

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
A & F CENTRO GRAFICO	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECTORA DE INFORMACION AMBIENTAL. VALOR 9,145.00 ANULADO LIBRAMIENTO 6148/2016	A010010011500000168	20/05/2016	9,145.00	19/6/2016		9,145.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL A & F CENTRO GRAFICO				9,145.00			9,145.00	
AA FIRE AND SECURITY SYSTEM	SERVICIO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES INSTALADOS EN ESTE MINISTERIO.	A010010011500000054	21/02/2017	66,906.00	23/3/2017		66,906.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL AA FIRE AND SECURITY SYSTEM				66,906.00			66,906.00	
ABASTECIMIENTO COMERCIALES	COMPRA DE CAFÉ Y AZÚCAR PARA SER CONSUMIDO EN ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 517,650.00	B1500000443	21/09/2022	251,784.96	21/10/2022		251,784.96	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
ABASTECIMIENTO COMERCIALES	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO AMBIENTE Y SUS DEPENDENCIAS VALOR 670,798.14	B1500000450	11/10/2022	670,798.14	10/11/2022		670,798.14	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL ABASTECIMIENTO COMERCIALES				922,583.10			922,583.10	
ADALGISA DEL ROSARIO GONZALEZ VASQUEZ	PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL SANCHEZ RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/12/2021 AL 26/01/2022. VALOR DEL CONTRATO 300,000.00. VIGENCIA 26/02/2021 AL 26/02/2022.	B1500000125	11/12/2021	29,500.00	10/1/2022		29,500.00	ATRAZADO CORREGIR FACTURSA
TOTAL ADALGISA DEL ROSARIO GONZALEZ VASQUEZ				29,500.00			29,500.00	
AD MARKETING LIVE	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ 30 PERSONAS EN REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACION DE PROYECTOS DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016. FACTURA ANTERIOR (ANULADA) No. 609 D/F 22/02/2017 Y FACTURA ACTUAL No. 612 D/F 26/01/2018	A010010011500000612	26/01/2018	728,090.00	25/2/2018		728,090.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL AD MARKETING LIVE				728,090.00			728,090.00	
A FUEGO LENTO	PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 502,745.95	B1500000793	24/10/2022	16,232.61	23/11/2022		16,232.61	PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO
A FUEGO LENTO	PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 502,745.95	B1500000783	24/10/2022	38,727.84	23/11/2022		38,727.84	PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO
A FUEGO LENTO	PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 502,745.95	B1500000796	24/10/2022	37,499.81	23/11/2022		37,499.81	PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO
A FUEGO LENTO	PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 502,745.95	B1500000791	24/10/2022	5,851.71	23/11/2022		5,851.71	PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO
A FUEGO LENTO	PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 502,745.95	B1500000794	24/10/2022	7,261.70	23/11/2022		7,261.70	PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO
A FUEGO LENTO	PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 502,745.95	B1500000796	24/10/2022	6,779.62	23/11/2022		6,779.62	PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO
A FUEGO LENTO	PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 502,745.95	B1500000785	24/10/2022	9,359.57	23/11/2022		9,359.57	PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO
A FUEGO LENTO	PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 502,745.95	B1500000782	24/10/2022	59,282.73	23/11/2022		59,282.73	PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO
A FUEGO LENTO	PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 502,745.95	B1500000787	24/10/2022	22,589.33	23/11/2022		22,589.33	PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO
A FUEGO LENTO	PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 502,745.95	B1500000788	24/10/2022	45,684.41	23/11/2022		45,684.41	PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO

A FUEGO LENTO	PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 502,745.95	B1500000789	24/10/2022	35,017.92	23/11/2022	35,017.92	PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO
A FUEGO LENTO	PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 502,745.95	B1500000790	24/10/2022	34,086.54	23/11/2022	34,086.54	PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO
A FUEGO LENTO	PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 502,745.95	B1500000792	24/10/2022	49,746.26	23/11/2022	49,746.26	PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO
A FUEGO LENTO	PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 502,745.95	B1500000795	24/10/2022	31,643.18	23/11/2022	31,643.18	PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO
A FUEGO LENTO	PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 502,745.95	B1500000784	24/10/2022	19,384.92	23/11/2022	19,384.92	PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO
A FUEGO LENTO	PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 502,745.95	B1500000797	24/10/2022	38,699.04	23/11/2022	38,699.04	PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO
A FUEGO LENTO	PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 502,745.95	B1500000798	24/10/2022	44,898.76	23/11/2022	44,898.76	PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO
A FUEGO LENTO	PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 1,028,272.65	B1500000809	27/10/2022	244,313.10	26/11/2022	244,313.10	PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO
A FUEGO LENTO	PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 1,028,272.65	B1500000810	27/10/2022	134,574.23	26/11/2022	134,574.23	PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO
A FUEGO LENTO	PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 1,028,272.65	B1500000811	27/10/2022	248,443.10	26/11/2022	248,443.10	PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO
A FUEGO LENTO	PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 1,028,272.65	B1500000812	27/10/2022	132,754.13	26/11/2022	132,754.13	PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO
A FUEGO LENTO	PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 1,028,272.65	B1500000813	27/10/2022	134,003.75	26/11/2022	134,003.75	PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO
A FUEGO LENTO	PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 1,028,272.65	B1500000814	27/10/2022	134,003.75	26/11/2022	134,003.75	PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO
TOTAL A FUEGO LENTO				1,530,838.01		1,530,838.01	
AGENCIA BELLA	COMPRA DE 52 MOTOCICLETAS PARA SER UTILIZADAS EN EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	B1500001407	09/09/2022	8,646,630.20	9/10/2022	8,646,630.20	PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO
TOTAL AGENCIA BELLA				8,646,630.20		8,646,630.20	
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 50 BOTTLEONES DE 5 GLS. DE AGUA PARA USO DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 59,080.00	B1500080166	05/10/2021	17,500.00	4/11/2021	17,500.00	PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 59,080.00	B1500142930	28/06/2022	5,040.00	28/7/2022	5,040.00	PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 59,080.00	B1500142922	28/06/2022	9,540.00	28/7/2022	9,540.00	PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 59,080.00	B1500142920	28/06/2022	3,600.00	28/7/2022	3,600.00	PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 59,080.00	B1500137881	28/06/2022	5,280.00	28/7/2022	5,280.00	PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 59,080.00	B1500137883	28/06/2022	7,080.00	28/7/2022	7,080.00	PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO

AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 59,080.00	B1500137885	28/06/2022	5,520.00	28/7/2022	5,520.00	PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 59,080.00	B1500142924	28/06/2022	5,520.00	28/7/2022	5,520.00	PENDIENTE DE PAGO EN PROCESO
TOTAL AGUA PLANETA AZUL				59,080.00		59,080.00	
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORREP. A LOS DIAS DEL 7 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2015	A010010011500000428	28/10/2015	389,200.00	27/11/2015	389,200.00	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORREP. A LOS DIAS DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. SE ANULO EL LIBRAMIENTO 1938/2016. CORRECCION EN FECHA, ES 2015. SE LE HIZO UNA CORRECCION A LA FACTURA DE 600.00	A010010011500000454	21/11/2015	89,600.00	21/12/2015	89,600.00	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORRESP. A LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 2015	A010010011500000455	21/11/2015	160,500.00	21/12/2015	160,500.00	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE, CORREP. A LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2015	A010010011500000464	02/12/2015	64,200.00	1/1/2016	64,200.00	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO DE ALQUILER DE QUIPOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO. VALOR CONTRATO 3,273,600.00 Y LA ORDEN ES DE 3,186,800.00. VALOR FACTURA 462,600.00. ANULADO LIBRAMIENTO 6028 POR ERROR CONTRATO Y FACTURA SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500000529	24/05/2016	462,600.00	23/6/2016	462,600.00	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO ALQUILER DE AUTOBUS DE 30 PASAJEROS PARA ASISTIR AL CEPILIO DEL HERMANO DEL PERIODISTA BAUTISTA ROJAS EN ESPAILLAT EL 29/04/2016	A010010011500000536	02/06/2016	15,000.00	2/7/2016	15,000.00	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
TOTAL AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING				1,181,100.00		1,181,100.00	
ALIMENTOS & LOGISTICAS LINYU	COMPRA DE TERMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL RALLY ROSA EL DIA DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	B1500000001	19/10/2022	60,000.00	18/11/2022	60,000.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL ALIMENTOS & LOGISTICAS LINYU				60,000.00		60,000.00	
ALVARADO DANIEL SOSA SOSA	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPS SOLICITADO POR TECNOLOGIA	B1500000059	15/09/2022	224,200.00	15/10/2022	224,200.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL VARADO DANIEL SOSA SOSA				224,200.00		224,200.00	
ARS HUMANOS	PAGO 50% SERVICIOS DE PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIOS CORRESPONDEINTE AL PERIODO 01/09 AL 30/09/2022. VALOR OFICIO 346,269.05	B1500024858	01/10/2022	43,475.83	31/10/2022	43,475.83	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
ARS HUMANOS	PAGO 50% SERVICIOS DE PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIOS CORRESPONDEINTE AL PERIODO 01/09 AL 30/09/2022 VALOR OFICIO 346,269.05	B15000248587	01/10/2022	302,793.22	31/10/2022	302,793.22	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL ARS HUMANOS				346,269.05		346,269.05	
ARS SENASA	PAGO 50% SERVICIOS DE PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIOS CORRESPONDEINTE AL PERIODO 01/10 AL 31/10/2022	B1500007320	22/09/2022	951,368.69	22/10/2022	951,368.69	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL ARS SENASA				951,368.69		951,368.69	
ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA	PRIMER PAGO MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES. VALOR DE LA ORDEN 121,776.0 DESDE EL 01/07/2017 AL 01/07/2018. VALOR MENSUAL 10,148.00	A010010011500000009	28/04/2017	10,148.00	28/5/2017	10,148.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA				10,148.00		10,148.00	
ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE PAPELES DE BAÑO Y FALDOS DE SERVILLETAS PARA SER USADO EN ESTE MINISTERIO. VALOR 149,725.48 SOLICITADO POR SUMINISTRO	A010010011500000037	08/09/2015	149,725.48	8/10/2015	149,725.48	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE BATERIA PARA INVERSOR PARA LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS	A010010011500000047	03/11/2015	64,192.00	3/12/2015	64,192.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL ASHVALSOPH INVESTMENTS				213,917.48		213,917.48	
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS VALOR DEL OFICIO 133,171.59	A010010021500001882	29/07/2016	15,039.74	28/8/2016	15,039.74	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE REFORESTACION VALOR DEL OFICIO 133,171.59. VALOR FACTURA 12,749.99. NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES	A010010021500001888	18/04/2016	12,749.99	18/5/2016	12,749.99	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO

AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE REFORESTACION VALOR DEL OFICIO 133,171.59NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES VALOR FACT. 64,680.54	A010010021500009875	27/12/2017	64,680.54	26/1/2018	64,680.54	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ VALOR DEL OFICIO 133,171.59NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES	A010010021500000373	25/09/2018	11,756.92	25/10/2018	11,756.92	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE BIODIVERSIDAD VALOR DEL OFICIO 133,171.59NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES VALOR 28,944.40	A010010021500000371	31/12/2019	28,944.40	30/1/2020	28,944.40	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL AUTOCAMIONES				133,171.59		133,171.59	
AUTOCAR ESTHIN	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO 2017 ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	B1500000154	19/03/2021	65,655.34	18/4/2021	65,655.34	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL AUTOCAR ESTHIN				65,655.34		65,655.34	
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA	PAGO SERVICIO DE ASEO URBANO A LA OFINAN PROVINCIAL DE PUERTO PLATA MES DE AGOSTO	B1500002096	01/08/2022	500.00	31/8/2022	500.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA				500.00		500.00	
BALDONADO OFFICE SOLUTION	SERVICIO DE REPARACION FOTOCOPIADORA UTILIZADA POR TESORERIA. SOLICITADO POR TESORERIA	A010010011500000021	02/02/2016	21,800.00	3/3/2016	21,800.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL BALDONADO OFFICE SOLUTION				21,800.00		21,800.00	
BERRY BAY ELECTRI CORP	COMPRA DE INVERSOR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PROVINCIAL DE PERAVIA	A010010010100000008	06/02/2015	15,340.00	8/3/2015	15,340.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL BERRY BAY ELECTRI CORP				15,340.00		15,340.00	
BORDA 2	COMPRA DE 800 GORRAS SERIGRAFIADAS PARA LA LIMPIEZA DE PLAYAS	B1500000301	16/09/2022	184,080.00	16/10/2022	184,080.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL BORDA 2				184,080.00		184,080.00	
B&F MERCANTIL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA RECOLECCION, PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE SEMILLAS	B1500000450	28/07/2022	28,688.91	27/8/2022	28,688.91	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
B&F MERCANTIL, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL BANCO DE SEMILLAS VALOR DE LA ORDEN 115,182.00	B1500000474	29/08/2022	115,182.00	28/9/2022	115,182.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL B&F MERCANTIL, SRL				143,870.91		143,870.91	
CANTOX INVESTMENT	COMPRA DE 5 TABLETAS DE ULTIMA GENERACION PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA	B1500000109	24/10/2022	657,161.18	23/11/2022	657,161.18	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL CANTOX INVESTMENT				657,161.18		657,161.18	
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A010010011500000599	12/10/2016	10,856.00	11/11/2016	10,856.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	A010010011500000620	07/11/2016	53,926.00	7/12/2016	53,926.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ISUZU D-MAX, ASIGNADO A LA DIRECTORA DE REFORESTACION	A010010011500000624	14/11/2016	11,387.00	14/12/2016	11,387.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO AÑO 2008, ISUZU, MODELO TF54 05018, 3000, 4X4, ASIGNADO A AREAS PROTEGIDA	A010010011500000628	18/11/2016	19,647.00	18/12/2016	19,647.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU ASIGNADO A BIODIVERSIDAD	A010010011500000629	21/11/2016	9,145.00	21/12/2016	9,145.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI, AÑO 2006, ASIGNADO A SEGURIDAD DEL MINISTRO.	A010010011500000630	22/11/2016	36,403.00	22/12/2016	36,403.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	A010010011500000633	24/11/2016	63,366.00	24/12/2016	63,366.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS

CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	A01001001150000634	25/11/2016	21,712.00	25/12/2016	21,712.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA, ASIGNADO A RECURSOS FORESTALES.	A01001001150000636	29/11/2016	26,078.00	29/12/2016	26,078.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU, ASIGNADO AL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	A01001001150000644	13/12/2016	9,322.00	12/1/2017	9,322.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA FORD, SOLICITADO TRANSPORTACION	A01001001150000651	22/12/2016	14,042.00	21/1/2017	14,042.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, ASIGNADA A SUELOS Y AGUAS	A01001001150000652	22/12/2016	18,290.00	21/1/2017	18,290.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES	A01001001150000656	23/12/2016	65,136.00	22/1/2017	65,136.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL CASTILLO & ROMERO				359,310.00		359,310.00	
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 25/05/2021 AL 25/11/2021. MONTO 3,900,000.01	B1500001302	23/08/2021	1,970,786.44	22/9/2021	1,970,786.44	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 25/05/2021 AL 25/11/2021. MONTO 3,900,000.01	B1500001317	13/09/2021	1,928,317.06	13/10/2021	1,928,317.06	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA				3,899,103.50		3,899,103.50	
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE INTERNET E INTERCONECTIVIDAD A ESTE MINISTERIO AMBIENTE MES DE OCTUBRE.	B1500003885	01/10/2022	600,341.52	31/10/2022	600,341.52	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA				600,341.52		600,341.52	
COMERCIAL SORGALIM	COMPRA DE 7 ARCHIVOS DE METAL PARA SER UTILIZADO EN EL INSTITUTO DEL AMBIENTE	B150010003	26/10/2022	107,616.00	25/11/2022	107,616.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL COMERCIAL SORGALIM				107,616.00		107,616.00	
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADA A LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO PROVINCIAL SANTIAGO MES DE SEPTIEMBRE	B1500022904, 23053, 22859 Y 22861	06/09/2022	126,287.79	6/10/2022	126,287.79	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO				126,287.79		126,287.79	
COMPU-OFFICE DOMINICANA	COMPRA DE CINTA DE COLOR PARA IMPRESORA, KIT DE LIMPIEZA Y TARJETAS PLASTICA PVC BLANCO PARA RECURSOS HUMANOS VALOR 161,353.20	B1500003212	14/09/2022	35,400.00	14/10/2022	35,400.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
COMPU-OFFICE DOMINICANA	COMPRA DE CINTA DE COLOR PARA IMPRESORA, KIT DE LIMPIEZA Y TARJETAS PLASTICA PVC BLANCO PARA RECURSOS HUMANOS VALOR 161,353.20	B1500003212	14/09/2022	125,953.20	14/10/2022	125,953.20	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL MCOMPU-OFFICE DOMINICANA				161,353.20		161,353.20	
CONSTRUCTORA BALMOSA	PAGO DEDUCIBLE DE VEHICULO RENTADO, SEGUN ORDEN 136/14. EL VALOR DE LA FACT ES DE 35,228.00 SE ANULO EL LIBRAMIENTO 7357 D/F 26/10/2015	A01001001150000007	26/05/2014	35,228.00	25/6/2014	35,228.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL CONSTRUCTORA BALMOSA				35,228.00		35,228.00	
CONSTRUCTORA HARMAVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO LA MARGARITA: MULTIUSOS, VIVIENDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD, READECUACION CASETA Y SISTEMA DE BOMBEO Y READECUACION DE UMBRACULO EN EL VIVERO, LOTE I. MONTO DEL CONTRATO 2,510,362.09. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS	B1500000002	13/04/2022	502,072.41	13/5/2022	502,072.41	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
CONSTRUCTORA HARMAVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO DE AZUA: MULTIUSOS, BASE TINACOS Y READECUACION DE UMBRACULO EN EL VIVERO, LOTE II. MONTO DEL CONTRATO 1,734,437.69. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS	B1500000003	13/04/2022	346,887.53	13/5/2022	346,887.53	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO

CONSTRUCTORA HARMAVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO RINCON DEL PINO: GALPON PARA ALMACENAMIENTO DE ENRAIZADORES Y BANDEJAS Y READECUACION DEL AREA DE LA PRODUCCION EL VIVERO, LOTE III. MONTO DEL CONTRATO 1.836.670.27. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS	B1500000004	13/04/2022	367,334.05	13/5/2022	367,334.05	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
CONSTRUCTORA HARMAVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO DE SABANA LARGA: GALPON MULTIUSOS EN EL VIVERO, LOTE IV. MONTO DEL CONTRATO 1,400,344.04. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS	B1500000005	13/04/2022	280,068.80	13/5/2022	280,068.80	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL CONSTRUCTORA HARMAVILLE				1,496,362.79		1,496,362.79	
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL	PAGO POR SERVICIO DE RENTA, SUMINISTRO, SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION UTILIZADOS POR ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES LOCALIDADES. VALOR DEL CONTRATO 4.078,080.00. VIGENCIA 24/05/2021 AL 24/05/2022. MES DE ABRIL 2022. ESTE PAGO INCLUYE EXCEDENTES EN COPIAS A BLANCO Y NEGRO COMO A COLOR.	B1500001908	17/05/2022	575,822.89	16/6/2022	575,822.89	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL	PAGO POR SERVICIO DE RENTA, SUMINISTRO, SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION UTILIZADOS POR ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES LOCALIDADES. VALOR DEL CONTRATO 4.078,080.00. VIGENCIA 24/05/2021 AL 24/05/2022. MES DE MAYO 2022. ESTE PAGO INCLUYE EXCEDENTES EN COPIAS A BLANCO Y NEGRO COMO A COLOR.	B1500001945	20/06/2022	665,174.26	20/7/2022	665,174.26	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL	PAGO POR SERVICIO DE RENTA, SUMINISTRO, SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION UTILIZADOS POR ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES LOCALIDADES. VALOR DEL CONTRATO 4.078,080.00. VIGENCIA 24/05/2021 AL 24/05/2022. MES DE JUNIO 2022. ESTE PAGO INCLUYE EXCEDENTES EN COPIAS A BLANCO Y NEGRO COMO A COLOR.	B1500001979	25/07/2022	474,086.24	24/8/2022	474,086.24	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL				1,715,083.39		1,715,083.39	
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE AGOSTO 2022 DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA	1500018328	08/08/2022	450.00	7/9/2022	450.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA				450.00		450.00	
CORPORACION MARENCA	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO. LIB. 7025 DEVUELTO POR AUDITORIA ERROR EN FACTURA	B1500000012	08/03/2021	25,000.00	7/4/2021	25,000.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL CORPORACION MARENCA				25,000.00		25,000.00	
COSMOS MEDIA TELEVISION	PAGO SERVICIO DE ALQUILERES DE RADIO COMUNICACION, ARCOS DE DETECTORES DE METALES Y DETECTORES DE METALES PARA EL USO DE LA XI CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE MINISTROS DE MEDIO AMBIENTE	B1500000290	14/07/2022	737,877.60	13/8/2022	737,877.60	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL COSMOS MEDIA TELEVISION				737,877.60		737,877.60	
CROS PUBLICIDAD	SERVICIO DE IMPRESION DE 10 LIBROS SATINADOS. EL VALOR DE LA ORDEN ES DE 255,200.00 SOLICITARON 200 LIBROS PERO SOLO ENTREGARON 10 A OTRO PRECIO.	A010010011500000029	29/10/2012	56,596.40	28/11/2012	56,596.40	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CROS PUBLICIDAD	COMPRA DE 10 DVD DE 4GB GRABADOS PARA PLANIFICACION	A010010011500000030	29/10/2012	2,331.60	28/11/2012	2,331.60	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CROS PUBLICIDAD	IMPRESION DE 500 VOLANTES PARA ACTIVIDAD FEMINICIDIOS DE LA REP DOM Y SUS IMPACTOS	A010010011500000032	26/11/2012	11,600.00	26/12/2012	11,600.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL CROS PUBLICIDAD				70,528.00		70,528.00	
DELTA COMERCIAL	ABONO SERVICIO MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS QUE TIENEN GARANTIA DE COMPRAS. VALOR ORDEN 826,000.00. VEHICULO TOYOTA KUN125, HILUX 2017, VALOR 187,435.64	B1500015570	25/08/2022	187,435.64	24/9/2022	187,435.64	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL DELTA COMERCIAL				187,435.64		187,435.64	
D ANALI	EL SALON MULTIUSO DE ESTE MINISTERIO SE HABIA DEVUELTO EL 04/10/2022 PARA HACER ACTO ADMINISTRATIVO	B1500000864	27/07/2022	59,354.00	26/8/2022	59,354.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL D ANALI				59,354.00		59,354.00	
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MEGAR, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES (150 MACHETES Y 75 AZADA CON MANGO) PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE PRODUCCION DE PLANTAS A NIVEL NACIONAL	B1500000317	22/08/2022	126,852.36	21/9/2022	126,852.36	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEGAR				126,852.36		126,852.36	
DISTRIBUIDORA LIC	COMPRA DE 65 KITS DE EMERGENCIA CON LANYARD, SILBATO, LINTERNA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	B1500000018	15/11/2021	61,360.00	15/12/2021	61,360.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL DISTRIBUIDORA LIC				61,360.00		61,360.00	

DISLA URIBE KONCEPTO	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO DEL 22 AL 26/08/2022 EN EL JARDIN BOTANICO PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO AL TALLER DERRAMES DE HIDROCARBUROS PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIA ANTERIORMENTE LA FACTURA TENIA UN VALOR DE 181,838.00	1500002188	05/10/2022	164,020.00	4/11/2022	164,020.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL DISLA URIBE KONCEPTO				164,020.00		164,020.00	
DONAIRY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE PROTECCION EN ACRILICO TRANSPARENTE PARA SER COLOCADA EN EL AREA DE RECEPCION DE EMPLEADOS. LIBRAMIENTO 6173/2020 ANULADO POR RUBRO, IMPUESTOS Y NO SE ENTREGO LO ESTIPULADO EN LA ORDEN. ESTA SUPLIDORA LLAMO EL 28/04/2022 Y DIJO QUE CREO OTRO RNC	B1500000002	23/06/2020	74,694.00	23/7/2020	74,694.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL DONAIRY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO				74,694.00		74,694.00	
DR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC FROM SKY	COMPRA DE 137 KITS DE EMERGENCIA CON LANYARD, SILBATO, LINTERNAS PARA TODO EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	B1500000003	17/11/2021	129,328.00	17/12/2021	129,328.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL DR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC FROM SKY				129,328.00		129,328.00	
EDEESTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/07/2022 AL 19/09/2022 Y 09/08 AL 09/09/2022	B1500231281 AL 1500228678	19/9/2022	94,144.41	19/10/2022	94,144.41	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL EDEESTE DOMINICANA				94,144.41		94,144.41	
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2022 AL 01/10/2022 INCLUYEN FACTURAS DEL 01/08/2022 AL 01/09/2022 Y 01/08/2022 AL 01/10/2022	B1500310285 AL B1500310106	1/10/2022	522,304.96	31/10/2022	522,304.96	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL EDENORTE DOMINICANA				522,304.96		522,304.96	
EDITORIA DEL CARIBE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS PARA PUBLICACION DE AVISOS DE CONVOCATORIAS DE LICITACION PUBLICA, CONSULTA PUBLICA, SUBASTAS, DE INTERES NACIONAL, RESOLUCIONES, ENTRE OTROS. VALOR DE ORDEN 500,000.00. PARA PUBLICAR ESQUELA DE AGRADECIMIENTO POR LAS CONDOLENCIAS RECIBIDAS FALLECIMIENTO DEL MINISTO D/F 13/06/2022	B1500004002	20/06/2022	17,700.00	20/7/2022	17,700.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL EDITORA DEL CARIBE				17,700.00		17,700.00	
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACION MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN 800,000.00. PARA PUBLICAR RESOLUCION 0036-2022 QUE DEROGA LA RESOLUCION 0034-2022 QUE SUSPENDE DE MANERA PROVISIONAL EL APROVECHAMIENTO DE MADERA BRUTA EN EL TERRITORIO DOMINICANO EL 27/08/2022 VALOR DEL OFICIO 364,530.32	B1500004241	01/09/2022	182,265.16	1/10/2022	182,265.16	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACION MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN 800,000.00. PARA PUBLICAR RESOLUCION 0036-2022 QUE DEROGA LA RESOLUCION 0034-2022 QUE SUSPENDE LAS ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE MADERA BRUTA EN EL TERRITORIO NACIONAL EL 05/09/2022 VALOR DEL OFICIO 364,530.32	B1500004254	05/09/2022	182,265.16	5/10/2022	182,265.16	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	PAGO SUSCRIPCION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE 2022 A NOVIEMBRE 2023	B1500004339	05/10/2022	3,025.00	4/11/2022	3,025.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL EDITORA EL NUEVO DIARIO				367,555.32		367,555.32	
EDITORIA HOY SAS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACION MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PARA PUBLICAR AVISO SUBASTA DE PRODUCTOS FORESTALES EN FECHA 17/03/2022	B1500004877	17/03/2022	49,498.05	16/4/2022	49,498.05	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
EDITORIA HOY SAS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACION MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN 500,000.00. PARA PUBLICAR ESQUELA MORTUORIA POR FALLECIMIENTO DEL MINISTO D/F 07/06/2022 VALOR 29,736.00	B1500005133	07/06/2022	29,736.00	7/7/2022	29,736.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
EDITORIA HOY SAS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACION MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN 500,000.00. PARA PUBLICAR ESQUELA DE AGRADECIMIENTO POR LAS CONDOLENCIAS RECIBIDAS FALLECIMIENTO DEL MINISTO D/F 13/06/2022 LIB. ANULADO 7164	B1500005148	13/06/2022	14,160.00	13/7/2022	14,160.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL EDITORA HOY SAS				93,394.05		93,394.05	

