



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE
131116851	5.2.2.2.2.01	A & F CENTRO GRAFICO	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECTORA DE INFORMACION AMBIENTAL. VALOR 9,145.00 ANULADO LIBRAMIENTO 6148/2016	248/16	27/4/2016	A010010011500000168	20/5/2016	9,145.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD, DEVUELTO DE PRESUPUESTO, NO HAN ENVIADO IMPUESTOS	INFORMACION AMBIENTAL
		TOTAL A & F CENTRO GRAFICO						9,145.00	9,145.00			
130563942	5.2.2.7.2.01	AA FIRE AND SECURITY SYSTEM	SERVICIO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	84/17	13/2/2017	A010010011500000054	21/2/2017	66,906.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	SERVICIOS GENERALES
		TOTAL AA FIRE AND SECURITY SYSTEM						66,906.00	66,906.00			
130753962	5.2.4.2.1.03	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	42/16	5/2/2016	A010010011500000612	26/1/2018	728,090.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD PARA PROGRAMAR 2019	GESTION AMBIENTAL
		TOTAL AD MARKETING LIVE						728,090.00	728,090.00			
101888814	5.2.2.4.1.01	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	443/15	4/9/2016	A010010011500000428	28/10/2015	389,200.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO 05/12/2018	TRANSPORTACION
101888814	5.2.2.4.1.01	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	476/15	10/11/2015	A010010011500000454	21/11/2015	89,600.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO 05/12/2018	TRANSPORTACION



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE
101888814	5.2.2.4.1.01	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	492/15	16/11/2015	A010010011500000455	21/11/2015	160,500.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO 05/12/2018	TRANSPORTACION
101888814	5.2.2.4.1.01	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE, CORREP. A LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2015	507/15	23/11/2016	A010010011500000464	2/12/2015	64,200.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO 05/12/2018	TRANSPORTACION
101888814	5.2.2.5.4.01	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO DE ALQUILER DE QUIPOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTW 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	169/16	24/4/2016	A010010011500000529	24/5/2016	462,600.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO	TRANSPORTACION
101888814	5.2.2.5.4.01	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO ALQUILER DE AUTOBUS DE 30 PASAJEROS PARA ASISTIR AL CEPELIO DEL HERMANO DEL PERIODISTA BAUTISTA ROJAS EN ESPAILLAT EL 29/04/2016	256/16	2/4/2016	A010010011500000536	2/6/2016	15,000.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	YADIRA EN COMPRAS ESTE EXPEDIENTE NO APARECE	RECURSOS HUMANOS
		TOTAL AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING						1,181,100.00	1,181,100.00			
101001348	5.2.3.5.3.01	CIA ANGLO AMERICANA	COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN EL JEEP TOYOTA PRADO ASIGNADA AL ASISTENTE DEL MINISTRO	27/19	1/2/2019	B1500000035	20/2/2019	30,585.60		FONDO REPONIBLE 2076	CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS EL 28/02/2019	DESPACHO MINISTRO
		TOTAL ANGLO AMERICANA						30,585.60	30,585.60			



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE
131231969	5.2.2.7.2.06	ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA	PRIMER PAGO POR VALOR 20,296.00 MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES VALOR DE LA ORDEN 60,880.00 DESDE EL 01/01/2017 AL 30/06/2017. VALOR MENSUAL 10,148.00. PENDIENTE DE PAGO. 40,592.00. NOTA EL PRIMER PAGO SE HIZO CON EL CHEQUE 3437 D/F 24/07/2017 LOS MESES FEBRERO Y MARZO	25//17	7/3/2017	NO HA LLEGADO		40,592.00		100 PROGRAMAR	EN ADMINISTRATIVO, DEVUELTO PARA HACER CONTRATO	SERVICIOS GENERALES
131231969	5.2.2.7.2.06	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	NO TIENE	CONTRATO	A010010011500000009	28/4/2017	10,148.00		100 PROGRAMAR	EN ADMINISTRATIVO, DEVUELTO PARA HACER CONTRATO	SERVICIOS GENERALES
131231969	5.2.2.7.2.06	ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA	PAGO PENDIENTE DEL CONTRATO 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. NOTA SOLO SE RECIBIO HASTA MARZO 2018 SEGÚN COMPRA HUBO UN INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPLIDOR	NO TIENE	CONTRATO	NO HA LLEGADO	28/4/2017	111,628.00		100 PROGRAMAR	EN ADMINISTRATIVO, DEVUELTO PARA HACER CONTRATO	SERVICIOS GENERALES
		TOTAL ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA						162,368.00	162,368.00			
131204856	5.2.3.3.2.01	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE PAPEL DE BAÑO Y FALDO DE SERVILLETA PARA SER USADO EN ESTE MINISTERIO. VALOR 149,725.48 SOLICITADO POR SUMINISTRO	820/15	10/12/2015	A010010011500000037	8/9/2015	149,725.48		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	SUMINISTRO
131204856	5.2.3.9.6.01	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE BATERIA PARA INVERSOR PARA LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS	706/15	26/10/2015	A010010011500000047	3/11/2015	64,192.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	ENC. MUNICIPAL VALLE NUEVO CONSTANZA
		TOTAL ASHVALSOPH INVESTMENTS						213,917.48	213,917.48			



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE
101010746	5.2.2.7.2.06	AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS	349/16		A010010021500001882	29/7/2016	15,039.74		100 PROGRAMAR	AGUSTINA DEV. A DIR. ADM. D/F 25/08/16	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS
		TOTAL AUTOCAMIONES						15,039.74	15,039.74			
131219039	5.2.2.7.2.02	BALDONADO OFFICE SOLUTION	SERVICIO DE REPARACION FOTOCOPIADORA UTILIZADA POR TESORERIA. SOLICITADO POR TESORERIA	37/16	2/1/2016	A010010011500000021	2/2/2016	21,800.00		100 PROGRAMAR	SANTIAGO ARMAR EN COMPRAS (INVESTIGAR YA QUE NO ESTA ESTE TECNICO EN COMPRAS)	TESORERIA
		TOTAL BALDONADO OFFICE SOLUTION						21,800.00	21,800.00			
131033997	5.2.3.9.6.01	BERRY BAY ELECTRI CORP	COMPRA DE INVERSOR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA PROVINCIAL DE PERAVIA	20/15	16/1/2015	A010010010100000008	6/2/2015	15,340.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO POR QUE EL SUPLIDOR NO HA COMPLETADO EL EXPEDIENTE Y SEGUN INFORMAN SE FUE PARA MIAMI	DIRECCION PROVINCIAL PERAVIA
		TOTAL BERRY BAY ELECTRI CORP						15,340.00	15,340.00			
130001294	5.2.2.8.6.01	BUEN MENU	SERVICIO DE CATERING EL 23 Y 30/01/2019 PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN REUNIONES DEL COMITÉ TECNICO DE EVALUACION DE PROYECTO	16/19	24/1/2019	B1500000008	30/1/2019	50,000.00		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD FISICO ESPERANDO LA TSS EL SUPLIDOR TIENE PROBLEMA 15/02/2019	GESTION AMBIENTAL



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE
130001294	5.2.2.8.6.01	BUEN MENU	SERVICIO DE CATERING EL 23/01/2019 CON EL OBJETIVO DE ANALIZAR LECCIONES APRENDIDAS EN EL CASO DE POLIPLAT EN VILLA AGRICOLAS	06/19	15/1/2019	B1500000006	31/1/2019	56,533.04		PROYECTO BREM	CONTABILIDAD FISICO ESPERANDO LA TSS EL SUPLIDOR TIENE PROBLEMA 15/02/2019	GESTION AMBIENTAL
130001294	5.2.2.8.6.01	BUEN MENU	SERVICIO DE CATERING EL 05/02/2019 PARTICIPACION SOCILA EN LA VALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS.	30/19	5/2/2019	B0100000665 NO ES GUBERNAMENTAL	7/2/2019	53,100.00		FONDO REPONIBLE 2076	CONTABILIDAD REVISION EL 13/02/2019	GESTION AMBIENTAL
		TOTAL BUEN MENU						159,633.04	159,633.04			
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION TOYOTA HILUX ASIGNADO AL ENCARGADO DE SEGURIDAD EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000004	12/10/2018	10,500.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	ENC. SE SEGURIDAD
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION VEHICULO CAMION ISUZU ASIGNADO A REFORESTACION EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000007	18/12/2018	47,820.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	REFORESTACION
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION TOYOTA HILUX ASIGNADO A CENTANILLA UNICA EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000008	18/12/2018	11,375.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	VENTANILLA UNICA
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION VEHICULO NISSAN NAVARA ASIGNADO A INGENIERIA EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000009	18/12/2018	20,125.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	INGENIERIA
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION NISSAN ASIGNADO A TRANSPORTACION EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000010	15/12/2018	16,800.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	TRANSPORTACION
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION VEHICULO CAMIONETA TOYOTA HILUX DE LA DIRECCION DE EVALUACION AMBIENTAL EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000011	17/12/2018	36,225.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	EVALUACION AMBIENTAL



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	462/16	11/10/2016	A01001001150000599	12/10/2016	10,856.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	488/16	2/11/2016	A01001001150000620	7/11/2016	5,392.60		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	SUELOS Y AGUAS
130556377	5.2.6.4.1.01	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	488/16	2/11/2016	A01001001150000620	7/11/2016	48,533.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	SUELOS Y AGUAS
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ISUZU D-MAX, ASIGNADO A LA DIRECTORA DE REFORESTACION	500/16	11/11/2016	A01001001150000624	14/11/2016	11,387.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECTORA QUISQUEYA VERDE
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO AÑO 2008, ISUZU, MODELO TF554 05018, 3000, 4X4, ASIGNADO A AREAS PROTEGIDA	503/16	16/11/2016	A01001001150000628	18/11/2016	19,647.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	VICEMINISTERIO DE AREAS PROTEGIDAS
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU ASIGNADO A BIODIVERSIDAD	507/16	18/11/2016	A01001001150000629	21/11/2016	9,145.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION DE BIODIVERSIDAD
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI, AÑO 2006, ASIGNADO A SEGURIDAD DEL MINISTRO,	506/16	18/11/2016	A01001001150000630	22/11/2016	36,403.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DESPACHO
130556377	5.2.3.6.3.03	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	660/16	21/11/2016	A01001001150000633	24/11/2016	44,132.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION PROVINCIAL SAN JUAN



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE
130556377	5.2.3.7.2.05	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	660/16	21/11/2016	A01001001150000633	24/11/2016	354.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION PROVINCIAL SAN JUAN
130556377	5.2.3.6.1.03	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	660/16	21/11/2016	A01001001150000633	24/11/2016	16,048.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION PROVINCIAL SAN JUAN
130556377	5.2.3.5.4.01	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	660/16	21/11/2016	A01001001150000633	24/11/2016	2,832.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION PROVINCIAL SAN JUAN
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	519/16	24/11/2016	A01001001150000634	25/11/2016	21,712.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	RECURSOS FORESTALES
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA, ASIGNADO A RECURSOS FORESTALES.	526/6	29/11/2016	A01001001150000636	29/11/2016	26,078.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	RECURSOS FORESTALES
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU, ASIGNADO AL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	531/16	6/12/2016	A01001001150000644	13/12/2016	9,322.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA FORD, SOLICITADO TRANSPORTACION	530/16	7/12/2016	A01001001150000651	22/12/2016	14,042.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	TRANSPORTACION



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, ASIGNADA A SUELOS Y AGUAS	550/16	7/12/2016	A01001001150000652	22/12/2016	18,290.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	TRANSPORTACION
130556377	5.2.6.4.1.01	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES	555/16	22/12/2016	A01001001150000656	23/12/2016	58,622.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	TRANSPORTACION
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES	555/16	22/12/2016	A01001001150000656	23/12/2016	6,513.60		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	TRANSPORTACION
		TOTAL CASTILLO & ROMERO						359,310.00	359,310.00			
101019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	PRIMER PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00	17/19	24/1/2019	B1500032451	29/1/2019	19,987.62		102	CONTABILIDAD REVISION EL 07/02/2019	DESPACHO
101019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	PRIMER PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00.	17/19	24/1/2019	B1500032566	6/2/2019	14,980.57		102	CONTABILIDAD REVISION EL 07/02/2019	DESPACHO
101019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	SEGUNDO PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00.	17/19	24/1/2019	B1500032698	19/2/2019	19,991.43		102	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	DESPACHO
101019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	SEGUNDO PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00.	17/19	24/1/2019	B1500032625	19/2/2019	14,991.43		102	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	DESPACHO



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE
130877701	5.2.2.7.1.01	CONSTRUCTORA LUSAMA	REHABILITACION DEL BANCO DE SEMILLA VALOR 1,117,943.13. EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA ES 1,980,243.19. SE LE ABONO 396,048.63. LA FACTURA CON EL NUMERO DE CONPROBANTE FISCAL A010010011500000013 D/F 08/08/2016 FUE ANULADA CON LA NOTA DE CREDITO A010010010400000005 D/F 08/12/2016 SOLICITADO POR DIRECTOR BANCO SEMILLA	276/16	23/6/2016	B1500000002	20/11/2018	1,117,943.13		100 DISMINUCION DE PASIVOS PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PARA PROGRAMAR EN 2019	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
		TOTAL CONSTRUCTORA LUSAMA						1,117,943.13	1,117,943.13			
130592659	5.2.2.2.2.01	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 QUE NO ES EL DE LA ORDEN	769/12	14/8/2012	A010010011500000029	29/10/2012	56,596.40		DISMINUCION DE PASIVO	LO TIENE EL SR. BIDO ESPERANDO QUE CORRIJAN EL VALOR DEL PRECIO DE LA FACTURA CON RELACION AL PRECIO DE LA ORDEN	PLANIFICACION
130592659	5.2.2.2.2.01	CROS PUBLICIDAD	COMPRA DE 10 DVD DE 4GB GRABADOS. DICE EL SUPLIDOR QUE LE DEBEN ESA ORDEN SE RECIBIO LA FACTURA EN COMPRA EL 29/10/2012	BUSCAR		A010010011500000030	29/10/2012	2,331.60		DISMINUCION DE PASIVO	LISSETTE EN COMPRAS LO ESTA ARMANDO	PLANIFICACION
130592659	5.2.2.2.2.01	CROS PUBLICIDAD	IMPRESIÓN DE 500 VOLANTES PARA ACTIVIDAD FENICIDIOS DE LA REP DOM Y SUS IMPACTOS	1020/12	26/11/2012	A010010011500000032	26/11/2012	11,600.00		DISMINUCION DE PASIVO	LISSETTE EN COMPRAS LO ESTA ARMANDO	PARTICIPACION SOCIAL
		TOTAL CROS PUBLICIDAD						70,528.00	70,528.00			
101011939	5.2.2.7.2.06	DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA ASIGNAD AL COORDINADOR TECNICO	21/19	30/1/2019	B1500003157	30/1/2019	5,688.50		100 PROGRAMAR	PRESUPUESTO EL 18/01/2019	SUELOS Y AGUA



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE
101011939	5.2.2.7.2.06	DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA DIVISION DE TRANSPORTACION VALRO DE LA ORDEN 826,000.00	46/19	12/2/2019	B1500003382	15/2/2019	7,276.34		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	TRANSPORTACION
		TOTAL DELTA COMERCIAL						12,964.84	12,964.84			
130744726	5.2.3.9.6.01	E & V AUTO PATS, EIRL	COMPRA MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION DAIJATSU SOLICITADO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL ELIAS PIÑA	571/13	06/0/2013	A01001001150000103	30/10/2013	26,550.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA REGISTRADA EN EL SIGEF	DIR. PROV. ELIAS PIÑA
130744726	5.2.3.5.3.01	E & V AUTO PATS, EIRL	COMPRA DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ASIGNADA AL DESPACHO. SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MINISTRO	708/13	8/11/2013	A01001001150000112	28/11/2013	54,280.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD FISICO NO TIENE CUENTA BANCARIA REGISTRADA EN EL SIGEF	DESPACHO MINISTRO
		TOTAL E & V AUTO PATS, EIRL						80,830.00	80,830.00			
130905012	5.2.2.2.2.01	ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS	IMPRESIÓN DE BAJANTES PARA CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	20/16	22/1/2016	A010010010100000044	26/1/2016	19,218.66		100 DISMINUCION DE PASIVOS	FRANCISCO EN COMPRAS VER FACT. NCF NO ES GUBERNAMENTAL. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF	SERVICIOS GENERALES
		TOTAL ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS						19,218.66	19,218.66			



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE
130956367	5.2.2.4.2.01	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	262/18	25/4/2018	B1500000001	3/7/2018	156,000.00		FONDO 102	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO POR ORDEN DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA HASTA NUEVO AVISO	QUISQUEYA VERDE
		TOTAL EQUIPOS MOVILES VASQUEZ						156,000.00	156,000.00			
101201772	5.2.3.2.3.01	FERNANDO GIRALDEZ	COMPRA DE UN MOTOR FUERA DE BORDA Y CINCO CHALECO SALVAVIDA PARA SER UTILIZADO EN EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE. VALOR 319,185.00	998/19	13/12/2018	B1500000019	20/3/2019	3,835.00		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS
101201772	5.2.6.4.5.01	FERNANDO GIRALDEZ	COMPRA DE UN MOTOR FUERA DE BORDA Y CINCO CHALECO SALVAVIDA PARA SER UTILIZADO EN EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE. VALOR 319,185.00	998/19	13/12/2018	B1500000019	20/3/2019	315,350.00		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS
		TOTAL FERNANDO GIRALDEZ						319,185.00	319,185.00			
130387508	5.2.2.8.6.01	F P EXPO & GRAPHIK	COMPRA DE MODULO PROMOCIONAL PARA LA FERIA AGOPECUARIA 2013 SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE EDUCACION AMBIENTAL	113	15/3/2013	A010010011500000196	15/3/2013	88,500.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMAS IMPUESTOS	EDUCACION AMBIENTAL
130387508	5.2.2.8.6.01	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	124	24/3/2014	A010010011500000212	24/3/2014	82,000.56		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMAS IMPUESTOS	EDUCACION AMBIENTAL



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE
130387508	5.2.2.8.6.01	F P EXPO & GRAPHIK	SERVICIO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE STAND EN LA FERIA AGROPECUARIA NACIONAL SOLICITADO POR EL DIRECTOR EDUCACION AMBIENTAL	91	14/3/2014	A010010011500000207	7/4/2014	76,000.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMAS IMPUESTOS	EDUCACION AMBIENTAL
		TOTAL F P EXPO & GRAPHIK						246,500.56	246,500.56			
101712074	5.2.6.4.5.01	G NAUTI	COMPRA DE BOTE PARA SER USADO EN EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE	997/18	13/12/2018	B1500000001	18/2/2019	535,500.00		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	AREAS PROTEGIDAS
		TOTAL G NAUTI						535,500.00	535,500.00			
101554942	5.2.3.7.1.04	GAS ANTILLANO	COMPRA DE GAS PARA SER CONSUMIDO EN EL TRIMESTRE JULIO-ABRIL 2018 POR LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FORESTAL VALOR 43,875.00 PENDIENTE 31,125.00	361/18	26/6/2018	B1500001147	29/9/2018	19,440.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 27/12/2018	ESCUELA FORESTAL
101554942	5.2.3.7.1.04	GAS ANTILLANO	COMPRA DE GAS PARA SER CONSUMIDO EN EL TRIMESTRE JULIO-ABRIL 2018 POR LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FORESTAL VALOR 43,875.00 PENDIENTE 31,125.00	361/18	26/6/2018	B1500001691	29/9/2018	24,435.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 27/12/2018	ESCUELA FORESTAL
		TOTAL GAS ANTILLANO						43,875.00	43,875.00			



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE
1310922802	5.2.3.2.2.01	GR GRUPO REIGN	COMPRA DE 48 ASTA PARA BANDERAS DE 4 PIES SOLDADAS Y ACOPLADAS CON PERFIL DE ALUMINIO PARA SER UTILIZADAS EN EL MES DE LA BANDERA	12/19	23/1/2019	B1500000015	11/2/2019	113,280.00		FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL	CONTABILIDAD REVISION EL 13/02/2019	SERVICIOS GENERALES
		TOTAL GR GRUPO REIGN						113,280.00	113,280.00			
130222029	5.2.3.9.6.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	1,416.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION
130222029	5.2.3.6.3.03	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	9,428.20		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION
130222029	5.2.3.6.1.03	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	826.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION
130222029	5.2.3.5.5.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	1,652.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION
130222029	5.2.3.5.3.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	17,523.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION
130222029	5.2.3.9.6.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	15,989.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION
130222029	5.2.3.6.3.06	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	63,602.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE
130222029	5.2.3.6.1.03	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	4,053.30		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION
130222029	5.2.3.5.5.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	1,150.50		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION
130222029	5.2.3.5.4.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	1,121.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION
130222029	5.2.3.5.3.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	217,651.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION
130222029	5.2.3.7.2.03	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	153.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION
130222029	5.2.3.7.1.05	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	224.20		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION
130222029	5.2.3.3.2.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	531.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION
		TOTAL GUERRERO PEÑA AUTO PARTS						335,320.60	335,320.60			
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MINIBUS NISSAN, ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR 380,000.00	159/17	3/8/2017	A010010011500000032	17/10/2017	102,128.16		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE
131549799	5.2.6.4.1.01	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MINIBUS NISSAN, ASIGNADO A LA TRANSPORTACION VALOR 380,000.00	159/17	3/8/2017	A0100100115000000032	17/10/2017	277,871.84		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO ISUZU, ASIGNADO A LA DIRECCION DE REFORESTACION. VALOR 120,707.93	536/17	30/11/2017	A0100100115000000065	26/10/2017	96,586.72		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	REFORESTACION
131549799	5.2.6.4.1.01	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO ISUZU, ASIGNADO A LA DIRECCION DE REFORESTACION. VALOR 120,707.93	536/17	30/11/2017	A0100100115000000065	26/10/2017	24,121.21		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	REFORESTACION
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, CAMIONETA TOYOTA, ASIGNADO A LA DIRECTORA DE VENTANILLA UNICA. VALOR 26,437.03	556/17	20/12/2017	A0100100115000000062	4/12/2017	26,437.03		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA ISUZU, ASIGNADO A LA DIRECCION DE REFORESTRACION VALOR 49,272.03	543/17	20/12/2017	A0100100115000000063	4/12/2017	49,272.03		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	REFORESTACION
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, CAMIONETA ISUZU, ASIGNADO A SAN JOSE DE OCOA. VALOR 38,412.98	514/17	28/11/2017	A0100100115000000059	4/12/2017	38,412.98		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	OCOA
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA, VALOR 13,834.56, ASIGNADO A TRANSPORTACION	532/17	20/12/2017	A0100100115000000064	4/12/2017	13,834.56		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA ASIGNADA AL VICEMINISTERIO DE AREAS PROTEGIGAS VALOR 15,632.73	526/17	29/11/2017	A0100100115000000066	28/12/2017	15,632.73		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION
		TOTAL H CHA & SHA SOLUTIONS						644,297.26	644,297.26			



