

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
PAGO A PROVEEDORES AL 31/08/2022
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
A & F CENTRO GRAFICO	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECTORA DE INFORMACION AMBIENTAL. VALOR 9,145.00 ANULADO LIBRAMIENTO 6148/2016	A010010011500000168	20/05/2016	9,145.00	19/06/2016		9,145.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL A & F CENTRO GRAFICO				9,145.00			9,145.00	
AA FIRE AND SECURITY SYSTEM	SERVICIO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES INSTALADOS EN ESTE MINISTERIO.	A010010011500000054	21/02/2017	66,906.00	23/03/2017		66,906.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL AA FIRE AND SECURITY SYSTEM				66,906.00			66,906.00	
ABOCAXI	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES (30%) PRESTADOS POR REALIZAR EL PROCESO DE RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE ESTE MINISTERIO	225	22/05/2012	691,010.74	21/06/2012		691,010.74	PENDIENTE DE PAGO, EXPEDIENTES EN ORIGINAL, ARCHIVADO EN CONTABILIDAD A LA ESPERA DE AUTORIZACION DE PAGO EL 21/02/2022
ABOCAXI	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES (30%) PRESTADOS POR REALIZAR EL PROCESO DE RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE ESTE MINISTERIO	227	22/05/2012	544,526.77	21/06/2012		544,526.77	PENDIENTE DE PAGO, EXPEDIENTES EN ORIGINAL, ARCHIVADO EN CONTABILIDAD A LA ESPERA DE AUTORIZACION DE PAGO EL 21/02/2022
ABOCAXI	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES (30%) PRESTADOS POR REALIZAR EL PROCESO DE RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE ESTE MINISTERIO	228	22/05/2012	568,358.70	21/06/2012		568,358.70	PENDIENTE DE PAGO, EXPEDIENTES EN ORIGINAL, ARCHIVADO EN CONTABILIDAD A LA ESPERA DE AUTORIZACION DE PAGO EL 21/02/2022
ABOCAXI	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES (30%) PRESTADOS POR REALIZAR EL PROCESO DE RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE ESTE MINISTERIO	323	31/10/2017	60,642.38	30/11/2017		60,642.38	EXPEDIENTES EN ORIGINAL, ARCHIVADO EN CONTABILIDAD A LA ESPERA DE AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL ABOCAXI				1,864,538.59			1,864,538.59	
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	25/02/2018		728,090.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL AD MARKETING LIVE				728,090.00			728,090.00	
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 38,820.00	B1500136257	13/05/2022	7,200.00	12/06/2022		7,200.00	COMPLETO EN PRESUPUESTO PARA LIBRAMIENTO EL 31/08/2022
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 38,820.00	B1500136262	17/05/2022	4,980.00	16/06/2022		4,980.00	COMPLETO EN PRESUPUESTO PARA LIBRAMIENTO EL 31/08/2022
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 38,820.00	B1500136267	20/05/2022	8,760.00	19/06/2022		8,760.00	COMPLETO EN PRESUPUESTO PARA LIBRAMIENTO EL 31/08/2022
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 38,820.00	B1500136395	24/05/2022	7,080.00	23/06/2022		7,080.00	COMPLETO EN PRESUPUESTO PARA LIBRAMIENTO EL 31/08/2022
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 38,820.00	B1500139683	27/05/2022	5,700.00	26/06/2022		5,700.00	COMPLETO EN PRESUPUESTO PARA LIBRAMIENTO EL 31/08/2022
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 38,820.00	B1500142912	09/06/2022	5,100.00	09/07/2022		5,100.00	COMPLETO EN PRESUPUESTO PARA LIBRAMIENTO EL 31/08/2022
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	04/11/2021		17,500.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD PARA REVISION EL 12/08/2022
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 59,080.00	B1500142930	28/06/2022	5,040.00	28/07/2022		5,040.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD PARA REVISION EL 12/08/2022
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 59,080.00	B1500142922	28/06/2022	9,540.00	28/07/2022		9,540.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD PARA REVISION EL 12/08/2022
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 59,080.00	B1500142920	28/06/2022	3,600.00	28/07/2022		3,600.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD PARA REVISION EL 12/08/2022

AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 59,080.00	B1500137881	28/06/2022	5,280.00	28/07/2022	5,280.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD PARA REVISION EL 12/08/2022
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 59,080.00	B1500137883	28/06/2022	7,080.00	28/07/2022	7,080.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD PARA REVISION EL 12/08/2022
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 59,080.00	B1500137885	28/06/2022	5,520.00	28/07/2022	5,520.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD PARA REVISION EL 12/08/2022
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 59,080.00	B1500142924	28/06/2022	5,520.00	28/07/2022	5,520.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD PARA REVISION EL 12/08/2022
TOTAL AGUA PLANETA AZUL				97,900.00	30/01/1900	97,900.00	
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORREP. A LOS DIAS DEL 7 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2015	A010010011500000428	28/10/2015	389,200.00	27/11/2015	389,200.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORREP. A LOS DIAS DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. SE ANULO EL LIBRAMIENTO 1938/2016. CORRECCION EN FECHA, ES 2015, SE LE HIZO UNA CORRECCION A LA FACTURA DE 600.00	A010010011500000454	21/11/2015	89,600.00	21/12/2015	89,600.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORRESP. A LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 2015	A010010011500000455	21/11/2015	160,500.00	21/12/2015	160,500.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE, CORREP. A LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2015	A010010011500000464	02/12/2015	64,200.00	01/01/2016	64,200.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO DE ALQUILER DE QUIPOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO. VALOR CONTRATO 3,273,600.00 Y LA ORDEN ES DE 3,186,800.00. VALOR FACTURA 462,600.00. ANULADO LIBRAMIENTO 6028 POR ERROR CONTRATO Y FACTURA SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500000529	24/05/2016	462,600.00	23/06/2016	462,600.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA 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	02/07/2016	15,000.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING				1,181,100.00		1,181,100.00	
ALEGRE EVENTOS, SRL	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE MONTAJES PARA LA CELEBRACION DEL 22 ANIVERSARIO DEL MINISTERIO DEL 15 AL 22/08/2022 EL 18/08/2022	B1500000873	22/08/2022	164,900.00	21/09/2022	164,900.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA REVISION EL 12/08/2022
TOTAL ALEGRE EVENTOS, SRL				164,900.00		164,900.00	
AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL	SERVICIO DE REPARACION DE PLOTTER HP T120 Y PRINT HEAD KIT SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	B1500001860	03/08/2022	30,055.78	02/09/2022	30,055.78	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA REVISION EL 12/08/2022
TOTAL AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)				30,055.78		30,055.78	
ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA	PRIMER PAGO MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES. VALOR DE LA ORDEN 121,776.0 DESDE EL 01/07/2017 AL 01/07/2018. VALOR MENSUAL 10,148.00	A010010011500000009	28/04/2017	10,148.00	28/05/2017	10,148.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA				10,148.00		10,148.00	
ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE PAPELES DE BAÑO Y FALDOS DE SERVILLETAS PARA SER USADO EN ESTE MINISTERIO. VALOR 149,725.48 SOLICITADO POR SUMINISTRO	A010010011500000037	08/09/2015	149,725.48	08/10/2015	149,725.48	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE BATERIA PARA INVERSOR PARA LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS	A010010011500000047	03/11/2015	64,192.00	03/12/2015	64,192.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL ASHVALSOPH INVESTMENTS				213,917.48		213,917.48	
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS VALOR DEL OFICIO 133,171.59	A010010021500001882	29/07/2016	15,039.74	28/08/2016	15,039.74	PENDIENTE DE PAGO EXPEDIENTE ENTREGADO A LA SRA. JUANA (COORDINACION) EL 13/05/2022
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE REFORESTACION VALOR DEL OFICIO 133,171.59. VALOR FACTURA 12,749.99. NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES	A010010021500001888	18/04/2016	12,749.99	18/05/2016	12,749.99	PENDIENTE DE PAGO EXPEDIENTE ENTREGADO A LA SRA. JUANA (COORDINACION) EL 13/05/2022
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE REFORESTACION VALOR DEL OFICIO 133,171.59NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES VALOR FACT. 64,680.54	A010010021500009875	27/12/2017	64,680.54	26/01/2018	64,680.54	PENDIENTE DE PAGO EXPEDIENTE ENTREGADO A LA SRA. JUANA (COORDINACION) EL 13/05/2022

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 DE PAGO EXPEDIENTE ENTREGADO A LA SRA. JUANA (COORDINACION) EL 13/05/2022
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	30/01/2020	28,944.40	PENDIENTE DE PAGO EXPEDIENTE ENTREGADO A LA SRA. JUANA (COORDINACION) EL 13/05/2022
TOTAL AUTOCAMIONES				133,171.59		133,171.59	
AUTOCAR ESTHIN	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO 2017 ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	B1500000154	19/03/2021	65,655.34	18/04/2021	65,655.34	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL AUTOCAR ESTHIN				65,655.34		65,655.34	
BALDONADO OFFICE SOLUTION	SERVICIO DE REPARACION FOTOCOPIADORA UTILIZADA POR TESORERIA. SOLICITADO POR TESORERIA	A010010011500000021	02/02/2016	21,800.00	03/03/2016	21,800.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL BALDONADO OFFICE SOLUTION				21,800.00		21,800.00	
BERRY BAY ELECTRI CORP	COMPRA DE INVERSOR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PROVINCIAL DE PERAVIA	A010010010100000008	06/02/2015	15,340.00	08/03/2015	15,340.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL BERRY BAY ELECTRI CORP				15,340.00		15,340.00	
BIANI ALTAGRACIA PIÑEIRO LOPEZ	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. NCF NO GUBERNAMENTAL	B0100000144	10/08/2022	35,400.00	09/09/2022	35,400.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD PARA REVISION EL 31/08/2022
TOTAL BIANI ALT. PIÑEIRO LOPEZ				35,400.00		35,400.00	
BORDA 2, SRL	ADQUISICION DE 56 CAMISAS Y 14 POLOS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE ESTE MINISTERIO	B1500000296	22/07/2022	71,862.00	21/08/2022	71,862.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 26/08/2022
TOTAL BORDA 2, SRL				71,862.00		71,862.00	
B&F MERCANTIL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA RECOLECCION, PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE SEMILLAS	B1500000450	28/07/2022	28,688.91	27/08/2022	28,688.91	PENDEINTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 26/08/2022
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	28/09/2022	115,182.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 05/09/2022
TOTAL B&F MERCANTIL, SRL				143,870.91		143,870.91	
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A01001001150000599	12/10/2016	10,856.00	11/11/2016	10,856.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	A01001001150000620	07/11/2016	53,926.00	07/12/2016	5,392.60	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ISUZU D-MAX, ASIGNADO A LA DIRECTORA DE REFORESTACION	A01001001150000624	14/11/2016	11,387.00	14/12/2016	11,387.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO AÑO 2008, ISUZU, MODELO TFS54 05018, 3000, 4X4, ASIGNADO A AREAS PROTEGIDA	A01001001150000628	18/11/2016	19,647.00	18/12/2016	19,647.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU ASIGNADO A BIODIVERSIDAD	A01001001150000629	21/11/2016	9,145.00	21/12/2016	9,145.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI, AÑO 2006, ASIGNADO A SEGURIDAD DEL MINISTRO,	A01001001150000630	22/11/2016	36,403.00	22/12/2016	36,403.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAHATSU ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	A01001001150000633	24/11/2016	44,132.00	24/12/2016	63,366.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA 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 EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA 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 EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU, ASIGNADO AL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	A01001001150000644	13/12/2016	9,322.00	12/01/2017	9,322.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS

CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA FORD, SOLICITADO TRANSPORTACION	A01001001150000651	22/12/2016	14,042.00	21/01/2017	14,042.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, ASIGNADA A SUELOS Y AGUAS	A01001001150000652	22/12/2016	18,290.00	21/01/2017	18,290.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA 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	22/01/2017	58,622.40	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS
TOTAL CASTILLO & ROMERO				340,076.00		304,263.00	
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 25/05/2021 AL 25/11/2021. MONTO 3,900,000.01	B1500001302	23/08/2021	1,970,786.44	22/09/2021	1,970,786.44	PENDIENTE DE PAGO DEVUELTO A COMPRAS PARA CORREGIR EL PROCESO EL 29/09/2021 (PALOMA) EN LA COORDINACION
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 DE PAGO DEVUELTO A COMPRAS PARA CORREGIR EL PROCESO EL 29/09/2021 (PALOMA) EN LA COORDINACION
TOTAL CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA				3,899,103.50		3,899,103.50	
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 114,599.84	B1500128754	16/05/2022	3,992.02	15/06/2022	3,992.02	COMPLETO EN PRESUPUESTO PARA EMITIR LIBRAMIENTO EL 05/09/2022
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 114,599.84	B1500128769	17/05/2022	3,965.43	16/06/2022	3,965.43	COMPLETO EN PRESUPUESTO PARA EMITIR LIBRAMIENTO EL 05/09/2022
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 114,599.84	B1500128773	18/05/2022	3,861.34	17/06/2022	3,861.34	COMPLETO EN PRESUPUESTO PARA EMITIR LIBRAMIENTO EL 05/09/2022
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 114,599.84	B1500128779	19/05/2022	3,982.11	18/06/2022	3,982.11	COMPLETO EN PRESUPUESTO PARA EMITIR LIBRAMIENTO EL 05/09/2022
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 114,599.84	B1500128791	20/05/2022	3,978.48	19/06/2022	3,978.48	COMPLETO EN PRESUPUESTO PARA EMITIR LIBRAMIENTO EL 05/09/2022
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 114,599.84	B1500128816	25/05/2022	3,993.59	24/06/2022	3,993.59	COMPLETO EN PRESUPUESTO PARA EMITIR LIBRAMIENTO EL 05/09/2022
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 114,599.84	B1500128834	26/05/2022	3,996.20	25/06/2022	3,996.20	COMPLETO EN PRESUPUESTO PARA EMITIR LIBRAMIENTO EL 05/09/2022
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 114,599.84	B1500128840	27/05/2022	3,976.65	26/06/2022	3,976.65	COMPLETO EN PRESUPUESTO PARA EMITIR LIBRAMIENTO EL 05/09/2022
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 114,599.84	B1500128854	30/05/2022	3,963.87	29/06/2022	3,963.87	COMPLETO EN PRESUPUESTO PARA EMITIR LIBRAMIENTO EL 05/09/2022
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 114,599.84	B1500128865	31/05/2022	3,906.45	30/06/2022	3,906.45	COMPLETO EN PRESUPUESTO PARA EMITIR LIBRAMIENTO EL 05/09/2022
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 114,599.84	B1500128879	01/06/2022	3,969.71	01/07/2022	3,969.71	COMPLETO EN PRESUPUESTO PARA EMITIR LIBRAMIENTO EL 05/09/2022
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 114,599.84	B1500128905	03/06/2022	3,917.32	03/07/2022	3,917.32	COMPLETO EN PRESUPUESTO PARA EMITIR LIBRAMIENTO EL 05/09/2022
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 114,599.84	B1500128915	06/06/2022	3,986.83	06/07/2022	3,986.83	COMPLETO EN PRESUPUESTO PARA EMITIR LIBRAMIENTO EL 05/09/2022

TOTAL CENTRO CUESTA NACIONAL				130,433.92	30/01/1900		130,433.92	
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CALIFICADOS, CONSSERCA, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE 12 CORTINAS ENROLLABLES TIPO ZEBRA PARA SER INSTALADAS EN LA DIRECCION DE VENTANILLA UNICA	B1500000106	20/07/2022	187,266.00	19/08/2022		187,266.00	PENDIENTE EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 26/08/2022
TOTAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CALIFICADOS, CONSSERCA, SRL				187,266.00	30/01/1900		187,266.00	
CONSTRUCTORA BALMOSA	PAGO DEDUCIBLE DE VEHICULO RENTADO, SEGÚN ORDEN 136/14. EL VALOR DE LA FACT ES DE 35,228.00 SE ANULO EL LIBRAMIENTO 7357 D/F 26/10/2015	A01001001150000007	26/05/2014	35,228.00	25/06/2014		35,228.00	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO QUE EL SUPLIDOR LO COMPLETE
TOTAL CONSTRUCTORA BALMOSA				35,228.00	30/01/1900		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	13/05/2022		502,072.41	COMPLETO EXPEDIENTE DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR INCONVENIENTES EN LA CUENTA OBJETAL, NO LE PERMITEN MODIFICACION PRESUPUESTARIA EL 15/07/2022
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	13/05/2022		346,887.53	COMPLETO EXPEDIENTE DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR INCONVENIENTES EN LA CUENTA OBJETAL, NO LE PERMITEN MODIFICACION PRESUPUESTARIA EL 15/07/2022
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	13/05/2022		367,334.05	COMPLETO EXPEDIENTE DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR INCONVENIENTES EN LA CUENTA OBJETAL, NO LE PERMITEN MODIFICACION PRESUPUESTARIA EL 15/07/2022
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	13/05/2022		280,068.80	COMPLETO EXPEDIENTE DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR INCONVENIENTES EN LA CUENTA OBJETAL, NO LE PERMITEN MODIFICACION PRESUPUESTARIA EL 15/07/2022
TOTAL CONSTRUCTORA HARMAVILLE				1,496,362.79	30/01/1900		1,496,362.79	
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL	PAGO POR SERVICIO DE RENTA, SUMINISTRO, SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN UTILIZADOS POR ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES LOCALIDADES. VALOR DEL CONTRATO 4,078,080.00. VIGENCIA 24/05/2021 AL 24/05/2022. MES DE ABRIL 2022. ESTE PAGO INCLUYE EXCEDENTES EN COPIAS A BLANCO Y NEGRO COMO A COLOR.	B1500001908	17/05/2022	575,822.89	16/06/2022		575,822.89	ATRASADO EXPEDIENTE DEVUELTO A COMPRAS PORQUE EXCEDE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SE DEBE SOLICITAR ADENDA EL 04/07/2022 (BERENICE)
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL	PAGO POR SERVICIO DE RENTA, SUMINISTRO, SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN UTILIZADOS POR ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES LOCALIDADES. VALOR DEL CONTRATO 4,078,080.00. VIGENCIA 24/05/2021 AL 24/05/2022. MES DE MAYO 2022. ESTE PAGO INCLUYE EXCEDENTES EN COPIAS A BLANCO Y NEGRO COMO A COLOR.	B1500001945	20/06/2022	665,174.26	20/07/2022		665,174.26	ATRASADO EXPEDIENTE DEVUELTO A COMPRAS PORQUE EXCEDE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SE DEBE SOLICITAR ADENDA EL 04/07/2022 (BERENICE)
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL	PAGO POR SERVICIO DE RENTA, SUMINISTRO, SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN UTILIZADOS POR ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES LOCALIDADES. VALOR DEL CONTRATO 4,078,080.00. VIGENCIA 24/05/2021 AL 24/05/2022. MES DE JUNIO 2022. ESTE PAGO INCLUYE EXCEDENTES EN COPIAS A BLANCO Y NEGRO COMO A COLOR.	B1500001979	25/07/2022	474,086.24	24/08/2022		474,086.24	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD PARA REVISION EL 12/08/2022
TOTAL COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL				1,715,083.39			1,715,083.39	
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	07/04/2021		25,000.00	ATRASADO PROBLEMA DE IMPUESTO EN CONTABILIDAD EXPEDIENTE DEVUELTO POR AUDITORIA PORQUE LA FACTURA NO TIENE TRANSPARENTADO EL ITBIS. SUPLIDOR SE NIEGA A CORREGIR FACTURA Y REMITIR CERTIFICACIONES DE IMPUESTOS ACTUALIZADAS EL 18/01/2022
TOTAL CORPORACION MARENCA				25,000.00			25,000.00	

