00. MONTO DEL OFICIO 123.000.00. MES DE NOVIEMBRE 2020							
EMWEL FAUSTINO MOTA PACHECO		81500000123	30/11/2021	17.700.00	30/12/2021		17.700.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
	ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA HATO MAYOR. VIGENCIA EL06/2022 AL 01/06/2022. VALOR DEL CONTRATO 180.000.00. MONTO DEL OFICIO 123.000.00. MES DE DICIEMBRE 2020							
EMWEL FAUSTINO MOTA PACHECO		81500000124	30/12/2021	17.700.00	29/1/2022		17.700.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
	ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA HATO MAYOR. VIGENCIA EL06/2022 AL 01/06/2022. VALOR DEL CONTRATO 180.000.00. MONTO DEL OFICIO 123.000.00. MES DE ENERO 2020							
EMWEL FAUSTINO MOTA PACHECO		81500000125	30/01/2022	17.700.00	1/3/2022		17.700.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
	ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA HATO MAYOR. VIGENCIA EL06/2022 AL 01/06/2022. VALOR DEL CONTRATO 180.000.00. MONTO DEL OFICIO 123.000.00. MES DE FEBRERO 2020							
EMWEL FAUSTINO MOTA PACHECO		81500000126	28/02/2022	17.700.00	30/3/2022		17.700.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
	ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA HATO MAYOR. VIGENCIA EL06/2022 AL 01/06/2022. VALOR DEL CONTRATO 180.000.00. MONTO DEL OFICIO 123.000.00. MES DE MARZO 2020							
EMWEL FAUSTINO MOTA PACHECO		81500000127	30/03/2022	17.700.00	29/4/2022		17.700.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
	ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA HATO MAYOR. VIGENCIA EL06/2022 AL 01/06/2022. VALOR DEL CONTRATO 180.000.00. MONTO DEL OFICIO 123.000.00. MES DE ABRIL 2020							
EMWEL FAUSTINO MOTA PACHECO		81500000128	30/04/2022	17.700.00	30/5/2022		17.700.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO

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)
ERNESTO FAUSTINO MOTA PACHECO	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DONDE SE ALIDA LA OFICINA PROVINCIAL DE HATO MAYO DEL 20/09/2021 AL 20/12/2022. VALOR 212,400.00	81500000131	01/11/2022	70,800.00	1/12/2022		70,800.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
ERNESTO FAUSTINO MOTA PACHECO	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DONDE SE ALIDA LA OFICINA PROVINCIAL DE HATO MAYO DEL ENERO 2022 A AGOSTO 2022. VALOR 212,400.00. VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 01/09/2021 AL 01/09/2022	81500000132	01/11/2022	141,600.00	1/12/2022		141,600.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				336,300.00			336,300.00	
LA TRUFA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN EL PARQUE ECOLÓGICO MIRADOR DEL OESTE EL 20/05/2022	81500000337	28/05/2022	37,630.20	27/6/2022		37,630.20	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
LA TRUFA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 100 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA CEREMONIA DE JURAMENTACION DEL CONSEJO DE LA CIENCIA DE NEZAD Y PIESA DE VALDESIA. A REALIZARSE EN LA HIDROELECTRICA DE LA PRESA DE VALDESIA EL 30/04/2022	81500000140	23/06/2022	55,212.20	23/7/2022		55,212.20	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL				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 893/2020 ANULADO POR EL RUBRO	81500000007	02/11/2020	63,720.00	2/12/2020		63,720.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
LIS REPRESENTACIONES	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA REUNION EDUCATIVA CON LOS EDUCADORES AMBIENTALES. LIBRAMIENTO 9096/2020 ANULADO. LIBRAMIENTO 9085/2020 ANULADO POR EL RUBRO. VALOR 186,933.24. ANULADO LIB. 2925/2021 POR EL RUBRO	81500000011	17/11/2020	186,933.24	17/12/2020		186,933.24	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				250,653.24			250,653.24	
LUIS ALBERTO CHUENTES CHAPUISAUX	COMPRA DEPIZZAS BLANCA Y DE CRISTAL SOLICITADAS POR TECNOLOGIA Y EL DIRECTOR DE DE TECNOLOGIA	815000000196	23/11/2022	102,542.00	23/12/2022		102,542.00	EN PRESUPUESTO PARA LIBRAMIENTO EL 1/12/2022
TOTAL				102,542.00			102,542.00	
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 SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				53,936.00			53,936.00	
MAGA PLUS	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE MONTAJE PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,200,000.00. VALOR DE LAS FACTURAS 1,509,432.11. CON AUMENTO EN LA ORDEN DE 50% DE 1,800,000.00.	81500000248	01/11/2022	84,641.40	1/12/2022		84,641.40	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
MAGA PLUS	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE MONTAJE PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,200,000.00. VALOR DE LAS FACTURAS 1,509,432.11. CON AUMENTO EN LA ORDEN DE 50% DE 1,800,000.00.	81500000262	01/11/2022	536,841.00	1/12/2022		536,841.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