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE
130201498	5.2.3.1.3.03	HISPANIOLA PLANT VIVERO	COMPRA DE PALMA Y GRAMA UTILIZADA EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL ALBERGUE OLIMPICO. SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	61/15	3/2/2015	A010010011500000035	3/2/2015	31,600.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	RECURSOS FORESTALES
		TOTAL HISPANIOLA PLANT VIVERO						31,600.00	31,600.00			
130410372	5.2.6.5.6.01	HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA	ADQUISICION DE INVERSOR DE 5 KILOS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	287/14	8/5/2014	A010010011500000044	9/4/2014	17,221.60		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO REG.	DIRECTOR PROV. INDEPENDENCIA
		TOTAL HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA						17,221.60	17,221.60			
101629381	5.2.2.2.2.01	IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ	COMPRA DE SOBRES TIMBRADOS PARA USO EN LA DIRECCION DE CORRESPONDENCIA	328/14	21/5/2014	A010010011500005346	28/7/2014	29,205.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO POR PROBLEMAS DE IMPUESTOS	ENC. CORRESPONDENCIA
		TOTAL IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ						29,205.00	29,205.00			
401508915	5.2.2.1.1.01	INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRAMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 72,055.54			A010010011500000301	1/3/2016	23,976.69		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN TECNOLOGIA ESPERANDO CONTRATO	ADMINISTRATIVO



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE
401508915	5.2.2.1.1.01	INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRAMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 72,055.54			A010010011500000279	1/3/2016	33,629.19		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN TECNOLOGIA ESPERANDO CONTRATO	ADMINISTRATIVO
401508915	5.2.2.1.1.01	INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRAMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 72,055.54			A010010011500000802	1/3/2016	14,449.66		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN TECNOLOGIA ESPERANDO CONTRATO	ADMINISTRATIVO
		TOTAL INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES						72,055.54	72,055.54			
1300060470	5.2.3.1.1.01	ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 60 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER FORMANDO LIDERES JOVENES AMBIENTALES EL EL 03/07/2014 SOLICITADO POR EL COORDINADOR PROVINCIAL	253/14	15/7/2014	P010010011502246750	15/7/2014	24,862.84		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA DE IMPUESTOS	COORDINADOR. DIREC. PROV.
		TOTAL ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS						24,862.84	24,862.84			
130526168	5.2.3.5.3.01	JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ISUZU DIMAX PROVINCIAL SAN CRISTOBAL			A010010011500001495	24/7/2013	30,208.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	DEVUELTO A ADMINISTRATIVO. NO REGISTRADO Y NO APARECE EL EXPEDIENTE	PROV. SAN CRISTOBAL
130526168	5.2.3.9.6.01	JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULO NISSAN TURISTAR, ASIGNADO DIVISION DE TRANSPORTACION	518/14	7/8/2014	A010010011500001557	18/8/2013	10,620.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO ESTA REGISTRADO. PROBLEMA IMPUESTO	DIV. TRANSPORTACION P-1
		TOTAL JE PIEZAS Y SERVICIOS						40,828.00	40,828.00			



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE
101830182	5.2.3.1.1.01	JOCELYN GONZALEZ CORREA	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS ACTIVIDAD CON GRUPO DE EMPRESARIOS DE HAINA EL 22/11/2011	491/2012	15/8/2012	P010010011500247068	23/11/2011	44,742.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMP.	ENC. EVENTOS
101830182	5.2.3.1.1.01	JOCELYN GONZALEZ CORREA	SERVICIO DE REFRIGERIO 20 PERSONAS Y ALMUERZO EL 21/09/2011 INTERCAMBIO DE GUARDAPARQUES CON EL DR. CRAIG MACFARLAND	1360/11	23/9/2011	P010010011500247064	9/8/2012	81,345.20		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMP.	EDUCACION E INFORMACION AMBIENTAL
		TOTAL JOCELYN GONZALEZ CORREA						126,087.60	126,087.60			
00101081032	5.2.2.8.7.02	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	PAGO SERVICIOS JURIDICOS POR ACTOS NOTARIALES			B1500000081	12/12/2018	4,956.00		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DIRECCION JURIDICA
00101081032	5.2.2.8.7.02	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	PAGO SERVICIOS JURIDICOS POR ACTOS NOTARIALES			B1500000107	11/2/2019	68,086.00		100 TIENE CUOTA	EN PRESUPUESTO 21/02/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DIRECCION JURIDICA
		TOTAL JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS						73,042.00	73,042.00			
112682836	5.2.2.2.2.01	LUIS FELIPE CARTAGENA	SERV. ENMARCADO PINTURA DIA DE LA FAMILIA SOLICITADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO	534/14	7/8/2014	A010010011500000003	27/8/2014	53,936.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	DEVUELTO A COMPRAS FRANCISCO POR QUE LA FACTURA ESTA A NOMBRE DE OTRO SUPLIDOR	DIR. ADMINISTRATIVO
		TOTAL LUIS FELIPE CARTAGENA						53,936.00	53,936.00			



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE
00111043675	5.2.2.8.7.06	MARCIAL LIRIANO	PAGO SERVICIO ALGUALCIL POR NOTIFICACIONES DE DOCUMENTOS SOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL	NO TIENE		A01001001150000006	4/4/2018	3,600.00		100 PROGRAMAR	CONTABILIDAD LO DEVOLVIO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y NO PASO POR LA DIRECCION LEGAL	LEGAL
		TOTAL MARCIAL LIRIANO						3,600.00	3,600.00			
130068518	5.2.2.5.8.01	MARTINEZ AUDIO	ALQUILER DE AUDIO PARA FIESTA NAVIDEÑA 2011 SOLICITADO POR EVENTOS.	1663/2011	22/12/2011	A010010011500000154	29/12/2011	51,620.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PORQUE YA ESTE SERVICIO SE LE HA PAGADO A MARILO CON EL LIBRAM. 6356/11	ENC. DE EVENTOS
		TOTAL MARTINEZ AUDIO						51,620.00	51,620.00			
124026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	REFRIGERIO PARA TALLER DE CONFORMACION DEL COMITÉ DE MANEJO Y DESARROLLO EL 28/03/2012. ERA POR EL FONDO IWACANRD	270/12	27/3/2012	A010010011501815159	27/3/2012	68,593.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	DIR. PART. SOCIAL
124026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS EL 28/03/2014 TALLER CAPACITACION PERSONAL DEL SENPA	116/14	25/3/2014	A010010011501815167	30/4/2014	28,716.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS
124026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 26 PERSONAS EL 31/03/2014 PARA LA PRESENTACION INSTITUCIONES POSTULANTES COMO ENTIDAD NACIONAL IMPLMENTWDORA DEL FONDO DE ADAPTACION	117/14	25/3/2014	A010010011501815166	30/4/2014	20,001.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	GESTION AMBIENTAL



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE
124026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	REFRIGERIO PARA 85 PERSONAS EL 02/05/2014 JORNADA DE REFORESTACION	180/14	2/5/2014	A010010011501815168	10/5/2014	85,697.70		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	RECURSOS FORESTALES
124026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS EL 09/05/2014 PARA TALLER GENERO, PLITICAS GLOBALES Y MEDIO AMBIENTE	181/14	5/5/2014	A010010011501815169	10/5/2014	52,403.80		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	DIR. PART. SOCIAL
124026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 9/10/2014 PARA 40 PERSONAS TALLER PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS	365/14	5/9/2014	NO TIENE FACT		48,747.60		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	EDUCACION AMBIENTAL
		TOTAL MILENA SANTANA BUFFETS						304,159.10	304,159.10			
115690398	5.2.2.7.1.02	MOISES DAVID RAMIREZ ARIAS	SERVICIO DE REPARACION Y PINTURA DE VARIOS MURALES LOCALIZADOS EN LAGUNA BAVARO SOLICITADO POR AREAS PROTEGIDAS	477/16	3/8/2016	NO TIENE		160,000.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN COMPRAS SANTIAGO	AREAS PROTEGIDAS
		TOTAL MOISES DAVID RAMIREZ ARIAS						160,000.00	160,000.00			
130481148	5.2.6.1.1.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 4 CREDENZA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE VENTANILLA UNICA VALOR 28,261.00	505/17	2/8/2017	A010010011500000634	4/8/2017	28,261.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS PROGRAMAR	VENTANILLA UNICA
130481148	5.2.6.1.4.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE ESTUFA DE 30 PULGADA, EN ACERO INOXIDABLE Y 6 HORNILLAS. SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE COORDINACION INTERSTITUCIONAL VALOR 27,128.20	567/17	23/8/2017	A010010011500000660	24/8/2017	27,128.20		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS PROGRAMAR	DESPACHO DEL MINISTRO



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE
09000039330	5.2.2.5.4.01	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	CONTRATO		P010010011502875944	4/4/2018	47,200.00		FONDO 2076	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO POR ORDEN LA COORDINADORA HASTA NUEVO AVISO	DIRECCION PROVINCIAL MONTE PLATA
		TOTAL PABLO AQUINO						47,200.00	47,200.00			
131643040	5.2.2.8.7.04	PERFILES Y COMPETENCIAS	SERVICIO DE CAPACITACION DEL 04 AL 06/06/2015 JUAN EXPEDITO Y JUAN NUÑEZ VALOR 157,150.00	LLEVA ORDEN Y NO SE LA HICIERON		A010010011500000314	28/5/2015	157,150.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	DEVUELTO A LA DIRECCION ADM. EL 10/12/2015 PARA HACER ORDEN DE SERVICIO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
		TOTAL PERFILES Y COMPETENCIAS						157,150.00	157,150.00			
131121527	5.2.2.7.1.01	PROLLEZA MANAGEMENT SERVICE	PAGO ADENDUM POR SERVICIO DE REPARACION Y ADECUACION DE COCINA Y PUERTAS EN EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO	CONTRATO No. DJ-061-17				38,209.97		100	EN CONTABILIDAD PARA REVISION INDIRA LO ENVIO A LA COORDINACION HACER REGISTRO DE ADENDUM	INGENIERIA Y ARQUITECTURA
		TOTAL PROLLEZA MANAGEMENT SERVICE						38,209.97	38,209.97			
130705771	5.2.3.6.3.04	PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM	COMPRA DE UN CARRITO DE CARGA EN ACERO INOXIDABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	126/13	1/3/2013	A010010011500000245	11/3/2013	15,930.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS Y LITIS ENTRE LOS SOCIOS	CONTABILIDAD FISICO PROBLEMA DE IMPUESTOS



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE
		TOTAL PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM						15,930.00	15,930.00			
130294518	5.2.2.2.2.01	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	730/17	9/11/2017	A010010011500000550	30/11/2017	100,300.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO	COMUNICACIONES
		TOTAL PUBLICOM						100,300.00	100,300.00			
02000045282	5.2.2.8.7.06	RAMON MARIA URBAEZ MANCEBO	PAGO SERVICIO JURIDICO NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO AMBIENTE VALOR 94,164.00			B1500000030	30/1/2019	17,582.00		100 PROGRAMAR	PRESUPUESTO EL 28/02/2019	DIRECCION LEGAL
02000045282	5.2.2.8.7.06	RAMON MARIA URBAEZ MANCEBO	PAGO SERVICIO JURIDICO NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO AMBIENTE VALOR 94,164.00			B1500000029	30/1/2019	76,582.00		100 PROGRAMAR	PRESUPUESTO EL 28/02/2019	DIRECCION LEGAL
		TOTAL RAMON MARIA URBAEZ MANCEBO						94,164.00	94,164.00			
00107473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA, ASIGNADA A LA DIRECCION FINANCIERA. ESTA FACTURA FUE CORREGIDA QUE EL SUPLIDOR LA HABIA DUPLICADO ANTES ERA FACTURA 52 Y AHORA ES 83	124/17	28/6/2017	A01001001150000083	17/10/2017	6,372.00		PROGRAMAR 100	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	FINANCIERO



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE
00107473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA ISUZU, ASIGNADO A LA DIRECCION DE REFORESTACION. VALOR CONTRATO	150/17	26/7/2017	A01001001150000054	27/7/2017	10,974.00		PROGRAMAR 100	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	REFORESTACION
00107473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET ASIGNADA A RECURSOS FORESTALES. VALOR CONTRATO	436/17	10/11/2017	A01001001150000070	17/1/2018	63,236.20		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	BANCO DE SEMILLAS
00107473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, VEHICULO CHEVROLET AVALANCHE, ASIGNADO AL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	156/18	26/3/2018	A01001001150000081	4/2/2018	174,522.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	TRANSPORTACION
00107473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER 2009 ASIGNADO A TRANSPORTACION.	268/17	30/3/2018	A01001001150000084	5/4/2018	8,968.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	TRANSPORTACION
		TOTAL RADHAMES BAEZ						264,072.20	264,072.20			
04701004618	5.2.2.8.6.01	RAQUEL BENCOSME CATERING	SERVICIO DE REFIRGERIO, CAFÉ Y ALMUERZO PARA 45 PERSONAS EN EL TALLER DE FORMACION DE LIDERES DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE EL DIA 19/12/2017 SOLICITADO POR EDUCACION AMBIENTAL	589/17	7/12/2017	A01001001010000180	9/12/2017	21,151.40		100 PROGRAMAR	COMPRAS LISSSET	EDUCACION AMBIENTAL
		TOTAL RAQUEL BENCOSME CATERING						21,151.40	21,151.40			



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE
130573387	5.2.3.1.1.01	RED FOX SOLUTION	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 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.	231/11	8/3/2011	A010010011500000046	22/3/2011	35,189.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO MANDO LOS IMPUESTOS MARZO 2016	ASISTENTE DEL MINISTRO
		TOTAL RED FOX SOLUTION						35,189.00	35,189.00			
103345147	5.2.2.7.2.06	REPUESTO DE LA COSTA (RECOSTA)	REPARACION DE VEHICULOS Y MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET AÑO 2011, ASIGNADO AL DIRECTOR PROVINCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ	241/17	19/10/2017	A010010011500006342	1/11/2017	82,301.00		100 TIENE CUOTA	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, POR PROBLEMA DE IMPUESTOS	MARIA TRINIDAD SANCHEZ
		TOTAL REPUESTOS DE LA COSTA (RECOSTA)						82,301.00	82,301.00			
101672935	5.2.2.7.2.06	REPUESTO NUÑEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA 2001, DIREC. PROV. SANTO DOMINGO. NO SE HA PAGADO PROBLEMA DE IMPUESTOS. ASIGNADA A LA DIRECCION PROVINCIAL SANTO DOMINGO	280/12	2/4/2012	A010010011500001644	11/4/2012	29,200.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS, HACER EL OFICIO CON FECHA ACTUAL EN EL DPTO. ADM	DIRECTOR PROV. SANTO DOM.
		TOTAL REPUESTO NUÑEZ						29,200.00	29,200.00			
130606145	5.2.3.1.1.01	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	O/S EST. 27/10/2014	27/10/2014	A010010011500000001	29/10/2014	148,326.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, POR PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECTOR DE COMUNICACIONES



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE
		TOTAL RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL						148,326.40	148,326.40			
130898073	5.2.6.4.1.01	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD EXPLORER, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VALOR 108,190.35	448/17	5/10/2016	A010010011500001843	12/10/2016	75,411.68		DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD EXPLORER, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VALOR 108,190.35	448/17	5/10/2016	A010010011500001843	12/10/2016	32,778.67		DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO ISUSU DIMA ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR FACT. 169,199.02 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000387	13/12/2018	169,199.02		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	REFORESTACION
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA FORTUNE ASIGNADO AL DIRECTOR FINANCIERO VALOR FACT. 13,393.00 VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000388	13/12/2018	13,393.00		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DIRECCION FINANCIERA
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA FORTUNER ASIGNADO A DIRECCION FINANCIERA VALOR FACT. 62,779.54 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000389	13/12/2018	62,779.54		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DIRECCION FINANCIERA



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CIVILIAN3 ASIGNADO A REFORESTACION VALOR FACT.62,899.9 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000405	17/12/2018	62,899.90		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	REFORESTACION
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD RANGER ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS VALOR FACT.37,304.52 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000407	18/12/2018	37,304.52		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	SUELOS Y AGUA
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A GESTION AMBIENTAL VALOR FACT. 14,691.00 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000408	18/12/2018	14,691.00		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	GESTION AMBIENTAL
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CIVILIAN ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR FACT. 105,256 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000410	18/12/2018	65,200.90		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN ASIGNADO AL TRANSPORTACION VALOR FACT. 52,590.24 VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000411	18/12/2018	52,590.24		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO ISUZU D-MAX ASIGNADO A REFORESTACION VALOR FACT. 105,256 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000412	18/12/2018	105,256.00		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	REFORESTACION



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CIVILIAN ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR FACT. 98,102.84 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000414	18/12/2018	98,102.84		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD RANGER ASIGNADO A REFORESTACION VALOR FACT.112,124.78 6 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000415	18/12/2018	112,124.78		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	REFORESTACION
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO ISUZU D-MAX ASIGNADO A MOCA VALOR 97,857.40 FACT. 105,256 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000416	18/12/2018	97,857.40		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA PRADO ASIGNADO AL ASISTENTE DEL MINISTRO 79,825.82 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000417	18/12/2018	79,825.82		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DESPACHO
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A BAHORUCO VALOR FACT. 206,463.4 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000418	18/12/2018	206,463.42		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION
		TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES						1,285,878.73	1,285,878.73			
130701441	5.2.3.7.2.05	SOEM & COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	661/2013	22/10/2013	A010010011500000520	20/11/2013	10,585.45		DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROB. IMP.	SERVICIOS GENERALES
		TOTAL SOEM & COMERCIAL						10,585.45	10,585.45			



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE
130408637 Y/O 122028307	4211.03	SOLUCIONES CORPORATIVAS Y/O SONOL	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES. PARA LA BRIGADA DE REFORESTACION NOTA ESTA EMPRESA LE DIO UNA CESION DE CREDITO A OTRA EMPRESA SOLICITADOS POR RECURSOS FORESTALES	707/17	18/10/2017	A010010011500004367	26/10/2017	327,568.00		DISMINUCION DE PASIVOS	CONTABILIDAD FISICO ESPERANDO CUOTA	DIRECTORA DE REFORESTACION
130408637 Y/O 122028307	4211.03	SOLUCIONES CORPORATIVAS Y/O SONOL	COMPRA DE MOTOR FUERA DE BORDA 15HP PARA SER UTILIZADO EN EL TRASLADO DE LOS BOLETEROS DEL PARQUE NACIONAL LOS HAITISES. NOTA ESTA EMPRESA LE DIO UNA CESION DE CREDITO A OTRA EMPRESA. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	661/17	26/9/2017	A010010011500004360	3/10/2017	195,189.70		DISMINUCION DE PASIVOS	CONTABILIDAD FISICO ESPERANDO CUOTA	DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS
		TOTAL SOLUCIONES CORPORATIVAS						522,757.70	522,757.70			
118328863	5.2.3.1.1.01	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	392/15	15/9/2015	P010010011502488921	18/9/2015	21,876.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EL SUPLIDOR NO HA AMPLIADO EL RUBRO PARA DECIR ALIMENTOS Y BEBIDAS	DIRECTOR DE BIODIVERSIDAD
118328863	5.2.3.1.1.01	STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS EL 10/08/2015 TALLER DE SOCIABILIZACION DEL PARQUE NACIONAL LOS HITISES SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	375/15	7/9/2015	P010010011502488920	18/9/2015	58,430.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EL SUPLIDOR NO HA AMPLIADO EL RUBRO PARA DECIR ALIMENTOS Y BEBIDAS	DIRECTOR DE BIODIVERSIDAD