CROS PUBLICIDAD	SERVICIO DE IMPRESIÓN 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	ATRASADO LO TIENE EL SR. BIDO ESPERANDO QUE CORRIGAN EL VALOR DEL PRECIO DE LA FACTURA
CROS PUBLICIDAD	COMPRA DE 10 DVD DE 4GB GRABADOS PARA PLANIFICACION	A010010011500000030	29/10/2012	2,331.60	28/11/2012	2,331.60	ATRASADO EXPEDIENTE EXTRAVIADO EN COMPRAS 2012
CROS PUBLICIDAD	IMPRESIÓN 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	ATRASADO EXPEDIENTE EXTRAVIADO EN COMPRAS
TOTAL CROS PUBLICIDAD				70,528.00		70,528.00	
D ANALI	SERVICIO DE ALQUILERES MULTIPLES Y MONTAJE (SILLAS, MESAS, MANTELES, BAMBALINAS, ETC.) PARA LA REALIZACION DE MESA TEMATICA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO EN EL SALON MULTIUSO DE ESTE MINISTERIO	B1500000864	27/07/2022	59,354.00	26/08/2022	59,354.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD PARA REVISION EL 15/08/2022
TOTAL D ANALI				59,354.00		59,354.00	
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 2020, BLANCO, ASIGNADO AL DIRECCION DE AGUAS. VALOR ORDEN 826,000.00.	B1500014104	08/03/2022	18,908.30	07/04/2022	18,908.30	ATRASADO DEVUELTO A COMPRAS. VEHICULO NO PERTENECE A LA FLOTILLA DEL MINISTERIO, ES ALQUILADO. NO CORRESPONDE MANTENIMIENTO EL 22/03/2022 (MANUEL)
DELTA COMERCIAL	SERVICIO MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS QUE TIENEN GARANTIA DE COMPRAS. VEHICULO TOYOTA HILUX 2018, BLANCO, ASIGNADO AL ING. GABRIEL VALDEZ. VALOR ORDEN 826,000.00.	B1500015124	04/07/2022	29,837.95	03/08/2022	29,837.95	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 18/07/2022
DELTA COMERCIAL	SERVICIO MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS QUE TIENEN GARANTIA DE COMPRAS. VALOR ORDEN 826,000.00. VEHICULO TOYOTA KUN125, HILUX 2017, ASIGNADO AL. MONTO 232,752.51	B1500015570	25/08/2022	187,435.64	24/09/2022	187,435.64	PENDIENTE DE PAGO CONTABILIDAD PARA REVISION EL 06/09/2022
DELTA COMERCIAL	SERVICIO MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS QUE TIENEN GARANTIA DE COMPRAS. VALOR ORDEN 826,000.00. VEHICULO TOYOTA KDJ150 LAND VCRUISER 2016, ASIGNADO AL. MONTO 232,752.51	B1500015576	25/08/2022	45,316.87	24/09/2022	45,316.87	PENDIENTE DE PAGO CONTABILIDAD PARA REVISION EL 06/09/2022
TOTAL DELTA COMERCIAL				281,498.76		281,498.76	
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 EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 07/12/2021
DISTRIBUIDORA LIC	ADQUISICION DE INSUMOS (216 CUARTILLOS DE ACEITE 20W50) PARA EL MANTENIMIENTO EXCLUSIVO DE LA FLOTILLA DE CAMIONES DE ESTE MINISTERIO	B1500000030	11/07/2022	152,928.00	10/08/2022	152,928.00	PENDIENTE DE PAGO EN PRESUPUESTO PARA LIBRAMIENTO EL 02/09/2022
TOTAL DISTRIBUIDORA LIC				214,288.00		214,288.00	
DONAIRY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE PROTECCION EN ACRILICO TRANSPARENTE PARA SER COLOCADA EN EL AREA DE RECEPCION DE EMPLEADOS. LIBRAMIENTO 6173/2020 ANULADO POR RUBRO, IMPUESTOS Y NO SE ENTREGO LO ESTIPULADO EN LA ORDEN. ESTA SUPLIDORA LLAMO EL 28/04/2022 Y DIJO QUE CREO OTRO RNC	B1500000002	23/06/2020	74,694.00	23/07/2020	74,694.00	ATRASADO PROBLEMAS IMPUESTOS
TOTAL DONAIRY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO				74,694.00		74,694.00	
DR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC FROM SKY	COMPRA DE 137 KITS DE EMERGENCIA CON LANYARD, SILBATO, LINTERNA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	B1500000003	17/11/2021	129,328.00	17/12/2021	129,328.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 06/12/2021
TOTAL DR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC FROM SKY				129,328.00		129,328.00	
EDITORIA DEL CARIBE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION D/F 23/12/2021. TIENE LIB. 1068	B1500003575	27/12/2021	165,200.00	26/01/2022	165,200.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD DEVUELTO DE AUDITORIA POR SER DEL AÑO 2021 EL 01/07/2022
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	20/07/2022	17,700.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 08/07/2022
TOTAL EDITORA DEL CARIBE				182,900.00		182,900.00	
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN 700,000.00. PARA PUBLICAR ESQUELA DE AGRADECIMIENTO POR LAS CONDOLENCIAS RECIBIDAS FALLECIMIENTO DEL MINISTO D/F 13/06/2022	B1500004053	14/06/2022	7,696.85	14/07/2022	7,696.85	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 08/07/2022
TOTAL EDITORA EL NUEVO DIARIO				7,696.85		7,696.85	

EDITORIA HOY SAS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PARA PUBLICAR AVISO SUBASTA DE PRODUCTOS FORESTALES EN FECHA 17/03/2022	B1500004877	17/03/2022	49,498.05	16/04/2022	49,498.05	PENDIENTE DE PAGO DEVUELTO A COMPRAS PORQUE SOBREPASA EL MONTO PENDIENTE PARA AMORTIZAR EL 27/04/2022 (MANUEL)
EDITORIA HOY SAS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN 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	B1500005133	07/06/2022	29,736.00	07/07/2022	29,736.00	PENDIENTE DE PAGO EN PRESUPUESTO PARA LIBRAMIENTO EL 02/09/2022
EDITORIA HOY SAS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN 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	B1500005148	13/06/2022	14,160.00	13/07/2022	14,160.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 08/07/2022
EDITORIA HOY SAS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN 500,000.00. PARA PUBLICAR AVISO DE CONSULTA PUBLICA EL DIA 03 DE MAYO 2022 VALOR OFICIO 98,996.10	B1500005281	12/07/2022	49,498.05	11/08/2022	49,498.05	PENDIENTE DE PAGO PRESUPUESTO PARA LIBRAMIENTO EL 31/08/2022
EDITORIA HOY SAS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN 500,000.00. PARA PUBLICAR SUBASTA DE PRODUCTOS FORESTALES EL DIA 17 DE MARZO 2022 VALOR OFICIO 98,996.10	B1500005282	12/07/2022	49,498.05	11/08/2022	49,498.05	PENDIENTE DE PAGO PRESUPUESTO PARA LIBRAMIENTO EL 31/08/2022
TOTAL EDITORA HOY SAS				192,390.15		192,390.15	
EDITORIA LISTIN DIARIO	RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO (4 EJEMPLARES), POR UN PERIODO DE UN AÑO 03/08/2022 AL 02/08/2023	B1500007273	23/08/2022	13,800.00	22/09/2022	13,800.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 25/08/2022
TOTAL EDITORA LISTIN DIARIO				13,800.00		13,800.00	
EDYJCSA	COMPRA DE LIMAS TRIANGULARES PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE REFORESTACION	B1500000375	14/08/2020	398,840.00	13/09/2020	398,840.00	PENDIENTE DE PAGO EN LA COORDINACION PARA AUTORIZAR HACER CERTIFICACION DE CONTRATO EL 20/01/2022
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 EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA REGISTRADA EN EL SIGEF
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 EN CONTABILIDAD FISICO NO TIENE CUENTA BANCARIA REGISTRADA EN EL SIGEF
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	A010010010100000044	26/01/2016	19,218.66	25/02/2016	19,218.66	PENDIENTE DE PAGO EN FRANCISCO EN COMPRAS VER FACT. NCF NO ES GUBERNAMENTAL. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF
TOTAL ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS				19,218.66		19,218.66	
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	02/08/2018	156,000.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD ARCHIVADO POR ORDEN DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA
TOTAL EQUIPOS MOVILES VASQUEZ				156,000.00		156,000.00	
EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORIS MANZUETA	CUBICACION NO.2 Y FINAL CONSRUCCION DE LABORATORIOS DE CALIDAD DEL AIRE, AGUA Y SUELOS. LIB. 3711 DEVUELTO POR AUDITORIA	B1500000199	20/12/2021	1,324,344.70	19/01/2022	1,324,344.70	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD DEVUELTO DE AUDITORIA POR FACTURA AÑO ANTERIOR EL 21/06/2022
TOTAL EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORIS MANZUETA				1,324,344.70		1,324,344.70	
ESTACION DE SERVICIOS CORAL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS POR SERVICIO NACIONAL DE PROTECCION AMBIENTAL SEMPA	B1500000194	12/07/2022	607,100.00	11/08/2022	607,100.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 29/08/2022
TOTAL ESTACION DE SERVICIOS CORAL				607,100.00		607,100.00	
FEDERICO B. PELLETIER V.	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 106,200.00	B1500000227	12/07/2022	17,700.00	11/08/2022	17,700.00	PENDIENTE DE PAGO EN PRESUPUESTO PARA EMITIR LIBRAMIENTO EL 29/07/2022
FEDERICO B. PELLETIER V.	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 106,200.00	B1500000228	12/07/2022	17,700.00	11/08/2022	17,700.00	PENDIENTE DE PAGO EN PRESUPUESTO PARA EMITIR LIBRAMIENTO EL 29/07/2022
FEDERICO B. PELLETIER V.	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 106,200.00	B1500000229	12/07/2022	35,400.00	11/08/2022	35,400.00	PENDIENTE DE PAGO EN PRESUPUESTO PARA EMITIR LIBRAMIENTO EL 29/07/2022