MAGA PLUS	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE MONTAJE PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,200,000.00. VALOR DE LAS FACTURAS 1,509,432.11. CON AUMENTO EN LA ORDEN DE 50% DE 1,800,000.00.	81500000263	01/11/2022	30,727.20	1/12/2022		30,727.20	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
MAGA PLUS	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE MONTAJE PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,200,000.00. VALOR DE LAS FACTURAS 1,509,432.11. CON AUMENTO EN LA ORDEN DE 50% DE 1,800,000.00.	81500000264	01/11/2022	46,020.00	1/12/2022		46,020.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
MAGA PLUS	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE MONTAJE PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,200,000.00. VALOR DE LAS FACTURAS 1,509,432.11. CON AUMENTO EN LA ORDEN DE 50% DE 1,800,000.00.	81500000265	01/11/2022	13,999.50	1/12/2022		13,999.50	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
MAGA PLUS	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE MONTAJE PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,200,000.00. VALOR DE LAS FACTURAS 1,509,432.11. CON AUMENTO EN LA ORDEN DE 50% DE 1,800,000.00.	81500000266	01/11/2022	597,080.00	1/12/2022		597,080.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
MAGA PLUS	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE MONTAJE PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,200,000.00. VALOR DE LAS FACTURAS 1,509,432.11. CON AUMENTO EN LA ORDEN DE 50% DE 1,800,000.00.	81500000267	01/11/2022	43,365.00	1/12/2022		43,365.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
MAGA PLUS	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE MONTAJE PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,200,000.00. VALOR DE LAS FACTURAS 1,509,432.11. CON AUMENTO EN LA ORDEN DE 50% DE 1,800,000.00.	81500000261	01/11/2022	111,687.00	1/12/2022		111,687.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
MAGA PLUS	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE MONTAJE PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,200,000.00. VALOR DE LAS FACTURAS 1,509,432.11. CON AUMENTO EN LA ORDEN DE 50% DE 1,800,000.00.	81500000260	01/11/2022	39,471.00	1/12/2022		39,471.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
MAGA PLUS	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE MONTAJE PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,200,000.00. VALOR DE LAS FACTURAS 1,509,432.11. CON AUMENTO EN LA ORDEN DE 50% DE 1,800,000.00.	81500000271	30/11/2022	268,686.00	30/12/2022		268,686.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
MAGA PLUS	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE MONTAJE PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,200,000.00. VALOR DE LAS FACTURAS 1,509,432.11. CON AUMENTO EN LA ORDEN DE 50% DE 1,800,000.00.	81500000277	30/11/2022	6,136.00	30/12/2022		6,136.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
MAGA PLUS	COMPRA DE MOBILIARIO PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	81500000275	30/11/2022	129,800.00	30/12/2022		129,800.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				1,908,054.10			1,908,054.10	
MAPPRE SALUD	SOLICITUD PAGOS 50% PLANES COMPLEMENTARIOS PERIODO 11/12/2022 AL 14/01/2023 VALOR 215,037.12 VALOR A PAGAR 107,518.56	8150003133	08/11/2022	28,124.20	8/12/2022		28,124.20	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
MAPPRE SALUD	SOLICITUD PAGOS 50% PLANES COMPLEMENTARIOS PERIODO 15/12/2022 AL 14/01/2023 VALOR 215,037.12. VALOR A PAGAR 107,518.56	8150003144	17/11/2022	79,394.36	17/12/2022		79,394.36	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				107,518.56			107,518.56	
MARCOS TULLIO REYES Y CIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN JARABACA	81500000006	18/08/2022	70,968.15	17/9/2022		70,968.15	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				70,968.15			70,968.15	
MARTINEZ JU/DO	ALQUILER DE AUDIO PARA FIESTA NAVIDEÑA 2011 SOLICITADO POR EVENTOS	A010010011500000114	29/12/2011	51,620.00	28/1/2012		51,620.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				51,620.00			51,620.00	
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO EN TALLER DE CONFORMACION DEL COMITE DE MANEJO Y DESARROLLO, EL 28/03/2012. ESA POR EL FONDO VIVACANDI	A010010011501815159	27/03/2012	68,593.00	26/4/2012		68,593.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS EL 30/03/2014 TALLER CAPACITACION PERSONAL DEL SERVA	A010010011501815167	30/04/2014	28,716.00	30/5/2014		28,716.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA 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 POR FALTA DE IMPUESTOS