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE
118328863	5.2.3.1.1.01	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	290/16	15/6/2016	P010010011502488936	16/6/2016	94,459.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EL SUPLIDOR NO HA AMPLIADO EL RUBRO PARA DECIR ALIMENTOS Y BEBIDAS	COSTEROS Y MARINOS
		TOTAL STEVEN BAUTISTA						174,765.00	174,765.00			
130881359	5.2.3.1.4.01	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	42,708.92		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS
130881359	5.2.3.9.9.01	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	448.4		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS
130881359	5.2.3.7.2.05	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	12,744.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS
130881359	5.2.3.7.2.06	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	755.84		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE
130881359	5.2.3.6.3.01	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	2,050.79		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS
130881359	5.2.3.6.3.03	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	30,859.36		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS
130881359	5.2.3.6.3.06	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE PITO CON CADENA PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO COMO MECANISMO DE AUXILIO EN CASO DE POSIBLE DESASTRE.	748/15	2/1/2015	A010010011500001320	23/2/2015	69,030.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	COORDINADOR POLITICA DESECHOS SOLIDOS
130881359	5.2.3.6.3.01	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	131/16	7/3/2016	A010010011500001330	1/4/2016	19,470.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	VICEMINISTRO RECURSOS FORESTALES
130881359	5.2.3.6.3.02	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	131/16	7/3/2016	A010010011500001330	1/4/2016	432.35		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	VICEMINISTRO RECURSOS FORESTALES
130881359	5.2.3.6.1.01	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	131/16	7/3/2016	A010010011500001330	1/4/2016	25,023.08		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	VICEMINISTRO RECURSOS FORESTALES
		TOTAL SUPLECA COMERCIAL						203,522.74	203,522.74			



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE
101789794	5.2.6.2.1.01	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	418	8/7/2013	A010010011500000027	24/10/2013	7,788.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD DEVUELTO POR LA CONTRALORIA LIBRAMIENTO 2285/2014 POR NO TENER IMPUESTOS AL DIA. EN CONTABILIDAD ARCHIVADO	COSTEROS Y MARINOS
101789794	5.2.3.9.9.01	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806	418	8/7/2013	A010010011500000027	24/10/2013	39,058.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD DEVUELTO POR LA CONTRALORIA LIBRAMIENTO 2285/2014 POR NO TENER IMPUESTOS AL DIA. EN CONTABILIDAD ARCHIVADO	COSTEROS Y MARINOS
101789794	5.2.3.6.3.01	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806	418	8/7/2013	A010010011500000027	24/10/2013	16,272.20		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD DEVUELTO POR LA CONTRALORIA LIBRAMIENTO 2285/2014 POR NO TENER IMPUESTOS AL DIA. EN CONTABILIDAD ARCHIVADO	COSTEROS Y MARINOS
101789794	5.2.3.5.5.01	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806	418	8/7/2013	A010010011500000027	24/10/2013	9,687.80		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD DEVUELTO POR LA CONTRALORIA LIBRAMIENTO 2285/2014 POR NO TENER IMPUESTOS AL DIA. EN CONTABILIDAD ARCHIVADO	COSTEROS Y MARINOS
		TOTAL TECHNALAB						72,806.00	72,806.00			



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE
130925453	5.4.2.1.1.03	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 ANUALDO ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 15 D/F 01/05/2015 SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE EVENTOS	15/2011	18/8/2010	A010010011500000204	20/8/2013	24,735.42		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS
130925453	5.4.2.1.1.03	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	776/2010	3/9/2010	A010010011500000032	20/8/2013	131,807.90		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS
130925453	5.4.2.1.1.03	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 1972/2017MENOS NOTA DE CREDITO NCF 11 D/F 01/02/2015	660/2010	27/10/2010	A010010011500000031	1/5/2015	49,694.81		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS
130925453	5.4.2.1.1.03	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	274/2010	12/11/2010	A010010011500000034	1/5/2015	81,180.68		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	
130925453	5.4.2.1.1.03	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.	652/2010	29/10/2010	A010010011500000035	1/5/2015	42,639.42			DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS
		TOTAL TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING						330,058.23	330,058.23				
101890444	5.2.2.8.7.06	TEKNOWLOGIC DOMINICANA	CREACION DE ARCHIVOS XML PARA LAS INTEGRACIONES DE LA VENTANILLA UNICA DE INVERSION . SOLICITADO POR VETANILLA UNICA.	201/13	8/4/2013	A010010011500000330	29/11/2013	76,800.30		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO SE PUEDE PAGAR	TECNOLOGIA	
101890444	5.2.6.8.3.01	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	CONTRATO DL-87-2011		A010010011500000484	8/2/2016	1,632,340.91		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARMAR EXPEDIENTE COMPRAS	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
		TOTAL TEKNOLOGIC DOMINICANA						1,709,141.21	1,709,141.21				
130990247		UNIVERSAL PRINT COLOR	COMPRA DE BANDERAS NACIONALES DE TELAS Y BAJANTES VALOR 541,089.00	10/19	23/1/2019	B1500000018	12/2/2019	541,089.00		102	CONTABILIDAD REVISION EL 20/02/2019	DESPACHO	
		TOTAL UNIVERSAL PRINT COLOR						541,089.00	541,089.00				
		TOTAL GENERAL							14,370,004.54				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD REVISION
131116851	5.2.2.2.2.01	A & F CENTRO GRAFICO	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECTORA DE INFORMACION AMBIENTAL. VALOR 9,145.00 ANULADO LIBRAMIENTO 6148/2016	248/16	27/4/2016	A010010011500000168	20/5/2016	9,145.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD, DEVUELTO DE PRESUPUESTO, NO HAN ENVIADO IMPUESTOS	INFORMACION AMBIENTAL	
		TOTAL A & F CENTRO GRAFICO						9,145.00	9,145.00				
130563942	5.2.2.7.2.01	AA FIRE AND SECURITY SYSTEM	SERVICIO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	84/17	13/2/2017	A010010011500000054	21/2/2017	66,906.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	SERVICIOS GENERALES	
		TOTAL AA FIRE AND SECURITY SYSTEM						66,906.00	66,906.00				
130753962	5.2.4.2.1.03	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	42/16	5/2/2016	A010010011500000612	26/1/2018	728,090.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD PARA PROGRAMAR 2019	GESTION AMBIENTAL	
		TOTAL AD MARKETING LIVE						728,090.00	728,090.00				
101888814	5.2.2.4.1.01	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	443/15	4/9/2016	A010010011500000428	28/10/2015	389,200.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO 05/12/2018	TRANSPORTACION	
101888814	5.2.2.4.1.01	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	476/15	10/11/2015	A010010011500000454	21/11/2015	89,600.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO 05/12/2018	TRANSPORTACION	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD REVISION
101888814	5.2.2.4.1.01	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	492/15	16/11/2015	A010010011500000455	21/11/2015	160,500.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO 05/12/2018	TRANSPORTACION	
101888814	5.2.2.4.1.01	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE, CORREP. A LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2015	507/15	23/11/2016	A010010011500000464	2/12/2015	64,200.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO 05/12/2018	TRANSPORTACION	
101888814	5.2.2.5.4.01	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO DE ALQUILER DE QUIPOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTW 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	169/16	24/4/2016	A010010011500000529	24/5/2016	462,600.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO	TRANSPORTACION	
101888814	5.2.2.5.4.01	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO ALQUILER DE AUTOBUS DE 30 PASAJEROS PARA ASISTIR AL CEPELIO DEL HERMANO DEL PERIODISTA BAUTISTA ROJAS EN ESPAILLAT EL 29/04/2016	256/16	2/4/2016	A010010011500000536	2/6/2016	15,000.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	YADIRA EN COMPRAS ESTE EXPEDIENTE NO APARECE	RECURSOS HUMANOS	
		TOTAL AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING						1,181,100.00	1,181,100.00				
101001348	5.2.3.5.3.01	CIA ANGLO AMERICANA	COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN EL JEEP TOYOTA PRADO ASIGNADA AL ASISTENTE DEL MINISTRO	27/19	1/2/2019	B1500000035	20/2/2019	30,585.60		FONDO REPONIBLE 2076	CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS EL 28/02/2019	DESPACHO MINISTRO	30,585.
		TOTAL ANGLO AMERICANA						30,585.60	30,585.60				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

CONTABILIDAD
REVISION
1,886,086.28

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD REVISION
131231969	5.2.2.7.2.06	ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA	PRIMER PAGO POR VALOR 20,296.00 MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES VALOR DE LA ORDEN 60,880.00 DESDE EL 01/01/2017 AL 30/06/2017. VALOR MENSUAL 10,148.00. PENDIENTE DE PAGO. 40,592.00. NOTA EL PRIMER PAGO SE HIZO CON EL CHEQUE 3437 D/F 24/07/2017 LOS MESES FEBRERO Y MARZO	25//17	7/3/2017	NO HA LLEGADO		40,592.00		100 PROGRAMAR	EN ADMINISTRATIVO, DEVUELTO PARA HACER CONTRATO	SERVICIOS GENERALES	
131231969	5.2.2.7.2.06	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	NO TIENE	CONTRATO	A010010011500000009	28/4/2017	10,148.00		100 PROGRAMAR	EN ADMINISTRATIVO, DEVUELTO PARA HACER CONTRATO	SERVICIOS GENERALES	
131231969	5.2.2.7.2.06	ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA	PAGO PENDIENTE DEL CONTRATO 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. NOTA SOLO SE RECIBIO HASTA MARZO 2018 SEGÚN COMPRA HUBO UN INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPLIDOR	NO TIENE	CONTRATO	NO HA LLEGADO	28/4/2017	111,628.00		100 PROGRAMAR	EN ADMINISTRATIVO, DEVUELTO PARA HACER CONTRATO	SERVICIOS GENERALES	
		TOTAL ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA						162,368.00	162,368.00				
131204856	5.2.3.3.2.01	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE PAPEL DE BAÑO Y FALDO DE SERVILLETA PARA SER USADO EN ESTE MINISTERIO. VALOR 149,725.48 SOLICITADO POR SUMINISTRO	820/15	10/12/2015	A010010011500000037	8/9/2015	149,725.48		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	SUMINISTRO	
131204856	5.2.3.9.6.01	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE BATERIA PARA INVERSOR PARA LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS	706/15	26/10/2015	A010010011500000047	3/11/2015	64,192.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	ENC. MUNICIPAL VALLE NUEVO CONSTANZA	
		TOTAL ASHVALSOPH INVESTMENTS						213,917.48	213,917.48				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

CONTABILIDAD
REVISION
1,886,086.28

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD REVISION
101010746	5.2.2.7.2.06	AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS	349/16		A010010021500001882	29/7/2016	15,039.74		100 PROGRAMAR	AGUSTINA DEV. A DIR. ADM. D/F 25/08/16	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
		TOTAL AUTOCAMIONES						15,039.74	15,039.74				
131219039	5.2.2.7.2.02	BALDONADO OFFICE SOLUTION	SERVICIO DE REPARACION FOTOCOPIADORA UTILIZADA POR TESORERIA. SOLICITADO POR TESORERIA	37/16	2/1/2016	A010010011500000021	2/2/2016	21,800.00		100 PROGRAMAR	SANTIAGO ARMAR EN COMPRAS (INVESTIGAR YA QUE NO ESTA ESTE TECNICO EN COMPRAS)	TESORERIA	
		TOTAL BALDONADO OFFICE SOLUTION						21,800.00	21,800.00				
131033997	5.2.3.9.6.01	BERRY BAY ELECTRI CORP	COMPRA DE INVERSOR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA PROVINCIAL DE PERAVIA	20/15	16/1/2015	A010010010100000008	6/2/2015	15,340.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO POR QUE EL SUPLIDOR NO HA COMPLETADO EL EXPEDIENTE Y SEGUN INFORMAN SE FUE PARA MIAMI	DIRECCION PROVINCIAL PERAVIA	
		TOTAL BERRY BAY ELECTRI CORP						15,340.00	15,340.00				
130001294	5.2.2.8.6.01	BUEN MENU	SERVICIO DE CATERING EL 23 Y 30/01/2019 PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN REUNIONES DEL COMITÉ TECNICO DE EVALUACION DE PROYECTO	16/19	24/1/2019	B1500000008	30/1/2019	50,000.00		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD FISICO ESPERANDO LA TSS EL SUPLIDOR TIENE PROBLEMA 15/02/2019	GESTION AMBIENTAL	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

CONTABILIDAD
REVISION
1,886,086.28

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD REVISION
130001294	5.2.2.8.6.01	BUEN MENU	SERVICIO DE CATERING EL 23/01/2019 CON EL OBJETIVO DE ANALIZAR LECCIONES APRENDIDAS EN EL CASO DE POLIPLAT EN VILLA AGRICOLAS	06/19	15/1/2019	B1500000006	31/1/2019	56,533.04		PROYECTO BREM	CONTABILIDAD FISICO ESPERANDO LA TSS EL SUPLIDOR TIENE PROBLEMA 15/02/2019	GESTION AMBIENTAL	
130001294	5.2.2.8.6.01	BUEN MENU	SERVICIO DE CATERING EL 05/02/2019 PARTICIPACION SOCILA EN LA VALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS.	30/19	5/2/2019	B0100000665 NO ES GUBERNAMENTAL	7/2/2019	53,100.00		FONDO REPONIBLE 2076	CONTABILIDAD REVISION EL 13/02/2019	GESTION AMBIENTAL	53,100.
		TOTAL BUEN MENU						159,633.04	159,633.04				
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION TOYOTA HILUX ASIGNADO AL ENCARGADO DE SEGURIDAD EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000004	12/10/2018	10,500.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	ENC. SE SEGURIDAD	
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION VEHICULO CAMION ISUZU ASIGNADO A REFORESTACION EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000007	18/12/2018	47,820.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	REFORESTACION	
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION TOYOTA HILUX ASIGNADO A CENTANILLA UNICA EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000008	18/12/2018	11,375.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	VENTANILLA UNICA	
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION VEHICULO NISSAN NAVARA ASIGNADO A INGENIERIA EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000009	18/12/2018	20,125.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	INGENIERIA	
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION NISSAN ASIGNADO A TRANSPORTACION EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000010	15/12/2018	16,800.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	TRANSPORTACION	
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION VEHICULO CAMIONETA TOYOTA HILUX DE LA DIRECCION DE EVALUACION AMBIENTAL EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000011	17/12/2018	36,225.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	EVALUACION AMBIENTAL	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD REVISION
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	462/16	11/10/2016	A01001001150000599	12/10/2016	10,856.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	488/16	2/11/2016	A01001001150000620	7/11/2016	5,392.60		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	SUELOS Y AGUAS	
130556377	5.2.6.4.1.01	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	488/16	2/11/2016	A01001001150000620	7/11/2016	48,533.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	SUELOS Y AGUAS	
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ISUZU D-MAX, ASIGNADO A LA DIRECTORA DE REFORESTACION	500/16	11/11/2016	A01001001150000624	14/11/2016	11,387.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECTORA QUISQUEYA VERDE	
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO AÑO 2008, ISUZU, MODELO TF554 05018, 3000, 4X4, ASIGNADO A AREAS PROTEGIDA	503/16	16/11/2016	A01001001150000628	18/11/2016	19,647.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	VICEMINISTERIO DE AREAS PROTEGIDAS	
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU ASIGNADO A BIODIVERSIDAD	507/16	18/11/2016	A01001001150000629	21/11/2016	9,145.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION DE BIODIVERSIDAD	
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI, AÑO 2006, ASIGNADO A SEGURIDAD DEL MINISTRO,	506/16	18/11/2016	A01001001150000630	22/11/2016	36,403.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DESPACHO	
130556377	5.2.3.6.3.03	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	660/16	21/11/2016	A01001001150000633	24/11/2016	44,132.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION PROVINCIAL SAN JUAN	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION: 1,886,086.28
 CONTABILIDAD FISICO: 8,961,849.92
 NO HA LLEGADO: 2,104,725.31
 PRESUPUESTO: 328,894.50
 DEVUELTO: 1,088,448.53
 TOTAL: 14,370,004.54
 DIFERENCIA: 0.00

CONTABILIDAD
 REVISION
 1,886,086.28

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD REVISION
130556377	5.2.3.7.2.05	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	660/16	21/11/2016	A01001001150000633	24/11/2016	354.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION PROVINCIAL SAN JUAN	
130556377	5.2.3.6.1.03	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	660/16	21/11/2016	A01001001150000633	24/11/2016	16,048.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION PROVINCIAL SAN JUAN	
130556377	5.2.3.5.4.01	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	660/16	21/11/2016	A01001001150000633	24/11/2016	2,832.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION PROVINCIAL SAN JUAN	
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	519/16	24/11/2016	A01001001150000634	25/11/2016	21,712.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	RECURSOS FORESTALES	
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA, ASIGNADO A RECURSOS FORESTALES.	526/6	29/11/2016	A01001001150000636	29/11/2016	26,078.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	RECURSOS FORESTALES	
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU, ASIGNADO AL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	531/16	6/12/2016	A01001001150000644	13/12/2016	9,322.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA FORD, SOLICITADO TRANSPORTACION	530/16	7/12/2016	A01001001150000651	22/12/2016	14,042.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	TRANSPORTACION	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

CONTABILIDAD
REVISION
1,886,086.28

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD REVISION
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, ASIGNADA A SUELOS Y AGUAS	550/16	7/12/2016	A01001001150000652	22/12/2016	18,290.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130556377	5.2.6.4.1.01	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES	555/16	22/12/2016	A01001001150000656	23/12/2016	58,622.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES	555/16	22/12/2016	A01001001150000656	23/12/2016	6,513.60		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
		TOTAL CASTILLO & ROMERO						359,310.00	359,310.00				
101019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	PRIMER PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00	17/19	24/1/2019	B1500032451	29/1/2019	19,987.62		102	CONTABILIDAD REVISION EL 07/02/2019	DESPACHO	19,987.
101019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	PRIMER PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00.	17/19	24/1/2019	B1500032566	6/2/2019	14,980.57		102	CONTABILIDAD REVISION EL 07/02/2019	DESPACHO	14,980.
101019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	SEGUNDO PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00.	17/19	24/1/2019	B1500032698	19/2/2019	19,991.43		102	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	DESPACHO	19,991.
101019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	SEGUNDO PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00.	17/19	24/1/2019	B1500032625	19/2/2019	14,991.43		102	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	DESPACHO	14,991.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION
 CONTABILIDAD FISICO
 NO HA LLEGADO
 PRESUPUESTO
 DEVUELTO
TOTAL
DIFERENCIA

1,886,086.28
8,961,849.92
2,104,725.31
328,894.50
1,088,448.53
14,370,004.54
0.00

CONTABILIDAD REVISION
1,886,086.28

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD REVISION
101019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	TERCER PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00.	17/19	24/1/2019	B1500032780	26/2/2019	19,970.19		102	CONTABILIDAD REVISION EL 26/02/2019	DESPACHO	19,970.
		TOTAL CENTRO CUESTA NACIONAL						89,921.24	89,921.24				
131099025	5.2.2.7.2.06	CONSTRUCTORA BALMOSA	PAGO DEDUCIBLE DEL ALQUILER VEHICULOS SEGÚN ORDEN 136/14. EL VALOR DE LA FACT ES DE 35,228.00 SE ANULO EL LIBRAMIENTO 7357 D/F 26/10/2015	07/2014	26/5/2014	A01001001150000007	26/5/2014	35,228.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO QUE EL SUPLIOR LO COMPLETE	AREAS PROTEGIDAS	
		TOTAL CONSTRUCTORA BALMOSA						35,228.00	35,228.00				
130949621	5.2.7.1.1.01	CONSTRUCTORA DESMAN	PAGO CUBICACION FINAL POR RECONSTRUCCION DE VIVIENDA PROPIEDAD DE LA SEÑORA ELENA RIVERA DIAZ, PARAJE SANTANA, MUNICIPIO NIZAO, PROVINCIA PERAVIA	CONTRATO DJ-013-15		B1500000001	27/11/2018	187,948.68		100 DISMINUCION DE PASIVOS	DEVUELTO A INGENIERIA EL 02/01/2019	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	
		TOTAL CONSTRUCTORA DESMAN						187,948.68	187,948.68				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD REVISION
130877701	5.2.2.7.1.01	CONSTRUCTORA LUSAMA	REHABILITACION DEL BANCO DE SEMILLA VALOR 1,117,943.13. EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA ES 1,980,243.19. SE LE ABONO 396,048.63. LA FACTURA CON EL NUMERO DE CONPROBANTE FISCAL A010010011500000013 D/F 08/08/2016 FUE ANULADA CON LA NOTA DE CREDITO A010010010400000005 D/F 08/12/2016 SOLICITADO POR DIRECTOR BANCO SEMILLA	276/16	23/6/2016	B1500000002	20/11/2018	1,117,943.13		100 DISMINUCION DE PASIVOS PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PARA PROGRAMAR EN 2019	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	
		TOTAL CONSTRUCTORA LUSAMA						1,117,943.13	1,117,943.13				
130592659	5.2.2.2.2.01	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 QUE NO ES EL DE LA ORDEN	769/12	14/8/2012	A010010011500000029	29/10/2012	56,596.40		DISMINUCION DE PASIVO	LO TIENE EL SR. BIDO ESPERANDO QUE CORRIJAN EL VALOR DEL PRECIO DE LA FACTURA CON RELACION AL PRECIO DE LA ORDEN	PLANIFICACION	56,596.
130592659	5.2.2.2.2.01	CROS PUBLICIDAD	COMPRA DE 10 DVD DE 4GB GRABADOS. DICE EL SUPLIDOR QUE LE DEBEN ESA ORDEN SE RECIBIO LA FACTURA EN COMPRA EL 29/10/2012	BUSCAR		A010010011500000030	29/10/2012	2,331.60		DISMINUCION DE PASIVO	LISSETTE EN COMPRAS LO ESTA ARMANDO	PLANIFICACION	
130592659	5.2.2.2.2.01	CROS PUBLICIDAD	IMPRESIÓN DE 500 VOLANTES PARA ACTIVIDAD FENICIDIOS DE LA REP DOM Y SUS IMPACTOS	1020/12	26/11/2012	A010010011500000032	26/11/2012	11,600.00		DISMINUCION DE PASIVO	LISSETTE EN COMPRAS LO ESTA ARMANDO	PARTICIPACION SOCIAL	
		TOTAL CROS PUBLICIDAD						70,528.00	70,528.00				
101011939	5.2.2.7.2.06	DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA ASIGNAD AL COORDINADOR TECNICO	21/19	30/1/2019	B1500003157	30/1/2019	5,688.50		100 PROGRAMAR	PRESUPUESTO EL 18/01/2019	SUELOS Y AGUA	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