FEDERICO B. PELLETIER V.	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 106,200.00	B1500000230	12/07/2022	35,400.00	11/08/2022	35,400.00	PENDIENTE DE PAGO EN PRESUPUESTO PARA EMITIR LIBRAMIENTO EL 29/07/2022
TOTAL FEDERICO B. PELLETIER V.				106,200.00		106,200.00	
FOODINVEST, SRL	ADQUISICION DE BONOS POR CONCEPTO DE OBSEQUIO EN CENTRAL GASTRONOMICA PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS 5 GANADORES DE LA PREMIACION "SOY EJEMPLO" DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 24,998.40	B1500000360	11/02/2022	5,088.00	13/03/2022	5,088.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD PARA REVISION EL 26/08/2022
FOODINVEST, SRL	ADQUISICION DE BONOS POR CONCEPTO DE OBSEQUIO EN CENTRAL GASTRONOMICA PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS 5 GANADORES DE LA PREMIACION "SOY EJEMPLO" DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 24,998.40	B1500000366	12/03/2022	4,876.80	11/04/2022	4,876.80	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD PARA REVISION EL 26/08/2022
FOODINVEST, SRL	ADQUISICION DE BONOS POR CONCEPTO DE OBSEQUIO EN CENTRAL GASTRONOMICA PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS 5 GANADORES DE LA PREMIACION "SOY EJEMPLO" DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 24,998.40	B1500000374	24/03/2022	4,998.40	23/04/2022	4,998.40	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD PARA REVISION EL 26/08/2022
FOODINVEST, SRL	ADQUISICION DE BONOS POR CONCEPTO DE OBSEQUIO EN CENTRAL GASTRONOMICA PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS 5 GANADORES DE LA PREMIACION "SOY EJEMPLO" DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 24,998.40	B1500000378	26/03/2022	4,921.60	25/04/2022	4,921.60	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD PARA REVISION EL 26/08/2022
FOODINVEST, SRL	ADQUISICION DE BONOS POR CONCEPTO DE OBSEQUIO EN CENTRAL GASTRONOMICA PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS 5 GANADORES DE LA PREMIACION "SOY EJEMPLO" DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 24,998.40	B1500000379	30/03/2022	5,036.80	29/04/2022	5,036.80	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD PARA REVISION EL 26/08/2022
TOTAL FOODINVEST, SRL				24,921.60		24,921.60	
F P EXPO & GRAPHIK	COMPRA DE MODULO PROMOCIONAL PARA LA FERIA AGROPECUARIA 2013 SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE EDUCACION AMBIENTAL	A010010011500000196	15/03/2013	88,500.00	14/04/2013	88,500.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMAS 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	23/04/2014	82,000.56	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMAS IMPUESTOS
F P EXPO & GRAPHIK	SERVICIO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE STAND EN LA FERIA AGROPECUARIA NACIONAL SOLICITADO POR EL DIRECTOR EDUCACION AMBIENTAL	A010010011500000207	07/04/2014	76,000.00	07/05/2014	76,000.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMAS IMPUESTOS
TOTAL F P EXPO & GRAPHIK				246,500.56		246,500.56	
GL PROMOCIONES, SRL	ADQUISICION DE 100 BOLIGRADOS EN METAL PLATEADO CON LOGO PERSONALIZADO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA XI CONFERENCIA DE MINISTRAS Y MINISTROS DE MEDIO AMBIENTE DE IBEROAMERICA LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO 2022	B15000001417	14/07/2022	14,750.00	13/08/2022	14,750.00	PENDIENTE DE PAGO EN PRESUPUESTO PARA LIBRAMIENTO EL 31/08/2022
TOTAL GL PROMOCIONES, SRL				14,750.00		14,750.00	
GRAFISMO, SRL	SERVICIO DE DIAGRAMACION E IMPRESION DE 2 LETREROS EDUCATIVOS ORIENTATIVOS FULL COLOR SOBRE IGUANAS VERDES E IGUANAS RINOCERONTES CON MIRAS A LA PROTECCION Y CONSERVACION DE ESPECIES AMENAZADAS	B1500000137	28/07/2022	60,180.00	27/08/2022	60,180.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA HACER OFICIO EL 31/08/2022
TOTAL GRAFISMO, SRL				60,180.00		60,180.00	
GRUPO ALASKA, SA	SERVICIO SUMINISTRO DE 1,140 BOTELLONES DE AGUA MENSUALES, POR UN PERIODO DE 4 MESES (4,560 EN TOTAL) A SER SUPLIDOS SEMANALMENTE EN CANTIDAD DE 285 BOTELLONES CADA 7 DIAS, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 264,480.00. MONTO DEL OFICIO 97,324.00	B1500001942	30/06/2022	8,700.00	30/07/2022	8,700.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 29/08/2022
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 264,480.00. MONTO DEL OFICIO 97,324.00	B1500001944	06/07/2022	4,930.00	05/08/2022	4,930.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 29/08/2022
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 264,480.00. MONTO DEL OFICIO 97,324.00	B1500001945	08/07/2022	3,016.00	07/08/2022	3,016.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 29/08/2022
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 264,480.00. MONTO DEL OFICIO 97,324.00	B1500002132	11/07/2022	2,726.00	10/08/2022	2,726.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 29/08/2022
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 264,480.00. MONTO DEL OFICIO 97,324.00	B1500002133	13/07/2022	5,684.00	12/08/2022	5,684.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 29/08/2022
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 264,480.00. MONTO DEL OFICIO 97,324.00	B1500002134	15/07/2022	4,524.00	14/08/2022	4,524.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 29/08/2022

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 264,480.00. MONTO DEL OFICIO 97,324.00	B1500002181	18/07/2022	3,132.00	17/08/2022	3,132.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 29/08/2022
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 264,480.00. MONTO DEL OFICIO 97,324.00	B1500002182	20/07/2022	4,002.00	19/08/2022	4,002.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 29/08/2022
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 264,480.00. MONTO DEL OFICIO 97,324.00	B1500002183	22/07/2022	4,640.00	21/08/2022	4,640.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 29/08/2022
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 264,480.00. MONTO DEL OFICIO 97,324.00	B1500002185	27/07/2022	6,206.00	26/08/2022	6,206.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 29/08/2022
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 264,480.00. MONTO DEL OFICIO 97,324.00	B1500002331	29/07/2022	4,930.00	28/08/2022	4,930.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 29/08/2022
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 264,480.00. MONTO DEL OFICIO 97,324.00	B1500002332	02/08/2022	4,060.00	01/09/2022	4,060.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 29/08/2022
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 264,480.00. MONTO DEL OFICIO 97,324.00	B1500002334	04/08/2022	2,146.00	03/09/2022	2,146.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 29/08/2022
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 264,480.00. MONTO DEL OFICIO 97,324.00	B1500002335	05/08/2022	4,524.00	04/09/2022	4,524.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 29/08/2022
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 264,480.00. MONTO DEL OFICIO 97,324.00	B1500001762	08/08/2022	3,190.00	07/09/2022	3,190.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 29/08/2022
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 264,480.00. MONTO DEL OFICIO 97,324.00	B1500002336	10/08/2022	5,162.00	09/09/2022	5,162.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 29/08/2022
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 264,480.00. MONTO DEL OFICIO 97,324.00	B1500002337	12/08/2022	9,686.00	11/09/2022	9,686.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 29/08/2022
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 264,480.00. MONTO DEL OFICIO 97,324.00	B1500002338	15/08/2022	4,582.00	14/09/2022	4,582.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 29/08/2022
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 264,480.00. MONTO DEL OFICIO 97,324.00	B1500002339	19/08/2022	7,656.00	18/09/2022	7,656.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 29/08/2022
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 264,480.00. MONTO DEL OFICIO 97,324.00	B1500002341	22/08/2022	3,828.00	21/09/2022	3,828.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 29/08/2022
TOTAL GRUPO ALASKA, SA				97,324.00		97,324.00	ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 29/08/2022
GRUPO DESA, SRL	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO, COLOCACION LONA ASFALTICA GRANULAR PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTIAGO	B15000000013	24/06/2022	281,510.68	24/07/2022	281,510.68	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 29/08/2022
TOTAL GRUPO DESA, SRL				281,510.68		281,510.68	ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 29/08/2022
GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO	PARTICIPARON EN TALLER REALIZADO EN EL SALON MULTISUO DE ESTE MINISTERIO.	B1500000149	06/09/2021	122,519.16	06/10/2021	122,519.16	ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 29/08/2022
TOTAL GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO				122,519.16		122,519.16	ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 29/08/2022

GRUPO PEÑA ARBAJE PEAR, SRL	ADQUISICION DE 5 BANNERS 30x80 IMPRESOS FULL COLOR PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS QUE CELEBRARA LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	B1500000038	18/07/2022	42,480.00	17/08/2022	42,480.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 29/08/2022
TOTAL GRUPO PEÑA ARBAJE PEAR, SRL				42,480.00		42,480.00	
GRUPO SETDOM	SEGUNDO PAGO Y FINAL COMPRA DE PANTALONES PARA SER UTILIZADOS POR LA BRIGADA DE INCENDIOS FORESTALES VALOR DE LA ORDEN 157,065.55	B1500000024	05/05/2022	17,180.80	04/06/2022	17,180.80	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 29/08/2022
TOTAL GRUPO SETDOM				17,180.80		17,180.80	
GRUPO VIAMAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CON GARANTIA EN LA CASA COMERCIAL VIAMAR. VALOR DE LA ORDEN 200,000.00. VEHICULO KIA SPORTAGE 2020, ASIGNADO AL DIRECTOR PROVINCIAL DE HIGUEY	B1500008727	07/07/2022	9,206.05	06/08/2022	9,206.05	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 26/08/2022
GRUPO VIAMAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CON GARANTIA EN LA CASA COMERCIAL VIAMAR. VALOR DE LA ORDEN 200,000.00. VEHICULO KIA SPORTAGE 2020, ASIGNADO A LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS	B1500008907	08/08/2022	12,093.95	07/09/2022	12,093.95	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 02/09/2020
GRUPO VIAMAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CON GARANTIA EN LA CASA COMERCIAL VIAMAR. VALOR DE LA ORDEN 200,000.00. VEHICULO KIA SPORTAGE 2020, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FINANCIERA	B1500009057	25/08/2022	10,007.10	24/09/2022	10,007.10	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 02/09/2020
TOTAL GRUPO VIAMAR				31,307.10		31,307.10	
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	A010010011500001144	19/03/2013	30,845.20	18/04/2013	30,845.20	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	304,475.00	05/12/2013	304,475.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS
TOTAL GUERRERO PEÑA AUTO PARTS				335,320.20		335,320.20	
HISPANIOLA PLANT VIVERO	COMPRA DE PALMA Y GRAMA UTILIZADA EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL ALBERGUE OLIMPICO. SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	A010010011500000035	03/02/2015	31,600.00	05/03/2015	31,600.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD ARCHIVADO POR IMPUESTOS
TOTAL HISPANIOLA PLANT VIVERO				31,600.00		31,600.00	
HUMANO SEGUROS	SOLICITUD PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA FACTURA 574,555.78 (100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/08/2022 AL 31/08/2022. VALOR 287,277.89 (50%). MONTO DEL OFICIO 334,829.81	B1500024194	01/08/2022	287,277.89	31/08/2022	287,277.89	PENDIENTE DE PAGO EN PRESUPUESTO PARA EMITIR LIBRAMIENTO EL 25/08/2022
HUMANO SEGUROS	SOLICITUD PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA FACTURA 95,103.83 (100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/08/2022 AL 31/08/2022. VALOR 47,551.92 (50%). MONTO DEL OFICIO 334,829.81	B1500024196	01/08/2022	47,551.92	31/08/2022	47,551.92	PENDIENTE DE PAGO EN PRESUPUESTO PARA EMITIR LIBRAMIENTO EL 25/08/2022
HUMANO SEGUROS	SOLICITUD PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA FACTURA 563,167.50 (100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2022 AL 30/09/2022. VALOR 281,583.75 (50%). MONTO DEL OFICIO 325,059.59	B1500024537	01/09/2022	281,583.75	01/10/2022	281,583.75	PENDIENTE DE PAGO EN PRESUPUESTO PARA EMITIR LIBRAMIENTO EL 25/08/2022
HUMANO SEGUROS	SOLICITUD PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA FACTURA 86,951.67 (100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2022 AL 30/09/2022. VALOR 43,475.84 (50%). MONTO DEL OFICIO 325,059.59	B1500024539	01/09/2022	43,475.84	01/10/2022	43,475.84	PENDIENTE DE PAGO EN PRESUPUESTO PARA EMITIR LIBRAMIENTO EL 25/08/2022
TOTAL HUMANO SEGUROS				659,889.40		659,889.40	
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	10/08/2022	13,798.92	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 29/08/2022
TOTAL HYDRA SOLUCIONES, SRL				13,798.92		13,798.92	
HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA	ADQUISICION DE INVERSOR DE 5 KILOS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	A010010011500000044	09/04/2014	17,221.60	09/05/2014	17,221.60	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO REGISTRADO EN EL SIGEF
TOTAL HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA				17,221.60		17,221.60	
IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ	COMPRA DE SOBRES TIMBRADOS PARA USO EN LA DIVISION DE CORRESPONDENCIA	A010010011500005346	28/07/2014	29,205.00	27/08/2014	29,205.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD ARCHIVADO POR PROBLEMAS DE
TOTAL IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ				29,205.00		29,205.00	
INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54	A0100100115000000301	01/03/2016	23,976.69	31/03/2016	23,976.69	PENDIENTE DE PAGO EN TECNOLOGIA ESPERANDO CONTRATO 2016