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 85 PERSONAS EL 02/05/2014 JORNADA DE REFORESTACION	A010010011501815168	10/05/2014	85,697.70	9/6/2014		85,697.70	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRESCOS PARA 25 PERSONAS EL 06/05/2014 PARA TALLER GENERO, POLITICAS GLOBALES Y MEDIO AMBIENTE	AD10010011501815169	10/05/2014	52,403.80	9/6/2014		52,403.80	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL				255,411.50			255,411.50	
MOIRO	COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN LA FLOTTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	81500000149	28/11/2022	281,400.03	28/12/2022		281,400.03	EN ADMINISTRATIVO PARA MAER OFICIO EL 30/12/2022
TOTAL				281,400.03			281,400.03	
MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION	SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN COSTEROS Y MARINOS	81500000358	28/11/2022	6,683.31	28/12/2022		6,683.31	EN CONTABILIDAD PARA REVISION EL 06/12/2022
TOTAL				6,683.31			6,683.31	
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 4 CREDENZA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE VENTANILLA UNICA VALOR 28,261.00	AD1001001150000634	04/08/2017	28,261.00	3/9/2017		28,261.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE ESTUFA DE 30 PULGADA, EN ACERO INOXIDABLE Y 6 HORNILLAS, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL VALOR 27,128.20	AD1001001150000669	24/08/2017	27,128.20	23/9/2017		27,128.20	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE ESCRITORIO DE METAL PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL.	AD1001001150000674	11/09/2017	38,232.00	11/10/2017		38,232.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOMESTICO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	AD1001001150000679	18/09/2017	18,660.52	18/10/2017		18,660.52	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOMESTICO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	AD1001001150000679	18/09/2017	46,728.00	18/10/2017		46,728.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOMESTICO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	AD1001001150000679	18/09/2017	7,134.28	18/10/2017		7,134.28	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOMESTICO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	AD1001001150000679	18/09/2017	247.80	18/10/2017		247.80	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 2 TABURETES PARA SER COLOCADOS EN LOS ASESORIOS	AD1001001150000678	15/09/2017	14,278.00	15/10/2017		14,278.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL				180,669.80			180,669.80	
MULTISERVE24 FL	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL BANCO DE SEMILLAS VALOR DE LA ORDEN 115,182.00	81500000224	23/11/2022	2,065.00	23/12/2022		2,065.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
MULTISERVE24 FL	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL BANCO DE SEMILLAS VALOR DE LA ORDEN 115,182.00	81500000224	23/11/2022	1,180.00	23/12/2022		1,180.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
MULTISERVE24 FL	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL BANCO DE SEMILLAS VALOR DE LA ORDEN 115,182.00	81500000224	23/11/2022	7,368.00	23/12/2022		7,368.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
MULTISERVE24 FL	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL BANCO DE SEMILLAS VALOR DE LA ORDEN 115,182.00	81500000224	23/11/2022	843.70	23/12/2022		843.70	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				11,456.70			11,456.70	
MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO	COMPRA DE MOBILIARIOS PARA TECNOLOGIA	81500001193	28/11/2022	1,357,672.60	28/12/2022		1,357,672.60	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				1,357,672.60			1,357,672.60	
NEVIS ESPERANZA FLORIANOVA	ALQUILER DE CASA DONDE ESTA LIBERADA LA OFICINA EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, BANORICO. VIGENCIA 24/02/2022 AL 24/02/2023. MES DE MARZO 2022	81500000334	05/04/2022	21,800.00	5/5/2022		21,800.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
NEVIS ESPERANZA FLORIANOVA	ALQUILER DE CASA DONDE ESTA LIBERADA LA OFICINA EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, BANORICO. VIGENCIA 24/02/2022 AL 24/02/2023. MES DE ABRIL 2022	81500000335	19/04/2022	21,800.00	19/5/2022		21,800.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				43,600.00			43,600.00	
NIJRS	CONTRATACION DE SERVICIO DE MINIBUS PARA ACTIVIDADES DEL MINISTERIO SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	81500000060	28/11/2022	70,000.00	28/12/2022		70,000.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				70,000.00			70,000.00	