CONTABILIDAD
REVISION
1,886,086.28

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD REVISION
101011939	5.2.2.7.2.06	DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA DIVISION DE TRANSPORTACION VALRO DE LA ORDEN 826,000.00	46/19	12/2/2019	B1500003382	15/2/2019	7,276.34		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	TRANSPORTACION	7,276.
		TOTAL DELTA COMERCIAL						12,964.84	12,964.84				
130744726	5.2.3.9.6.01	E & V AUTO PATS, EIRL	COMPRA MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION DAIJATSU SOLICITADO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL ELIAS PIÑA	571/13	06/0/2013	A010010011500000103	30/10/2013	26,550.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA REGISTRADA EN EL SIGEF	DIR. PROV. ELIAS PIÑA	
130744726	5.2.3.5.3.01	E & V AUTO PATS, EIRL	COMPRA DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ASIGNADA AL DESPACHO. SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MINISTRO	708/13	8/11/2013	A010010011500000112	28/11/2013	54,280.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD FISICO NO TIENE CUENTA BANCARIA REGISTRADA EN EL SIGEF	DESPACHO MINISTRO	
		TOTAL E & V AUTO PATS, EIRL						80,830.00	80,830.00				
130905012	5.2.2.2.2.01	ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS	IMPRESIÓN DE BAJANTES PARA CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	20/16	22/1/2016	A010010010100000044	26/1/2016	19,218.66		100 DISMINUCION DE PASIVOS	FRANCISCO EN COMPRAS VER FACT. NCF NO ES GUBERNAMENTAL. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF	SERVICIOS GENERALES	
		TOTAL ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS						19,218.66	19,218.66				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION
 CONTABILIDAD FISICO
 NO HA LLEGADO
 PRESUPUESTO
 DEVUELTO
TOTAL
DIFERENCIA

1,886,086.28
8,961,849.92
2,104,725.31
328,894.50
1,088,448.53
14,370,004.54
0.00

CONTABILIDAD REVISION
1,886,086.28

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD REVISION
130956367	5.2.2.4.2.01	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	262/18	25/4/2018	B1500000001	3/7/2018	156,000.00		FONDO 102	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO POR ORDEN DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA HASTA NUEVO AVISO	QUISQUEYA VERDE	
		TOTAL EQUIPOS MOVILES VASQUEZ						156,000.00	156,000.00				
101201772	5.2.3.2.3.01	FERNANDO GIRALDEZ	COMPRA DE UN MOTOR FUERA DE BORDA Y CINCO CHALECO SALVAVIDA PARA SER UTILIZADO EN EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE. VALOR 319,185.00	998/19	13/12/2018	B1500000019	20/3/2019	3,835.00		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	3,835.
101201772	5.2.6.4.5.01	FERNANDO GIRALDEZ	COMPRA DE UN MOTOR FUERA DE BORDA Y CINCO CHALECO SALVAVIDA PARA SER UTILIZADO EN EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE. VALOR 319,185.00	998/19	13/12/2018	B1500000019	20/3/2019	315,350.00		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	315,350.
		TOTAL FERNANDO GIRALDEZ						319,185.00	319,185.00				
130387508	5.2.2.8.6.01	F P EXPO & GRAPHIK	COMPRA DE MODULO PROMOCIONAL PARA LA FERIA AGOPECUARIA 2013 SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE EDUCACION AMBIENTAL.	113	15/3/2013	A010010011500000196	15/3/2013	88,500.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMAS IMPUESTOS	EDUCACION AMBIENTAL	
130387508	5.2.2.8.6.01	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	124	24/3/2014	A010010011500000212	24/3/2014	82,000.56		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMAS IMPUESTOS	EDUCACION AMBIENTAL	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

CONTABILIDAD
REVISION
1,886,086.28

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD REVISION
130387508	5.2.2.8.6.01	F P EXPO & GRAPHIK	SERVICIO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE STAND EN LA FERIA AGROPECUARIA NACIONAL SOLICITADO POR EL DIRECTOR EDUCACION AMBIENTAL	91	14/3/2014	A010010011500000207	7/4/2014	76,000.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMAS IMPUESTOS	EDUCACION AMBIENTAL	
		TOTAL F P EXPO & GRAPHIK						246,500.56	246,500.56				
101712074	5.2.6.4.5.01	G NAUTI	COMPRA DE BOTE PARA SER USADO EN EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE	997/18	13/12/2018	B1500000001	18/2/2019	535,500.00		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	AREAS PROTEGIDAS	535,500.00
		TOTAL G NAUTI						535,500.00	535,500.00				
101554942	5.2.3.7.1.04	GAS ANTILLANO	COMPRA DE GAS PARA SER CONSUMIDO EN EL TRIMESTRE JULIO-ABRIL 2018 POR LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FORESTAL VALOR 43,875.00 PENDIENTE 31,125.00	361/18	26/6/2018	B1500001147	29/9/2018	19,440.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 27/12/2018	ESCUELA FORESTAL	
101554942	5.2.3.7.1.04	GAS ANTILLANO	COMPRA DE GAS PARA SER CONSUMIDO EN EL TRIMESTRE JULIO-ABRIL 2018 POR LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FORESTAL VALOR 43,875.00 PENDIENTE 31,125.00	361/18	26/6/2018	B1500001691	29/9/2018	24,435.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 27/12/2018	ESCUELA FORESTAL	
		TOTAL GAS ANTILLANO						43,875.00	43,875.00				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

CONTABILIDAD
REVISION
1,886,086.28

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD REVISION
1310922802	5.2.3.2.2.01	GR GRUPO REIGN	COMPRA DE 48 ASTA PARA BANDERAS DE 4 PIES SOLDADAS Y ACOPLADAS CON PERFIL DE ALUMINIO PARA SER UTILIZADAS EN EL MES DE LA BANDERA	12/19	23/1/2019	B1500000015	11/2/2019	113,280.00		FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL	CONTABILIDAD REVISION EL 13/02/2019	SERVICIOS GENERALES	113,280.
		TOTAL GR GRUPO REIGN						113,280.00	113,280.00				
130222029	5.2.3.9.6.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	1,416.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.6.3.03	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	9,428.20		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.6.1.03	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	826.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.5.5.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	1,652.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.5.3.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	17,523.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.9.6.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	15,989.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.6.3.06	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	63,602.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD REVISION
130222029	5.2.3.6.1.03	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	4,053.30		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.5.5.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	1,150.50		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.5.4.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	1,121.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.5.3.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	217,651.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.7.2.03	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	153.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.7.1.05	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	224.20		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.3.2.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	531.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
		TOTAL GUERRERO PEÑA AUTO PARTS						335,320.60	335,320.60				
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MINIBUS NISSAN, ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR 380,000.00	159/17	3/8/2017	A010010011500000032	17/10/2017	102,128.16		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

CONTABILIDAD
REVISION
1,886,086.28

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD REVISION
131549799	5.2.6.4.1.01	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MINIBUS NISSAN, ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR 380,000.00	159/17	3/8/2017	A010010011500000032	17/10/2017	277,871.84		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO ISUZU, ASIGNADO A LA DIRECCION DE REFORESTACION. VALOR 120,707.93	536/17	30/11/2017	A010010011500000065	26/10/2017	96,586.72		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	REFORESTACION	
131549799	5.2.6.4.1.01	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO ISUZU, ASIGNADO A LA DIRECCION DE REFORESTACION. VALOR 120,707.93	536/17	30/11/2017	A010010011500000065	26/10/2017	24,121.21		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	REFORESTACION	
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, CAMIONETA TOYOTA, ASIGNADO A LA DIRECTORA DE VENTANILLA UNICA. VALOR 26,437.03	556/17	20/12/2017	A010010011500000062	4/12/2017	26,437.03		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA ISUZU, ASIGNADO A LA DIRECCION DE REFORESTACION VALOR 49,272.03	543/17	20/12/2017	A010010011500000063	4/12/2017	49,272.03		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	REFORESTACION	
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, CAMIONETA ISUZU, ASIGNADO A SAN JOSE DE OCOA. VALOR 38,412.98	514/17	28/11/2017	A010010011500000059	4/12/2017	38,412.98		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	OCOA	
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA, VALOR 13,834.56, ASIGNADO A TRANSPORTACION	532/17	20/12/2017	A010010011500000064	4/12/2017	13,834.56		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA ASIGNADA AL VICEMINISTERIO DE AREAS PROTEGIGAS VALOR 15,632.73	526/17	29/11/2017	A010010011500000066	28/12/2017	15,632.73		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	
		TOTAL H CHA & SHA SOLUTIONS						644,297.26	644,297.26				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

CONTABILIDAD
REVISION
1,886,086.28

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD REVISION
130201498	5.2.3.1.3.03	HISPANIOLA PLANT VIVERO	COMPRA DE PALMA Y GRAMA UTILIZADA EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL ALBERGUE OLIMPICO. SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	61/15	3/2/2015	A010010011500000035	3/2/2015	31,600.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	RECURSOS FORESTALES	
		TOTAL HISPANIOLA PLANT VIVERO						31,600.00	31,600.00				
130410372	5.2.6.5.6.01	HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA	ADQUISICION DE INVERSOR DE 5 KILOS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	287/14	8/5/2014	A010010011500000044	9/4/2014	17,221.60		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO REG.	DIRECTOR PROV. INDEPENDENCIA	
		TOTAL HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA						17,221.60	17,221.60				
101629381	5.2.2.2.2.01	IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ	COMPRA DE SOBRES TIMBRADOS PARA USO EN LA DIRECCION DE CORRESPONDENCIA	328/14	21/5/2014	A010010011500005346	28/7/2014	29,205.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO POR PROBLEMAS DE IMPUESTOS	ENC. CORRESPONDENCIA	
		TOTAL IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ						29,205.00	29,205.00				
401508915	5.2.2.1.1.01	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	1/3/2016	23,976.69		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN TECNOLOGIA ESPERANDO CONTRATO	ADMINISTRATIVO	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

CONTABILIDAD
REVISION
1,886,086.28

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD REVISION
401508915	5.2.2.1.1.01	INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRAMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 72,055.54			A010010011500000279	1/3/2016	33,629.19		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN TECNOLOGIA ESPERANDO CONTRATO	ADMINISTRATIVO	
401508915	5.2.2.1.1.01	INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRAMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 72,055.54			A010010011500000802	1/3/2016	14,449.66		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN TECNOLOGIA ESPERANDO CONTRATO	ADMINISTRATIVO	
		TOTAL INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES						72,055.54	72,055.54				
1300060470	5.2.3.1.1.01	ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 60 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER FORMANDO LIDERES JOVENES AMBIENTALES EL EL 03/07/2014 SOLICITADO POR EL COORDINADOR PROVINCIAL	253/14	15/7/2014	P010010011502246750	15/7/2014	24,862.84		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA DE IMPUESTOS	COORDINADOR. DIREC. PROV.	
		TOTAL ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS						24,862.84	24,862.84				
130526168	5.2.3.5.3.01	JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ISUZU DIMAX PROVINCIAL SAN CRISTOBAL			A010010011500001495	24/7/2013	30,208.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	DEVUELTO A ADMINISTRATIVO. NO REGISTRADO Y NO APARECE EL EXPEDIENTE	PROV. SAN CRISTOBAL	
130526168	5.2.3.9.6.01	JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULO NISSAN TURISTAR, ASIGNADO DIVISION DE TRANSPORTACION	518/14	7/8/2014	A010010011500001557	18/8/2013	10,620.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO ESTA REGISTRADO. PROBLEMA IMPUESTO	DIV. TRANSPORTACION P-1	
		TOTAL JE PIEZAS Y SERVICIOS						40,828.00	40,828.00				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD REVISION
101830182	5.2.3.1.1.01	JOCELYN GONZALEZ CORREA	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS ACTIVIDAD CON GRUPO DE EMPRESARIOS DE HAINA EL 22/11/2011	491/2012	15/8/2012	P010010011500247068	23/11/2011	44,742.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMP.	ENC. EVENTOS	
101830182	5.2.3.1.1.01	JOCELYN GONZALEZ CORREA	SERVICIO DE REFRIGERIO 20 PERSONAS Y ALMUERZO EL 21/09/2011 INTERCAMBIO DE GUARDAPARQUES CON EL DR. CRAIG MACFARLAND	1360/11	23/9/2011	P010010011500247064	9/8/2012	81,345.20		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMP.	EDUCACION E INFORMACION AMBIENTAL	
		TOTAL JOCELYN GONZALEZ CORREA						126,087.60	126,087.60				
00101081032	5.2.2.8.7.02	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	PAGO SERVICIOS JURIDICOS POR ACTOS NOTARIALES			B1500000081	12/12/2018	4,956.00		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DIRECCION JURIDICA	
00101081032	5.2.2.8.7.02	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	PAGO SERVICIOS JURIDICOS POR ACTOS NOTARIALES			B1500000107	11/2/2019	68,086.00		100 TIENE CUOTA	EN PRESUPUESTO 21/02/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DIRECCION JURIDICA	
		TOTAL JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS						73,042.00	73,042.00				
112682836	5.2.2.2.2.01	LUIS FELIPE CARTAGENA	SERV. ENMARCADO PINTURA DIA DE LA FAMILIA SOLICITADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO	534/14	7/8/2014	A010010011500000003	27/8/2014	53,936.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	DEVUELTO A COMPRAS FRANCISCO POR QUE LA FACTURA ESTA A NOMBRE DE OTRO SUPLIDOR	DIR. ADMINISTRATIVO	
		TOTAL LUIS FELIPE CARTAGENA						53,936.00	53,936.00				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD REVISION
00111043675	5.2.2.8.7.06	MARCIAL LIRIANO	PAGO SERVICIO ALGUALCIL POR NOTIFICACIONES DE DOCUMENTOS SOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL	NO TIENE		A010010011500000006	4/4/2018	3,600.00		100 PROGRAMAR	CONTABILIDAD LO DEVOLVIO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y NO PASO POR LA DIRECCION LEGAL	LEGAL	
		TOTAL MARCIAL LIRIANO						3,600.00	3,600.00				
130068518	5.2.2.5.8.01	MARTINEZ AUDIO	ALQUILER DE AUDIO PARA FIESTA NAVIDEÑA 2011 SOLICITADO POR EVENTOS.	1663/2011	22/12/2011	A010010011500000154	29/12/2011	51,620.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PORQUE YA ESTE SERVICIO SE LE HA PAGADO A MARILO CON EL LIBRAM. 6356/11	ENC. DE EVENTOS	
		TOTAL MARTINEZ AUDIO						51,620.00	51,620.00				
124026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	REFRIGERIO PARA TALLER DE CONFORMACION DEL COMITÉ DE MANEJO Y DESARROLLO EL 28/03/2012. ERA POR EL FONDO IWACANRD	270/12	27/3/2012	A010010011501815159	27/3/2012	68,593.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	DIR. PART. SOCIAL	
124026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS EL 28/03/2014 TALLER CAPACITACION PERSONAL DEL SENPA	116/14	25/3/2014	A010010011501815167	30/4/2014	28,716.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
124026466	5.2.2.8.6.01	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	117/14	25/3/2014	A010010011501815166	30/4/2014	20,001.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	GESTION AMBIENTAL	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION
 CONTABILIDAD FISICO
 NO HA LLEGADO
 PRESUPUESTO
 DEVUELTO
TOTAL
DIFERENCIA

1,886,086.28
8,961,849.92
2,104,725.31
328,894.50
1,088,448.53
14,370,004.54
0.00

CONTABILIDAD REVISION
1,886,086.28

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD REVISION
124026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	REFRIGERIO PARA 85 PERSONAS EL 02/05/2014 JORNADA DE REFORESTACION	180/14	2/5/2014	A010010011501815168	10/5/2014	85,697.70		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	RECURSOS FORESTALES	
124026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS EL 09/05/2014 PARA TALLER GENERO, PLITICAS GLOBALES Y MEDIO AMBIENTE	181/14	5/5/2014	A010010011501815169	10/5/2014	52,403.80		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	DIR. PART. SOCIAL	
124026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 9/10/2014 PARA 40 PERSONAS TALLER PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS	365/14	5/9/2014	NO TIENE FACT		48,747.60		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	EDUCACION AMBIENTAL	
		TOTAL MILENA SANTANA BUFFETS						304,159.10	304,159.10				
115690398	5.2.2.7.1.02	MOISES DAVID RAMIREZ ARIAS	SERVICIO DE REPARACION Y PINTURA DE VARIOS MURALES LOCALIZADOS EN LAGUNA BAVARO SOLICITADO POR AREAS PROTEGIDAS	477/16	3/8/2016	NO TIENE		160,000.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN COMPRAS SANTIAGO	AREAS PROTEGIDAS	
		TOTAL MOISES DAVID RAMIREZ ARIAS						160,000.00	160,000.00				
130481148	5.2.6.1.1.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 4 CREDENZA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE VENTANILLA UNICA VALOR 28,261.00	505/17	2/8/2017	A010010011500000634	4/8/2017	28,261.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS PROGRAMAR	VENTANILLA UNICA	
130481148	5.2.6.1.4.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE ESTUFA DE 30 PULGADA, EN ACERO INOXIDABLE Y 6 HORNILLAS. SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE COORDINACION INSTERITUCIONAL VALOR 27,128.20	567/17	23/8/2017	A010010011500000660	24/8/2017	27,128.20		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS PROGRAMAR	DESPACHO DEL MINISTRO	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD REVISION
130481148	5.2.6.1.1.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE ESCRITORIO DE METAL PARA SER UTILISADO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL	615/17	6/9/2017	A010010011500000674	11/9/2017	38,232.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS PROGRAMAR	DIRECTOR DISTRITO NACIONAL	
130481148	5.2.6.1.4.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	618/17	6/2/2017	A010010011500000679	18/9/2017	18,660.52		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS PROGRAMAR	CONSTANZA	
130481148	5.2.6.1.2.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	618/17	6/2/2017	A010010011500000679	18/9/2017	46,728.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS PROGRAMAR	CONSTANZA	
130481148	5.2.3.9.5.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	618/17	6/2/2017	A010010011500000679	18/9/2017	7,134.28		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS PROGRAMAR	CONSTANZA	
130481148	5.2.3.2.2.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	618/17	6/2/2017	A010010011500000679	18/9/2017	247.80		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS PROGRAMAR	CONSTANZA	
130481148	5.2.3.5.5.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 2 TABURETES PARA SER COLOCADOS EN LOS ASCENSORES	619/17	6/9/2017	A010010011500000678	15/9/2017	14,278.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRAS POR IMPUESTOS	SERVICIOS GENERALES	
		TOTAL MUEBLES VISMEL						180,669.80	180,669.80				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION
 CONTABILIDAD FISICO
 NO HA LLEGADO
 PRESUPUESTO
 DEVUELTO
TOTAL
DIFERENCIA

1,886,086.28
8,961,849.92
2,104,725.31
328,894.50
1,088,448.53
14,370,004.54
0.00

CONTABILIDAD REVISION
1,886,086.28

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD REVISION
09000039330	5.2.2.5.4.01	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	CONTRATO		P010010011502875944	4/4/2018	47,200.00		FONDO 2076	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO POR ORDEN LA COORDINADORA HASTA NUEVO AVISO	DIRECCION PROVINCIAL MONTE PLATA	47,200.
		TOTAL PABLO AQUINO						47,200.00	47,200.00				
131643040	5.2.2.8.7.04	PERFILES Y COMPETENCIAS	SERVICIO DE CAPACITACION DEL 04 AL 06/06/2015 JUAN EXPEDITO Y JUAN NUÑEZ VALOR 157,150.00	LLEVA ORDEN Y NO SE LA HICIERON		A010010011500000314	28/5/2015	157,150.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	DEVUELTO A LA DIRECCION ADM. EL 10/12/2015 PARA HACER ORDEN DE SERVICIO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
		TOTAL PERFILES Y COMPETENCIAS						157,150.00	157,150.00				
131121527	5.2.2.7.1.01	PROLLELZA MANAGEMENT SERVICE	PAGO ADENDUM POR SERVICIO DE REPARACION Y ADECUACION DE COCINA Y PUERTAS EN EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO	CONTRATO No. DJ-061-17				38,209.97		100	EN CONTABILIDAD PARA REVISION INDIRA LO ENVIO A LA COORDINACION HACER REGISTRO DE ADENDUM	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	
		TOTAL PROLLELZA MANAGEMENT SERVICE						38,209.97	38,209.97				
130705771	5.2.3.6.3.04	PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM	COMPRA DE UN CARRITO DE CARGA EN ACERO INOXIDABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	126/13	1/3/2013	A010010011500000245	11/3/2013	15,930.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS Y LITIS ENTRE LOS SOCIOS	CONTABILIDAD FISICO PROBLEMA DE IMPUESTOS	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION CONTABILIDAD FISICO NO HA LLEGADO PRESUPUESTO DEVUELTO TOTAL DIFERENCIA
1,886,086.28 **8,961,849.92** **2,104,725.31** **328,894.50** **1,088,448.53** **14,370,004.54** **0.00**