EDYJCSA	COMPRA DE LIMAS TRIANGULARES PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE REFORESTACION	B1500000375	14/08/2020	398,840.00	13/9/2020	398,840.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL EDYJCSA				398,840.00		398,840.00	
E & V AUTO PARTS, EIRL	COMPRA MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION DAIHATSU SOLICITADO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL ELIAS PIÑA	A010010011500000103	30/10/2013	26,550.00	29/11/2013	26,550.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
E & V AUTO PARTS, EIRL	COMPRA DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ASIGNADA AL DESPACHO. SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MINISTRO	A010010011500000112	28/11/2013	54,280.00	28/12/2013	54,280.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL E & V AUTO PARTS, EIRL				80,830.00		80,830.00	
ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS	IMPRESIÓN DE BAJANTES PARA CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	A0100100101000000044	26/01/2016	19,218.66	25/2/2016	19,218.66	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS				19,218.66		19,218.66	
ELECTROCONSTRUCONT, SRL	ADQUISICION DE 1 ESCRITORIO EJECUTIVO EN L PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL MINISTRO	B1500000048	05/09/2022	153,400.00	5/10/2022	153,400.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL ELECTROCONSTRUCONT, SRL				153,400.00		153,400.00	
EQUIPOS MOVILES VASQUEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE FURGONES QUE CONTIENEN ENRAIZADORES DESDE PUERTO PUNTA CAUCEDO A BARAHONA SE ANULO EL CHEQUE 58100 D/F 25/07/2018 POR CAMBIO DE FONDO	B1500000001	03/07/2018	156,000.00	2/8/2018	156,000.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL EQUIPOS MOVILES VASQUEZ				156,000.00		156,000.00	
EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORIS MANZUETA	CUBICACION NO.2 Y FINAL CONSTRUCCION DE LABORATORIOS DE CALIDAD DEL AIRE, AGUA Y SUELOS. LIB. 3711 DEVUELTO POR AUDITORIA	B1500000199	20/12/2021	1,324,344.70	19/1/2022	1,324,344.70	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORIS MANZUETA				1,324,344.70		1,324,344.70	
EXPOSYSTEM INNOVACION CREATIVA	PAGO SERVICIO DE CONTRATACION PARA LA ELABORACION DE BANNER PARA ACTIVIDAD DEL MINISTERIO	B1500000014	06/09/2022	94,400.00	6/10/2022	94,400.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL EXPOSYSTEM INNOVACION CREATIVA				94,400.00		94,400.00	
F P EXPO & GRAPHIK	COMPRA DE MODULO PROMOCIONAL PARA LA FERIA AGOPECUARIA 2013 SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE EDUCACION AMBIENTAL	A010010011500000196	15/03/2013	88,500.00	14/4/2013	88,500.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
F P EXPO & GRAPHIK	INSTALACION STAND INSTITUCIONAL EXPOFERIA ALEMANA DEL 27 AL 30/03/2014 EN EL JARDIN BOTANICO NACIONAL. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE EDUCACION AMBIENTAL	A010010011500000212	24/03/2014	82,000.56	23/4/2014	82,000.56	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
F P EXPO & GRAPHIK	SERVICIO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE STAND EN LA FERIA AGROPECUARIA NACIONAL SOLICITADO POR EL DIRECTOR EDUCACION AMBIENTAL	A010010011500000207	07/04/2014	76,000.00	7/5/2014	76,000.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL F P EXPO & GRAPHIK				246,500.56		246,500.56	
GEDESCO	ADQUISICION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION PARA LOS LABORATORIOS DE CALIDAD DE AIRE, AGUA Y CALIDAD DE SUELO D ESTE MINISTERIO VALOR DE LA FACTURA Y CONTRATO 823,886.54 MENOS EL 20% PAGADO 164,777.31 EN EL LIB. 7129/2020	B1500000156	10/10/2022	659,109.23	9/11/2022	659,109.23	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL GEDESCO				659,109.23		659,109.23	
GTG INDUSTRIAL	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO AMBIENTE Y SUS DEPENDENCIAS VALOR 270,276.05	15000002808	07/04/2022	270,276.05	7/5/2022	270,276.05	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL GTG INDUSTRIAL				270,276.05		270,276.05	
GRUPO ALASKA, SA	SERVICIO SUMINISTRO DE 1,140 BOTELLONES DE AGUA MENSUALES, POR UN PERIODO DE 4 MESES (4,560 EN TOTAL) A SER SUPLIDOS SEMANALMENTE EN CANTIDAD DE 285 BOTELLONES CADA 7 DIAS, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 42,512.00 MONTO DEL OFICIO	B1500001443	06/10/2022	4,814.00	5/11/2022	4,814.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
GRUPO ALASKA, SA	SERVICIO SUMINISTRO DE 1,140 BOTELLONES DE AGUA MENSUALES, POR UN PERIODO DE 4 MESES (4,560 EN TOTAL) A SER SUPLIDOS SEMANALMENTE EN CANTIDAD DE 285 BOTELLONES CADA 7 DIAS, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 42,512.00 MONTO DEL OFICIO	B1500001444	07/10/2022	7,830.00	6/11/2022	7,830.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
GRUPO ALASKA, SA	SERVICIO SUMINISTRO DE 1,140 BOTELLONES DE AGUA MENSUALES, POR UN PERIODO DE 4 MESES (4,560 EN TOTAL) A SER SUPLIDOS SEMANALMENTE EN CANTIDAD DE 285 BOTELLONES CADA 7 DIAS, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 42,512.00 MONTO DEL OFICIO	B1500003281	12/10/2022	8,816.00	11/11/2022	8,816.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO

GRUPO ALASKA, SA	SERVICIO SUMINISTRO DE 1,140 BOTELLONES DE AGUA MENSUALES, POR UN PERIODO DE 4 MESES (4,560 EN TOTAL) A SER SUPLIDOS SEMANALMENTE EN CANTIDAD DE 285 BOTELLONES CADA 7 DIAS, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 42,512.00 MONTO DEL OFICIO	B1500003283	18/10/2022	9,918.00	17/11/2022	9,918.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
GRUPO ALASKA, SA	SERVICIO SUMINISTRO DE 1,140 BOTELLONES DE AGUA MENSUALES, POR UN PERIODO DE 4 MESES (4,560 EN TOTAL) A SER SUPLIDOS SEMANALMENTE EN CANTIDAD DE 285 BOTELLONES CADA 7 DIAS, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 42,512.00 MONTO DEL OFICIO	B1500003284	21/10/2022	8,816.00	20/11/2022	8,816.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
GRUPO ALASKA, SA	SERVICIO SUMINISTRO DE 1,140 BOTELLONES DE AGUA MENSUALES, POR UN PERIODO DE 4 MESES (4,560 EN TOTAL) A SER SUPLIDOS SEMANALMENTE EN CANTIDAD DE 285 BOTELLONES CADA 7 DIAS, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 42,512.00 MONTO DEL OFICIO	B1500003285	24/10/2022	2,320.00	23/11/2022	2,320.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL GRUPO ALASKA, SA				42,514.00		42,514.00	
GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 41 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN TALLER REALIZADO EN EL SALON MULTIUSO DE ESTE MINISTERIO. EXPEDIENTE DEVUELTO DE AUDITORIA POR IMPUESTOS. LIB. 9986	B1500000149	06/09/2021	122,519.16	6/10/2021	122,519.16	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO				122,519.16		122,519.16	
GRUPO VIAMAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SIN GARANTIA EN LA CASA COMERCIAL VIAMAR. VALOR DE LA ORDEN 200,000.00. VEHICULO NISSAN FRONTIER 2017 VALOR DEL OFICIO 17,962.36	B1500009247	22/09/2022	9,356.90	22/10/2022	9,356.90	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
GRUPO VIAMAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SIN GARANTIA EN LA CASA COMERCIAL VIAMAR. VALOR DE LA ORDEN 200,000.00. VEHICULO CHEVROLET COLORADO 2019 VALOR DEL OFICIO 17,962.36	B1500009251	23/09/2022	8,605.46	23/10/2022	8,605.46	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
GRUPO VIAMAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SIN GARANTIA EN LA CASA COMERCIAL VIAMAR. VALOR DE LA ORDEN 200,000.00. VEHICULO KIA SPORTAGE AÑO 2020 ASIGNADO A LUZ DEL CARMEN	B1500009320	30/09/2022	8,699.32	30/10/2022	8,699.32	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL GRUPO VIAMAR				26,661.68		26,661.68	
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	A010010011500001144	19/03/2013	30,845.00	18/4/2013	30,845.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	304,475.00	5/12/2013	304,475.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL GUERRERO PEÑA AUTO PARTS				335,320.00		335,320.00	
HISPANIOLA PLANT VIVERO	COMPRA DE PALMA Y GRAMA UTILIZADA EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL ALBERGUE OLIMPICO. SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	A010010011500000035	03/02/2015	31,600.00	5/3/2015	31,600.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL HISPANIOLA PLANT VIVERO				31,600.00		31,600.00	
HYDRA SOLUCIONES, SRL	ADQUISICION DE 3 ADAPTADORES MULTIPUERTOS COMPATIBILIDAD 4K PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL MINISTRO	B1500000022	11/07/2022	13,798.92	10/8/2022	13,798.92	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL HYDRA SOLUCIONES, SRL				13,798.92		13,798.92	
HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA	ADQUISICION DE INVERSOR DE 5 KILOS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	A010010011500000044	09/04/2014	17,221.60	9/5/2014	17,221.60	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA				17,221.60		17,221.60	
IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ	COMPRA DE SOBRES TIMBRADOS PARA USO EN LA DIVISION DE CORRESPONDENCIA	A010010011500005346	28/07/2014	29,205.00	27/8/2014	29,205.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ				29,205.00		29,205.00	
IMPREPAP IMPRESOS Y PAPELERIA	IMPRESION DE 50 TALONARIOS DE CARTA RUTA DE 50 BLOQUES C/U	B1500000457	30/09/2022	146,320.00	30/10/2022	146,320.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL IMPREPAP IMPRESOS Y PAPELERIA				146,320.00		146,320.00	
INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54	A010010011500000301	01/03/2016	23,976.69	31/3/2016	23,976.69	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO

INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54	A010010011500000279	01/03/2016	33,629.19	31/3/2016	33,629.19	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54	A010010011500000802	01/03/2016	14,449.66	31/3/2016	14,449.66	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES				72,055.54		72,055.54	
ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 60 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER FORMANDO LIDERES JOVENES AMBIENTALES EL 03/07/2014 SOLICITADO POR EL COORDINADOR PROVINCIAL	P010010011502246750	18/07/2014	24,862.84	17/8/2014	24,862.84	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
TOTAL ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS				24,862.84		24,862.84	
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	COMPRA DE 14,000 TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ESTE MINISTERIO	B1500106301	28/06/2022	6,000,000.00	28/7/2022	6,000,000.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	COMPRA DE 8,000 TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ESTE MINISTERIO	B1500106607	28/06/2022	6,000,000.00	28/7/2022	6,000,000.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL ISLA DOMINICANA DE PETROLEO				12,000,000.00		12,000,000.00	
ITSED INGENIERIA	SERVICIO 1ERA. CUBICACION DE CONSTRUCCION DE UN SECADERO DE SEMILLAS PARA EL BANCO DE SEMILLA ENDEMICAS Y NATIVAS EN NIGUA. VALOR DEL CONTRATO 2,493,340.60	B150000004	07/10/2022	1,630,182.21	6/11/2022	1,630,182.21	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL ITSED INGENIERIA				1,630,182.21		1,630,182.21	
JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ISUZU DIMAX PROVINCIAL SAN CRISTOBAL	A010010011500001495	24/07/2013	30,208.00	23/8/2013	30,208.00	PENDIENTE INCOMPLETO
JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULO NISSAN TURISTAR, ASIGNADO DIVISION DE TRANSPORTACION	A010010011500001557	18/08/2013	10,620.00	17/9/2013	10,620.00	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL JE PIEZAS Y SERVICIOS				40,828.00		40,828.00	
JIM DANYEL TECHNOLOGY	COMPRA DE COMPUTADORA COMPLETA PARA SER UTILIZADA EN EL PROYECTO D GESTION DOCUMENTAL DE ESTE MINISTERIO	B150000545	20/10/2022	284,619.00	19/11/2022	284,619.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL JM DANYEL TECHNOLOGY				284,619.00		284,619.00	
JOCELYN GONZALEZ CORREA	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS ACTIVIDAD CON GRUPO DE EMPRESARIOS DE HAINA EL 22/11/2011	P010010011500247068	23/11/2011	44,742.40	23/12/2011	44,742.40	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
JOCELYN GONZALEZ CORREA	SERVICIO DE REFRIGERIO 20 PERSONAS Y ALMUERZO EL 21/09/2011. INTERCAMBIO DE GUARDAPARQUES CON EL DR. CRAIG MACFARLAND	P010010011500247064	09/08/2012	81,345.20	8/9/2012	81,345.20	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL JOCELYN GONZALEZ CORREA				126,087.60		126,087.60	
JOLTECA	COMPRA DE UNA ESTUFA FRIGIDAIRE DE 24 PIES CON HORNO COLOR GRIS. VALOR 80,240.00 ANULADO LIB. 2015. TIENE LIBRAMIENTO 11371. TIENE N/C 07 \$12,135.12. MONTO 68,104.88 LIB. 2576 DEVUELTO	B1500000147	04/03/2021	68,104.88	3/4/2021	68,104.88	PENDIENTE DE PAGO INCOMPLETO
JOLTECA	COMPRA DE 67 UNIDADES DE ZAPAPICO BELLOTA REFORZADO PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE REFORESTACION	B1500000157	18/03/2021	127,681.90	17/4/2021	127,681.90	PENDIENTE DE PAGO INCOMPLETO
TOTAL JOLTECA				195,786.78		195,786.78	
KRAWHEEL FAUSTINO MOTA PACHECO	ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA HATO MAYOR. VIGENCIA 01/09/2021 AL 01/09/2022. VALOR DEL CONTRATO 180,000.00. MONTO DEL OFICIO 123,900.00. MES DE OCTUBRE 2020	B1500000122	30/10/2021	17,700.00	29/11/2021	17,700.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
KRAWHEEL FAUSTINO MOTA PACHECO	ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA HATO MAYOR. VIGENCIA 01/09/2021 AL 01/09/2022. VALOR DEL CONTRATO 180,000.00. MONTO DEL OFICIO 123,900.00. MES DE NOVIEMBRE 2020	B1500000123	30/11/2021	17,700.00	30/12/2021	17,700.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
KRAWHEEL FAUSTINO MOTA PACHECO	ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA HATO MAYOR. VIGENCIA 01/09/2021 AL 01/09/2022. VALOR DEL CONTRATO 180,000.00. MONTO DEL OFICIO 123,900.00. MES DE DICIEMBRE 2020	B1500000124	30/12/2021	17,700.00	29/1/2022	17,700.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
KRAWHEEL FAUSTINO MOTA PACHECO	ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA HATO MAYOR. VIGENCIA 01/09/2021 AL 01/09/2022. VALOR DEL CONTRATO 180,000.00. MONTO DEL OFICIO 123,900.00. MES DE ENERO 2020	B1500000125	30/01/2022	17,700.00	1/3/2022	17,700.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
KRAWHEEL FAUSTINO MOTA PACHECO	ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA HATO MAYOR. VIGENCIA 01/09/2021 AL 01/09/2022. VALOR DEL CONTRATO 180,000.00. MONTO DEL OFICIO 123,900.00. MES DE FEBRERO 2020	B1500000126	28/02/2022	17,700.00	30/3/2022	17,700.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
KRAWHEEL FAUSTINO MOTA PACHECO	ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA HATO MAYOR. VIGENCIA 01/09/2021 AL 01/09/2022. VALOR DEL CONTRATO 180,000.00. MONTO DEL OFICIO 123,900.00. MES DE MARZO 2020	B1500000127	30/03/2022	17,700.00	29/4/2022	17,700.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO

KRAWHEEL FAUSTINO MOTA PACHECO	ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA HATO MAYOR. VIGENCIA 01/09/2021 AL 01/09/2022. VALOR DEL CONTRATO 180,000.00. MONTO DEL OFICIO 123,900.00. MES DE ABRIL 2020	B1500000128	30/04/2022	17,700.00	30/5/2022	17,700.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL KRAWHEEL FAUSTINO MOTA PACHECO				123,900.00		123,900.00	
LA TRUFA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA EN EL PARQUE ECOLOGICO MIRADOR DEL OESTE EL 20/05/2022	B1500000337	28/05/2022	37,630.20	27/6/2022	37,630.20	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
LA TRUFA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 100 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA CEREMONIA DE JURAMENTACION DEL CONSEJO DE LA CUENCA DE NIZAO Y PRESA DE VALDESIA, A REALIZARSE EN LA HIDROELECTRICA DE LA PRESA DE VALDESIA EL 30/04/2022	B1500000340	23/06/2022	55,212.20	23/7/2022	55,212.20	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
TOTAL LA TRUFA				92,842.40		92,842.40	
LIS REPRESENTACIONES	CONFECCION DE MANTELES PARA USO CONTINUO DE LAS ACTIVIDADES DE NUESTRO MINISTERIO. VALOR 63,720.00. LIBRAMIENTO 8919/2020 ANULADO POR EL RUBRO	B1500000007	02/11/2020	63,720.00	2/12/2020	63,720.00	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA EN EL RUBRO
LIS REPRESENTACIONES	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA REUNION EDUCATIVA CON LOS EDUCADORES AMBIENTALES. LIBRAMIENTO 9096/2020. ANULADO LIBRAMIENTO 9858/2020 ANULADO POR EL RUBRO. VALOR 186,933.24. ANULADO LIB. 2925/2021 POR EL RUBRO	B1500000011	17/11/2020	186,933.24	17/12/2020	186,933.24	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA EN EL RUBRO
TOTAL LIS REPRESENTACIONES				250,653.24		250,653.24	
LUIS FELIPE CARTAGENA	SERV. ENMARCADO PINTURA DIA DE LA FAMILIA SOLICITADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO	A010010011500000003	27/08/2014	53,936.00	26/9/2014	53,936.00	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
TOTAL LUIS FELIPE CARTAGENA				53,936.00		53,936.00	
MAGA PLUS	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE MONTAJE PARA ACTIVIDAD CON LOS DIRECTORES PROVINCIALES EN EL CLUB DE ENERGIA Y MINAS EL 09/09/2022	B1500000122	07/10/2022	159,949.00	6/11/2022	159,949.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL MAGA PLUS				159,949.00		159,949.00	
MAGNA MOTORS	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HIUNDAI COLOR BLANCO 2020 ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE CALIDAD VALOR DE LA ORDEN 300,00.20 VALOR OFICIO 106,298.00	B1500005295	11/08/2022	23,776.90	10/9/2022	23,776.90	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
MAGNA MOTORS	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HIUNDAI COLOR BLANCO 2020, PLACA X522287 ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE GESTION AMBIENTAL VALOR DE LA ORDEN 300,00.20 VALOR OFICIO 106,298.00	B1500005296	11/08/2022	30,221.67	10/9/2022	30,221.67	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
MAGNA MOTORS	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HIUNDAI COLOR BLANCO 2018, PLACA EL-08813 ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE GESTION AMBIENTAL VALOR DE LA ORDEN 300,00.20 VALOR OFICIO 106,298.00	B1500005297	11/08/2022	31,670.40	10/9/2022	31,670.40	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
MAGNA MOTORS	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HIUNDAI COLOR BLANCO 2019, PLACA EL-08814 ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE GESTION AMBIENTAL VALOR DE LA ORDEN 300,00.20 VALOR OFICIO 106,298.00	B1500005298	11/08/2022	20,629.03	10/9/2022	20,629.03	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL MAGNA MOTORS				106,298.00		106,298.00	
MATERIALES INDUSTRIALES	COMPRA DE BOMBA Y ACCESORIOS PARA RIEGO DE PLANTAS EN LOS VIVEROS FORESTALES VALOR DE LA ORDEN 78,939.00	B1500008646	19/10/2022	51,150.00	18/11/2022	51,150.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL MATERIALES INDUSTRIALES				51,150.00		51,150.00	
MARTINEZ AUDIO	ALQUILER DE AUDIO PARA FIESTA NAVIDEÑA 2011 SOLICITADO POR EVENTOS.	A0100100115000000154	29/12/2011	51,620.00	28/1/2012	51,620.00	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
TOTAL MARTINEZ AUDIO				51,620.00		51,620.00	
METROGAS	COMPRA DE GAS PROPANO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE ESTE MINISTERIO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 VALOR DE LA ORDEN 164,900	B1500008265	28/09/2022	17,121.60	28/10/2022	17,121.60	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL METROGAS				17,121.60		17,121.60	
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO EN TALLER DE CONFORMACION DEL COMITÉ DE MANEJO Y DESARROLLO. EL 28/03/2012. ERA POR EL FONDO IWACANRD	A010010011501815159	27/03/2012	68,593.00	26/4/2012	68,593.00	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS EL 28/03/2014 TALLER CAPACITACION PERSONAL DEL SENPA	A010010011501815167	30/04/2014	28,716.00	30/5/2014	28,716.00	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 26 PERSONAS EL 31/03/2014 PARA LA PRESENTACION INSTITUCIONES POSTULANTES COMO ENTIDAD NACIONAL IMPLEMENTADORA DEL FONDO DE ADAPTACION	A010010011501815166	30/04/2014	20,001.00	30/5/2014	20,001.00	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 85 PERSONAS EL 02/05/2014 JORNADA DE REFORESTACION	A010010011501815168	10/05/2014	85,697.70	9/6/2014	85,697.70	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS

MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS EL 09/05/2014 PARA TALLER GENERO, POLITICAS GLOBALES Y MEDIO AMBIENTE	A010010011501815169	10/05/2014	52,403.80	9/6/2014	52,403.80	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
TOTAL MILENA SANTANA BUFFETS				255,411.50		255,411.50	
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 4 CREDENZA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE VENTANILLA UNICA VALOR 28,261.00	A01001001150000634	04/08/2017	28,261.00	3/9/2017	28,261.00	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE ESTUFA DE 30 PULGADA, EN ACERO INOXIDABLE Y 6 HORNILLAS. SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE COORDINACION INSTERSTITUCIONAL VALOR 27,128.20	A01001001150000660	24/08/2017	27,128.20	23/9/2017	27,128.20	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE ESCRITORIO DE METAL PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL	A01001001150000674	11/09/2017	38,232.00	11/10/2017	38,232.00	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOMESTICO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	A01001001150000679	18/09/2017	72,770.60	18/10/2017	72,770.60	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 2 TABURETES PARA SER COLOCADOS EN LOS ASCENSORES	A01001001150000678	15/09/2017	14,278.00	15/10/2017	14,278.00	PROBLEMA DE IMPUESTOS
TOTAL MUEBLES VISMEL				180,669.80		180,669.80	
NELYS ESPERANZA FLORIAN DUVAL	ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN EL MUNICIPIO DE NEYBA, BAHORUICO. VIGENCIA 24/02/2022 AL 24/02/2023. MES DE MARZO 2022	B1500000034	05/04/2022	23,600.00	5/5/2022	23,600.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
NELYS ESPERANZA FLORIAN DUVAL	ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN EL MUNICIPIO DE NEYBA, BAHORUICO. VIGENCIA 24/02/2022 AL 24/02/2023. MES DE ABRIL 2022	B1500000035	19/04/2022	23,600.00	19/5/2022	23,600.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL NELYS ESPERANZA FLORIAN DUVAL				47,200.00		47,200.00	
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC)	COMPRA DE 1,200 LICENCIAS DE CORREO OFFICE 365,400 LICENCIAS EXCHANGE ONLINE Y 800 LICENCIAS 0356E3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/07/2022 AL 27/12/2024	B1500001852	07/09/2022	30,897,016.00	7/10/2022	30,897,016.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN				30,897,016.00		30,897,016.00	
OBISPO VIOLA FIGUERO	PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y PIEZAS MAS MANO DE OBRA	B1500000060	23/07/2020	22,512.00	22/8/2020	22,512.00	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
TOTAL OBISPO VIOLA FIGUERO				22,512.00		22,512.00	
OCTAMAR SOLUTIONS	COMPRA DE SILLA ERGONOMICA PARA SER UTILIZADA POR GESTION AMBIENTAL	B1500000167	19/10/2022	43,565.60	18/11/2022	43,565.60	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
OCTAMAR SOLUTIONS				43,565.60		43,565.60	
OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE 13 AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR PERSONAL Y COLABORADORES DE LA INSTUTUCION SEGÚN CONVENIO ONSA MES DE JULIO	B1500000014	03/08/2022	715,000.00	2/9/2022	715,000.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE 13 AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR PERSONAL Y COLABORADORES DE LA INSTUTUCION SEGÚN CONVENIO ONSA AGOSTO Y SEPTIEMBRE	B1500000017	10/10/2022	1,430,000.00	9/11/2022	1,430,000.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES				2,145,000.00		2,145,000.00	
OHTSU DEL CARIBE	COMPRA DE NEUMATICOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 821.999.94	1500001094	21/09/2022	47,399.99	21/10/2022	47,399.99	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL OHTSU DEL CARIBE				47,399.99		47,399.99	
PABLO AQUINO	SERVICIO ALQUILER DE CAMION DAIHATSU, MES DE OCTUBRE 2017 PARA TRANSPORTE DE GANADO QUE ANDA DEAMBULANDO EN AUTOPISTA NORDESTE, SOLICITADO POR DIRECCION PROVINCIAL DE MONTE PLATA	P010010011502875944	04/04/2018	47,200.00	4/5/2018	47,200.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL PABLO AQUINO				47,200.00		47,200.00	
PERFILES Y COMPETENCIAS	SERVICIO DE CAPACITACION DEL 04 AL 06/06/2015 JUAN EXPEDITO Y JUAN NUÑEZ VALOR 157,150.00	A010010011500000314	28/05/2015	157,150.00	27/6/2015	157,150.00	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
TOTAL PERFILES Y COMPETENCIAS				157,150.00		157,150.00	
PRIORMON OFFICE	COMPRA DE 137 KITS DE EMERGENCIA CON LANYARD, SILBATO, LINTERNA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	B1500000201	17/11/2021	129,328.00	17/12/2021	129,328.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL PRIORMON OFFICE				129,328.00		129,328.00	
PROLLELZA MANAGEMENT SERVICE	PAGO SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE CUBICACION POR SERVICIO DE REPARACION Y ADECUACION DE COCINA Y PUERTAS EN EL DESPACHO DEL MINISTRO	B1500000004	03/01/2020	84,011.39	2/2/2020	84,011.39	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL PROLLELZA MANAGEMENT SERVICE				84,011.39		84,011.39	
PROVEEDORES DOMINICANOS PROVIDOM	COMPRA DE UN CARRITO DE CARGA EN ACERO INOXIDABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	A010010011500000245	11/03/2013	15,930.00	10/4/2013	15,930.00	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
TOTAL PROVEEDORES DOMINICANOS PROVIDOM				15,930.00		15,930.00	

PUBLICOM	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VINIL ADHESIVO DE ALTA RESOLUCION PARA SER UTILIZADA EN LA DIVULGACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES	A010010011500000550	30/11/2017	100,300.00	30/12/2017	100,300.00	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
TOTAL PUBLICOM				100,300.00		100,300.00	
PUBLIMONITOR EIRL	CONTRATACION SERVICIO DE CONSULTORIA PARA MONITOREO Y GRABACION DE MEDIOS DE OPINION PUBLICA. MONTO DEL CONTRATO 2,127,540.00. VIGENCIA DEL CONTRATO 09/05/2022 AL 09/05/2023. PAGOS A PRESENTACION DE FACTURAS. PERIODO 09/08/2022 AL 09/09/2022 VALOR 177,295.00	B1500000275	09/09/2022	177,295.00	9/10/2022	177,295.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
PUBLIMONITOR EIRL	CONTRATACION SERVICIO DE CONSULTORIA PARA MONITOREO Y GRABACION DE MEDIOS DE OPINION PUBLICA. MONTO DEL CONTRATO 2,127,540.00. VIGENCIA DEL CONTRATO 09/05/2022 AL 09/05/2023. PAGOS A PRESENTACION DE FACTURAS. PERIODO 09/09/2022 al 09/10/2022	B1500000282	09/10/2022	177,295.00	8/11/2022	177,295.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL PUBLIMONITOR EIRL				354,590.00		354,590.00	
Q SERVICE CENTER	PAGO SERVICIO DE RAPARACION DE VEHICULO ISUZU NPS AÑO 2018 ASIGNADO A REFORESTACION VALOR OFICIO 115,443.37 VALOR DE LA ORDEN 1,000,000.00	B150000732	26/09/2022	12,081.13	26/10/2022	12,081.13	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
Q SERVICE CENTER	PAGO SERVICIO DE RAPARACION DE VEHICULO ISUZU NPS AÑO 2018 ASIGNADO A REFORESTACION VALOR OFICIO 115,443.37 VALOR DE LA ORDEN 1,000,000.00	B150000734	27/09/2022	20,518.95	27/10/2022	20,518.95	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
Q SERVICE CENTER	PAGO SERVICIO DE RAPARACION DE VEHICULO ISUZU NPS AÑO 2018 ASIGNADO A REFORESTACION VALOR OFICIO 115,443.37 VALOR DE LA ORDEN 1,000,000.00	B150000744	06/10/2022	20,782.17	5/11/2022	20,782.17	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
Q SERVICE CENTER	PAGO SERVICIO DE RAPARACION DE VEHICULO ISUZU NPS AÑO 2018 ASIGNADO A REFORESTACION VALOR OFICIO 115,443.37 VALOR DE LA ORDEN 1,000,000.00	B150000748	10/10/2022	15,111.66	9/11/2022	15,111.66	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
Q SERVICE CENTER	PAGO SERVICIO DE RAPARACION DE VEHICULO ISUZU NPS AÑO 2018 ASIGNADO A REFORESTACION VALOR OFICIO 115,443.37 VALOR DE LA ORDEN 1,000,000.00	B150000757	17/10/2022	11,222.54	16/11/2022	11,222.54	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
Q SERVICE CENTER	PAGO SERVICIO DE RAPARACION DE VEHICULO ISUZU NPS AÑO 2018 ASIGNADO A REFORESTACION VALOR OFICIO 115,443.37 VALOR DE LA ORDEN 1,000,000.00	B150000863	19/10/2022	21,435.54	18/11/2022	21,435.54	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
Q SERVICE CENTER	PAGO SERVICIO DE RAPARACION DE VEHICULO ISUZU NPS AÑO 2018 ASIGNADO A REFORESTACION VALOR OFICIO 115,443.37 VALOR DE LA ORDEN 1,000,000.00	B150000866	24/10/2022	26,372.91	23/11/2022	26,372.91	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL Q SERVICE CENTER				127,524.90		127,524.90	
RAFAEL ORLANDO PEREZ ESCAÑO	PAGO POR ALQUILER DE CASA QUE ALOJA LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO EN EL MUNICIPIO DE SALCEDO, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/12/2021 AL 19/01/2022. VALOR DEL CONTRATO 216,000.00. VIGENCIA 19/02/2021 AL 19/02/2022.	B1500000024	01/01/2022	21,240.00	31/1/2022	21,240.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL RAFAEL ORLANDO PEREZ ESCAÑO				21,240.00		21,240.00	
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CABLEADO DE LA PROVINCIAL DE SANTIAGO VALOR 66,552.00. ANULAR LIB. 7931 POR CAMBIO DE CODIFICACION	B1500001244	12/09/2022	66,552.00	12/10/2022	66,552.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS				66,552.00		66,552.00	
RECONMAGEN	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA SER UTILIZADOS POR LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE DURANTE LOS MESES DE AGOSTO-OCTUBRE 2021. PROCESO CCC-CP-2021-002. EXPEDIENTE EN ORIGINAL. MONTO DEL OFICIO 454,723.47.	B1500000008	15/12/2021	454,723.47	14/1/2022	454,723.47	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL RECONMAGEN				454,723.47		454,723.47	
RECONSTRUCTORA DE VEHICULOS MARIO MORENO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CHEQUEO GENERAL AL VEHICULO ISUZU D-MAX, 2017 ASIGNADO A LA COORDINADORA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. MONTO 9,794.00 LIB. 5234 VENCE EL 16/07/2022	B1500000021	09/05/2022	9,794.00	8/6/2022	9,794.00	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
TOTAL RECONSTRUCTORA DE VEHICULOS MARIO MORENO				9,794.00		9,794.00	
RED FOX SOLUTION	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS QUE LABORAN EN EL DESPACHO Y EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL 08 AL 16/03/2011. EL CHEQUE 123895 D/F 26/02/2013 SE REINTEGRO Y POR ERROR SE ARCHIVO.	A010010011500000046	22/03/2011	35,189.00	21/4/2011	35,189.00	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
TOTAL RED FOX SOLUTION				35,189.00		35,189.00	

REPUESTO DE LA COSTA (RECASTA)	REPARACION DE VEHICULOS Y MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET AÑO 2011, ASIGNADO AL DIRECTOR PROVINCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ	A010010011500006342	01/11/2017	82,301.00	1/12/2017	82,301.00	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
TOTAL REPUESTOS DE LA COSTA (RECASTA)				82,301.00		82,301.00	
REPUESTO NUÑEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA 2001, ASIGNADA A LA DIREC. PROV. SANTO DOMINGO.	A010010011500001644	11/04/2012	29,200.00	11/5/2012	29,200.00	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
TOTAL REPUESTO NUÑEZ				29,200.00		29,200.00	
RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 29/10/2014 PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDAD ECOTURISTICA EN LOS HAITISES	A010010011500000001	29/10/2014	148,326.40	28/11/2014	148,326.40	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
TOTAL RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL				148,326.40		148,326.40	
RIZEK LINARES ENTRETENIMIENTOS, SRL	SERVICIO IMPRESIÓN DE 500 TARJETAS DE INVITACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. VALOR 24,780.00 LIB. 4949 ANULADO PARA REHACER POR TENER FECHAS POSTERIORES A LA FECHA DE LA CELEBRACION	B1500000161	30/06/2020	24,780.00	30/7/2020	24,780.00	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
TOTAL RIZEK LINARES ENTRETENIMIENTOS, SRL				24,780.00		24,780.00	
ROMULO GARCIA RAMIREZ	CONTRATACION SERVICIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIO, TELEVISION Y BANNER EN PERIODICOS. 3 CUÑAS DIARIAS EN PROGRAMA AGENDA GLOCAL TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES POR UN MES POR LA PLATAFORMA DIGITAL ACTUALIZANDO RTV VALOR 47,200 LIB. DEVUELTO 7326/2022	B1500000122	24/03/2022	47,200.00	23/4/2022	47,200.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL ROMULO GARCIA RAMIREZ				47,200.00		47,200.00	
RUSSEL RODRIGUEZ PERALTA	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO.	B1500000111	09/08/2022	188,800.00	8/9/2022	188,800.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL RUSSEL RODRIGUEZ PERALTA				188,800.00		188,800.00	
ROYAL EDUCATIONAL TECHNOLOGIES	COMPRA DE TELEVISOR Y SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA PARA SER UTILIZADO POR TECNOLOGIA	B1500000074	23/09/2022	759,330.00	23/10/2022	759,330.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL ROYAL EDUCATIONAL TECHNOLOGIES				759,330.00		759,330.00	
SD IMPRESOS EXPRESS	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BRAZALETE PARA DIFERENTES PARQUES DE ESTE MINISTERIO	B15000000132	14/09/2022	162,250.00	14/10/2022	162,250.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL SD IMPRESOS EXPRESS				162,250.00		162,250.00	
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,500,000.00. VEHICULO NISSAN PATROL Y62, 2018, NEGRO, ASIGNADO AL MINISTRO	B15000022654	31/08/2022	8,478.25	30/9/2022	8,478.25	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,500,000.00. VEHICULO CHEVROLET TRAIBLAZER, 2018, ROJO, ASIGNADO AL VICEMINISTRO DE GESTION AMBIENTAL. VALOR OFICIO 54,642.76	B15000022688	01/09/2022	19,600.83	1/10/2022	19,600.83	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,500,000.00. VEHICULO CHEVROLET TRAIBLAZER, 2018, ASIGNADO AL VICEMINISTRO DE AREAS PROTEGIDAS VALOR OFICIO 54,642.76	B15000022703	02/09/2022	35,041.93	2/10/2022	35,041.93	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,500,000.00. NISSAN FRONTIER 2017 ASIGNADO A GESTION AMBIENTAL VALOR OFICIO 175,671.43	B15000022806	12/09/2022	16,833.63	12/10/2022	16,833.63	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,500,000.00. NISSAN FRONTIER 2017 ASIGNADO A CALIDAD AMBIENTAL VALOR OFICIO 175,671.43	B15000022895	14/09/2022	97,546.47	14/10/2022	97,546.47	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,500,000.00. CHEVROLET COLORADO 2019 ASIGNADO A COSTEROS Y MARINOS VALOR OFICIO 175,671.43	B15000022853	14/09/2022	15,367.86	14/10/2022	15,367.86	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO

SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,500,000.00. CHEVROLET TRAIBLAZER 2019 ASIGNADO A COOPERACION INTERNACIONAL VALOR OFICIO 175,671.43	B15000022938	22/09/2022	20,652.94	22/10/2022	20,652.94	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,500,000.00. CHEVROLET COLORADO 2019 ASIGNADO AL DIRECTOR DE VENTANILLAS UNICAS VALOR OFICIO 175,671.43	B15000022940	22/09/2022	10,299.21	22/10/2022	10,299.21	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,500,000.00. SUZUKI JIMMI 2022 ASIGNADO AL COORD. REGIONAL II SAMANA VALOR OFICIO 175,671.43	B15000022977	26/09/2022	6,742.26	26/10/2022	6,742.26	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,500,000.00 VEHICULO SUZUKI JIMMY ASIGNADO A FRANCISCO ALBERTO JIMENEZ SENA VALOR DEL OFICIO 25,539.08	B15000023010	28/09/2022	10,351.03	28/10/2022	10,351.03	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,500,000.00 VEHICULO CHEVROLET TRAIBLAZER ASIGNADO A LA DIRECCION JURIDICA VALOR DEL OFICIO 25,539.08	B15000023037	30/09/2022	5,474.11	30/10/2022	5,474.11	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,500,000.00 VEHICULO CHEVROLET TRAIBLAZER ASIGNADO A LA DIRECCION JURIDICA VALOR DEL OFICIO 25,539.08	B15000023035	30/09/2022	9,713.94	30/10/2022	9,713.94	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
SANTO DOMINGO MOTOR	COMPRA DE 6 CAMIONETAS DOBLE CABINA DIESEL 4X4 PARA SER UTILIZADA EN ESTE MINISTERIO	B15000023226	17/10/2022	16,401,060.00	16/11/2022	16,401,060.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL SANTO DOMINGO MOTOR				16,657,162.46		16,657,162.46	
SARAPE, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA RECOLECCION, PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE SEMILLAS. MONTO DEL OFICIO 9,912.00	B1500000009	06/07/2022	9,912.00	5/8/2022	9,912.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL SARAPE, SRL				9,912.00		9,912.00	
SEGUROS RESERVAS	PAGO SEGURO DE VIDA POR ENFERMEDADES GRAVES COLECTIVO A LOS GUARDAPARQUES Y BOMBEROS	B1500036237	26/7/2022	76,191.00	25/8/2022	76,191.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
SEGUROS RESERVAS	PAGO SEGURO DE VIDA POR ENFERMEDADES GRAVES COLECTIVO A LOS GUARDAPARQUES Y BOMBEROS	B1500036781	29/8/2022	76,191.00	28/9/2022	76,191.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL SEGUROS RESERVAS				152,382.00		152,382.00	
SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ	SEGUNDO PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN RESPONSABILIDAD CIVIL DE DAÑO AL MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. VALOR DEL CONTRATO 985,000.00. VIGENCIA 06/04/2021 AL 06/04/2022	B1500000020	31/08/2021	82,083.25	30/9/2021	82,083.25	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ				82,083.25		82,083.25	
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD EXPLORER, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VALOR FACT. 108,190.35.	A010010011500001843	12/10/2016	108,190.35	11/11/2016	108,190.35	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA VALOR 62,779.54.	A010010011500002263	09/04/2018	62,779.54	9/5/2018	62,779.54	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES AÑO 2016 Y 2018				170,969.89		170,969.89	
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX ASIGNADO A REFORSTACION VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR 72,054.34	B1500000570	20/05/2019	72,054.34	19/6/2019	72,054.34	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MISUBISHI L200 ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR 604,364.14 VALOR FACT. 190,364.14	B1500000566	20/05/2019	190,227.80	19/6/2019	190,227.80	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO

SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CHEVROLET AVALANCHE ASIGNADO AL DESPACHO VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR FACT. 216,748.30	B1500000563	20/05/2019	216,748.30	19/6/2019	216,748.30	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION ISUZU ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR FACT. 125,333.70	B1500000561	20/05/2019	125,333.70	19/6/2019	125,333.70	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO HONDA CIVIC ASIGNADO AL EN. DE ARCHIVO CENTRAL VALOR ORDEN SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 68,528.50 ANULADO LIB. 11914	B1500000562	20/05/2019	68,528.50	19/6/2019	68,528.50	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO FORD RANGER ASIGNADO A COSTEROS Y MARINOS VALOR SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 236,158.12 ANULADO LIB. 11914	B1500000555	20/05/2019	236,158.12	19/6/2019	236,158.12	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ISUZU DIMAX ASIGNADO AL DIRECTOR PROTECCION AMBIENTAL DESPACHO VALOR SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 82,681.42 ANULADO LIB. 11914	B1500000564	20/05/2019	82,681.42	19/6/2019	82,681.42	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES AÑO 2019				991,732.18		991,732.18	
SINERGY ELECTRICAL GROUP	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS (REGLETA, EXTENSIONES, ESTUFA Y GRECA) PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS (LABORATORIO) DE CALIDAD DE AGUA	B1500000173	14/07/2022	6,396.78	13/8/2022	6,396.78	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL SINERGY ELECTRICAL GROUP				6,396.78		6,396.78	
SOEM & COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	A010010011500000520	20/11/2013	10,585.45	20/12/2013	10,585.45	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
TOTAL SOEM & COMERCIAL				10,585.45		10,585.45	
STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 20 PERSONAS REUNION DEL COMITE NACIONAL DE RAMSAR. EL 18/09/2015. VALOR CORREGIDO ES 21,876.00 EN VEZ DE 21,476.00	P010010011502488921	18/09/2015	21,876.00	18/10/2015	21,876.00	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS EL 10/08/2015 TALLER DE SOCIABILIZACION DEL PARQUE NACIONAL LOS HITES SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	P010010011502488920	18/09/2015	58,430.00	18/10/2015	58,430.00	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS EL 15/06/2016 TALLER DE PARTICIPACION COMUNITARIO DE GESTION. LA ENTRADA DE ALMACEN TIENE LA FACTURA CON UN ERROR. SOLICITADO POR COSTEROS Y MARINOS	P010010011502488936	16/06/2016	94,459.00	16/7/2016	94,459.00	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
TOTAL STEVEN BAUTISTA				174,765.00		174,765.00	
SUNIX PETROLEUM	COMPRA DE 1,700 TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADO EN ESTE MINISTERIO	B1500078755	28/06/2022	4,200,000.00	28/7/2022	4,200,000.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL SUNIX PETROLEUM				4,200,000.00		4,200,000.00	
SUPERMERCADO JARABACOA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER CONSUMIDO EN EL SENPA	B1500005187	21/10/2022	164,790.75	20/11/2022	164,790.75	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL SUPERMERCADO JARABACOA				164,790.75		164,790.75	
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	89,567.31	20/1/2016	89,567.31	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE PITO CON CADENA PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO COMO MECANISMO DE AUXILIO EN CASO DE POSIBLE DESASTRE.	A010010011500001320	23/02/2015	69,030.00	25/3/2015	69,030.00	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE PROTECCION Y VIGILANCIA EN EL PARQUE ECODEPORTE EN BAYONA, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES VALOR 44,925.43	A010010011500001330	01/04/2016	44,925.43	1/5/2016	44,925.43	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
TOTAL SUPLECA COMERCIAL				203,522.74		203,522.74	
SUPLIDORA TRY	SERVICIO DE DIAGRAMACION E IMPRESION DE 200 EJEMPLARES DEL REGLAMENTO PARA LA GESTION DE LOS RECURSOS FORESTALES GENERADAS POR ESTE MINISTERIO. LIB. 14893 ANULADO. LIB. 889 Y 1582 AMBOS ANULADOS	B1500000047	28/12/2021	159,064.00	27/1/2022	159,064.00	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
TOTAL SUPLIDORA TRY				159,064.00		159,064.00	

SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA	COMPRA KITS DE EMERGENCIA PARA MANTENER LA CULTURA DE SALUD Y SEGURIDAD PERSONAL	81500000197	18/08/2022	566,400.00	17/9/2022	566,400.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA SIDOCA				566,400.00		566,400.00	
SUPLIDORA MARIA JOSE	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL SENPA VALOR 157,501.65	81500000010	23/09/2022	157,501.65	23/10/2022	157,501.65	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL SUPLIDORA MARIA JOSE				157,501.65		157,501.65	
SUPLIDORES ESINED	COMPRA DE ARCHIVO DE METAL PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE MINISTERIO	81500000046	19/10/2022	66,993.32	18/11/2022	66,993.32	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL SUPLIDORES ESINED				66,993.32		66,993.32	
SUSANA HERMANOS	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADA EN LABORES DE REFORESTACION	81500000158	11/10/2022	121,776.00	10/11/2022	121,776.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL SUSANA HERMANOS				121,776.00		121,776.00	
TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	A01001001150000027	24/10/2013	72,806.00	23/11/2013	72,806.00	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
TOTAL TECHNALAB				72,806.00		72,806.00	
TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA MONTAJE ACTIVIDAD VERANO VERDE EL DIA 18/08/2010 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR 25,151.55 LIBRAMIENTO 8383 ANULADO ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 15 D/F 01/05/2015 SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE EVENTOS	A010010011500000204	20/08/2013	24,735.42	19/9/2013	24,735.42	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA 150 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN CONCIERTO VERDE LOS ALCARRIZOS EL 05/09/2010 EL VALOR ERA DE 133,804.59 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR FACTURA 134,524.59 ANULADO LIBRAMIENTO 1973/2017 NOTA DE CREDITO NCF 12 D/F 01/05/2015 SOLICITADO POR EVENTOS	A010010011500000032	20/08/2013	131,807.90	19/9/2013	131,807.90	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 27/10/2010 EL VALOR ERA VALOR 49,694.81 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING. VALOR FACTURA 50,913.68 ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 11 D/F 01/02/2015	A010010011500000031	01/05/2015	49,694.81	31/5/2015	49,694.81	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 150 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL DECIMO ANIVERSARIO DEL SENPA EL 13/11/2010 EL VALOR ERA DE 81,180.69 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR 83,022.42 ANULADO LIBRAMIENTO 1983/2017 MONOS NOTA DE CREDITO NCF 13 D/F 01/05/2015. SOLICITADO POR EVENTOS	A010010011500000034	01/05/2015	81,180.68	31/5/2015	81,180.68	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 75 PERSONAS EL 29/10/2010 EL VALOR ERA DE 42,639.42 ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR FACTURA 43,855.27 ANULADO LIBRAMIENTO 1972 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 14 D/F 01/05/2018. SOLICITADA POR EVENTOS.	A010010011500000035	01/05/2015	42,639.42	31/5/2015	42,639.42	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
TOTAL TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING				330,058.23		330,058.23	
TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL	CONTRATACION SERVICIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACION RADIO, TELEVISION Y BANNER EN PERIODICOS. 12 CUÑAS EN PROGRAMA DE TELEVISION "TU MAÑANA BY CACHICHA" DE LUNES A VIERNES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 VALOR 47,200.00 LIB. 7289 DEVUELTO	81500000491	10/08/2022	47,200.00	9/9/2022	47,200.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL TECNOLOGIAS AVANZADAS RD				47,200.00		47,200.00	
THE DOMINICAN BOX BY FAURA & FERNANDEZ	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SER OBSEQUIADOS A LOS MINISTROS Y MINISTRAS QUE PARTICIPARON EN LA XXVIII CONFERENCIA IBEROAMERICANA	81500000007	13/07/2022	90,860.00	12/8/2022	90,860.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL THE DOMINICAN BOX BY FAURA & FERNANDEZ				90,860.00		90,860.00	
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. EN PROCESO DE PAGO
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	9/3/2016	1,632,340.91	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL TEKNOWLOGIC DOMINICANA				1,709,141.21		1,709,141.21	
TINGLAR MEDIA	SERVICIO DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE INFLUENCER PARA LA CAMPAÑA DE COMUNICACION DE ESPECIES EXOTICAS INVASORAS	81500000101	15/09/2022	141,600.00	15/10/2022	141,600.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL TINGLAR MEDIA				141,600.00		141,600.00	

TIOTE COMERCIAL	ANALISIS DE COLIFORMES TOTALES, FECLAES Y DE ENTEROCOCOS SOLICITADO POR GESTION AMBIENTAL	B15000200032	24/08/2022	677,318.10	23/9/2022	677,318.10	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL TIOTE COMERCIAL				677,318.10		677,318.10	
TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD BIOBLITZ DE LA RED DOMINICANA DE JOVENES	B1500000860	23/05/2022	15,000.00	22/6/2022	15,000.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS				15,000.00		15,000.00	
TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS DE MOTOR, PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS, EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 246,000. (EL 14/10/2022 A BONA0)	B1500000383	17/10/2022	73,000.00	16/11/2022	73,000.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL				73,000.00		73,000.00	
VEROZ MANAGEMENT	SERVICIOS PARA UNA ASESORIA FIDUCIARIA EN LA ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS REGULATORIOS DEL FIDEICOMISO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 255-20 Y LA LEY NO. 189-11	B1500000001	28/12/2021	541,499.64	27/1/2022	541,499.64	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTOS
TOTAL VEROZ MANAGEMENT				541,499.64		541,499.64	
WANDA ESTHER PEÑA TOLENTINO	2DO. PAGO 50% PARA IMPLEMENTACION DE LOS ESTANDARES MARCO PARA LA EVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL EN LA EDUCACION SUPERIOR DOMINICANA DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE. MONTO DEL CONTRATO 5,200,565.00. VIGENCIA 05/04/2022 AL 05/04/2023.	B1500000052	29/08/2022	3,068,333.35	28/9/2022	3,068,333.35	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL WANDA ESTHER PEÑA TOLENTINO				3,068,333.35		3,068,333.35	
YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	PAGO 2 MESES DE DEPOSITO POR ALQUILER DEL LOCAL QUE ALDIA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE SAN RAFAEL, MONTECRITI	B1500000001	04/02/2022	70,800.00	6/3/2022	70,800.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE SAN RAFAEL, MONTECRITI. PERIODO 02/11/2021 AL 30/11/2021. VALOR DEL CONTRATO 360,000.00. VIGENCIA 20/11/2021 AL 20/11/2022.	B1500000002	04/02/2022	35,400.00	6/3/2022	35,400.00	PENDIENTE. EN PROCESO DE PAGO
TOTAL YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ				106,200.00		106,200.00	
TOTAL GENERAL				114,337,559.90		114,337,559.90	

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