OBISPO VIOLA FIGUEROA	PAGO DEBIDABLE POR CAMBIO DE CRTAL Y PIEZAS MAS MANO DE OBRAS	81500000060	23/07/2020	22,512.00	22/8/2020		22,512.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL				22,512.00			22,512.00	
ONTSU DEL CABRE	COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN LA FLOTTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	81500001139	22/11/2022	47,399.99	22/12/2022		47,399.99	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				47,399.99			47,399.99	
PABLO AQUINO	SERVICIO ALQUILER DE CAMION DAHATSU MES DE OCTUBRE 2017 PARA TRANSPORTE DE GANADO QUE AVANZA DEAMBULANDO EN AUTOPISTA NOROCCIDENTE, SOLICITADO POR DIRECCION PROVINCIAL DE MONTE PLATA	PS10010011502875944	04/04/2018	47,200.00	4/5/2018		47,200.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				47,200.00			47,200.00	
PERILES Y COMPENTENCIAS	SERVICIO DE CAPACITACION DEL 04 AL 06/06/2015 JUAN ESPERDIO Y JUAN NUÑEZ VALOR 157,150.00	801001001150000314	28/05/2015	157,150.00	27/6/2015		157,150.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				157,150.00			157,150.00	
PG CONTRATISTAS SRL	ADQUISICION TANQUE DE PRESION PARA BOMBA DE AGUA DE 60 GLS. PARA SER INSTALADO EN EL VIVIRO DE HUANAMODA VALOR 15,024.00 ANULADO IIR- 8927 PORQUE EL SUPLIODOR NO VA ACTUALIZAR EL RUBRO	81500000866	22/08/2022	15,024.00	21/9/2022		15,024.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				15,024.00			15,024.00	
PHORMON OFFICE	COMPRA DE 127 KITS DE EMERGENCIA CON LANTARAS, SILBATO, LINTERNA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	81500000201	17/11/2021	129,328.00	17/12/2021		129,328.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				129,328.00			129,328.00	
PROBLEZA MANAGEMENT SERVICE	PAGO SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE OUBICACION POR SERVICIO DE REPARACION Y ADECUACION DE COCINA Y PUERTAS EN EL DESPACHO DEL MINISTRO	81500000004	03/01/2020	84,011.39	2/2/2020		84,011.39	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				84,011.39			84,011.39	

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)
PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM	COMPRA DE UN CARRO DE CARGA EN AEREO INCONDUZIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	A01001001150000245	11/03/2013	15.930.00	10/4/2013		15.930.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL				15.930.00			15.930.00	
PUBLICCOM	SERVICIO DE IMPRESION DE VINIL ADHESIVO DE ALTA RESOLUCION PARA SER UTILIZADA EN LA DIVULGACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES	A01001001150000050	30/11/2017	100.300.00	30/12/2017		100.300.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				100.300.00			100.300.00	
MARCEL ORLANDO PEREZ ESCOBADO	PAGO POR ALQUILER DE CASA QUE ALICIA LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO EN EL MANANTIAL DE SALUDS, PROMANA HERRIANG MARANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/10/2021 AL 19/02/2022. VALOR DEL CONTRATO 214.000.00 VENCIDA 19/2/2021 AL 19/2/2022.	8150000048	04/01/2023	21.248.00	31/1/2023		21.248.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				21.248.00			21.248.00	
RECONMAGEN	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTE MINISTERIO	81500000106	19/07/2023	743.400.00	18/8/2023		743.400.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				743.400.00			743.400.00	
RECONSTRUCTORA DE VEHICULOS MARIO MORENO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CHEQUEO GENERAL AL VEHICULO TOYOTA D-MAX 2017 ASIGNADO A LA COORDINADORA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. MONTO 9,794.00 LIB. 5234 VENCE EL 16/07/2022	81500000021	09/05/2023	9.794.00	8/6/2023		9.794.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL				9.794.00			9.794.00	
RED FOX SOLUTION	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS QUE LABORAN EN EL DISEÑO Y EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL OR AL 16/03/2021. EL CHEQUEO 12.885.007 26/02/2023 SE REINTEGRÓ Y POR ERRORES SE ARCHIVÓ.	A01001001150000046	23/03/2021	35.189.00	21/4/2021		35.189.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL				35.189.00			35.189.00	
REPUESTO DE LA COSTA (RECOSTA)	REPARACION DE VEHICULOS Y MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET AÑO 2011, ASIGNADO AL DIRECTOR PROVINCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ	A010010011500006342	01/11/2017	82.301.00	1/12/2017		82.301.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL				82.301.00			82.301.00	
REPUESTO NUÑEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA, MAZDA 2001, ASIGNADA A LA DIRECC. PROV. SANTO DOMINGO.	A010010011500001644	11/04/2013	29.200.00	11/2/2013		29.200.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL				29.200.00			29.200.00	