CONTABILIDAD REVISION
1,886,086.28

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD REVISION
		TOTAL PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM						15,930.00	15,930.00				
130294518	5.2.2.2.2.01	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	730/17	9/11/2017	A010010011500000550	30/11/2017	100,300.00	100,300.00	100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO	COMUNICACIONES	
		TOTAL PUBLICOM						100,300.00	100,300.00				
02000045282	5.2.2.8.7.06	RAMON MARIA URBAEZ MANCEBO	PAGO SERVICIO JURIDICO NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO AMBIENTE VALOR 94,164.00			B1500000030	30/1/2019	17,582.00		100 PROGRAMAR	PRESUPUESTO EL 28/02/2019	DIRECCION LEGAL	
02000045282	5.2.2.8.7.06	RAMON MARIA URBAEZ MANCEBO	PAGO SERVICIO JURIDICO NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO AMBIENTE VALOR 94,164.00			B1500000029	30/1/2019	76,582.00		100 PROGRAMAR	PRESUPUESTO EL 28/02/2019	DIRECCION LEGAL	
		TOTAL RAMON MARIA URBAEZ MANCEBO						94,164.00	94,164.00				
00107473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA, ASIGNADA A LA DIRECCION FINANCIERA. ESTA FACTURA FUE CORREGIDA QUE EL SUPLIDOR LA HABIA DUPLICADO ANTES ERA FACTURA 52 Y AHORA ES 83	124/17	28/6/2017	A01001001150000083	17/10/2017	6,372.00		PROGRAMAR 100	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	FINANCIERO	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

CONTABILIDAD
REVISION
1,886,086.28

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD REVISION
00107473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA ISUZU, ASIGNADO A LA DIRECCION DE REFORESTACION. VALOR CONTRATO	150/17	26/7/2017	A01001001150000054	27/7/2017	10,974.00		PROGRAMAR 100	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	REFORESTACION	
00107473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET ASIGNADA A RECURSOS FORESTALES. VALOR CONTRATO	436/17	10/11/2017	A01001001150000070	17/1/2018	63,236.20		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	BANCO DE SEMILLAS	
00107473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, VEHICULO CHEVROLET AVALANCHE, ASIGNADO AL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	156/18	26/3/2018	A01001001150000081	4/2/2018	174,522.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	TRANSPORTACION	
00107473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER 2009 ASIGNADO A TRANSPORTACION.	268/17	30/3/2018	A01001001150000084	5/4/2018	8,968.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	TRANSPORTACION	
		TOTAL RADHAMES BAEZ						264,072.20	264,072.20				
04701004618	5.2.2.8.6.01	RAQUEL BENCOSME CATERING	SERVICIO DE REFIRGERIO, CAFÉ Y ALMUERZO PARA 45 PERSONAS EN EL TALLER DE FORMACION DE LIDERES DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE EL DIA 19/12/2017 SOLICITADO POR EDUCACION AMBIENTAL	589/17	7/12/2017	A010010010100000180	9/12/2017	21,151.40		100 PROGRAMAR	COMPRAS LISSET	EDUCACION AMBIENTAL	
		TOTAL RAQUEL BENCOSME CATERING						21,151.40	21,151.40				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

CONTABILIDAD
REVISION
1,886,086.28

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD REVISION
130573387	5.2.3.1.1.01	RED FOX SOLUTION	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 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.	231/11	8/3/2011	A010010011500000046	22/3/2011	35,189.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO MANDO LOS IMPUESTOS MARZO 2016	ASISTENTE DEL MINISTRO	
		TOTAL RED FOX SOLUTION						35,189.00	35,189.00				
103345147	5.2.2.7.2.06	REPUESTO DE LA COSTA (RECOSTA)	REPARACION DE VEHICULOS Y MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET AÑO 2011, ASIGNADO AL DIRECTOR PROVINCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ	241/17	19/10/2017	A010010011500006342	1/11/2017	82,301.00		100 TIENE CUOTA	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, POR PROBLEMA DE IMPUESTOS	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	
		TOTAL REPUESTOS DE LA COSTA (RECOSTA)						82,301.00	82,301.00				
101672935	5.2.2.7.2.06	REPUESTO NUÑEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA 2001, DIREC. PROV. SANTO DOMINGO. NO SE HA PAGADO PROBLEMA DE IMPUESTOS. ASIGNADA A LA DIRECCION PROVINCIAL SANTO DOMINGO	280/12	2/4/2012	A010010011500001644	11/4/2012	29,200.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS, HACER EL OFICIO CON FECHA ACTUAL EN EL DPTO. ADM	DIRECTOR PROV. SANTO DOM.	
		TOTAL REPUESTO NUÑEZ						29,200.00	29,200.00				
130606145	5.2.3.1.1.01	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	O/S EST. 27/10/2014	27/10/2014	A010010011500000001	29/10/2014	148,326.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, POR PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECTOR DE COMUNICACIONES	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD REVISION
		TOTAL RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL						148,326.40	148,326.40				
130898073	5.2.6.4.1.01	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD EXPLORER, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VALOR 108,190.35	448/17	5/10/2016	A010010011500001843	12/10/2016	75,411.68		DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD EXPLORER, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VALOR 108,190.35	448/17	5/10/2016	A010010011500001843	12/10/2016	32,778.67		DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO ISUSU DIMA ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR FACT. 169,199.02 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000387	13/12/2018	169,199.02		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	REFORESTACION	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA FORTUNE ASIGNADO AL DIRECTOR FINANCIERO VALOR FACT. 13,393.00 VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000388	13/12/2018	13,393.00		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DIRECCION FINANCIERA	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA FORTUNER ASIGNADO A DIRECCION FINANCIERA VALOR FACT. 62,779.54 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000389	13/12/2018	62,779.54		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DIRECCION FINANCIERA	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

CONTABILIDAD
REVISION
1,886,086.28

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD REVISION
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CIVILIAN3 ASIGNADO A REFORESTACION VALOR FACT.62,899.9 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000405	17/12/2018	62,899.90		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	REFORESTACION	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD RANGER ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS VALOR FACT.37,304.52 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000407	18/12/2018	37,304.52		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	SUELOS Y AGUA	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A GESTION AMBIENTAL VALOR FACT. 14,691.00 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000408	18/12/2018	14,691.00		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	GESTION AMBIENTAL	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CIVILIAN ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR FACT. 105,256 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000410	18/12/2018	65,200.90		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISAAN ASIGNADO AL TRANSPORTACION VALOR FACT. 52,590.24 VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000411	18/12/2018	52,590.24		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO ISUZU D-MAX ASIGNADO A REFORESTACION VALOR FACT. 105,256 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000412	18/12/2018	105,256.00		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	REFORESTACION	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD REVISION
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CIVILIAN ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR FACT. 98,102.84 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000414	18/12/2018	98,102.84		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD RANGER ASIGNADO A REFORESTACION VALOR FACT.112,124.78 6 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000415	18/12/2018	112,124.78		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	REFORESTACION	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO ISUZU D-MAX ASIGNADO A MOCA VALOR 97,857.40 FACT. 105,256 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000416	18/12/2018	97,857.40		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA PRADO ASIGNADO AL ASISTENTE DEL MINISTRO 79,825.82 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000417	18/12/2018	79,825.82		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DESPACHO	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A BAHORUCO VALOR FACT. 206,463.4 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000418	18/12/2018	206,463.42		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION	
		TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES						1,285,878.73	1,285,878.73				
130701441	5.2.3.7.2.05	SOEM & COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	661/2013	22/10/2013	A010010011500000520	20/11/2013	10,585.45		DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROB. IMP.	SERVICIOS GENERALES	
		TOTAL SOEM & COMERCIAL						10,585.45	10,585.45				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD REVISION
30408637 Y/O 122028307	4211.03	SOLUCIONES CORPORATIVAS Y/O SONOL	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES. PARA LA BRIGADA DE REFORESTACION NOTA ESTA EMPRESA LE DIO UNA CESION DE CREDITO A OTRA EMPRESA SOLICITADOS POR RECURSOS FORESTALES	707/17	18/10/2017	A010010011500004367	26/10/2017	327,568.00		DISMINUCION DE PASIVOS	CONTABILIDAD FISICO ESPERANDO CUOTA	DIRECTORA DE REFORESTACION	
30408637 Y/O 122028307	4211.03	SOLUCIONES CORPORATIVAS Y/O SONOL	COMPRA DE MOTOR FUERA DE BORDA 15HP PARA SER UTILIZADO EN EL TRASLADO DE LOS BOLETEROS DEL PARQUE NACIONAL LOS HAITISES. NOTA ESTA EMPRESA LE DIO UNA CESION DE CREDITO A OTRA EMPRESA. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	661/17	26/9/2017	A010010011500004360	3/10/2017	195,189.70		DISMINUCION DE PASIVOS	CONTABILIDAD FISICO ESPERANDO CUOTA	DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	
		TOTAL SOLUCIONES CORPORATIVAS						522,757.70	522,757.70				
118328863	5.2.3.1.1.01	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	392/15	15/9/2015	P010010011502488921	18/9/2015	21,876.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EL SUPLIDOR NO HA AMPLIADO EL RUBRO PARA DECIR ALIMENTOS Y BEBIDAS	DIRECTOR DE BIODIVERSIDAD	
118328863	5.2.3.1.1.01	STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS EL 10/08/2015 TALLER DE SOCIABILIZACION DEL PARQUE NACIONAL LOS HITISES SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	375/15	7/9/2015	P010010011502488920	18/9/2015	58,430.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EL SUPLIDOR NO HA AMPLIADO EL RUBRO PARA DECIR ALIMENTOS Y BEBIDAS	DIRECTOR DE BIODIVERSIDAD	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

CONTABILIDAD
REVISION
1,886,086.28

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD REVISION
118328863	5.2.3.1.1.01	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	290/16	15/6/2016	P010010011502488936	16/6/2016	94,459.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EL SUPLIDOR NO HA AMPLIADO EL RUBRO PARA DECIR ALIMENTOS Y BEBIDAS	COSTEROS Y MARINOS	
		TOTAL STEVEN BAUTISTA						174,765.00	174,765.00				
130881359	5.2.3.1.4.01	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	42,708.92		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
130881359	5.2.3.9.9.01	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	448.4		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
130881359	5.2.3.7.2.05	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	12,744.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
130881359	5.2.3.7.2.06	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	755.84		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

CONTABILIDAD
REVISION
1,886,086.28

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD REVISION
130881359	5.2.3.6.3.01	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	2,050.79		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
130881359	5.2.3.6.3.03	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	30,859.36		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
130881359	5.2.3.6.3.06	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE PITO CON CADENA PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO COMO MECANISMO DE AUXILIO EN CASO DE POSIBLE DESASTRE.	748/15	2/1/2015	A010010011500001320	23/2/2015	69,030.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	COORDINADOR POLITICA DESECHOS SOLIDOS	
130881359	5.2.3.6.3.01	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	131/16	7/3/2016	A010010011500001330	1/4/2016	19,470.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	VICEMINISTRO RECURSOS FORESTALES	
130881359	5.2.3.6.3.02	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	131/16	7/3/2016	A010010011500001330	1/4/2016	432.35		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	VICEMINISTRO RECURSOS FORESTALES	
130881359	5.2.3.6.1.01	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	131/16	7/3/2016	A010010011500001330	1/4/2016	25,023.08		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	VICEMINISTRO RECURSOS FORESTALES	
		TOTAL SUPLECA COMERCIAL						203,522.74		203,522.74			



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD REVISION
101789794	5.2.6.2.1.01	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	418	8/7/2013	A010010011500000027	24/10/2013	7,788.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD DEVUELTO POR LA CONTRALORIA LIBRAMIENTO 2285/2014 POR NO TENER IMPUESTOS AL DIA. EN CONTABILIDAD ARCHIVADO	COSTEROS Y MARINOS	
101789794	5.2.3.9.9.01	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806	418	8/7/2013	A010010011500000027	24/10/2013	39,058.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD DEVUELTO POR LA CONTRALORIA LIBRAMIENTO 2285/2014 POR NO TENER IMPUESTOS AL DIA. EN CONTABILIDAD ARCHIVADO	COSTEROS Y MARINOS	
101789794	5.2.3.6.3.01	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806	418	8/7/2013	A010010011500000027	24/10/2013	16,272.20		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD DEVUELTO POR LA CONTRALORIA LIBRAMIENTO 2285/2014 POR NO TENER IMPUESTOS AL DIA. EN CONTABILIDAD ARCHIVADO	COSTEROS Y MARINOS	
101789794	5.2.3.5.5.01	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806	418	8/7/2013	A010010011500000027	24/10/2013	9,687.80		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD DEVUELTO POR LA CONTRALORIA LIBRAMIENTO 2285/2014 POR NO TENER IMPUESTOS AL DIA. EN CONTABILIDAD ARCHIVADO	COSTEROS Y MARINOS	
		TOTAL TECHNALAB						72,806.00	72,806.00				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

CONTABILIDAD
REVISION
1,886,086.28

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD REVISION
130925453	5.4.2.1.1.03	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 ANUALDO ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 15 D/F 01/05/2015 SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE EVENTOS	15/2011	18/8/2010	A010010011500000204	20/8/2013	24,735.42		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS	
130925453	5.4.2.1.1.03	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	776/2010	3/9/2010	A010010011500000032	20/8/2013	131,807.90		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS	
130925453	5.4.2.1.1.03	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 1972/2017MENOS NOTA DE CREDITO NCF 11 D/F 01/02/2015	660/2010	27/10/2010	A010010011500000031	1/5/2015	49,694.81		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS	
130925453	5.4.2.1.1.03	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	274/2010	12/11/2010	A010010011500000034	1/5/2015	81,180.68		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

CONTABILIDAD
REVISION
1,886,086.28

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD REVISION
130925453	5.4.2.1.1.03	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.	652/2010	29/10/2010	A010010011500000035	1/5/2015	42,639.42		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS	
		TOTAL TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING						330,058.23	330,058.23				
101890444	5.2.2.8.7.06	TEKNOWLOGIC DOMINICANA	CREACION DE ARCHIVOS XML PARA LAS INTEGRACIONES DE LA VENTANILLA UNICA DE INVERSION . SOLICITADO POR VETANILLA UNICA.	201/13	8/4/2013	A010010011500000330	29/11/2013	76,800.30		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO SE PUEDE PAGAR	TECNOLOGIA	
101890444	5.2.6.8.3.01	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	CONTRATO DL-87-2011		A010010011500000484	8/2/2016	1,632,340.91		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARMAR EXPEDIENTE COMPRAS	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
		TOTAL TEKNOWLOGIC DOMINICANA						1,709,141.21	1,709,141.21				
130990247		UNIVERSAL PRINT COLOR	COMPRA DE BANDERAS NACIONALES DE TELAS Y BAJANTES VALOR 541,089.00	10/19	23/1/2019	B1500000018	12/2/2019	541,089.00		102	CONTABILIDAD REVISION EL 20/02/2019	DESPACHO	541,089.
		TOTAL UNIVERSAL PRINT COLOR						541,089.00	541,089.00				
		TOTAL GENERAL							14,370,004.54				1,886,086.28



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD FISICO
131116851	5.2.2.2.2.01	A & F CENTRO GRAFICO	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECTORA DE INFORMACION AMBIENTAL. VALOR 9,145.00 ANULADO LIBRAMIENTO 6148/2016	248/16	27/4/2016	A010010011500000168	20/5/2016	9,145.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD, DEVUELTO DE PRESUPUESTO, NO HAN ENVIADO IMPUESTOS	INFORMACION AMBIENTAL	9,145.
		TOTAL A & F CENTRO GRAFICO						9,145.00	9,145.00				
130563942	5.2.2.7.2.01	AA FIRE AND SECURITY SYSTEM	SERVICIO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	84/17	13/2/2017	A010010011500000054	21/2/2017	66,906.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	SERVICIOS GENERALES	66,906.
		TOTAL AA FIRE AND SECURITY SYSTEM						66,906.00	66,906.00				
130753962	5.2.4.2.1.03	AD MARKETING LIVE	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ 30 PERSONAS EN REUNIONES DEL COMITÉ TECNICO 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	42/16	5/2/2016	A010010011500000612	26/1/2018	728,090.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD PARA PROGRAMAR 2019	GESTION AMBIENTAL	728,090.
		TOTAL AD MARKETING LIVE						728,090.00	728,090.00				
101888814	5.2.2.4.1.01	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	443/15	4/9/2016	A010010011500000428	28/10/2015	389,200.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO 05/12/2018	TRANSPORTACION	389,200.
101888814	5.2.2.4.1.01	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	476/15	10/11/2015	A010010011500000454	21/11/2015	89,600.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO 05/12/2018	TRANSPORTACION	89,600.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD FISICO
101888814	5.2.2.4.1.01	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	492/15	16/11/2015	A010010011500000455	21/11/2015	160,500.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO 05/12/2018	TRANSPORTACION	160,500.
101888814	5.2.2.4.1.01	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE, CORREP. A LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2015	507/15	23/11/2016	A010010011500000464	2/12/2015	64,200.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO 05/12/2018	TRANSPORTACION	64,200.
101888814	5.2.2.5.4.01	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO DE ALQUILER DE QUIPOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTW 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	169/16	24/4/2016	A010010011500000529	24/5/2016	462,600.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO	TRANSPORTACION	462,600.
101888814	5.2.2.5.4.01	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	256/16	2/4/2016	A010010011500000536	2/6/2016	15,000.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	YADIRA EN COMPRAS ESTE EXPEDIENTE NO APARECE	RECURSOS HUMANOS	
		TOTAL AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING						1,181,100.00	1,181,100.00				
101001348	5.2.3.5.3.01	CIA ANGLO AMERICANA	COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN EL JEEP TOYOTA PRADO ASIGNADA AL ASISTENTE DEL MINISTRO	27/19	1/2/2019	B1500000035	20/2/2019	30,585.60		FONDO REPONIBLE 2076	CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS EL 28/02/2019	DESPACHO MINISTRO	
		TOTAL ANGLO AMERICANA						30,585.60	30,585.60				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD FISICO
131231969	5.2.2.7.2.06	ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA	PRIMER PAGO POR VALOR 20,296.00 MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES VALOR DE LA ORDEN 60,880.00 DESDE EL 01/01/2017 AL 30/06/2017. VALOR MENSUAL 10,148.00. PENDIENTE DE PAGO. 40,592.00. NOTA EL PRIMER PAGO SE HIZO CON EL CHEQUE 3437 D/F 24/07/2017 LOS MESES FEBRERO Y MARZO	25//17	7/3/2017	NO HA LLEGADO		40,592.00		100 PROGRAMAR	EN ADMINISTRATIVO, DEVUELTO PARA HACER CONTRATO	SERVICIOS GENERALES	
131231969	5.2.2.7.2.06	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	NO TIENE	CONTRATO	A010010011500000009	28/4/2017	10,148.00		100 PROGRAMAR	EN ADMINISTRATIVO, DEVUELTO PARA HACER CONTRATO	SERVICIOS GENERALES	
131231969	5.2.2.7.2.06	ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA	PAGO PENDIENTE DEL CONTRATO 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. NOTA SOLO SE RECIBIO HASTA MARZO 2018 SEGÚN COMPRA HUBO UN INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPLIDOR	NO TIENE	CONTRATO	NO HA LLEGADO	28/4/2017	111,628.00		100 PROGRAMAR	EN ADMINISTRATIVO, DEVUELTO PARA HACER CONTRATO	SERVICIOS GENERALES	
		TOTAL ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA						162,368.00	162,368.00				
131204856	5.2.3.3.2.01	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE PAPEL DE BAÑO Y FALDO DE SERVILLETA PARA SER USADO EN ESTE MINISTERIO. VALOR 149,725.48 SOLICITADO POR SUMINISTRO	820/15	10/12/2015	A010010011500000037	8/9/2015	149,725.48		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	SUMINISTRO	149,725.
131204856	5.2.3.9.6.01	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE BATERIA PARA INVERSOR PARA LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS	706/15	26/10/2015	A010010011500000047	3/11/2015	64,192.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	ENC. MUNICIPAL VALLE NUEVO CONSTANZA	64,192.
		TOTAL ASHVALSOPH INVESTMENTS						213,917.48	213,917.48				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD FISICO
101010746	5.2.2.7.2.06	AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS	349/16		A010010021500001882	29/7/2016	15,039.74		100 PROGRAMAR	AGUSTINA DEV. A DIR. ADM. D/F 25/08/16	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
		TOTAL AUTOCAMIONES						15,039.74	15,039.74				
131219039	5.2.2.7.2.02	BALDONADO OFFICE SOLUTION	SERVICIO DE REPARACION FOTOCOPIADORA UTILIZADA POR TESORERIA. SOLICITADO POR TESORERIA	37/16	2/1/2016	A010010011500000021	2/2/2016	21,800.00		100 PROGRAMAR	SANTIAGO ARMAR EN COMPRAS (INVESTIGAR YA QUE NO ESTA ESTE TECNICO EN COMPRAS)	TESORERIA	
		TOTAL BALDONADO OFFICE SOLUTION						21,800.00	21,800.00				
131033997	5.2.3.9.6.01	BERRY BAY ELECTRI CORP	COMPRA DE INVERSOR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA PROVINCIAL DE PERAVIA	20/15	16/1/2015	A010010010100000008	6/2/2015	15,340.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO POR QUE EL SUPLIDOR NO HA COMPLETADO EL EXPEDIENTE Y SEGUN INFORMAN SE FUE PARA MIAMI	DIRECCION PROVINCIAL PERAVIA	15,340.
		TOTAL BERRY BAY ELECTRI CORP						15,340.00	15,340.00				
130001294	5.2.2.8.6.01	BUEN MENU	SERVICIO DE CATERING EL 23 Y 30/01/2019 PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN REUNIONES DEL COMITÉ TECNICO DE EVALUACION DE PROYECTO	16/19	24/1/2019	B1500000008	30/1/2019	50,000.00		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD FISICO ESPERANDO LA TSS EL SUPLIDOR TIENE PROBLEMA 15/02/2019	GESTION AMBIENTAL	50,000.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