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	A01001001150000279	01/03/2016	33,629.19	31/03/2016	33,629.19	PENDIENTE DE PAGO EN TECNOLOGIA ESPERANDO CONTRATO 2016
INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54	A010010011500000802	01/03/2016	14,449.66	31/03/2016	14,449.66	PENDIENTE DE PAGO EN TECNOLOGIA ESPERANDO CONTRATO 2016
TOTAL INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES				72,055.54		72,055.54	
ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 60 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER FORMANDO LIDERES JOVENES AMBIENTALES EL 03/07/2014 SOLICITADO POR EL COORDINADOR PROVINCIAL	P010010011502246750	18/07/2014	24,862.84	17/08/2014	24,862.84	PENDIENTE DE PAGO ARCHIVADO EN CONTABILIDAD PARA INCLUIRLO EN DEUDA ADMINISTRATIVA EL 18/01/2022
TOTAL ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS				24,862.84		24,862.84	
JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 ASCENSORES VIEJOS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. VALOR DE LA ORDEN 127,440.00 POR 1 AÑO (12 VISITAS).	B1500000521	05/07/2022	10,620.00	04/08/2022	10,620.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD PARA REVISION EL 12/08/2022
JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 ASCENSORES VIEJOS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. VALOR DE LA ORDEN 141,600.00 POR 1 AÑO (12 VISITAS).	B1500000555	03/08/2022	10,620.00	02/09/2022	10,620.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD PARA REVISION EL 06/09/2022
TOTAL JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES				21,240.00		21,240.00	
JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ISUZU DIMAX PROVINCIAL SAN CRISTOBAL	A010010011500001495	24/07/2013	30,208.00	23/08/2013	30,208.00	PENDIENTE DE PAGO DEVUELTO A ADMINISTRATIVO. NO REGISTRADO Y NO APARECE EL EXPEDIENTE
JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULO NISSAN TURISTAR, ASIGNADO DIVISION DE TRANSPORTACION	A010010011500001557	18/08/2013	10,620.00	17/09/2013	10,620.00	ARCHIVADO EN CONTABILIDAD PARA INCLUIRLO EN DEUDA ADMINISTRATIVA EL 18/01/2022
TOTAL JE PIEZAS Y SERVICIOS				40,828.00		40,828.00	
JENNY LUNA ACOSTA	CONTRATACION SERVICIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACION RADIO, TELEVISION Y BANNER EN PERIODICOS. 3 CUÑAS POR PROGRAMA EN EL ESPACIO "PANORAMA INFORMATIVO CON HECTOR MARTE" TRANSMITIDO LOS DOMINGOS A LAS 11:30 A.M. POR CDN RADIO 92.5 FM DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021	B1500000135	27/07/2022	70,800.00	26/08/2022	70,800.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA HACER OFICIO EL 01/09/2022
TOTAL JENNY LUNA ACOSTA				70,800.00		70,800.00	
JHON RICHARD PANIAGUA FELIZ	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. NCF 182 VENCIDO Y SUSTITUIDO POR EL NCF 190	B1500000190	01/08/2022	171,100.00	31/08/2022	171,100.00	PENDIENTE DE PAGO EN PRESUPUESTO PARA LIBRAMIENTO EL 02/09/2022
TOTAL JHON RICHARD PANIAGUA FELIZ				171,100.00		171,100.00	
JIMUSA COMERCIAL JC, SRL	ADQUISICION DE 2 MOTOSIERRAS Y 1 BOMBA SUMERGIBLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LABORES DE VIVEROS Y BANCO DE SEMILLAS	B1500000201	20/07/2022	88,146.00	19/08/2022	88,146.00	PENDIENTE DE PAGO EN PRESUPUESTO PARA LIBRAMIENTO EL 31/08/2022
TOTAL JIMUSA COMERCIAL JC, SRL				88,146.00		88,146.00	
JMP FIESTA CATERING, SRL	SERVICIO DE CATERING PARA LOS 35 DOCENTES QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACION SOBRE LABOR SOCIAL ESTUDIANTIL DE LA LEY 179-03 A REALIZARSE EN EL SALON MULTIUSO DE ESTE MINISTERIO	B1500000124	19/07/2022	29,146.00	18/08/2022	29,146.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 26/08/2022
TOTAL JMP FIESTA CATERING, SRL				29,146.00		29,146.00	
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 EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMP.
JOCELYN GONZALEZ CORREA	SERVICIO DE REFRIGERIO 20 PERSONAS Y ALMUERZO EL 21/09/2011 INTERCAMBIO DE GUARDAPARQUES CON EL DR. CRAIG MACFARLAND	P010010011500247064	09/08/2012	81,345.20	08/09/2012	81,345.20	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMP.
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	03/04/2021	68,104.88	PENDIENTE DE PAGO NO HA LLEGADO ESTA EN COMPRA. NO TIENE ENTRADA DE ALMACEN PORQUE COMPRA NO LE HA LLEVADO EL EXPEDIENTE 03/11/2021
JOLTECA	COMPRA DE 67 UNIDADES DE ZAPAPICO BELLOTA REFORZADO PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE REFORESTACION	B1500000157	18/03/2021	127,681.90	17/04/2021	127,681.90	
TOTAL JOLTECA				195,786.78		195,786.78	
LA TRUFA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN EL PARQUE ECOLOGICO MIRADOR DEL OESTE EL 20/05/2022	B1500000337	28/05/2022	37,630.20	27/06/2022	37,630.20	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD DEVUELTO DE CONTRALORIA POR CERTIFICACIONES DE IMPUESTOS. TIENE CK 42057 D/F 07/07/2022

LA TRUFA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 100 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA CEREMONIA DE JURAMENTACION DEL CONSEJO DE LA CUENCA DE NIZAO Y PRESA DE VALDESIA, A REALIZARSE EN LA HIDROELECTRICA DE LA PRESA DE VALDESIA EL 30/04/2022	B1500000340	23/06/2022	55,212.20	23/07/2022	55,212.20	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD DEVUELTO DE CONTRALORIA POR CERTIFICACIONES DE IMPUESTOS. TIENE LIB. 5609 D/F 15/07/2022
TOTAL LA TRUFA				92,842.40		92,842.40	
LIPPIA, SRL	ADQUISICION DE 200 KITS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA PROTECCION CONTRA EL COVID-19 PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL QUE TIENE CONTACTO DIRECTO CON EL USUARIO, EN LA SEDE CENTRAL Y LOS DEPARTAMENTOS PROVINCIALES DE ESTE MINISTERIO	B1500000017	23/05/2022	94,999.45	22/06/2022	94,999.45	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 30/08/2022
LIPPIA, SRL	ADQUISICION DE 500 KITS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA PROTECCION CONTRA EL COVID-19 PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL QUE TIENE CONTACTO DIRECTO CON EL USUARIO, EN LA SEDE CENTRAL Y LOS DEPARTAMENTOS PROVINCIALES DE ESTE MINISTERIO	B1500000018	23/05/2022	112,495.30	22/06/2022	112,495.30	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 30/08/2022
LIPPIA, SRL	ADQUISICION DE 500 KITS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA PROTECCION CONTRA EL COVID-19 PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL QUE TIENE CONTACTO DIRECTO CON EL USUARIO, EN LA SEDE CENTRAL Y LOS DEPARTAMENTOS PROVINCIALES DE ESTE MINISTERIO	B1500000019	23/05/2022	99,996.15	22/06/2022	99,996.15	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 30/08/2022
LIPPIA, SRL	ADQUISICION DE 400 KITS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA PROTECCION CONTRA EL COVID-19 PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL QUE TIENE CONTACTO DIRECTO CON EL USUARIO, EN LA SEDE CENTRAL Y LOS DEPARTAMENTOS PROVINCIALES DE ESTE MINISTERIO	B1500000020	23/05/2022	94,999.44	22/06/2022	94,999.44	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 30/08/2022
TOTAL LIPPIA, SRL				402,490.34		402,490.34	
LIS REPRESENTACIONES	CONFECCION DE MANTELES PARA USO CONTINUO DE LAS ACTIVIDADES DE NUESTRO MINISTERIO. VALOR 63,720.00. LIBRAMIENTO 8919/2020 ANULADO POR EL RUBRO	B1500000007	02/11/2020	63,720.00	02/12/2020	63,720.00	PENDIENTE DE PAGO DEVUELTO A COMPRAS A YESICA 11/12/2020
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 DEVUELTO A COMPRAS A CORREGIR EL RUBRO EL 29/04/2021 CRISTINA GIL
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	26/09/2014	53,936.00	PENDIENTE DE PAGO DEVUELTO A COMPRAS A FRANCISCO POR QUE LA FACTURA ESTA A NOMBRE DE OTRO SUPLIDOR
TOTAL LUIS FELIPE CARTAGENA				53,936.00		53,936.00	
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	B1500000295	11/08/2022	23,776.90	10/09/2022	23,776.90	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 01/09/2022
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	B1500000296	11/08/2022	30,221.67	10/09/2022	30,221.67	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 01/09/2022
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	B1500000297	11/08/2022	31,670.40	10/09/2022	31,670.40	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 01/09/2022
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	B1500000298	11/08/2022	20,629.03	10/09/2022	20,629.03	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 01/09/2022
TOTAL MAGNA MOTORS				106,298.00		106,298.00	
MAPFRE SALUD ARS	SOLICITUD PAGO PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA FACTURA 56,712.40 (100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/08/2022 AL 31/08/2022. VALOR 28,356.20 (50%) MONTO DEL OFICIO 115,676.13	B1500002856	07/07/2022	28,356.20	06/08/2022	28,356.20	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD PARA REVISION EL 12/08/2022
MAPFRE SALUD ARS	SOLICITUD PAGO PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA FACTURA 173,406.50 (100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/08/2022 AL 14/09/2022. VALOR 86,703.25 (50%) MONTO DEL OFICIO 115,676.13.	B1500002872	19/07/2022	86,703.25	18/08/2022	86,703.25	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD PARA REVISION EL 12/08/2022
MAPFRE SALUD ARS	SOLICITUD PAGO PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA FACTURA 1,233.36 (100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/07/2022 AL 14/08/2022. VALOR 616.68 (50%) MONTO DEL OFICIO 115,676.13. MOVIMIENTOS RETROACTIVOS	B1500002873	19/07/2022	616.68	18/08/2022	616.68	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD PARA REVISION EL 12/08/2022
MAPFRE SALUD ARS	SOLICITUD PAGO PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA FACTURA 56,023.36 (100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2022 AL 30/09/2022. VALOR 28,011.68 (50%) MONTO DEL OFICIO 109,913.32	B1500002931	09/08/2022	28,011.68	08/09/2022	28,011.68	PENDIENTE DE PAGO EN PRESUPUESTO PARA LIBRAMIENTO EL 02/09/2020
MAPFRE SALUD ARS	SOLICITUD PAGO PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA FACTURA 163,83.29 (100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/09/2022 AL 14/10/2022. VALOR 81,901.64 (50%) MONTO DEL OFICIO 109,913.32	B1500002946	18/08/2022	81,901.64	17/09/2022	81,901.64	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD PARA REVISION EL 31/08/2022

TOTAL MAPFRE SALUD ARS				225,589.45			225,589.45	
MARTINEZ AUDIO	ALQUILER DE AUDIO PARA FIESTA NAVIDEÑA 2011 SOLICITADO POR EVENTOS.	A010010011500000154	29/12/2011	51,620.00	28/01/2012		51,620.00	CONTABILIDAD ARCHIVADO PORQUE YA ESTE SERVICIO SE LE HA PAGADO A MARILLO CON EL LIBRAM. 6356/11
TOTAL MARTINEZ AUDIO				51,620.00			51,620.00	
MAYORKA GROUP SRL	COMPRA DE UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS EN LAS CUENCAS PRIORIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA GENERACION DE EMPLEOS DE IMPACTO SOLICITADO POR EL VICEMINISTERIO DE RECURSOS FORESTALES. MONTO CONTRATO 3,192,431.00. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022	B1500000101	08/06/2022	639,495.10	08/07/2022		639,495.10	PENDIENTE DE PAGO EN PRESUPUESTO PARA LIBRAMIENTO EL 31/08/2022
TOTAL MAYORKA GROUP SRL				639,495.10			639,495.10	
METRIC TOUCH	COMPRA DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD OVSSL WILDACART POR UN AÑO	B1500000041	01/09/2022	29,999.00	01/10/2022		29,999.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA HACER OFICIO EL 02/09/2022
TOTA METRIC TOUCH				29,999.00			29,999.00	
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	26/04/2012		68,593.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS EL 28/03/2014 TALLER CAPACITACION PERSONAL DEL SENPA	A010010011501815167	30/04/2014	28,716.00	30/05/2014		28,716.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 26 PERSONAS EL 31/03/2014 PARA LA PRESENTACION INSTITUCIONES POSTULANTES COMO ENTIDAD NACIONAL IMPLEMENTADORA DEL FONDO DE ADAPTACION	A010010011501815166	30/04/2014	20,001.00	30/05/2014		20,001.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 85 PERSONAS EL 02/05/2014 JORNADA DE REFORESTACION	A010010011501815168	10/05/2014	85,697.70	09/06/2014		85,697.70	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS EL 09/05/2014 PARA TALLER GENERO, POLITICAS GLOBALES Y MEDIO AMBIENTE	A010010011501815169	10/05/2014	52,403.80	09/06/2014		52,403.80	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TOTAL MILENA SANTANA BUFFETS				255,411.50			255,411.50	
MINISTERIO DE TURISMO	DEVOLUCION DEL 50% DEL VALOR 400,000.00 AL MINISTERIO DE TURISMO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A LA CISTERNA, PLANTA DE TRATAMIENTO, POZO SEPTICO Y TRAMPA DE GRASA A FAVOR DE HIDROSERVICIOS AMBIENTALES LIB. 7284/2022 D/F 01/07/2022	B1500000164	20/06/2022	200,000.00	20/07/2022		200,000.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD PARA REVISION EL 05/09/2022
TOTAL MINISTERIO DE TURISMO				200,000.00			200,000.00	
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 4 CREDENZA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE VENTANILLA UNICA VALOR 28,261.00	A010010011500000634	04/08/2017	28,261.00	03/09/2017		28,261.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS, PROGRAMAR
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	A010010011500000660	24/08/2017	27,128.20	23/09/2017		27,128.20	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS, PROGRAMAR
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE ESCRITORIO DE METAL PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL	A010010011500000674	11/09/2017	38,232.00	11/10/2017		38,232.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS, PROGRAMAR
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	A010010011500000679	18/09/2017	72,770.60	18/10/2017		72,770.60	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS, PROGRAMAR
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 2 TABURETES PARA SER COLOCADOS EN LOS ASCENSORES	A010010011500000678	15/09/2017	14,278.00	15/10/2017		14,278.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS, PROGRAMAR
TOTAL MUEBLES VISMEL				180,669.80			180,669.80	
NL OVIEDO GROUP	ADQUISICION DE LIMAS TRIANGULARES DE 8" PARA EL CONTROL DE LA PLANTA INVASORA CALLIANDRA CALOTHYRSUS EN LAS PROXIMIDADES DEL PARQUE NACIONAL ARMANDO BERMUDEZ. 15 CAJAS DE 12 UND.	B1500000025	19/07/2022	52,569.00	18/08/2022		52,569.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 26/08/2022
TOTAL NL OVIEDO GROUP				52,569.00			52,569.00	
NU ENERGY	PAGO 4TA. Y FINAL CUBICACION REMODELACION AREAS ADMINISTRATIVA, CAFETERIA Y AREAS DE SERVICIOS EN EL MONUMENTO NATURAL CUEVA LOS TRES OJOS. VALOR ADENDUM 1,153,810.84. VIGENCIA 30/05/2020 AL 30/12/2021. MONTO 1,243,984.78. LIB. 1423 DEVUELTO	B1500000045	10/12/2021	1,243,984.78	09/01/2022		1,243,984.78	PENDIENTE DE PAGO DEVUELTO DE PRESUPUESTO EL 20/06/2022 POR SER DEL AÑO 2021
TOTAL NU ENERGY				1,243,984.78			1,243,984.78	

OBISPO VIOLA FIGUERO	PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y PIEZAS MAS MANO DE OBRA	B150000060	23/07/2020	22,512.00	22/08/2020	22,512.00	CONTABILIDAD PARA REVISION, EL SUPLIDOR TIENE DIFICULTADES PARA PRESENTAR LOS IMPUESTOS, NO TIENE CONTADOR, TRATARA DE RESOLVER EL 30/07/2020
TOTAL OBISPO VIOLA FIGUERO				22,512.00		22,512.00	
OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE IMPRESION (TONERS Y CARTUCHOS) PARA LA DIRECCION DE INFORMACION AMBIENTAL Y LA DIRECCION DE TECNOLOGIA	B1500004500	01/08/2022	110,119.73	31/08/2022	110,119.73	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA HACER OFICIO EL 31/08/2022
TOTAL OFFITEK, SRL				110,119.73		110,119.73	
OHTSU DEL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001049	22/07/2022	418,980.00	21/08/2022	418,980.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 01/09/2022
OHTSU DEL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001061	04/08/2022	118,620.02	03/09/2022	118,620.02	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 29/08/2022
TOTAL OHTSU DEL CARIBE, SRL				537,600.02		537,600.02	
PABLO AQUINO	SERVICIO ALQUILER DE CAMION DAIHATSU, MES DE OCTUBRE 2017 PARA TRANSPORTE DE GANADO QUE ANDA DEAMBULANDO EN AUTOPISTA NORDESTE, SOLICITADO POR DIRECCION PROVINCIAL DE MONTE PLATA	P010010011502875944	04/04/2018	47,200.00	04/05/2018	47,200.00	PENDIENTE DE PAGO EXPEDIENTE REVISION EN CONTABILIDAD PARA INCLUIRLO EN DEUDA ADMINISTRATIVA EL 20/05/2022 (MANUEL)
TOTAL PABLO AQUINO				47,200.00		47,200.00	
PAPELES DEL CARIBE	COMPRA DE RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD CON IMPRESION DE SEGURIDAD DESDE EL 16003 AL 20002 PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE PRODUCCION DE PLANTAS A NIVEL NACIONAL	b1500000175	31/08/2022	80,240.00	30/09/2022	80,240.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD PARA REVISION EL 05/09/2022
TOTAL PAPELES DEL CARIBE				80,240.00		80,240.00	
PERFILES Y COMPETENCIAS	SERVICIO DE CAPACITACION DEL 04 AL 06/06/2015 JUAN EXPEDITO Y JUAN NUÑEZ VALOR 157,150.00	A010010011500000314	28/05/2015	157,150.00	27/06/2015	157,150.00	PENDIENTE DE PAGO DEVUELTO A LA DIRECCION ADM. EL 10/12/2015 PARA HACER ORDEN DE SERVICIO
TOTAL PERFILES Y COMPETENCIAS				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 VIVERO DE HAINAMOSA	B1500000866	22/08/2022	15,024.00	21/09/2022	15,024.00	PENDIENTE DE PAGO EN PRESUPUESTO PARA EMITIR LIBRAMIENTO EL 01/09/2022
TOTAL PG CONTRATISTAS, SRL				15,024.00		15,024.00	
PRIORMON	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 DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 02/12/2021
TOTAL PRIORMON				129,328.00		129,328.00	
PROLLEZA MANAGEMENT SERVICE	PAGO SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE CUBICACION POR SERVICIO DE REPARACION Y ADECUACION DE COCINA Y PUERTAS EN EL DESPACHO DEL MINISTRO	B1500000004	03/01/2020	84,011.39	02/02/2020	84,011.39	PENDIENTE DE PAGO DEVUELTO A INGENIERIA PARA COMPLETAR EL 05/02/2021
TOTAL PROLLEZA MANAGEMENT SERVICE				84,011.39		84,011.39	
PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM	COMPRA DE UN CARRITO DE CARGA EN ACERO INOXIDABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	A010010011500000245	11/03/2013	15,930.00	10/04/2013	15,930.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS Y LITIS ENTRE LOS SOCIOS
TOTAL PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM				15,930.00		15,930.00	
PUBLICOM	SERVICIO DE IMPRESION DE VINIL ADHESIVO DE ALTA RESOLUCION PARA SER UTILIZADA EN LA DIVULGACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES	A010010011500000550	30/11/2017	100,300.00	30/12/2017	100,300.00	PENDIENTE DE PAGO ARCHIVADO EN CONTABILIDAD POR ORDEN LA COORDINADORA HASTA NUEVO AVISO EL 18/01/2022
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. MONTO DEL OFICIO 531,885.00. PERIODO 09/05/2022 AL 09/06/2022	B1500000263	07/07/2022	177,295.00	06/08/2022	177,295.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 29/08/2022
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. MONTO DEL OFICIO 531,885.00. PERIODO 09/06/2022 AL 09/07/2022	B1500000264	09/07/2022	177,295.00	08/08/2022	177,295.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 29/08/2022
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. MONTO DEL OFICIO 531,885.00. PERIODO 09/07/2022 AL 09/08/2022	B1500000269	09/08/2022	177,295.00	08/09/2022	177,295.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 29/08/2022
TOTAL PUBLIMONITOR EIRL				531,885.00		531,885.00	

PUNTUAL SOLUCIONES KSP, SRL	CONTRATACION SERVICIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIO, TELEVISION Y BANNER EN PERIODICOS. 40 CUÑAS POR EL PROGRAMA "EL FORO DEL PUEBLO CON DOMINGO MARTINES" TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 10 A 11:00 A.M. POR EL CANAL NEXO TV, POR EL PERIODO 04/01/2022 AL 04/02/2022	B1500000038	19/07/2022	59,000.00	18/08/2022	59,000.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA HACER OFICIO EL 31/08/2022
TOTAL PUNTUAL SOLUCIONES KSP				59,000.00		59,000.00	
RADIO CADENA COMERCIAL	CONTRATACION SERVICIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIO, TELEVISION Y BANNER EN PERIODICOS. 2 CUÑAS DIARIAS EN PROGRAMA "TRATAME BIEN" TRANSMITIDO LOS SABADOS DE 12 A 1:00 P.M. POR ZOL 106.5 FM DURANTE EL PERIODO DEL 15/01/2022 AL 12/02/2022	B1500001307	15/08/2022	59,000.00	14/09/2022	59,000.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 31/08/2022
TOTAL RADIO CADENA COMERCIAL				59,000.00		59,000.00	
RECONMAGEN	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA SER UTILIZADOS POR LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE DURANTE LOS MESES DE AGOSTO-OCTUBRE 2021. PROCESO CCC-CP-2021-0022. EXPEDIENTE EN ORIGINAL. MONTO DEL OFICIO 454,723.47.	B1500000008	15/12/2021	454,723.47	14/01/2022	454,723.47	PENDIENTE DE PAGO EN PRESUPUESTO PARA EMITIR LIBRAMIENTO EL 15/07/2022
TOTAL RECONMAGEN				454,723.47		454,723.47	
RED FOX SOLUTION	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS QUE LABORAN EN EL DESPACHO Y EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL 08 AL 16/03/2011. EL CHEQUE 123895 D/F 26/02/2013 SE REINTEGRO Y POR ERROR SE ARCHIVO.	A010010011500000046	22/03/2011	35,189.00	21/04/2011	35,189.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, POR PROBLEMA DE IMPUESTOS
TOTAL RED FOX SOLUTION				35,189.00		35,189.00	
REPUESTO DE LA COSTA (RECOSTA)	REPARACION DE VEHICULOS Y MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET AÑO 2011, ASIGNADO AL DIRECTOR PROVINCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ	A010010011500006342	01/11/2017	82,301.00	01/12/2017	82,301.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, POR PROBLEMA DE IMPUESTOS
TOTAL REPUESTOS DE LA COSTA (RECOSTA)				82,301.00		82,301.00	
REPUESTO NUÑEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA 2001, ASIGNADA A LA DIREC. PROV. SANTO DOMINGO.	A010010011500001644	11/04/2012	29,200.00	11/05/2012	29,200.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, POR 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 EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, POR 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	30/07/2020	24,780.00	PENDIENTE DE PAGO EN EXPEDIENTE REVISION EN CONTABILIDAD PARA INCLUIRLO EN DEUDA ADMINISTRATIVA EL 20/05/2022 (MANUEL)
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	B1500000122	24/03/2022	47,200.00	23/04/2022	47,200.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 29/08/2022
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	08/09/2022	188,800.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD PARA REVISION EL 31/08/2022
TOTAL RUSSEL RODRIGUEZ PERALTA				188,800.00		188,800.00	
RV DIESEL, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE PROTECCION AMBIENTA, SENPA	B15000000371	14/07/2022	630,200.00	13/08/2022	630,200.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 05/08/2022
TOTAL RV DIESEL, SRL				630,200.00		630,200.00	
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 1,000,000.00. VEHICULO CHEVROLET COLORADO 2019, ASIGNADA A LA DIRECCION DE EVALUACION AMBIENTAL	B15000021925	04/07/2022	11,257.41	03/08/2022	11,257.41	PENDIENTE DE PAGO EN PRESUPUESTO PARA LIBRAMIENTO EL 31/08/2022
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 1,000,000.00. VEHICULO NISSAN KICKS 2019, ASIGNADO AL DIRECTOR DE RECURSOS MINEROS. MONTO 132,950.54	B15000022020	11/07/2022	12,752.87	10/08/2022	12,752.87	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD PARA REVISION EL 06/09/2022
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 383,790.76 VEHICULO NISSAN KICKS COLOR AZUL 2019, ASIGNADA AL VICEMINISTERIO DE AREAS PROTEGIDAS	B15000022061	13/07/2022	13,616.14	12/08/2022	13,616.14	PENDIENTE DE PAGO EN PRESUPUESTO PARA LIBRAMIENTO EL 31/08/2022

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 1,000,000.00. VEHICULO NISSAN GFRONTIER D23, 2019, ASIGNADO AL DIRECTOR DE RECURSOS MINEROS. MONTO 132,950.54	B15000022489	15/082022	11,428.93	# VALOR!	11,428.93	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD PARA REVISION EL 06/09/2022
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 383,790.76 VEHICULO CHEVROLET TRAILBLAZER, CLOR ROJO, 2018, ASIGNADO A JURIDICA	B15000022516	18/08/2022	16,762.54	17/09/2022	16,762.54	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD PARA REVISION EL 02/09/2022
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 1,000,000.00. VEHICULO NISSAN GFRONTIER D23, 2019, ASIGNADO AL DIRECTOR DE RECURSOS MINEROS. MONTO 132,950.54	B15000022532	19/082022	72,301.76	# VALOR!	72,301.76	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD PARA REVISION EL 06/09/2022
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 383,790.76 VEHICULO NISSAN FRONTIER, CLOR BLANCO, 2017, ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL DE PEDERNALES	B15000022586	24/08/2022	137,983.49	23/09/2022	137,983.49	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD PARA REVISION EL 02/09/2022
TOTAL SANTO DOMINGO MOTOR				276,103.14		276,103.14	
SARAPE, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA RECOLECCION, PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE SEMILLAS. MONTO DEL OFICIO 9,912.00	B1500000009	06/07/2022	2,360.00	05/08/2022	2,360.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 29/08/2022
SARAPE, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA RECOLECCION, PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE SEMILLAS. MONTO DEL OFICIO 9,912.00	B1500000009	06/07/2022	4,012.00	05/08/2022	4,012.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 29/08/2022
SARAPE, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA RECOLECCION, PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE SEMILLAS. MONTO DEL OFICIO 9,912.00	B1500000009	06/07/2022	3,540.00	05/08/2022	3,540.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 29/08/2022
TOTAL SARAPE, SRL				9,912.00		9,912.00	
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES DE ELEVADORES DE USO EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 141,600.00 MES DE JULIO 2022.	B1500002271	04/07/2022	11,800.00	03/08/2022	11,800.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD PARA REVISION EL 15/08/2022
TOTAL SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SETEC				11,800.00		11,800.00	
SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ	SEGUNDO PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN RESPONSABILIDAD CIVIL DE DAÑO AL MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. VALOR DEL CONTRATO 985,000.00. VIGENCIA 06/04/2021 AL 06/04/2022	B1500000020	31/08/2021	82,083.25	30/09/2021	82,083.25	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA HACER OFICIO EL 13/09/2021
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 DE PAGO EXPEDIENTE REVISION EN CONTABILIDAD PARA INCLUIRLO EN DEUDA ADMINISTRATIVA EL 20/05/2022 (MANUEL)
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA VALOR 62,779.54.	A010010011500002263	09/04/2018	54,292.48	09/05/2018	54,292.48	PENDIENTE DE PAGO EXPEDIENTE REVISION EN CONTABILIDAD PARA INCLUIRLO EN DEUDA ADMINISTRATIVA EL 20/05/2022 (MANUEL). SE PROCEDIO A CORREGIR EL MONTO DE LA FACTURA POR ERROR EN DIGITACION EL 24/05/2022
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA VALOR 62,779.54	A010010011500002263	09/04/2018	8,487.06	09/05/2018	8,487.06	PENDIENTE DE PAGO EXPEDIENTE REVISION EN CONTABILIDAD PARA INCLUIRLO EN DEUDA ADMINISTRATIVA EL 20/05/2022 (MANUEL). SE PROCEDIO A CORREGIR EL MONTO DE LA FACTURA POR ERROR EN DIGITACION EL 24/05/2022
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	19/06/2019	72,054.34	PENDIENTE DE PAGO EXPEDIENTE REVISION EN CONTABILIDAD PARA INCLUIRLO EN DEUDA ADMINISTRATIVA EL 20/05/2022 (MANUEL)

SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MISUBISHI L200 ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR 604,364.14 VALOR FACT. 190,364.14	B1500000566	20/05/2019	190,227.80	19/06/2019		190,227.80	PENDIENTE DE PAGO EXPEDIENTE REVISION EN CONTABILIDAD PARA INCLUIRLO EN DEUDA ADMINISTRATIVA EL 20/05/2022 (MANUEL)
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CHEVROLET AVALANCHE ASIGNADO AL DESPACHO VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR FACT. 216,748.30	B1500000563	20/05/2019	216,748.30	19/06/2019		216,748.30	PENDIENTE DE PAGO EXPEDIENTE REVISION EN CONTABILIDAD PARA INCLUIRLO EN DEUDA ADMINISTRATIVA EL 20/05/2022 (MANUEL)
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION ISUZU ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR FACT. 125,333.70	B1500000561	20/05/2019	125,333.70	19/06/2019		125,333.70	PENDIENTE DE PAGO EXPEDIENTE REVISION EN CONTABILIDAD PARA INCLUIRLO EN DEUDA ADMINISTRATIVA EL 20/05/2022 (MANUEL)
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO HONDA CIVIC ASIGNADO AL EN. DE ARCHIVO CENTRAL VALOR ORDEN SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 68,528.50 ANULADO LIB. 11914	B1500000562	20/05/2019	68,528.50	19/06/2019		68,528.50	PENDIENTE DE PAGO EXPEDIENTE REVISION EN CONTABILIDAD PARA INCLUIRLO EN DEUDA ADMINISTRATIVA EL 20/05/2022 (MANUEL)
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO FORD RANGER ASIGNADO A COSTEROS Y MARINOS VALOR SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 236,158.12 ANULADO LIB. 11914	B1500000555	20/05/2019	236,158.12	19/06/2019		236,158.12	PENDIENTE DE PAGO EXPEDIENTE REVISION EN CONTABILIDAD PARA INCLUIRLO EN DEUDA ADMINISTRATIVA EL 20/05/2022 (MANUEL)
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ISUZU DIMAX ASIGNADO AL DIRECTOR PROTECCION AMBIENTAL DESPACHO VALOR SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 82,681.42 ANULADO LIB. 11914	B1500000564	20/05/2019	82,681.42	19/06/2019		82,681.42	PENDIENTE DE PAGO EXPEDIENTE REVISION EN CONTABILIDAD PARA INCLUIRLO EN DEUDA ADMINISTRATIVA EL 20/05/2022 (MANUEL)
TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES AÑO 2019				991,732.18	30/01/1900		991,732.18	
SINERGY ELECTRICAL GROUP	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS (REGLETA, EXTENSIONES, ESTUFA Y GRECA) PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS (LABORATORIO) DE CALIDAD DE AGUA	B1500000173	14/07/2022	6,396.78	13/08/2022		6,396.78	PENDIENTE DE PAGO EN PRESUPUESTO PARA LIBRAMIENTO EL 05/09/2022
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 EN CONTABILIDAD PROBLEMA DE IMPUESTOS
TOTAL SOEM & COMERCIAL				10,585.45			10,585.45	
STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 20 PERSONAS REUNION DEL COMITÉ NACIONAL DE RAMSAR. EL 18/09/2015. VALOR CORREGIDO ES 21,876.00 EN VEZ DE 21,476.00	P010010011502488921	18/09/2015	21,876.00	18/10/2015		21,876.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EL SUPPLIDOR NO HA AMPLIADO EL RUBRO PARA DECIR ALIMENTOS Y BEBIDAS
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 EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EL SUPPLIDOR NO HA AMPLIADO EL RUBRO PARA DECIR ALIMENTOS Y BEBIDAS
STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS EL 15/06/2016 TALLER DE PARTICIPACION COMUNITARIO DE GESTION. LA ENTRADA DE ALMACEN TIENE LA FACTURA CON UN ERROR. SOLICITADO POR COSTEROS Y MARINOS	P010010011502488936	16/06/2016	94,459.00	16/07/2016		94,459.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EL SUPPLIDOR NO HA AMPLIADO EL RUBRO PARA DECIR ALIMENTOS Y BEBIDAS
TOTAL STEVEN BAUTISTA				174,765.00			174,765.00	
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLAO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	89,567.31	20/01/2016		89,567.31	PENDIENTE DE PAGO EXPEDIENTE REVISION EN CONTABILIDAD PARA INCLUIRLO EN DEUDA ADMINISTRATIVA EL 20/05/2022 (MANUEL)
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE PITO CON CADENA PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO COMO MECANISMO DE AUXILIO EN CASO DE POSIBLE DESASTRE.	A010010011500001320	23/02/2015	69,030.00	25/03/2015		69,030.00	PENDIENTE DE PAGO EXPEDIENTE REVISION EN CONTABILIDAD PARA INCLUIRLO EN DEUDA ADMINISTRATIVA EL 20/05/2022 (MANUEL)
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE PROTECCION Y VIGILANCIA EN EL PARQUE ECODEPORTE EN BAYONA, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES VALOR 44,925.43	A010010011500001330	01/04/2016	44,925.43	01/05/2016		44,925.43	PENDIENTE DE PAGO EXPEDIENTE REVISION EN CONTABILIDAD PARA INCLUIRLO EN DEUDA ADMINISTRATIVA EL 20/05/2022 (MANUEL)
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	27/01/2022		159,064.00	PENDIENTE DE PAGO EXPEDIENTE DEVUELTO NUEVAMENTE POR AUDITORIA SOLICITANTE EL CAMBIO DE FACTURA CON FECHA ACTUALIZADA
TOTAL SUPLIDORA TRY				159,064.00			159,064.00	

SUPLIGENSA, SRL	ADQUISICION DE 25 TRAMERIAS METALICAS DE 5 NIVELES PARA SER UTILIZADAS EN ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS EN EL AREA DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO	B1500000534	27/07/2022	282,787.00	26/08/2022	282,787.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA HACER OFICIO EL 31/08/2022
TOTAL SUPLIGENSA, SRL				282,787.00		282,787.00	
TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	A010010011500000027	24/10/2013	72,806.00	23/11/2013	72,806.00	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD DEVUELTO POR LA CONTRALORIA LIBRAMIENTO 2285/2014 POR NO TENER IMPUESTOS AL DIA. EN CONTABILIDAD ARCHIVADO
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	19/09/2013	24,735.42	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR 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	19/09/2013	131,807.90	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR 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	31/05/2015	49,694.81	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR 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	31/05/2015	81,180.68	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR 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	31/05/2015	42,639.42	PENDIENTE DE PAGO EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR 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	B1500000491	10/08/2022	47,200.00	09/09/2022	47,200.00	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA HACER OFICIO EL 31/08/2022
TOTAL TECNOLOGIAS AVANZADAS RD				47,200.00		47,200.00	
TECNOSA, SRL	SERVICIOS DE AUDIOVISUALES (LUCES LED Y SISTEMA DE SONIDOS) PARA REALIZAR MISA EN MEMORIA DEL MINISTRO ORLANDO JORGE MERA, EN EL LOBBY PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO EN FECHA 10/06/2022	B1500000054	28/06/2022	31,859.91	28/07/2022	31,859.91	PENDIENTE DE PAGO EN PRESUPUESTO PARA LIBRAMIENTO EL 31/08/2022
TOTAL TECNOSA, SRL				31,859.91		31,859.91	
TEKNOWLOGIC 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 DE PAGO EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO SE PUEDE PAGAR HASTA QUE NO ENTREGUEN TODO EL SERVICIO
TEKNOWLOGIC 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	09/03/2016	1,632,340.91	PENDIENTE DE PAGO YAMEL LO TOMO PARA ENVIARLO A HACIENDA CUANDO SE COMPLETE EN AGOSTO 2021
TOTAL TEKNOWLOGIC DOMINICANA				1,709,141.21		1,709,141.21	
TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS	1ER. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 50,000.00. TRASLADO IDA Y VUELTA A HOTEL VALDESIA EN SAN CRISTOBAL (12 PASAJEROS) D/F 30/04/2022. MONTO DEL OFICIO 26,500.00	B1500000859	23/05/2022	6,000.00	22/06/2022	6,000.00	PENDIENTE DE PAGO YAMEL PROCEDIO A DEVOLVER EL EXPEDIENTE A COMPRAS PARA CORRECCIONES VARIAS EL 22/06/2022 (CRISTINA)
TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS	1ER. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 50,000.00. TRASLADO IDA Y VUELTA A PARQUE ECOLOGICO MIRADOR DEL OESTE, ENGOMBE (50 PASAJEROS) D/F 20/05/2022. MONTO DEL OFICIO 26,500.00	B1500000860	23/05/2022	15,000.00	22/06/2022	15,000.00	PENDIENTE DE PAGO YAMEL PROCEDIO A DEVOLVER EL EXPEDIENTE A COMPRAS PARA CORRECCIONES VARIAS EL 22/06/2022 (CRISTINA)

TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS	1ER. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 50,000.00. TRASLADO IDA Y VUELTA A ECO-RALLY EDUCATIVO AMBIENTAL, EN DIFERENTES ESCUELA DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE (12 PASAJEROS) D/F 20/05/2022. MONTO DEL OFICIO 26,500.00	B1500000861	23/05/2022	5,500.00	22/06/2022	5,500.00	PENDIENTE DE PAGO YAMEL PROCEDIO A DEVOLVER EL EXPEDIENTE A COMPRAS PARA CORRECCIONES VARIAS EL 22/06/2022 (CRISTINA)
TOTAL TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS				26,500.00		26,500.00	
TRILGY DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET AL INSTITUTO DEL AMBIENTE JARABACOA, BANCO DE SEMILLAS, BAYAHIBE, SAN PEDRO DE MACORIS, MONTE PLATA Y VALVERDE MAO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	B1500002230	24/07/2022	156,595.51	23/08/2022	156,595.51	PENDIENTE DE PAGO EN PRESUPUESTO PARA LIBRAMIENTO EL 02/09/2022
TOTAL TRILGY DOMINICANA				156,595.51		156,595.51	
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	27/01/2022	541,499.64	PENDIENTE DE PAGO MARIA ALVAREZ INFORMA VIA CORREO ESTAN A LA ESPERA DE LOS IMPUESTOS PARA LA CERTIFICACION DEL CONTRATO, EL CLIENTE AUN NO LOS ENVIA EL 27/07/2022
TOTAL VEROZ MANAGEMENT				541,499.64		541,499.64	
VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO	ADQUISICION DE UN COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO Y SUS MATERIALES PARA SER INSTALADO EN EL ANTE DESPACHO DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 127,000.01	B1500002191	17/08/2022	127,000.01	16/09/2022	127,000.01	PENDIENTE DE PAGO EN PRESUPUESTO PARA LIBRAMIENTO EL 02/09/2022
VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL				127,000.01		127,000.01	
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	17/12/2021	3,068,333.35	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA HACER OFICIO EL 31/08/2022
TOTAL WANDA ESTHER PEÑA TOLENTINO				3,068,333.35		3,068,333.35	
XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 12 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL RECORRIDO POR LA ZONA NOROESTE EL 11/08/2022 EN COMPAÑIA DEL MINISTRO	B1500001523	17/08/2022	15,210.20	17/12/2021	15,210.20	PENDIENTE DE PAGO EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 01/09/2022
TOTAL XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA				15,210.20		15,210.20	
TOTAL GENERAL				35,423,443.70		35,423,443.70	

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