RESTAURANTE PARASO CAÑO HONDO V/D NELTON ORLANDO PIMENTEL	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 29/10/2014 PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDAD ECOTURISTICA EN LOS HAITISES	A01001001150000001	29/10/2014	148.236.40	28/1/2014		148.236.40	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL				148.236.40			148.236.40	
RIF INVESTMENT GROUP	COMPRA DE CASCO PARA MOTOCICLETAS PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO.	81500000133	29/11/2022	150.884.24	29/12/2022		150.884.24	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				150.884.24			150.884.24	
ROZE LINARES ENTRETENIMIENTOS, SRL	SERVICIO IMPRESION DE 500 TAPETAS DE INVITACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. VALOR 24,780.00 LIB. 4949 ANULADO PARA REINTEGRAR POR TENER FECHAS POSTERIORES A LA FECHA DE LA CELEBRACION	81500000161	30/06/2020	24.780.00	30/7/2020		24.780.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				24.780.00			24.780.00	
SONNY PUBLICIDAD	CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA USO DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.82	81500000075	25/10/2022	535.926.50	24/11/2022		535.926.50	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				535.926.50			535.926.50	
RUSSEL RODRIGUEZ PERALTA	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO.	81500000111	09/08/2022	188.800.00	8/9/2022		188.800.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				188.800.00			188.800.00	
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTTA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,500,000.00. VEHICULO NISSAN PATROL, 162, 2018, NEGRO, ASIGNADO AL MINISTRO	815000022654	31/08/2022	8.478.25	30/9/2022		8.478.25	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTTA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,500,000.00	815000023647	11/11/2022	22.871.07	11/12/2022		22.871.07	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTTA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,500,000.00	815000023672	23/11/2022	20.898.45	23/12/2022		20.898.45	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				52.247.77			52.247.77	
SEGUROS RESERVAS	PAGO SEGURO DE VIDA POR ENFERMEDADES GRAVES COLECTIVO A LOS GUARDAPARQUES Y BOMBARDEROS DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022	815000038133	27/10/2022	76.191.00	26/11/2022		76.191.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
SEGUROS RESERVAS	PAGO PRIMA POR INCLUSION DE VEHICULO EN CALIDAD DE DONACION MARCA MAZDA TSL AÑO 2003 VENCIDA 11/11/2022 AL 21/02/2023 VALOR OFICIO 98,314.05	815000038538	17/11/2022	1.800.44	17/12/2022		1.800.44	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
SEGUROS RESERVAS	PAGO PRIMA POR INCLUSION DE VEHICULO EN CALIDAD DE DONACION MARCA MAZDA TSL AÑO 2003 VENCIDA 11/11/2022 AL 21/02/2023 VALOR OFICIO 98,314.05	815000038539	18/11/2022	96.553.61	18/12/2022		96.553.61	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				174.545.05			174.545.05	
SEGUROS UNIVERSAL	PAGO 50% SERVICIO DE PLANES COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2022 AL 31/12/2022 VALOR 244,228.50	81500009001	18/11/2022	127.949.50	18/12/2022		127.949.50	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				127.949.50			127.949.50	
SEGUROS UNIVERSAL	PAGO 50% SERVICIO DE PLANES COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2022 AL 31/12/2022 VALOR 244,228.50	81500009868	18/11/2022	58.112.00	18/12/2022		58.112.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
SEGUROS UNIVERSAL	PAGO 50% SERVICIO DE PLANES COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2022 AL 31/12/2022 VALOR 244,228.50	81500009875	18/11/2022	58.167.00	18/12/2022		58.167.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				116.279.00			116.279.00	
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 82,083.25	81500000030	31/08/2021	82.083.25	30/9/2021		82.083.25	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				82.083.25			82.083.25	
SIERRA PEÑA AUTO SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD EXPLORE, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VALOR FACT 108,190.35.	A010010011500001843	12/10/2016	108.190.35	11/11/2016		108.190.35	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA VALOR 62,779.54	A010010011500002263	09/04/2018	54.292.48	9/5/2018		54.292.48	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA VALOR 62,779.54	A010010011500002263	09/04/2018	8.487.06	9/5/2018		8.487.06	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICIOS	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX ASIGNADO A REGISTACION VALOR COACTIVO 694,964.14. VALOR 72,054.34	81500000570	20/05/2019	72.054.34	19/6/2019		72.054.34	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO

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)
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MITSUBISHI L200 ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR 604,364.14 VALOR FACT. 591,364.14	8150000546	20/05/2019	190,227.80	19/6/2019		190,227.80	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
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	8150000543	20/05/2019	216,748.30	19/6/2019		216,748.30	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
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	8150000541	20/05/2019	125,333.70	19/6/2019		125,333.70	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO HONDA CIVIC ASIGNADO AL EN. DE ARCHIVO CENTRAL VALOR SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 68,528.50 ANULADO LIB. 11914	8150000542	20/05/2019	68,528.50	19/6/2019		68,528.50	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO FORD RANGER ASIGNADO A COSTEROS Y MARRINOS VALOR SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 236,158.12 ANULADO LIB. 11914	8150000555	20/05/2019	236,158.12	19/6/2019		236,158.12	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
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	8150000564	20/05/2019	82,681.42	19/6/2019		82,681.42	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				1,162,792.07			1,162,792.07	
ENERGY ELECTRICAL GROUP	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS (REGLETA, EXTENSIONES, ESTUFA Y GIRA) PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE PROCEDIMIENTO DE MUESTREO LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA	8150000173	14/07/2022	6,396.78	13/8/2022		6,396.78	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				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 POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL				10,585.45			10,585.45	
STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 20 PERSONAS REUNION DEL COMITE NACIONAL DE RAMAS EL 18/09/2015 VALOR CORREGIDO ES 21,876.00 EN VEZ DE 21,476.00	A01001001150488921	18/09/2015	21,876.00	18/10/2015		21,876.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS EL 20/09/2015 TALLER DE SOCIALIZACION DEL PARQUE NACIONAL LOS HITES SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE GESTION	A01001001150248830	18/09/2015	58,430.00	18/10/2015		58,430.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS EL 15/09/2015 TALLER DE PARTICIPACION COMUNITARIA DE GESTION LA ENTREGA DE ALMACEN TIENE LA FACTURA	A01001001150248836	16/06/2016	94,459.00	16/7/2016		94,459.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL				174,765.00			174,765.00	
SUNIX PETROLEUM	COMPRA DE 1,700 TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADO EN ESTE MINISTERIO ANTERIORMENTE FNA FACTURA NCF B1550078755 DIF 28/06/2022	8150008364	23/11/2022	4,200,000.00	23/12/2022		4,200,000.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				4,200,000.00			4,200,000.00	
SUPERMERCADO JARABACCA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER CONSUMIDOS POR LOS ESTUDIANTES DE LA DEL INSTITUTO FORESTAL DE JARABACCA	81500005206	08/11/2022	162,009.90	8/12/2022		162,009.90	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				162,009.90			162,009.90	
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLADO TODO PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 88,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	43,708.93	20/1/2016		43,708.93	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLADO TODO PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 88,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	448.4	20/1/2016		448.4	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLADO TODO PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 88,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	12,744.00	20/1/2016		12,744.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLADO TODO PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 88,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	755.84	20/1/2016		755.84	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLADO TODO PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 88,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	2,050.79	20/1/2016		2,050.79	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA 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 DEASTRE.	A010010011500001320	23/02/2015	69,030.00	25/3/2015		69,030.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE PROTECCION Y VIGILANCIA EN EL PARQUE ECODPORTE EN BAYONA, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES VALOR 4,923.43	A010010011500001330	01/04/2016	19,470.00	1/5/2016		19,470.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE PROTECCION Y VIGILANCIA EN EL PARQUE ECODPORTE EN BAYONA, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES VALOR 4,923.43	A010010011500001330	01/04/2016	432.35	1/5/2016		432.35	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE PROTECCION Y VIGILANCIA EN EL PARQUE ECODPORTE EN BAYONA, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES VALOR 4,923.43	A010010011500001330	01/04/2016	25,021.08	1/5/2016		25,021.08	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL				203,522.74			203,522.74	