CONTABILIDAD FISICO
8,961,849.92

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD FISICO
130001294	5.2.2.8.6.01	BUEN MENU	SERVICIO DE CATERING EL 23/01/2019 CON EL OBJETIVO DE ANALIZAR LECCIONES APRENDIDAS EN EL CASO DE POLIPLAT EN VILLA AGRICOLAS	06/19	15/1/2019	B1500000006	31/1/2019	56,533.04		PROYECTO BREM	CONTABILIDAD FISICO ESPERANDO LA TSS EL SUPLIDOR TIENE PROBLEMA 15/02/2019	GESTION AMBIENTAL	56,533.
130001294	5.2.2.8.6.01	BUEN MENU	SERVICIO DE CATERING EL 05/02/2019 PARTICIPACION SOCILA EN LA VALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS.	30/19	5/2/2019	B0100000665 NO ES GUBERNAMENTAL	7/2/2019	53,100.00		FONDO REPONIBLE 2076	CONTABILIDAD REVISION EL 13/02/2019	GESTION AMBIENTAL	
		TOTAL BUEN MENU						159,633.04	159,633.04				
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION TOYOTA HILUX ASIGNADO AL ENCARGADO DE SEGURIDAD EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000004	12/10/2018	10,500.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	ENC. SE SEGURIDAD	
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION VEHICULO CAMION ISUZU ASIGNADO A REFORESTACION EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000007	18/12/2018	47,820.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	REFORESTACION	
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION TOYOTA HILUX ASIGNADO A CENTANILLA UNICA EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000008	18/12/2018	11,375.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	VENTANILLA UNICA	
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION VEHICULO NISSAN NAVARA ASIGNADO A INGENIERIA EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000009	18/12/2018	20,125.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	INGENIERIA	
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION NISSAN ASIGNADO A TRANSPORTACION EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000010	15/12/2018	16,800.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	TRANSPORTACION	
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION VEHICULO CAMIONETA TOYOTA HILUX DE LA DIRECCION DE EVALUACION AMBIENTAL EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000011	17/12/2018	36,225.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	EVALUACION AMBIENTAL	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION CONTABILIDAD FISICO NO HA LLEGADO PRESUPUESTO DEVUELTO TOTAL DIFERENCIA

1,886,086.28 8,961,849.92 2,104,725.31 328,894.50 1,088,448.53 14,370,004.54 0.00

CONTABILIDAD FISICO
8,961,849.92

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD FISICO
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	462/16	11/10/2016	A01001001150000599	12/10/2016	10,856.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	10,856.
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	488/16	2/11/2016	A01001001150000620	7/11/2016	5,392.60		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	SUELOS Y AGUAS	5,392.
130556377	5.2.6.4.1.01	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	488/16	2/11/2016	A01001001150000620	7/11/2016	48,533.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	SUELOS Y AGUAS	48,533.
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ISUZU D-MAX, ASIGNADO A LA DIRECTORA DE REFORESTACION	500/16	11/11/2016	A01001001150000624	14/11/2016	11,387.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECTORA QUISQUEYA VERDE	11,387.
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO AÑO 2008, ISUZU, MODELO TFSS4 05018, 3000, 4X4, ASIGNADO A AREAS PROTEGIDA	503/16	16/11/2016	A01001001150000628	18/11/2016	19,647.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	VICEMINISTERIO DE AREAS PROTEGIDAS	19,647.
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU ASIGNADO A BIODIVERSIDAD	507/16	18/11/2016	A01001001150000629	21/11/2016	9,145.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION DE BIODIVERSIDAD	9,145.
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI, AÑO 2006, ASIGNADO A SEGURIDAD DEL MINISTRO,	506/16	18/11/2016	A01001001150000630	22/11/2016	36,403.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DESPACHO	36,403.
130556377	5.2.3.6.3.03	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	660/16	21/11/2016	A01001001150000633	24/11/2016	44,132.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION PROVINCIAL SAN JUAN	44,132.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

CONTABILIDAD FISICO
8,961,849.92

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD FISICO
130556377	5.2.3.7.2.05	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	660/16	21/11/2016	A01001001150000633	24/11/2016	354.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION PROVINCIAL SAN JUAN	354.
130556377	5.2.3.6.1.03	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	660/16	21/11/2016	A01001001150000633	24/11/2016	16,048.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION PROVINCIAL SAN JUAN	16,048.
130556377	5.2.3.5.4.01	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	660/16	21/11/2016	A01001001150000633	24/11/2016	2,832.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION PROVINCIAL SAN JUAN	2,832.
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	519/16	24/11/2016	A01001001150000634	25/11/2016	21,712.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	RECURSOS FORESTALES	21,712.
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA, ASIGNADO A RECURSOS FORESTALES.	526/6	29/11/2016	A01001001150000636	29/11/2016	26,078.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	RECURSOS FORESTALES	26,078.
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU, ASIGNADO AL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	531/16	6/12/2016	A01001001150000644	13/12/2016	9,322.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	9,322.
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA FORD, SOLICITADO TRANSPORTACION	530/16	7/12/2016	A01001001150000651	22/12/2016	14,042.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	TRANSPORTACION	14,042.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

CONTABILIDAD
FISICO
8,961,849.92

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD FISICO
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, ASIGNADA A SUELOS Y AGUAS	550/16	7/12/2016	A01001001150000652	22/12/2016	18,290.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	TRANSPORTACION	18,290.
130556377	5.2.6.4.1.01	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES	555/16	22/12/2016	A01001001150000656	23/12/2016	58,622.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	TRANSPORTACION	58,622.
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES	555/16	22/12/2016	A01001001150000656	23/12/2016	6,513.60		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	TRANSPORTACION	6,513.
		TOTAL CASTILLO & ROMERO						359,310.00	359,310.00				
101019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	PRIMER PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00	17/19	24/1/2019	B1500032451	29/1/2019	19,987.62		102	CONTABILIDAD REVISION EL 07/02/2019	DESPACHO	
101019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	PRIMER PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00.	17/19	24/1/2019	B1500032566	6/2/2019	14,980.57		102	CONTABILIDAD REVISION EL 07/02/2019	DESPACHO	
101019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	SEGUNDO PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00.	17/19	24/1/2019	B1500032698	19/2/2019	19,991.43		102	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	DESPACHO	
101019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	SEGUNDO PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00.	17/19	24/1/2019	B1500032625	19/2/2019	14,991.43		102	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	DESPACHO	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION CONTABILIDAD FISICO NO HA LLEGADO PRESUPUESTO DEVUELTO **TOTAL** DIFERENCIA
1,886,086.28 **8,961,849.92** **2,104,725.31** **328,894.50** **1,088,448.53** **14,370,004.54** **0.00**

CONTABILIDAD FISICO
8,961,849.92

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD FISICO
101019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	TERCER PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00.	17/19	24/1/2019	B1500032780	26/2/2019	19,970.19		102	CONTABILIDAD REVISION EL 26/02/2019	DESPACHO	
		TOTAL CENTRO CUESTA NACIONAL						89,921.24	89,921.24				
131099025	5.2.2.7.2.06	CONSTRUCTORA BALMOSA	PAGO DEDUCIBLE DEL ALQUILER VEHICULOS SEGÚN ORDEN 136/14. EL VALOR DE LA FACT ES DE 35,228.00 SE ANULO EL LIBRAMIENTO 7357 D/F 26/10/2015	07/2014	26/5/2014	A01001001150000007	26/5/2014	35,228.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO QUE EL SUPLIOR LO COMPLETE	AREAS PROTEGIDAS	35,228.
		TOTAL CONSTRUCTORA BALMOSA						35,228.00	35,228.00				
130949621	5.2.7.1.1.01	CONSTRUCTORA DESMAN	PAGO CUBICACION FINAL POR RECONSTRUCCION DE VIVIENDA PROPIEDAD DE LA SEÑORA ELENA RIVERA DIAZ, PARAJE SANTANA, MUNICIPIO NIZAO, PROVINCIA PERAVIA	CONTRATO DJ-013-15		B1500000001	27/11/2018	187,948.68		100 DISMINUCION DE PASIVOS	DEVUELTO A INGENIERIA EL 02/01/2019	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	
		TOTAL CONSTRUCTORA DESMAN						187,948.68	187,948.68				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD FISICO
130877701	5.2.2.7.1.01	CONSTRUCTORA LUSAMA	REHABILITACION DEL BANCO DE SEMILLA VALOR 1,117,943.13. EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA ES 1,980,243.19. SE LE ABONO 396,048.63. LA FACTURA CON EL NUMERO DE CONPROBANTE FISCAL A010010011500000013 D/F 08/08/2016 FUE ANULADA CON LA NOTA DE CREDITO A010010010400000005 D/F 08/12/2016 SOLICITADO POR DIRECTOR BANCO SEMILLA	276/16	23/6/2016	B1500000002	20/11/2018	1,117,943.13		100 DISMINUCION DE PASIVOS PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PARA PROGRAMAR EN 2019	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	1,117,943.13
		TOTAL CONSTRUCTORA LUSAMA						1,117,943.13	1,117,943.13				
130592659	5.2.2.2.2.01	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 QUE NO ES EL DE LA ORDEN	769/12	14/8/2012	A010010011500000029	29/10/2012	56,596.40		DISMINUCION DE PASIVO	LO TIENE EL SR. BIDO ESPERANDO QUE CORRIJAN EL VALOR DEL PRECIO DE LA FACTURA CON RELACION AL PRECIO DE LA ORDEN	PLANIFICACION	
130592659	5.2.2.2.2.01	CROS PUBLICIDAD	COMPRA DE 10 DVD DE 4GB GRABADOS. DICE EL SUPLIDOR QUE LE DEBEN ESA ORDEN SE RECIBIO LA FACTURA EN COMPRA EL 29/10/2012	BUSCAR		A010010011500000030	29/10/2012	2,331.60		DISMINUCION DE PASIVO	LISSETTE EN COMPRAS LO ESTA ARMANDO	PLANIFICACION	
130592659	5.2.2.2.2.01	CROS PUBLICIDAD	IMPRESIÓN DE 500 VOLANTES PARA ACTIVIDAD FENICIDIOS DE LA REP DOM Y SUS IMPACTOS	1020/12	26/11/2012	A010010011500000032	26/11/2012	11,600.00		DISMINUCION DE PASIVO	LISSETTE EN COMPRAS LO ESTA ARMANDO	PARTICIPACION SOCIAL	
		TOTAL CROS PUBLICIDAD						70,528.00	70,528.00				
101011939	5.2.2.7.2.06	DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA ASIGNAD AL COORDINADOR TECNICO	21/19	30/1/2019	B1500003157	30/1/2019	5,688.50		100 PROGRAMAR	PRESUPUESTO EL 18/01/2019	SUELOS Y AGUA	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

CONTABILIDAD FISICO
8,961,849.92

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD FISICO
101011939	5.2.2.7.2.06	DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA DIVISION DE TRANSPORTACION VALRO DE LA ORDEN 826,000.00	46/19	12/2/2019	B1500003382	15/2/2019	7,276.34		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	TRANSPORTACION	
		TOTAL DELTA COMERCIAL						12,964.84	12,964.84				
130744726	5.2.3.9.6.01	E & V AUTO PATS, EIRL	COMPRA MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION DAIJATSU SOLICITADO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL ELIAS PIÑA	571/13	06/0/2013	A010010011500000103	30/10/2013	26,550.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA REGISTRADA EN EL SIGEF	DIR. PROV. ELIAS PIÑA	26,550.
130744726	5.2.3.5.3.01	E & V AUTO PATS, EIRL	COMPRA DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ASIGNADA AL DESPACHO. SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MINISTRO	708/13	8/11/2013	A010010011500000112	28/11/2013	54,280.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD FISICO NO TIENE CUENTA BANCARIA REGISTRADA EN EL SIGEF	DESPACHO MINISTRO	54,280.
		TOTAL E & V AUTO PATS, EIRL						80,830.00	80,830.00				
130905012	5.2.2.2.2.01	ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS	IMPRESIÓN DE BAJANTES PARA CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	20/16	22/1/2016	A010010010100000044	26/1/2016	19,218.66		100 DISMINUCION DE PASIVOS	FRANCISCO EN COMPRAS VER FACT. NCF NO ES GUBERNAMENTAL. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF	SERVICIOS GENERALES	
		TOTAL ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS						19,218.66	19,218.66				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD FISICO
130956367	5.2.2.4.2.01	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	262/18	25/4/2018	B1500000001	3/7/2018	156,000.00		FONDO 102	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO POR ORDEN DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA HASTA NUEVO AVISO	QUISQUEYA VERDE	
		TOTAL EQUIPOS MOVILES VASQUEZ						156,000.00	156,000.00				
101201772	5.2.3.2.3.01	FERNANDO GIRALDEZ	COMPRA DE UN MOTOR FUERA DE BORDA Y CINCO CHALECO SALVAVIDA PARA SER UTILIZADO EN EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE. VALOR 319,185.00	998/19	13/12/2018	B1500000019	20/3/2019	3,835.00		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
101201772	5.2.6.4.5.01	FERNANDO GIRALDEZ	COMPRA DE UN MOTOR FUERA DE BORDA Y CINCO CHALECO SALVAVIDA PARA SER UTILIZADO EN EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE. VALOR 319,185.00	998/19	13/12/2018	B1500000019	20/3/2019	319,350.00		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
		TOTAL FERNANDO GIRALDEZ						319,185.00	319,185.00				
130387508	5.2.2.8.6.01	F P EXPO & GRAPHIK	COMPRA DE MODULO PROMOCIONAL PARA LA FERIA AGOPECUARIA 2013 SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE EDUCACION AMBIENTAL	113	15/3/2013	A010010011500000196	15/3/2013	88,500.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMAS IMPUESTOS	EDUCACION AMBIENTAL	88,500.
130387508	5.2.2.8.6.01	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	124	24/3/2014	A010010011500000212	24/3/2014	82,000.56		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMAS IMPUESTOS	EDUCACION AMBIENTAL	82,000.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

CONTABILIDAD
FISICO
8,961,849.92

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD FISICO
130387508	5.2.2.8.6.01	F P EXPO & GRAPHIK	SERVICIO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE STAND EN LA FERIA AGROPECUARIA NACIONAL SOLICITADO POR EL DIRECTOR EDUCACION AMBIENTAL	91	14/3/2014	A010010011500000207	7/4/2014	76,000.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMAS IMPUESTOS	EDUCACION AMBIENTAL	76,000.
		TOTAL F P EXPO & GRAPHIK						246,500.56	246,500.56				
101712074	5.2.6.4.5.01	G NAUTI	COMPRA DE BOTE PARA SER USADO EN EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE	997/18	13/12/2018	B1500000001	18/2/2019	535,500.00		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	AREAS PROTEGIDAS	
		TOTAL G NAUTI						535,500.00	535,500.00				
101554942	5.2.3.7.1.04	GAS ANTILLANO	COMPRA DE GAS PARA SER CONSUMIDO EN EL TRIMESTRE JULIO-ABRIL 2018 POR LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FORESTAL VALOR 43,875.00 PENDIENTE 31,125.00	361/18	26/6/2018	B1500001147	29/9/2018	19,440.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 27/12/2018	ESCUELA FORESTAL	
101554942	5.2.3.7.1.04	GAS ANTILLANO	COMPRA DE GAS PARA SER CONSUMIDO EN EL TRIMESTRE JULIO-ABRIL 2018 POR LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FORESTAL VALOR 43,875.00 PENDIENTE 31,125.00	361/18	26/6/2018	B1500001691	29/9/2018	24,435.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 27/12/2018	ESCUELA FORESTAL	
		TOTAL GAS ANTILLANO						43,875.00	43,875.00				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

CONTABILIDAD
FISICO
8,961,849.92

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD FISICO
1310922802	5.2.3.2.2.01	GR GRUPO REIGN	COMPRA DE 48 ASTA PARA BANDERAS DE 4 PIES SOLDADAS Y ACOPLADAS CON PERFIL DE ALUMINIO PARA SER UTILIZADAS EN EL MES DE LA BANDERA	12/19	23/1/2019	B1500000015	11/2/2019	113,280.00		FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL	CONTABILIDAD REVISION EL 13/02/2019	SERVICIOS GENERALES	
		TOTAL GR GRUPO REIGN						113,280.00	113,280.00				
130222029	5.2.3.9.6.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	1,416.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	1,416.
130222029	5.2.3.6.3.03	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	9,428.20		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	9,428.
130222029	5.2.3.6.1.03	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	826.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	826.
130222029	5.2.3.5.5.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	1,652.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	1,652.
130222029	5.2.3.5.3.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	17,523.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	17,523.
130222029	5.2.3.9.6.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	15,989.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	15,989.
130222029	5.2.3.6.3.06	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	63,602.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	63,602.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD FISICO
130222029	5.2.3.6.1.03	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	4,053.30		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	4,053.
130222029	5.2.3.5.5.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	1,150.50		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	1,150.
130222029	5.2.3.5.4.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	1,121.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	1,121.
130222029	5.2.3.5.3.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	217,651.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	217,651.
130222029	5.2.3.7.2.03	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	153.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	153.
130222029	5.2.3.7.1.05	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	224.20		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	224.
130222029	5.2.3.3.2.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	531.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	531.
		TOTAL GUERRERO PEÑA AUTO PARTS						335,320.60	335,320.60				
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MINIBUS NISSAN, ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR 380,000.00	159/17	3/8/2017	A010010011500000032	17/10/2017	102,128.16		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	102,128.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

CONTABILIDAD FISICO
8,961,849.92

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD FISICO
131549799	5.2.6.4.1.01	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MINIBUS NISSAN, ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR 380,000.00	159/17	3/8/2017	A0100100115000000032	17/10/2017	277,871.84		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO ISUZU, ASIGNADO A LA DIRECCION DE REFORESTACION. VALOR 120,707.93	536/17	30/11/2017	A0100100115000000065	26/10/2017	96,586.72		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	REFORESTACION	96,586.
131549799	5.2.6.4.1.01	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO ISUZU, ASIGNADO A LA DIRECCION DE REFORESTACION. VALOR 120,707.93	536/17	30/11/2017	A0100100115000000065	26/10/2017	24,121.21		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	REFORESTACION	24,121.
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, CAMIONETA TOYOTA, ASIGNADO A LA DIRECTORA DE VENTANILLA UNICA. VALOR 26,437.03	556/17	20/12/2017	A0100100115000000062	4/12/2017	26,437.03		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	26,437.
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA ISUZU, ASIGNADO A LA DIRECCION DE REFORERACION VALOR 49,272.03	543/17	20/12/2017	A0100100115000000063	4/12/2017	49,272.03		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	REFORESTACION	49,272.
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, CAMIONETA ISUZU, ASIGNADO A SAN JOSE DE OCOA. VALOR 38,412.98	514/17	28/11/2017	A0100100115000000059	4/12/2017	38,412.98		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	OCOA	38,412.
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA, VALOR 13,834.56, ASIGNADO A TRANSPORTACION	532/17	20/12/2017	A0100100115000000064	4/12/2017	13,834.56		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	13,834.
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA ASIGNADA AL VICEMINISTERIO DE AREAS PROTEGIGAS VALOR 15,632.73	526/17	29/11/2017	A0100100115000000066	28/12/2017	15,632.73		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	15,632.
		TOTAL H CHA & SHA SOLUTIONS						644,297.26	644,297.26				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD FISICO
130201498	5.2.3.1.3.03	HISPANIOLA PLANT VIVERO	COMPRA DE PALMA Y GRAMA UTILIZADA EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL ALBERGUE OLIMPICO. SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	61/15	3/2/2015	A010010011500000035	3/2/2015	31,600.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	RECURSOS FORESTALES	31,600.
		TOTAL HISPANIOLA PLANT VIVERO						31,600.00	31,600.00				
130410372	5.2.6.5.6.01	HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA	ADQUISICION DE INVERSOR DE 5 KILOS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	287/14	8/5/2014	A010010011500000044	9/4/2014	17,221.60		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO REG.	DIRECTOR PROV. INDEPENDENCIA	17,221.
		TOTAL HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA						17,221.60	17,221.60				
101629381	5.2.2.2.2.01	IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ	COMPRA DE SOBRES TIMBRADOS PARA USO EN LA DIRECCION DE CORRESPONDENCIA	328/14	21/5/2014	A010010011500005346	28/7/2014	29,205.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO POR PROBLEMAS DE IMPUESTOS	ENC. CORRESPONDENCIA	29,205.
		TOTAL IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ						29,205.00	29,205.00				
401508915	5.2.2.1.1.01	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	1/3/2016	23,976.69		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN TECNOLOGIA ESPERANDO CONTRATO	ADMINISTRATIVO	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

CONTABILIDAD FISICO
8,961,849.92

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD FISICO
401508915	5.2.2.1.1.01	INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRAMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 72,055.54			A010010011500000279	1/3/2016	33,629.19		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN TECNOLOGIA ESPERANDO CONTRATO	ADMINISTRATIVO	
401508915	5.2.2.1.1.01	INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRAMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 72,055.54			A010010011500000802	1/3/2016	14,449.66		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN TECNOLOGIA ESPERANDO CONTRATO	ADMINISTRATIVO	
		TOTAL INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES						72,055.54	72,055.54				
1300060470	5.2.3.1.1.01	ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 60 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER FORMANDO LIDERES JOVENES AMBIENTALES EL EL 03/07/2014 SOLICITADO POR EL COORDINADOR PROVINCIAL	253/14	15/7/2014	P010010011502246750	15/7/2014	24,862.84		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA DE IMPUESTOS	COORDINADOR. DIREC. PROV.	24,862.
		TOTAL ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS						24,862.84	24,862.84				
130526168	5.2.3.5.3.01	JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ISUZU DIMAX PROVINCIAL SAN CRISTOBAL			A010010011500001495	24/7/2013	30,208.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	DEVUELTO A ADMINISTRATIVO. NO REGISTRADO Y NO APARECE EL EXPEDIENTE	PROV. SAN CRISTOBAL	
130526168	5.2.3.9.6.01	JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULO NISSAN TURISTAR, ASIGNADO DIVISION DE TRANSPORTACION	518/14	7/8/2014	A010010011500001557	18/8/2013	10,620.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO ESTA REGISTRADO. PROBLEMA IMPUESTO	DIV. TRANSPORTACION P-1	10,620.
		TOTAL JE PIEZAS Y SERVICIOS						40,828.00	40,828.00				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD FISICO

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

8,961,849.92

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD FISICO
101830182	5.2.3.1.1.01	JOCELYN GONZALEZ CORREA	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS ACTIVIDAD CON GRUPO DE EMPRESARIOS DE HAINA EL 22/11/2011	491/2012	15/8/2012	P010010011500247068	23/11/2011	44,742.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMP.	ENC. EVENTOS	44,742.
101830182	5.2.3.1.1.01	JOCELYN GONZALEZ CORREA	SERVICIO DE REFRIGERIO 20 PERSONAS Y ALMUERZO EL 21/09/2011 INTERCAMBIO DE GUARDAPARQUES CON EL DR. CRAIG MACFARLAND	1360/11	23/9/2011	P010010011500247064	9/8/2012	81,345.20		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMP.	EDUCACION E INFORMACION AMBIENTAL	81,345.
		TOTAL JOCELYN GONZALEZ CORREA						126,087.60	126,087.60				
00101081032	5.2.2.8.7.02	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	PAGO SERVICIOS JURIDICOS POR ACTOS NOTARIALES			B1500000081	12/12/2018	4,956.00		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DIRECCION JURIDICA	
00101081032	5.2.2.8.7.02	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	PAGO SERVICIOS JURIDICOS POR ACTOS NOTARIALES			B1500000107	11/2/2019	68,086.00		100 TIENE CUOTA	EN PRESUPUESTO 21/02/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DIRECCION JURIDICA	
		TOTAL JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS						73,042.00	73,042.00				
112682836	5.2.2.2.2.01	LUIS FELIPE CARTAGENA	SERV. ENMARCADO PINTURA DIA DE LA FAMILIA SOLICITADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO	534/14	7/8/2014	A010010011500000003	27/8/2014	53,936.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	DEVUELTO A COMPRAS FRANCISCO POR QUE LA FACTURA ESTA A NOMBRE DE OTRO SUPLIDOR	DIR. ADMINISTRATIVO	
		TOTAL LUIS FELIPE CARTAGENA						53,936.00	53,936.00				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

CONTABILIDAD FISICO
8,961,849.92

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD FISICO
00111043675	5.2.2.8.7.06	MARCIAL LIRIANO	PAGO SERVICIO ALGUALCIL POR NOTIFICACIONES DE DOCUMENTOS SOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL	NO TIENE		A010010011500000006	4/4/2018	3,600.00		100 PROGRAMAR	CONTABILIDAD LO DEVOLVIO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y NO PASO POR LA DIRECCION LEGAL	LEGAL	
		TOTAL MARCIAL LIRIANO						3,600.00	3,600.00				
130068518	5.2.2.5.8.01	MARTINEZ AUDIO	ALQUILER DE AUDIO PARA FIESTA NAVIDEÑA 2011 SOLICITADO POR EVENTOS.	1663/2011	22/12/2011	A010010011500000154	29/12/2011	51,620.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PORQUE YA ESTE SERVICIO SE LE HA PAGADO A MARILO CON EL LIBRAM. 6356/11	ENC. DE EVENTOS	51,620.
		TOTAL MARTINEZ AUDIO						51,620.00	51,620.00				
124026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	REFRIGERIO PARA TALLER DE CONFORMACION DEL COMITÉ DE MANEJO Y DESARROLLO EL 28/03/2012. ERA POR EL FONDO IWACANRD	270/12	27/3/2012	A010010011501815159	27/3/2012	68,593.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	DIR. PART. SOCIAL	68,593.
124026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS EL 28/03/2014 TALLER CAPACITACION PERSONAL DEL SENPA	116/14	25/3/2014	A010010011501815167	30/4/2014	28,716.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	28,716.
124026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 26 PERSONAS EL 31/03/2014 PARA LA PRESENTACION INSTITUCIONES POSTULANTES COMO ENTIDAD NACIONAL IMPLMENTWDORA DEL FONDO DE ADAPTACION	117/14	25/3/2014	A010010011501815166	30/4/2014	20,001.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	GESTION AMBIENTAL	20,001.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

CONTABILIDAD FISICO
8,961,849.92

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD FISICO
124026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	REFRIGERIO PARA 85 PERSONAS EL 02/05/2014 JORNADA DE REFORESTACION	180/14	2/5/2014	A010010011501815168	10/5/2014	85,697.70		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	RECURSOS FORESTALES	85,697.
124026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS EL 09/05/2014 PARA TALLER GENERO, PLITICAS GLOBALES Y MEDIO AMBIENTE	181/14	5/5/2014	A010010011501815169	10/5/2014	52,403.80		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	DIR. PART. SOCIAL	52,403.
124026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 9/10/2014 PARA 40 PERSONAS TALLER PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS	365/14	5/9/2014	NO TIENE FACT		48,747.60		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	EDUCACION AMBIENTAL	48,747.
		TOTAL MILENA SANTANA BUFFETS						304,159.10	304,159.10				
115690398	5.2.2.7.1.02	MOISES DAVID RAMIREZ ARIAS	SERVICIO DE REPARACION Y PINTURA DE VARIOS MURALES LOCALIZADOS EN LAGUNA BAVARO SOLICITADO POR AREAS PROTEGIDAS	477/16	3/8/2016	NO TIENE		160,000.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN COMPRAS SANTIAGO	AREAS PROTEGIDAS	
		TOTAL MOISES DAVID RAMIREZ ARIAS						160,000.00	160,000.00				
130481148	5.2.6.1.1.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 4 CREDENZA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE VENTANILLA UNICA VALOR 28,261.00	505/17	2/8/2017	A010010011500000634	4/8/2017	28,261.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS PROGRAMAR	VENTANILLA UNICA	28,261.
130481148	5.2.6.1.4.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE ESTUFA DE 30 PULGADA, EN ACERO INOXIDABLE Y 6 HORNILLAS. SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE COORDINACION INSTERITUCIONAL VALOR 27,128.20	567/17	23/8/2017	A010010011500000660	24/8/2017	27,128.20		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS PROGRAMAR	DESPACHO DEL MINISTRO	27,128.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

CONTABILIDAD FISICO
8,961,849.92

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD FISICO
09000039330	5.2.2.5.4.01	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	CONTRATO		P010010011502875944	4/4/2018	47,200.00		FONDO 2076	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO POR ORDEN LA COORDINADORA HASTA NUEVO AVISO	DIRECCION PROVINCIAL MONTE PLATA	
		TOTAL PABLO AQUINO						47,200.00	47,200.00				
131643040	5.2.2.8.7.04	PERFILES Y COMPETENCIAS	SERVICIO DE CAPACITACION DEL 04 AL 06/06/2015 JUAN EXPEDITO Y JUAN NUÑEZ VALOR 157,150.00	LLEVA ORDEN Y NO SE LA HICIERON		A010010011500000314	28/5/2015	157,150.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	DEVUELTO A LA DIRECCION ADM. EL 10/12/2015 PARA HACER ORDEN DE SERVICIO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
		TOTAL PERFILES Y COMPETENCIAS						157,150.00	157,150.00				
131121527	5.2.2.7.1.01	PROLLELZA MANAGEMENT SERVICE	PAGO ADENDUM POR SERVICIO DE REPARACION Y ADECUACION DE COCINA Y PUERTAS EN EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO	CONTRATO No. DJ-061-17				38,209.97		100	EN CONTABILIDAD PARA REVISION INDIRA LO ENVIO A LA COORDINACION HACER REGISTRO DE ADENDUM	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	
		TOTAL PROLLELZA MANAGEMENT SERVICE						38,209.97	38,209.97				
130705771	5.2.3.6.3.04	PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM	COMPRA DE UN CARRITO DE CARGA EN ACERO INOXIDABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	126/13	1/3/2013	A010010011500000245	11/3/2013	15,930.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS Y LITIS ENTRE LOS SOCIOS	CONTABILIDAD FISICO PROBLEMA DE IMPUESTOS	15,930.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

CONTABILIDAD FISICO
8,961,849.92

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD FISICO
		TOTAL PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM						15,930.00	15,930.00				
130294518	5.2.2.2.2.01	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	730/17	9/11/2017	A010010011500000550	30/11/2017	100,300.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO	COMUNICACIONES	100,300.00
		TOTAL PUBLICOM						100,300.00	100,300.00				
02000045282	5.2.2.8.7.06	RAMON MARIA URBAEZ MANCEBO	PAGO SERVICIO JURIDICO NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO AMBIENTE VALOR 94,164.00			B1500000030	30/1/2019	17,582.00		100 PROGRAMAR	PRESUPUESTO EL 28/02/2019	DIRECCION LEGAL	
02000045282	5.2.2.8.7.06	RAMON MARIA URBAEZ MANCEBO	PAGO SERVICIO JURIDICO NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO AMBIENTE VALOR 94,164.00			B1500000029	30/1/2019	76,582.00		100 PROGRAMAR	PRESUPUESTO EL 28/02/2019	DIRECCION LEGAL	
		TOTAL RAMON MARIA URBAEZ MANCEBO						94,164.00	94,164.00				
00107473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA, ASIGNADA A LA DIRECCION FINANCIERA. ESTA FACTURA FUE CORREGIDA QUE EL SUPLIDOR LA HABIA DUPLICADO ANTES ERA FACTURA 52 Y AHORA ES 83	124/17	28/6/2017	A01001001150000083	17/10/2017	6,372.00		PROGRAMAR 100	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	FINANCIERO	6,372.00



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

CONTABILIDAD
FISICO
8,961,849.92

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD FISICO
00107473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA ISUZU, ASIGNADO A LA DIRECCION DE REFORESTACION. VALOR CONTRATO	150/17	26/7/2017	A01001001150000054	27/7/2017	10,974.00		PROGRAMAR 100	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	REFORESTACION	10,974.
00107473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET ASIGNADA A RECURSOS FORESTALES. VALOR CONTRATO	436/17	10/11/2017	A01001001150000070	17/1/2018	63,236.20		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	BANCO DE SEMILLAS	63,236.
00107473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, VEHICULO CHEVROLET AVALANCHE, ASIGNADO AL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	156/18	26/3/2018	A01001001150000081	4/2/2018	174,522.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	TRANSPORTACION	174,522.
00107473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER 2009 ASIGNADO A TRANSPORTACION.	268/17	30/3/2018	A01001001150000084	5/4/2018	8,968.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	TRANSPORTACION	8,968.
		TOTAL RADHAMES BAEZ						264,072.20	264,072.20				
04701004618	5.2.2.8.6.01	RAQUEL BENCOSME CATERING	SERVICIO DE REFIRGERIO, CAFÉ Y ALMUERZO PARA 45 PERSONAS EN EL TALLER DE FORMACION DE LIDERES DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE EL DIA 19/12/2017 SOLICITADO POR EDUCACION AMBIENTAL	589/17	7/12/2017	A010010010100000180	9/12/2017	21,151.40		100 PROGRAMAR	COMPRAS LISSET	EDUCACION AMBIENTAL	
		TOTAL RAQUEL BENCOSME CATERING						21,151.40	21,151.40				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

CONTABILIDAD FISICO
8,961,849.92

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD FISICO
130573387	5.2.3.1.1.01	RED FOX SOLUTION	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 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.	231/11	8/3/2011	A010010011500000046	22/3/2011	35,189.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO MANDO LOS IMPUESTOS MARZO 2016	ASISTENTE DEL MINISTRO	35,189.
		TOTAL RED FOX SOLUTION						35,189.00	35,189.00				
103345147	5.2.2.7.2.06	REPUESTO DE LA COSTA (RECOSTA)	REPARACION DE VEHICULOS Y MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET AÑO 2011, ASIGNADO AL DIRECTOR PROVINCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ	241/17	19/10/2017	A010010011500006342	1/11/2017	82,301.00		100 TIENE CUOTA	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, POR PROBLEMA DE IMPUESTOS	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	82,301.
		TOTAL REPUESTOS DE LA COSTA (RECOSTA)						82,301.00	82,301.00				
101672935	5.2.2.7.2.06	REPUESTO NUÑEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA 2001, DIREC. PROV. SANTO DOMINGO. NO SE HA PAGADO PROBLEMA DE IMPUESTOS. ASIGNADA A LA DIRECCION PROVINCIAL SANTO DOMINGO	280/12	2/4/2012	A010010011500001644	11/4/2012	29,200.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS, HACER EL OFICIO CON FECHA ACTUAL EN EL DPTO. ADM	DIRECTOR PROV. SANTO DOM.	29,200.
		TOTAL REPUESTO NUÑEZ						29,200.00	29,200.00				
130606145	5.2.3.1.1.01	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	O/S EST. 27/10/2014	27/10/2014	A010010011500000001	29/10/2014	148,326.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, POR PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECTOR DE COMUNICACIONES	148,326.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

CONTABILIDAD FISICO
8,961,849.92

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD FISICO
		TOTAL RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL						148,326.40	148,326.40				
130898073	5.2.6.4.1.01	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD EXPLORER, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VALOR 108,190.35	448/17	5/10/2016	A010010011500001843	12/10/2016	75,411.68		DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	75,411.
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD EXPLORER, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VALOR 108,190.35	448/17	5/10/2016	A010010011500001843	12/10/2016	32,778.67		DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	32,778.
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO ISUSU DIMA ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR FACT. 169,199.02 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000387	13/12/2018	169,199.02		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	REFORESTACION	65,200.
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA FORTUNE ASIGNADO AL DIRECTOR FINANCIERO VALOR FACT. 13,393.00 VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000388	13/12/2018	13,393.00		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DIRECCION FINANCIERA	98,102.
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA FORTUNER ASIGNADO A DIRECCION FINANCIERA VALOR FACT. 62,779.54 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000389	13/12/2018	62,779.54		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DIRECCION FINANCIERA	112,124.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

CONTABILIDAD
FISICO
8,961,849.92

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD FISICO
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CIVILIAN3 ASIGNADO A REFORESTACION VALOR FACT.62,899.9 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000405	17/12/2018	62,899.90		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	REFORESTACION	52,590.
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD RANGER ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS VALOR FACT.37,304.52 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000407	18/12/2018	37,304.52		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	SUELOS Y AGUA	79,825.
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A GESTION AMBIENTAL VALOR FACT. 14,691.00 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000408	18/12/2018	14,691.00		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	GESTION AMBIENTAL	169,199.
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CIVILIAN ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR FACT. 105,256 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000410	18/12/2018	65,200.90		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION	37,304.
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISAAN ASIGNADO AL TRANSPORTACION VALOR FACT. 52,590.24 VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000411	18/12/2018	52,590.24		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION	13,393.
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO ISUZU D-MAX ASIGNADO A REFORESTACION VALOR FACT. 105,256 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000412	18/12/2018	105,256.00		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	REFORESTACION	62,779.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION CONTABILIDAD FISICO NO HA LLEGADO PRESUPUESTO DEVUELTO TOTAL DIFERENCIA

1,886,086.28 8,961,849.92 2,104,725.31 328,894.50 1,088,448.53 14,370,004.54 0.00

CONTABILIDAD FISICO
8,961,849.92

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD FISICO
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CIVILIAN ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR FACT. 98,102.84 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000414	18/12/2018	98,102.84		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION	14,691.
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD RANGER ASIGNADO A REFORESTACION VALOR FACT.112,124.78 6 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000415	18/12/2018	112,124.78		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	REFORESTACION	97,857.
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO ISUZU D-MAX ASIGNADO A MOCA VALOR 97,857.40 FACT. 105,256 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000416	18/12/2018	97,857.40		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION	206,463.
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA PRADO ASIGNADO AL ASISTENTE DEL MINISTRO 79,825.82 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000417	18/12/2018	79,825.82		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DESPACHO	105,256.
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A BAHORUCO VALOR FACT. 206,463.4 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000418	18/12/2018	206,463.42		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION	62,899.
		TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES						1,285,878.73	1,285,878.73				
130701441	5.2.3.7.2.05	SOEM & COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	661/2013	22/10/2013	A010010011500000520	20/11/2013	10,585.45		DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROB. IMP.	SERVICIOS GENERALES	10,585.
		TOTAL SOEM & COMERCIAL						10,585.45	10,585.45				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD FISICO
30408637 Y/O 122028307	4211.03	SOLUCIONES CORPORATIVAS Y/O SONOL	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES. PARA LA BRIGADA DE REFORESTACION NOTA ESTA EMPRESA LE DIO UNA CESION DE CREDITO A OTRA EMPRESA SOLICITADOS POR RECURSOS FORESTALES	707/17	18/10/2017	A010010011500004367	26/10/2017	327,568.00		DISMINUCION DE PASIVOS	CONTABILIDAD FISICO ESPERANDO CUOTA	DIRECTORA DE REFORESTACION	327,568.
30408637 Y/O 122028307	4211.03	SOLUCIONES CORPORATIVAS Y/O SONOL	COMPRA DE MOTOR FUERA DE BORDA 15HP PARA SER UTILIZADO EN EL TRASLADO DE LOS BOLETEROS DEL PARQUE NACIONAL LOS HAITISES. NOTA ESTA EMPRESA LE DIO UNA CESION DE CREDITO A OTRA EMPRESA. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	661/17	26/9/2017	A010010011500004360	3/10/2017	195,189.70		DISMINUCION DE PASIVOS	CONTABILIDAD FISICO ESPERANDO CUOTA	DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	195,189.
		TOTAL SOLUCIONES CORPORATIVAS						522,757.70	522,757.70				
118328863	5.2.3.1.1.01	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	392/15	15/9/2015	P010010011502488921	18/9/2015	21,876.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EL SUPLIDOR NO HA AMPLIADO EL RUBRO PARA DECIR ALIMENTOS Y BEBIDAS	DIRECTOR DE BIODIVERSIDAD	21,876.
118328863	5.2.3.1.1.01	STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS EL 10/08/2015 TALLER DE SOCIABILIZACION DEL PARQUE NACIONAL LOS HITISES SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	375/15	7/9/2015	P010010011502488920	18/9/2015	58,430.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EL SUPLIDOR NO HA AMPLIADO EL RUBRO PARA DECIR ALIMENTOS Y BEBIDAS	DIRECTOR DE BIODIVERSIDAD	58,430.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

CONTABILIDAD FISICO
8,961,849.92

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD FISICO
118328863	5.2.3.1.1.01	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	290/16	15/6/2016	P010010011502488936	16/6/2016	94,459.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EL SUPLIDOR NO HA AMPLIADO EL RUBRO PARA DECIR ALIMENTOS Y BEBIDAS	COSTEROS Y MARINOS	94,459.
		TOTAL STEVEN BAUTISTA						174,765.00	174,765.00				
130881359	5.2.3.1.4.01	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	42,708.92		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	42,708.
130881359	5.2.3.9.9.01	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	448.4		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	448.
130881359	5.2.3.7.2.05	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	12,744.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	12,744.
130881359	5.2.3.7.2.06	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	755.84		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	755.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

CONTABILIDAD FISICO
8,961,849.92

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD FISICO
130881359	5.2.3.6.3.01	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	2,050.79		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	2,050.
130881359	5.2.3.6.3.03	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	30,859.36		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	30,859.
130881359	5.2.3.6.3.06	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE PITO CON CADENA PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO COMO MECANISMO DE AUXILIO EN CASO DE POSIBLE DESASTRE.	748/15	2/1/2015	A010010011500001320	23/2/2015	69,030.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	COORDINADOR POLITICA DESECHOS SOLIDOS	69,030.
130881359	5.2.3.6.3.01	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	131/16	7/3/2016	A010010011500001330	1/4/2016	19,470.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	VICEMINISTRO RECURSOS FORESTALES	19,470.
130881359	5.2.3.6.3.02	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	131/16	7/3/2016	A010010011500001330	1/4/2016	432.35		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	VICEMINISTRO RECURSOS FORESTALES	432.
130881359	5.2.3.6.1.01	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	131/16	7/3/2016	A010010011500001330	1/4/2016	25,023.08		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	VICEMINISTRO RECURSOS FORESTALES	25,023.
		TOTAL SUPLECA COMERCIAL						203,522.74		203,522.74			



