

| 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 | 20/05/2026 | 9,145.00 | 19/06/2026 | | 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 | |
| ADALGISA DEL ROSARIO GONZALEZ VASQUEZ | PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL SANCHEZ RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/12/2021 AL 26/01/2022. VALOR DEL CONTRATO 300,000.00. VIGENCIA 26/02/2021 AL 26/02/2022. | B1500000125 | 11/12/2021 | 29,500.00 | 10/01/2022 | | 29,500.00 | PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL ADALGISA DEL ROSARIO GONZALEZ VASQUEZ | | | | 29,500.00 | | - | 29,500.00 | |
| AD MARKETING LIVE | SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ 30 PERSONAS EN REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACION DE PROYECTOS DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016. FACTURA ANTERIOR (ANULADA) No. 609 D/F 22/02/2017 Y FACTURA ACTUAL No. 612 D/F 26/01/2018 | A010010011500000612 | 26/01/2018 | 728,090.00 | 25/02/2018 | | 728,090.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TOTAL AD MARKETING LIVE | | | | 728,090.00 | | | 728,090.00 | |
| 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 CEPOLIO 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 | | 0.00 | 1,181,100.00 | |
| ARS SENASA | SOLICITUD PAGO 50% PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA FACTURA 1,899,717.98100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/05/2022 AL 31/05/2022 . | B1500006249 | 25/04/2022 | 959,858.99 | 25/05/2022 | | 959,858.99 | PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO |
| TOTAL ARS SENASA | | | | 959,858.99 | | - | 959,858.99 | |
| ASCENDO | CONTRATACION DE COMPAÑIA PARA LEVANTAMIENTO, DISEÑO Y SEÑALIZACION DE DIFERENTES PARQUES NACIONALES PARA CUMPLIR CON LOS ETANDAR INTERNACIONALES VALOR DE LA ORDEN 889,756.58 | B1500000151 | 28/12/2021 | 889,756.58 | 27/01/2022 | | 889,756.58 | PENDIENTE ESPERANDO CERTIFICACION DE CONTRATO |
| TOTAL ASCENDO | | | | 889,756.58 | | - | 889,756.58 | |

| | | | | | | | |
|--|---|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---|
| 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 | A01001001150000009 | 28/04/2017 | 10,148.00 | 27/01/2022 | 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 | COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO |
| 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 | COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO |
| 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 | COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO |
| AUTOCAMIONES | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE REFORESTACION VALOR DEL OFICIO 133,171.59. VALOR FACTURA 12,749.99. NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES | A010010021500001888 | 18/04/2016 | 12,749.99 | 18/05/2016 | 12,749.99 | COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO |
| AUTOCAMIONES | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE REFORESTACION VALOR DEL OFICIO 133,171.59NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES VALOR FACT. 64,680.54 | A010010021500009875 | 27/12/2017 | 64,680.54 | 26/01/2018 | 64,680.54 | COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO |
| AUTOCAMIONES | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ VALOR DEL OFICIO 133,171.59NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES | A010010021500000373 | 25/09/2018 | 11,756.92 | 25/10/2018 | 11,756.92 | COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO |
| AUTOCAMIONES | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE BIODIVERSIDAD VALOR DEL OFICIO 133,171.59NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES VALOR 28,944.40 | A010010021500000371 | 31/12/2019 | 28,944.40 | 30/01/2020 | 28,944.40 | COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO |
| TOTAL AUTOCAMIONES | | | | 133,171.59 | | 133,171.59 | |
| AUTOCAR ESTHIN | SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO 2017 ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA | B1500000154 | 19/03/2021 | 65,655.34 | 18/04/2021 | 65,655.34 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TOTAL AUTOCAR ESTHIN | | | | 65,655.34 | | 65,655.34 | |
| AUTO PANIAGUA | COMPRA DE 4 JEEP 4x4, GLX 2022 SUZUKI JIMNY, PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS PROTEGIDAS Y COMPLEMENTAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS POST PROYECTO. VALOR DEL OFICIO 5,960,000.00 | B1500000047 | 30/12/2021 | 1,490,000.00 | 29/01/2022 | 1,490,000.00 | PENDIENTE ESPERANDO CERTIFICACION DE CONTRATO |
| AUTO PANIAGUA | COMPRA DE 4 JEEP 4x4, GLX 2022 SUZUKI JIMNY, PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS PROTEGIDAS Y COMPLEMENTAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS POST PROYECTO. VALOR DEL OFICIO 5,960,000.00 | B1500000048 | 30/12/2021 | 1,490,000.00 | 29/01/2022 | 1,490,000.00 | PENDIENTE ESPERANDO CERTIFICACION DE CONTRATO |
| AUTO PANIAGUA | COMPRA DE 4 JEEP 4x4, GLX 2022 SUZUKI JIMNY, PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS PROTEGIDAS Y COMPLEMENTAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS POST PROYECTO. VALOR DEL OFICIO 5,960,000.00 | B1500000049 | 30/12/2021 | 1,490,000.00 | 29/01/2022 | 1,490,000.00 | PENDIENTE ESPERANDO CERTIFICACION DE CONTRATO |
| AUTO PANIAGUA | COMPRA DE 4 JEEP 4x4, GLX 2022 SUZUKI JIMNY, PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS PROTEGIDAS Y COMPLEMENTAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS POST PROYECTO. VALOR DEL OFICIO 5,960,000.00 | B1500000050 | 30/12/2021 | 1,490,000.00 | 29/01/2022 | 1,490,000.00 | PENDIENTE ESPERANDO CERTIFICACION DE CONTRATO |
| TOTAL AUTO PANIAGUA | | | | 5,960,000.00 | | 5,960,000.00 | |

| | | | | | | | |
|--|---|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---|
| AYUNTAMIENTO DE MOCA | PAGO POR SERVICIO RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA PROVINCIAL DE MOCA DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. | B1500002120 | 05/11/2021 | 800.00 | 05/12/2021 | 800.00 | COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO |
| TOTAL AYUNTAMIENTO DE MOCA | | | | 800.00 | | 800.00 | |
| BALDONADO OFFICE SOLUTION | SERVICIO DE REPARACION FOTOCOPIADORA UTILIZADA POR TESORERIA. SOLICITADO POR TESORERIA | A010010011500000021 | 02/02/2016 | 21,800.00 | 03/03/2016 | 21,800.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TOTAL BALDONADO OFFICE SOLUTION | | | | 21,800.00 | | 21,800.00 | |
| BANDERAS GLOBAL HC | ADQUISICION DE 2 BANDERAS NACIONAL PARA SER UTILIZADAS EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN ESTE MINISTERIO | B1500001102 | 07/04/2022 | 5,192.00 | 07/05/2022 | 5,192.00 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL BANDERAS GLOBAL HC | | | | 5,192.00 | | 5,192.00 | |
| 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 | |
| BUG BYE | SERVICIOS DE FUMIGACION DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL Y LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO | B1500000014 | 17/11/2021 | 2,383,308.00 | 17/12/2021 | 2,383,308.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TOTAL BUG BYE | | | | 2,383,308.00 | | 2,383,308.00 | |
| B&F MERCANTIL | ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA PARED POSTERIOR DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA. MONTO DEL OFICIO 3,408.98. EL EXPEDIENTE ORIGINAL ESTA EN YAELYS COMERCIAL | B1500000376 | 07/04/2022 | 1,173.98 | 07/05/2022 | 1,173.98 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| B&F MERCANTIL | COMPRA DE ROLLOS DE ALAMBRE, MARTILLO Y GRAPA PARA SER UTILIZADOS EN EL MONUMENTO NATURAL LAGUNAS CABARETE Y GOLETA. VALOR 22,474.10 | B1500000385 | 21/04/2022 | 1,004.41 | 21/05/2022 | 1,004.41 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| B&F MERCANTIL | COMPRA DE ROLLOS DE ALAMBRE, MARTILLO Y GRAPA PARA SER UTILIZADOS EN EL MONUMENTO NATURAL LAGUNAS CABARETE Y GOLETA. VALOR 22,474.10 | B1500000385 | 21/04/2022 | 21,270.09 | 21/05/2022 | 21,270.09 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL B&F MERCANTIL | | | | 23,448.48 | | 23,448.48 | |
| CADENA DE NOTICIAS TELEVISION | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACION RADIO, TELEVISION Y BANNER EN PERIODICOS. CUÑAS MENSUALES DEL 17/01/2022 AL 17/02/2022 | B1500001642 | 21/02/2022 | 70,800.00 | 23/03/2022 | 70,800.00 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL CADENA DE NOTICIAS TELEVISION CDNTV | | | | 70,800.00 | | 70,800.00 | |
| CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO | PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO. | B1500000472 | 25/04/2022 | 35,400.00 | 25/05/2022 | 35,400.00 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO | | | | 35,400.00 | | 35,400.00 | |
| CASTILLO & ROMERO | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | A01001001150000599 | 12/10/2016 | 10,856.00 | 11/11/2016 | 10,856.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| CASTILLO & ROMERO | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER. VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS | A01001001150000620 | 07/11/2016 | 5,392.60 | 07/12/2016 | 5,392.60 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| CASTILLO & ROMERO | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ISUZU D-MAX, ASIGNADO A LA DIRECTORA DE REFORESTACION | A01001001150000624 | 14/11/2016 | 11,387.00 | 14/12/2016 | 11,387.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| CASTILLO & ROMERO | MANTENIMIENTO DE VEHICULO AÑO 2008, ISUZU, MODELO TFS54 05018, 3000, 4X4, ASIGNADO A AREAS PROTEGIDA | A01001001150000628 | 18/11/2016 | 19,647.00 | 18/12/2016 | 19,647.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| CASTILLO & ROMERO | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU ASIGNADO A BIODIVERSIDAD | A01001001150000629 | 21/11/2016 | 9,145.00 | 21/12/2016 | 9,145.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---|
| CASTILLO & ROMERO | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI, AÑO 2006, ASIGNADO A SEGURIDAD DEL MINISTRO, | A01001001150000630 | 22/11/2016 | 36,403.00 | 22/12/2016 | 36,403.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| CASTILLO & ROMERO | COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00 | A01001001150000633 | 24/11/2016 | 44,132.00 | 24/12/2016 | 44,132.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| CASTILLO & ROMERO | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES | A01001001150000634 | 25/11/2016 | 21,712.00 | 25/12/2016 | 21,712.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| CASTILLO & ROMERO | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA, ASIGNADO A RECURSOS FORESTALES. | A01001001150000636 | 29/11/2016 | 26,078.00 | 29/12/2016 | 26,078.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| CASTILLO & ROMERO | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU, ASIGNADO AL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS | A01001001150000644 | 13/12/2016 | 9,322.00 | 12/01/2017 | 9,322.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| CASTILLO & ROMERO | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA FORD, SOLICITADO TRANSPORTACION | A01001001150000651 | 22/12/2016 | 14,042.00 | 21/01/2017 | 14,042.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| CASTILLO & ROMERO | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, ASIGNADA A SUELOS Y AGUAS | A01001001150000652 | 22/12/2016 | 18,290.00 | 21/01/2017 | 18,290.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| CASTILLO & ROMERO | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES | A01001001150000656 | 23/12/2016 | 58,622.40 | 22/01/2017 | 58,622.40 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TOTAL CASTILLO & ROMERO | | | | 285,029.00 | | 285,029.00 | |
| CECOMSA | COMPRA DE EQUIPOS Y PIEZAS PARA SERVIDORES Y LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DEMAS DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 6,367,590.96. VALOR 2,212,335.66. LIB. 14764 ANULADO | B1500013113 | 28/12/2021 | 2,212,335.66 | 27/01/2022 | 2,212,335.66 | PENDIENTE ESPERANDO CERTIFICACION DE CONTRATO |
| TOTAL CECOMSA | | | | 2,212,335.66 | | 2,212,335.66 | |
| 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 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 25/05/2021 AL 25/11/2021. MONTO 3,900,000.01 | B1500001317 | 13/09/2021 | 1,928,317.06 | 13/10/2021 | 1,928,317.06 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA | | | | 3,899,103.50 | | 3,899,103.50 | |
| CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS | SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (2DO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 113,952.02 | B1500122747 | 16/02/2022 | 3,947.49 | 18/03/2022 | 3,947.49 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS | SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (2DO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 113,952.02 | B1500122757 | 17/02/2022 | 3,988.41 | 19/03/2022 | 3,988.41 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS | SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (2DO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 113,952.02 | B1500122768 | 18/02/2022 | 3,982.85 | 20/03/2022 | 3,982.85 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS | SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (2DO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 113,952.02 | B1500122781 | 21/02/2022 | 3,978.68 | 23/03/2022 | 3,978.68 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS | SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (2DO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 113,952.02 | B1500122787 | 22/02/2022 | 3,966.38 | 24/03/2022 | 3,966.38 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS | SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (2DO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 113,952.02 | B1500122803 | 23/02/2022 | 3,989.52 | 25/03/2022 | 3,989.52 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS | SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (2DO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 113,952.02 | B1500122815 | 24/02/2022 | 3,985.44 | 26/03/2022 | 3,985.44 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|------------|-------------------|------------|-------------------|---|
| CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS | SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131.868.40. (2DO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 113,952.02 | B1500123033 | 25/03/2022 | 3,952.19 | 24/04/2022 | 3,952.19 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS | SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131.868.40. (2DO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 113,952.02 | B1500123044 | 25/03/2022 | 3,980.69 | 24/04/2022 | 3,980.69 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS | SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131.868.40. (1ER. PAGO). MONTO DEL OFICIO 47,182.35 | B1500123053 | 29/03/2022 | 3,958.44 | 28/04/2022 | 3,958.44 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS | SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131.868.40. (1ER. PAGO). MONTO DEL OFICIO 47,182.35 | B1500123066 | 30/03/2022 | 3,870.01 | 29/04/2022 | 3,870.01 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS | SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131.868.40. (1ER. PAGO). MONTO DEL OFICIO 47,182.35 | B1500123075 | 31/03/2022 | 3,964.50 | 30/04/2022 | 3,964.50 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS | SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131.868.40. (1ER. PAGO). MONTO DEL OFICIO 47,182.35 | B1500123082 | 01/04/2022 | 3,943.05 | 01/05/2022 | 3,943.05 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS | SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131.868.40. (1ER. PAGO). MONTO DEL OFICIO 47,182.35 | B1500123100 | 04/04/2022 | 3,988.20 | 04/05/2022 | 3,988.20 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS | SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131.868.40. (1ER. PAGO). MONTO DEL OFICIO 47,182.35 | B1500123118 | 05/04/2022 | 3,983.39 | 05/05/2022 | 3,983.39 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS | SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131.868.40. (1ER. PAGO). MONTO DEL OFICIO 47,182.35 | B1500123130 | 06/04/2022 | 3,990.74 | 06/05/2022 | 3,990.74 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS | SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131.868.40. (1ER. PAGO). MONTO DEL OFICIO 47,182.35 | B1500123140 | 07/04/2022 | 3,746.96 | 07/05/2022 | 3,746.96 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS | SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131.868.40. (1ER. PAGO). MONTO DEL OFICIO 47,182.35 | B1500123159 | 08/04/2022 | 3,943.40 | 08/05/2022 | 3,943.40 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS | SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131.868.40. (1ER. PAGO). MONTO DEL OFICIO 47,182.35 | B1500123168 | 11/04/2022 | 3,990.34 | 11/05/2022 | 3,990.34 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS | SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131.868.40. (1ER. PAGO). MONTO DEL OFICIO 47,182.35 | B1500123181 | 12/04/2022 | 3,814.71 | 12/05/2022 | 3,814.71 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS | SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131.868.40. (1ER. PAGO). MONTO DEL OFICIO 47,182.35 | B1500123192 | 13/04/2022 | 3,988.61 | 13/05/2022 | 3,988.61 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL CENTRO CUESTA NACIONAL | | | | 161,134.37 | | 161,134.37 | |
| COLTAN | 4TO. PAGO SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE AREAS PROTEGIDAS DEL TERRITORIO DE VALLE NUEVO-LINDERO SUR (DRONES). VIGENCIA DEL CONTRATO 15/11/2021 AL 15/03/2022 POR UN VALOR DE 2,334,150.00. 20% A LA FIRMA DEL CONTRATO Y UN 70% EN 3 PARTIDAS MENSUALES Y UN 10% CON EL INFORME FINAL. | B1500000004 | 15/02/2022 | 544,635.00 | 17/03/2022 | 544,635.00 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL COLTAN | | | | 544,635.00 | | 544,635.00 | |
| COMERCIAL YAElys | ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA PARED POSTERIOR DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA. MONTO DEL OFICIO 3,770.37. ESTE ES EL EXPEDIENTE ORIGINAL | B1500000205 | 11/04/2022 | 3,770.37 | 11/05/2022 | 3,770.37 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL COMERCIAL YAElys | | | | 3,770.37 | | 3,770.37 | |
| DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS | SALDO INCLUSION POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE MOTOR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 23/04/2022 AL 11/12/2022. MONTO DEL OFICIO 26,267.06 | B1500000647 | 23/04/2022 | 19,520.90 | 23/05/2022 | 19,520.90 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---|
| DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS | SALDO INCLUSION POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE MOTOR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 23/04/2022 AL 11/12/2022. MONTO DEL OFICIO 26,267.06 | B1500000648 | 23/04/2022 | 6,746.16 | 23/05/2022 | 6,746.16 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS | | | | 26,267.06 | | 26,267.06 | |
| CONSTRUCTORA ALPACA | 1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN EL PARQUE NACIONAL SIERRA DE BAHORUCO, PROVINCIA PEDERNALES (PORTAL DE ENTRADA LAS MERCEDES, READECUACION CENTRO DE VISITANTES Y BAÑOS SECTOR HOYO DE PELEMPITO). MONTO DEL CONTRATO 2,807,597.22. VIGENCIA 31/01/2022 AL 31/01/2023. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS | B1500000151 | 11/04/2022 | 561,519.44 | 11/05/2022 | 561,519.44 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL CONSTRUCTORA ALPACA | | | | 561,519.44 | | 561,519.44 | |
| 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 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TOTAL CONSTRUCTORA BALMOSA | | | | 35,228.00 | | 35,228.00 | |
| CONSTRUCTORA HARMVILLE | 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 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| CONSTRUCTORA HARMVILLE | 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 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| CONSTRUCTORA HARMVILLE | 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 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| CONSTRUCTORA HARMVILLE | 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 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL CONSTRUCTORA HARMVILLE | | | | 1,496,362.79 | | 1,496,362.79 | |
| COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL | ADQUISICION DE 5 TONERS PARA IMPRESORAS MP430 NEGRO PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE ESTE MINISTERIO | B1500001859 | 18/04/2022 | 25,197.72 | 18/05/2022 | 25,197.72 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL | | | | 25,197.72 | | 25,197.72 | |
| 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 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| CROS PUBLICIDAD | COMPRA DE 10 DVD DE 4GB GRABADOS PARA PLANIFICACION | A010010011500000030 | 29/10/2012 | 2,331.60 | 28/11/2012 | 2,331.60 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| CROS PUBLICIDAD | 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 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TOTAL CROS PUBLICIDAD | | | | 70,528.00 | | 70,528.00 | |
| CORPORACION MARENCA | COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO. LIB. 7025 DEVUELTO POR AUDITORIA ERROR EN FACTURA | B1500000012 | 08/03/2021 | 25,000.00 | 07/04/2021 | 25,000.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TOTAL CORPORACION MARENCA | | | | 25,000.00 | | 25,000.00 | |

| | | | | | | | |
|---|--|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---|
| D ANALI | SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS | B1500000715 | 02/11/2021 | 20,378.60 | 02/12/2021 | 20,378.60 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| D ANALI | SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS | B1500000716 | 02/11/2021 | 14,986.00 | 02/12/2021 | 14,986.00 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| D ANALI | SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS | B1500000717 | 02/11/2021 | 12,053.70 | 02/12/2021 | 12,053.70 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| D ANALI | SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS | B1500000718 | 02/11/2021 | 2,242.00 | 02/12/2021 | 2,242.00 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| D ANALI | SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS | B1500000719 | 02/11/2021 | 28,367.20 | 02/12/2021 | 28,367.20 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| D ANALI | SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS | B1500000720 | 02/11/2021 | 39,925.30 | 02/12/2021 | 39,925.30 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| D ANALI | SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS | B1500000721 | 02/11/2021 | 59,060.18 | 02/12/2021 | 59,060.18 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| D ANALI | SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS | B1500000723 | 05/11/2021 | 8,260.00 | 05/12/2021 | 8,260.00 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| D ANALI | SERVICIO DE ALQUILERES DIVERSOS Y MONTAJE PARA ACTIVIDAD REALIZADA EL 18/02/2022 EN EL LOBBY DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO | B1500000775 | 03/03/2022 | 8,496.00 | 02/04/2022 | 8,496.00 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| D ANALI | SERVICIO DE ALQUILER 30 SILLAS TIFFANY Y 4 PALMAS ARECA PARA SER UTILIZADAS EN LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL SALON MULTIUSO | B1500000800 | 01/04/2022 | 10,502.00 | 01/05/2022 | 10,502.00 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL D ANALI | | | | 204,270.98 | | 204,270.98 | |
| 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 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL DELTA COMERCIAL | | | | 18,908.30 | | 18,908.30 | |
| DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO | ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO | B1500020053 | 03/03/2022 | 1,000,000.00 | 02/04/2022 | 1,000,000.00 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO | | | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | |
| 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 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL DISTRIBUIDORA LIC | | | | 61,360.00 | | 61,360.00 | |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|---|
| DONAIRY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE PROTECCION EN ACRILICO TRANSPARENTE PARA SER COLOCADA EN EL AREA DE RECEPCION DE EMPLEADOS. LIBRAMIENTO 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 | COMPLETANDO EXPEDIENTE FALTA ACTUALIZAR RPE |
| 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 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL DR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC FROM SKY | | | | 129,328.00 | | 129,328.00 | |
| EDENORTE DOMINICANA | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03 AL 01/04, 02/02 AL 14/03, 14/03 AL 01/04 Y 05/03 AL 01/04 | 35 FACTURAS 274591 Y 274978 | 01/03/2022 | 225,795.38 | 31/03/2022 | 225,795.38 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL EDENORTE DOMINICANA | | | | 225,795.38 | | 225,795.38 | |
| EDITORIA EL NUEVO DIARIO | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACION MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 19/03/2021. MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 550,000.00. VALOR DEL OFICIO 492,226.09 | B1500002820 | 16/06/2021 | 47,200.00 | 16/07/2021 | 47,200.00 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| EDITORIA EL NUEVO DIARIO | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACION MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. FECHA DE PUBLICACION 30/12/2021 RESOLUCION 0045-2021. VALOR DEL OFICIO 364,530.32 | B1500003860 | 07/04/2022 | 182,265.16 | 07/05/2022 | 182,265.16 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| EDITORIA EL NUEVO DIARIO | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACION MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. FECHA DE PUBLICACION 25/01/2022 RESOLUCION 0001-2022. VALOR DEL OFICIO 364,530.32 | B1500003861 | 07/04/2022 | 182,265.16 | 07/05/2022 | 182,265.16 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| EDITORIA EL NUEVO DIARIO | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACION MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. FECHA DE PUBLICACION 13/04/2022 RESOLUCION 0018-2022. | B1500003882 | 18/04/2022 | 182,265.16 | 18/05/2022 | 182,265.16 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL EDITORA EL NUEVO DIARIO | | | | 593,995.48 | | 593,995.48 | |
| EDITORIA HOY SAS | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACION MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PARA PUBLICAR AVISO SUBASTA DE PRODUCTOS FORESTALES EN FECHA 17/03/2022 | B1500004877 | 17/03/2022 | 49,498.05 | 16/04/2022 | 49,498.05 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL EDITORA HOY SAS | | | | 49,498.05 | | 49,498.05 | |
| EDYJCSA | COMPRA DE LIMAS TRIANGULARES PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE REFORESTACION | B1500000375 | 14/08/2020 | 398,840.00 | 13/09/2020 | 398,840.00 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL EDYJCSA | | | | 398,840.00 | | 398,840.00 | |
| E & V AUTO PARTS, EIRL | COMPRA MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION DAIHATSU SOLICITADO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL ELIAS PIÑA | A010010011500000103 | 30/10/2013 | 26,550.00 | 29/11/2013 | 26,550.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| E & V AUTO PARTS, EIRL | COMPRA DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ASIGNADA AL DESPACHO. SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MINISTRO | A010010011500000112 | 28/11/2013 | 54,280.00 | 28/12/2013 | 54,280.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TOTAL E & V AUTO PARTS, EIRL | | | | 80,830.00 | | 80,830.00 | |
| ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS | IMPRESION DE BAJANTES PARA CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES | A010010010100000044 | 26/01/2016 | 19,218.66 | 25/02/2016 | 19,218.66 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| 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 POR FALTA DE AUTORIZACION DE PAGO |
| TOTAL EQUIPOS MOVILES VASQUEZ | | | | 156,000.00 | | 156,000.00 | |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|---|
| EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORIS MANZUETA (ECOM) | ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA FASE 2 DEL LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 145,508.37 | B1500000228 | 05/04/2022 | 145,508.37 | 05/05/2022 | 145,508.37 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORIS MANZUETA (ECOM) | | | | 145,508.37 | | 145,508.37 | |
| FERNANDO GIRALDEZ | COMPRA DE 2 HELICES PARA MOTOR DE EMBARCACIONES A SER USADAS EN EL PARQUE NACIONAL COTUBANAMA E ISLA CATALINA | B1500000162 | 06/04/2022 | 31,760.88 | 06/05/2022 | 31,760.88 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL FERNANDO GIRALDEZ | | | | 31,760.88 | | 31,760.88 | |
| 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 POR FALTA DE IMPUESTOS |
| F P EXPO & GRAPHIK | INSTALACION STAND INSTITUCIONAL EXPOFERIA ALEMANA DEL 27 AL 30/03/2014 EN EL JARDIN BOTANICO NACIONAL . SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE EDUCACION AMBIENTAL | A010010011500000212 | 24/03/2014 | 82,000.56 | 23/04/2014 | 82,000.56 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| F P EXPO & GRAPHIK | SERVICIO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE STAND EN LA FERIA AGROPECUARIA NACIONAL SOLICITADO POR EL DIRECTOR EDUCACION AMBIENTAL | A010010011500000207 | 07/04/2014 | 76,000.00 | 07/05/2014 | 76,000.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TOTAL F P EXPO & GRAPHIK | | | | 246,500.56 | | 246,500.56 | |
| GAS ANTILLANO | COMPRA DE GAS PROPANO PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS ESTUDIANTES EN LOS RECINTOS 1 Y 2 DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE. MONTO DE LA ORDEN 74,999.94. | B1500011949 | 31/12/2021 | 42,802.44 | 30/01/2022 | 42,802.44 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL GAS ANTILLANO | | | | 42,802.44 | | 42,802.44 | |
| GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA | ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA ROMANA. VIGENCIA 27/11/2021 AL 27/11/2022. VALOR DEL CONTRATO 204,000.00. MONTO DEL OFICIO 120,360.00. MES DE NOVIEMBRE 2021 | B1500000056 | 29/11/2021 | 20,060.00 | 29/12/2021 | 20,060.00 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA | ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA ROMANA. VIGENCIA 27/11/2021 AL 27/11/2022. VALOR DEL CONTRATO 204,000.00. MONTO DEL OFICIO 120,360.00. MES DE DICIEMBRE 2021 | B1500000057 | 29/12/2021 | 20,060.00 | 28/01/2022 | 20,060.00 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA | ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA ROMANA. VIGENCIA 27/11/2021 AL 27/11/2022. VALOR DEL CONTRATO 204,000.00. MONTO DEL OFICIO 120,360.00. MES DE ENERO 2022 | B1500000058 | 29/11/2022 | 20,060.00 | 29/12/2022 | 20,060.00 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA | ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA ROMANA. VIGENCIA 27/11/2021 AL 27/11/2022. VALOR DEL CONTRATO 204,000.00. MONTO DEL OFICIO 120,360.00. MES DE FEBRERO 2022 | B1500000059 | 29/02/2022 | 20,060.00 | 28/03/2022 | 20,060.00 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA | ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA ROMANA. VIGENCIA 27/11/2021 AL 27/11/2022. VALOR DEL CONTRATO 204,000.00. MONTO DEL OFICIO 120,360.00. MES DE MARZO 2022 | B1500000060 | 29/03/2022 | 20,060.00 | 28/04/2022 | 20,060.00 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA | ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA ROMANA. VIGENCIA 27/11/2021 AL 27/11/2022. VALOR DEL CONTRATO 204,000.00. MONTO DEL OFICIO 120,360.00. MES DE ABRIL 2022 | B1500000062 | 19/04/2022 | 20,060.00 | 19/05/2022 | 20,060.00 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA | | | | 120,360.00 | | 120,360.00 | |
| GRUPO CIMENTADOS | 3ER. Y ULTIMO PAGO POR SERVICIO PARA REALIZAR READECUACION EN EL SALON DE CAPACITACIONES DE RECURSOS HUMANOS 3ER. NIVEL Y AREA DEL DISPENSARIO MEDICO 1ER. NIVEL EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 28/01/2021 AL 28/01/2022. VALOR DE CONTRATO 565,192.79. | B1500000152 | 25/01/2022 | 71,256.96 | 24/02/2022 | 71,256.96 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| GRUPO CIMENTADOS | 1ER. Y UNICO PAGO POR SERVICIO PARA REALIZAR REPARACION DE LA CUPULA, EN EL TECHO DEL LOBBY DEL EDIFICIO EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 15/11/2021 AL 15/11/2022. VALOR DE CONTRATO 479,999.97 | B1500000153 | 25/01/2022 | 461,012.63 | 24/02/2022 | 461,012.63 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL GRUPO CIMENTADOS | | | | 532,269.59 | | 532,269.59 | |
| GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 41 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN TALLER REALIZADO EN EL SALON MULTIUSO DE ESTE MINISTERIO. EXPEDIENTE DEVUELTO DE AUDITORIA POR IMPUESTOS. LIB. 9986 | B1500000149 | 06/09/2021 | 122,519.16 | 06/10/2021 | 122,519.16 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|------------|-------------------|------------|--|-------------------|---|
| TOTAL GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO | | | | 122,519.16 | | | 122,519.16 | |
| GRUPO DIARIO LIBRE | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL. PARA PUBLICAR RESOLUCION NUM. 0044/2021 EN FECHA 24/12/2021. | B1500001685 | 26/01/2022 | 229,621.39 | 25/02/2022 | | 229,621.39 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| GRUPO DIARIO LIBRE | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. FECHA DE PUBLICACION 30/12/2021 RESOLUCION 0045-2021. | B1500001785 | 07/04/2022 | 229,621.39 | 07/05/2022 | | 229,621.39 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL GRUPO DIARIO LIBRE | | | | 459,242.78 | | | 459,242.78 | |
| GTB RADIODIFUSORES | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIO, TELEVISION Y BANNER EN PERIODICOS. PERIODO ENERO 2022 | B1500000723 | 13/01/2022 | 82,600.00 | 12/02/2022 | | 82,600.00 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL GTB RADIODIFUSORES | | | | 82,600.00 | | | 82,600.00 | |
| 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 POR FALTA DE IMPUESTOS |
| GUERRERO PEÑA AUTO PARTS | COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION | A010010011500001150 | 05/11/2013 | 304,475.00 | 05/12/2013 | | 304,475.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE 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 POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TOTAL HISPANIOLA PLANT VIVERO | | | | 31,600.00 | | | 31,600.00 | |
| HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA | ADQUISICION DE INVERSOR DE 5 KILOS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA | A010010011500000044 | 09/04/2014 | 17,221.60 | 09/05/2014 | | 17,221.60 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TOTAL HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA | | | | 17,221.60 | | | 17,221.60 | |
| IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ | COMPRA DE SOBRES TIMBRADOS PARA USO EN LA DIVISION DE CORRESPONDENCIA | A010010011500005346 | 28/07/2014 | 29,205.00 | 27/08/2014 | | 29,205.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TOTAL IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ | | | | 29,205.00 | | | 29,205.00 | |
| INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES | PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54 | A010010011500000301 | 01/03/2016 | 23,976.69 | 31/03/2016 | | 23,976.69 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES | PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54 | A010010011500000279 | 01/03/2016 | 33,629.19 | 31/03/2016 | | 33,629.19 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES | PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54 | A010010011500000802 | 01/03/2016 | 14,449.66 | 31/03/2016 | | 14,449.66 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES | | | | 72,055.54 | | | 72,055.54 | |
| ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 60 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER FORMANDO LIDERES JOVENES AMBIENTALES EL 03/07/2014 SOLICITADO POR EL COORDINADOR PROVINCIAL | P010010011502246750 | 18/07/2014 | 24,862.84 | 17/08/2014 | | 24,862.84 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TOTAL ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS | | | | 24,862.84 | | | 24,862.84 | |
| JE PIEZAS Y SERVICIOS | ADQUISICION DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ISUZU DIMAX PROVINCIAL SAN CRISTOBAL | A010010011500001495 | 24/07/2013 | 30,208.00 | 23/08/2013 | | 30,208.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| JE PIEZAS Y SERVICIOS | ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULO NISSAN TURISTAR, ASIGNADO DIVISION DE TRANSPORTACION | A010010011500001557 | 18/08/2013 | 10,620.00 | 17/09/2013 | | 10,620.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TOTAL JE PIEZAS Y SERVICIOS | | | | 40,828.00 | | | 40,828.00 | |
| JOCELYN GONZALEZ CORREA | PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS ACTIVIDAD CON GRUPO DE EMPRESARIOS DE HAINA EL 22/11/2011 | P010010011500247068 | 23/11/2011 | 44,742.40 | 23/12/2011 | | 44,742.40 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| JOCELYN GONZALEZ CORREA | SERVICIO DE REFRIGERIO 20 PERSONAS Y ALMUERZO EL 21/09/2011 INTERCAMBIO DE GUARDAPARQUES CON EL DR. CRAIG MACFARLAND | P010010011500247064 | 09/08/2012 | 81,345.20 | 08/09/2012 | | 81,345.20 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TOTAL JOCELYN GONZALEZ CORREA | | | | 126,087.60 | | | 126,087.60 | |
| JOLTECA | COMPRA DE 67 UNIDADES DE ZAPICO BELLOTA REFORZADO PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE REFORESTACION | B1500000157 | 18/03/2021 | 127,681.90 | 17/04/2021 | | 127,681.90 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |

| | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------|---------------------|------------|--|---------------------|---|
| TOTAL JOLTECA | | | | 127,681.90 | | | 127,681.90 | |
| LA TRUFA | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 16 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DE LA GUIA DE CONSERVACION DE BOSQUES DE AREAS PROTEGIDAS DEL PROYECTO REED A REALIZARSE EN EL SALON MULTIUSO DE ESTE MINISTERIO EL | B1500000330 | 18/04/2022 | 15,021.40 | 18/05/2022 | | 15,021.40 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL LA TRUFA | | | | 15,021.40 | | | 15,021.40 | |
| LANNY RENT CAR | SERVICIO DE ALQUILER DE 4 CAMIONETAS TOYOTA HILUX 4x4 DOBLE CABINA POR TRES MESES PARA SUPLIR LAS NECESIDADES VIGENTES DE ESTE MINISTERIO. | B1500000492 | 13/04/2022 | 1,236,999.90 | 13/05/2022 | | 1,236,999.90 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL LANNY RENT CAR | | | | 1,236,999.90 | | | 1,236,999.90 | |
| LB EVENTOS SOCIALES | SERVICIO DE CATERING PARA 150 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL AGUA, EVENTO A CELEBRARSE EN EL AUDITORIO HORACIO ALVAREZ EN LA UNPHU | B1500002403 | 08/04/2022 | 188,770.50 | 08/05/2022 | | 188,770.50 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL LB EVENTOS SOCIALES | | | | 188,770.50 | | | 188,770.50 | |
| LIS REPRESENTACIONES | CONFECCION DE MANTELES PARA USO CONTINUO DE LAS ACTIVIDADES DE NUESTRO MINISTERIO. VALOR 63,720.00. LIBRAMIENTO 8919/2020 ANULADO POR EL RUBRO | B1500000007 | 02/11/2020 | 63,720.00 | 02/12/2020 | | 63,720.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| LIS REPRESENTACIONES | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA REUNION EDUCATIVA CON LOS EDUCADORES AMBIENTALES. LIBRAMIENTO 9096/2020. ANULADO LIBRAMIENO 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 POR FALTA DE IMPUESTOS |
| 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 POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TOTAL LUIS FELIPE CARTAGENA | | | | 53,936.00 | | | 53,936.00 | |
| MAPFRE SALUD ARS | SOLICITUD PAGO PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA FACTURA 56,487.36 (100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/05/2022 AL 31/05/2022. VALOR 28,243.68 (50%) MONTO DEL OFICIO 106,242.39. INCLUYE N/C POR VALOR DE 6,187.44 | B1500002656 | 06/04/2022 | 28,243.68 | 06/05/2022 | | 28,243.68 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| MAPFRE SALUD ARS | SOLICITUD PAGO PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA FACTURA 155,997.42 (100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/05/2022 AL 14/06/2022. VALOR 77,998.71 (50%) MONTO DEL OFICIO 106,242.39. | B1500002669 | 19/04/2022 | 77,998.71 | 19/05/2022 | | 77,998.71 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL MAPFRE SALUD ARS | | | | 106,242.39 | | | 106,242.39 | |
| MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL | 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 COPIA. ORIGINAL EN RECONMAGEN NCF 08. MONTO 143,109.10. EXPEDIENTE TIENE LIB. 2398 | B1500000049 | 14/12/2021 | 143,109.10 | 13/01/2022 | | 143,109.10 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL | | | | 143,109.10 | | | 143,109.10 | |
| MARTINEZ AUDIO | ALQUILER DE AUDIO PARA FIESTA NAVIDEÑA 2011 SOLICITADO POR EVENTOS. | A010010011500000154 | 29/12/2011 | 51,620.00 | 28/01/2012 | | 51,620.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TOTAL MARTINEZ AUDIO | | | | 51,620.00 | | | 51,620.00 | |
| MILENA SANTANA BUFFETS | SERVICIO DE REFRIGERIO EN TALLER DE CONFORMACION DEL 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 POR FALTA DE IMPUESTOS |
| MILENA SANTANA BUFFETS | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS EL 28/03/2014 TALLER CAPACITACION PERSONAL DEL SENPA | A010010011501815167 | 30/04/2014 | 28,716.00 | 30/05/2014 | | 28,716.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| MILENA SANTANA BUFFETS | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 26 PERSONAS EL 31/03/2014 PARA LA PRESENTACION INSTITUCIONES POSTULANTES COMO ENTIDAD NACIONAL IMPLMENTADORA DEL FONDO DE ADAPTACION | A010010011501815166 | 30/04/2014 | 20,001.00 | 30/05/2014 | | 20,001.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| MILENA SANTANA BUFFETS | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 85 PERSONAS EL 02/05/2014 JORNADA DE REFORESTACION | A010010011501815168 | 10/05/2014 | 85,697.70 | 09/06/2014 | | 85,697.70 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| MILENA SANTANA BUFFETS | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS EL 09/05/2014 PARA TALLER GENERO, POLITICAS GLOBALES Y MEDIO AMBIENTE | A010010011501815169 | 10/05/2014 | 52,403.80 | 09/06/2014 | | 52,403.80 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TOTAL MILENA SANTANA BUFFETS | | | | 255,411.50 | | | 255,411.50 | |

| | | | | | | | |
|--|---|---------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|---|
| MOTO MARINA CLUB | SERVICIO FACILITADORES DE VIAJE Y ALQUILER DE EMBARCACIONES PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL (25 PERSONAS) QUE ASISTIRA AL AVISTAMIENTO DE BALLENAS POR MOTIVO DE LA TEMPORADA DE BALLENAS EN FECHA 12/02/2022 EN SANTA BARBARA, SAMANA | B1500000028 | 12/02/2022 | 125,245.20 | 14/03/2022 | 125,245.20 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| MOTO MARINA CLUB | SERVICIO ALQUILER DE CATAMARAN PARA 45 PERSONAS QUE ASISTIRA A UNA ACTIVIDAD PARA LA OBSERVACION DE BALLENAS JOROBADAS EN SANTA BARBARA, SAMANA EL 05/03/2022. NCF 30 VENCIDO, FUE SUSTITUIDO POR EL NCF 37 | B1500000037 | 30/03/2022 | 142,732.80 | 29/04/2022 | 142,732.80 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL MOTO MARINA CLUB | | | | 267,978.00 | | 267,978.00 | |
| 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 | |
| MUEBLES VISMEL | COMPRA DE ESTUFA DE 30 PULGADA, EN ACERO INOXIDABLE Y 6 HORNILLAS. SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL. VALOR 27,128.20 | A010010011500000660 | 24/08/2017 | 27,128.20 | 23/09/2017 | 27,128.20 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| MUEBLES VISMEL | COMPRA DE ESCRITORIO DE METAL PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL | A010010011500000674 | 11/09/2017 | 38,232.00 | 11/10/2017 | 38,232.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| MUEBLES VISMEL | COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA | A010010011500000679 | 18/09/2017 | 18,660.52 | 18/10/2017 | 18,660.52 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| MUEBLES VISMEL | COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA | A010010011500000679 | 18/09/2017 | 46,728.00 | 18/10/2017 | 46,728.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| MUEBLES VISMEL | COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA | A010010011500000679 | 18/09/2017 | 7,134.28 | 18/10/2017 | 7,134.28 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| MUEBLES VISMEL | COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA | A010010011500000679 | 18/09/2017 | 247.80 | 18/10/2017 | 247.80 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| MUEBLES VISMEL | COMPRA DE 2 TABURETES PARA SER COLOCADOS EN LOS ASCENSORES | A010010011500000678 | 15/09/2017 | 14,278.00 | 15/10/2017 | 14,278.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TOTAL MUEBLES VISMEL | | | | 180,669.80 | | 180,669.80 | |
| NELYS ESPERANZA FLORIAN DUVAL | ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN EL MUNICIPIO DE NEYBA, BAHORUCO. VIGENCIA 24/02/2022 AL 24/02/2023. MES DE MARZO 2022 | B15000000034 | 05/04/2022 | 23,600.00 | 05/05/2022 | 23,600.00 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| NELYS ESPERANZA FLORIAN DUVAL | ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN EL MUNICIPIO DE NEYBA, BAHORUCO. VIGENCIA 24/02/2022 AL 24/02/2023. MES DE ABRIL 2022 | B15000000035 | 19/04/2022 | 23,600.00 | 19/05/2022 | 23,600.00 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL NELYS ESPERANZA FLORIAN DUVAL | | | | 47,200.00 | | 47,200.00 | |
| NL OVIEDO GROUP | ADQUISICION 12 BOLIGRAFOS Y CONFECCION DE 50 CARPETAS DE PERCALINA CON EL LOGO INSTITUCIONAL PARA FIRMAS DE ACUERDOS, CONVENIOS Y MAESTRIA DE CEREMONIA DE NUESTRA INSTITUCION. VALOR DEL OFICIO 69,431.20 | B15000000014 | 07/04/2022 | 69,431.21 | 07/05/2022 | 69,431.21 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL NL OVIEDO GROUP | | | | 69,431.21 | | 69,431.21 | |
| OBISPO VIOLA FIGUERO | PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y PIEZAS MAS MANO DE OBRA | B15000000060 | 23/07/2020 | 22,512.00 | 22/08/2020 | 22,512.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TOTAL OBISPO VIOLA FIGUERO | | | | 22,512.00 | | 22,512.00 | |
| OFFICE ASEO EMPRESARIAL OAE | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REALIZACION DEL RALLY EDUCATIVO AMBIENTAL A REALIZARSE EL 29/03/2022. MONTO DEL OFICIO 26,439.08 | B15000000189 | 29/03/2022 | 26,439.08 | 28/04/2022 | 26,439.08 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL OFFICE ASEO EMPRESARIAL OAE | | | | 26,439.08 | | 26,439.08 | |
| OFFITEK | COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN. | B150000004204 | 24/03/2022 | 17,871.99 | 23/04/2022 | 17,871.99 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL OFFITEK | | | | 17,871.99 | | 17,871.99 | |
| PABLO AQUINO | SERVICIO ALQUILER DE CAMION DAIHATSU, MES DE OCTUBRE 2017 PARA TRANSPORTE DE GANADO QUE ANDA DEAMBULANDO EN AUTOPISTA NORDESTE, SOLICITADO POR DIRECCION PROVINCIAL DE MONTE PLATA | P010010011502875944 | 04/04/2018 | 47,200.00 | 04/05/2018 | 47,200.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TOTAL PABLO AQUINO | | | | 47,200.00 | | 47,200.00 | |
| PERFILES Y COMPETENCIAS | SERVICIO DE CAPACITACION DEL 04 AL 06/06/2015 JUAN EXPEDITO Y JUAN NUÑEZ VALOR 157,150.00 | A010010011500000314 | 28/05/2015 | 157,150.00 | 27/06/2015 | 157,150.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TOTAL PERFILES Y COMPETENCIAS | | | | 157,150.00 | | 157,150.00 | |

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|---|
| 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 POR FALTA DE IMPUESTOS |
| 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 POR FALTA DE IMPUESTOS |
| 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 POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TOTAL PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM | | | | 15,930.00 | | 15,930.00 | |
| PUBLICOM | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VINIL ADHESIVO DE ALTA RESOLUCION PARA SER UTILIZADA EN LA DIVULGACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES | A010010011500000550 | 30/11/2017 | 100,300.00 | 30/12/2017 | 100,300.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TOTAL PUBLICOM | | | | 100,300.00 | | 100,300.00 | |
| RAFAEL ORLANDO PEREZ ESCAÑO | PAGO POR ALQUILER DE CASA QUE ALOJA LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO EN EL MUNICIPIO DE SALCEDO, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/12/2021 AL 19/01/2022. VALOR DEL CONTRATO 216,000.00. VIGENCIA 19/02/2021 AL 19/02/2022. | B1500000024 | 01/01/2022 | 21,240.00 | 31/01/2022 | 21,240.00 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL RAFAEL ORLANDO PEREZ ESCAÑO | | | | 21,240.00 | | 21,240.00 | |
| RED FOX SOLUTION | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS QUE LABORAN EN EL DESPACHO Y EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL 08 AL 16/03/2011. EL CHEQUE 123895 D/F 26/02/2013 SE REINTEGRO Y POR ERROR SE ARCHIVO. | A010010011500000046 | 22/03/2011 | 35,189.00 | 21/04/2011 | 35,189.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA 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 POR FALTA 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,ASGINADAA LA DIREC. PROV. SANTO DOMINGO. | A010010011500001644 | 11/04/2012 | 29,200.00 | 11/05/2012 | 29,200.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA 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 POR FALTA 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 POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TOTAL RIZEK LINARES ENTRETENIMIENTOS, SRL | | | | 24,780.00 | | 24,780.00 | |
| SANTO DOMINGO MOTOR | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 826,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637 | B15000017123 | 26/04/2021 | 10,911.79 | 26/05/2021 | 10,911.79 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| SANTO DOMINGO MOTOR | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 826,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637 | B15000017302 | 11/05/2021 | 9,966.75 | 10/06/2021 | 9,966.75 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| SANTO DOMINGO MOTOR | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 826,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637 | B15000017310 | 12/05/2021 | 10,983.68 | 11/06/2021 | 10,983.68 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| SANTO DOMINGO MOTOR | COMPRA DE 8 MOTOCICLETAS PARA EL EQUIPO DE CONTROL DE INCENDIOS EN LOS PARQUES NACIONALES DE ESTE MINISTERIO. LIB. 14751 ANULADO POR CIERRE DE OPERACIONES CONTABLES 2021 | B15000019779 | 28/12/2021 | 1,174,527.99 | 27/01/2022 | 1,174,527.99 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| SANTO DOMINGO MOTOR | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA FLOTILLA CON GARANTIA DE ESTE MINISTERIO. VEHICULO NISSAN KICKS 2019 ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMPRAS. VALOR DE LA ORDEN 255,860.51 | B1500020728 | 24/03/2022 | 219,125.79 | 23/04/2022 | 219,125.79 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---|
| SANTO DOMINGO MOTOR | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA FLOTILLA CON GARANTIA DE ESTE MINISTERIO. VEHICULO CHEVROLET TRAILBLAZER 2018 ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE AREAS PROTEGIDAS Y BIODIVERSIDAD. VALOR DE LA ORDEN 850,000.00. MONTO DEL OFICIO 62,008.78 | B1500020783 | 31/03/2022 | 43,797.40 | 30/04/2022 | 43,797.40 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| SANTO DOMINGO MOTOR | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA FLOTILLA CON GARANTIA DE ESTE MINISTERIO. VEHICULO CHEVROLET TRAILBLAZER 2019 ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE COOPERACION INTERNACIONAL. VALOR DE LA ORDEN 850,000.00. MONTO DEL OFICIO 62,008.78 | B1500020802 | 01/04/2022 | 18,211.38 | 01/05/2022 | 18,211.38 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL SANTO DOMINGO MOTOR | | | | 1,487,524.78 | | 1,487,524.78 | |
| SARAPE, SRL | COMPRA DE 75 TOALLAS DE BAÑO VERDE OLIVO PARA EL PERSONAL DEL SENPA. MONTO 97,350.00. EXPEDIENTE TIENE LIB. 2400 | B1500000002 | 18/03/2022 | 97,350.00 | 17/04/2022 | 97,350.00 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL SARAPE, SRL | | | | 97,350.00 | | 97,350.00 | |
| SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES - NOTICIAS SIN | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIO, TELEVISION Y BANNER EN PERIODICOS. DEL 06/01/2022 AL 31/01/2022 | B1500000338 | 21/02/2022 | 70,800.00 | 23/03/2022 | 70,800.00 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES - NOTICIAS SIN | | | | 70,800.00 | | 70,800.00 | |
| 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 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ | PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN RESPONSABILIDAD CIVIL DE DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. VALOR DEL CONTRATO 985,000.00. VIGENCIA 06/04/2021 AL 06/04/2022 | B1500000044 | 31/03/2022 | 82,083.25 | 30/04/2022 | 82,083.25 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ | | | | 164,166.50 | | 164,166.50 | |
| 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 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| SIERRA PEÑA AUTO SERVICES | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA VALOR 71,266.60 | A010010011500002263 | 09/04/2018 | 71,266.60 | 09/05/2018 | 71,266.60 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES AÑO 2016 Y 2018 | | | | 179,456.95 | | 179,456.95 | |
| 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 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| SIERRA PEÑA AUTO SERVICES | TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MITSUBISHI L200 ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR 604,364.14 VALOR FACT. 190,364.14 | B1500000566 | 20/05/2019 | 190,227.80 | 19/06/2019 | 190,227.80 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| SIERRA PEÑA AUTO SERVICES | TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CHEVROLET AVALANCHE ASIGNADO AL DESPACHO VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR FACT. 216,748.30 | B1500000563 | 20/05/2019 | 216,748.30 | 19/06/2019 | 216,748.30 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| SIERRA PEÑA AUTO SERVICES | TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION ISUZU ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR FACT. 125,333.70 | B1500000561 | 20/05/2019 | 125,333.70 | 19/06/2019 | 125,333.70 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| SIERRA PEÑA AUTO SERVICES | TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO HONDA CIVIC ASIGNADO AL EN. DE ARCHIVO CENTRAL VALOR ORDEN SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 68,528.50 ANULADO LIB. 11914 | B1500000562 | 20/05/2019 | 68,528.50 | 19/06/2019 | 68,528.50 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| SIERRA PEÑA AUTO SERVICES | TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO FORD RANGER ASIGNADO A COSTEROS Y MARINOS VALOR SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 236,158.12 ANULADO LIB. 11914 | B1500000555 | 20/05/2019 | 236,158.12 | 19/06/2019 | 236,158.12 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| SIERRA PEÑA AUTO SERVICES | TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ISUZU DIMAX ASIGNADO AL DIRECTOR PROTECCION AMBIENTAL DESPACHO VALOR SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 82,681.42 ANULADO LIB. 11914 | B1500000564 | 20/05/2019 | 82,681.42 | 19/06/2019 | 82,681.42 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES AÑO 2019 | | | | 991,732.18 | | 991,732.18 | |
| SOEM & COMERCIAL | COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | A010010011500000520 | 20/11/2013 | 10,585.45 | 20/12/2013 | 10,585.45 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TOTAL 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 POR FALTA DE IMPUESTOS |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---|
| STEVEN BAUTISTA | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS EL 10/08/2015 TALLER DE SOCIABILIZACION DEL PARQUE NACIONAL LOS HITISES SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS | P010010011502488920 | 18/09/2015 | 58,430.00 | 18/10/2015 | 58,430.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| STEVEN BAUTISTA | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS EL 15/06/2016 TALLER DE PARTICIPACION COMUNITARIO DE GESTION. LA ENTRADA DE ALMACEN TIENE LA FACTURA CON UN ERROR. SOLICITADO POR COSTEROS Y MARINOS | P010010011502488936 | 16/06/2016 | 94,459.00 | 16/07/2016 | 94,459.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TOTAL STEVEN BAUTISTA | | | | 174,765.00 | | 174,765.00 | |
| SUNIX PETROLEUM | ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEOS DE IMPACTO PARA LAS AREAS PROTEGIDAS DE ESTE MINISTERIO | B1500061311 | 27/01/2022 | 2,160,000.00 | 26/02/2022 | 2,160,000.00 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL SUNIX PETROLEUM | | | | 2,160,000.00 | | 2,160,000.00 | |
| SUPLECA COMERCIAL | COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31 | A010010011500001312 | 21/12/2015 | 89,567.31 | 20/01/2016 | 89,567.31 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| SUPLECA COMERCIAL | COMPRA DE PITO CON CADENA PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO COMO MECANISMO DE AUXILIO EN CASO DE POSIBLE DESASTRE. | A010010011500001320 | 23/02/2015 | 69,030.00 | 25/03/2015 | 69,030.00 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| SUPLECA COMERCIAL | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE PROTECCION Y VIGILANCIA EN EL PARQUE 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 POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TOTAL SUPLECA COMERCIAL | | | | 203,522.74 | | 203,522.74 | |
| SUPLIDORA TRY | SERVICIO DE DIAGRAMACION E IMPRESION DE 200 EJEMPLARES DEL REGLAMENTO PARA LA GESTION DE LOS RECURSOS FORESTALES GENERADAS POR ESTE MINISTERIO. LIB. 14893 ANULADO. LIB. 889 Y 1582 AMBOS ANULADOS | B1500000047 | 28/12/2021 | 159,064.00 | 27/01/2022 | 159,064.00 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| SUPLIDORA TRY | SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION DE 3 EJEMPLARES ATLAS DE BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES DE LA REP. DOM. | B1500000048 | 24/02/2022 | 24,072.00 | 26/03/2022 | 24,072.00 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL SUPLIDORA TRY | | | | 183,136.00 | | 183,136.00 | |
| SUPLIGENSA | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN AL MES DE FEBRERO 2022. MONTO 124,254.00. EXPEDIENTE TIENE LIB. 2446 | B1500000420 | 30/12/2021 | 124,254.00 | 29/01/2022 | 124,254.00 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL SUPLIGENSA | | | | 124,254.00 | | 124,254.00 | |
| 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 POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TOTAL TECHNALAB | | | | 72,806.00 | | 72,806.00 | |
| TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA MONTAJE ACTIVIDAD VERANO VERDE EL DIA 18/08/2010. ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR 25,151.55 LIBRAMIENTO 8383 ANULADO ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 15 D/F 01/05/2015 SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE EVENTOS | A010010011500000204 | 20/08/2013 | 24,735.42 | 19/09/2013 | 24,735.42 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING | SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA 150 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN CONCIERTO VERDE LOS ALCARRIZOS EL 05/09/2010 EL VALOR ERA DE 133,804.59. ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR FACTURA 134,524.59 ANULADO LIBRAMIENTO 1973/2017 NOTA DE CREDITO NCF 12 D/F 01/05/2015 SOLICITADO POR EVENTOS | A010010011500000032 | 20/08/2013 | 131,807.90 | 19/09/2013 | 131,807.90 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING | SERVICIO DE REFRIGERIO EL 27/10/2010 EL VALOR ERA VALOR 49,694.81. ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING. VALOR FACTURA 50,913.68 ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 11 D/F 01/02/2015 | A010010011500000031 | 01/05/2015 | 49,694.81 | 31/05/2015 | 49,694.81 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 150 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL DECIMO ANIVERSARIO DEL SENPA EL 13/11/2010 EL VALOR ERA DE 81,180.69. ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR 83,022.42 ANULADO LIBRAMIENTO 1983/2017 MONOS NOTA DE CREDITO NCF 13 D/F 01/05/2015. SOLICITADO POR EVENTOS | A010010011500000034 | 01/05/2015 | 81,180.68 | 31/05/2015 | 81,180.68 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 75 PERSONAS EL 29/10/2010 EL VALOR ERA DE 42,639.42 ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR FACTURA 43,855.27 ANULADO LIBRAMIENTO 1972 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 14 D/F 01/05/2018. SOLICITADA POR EVENTOS. | A010010011500000035 | 01/05/2015 | 42,639.42 | 31/05/2015 | 42,639.42 | PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS |
| TOTAL TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING | | | | 330,058.23 | | 330,058.23 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|---|
| TEKNOLOGIC DOMINICANA | CREACION DE ARCHIVOS XML PARA LAS INTEGRACIONES DE LA VENTANILLA UNICA DE INVERSION . SOLICITADO POR VETANILLA UNICA. | A010010011500000330 | 29/11/2013 | 76,800.30 | 29/12/2013 | 76,800.30 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TEKNOLOGIC DOMINICANA | DEUDA CONTRAIDA ATRAVES DEL CONTRATO DL-87-2011 POR UN MONTO TOTAL \$47,976,969.89 POR LA COM-. QUEDA PENDIENTE 1.632,340.91 | A010010011500000484 | 08/02/2016 | 1,632,340.91 | 09/03/2016 | 1,632,340.91 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL TEKNOLOGIC DOMINICANA | | | | 1,709,141.21 | | 1,709,141.21 | |
| TRANSPORTE ENCARNACION REYES | PAGO ADENDA AL PROCESO MIMARENA -CCC-2021-0003 SEGUN ACUERDO TRANSACCIONAL Y DESISTIMIENTO DE DERECHO, ACCIONES ACTOS E INSTANCIA D/F 24/12/2021 | B1500000344 | 27/04/2022 | 1,100,000.00 | 27/05/2022 | 1,100,000.00 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL TRANSPORTE ENCARNACION REYES | | | | 1,100,000.00 | | 1,100,000.00 | |
| VALMO SRL | CONOS Y BANDEJAS PLATICAS PARA VIVEROS | B1500000020 | 27/12/2021 | 7,443,735.00 | 26/01/2022 | 7,443,735.00 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL VALMO SRL | | | | 7,443,735.00 | | 7,443,735.00 | |
| VEROZ MANAGEMENT | SERVICIOS PARA UNA ASESORIA FIDUCIARIA EN LA ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS REGULATORIOS DEL FIDEICOMISO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 255-20 Y LA LEY NO. 189-11 | B1500000001 | 28/12/2021 | 541,499.64 | 27/01/2022 | 541,499.64 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL VEROZ MANAGEMENT | | | | 541,499.64 | | 541,499.64 | |
| YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ | PAGO 2 MESES DE DEPOSITO POR ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE SAN RAFAEL, MONTECRITI | B1500000001 | 04/02/2022 | 70,800.00 | 06/03/2022 | 70,800.00 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ | ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE SAN RAFAEL, MONTECRITI. PERIODO 02/11/2021 AL 30/11/2021. VALOR DEL CONTRATO 360,000.00. VIGENCIA 20/11/2021 AL 20/11/2022. | B1500000002 | 04/02/2022 | 35,400.00 | 06/03/2022 | 35,400.00 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ | ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE SAN RAFAEL, MONTECRITI. PERIODO 01/12/2021 AL 31/12/2021. VALOR DEL CONTRATO 360,000.00. VIGENCIA 20/11/2021 AL 20/11/2022. | B1500000003 | 04/02/2022 | 35,400.00 | 06/03/2022 | 35,400.00 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ | ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE SAN RAFAEL, MONTECRITI. PERIODO 01/01/2022 AL 31/01/2022. VALOR DEL CONTRATO 360,000.00. VIGENCIA 20/11/2021 AL 20/11/2022. | B1500000004 | 04/02/2022 | 35,400.00 | 06/03/2022 | 35,400.00 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ | ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE SAN RAFAEL, MONTECRITI. PERIODO 01/02/2022 AL 28/02/2022. VALOR DEL CONTRATO 360,000.00. VIGENCIA 20/11/2021 AL 20/11/2022. | B1500000005 | 04/03/2022 | 35,400.00 | 03/04/2022 | 35,400.00 | COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO |
| TOTAL YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ | | | | 212,400.00 | | 212,400.00 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 53,034,062.15 | | 53,034,062.15 | |


LIC. JOHNSON ML. MORENO CRUZ
 Enc/ Dpto. Contabilidad