SUPLIDORA MARIA Y JOSE	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL SEMPA	81500000012	14/11/2022	935,545.68	14/12/2022		935,545.68	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				935,545.68			935,545.68	
SUPLIDORA TRY	SERVICIO DE DIAGRAMACION E IMPRESION DE 200 EJEMPLARES DEL REGLAMENTO PARA LA GESTION DE LOS RECURSOS FORESTALES GENERADOS POR SITE MINISTERIO LIB. 14893 ANULADO, LIB. 88971582 ANULADO ANULADOS	81500000047	28/12/2021	159,064.00	27/1/2022		159,064.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				159,064.00			159,064.00	
TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	A010010011500000027	24/10/2013	7,788.00	23/11/2013		7,788.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	A010010011500000027	24/10/2013	39,058.00	23/11/2013		39,058.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	A010010011500000027	24/10/2013	16,272.20	23/11/2013		16,272.20	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	A010010011500000027	24/10/2013	9,687.80	23/11/2013		9,687.80	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL				72,806.00			72,806.00	
TECNOGLOBAL SRL Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA MONTAE ACTIVIDAD VERANO VERDE EL DIA 18/08/2010 ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR 24,735.42 LIBRAMIENTO E83 ANULADO ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 15 DIF 01/05/2015 SOLICITADA POR LA LENGUAJERIA DE EVENTOS	A010010011500000204	20/08/2013	24,735.42	19/9/2013		24,735.42	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TECNOGLOBAL SRL Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 150 PERSONAS QUE PARTICIPACION EN CONCRETO VERDE LOS AGOSTOS EL 05/09/2010 EL VALOR ERA DE 133,804.59 ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR FACTURA 134,024.59 ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 NOTA DE CREDITO NCF 12 DIF 01/05/2015 SOLICITADO POR EVENTOS	A010010011500000032	20/08/2013	131,807.90	19/9/2013		131,807.90	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
TECNOGLOBAL SRL Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO ES 27/01/2010 EL VALOR FBA VALOR 49,694.81. ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING. VALOR FACTURA: 50,914.88 ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 11 D/F 01/02/2015	AD1001001150000031	01/05/2015	49,694.81	31/5/2015		49,694.81	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TECNOGLOBAL SRL Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 150 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL DECIMO ANIVERSARIO DEL SERPA EL 13/11/2010 EL VALOR FBA DE 81,180.68. ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR 83,022.42 ANULADO LIBRAMIENTO 1983/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 13 D/F 01/05/2015. SOLICITADO POR EVENTOS	AD1001001150000034	01/05/2015	81,180.68	31/5/2015		81,180.68	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TECNOGLOBAL SRL Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 75 PERSONAS EL 29/10/2010 EL VALOR FBA DE 42,439.42 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.	AD1001001150000035	01/05/2015	42,439.42	31/5/2015		42,439.42	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL				330,058.23			330,058.23	
TEKNOLOGIC DOMINICANA	CREACION DE ARCHIVOS XML PARA LAS INTEGRACIONES DE LA VENTANILLA UNICA DE INVERSION - SOLICITADO POR VETANILLA UNICA.	AD1001001150000030	29/11/2013	76,800.30	29/12/2013		76,800.30	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TEKNOLOGIC DOMINICANA	DEUDA CONTRAIDA ATRAVES DEL CONTRATO DL-87-2011 POR UN MONTO TOTAL: 547,976,969.89 POR LA COM- QUITA PENDIENTE 1,632,340.91	AD1001001150000044	08/02/2016	1,632,340.91	9/3/2016		1,632,340.91	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				1,709,141.21			1,709,141.21	
THE DOMINICAN BOX BY FAURA & FERNANDEZ	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SER OBSECUADOS A LOS MINISTROS Y MINISTRAS QUE PARTICIPARON EN LA XVIII CONFERENCIA IBEROAMERICANA	8150000007	13/07/2012	90,860.00	12/8/2012		90,860.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				90,860.00			90,860.00	
TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURISTICOS	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD BIOBLITZ DE LA RED DOMINICANA DE JOVENES	8150000080	23/05/2012	15,000.00	22/6/2012		15,000.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				15,000.00			15,000.00	
TROVAGA HAND WASH	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAR WASH PARA LAVADO DE LA FLOTTILA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	8150000063	05/12/2012	1,200,000.00	4/1/2013		1,200,000.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				1,200,000.00			1,200,000.00	
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 246,000.00 (S/ 25,20 / Y 30/09/2012)	8150000036	03/10/2012	65,000.00	2/11/2012		65,000.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				65,000.00			65,000.00	
VEROZ MANAGEMENT	SERVICIOS PARA UNA ASESORIA FIDUCIARIA EN LA ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS REGULADORES DEL FIDUCIARIO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RECURSOS	8150000001	28/12/2011	541,499.64	27/1/2012		541,499.64	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				541,499.64			541,499.64	
VIP MONTAÑES & GOURMET	SERVICIO DE ALQUILER Y AUDIOVISUALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR 1,845,000.00. YA TIENE APLICADO EL 50% DEL AUMENTO DE LA ORDEN ESTE PROCESO VALOR DEL OFICIO 70,210.00	8150000047	29/11/2012	14,750.00	29/12/2012		14,750.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
VIP MONTAÑES & GOURMET	SERVICIO DE ALQUILER Y AUDIOVISUALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR 1,845,000.00. YA TIENE APLICADO EL 50% DEL AUMENTO DE LA ORDEN ESTE PROCESO VALOR DEL OFICIO 70,210.00	8150000045	29/11/2012	30,680.00	29/12/2012		30,680.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
VIP MONTAÑES & GOURMET	SERVICIO DE ALQUILER Y AUDIOVISUALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR 1,845,000.00. YA TIENE APLICADO EL 50% DEL AUMENTO DE LA ORDEN ESTE PROCESO VALOR DEL OFICIO 70,210.00	8150000048	29/11/2012	24,780.00	29/12/2012		24,780.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
VIP MONTAÑES & GOURMET	SERVICIO DE ALQUILER Y AUDIOVISUALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR 1,845,000.00. YA TIENE APLICADO EL 50% DEL AUMENTO DE LA ORDEN ESTE PROCESO VALOR DEL OFICIO 1,492,400.00 EL 24/10/2012	8150000043	18/11/2012	690,000.00	18/12/2012		690,000.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
VIP MONTAÑES & GOURMET	SERVICIO DE ALQUILER Y AUDIOVISUALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR 1,845,000.00. YA TIENE APLICADO EL 50% DEL AUMENTO DE LA ORDEN ESTE PROCESO VALOR DEL OFICIO 1,492,400.00 EL 25/10/2012	8150000046	29/11/2012	590,000.00	29/12/2012		590,000.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
VIP MONTAÑES & GOURMET	SERVICIO DE ALQUILER Y AUDIOVISUALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR 1,845,000.00. YA TIENE APLICADO EL 50% DEL AUMENTO DE LA ORDEN ESTE PROCESO VALOR DEL OFICIO 1,492,400.00 EL 17/11/2012	8150000044	18/11/2012	212,400.00	18/12/2012		212,400.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				1,562,610.00			1,562,610.00	
WANDA ESTHER PEÑA TOLENTINO	200 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 5,200,382.50. VIGENCIA	8150000052	29/08/2012	2,600,282.50	28/9/2012		2,600,282.50	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				2,600,282.50			2,600,282.50	
HACEL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE SAN RAFAEL, MONTECRIS, PERIODO 02/12/2012 AL 30/11/2013. VALOR DEL CONTRATO 36,400.00. VIGENCIA 30/11/2012 AL 30/11/2013.	8150000002	04/02/2012	36,400.00	6/3/2012		36,400.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				36,400.00			36,400.00	
YERALDIN ALFONSO ENCARNACION FIGUEROA	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DONDE SE ALGIA LA OFICINA PROVINCIAL ELIAS PENA DEL 14/11/2012 AL 14/12/2012 VALOR 25,960.00 VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 14/05/2012 AL 14/05/2013	8150000028	22/11/2012	25,960.00	22/12/2012		25,960.00	PENDIENTE SE ESTA COMPLETANDO
TOTAL				25,960.00			25,960.00	
YOCASTA KHAN APULINO	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DONDE SE ALGIA LA OFICINA PROVINCIAL MAGUI DEL 05/12/2012 AL 05/12/2013 VALOR 38,940.00 VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 05/04/2012 AL 05/04/2013	8150000027	22/11/2012	38,940.00	22/12/2012		38,940.00	EN ADMINISTRATIVO PARA OFICIO EL 30/11/2012
TOTAL				38,940.00			38,940.00	
TOTAL GENERAL				55,561,282.13			55,561,282.13	

LIC. JOHNSON M. MORENO CRUZ
Enc. Dpto. Contabilidad
SECRETARIA DE ESTADO
REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD