

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 1,899,717.98(100%) 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	
PUBLICICOM	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 PUBLICICOM				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 SOCIALIZACION 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	

TEKNOWLOGIC 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
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	A010010011500000484	08/02/2016	1,632,340.91	09/03/2016	1,632,340.91	COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO
TOTAL TEKNOWLOGIC 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