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD FISICO
101789794	5.2.6.2.1.01	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	418	8/7/2013	A010010011500000027	24/10/2013	7,788.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD DEVUELTO POR LA CONTRALORIA LIBRAMIENTO 2285/2014 POR NO TENER IMPUESTOS AL DIA. EN CONTABILIDAD ARCHIVADO	COSTEROS Y MARINOS	7,788.
101789794	5.2.3.9.9.01	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806	418	8/7/2013	A010010011500000027	24/10/2013	39,058.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD DEVUELTO POR LA CONTRALORIA LIBRAMIENTO 2285/2014 POR NO TENER IMPUESTOS AL DIA. EN CONTABILIDAD ARCHIVADO	COSTEROS Y MARINOS	39,058.
101789794	5.2.3.6.3.01	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806	418	8/7/2013	A010010011500000027	24/10/2013	16,272.20		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD DEVUELTO POR LA CONTRALORIA LIBRAMIENTO 2285/2014 POR NO TENER IMPUESTOS AL DIA. EN CONTABILIDAD ARCHIVADO	COSTEROS Y MARINOS	16,272.
101789794	5.2.3.5.5.01	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806	418	8/7/2013	A010010011500000027	24/10/2013	9,687.80		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD DEVUELTO POR LA CONTRALORIA LIBRAMIENTO 2285/2014 POR NO TENER IMPUESTOS AL DIA. EN CONTABILIDAD ARCHIVADO	COSTEROS Y MARINOS	9,687.
		TOTAL TECHNALAB						72,806.00	72,806.00				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD FISICO
130925453	5.4.2.1.1.03	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 ANUALDO ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 15 D/F 01/05/2015 SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE EVENTOS	15/2011	18/8/2010	A010010011500000204	20/8/2013	24,735.42		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS	24,735.
130925453	5.4.2.1.1.03	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	776/2010	3/9/2010	A010010011500000032	20/8/2013	131,807.90		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS	131,807.
130925453	5.4.2.1.1.03	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 1972/2017MENOS NOTA DE CREDITO NCF 11 D/F 01/02/2015	660/2010	27/10/2010	A010010011500000031	1/5/2015	49,694.81		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS	49,694.
130925453	5.4.2.1.1.03	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	274/2010	12/11/2010	A010010011500000034	1/5/2015	81,180.68		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS	81,180.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

CONTABILIDAD FISICO
8,961,849.92

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	CONTABILIDAD FISICO
130925453	5.4.2.1.1.03	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.	652/2010	29/10/2010	A010010011500000035	1/5/2015	42,639.42		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS	42,639.
		TOTAL TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING						330,058.23	330,058.23				
101890444	5.2.2.8.7.06	TEKNOWLOGIC DOMINICANA	CREACION DE ARCHIVOS XML PARA LAS INTEGRACIONES DE LA VENTANILLA UNICA DE INVERSION . SOLICITADO POR VETANILLA UNICA.	201/13	8/4/2013	A010010011500000330	29/11/2013	76,800.30		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO SE PUEDE PAGAR	TECNOLOGIA	76,800.
101890444	5.2.6.8.3.01	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	CONTRATO DL-87-2011		A010010011500000484	8/2/2016	1,632,340.91		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARMAR EXPEDIENTE COMPRAS	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
		TOTAL TEKNOWLOGIC DOMINICANA						1,709,141.21	1,709,141.21				
130990247		UNIVERSAL PRINT COLOR	COMPRA DE BANDERAS NACIONALES DE TELAS Y BAJANTES VALOR 541,089.00	10/19	23/1/2019	B1500000018	12/2/2019	541,089.00		102	CONTABILIDAD REVISION EL 20/02/2019	DESPACHO	
		TOTAL UNIVERSAL PRINT COLOR						541,089.00	541,089.00				
		TOTAL GENERAL							14,370,004.54				8,961,849.92



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

NO HA LLEGADO

2,104,725.31

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	NO HA LLEGADO
131116851	5.2.2.2.2.01	A & F CENTRO GRAFICO	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECTORA DE INFORMACION AMBIENTAL. VALOR 9,145.00 ANULADO LIBRAMIENTO 6148/2016	248/16	27/4/2016	A010010011500000168	20/5/2016	9,145.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD, DEVUELTO DE PRESUPUESTO, NO HAN ENVIADO IMPUESTOS	INFORMACION AMBIENTAL	
		TOTAL A & F CENTRO GRAFICO						9,145.00	9,145.00				
130563942	5.2.2.7.2.01	AA FIRE AND SECURITY SYSTEM	SERVICIO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	84/17	13/2/2017	A010010011500000054	21/2/2017	66,906.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	SERVICIOS GENERALES	
		TOTAL AA FIRE AND SECURITY SYSTEM						66,906.00	66,906.00				
130753962	5.2.4.2.1.03	AD MARKETING LIVE	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ 30 PERSONAS EN REUNIONES DEL COMITÉ TECNICO 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	42/16	5/2/2016	A010010011500000612	26/1/2018	728,090.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD PARA PROGRAMAR 2019	GESTION AMBIENTAL	
		TOTAL AD MARKETING LIVE						728,090.00	728,090.00				
101888814	5.2.2.4.1.01	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	443/15	4/9/2016	A010010011500000428	28/10/2015	389,200.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO 05/12/2018	TRANSPORTACION	
101888814	5.2.2.4.1.01	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	476/15	10/11/2015	A010010011500000454	21/11/2015	89,600.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO 05/12/2018	TRANSPORTACION	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

NO HA LLEGADO

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

2,104,725.31

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	NO HA LLEGADO
101888814	5.2.2.4.1.01	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	492/15	16/11/2015	A010010011500000455	21/11/2015	160,500.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO 05/12/2018	TRANSPORTACION	
101888814	5.2.2.4.1.01	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE, CORREP. A LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2015	507/15	23/11/2016	A010010011500000464	2/12/2015	64,200.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO 05/12/2018	TRANSPORTACION	
101888814	5.2.2.5.4.01	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO DE ALQUILER DE QUIPOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTW 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	169/16	24/4/2016	A010010011500000529	24/5/2016	462,600.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO	TRANSPORTACION	
101888814	5.2.2.5.4.01	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO ALQUILER DE AUTOBUS DE 30 PASAJEROS PARA ASISTIR AL CEPELIO DEL HERMANO DEL PERIODISTA BAUTISTA ROJAS EN ESPAILLAT EL 29/04/2016	256/16	2/4/2016	A010010011500000536	2/6/2016	15,000.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	YADIRA EN COMPRAS ESTE EXPEDIENTE NO APARECE	RECURSOS HUMANOS	15,000.00
		TOTAL AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING						1,181,100.00	1,181,100.00				
101001348	5.2.3.5.3.01	CIA ANGLO AMERICANA	COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN EL JEEP TOYOTA PRADO ASIGNADA AL ASISTENTE DEL MINISTRO	27/19	1/2/2019	B15000000035	20/2/2019	30,585.60		FONDO REPONIBLE 2076	CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS EL 28/02/2019	DESPACHO MINISTRO	
		TOTAL ANGLO AMERICANA						30,585.60	30,585.60				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

NO HA LLEGADO

2,104,725.31

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	NO HA LLEGADO
131231969	5.2.2.7.2.06	ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA	PRIMER PAGO POR VALOR 20,296.00 MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES VALOR DE LA ORDEN 60,880.00 DESDE EL 01/01/2017 AL 30/06/2017. VALOR MENSUAL 10,148.00. PENDIENTE DE PAGO. 40,592.00. NOTA EL PRIMER PAGO SE HIZO CON EL CHEQUE 3437 D/F 24/07/2017 LOS MESES FEBRERO Y MARZO	25//17	7/3/2017	NO HA LLEGADO		40,592.00		100 PROGRAMAR	EN ADMINISTRATIVO, DEVUELTO PARA HACER CONTRATO	SERVICIOS GENERALES	40,592.00
131231969	5.2.2.7.2.06	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	NO TIENE	CONTRATO	A010010011500000009	28/4/2017	10,148.00		100 PROGRAMAR	EN ADMINISTRATIVO, DEVUELTO PARA HACER CONTRATO	SERVICIOS GENERALES	10,148.00
131231969	5.2.2.7.2.06	ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA	PAGO PENDIENTE DEL CONTRATO 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. NOTA SOLO SE RECIBIO HASTA MARZO 2018 SEGÚN COMPRA HUBO UN INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPLIDOR	NO TIENE	CONTRATO	NO HA LLEGADO	28/4/2017	111,628.00		100 PROGRAMAR	EN ADMINISTRATIVO, DEVUELTO PARA HACER CONTRATO	SERVICIOS GENERALES	111,628.00
		TOTAL ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA						162,368.00	162,368.00				
131204856	5.2.3.3.2.01	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE PAPEL DE BAÑO Y FALDO DE SERVILLETA PARA SER USADO EN ESTE MINISTERIO. VALOR 149,725.48 SOLICITADO POR SUMINISTRO	820/15	10/12/2015	A0100100115000000037	8/9/2015	149,725.48		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	SUMINISTRO	
131204856	5.2.3.9.6.01	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE BATERIA PARA INVERSOR PARA LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS	706/15	26/10/2015	A0100100115000000047	3/11/2015	64,192.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	ENC. MUNICIPAL VALLE NUEVO CONSTANZA	
		TOTAL ASHVALSOPH INVESTMENTS						213,917.48	213,917.48				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

NO HA LLEGADO

2,104,725.31

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	NO HA LLEGADO
101010746	5.2.2.7.2.06	AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS	349/16		A010010021500001882	29/7/2016	15,039.74		100 PROGRAMAR	AGUSTINA DEV. A DIR. ADM. D/F 25/08/16	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	15,039.74
		TOTAL AUTOCAMIONES						15,039.74	15,039.74				
131219039	5.2.2.7.2.02	BALDONADO OFFICE SOLUTION	SERVICIO DE REPARACION FOTOCOPIADORA UTILIZADA POR TESORERIA. SOLICITADO POR TESORERIA	37/16	2/1/2016	A010010011500000021	2/2/2016	21,800.00		100 PROGRAMAR	SANTIAGO ARMAR EN COMPRAS (INVESTIGAR YA QUE NO ESTA ESTE TECNICO EN COMPRAS)	TESORERIA	21,800.00
		TOTAL BALDONADO OFFICE SOLUTION						21,800.00	21,800.00				
131033997	5.2.3.9.6.01	BERRY BAY ELECTRI CORP	COMPRA DE INVERSOR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA PROVINCIAL DE PERAVIA	20/15	16/1/2015	A010010010100000008	6/2/2015	15,340.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO POR QUE EL SUPLIDOR NO HA COMPLETADO EL EXPEDIENTE Y SEGUN INFORMAN SE FUE PARA MIAMI	DIRECCION PROVINCIAL PERAVIA	
		TOTAL BERRY BAY ELECTRI CORP						15,340.00	15,340.00				
130001294	5.2.2.8.6.01	BUEN MENU	SERVICIO DE CATERING EL 23 Y 30/01/2019 PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN REUNIONES DEL COMITÉ TECNICO DE EVALUACION DE PROYECTO	16/19	24/1/2019	B1500000008	30/1/2019	50,000.00		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD FISICO ESPERANDO LA TSS EL SUPLIDOR TIENE PROBLEMA 15/02/2019	GESTION AMBIENTAL	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

NO HA LLEGADO

2,104,725.31

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	NO HA LLEGADO
130001294	5.2.2.8.6.01	BUEN MENU	SERVICIO DE CATERING EL 23/01/2019 CON EL OBJETIVO DE ANALIZAR LECCIONES APRENDIDAS EN EL CASO DE POLIPLAT EN VILLA AGRICOLAS	06/19	15/1/2019	B1500000006	31/1/2019	56,533.04		PROYECTO BREM	CONTABILIDAD FISICO ESPERANDO LA TSS EL SUPLIDOR TIENE PROBLEMA 15/02/2019	GESTION AMBIENTAL	
130001294	5.2.2.8.6.01	BUEN MENU	SERVICIO DE CATERING EL 05/02/2019 PARTICIPACION SOCILA EN LA VALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS.	30/19	5/2/2019	B0100000665 NO ES GUBERNAMENTAL	7/2/2019	53,100.00		FONDO REPONIBLE 2076	CONTABILIDAD REVISION EL 13/02/2019	GESTION AMBIENTAL	
		TOTAL BUEN MENU						159,633.04	159,633.04				
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION TOYOTA HILUX ASIGNADO AL ENCARGADO DE SEGURIDAD EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000004	12/10/2018	10,500.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	ENC. SE SEGURIDAD	
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION VEHICULO CAMION ISUZU ASIGNADO A REFORESTACION EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000007	18/12/2018	47,820.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	REFORESTACION	
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION TOYOTA HILUX ASIGNADO A CENTANILLA UNICA EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000008	18/12/2018	11,375.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	VENTANILLA UNICA	
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION VEHICULO NISSAN NAVARA ASIGNADO A INGENIERIA EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000009	18/12/2018	20,125.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	INGENIERIA	
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION NISSAN ASIGNADO A TRANSPORTACION EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000010	15/12/2018	16,800.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	TRANSPORTACION	
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION VEHICULO CAMIONETA TOYOTA HILUX DE LA DIRECCION DE EVALUACION AMBIENTAL EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000011	17/12/2018	36,225.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	EVALUACION AMBIENTAL	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

NO HA LLEGADO

CONTABILIDAD REVISION CONTABILIDAD FISICO NO HA LLEGADO PRESUPUESTO DEVUELTO TOTAL DIFERENCIA

1,886,086.28 8,961,849.92 2,104,725.31 328,894.50 1,088,448.53 14,370,004.54 0.00

2,104,725.31

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	NO HA LLEGADO
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	462/16	11/10/2016	A01001001150000599	12/10/2016	10,856.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	488/16	2/11/2016	A01001001150000620	7/11/2016	5,392.60		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	SUELOS Y AGUAS	
130556377	5.2.6.4.1.01	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	488/16	2/11/2016	A01001001150000620	7/11/2016	48,533.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	SUELOS Y AGUAS	
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ISUZU D-MAX, ASIGNADO A LA DIRECTORA DE REFORESTACION	500/16	11/11/2016	A01001001150000624	14/11/2016	11,387.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECTORA QUISQUEYA VERDE	
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO AÑO 2008, ISUZU, MODELO TF554 05018, 3000, 4X4, ASIGNADO A AREAS PROTEGIDA	503/16	16/11/2016	A01001001150000628	18/11/2016	19,647.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	VICEMINISTERIO DE AREAS PROTEGIDAS	
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU ASIGNADO A BIODIVERSIDAD	507/16	18/11/2016	A01001001150000629	21/11/2016	9,145.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION DE BIODIVERSIDAD	
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI, AÑO 2006, ASIGNADO A SEGURIDAD DEL MINISTRO,	506/16	18/11/2016	A01001001150000630	22/11/2016	36,403.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DESPACHO	
130556377	5.2.3.6.3.03	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	660/16	21/11/2016	A01001001150000633	24/11/2016	44,132.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION PROVINCIAL SAN JUAN	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

NO HA LLEGADO

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

2,104,725.31

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	NO HA LLEGADO
130556377	5.2.3.7.2.05	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	660/16	21/11/2016	A01001001150000633	24/11/2016	354.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION PROVINCIAL SAN JUAN	
130556377	5.2.3.6.1.03	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	660/16	21/11/2016	A01001001150000633	24/11/2016	16,048.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION PROVINCIAL SAN JUAN	
130556377	5.2.3.5.4.01	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	660/16	21/11/2016	A01001001150000633	24/11/2016	2,832.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION PROVINCIAL SAN JUAN	
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	519/16	24/11/2016	A01001001150000634	25/11/2016	21,712.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	RECURSOS FORESTALES	
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA, ASIGNADO A RECURSOS FORESTALES.	526/6	29/11/2016	A01001001150000636	29/11/2016	26,078.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	RECURSOS FORESTALES	
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU, ASIGNADO AL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	531/16	6/12/2016	A01001001150000644	13/12/2016	9,322.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA FORD, SOLICITADO TRANSPORTACION	530/16	7/12/2016	A01001001150000651	22/12/2016	14,042.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	TRANSPORTACION	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

NO HA LLEGADO

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

2,104,725.31

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	NO HA LLEGADO
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, ASIGNADA A SUELOS Y AGUAS	550/16	7/12/2016	A01001001150000652	22/12/2016	18,290.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130556377	5.2.6.4.1.01	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES	555/16	22/12/2016	A01001001150000656	23/12/2016	58,622.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES	555/16	22/12/2016	A01001001150000656	23/12/2016	6,513.60		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
		TOTAL CASTILLO & ROMERO						359,310.00	359,310.00				
101019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	PRIMER PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00	17/19	24/1/2019	B1500032451	29/1/2019	19,987.62		102	CONTABILIDAD REVISION EL 07/02/2019	DESPACHO	
101019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	PRIMER PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00.	17/19	24/1/2019	B1500032566	6/2/2019	14,980.57		102	CONTABILIDAD REVISION EL 07/02/2019	DESPACHO	
101019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	SEGUNDO PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00.	17/19	24/1/2019	B1500032698	19/2/2019	19,991.43		102	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	DESPACHO	
101019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	SEGUNDO PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00.	17/19	24/1/2019	B1500032625	19/2/2019	14,991.43		102	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	DESPACHO	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

NO HA LLEGADO

2,104,725.31

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	NO HA LLEGADO
101019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	TERCER PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00.	17/19	24/1/2019	B1500032780	26/2/2019	19,970.19		102	CONTABILIDAD REVISION EL 26/02/2019	DESPACHO	
		TOTAL CENTRO CUESTA NACIONAL						89,921.24	89,921.24				
131099025	5.2.2.7.2.06	CONSTRUCTORA BALMOSA	PAGO DEDUCIBLE DEL ALQUILER VEHICULOS SEGÚN ORDEN 136/14. EL VALOR DE LA FACT ES DE 35,228.00 SE ANULO EL LIBRAMIENTO 7357 D/F 26/10/2015	07/2014	26/5/2014	A01001001150000007	26/5/2014	35,228.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO QUE EL SUPPLIDOR LO COMPLETE	AREAS PROTEGIDAS	
		TOTAL CONSTRUCTORA BALMOSA						35,228.00	35,228.00				
130949621	5.2.7.1.1.01	CONSTRUCTORA DESMAN	PAGO CUBICACION FINAL POR RECONSTRUCCION DE VIVIENDA PROPIEDAD DE LA SEÑORA ELENA RIVERA DIAZ, PARAJE SANTANA, MUNICIPIO NIZAO, PROVINCIA PERAVIA	CONTRATO DJ-013-15		B1500000001	27/11/2018	187,948.68		100 DISMINUCION DE PASIVOS	DEVUELTO A INGENIERIA EL 02/01/2019	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	
		TOTAL CONSTRUCTORA DESMAN						187,948.68	187,948.68				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION

1,886,086.28

CONTABILIDAD FISICO

8,961,849.92

NO HA LLEGADO

2,104,725.31

PRESUPUESTO

328,894.50

DEVUELTO

1,088,448.53

TOTAL

14,370,004.54

DIFERENCIA

0.00

NO HA LLEGADO

2,104,725.31

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	NO HA LLEGADO
13087701	5.2.2.7.1.01	CONSTRUCTORA LUSAMA	REHABILITACION DEL BANCO DE SEMILLA VALOR 1,117,943.13. EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA ES 1,980,243.19. SE LE ABONO 396,048.63. LA FACTURA CON EL NUMERO DE CONPROBANTE FISCAL A010010011500000013 D/F 08/08/2016 FUE ANULADA CON LA NOTA DE CREDITO A010010010400000005 D/F 08/12/2016 SOLICITADO POR DIRECTOR BANCO SEMILLA	276/16	23/6/2016	B1500000002	20/11/2018	1,117,943.13		100 DISMINUCION DE PASIVOS PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PARA PROGRAMAR EN 2019	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	
		TOTAL CONSTRUCTORA LUSAMA						1,117,943.13	1,117,943.13				
130592659	5.2.2.2.2.01	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 QUE NO ES EL DE LA ORDEN	769/12	14/8/2012	A010010011500000029	29/10/2012	56,596.40		DISMINUCION DE PASIVO	LO TIENE EL SR. BIDO ESPERANDO QUE CORRIJAN EL VALOR DEL PRECIO DE LA FACTURA CON RELACION AL PRECIO DE LA ORDEN	PLANIFICACION	
130592659	5.2.2.2.2.01	CROS PUBLICIDAD	COMPRA DE 10 DVD DE 4GB GRABADOS. DICE EL SUPLIDOR QUE LE DEBEN ESA ORDEN SE RECIBIO LA FACTURA EN COMPRA EL 29/10/2012	BUSCAR		A010010011500000030	29/10/2012	2,331.60		DISMINUCION DE PASIVO	LISSETTE EN COMPRAS LO ESTA ARMANDO	PLANIFICACION	2,331.60
130592659	5.2.2.2.2.01	CROS PUBLICIDAD	IMPRESIÓN DE 500 VOLANTES PARA ACTIVIDAD FENICIDIOS DE LA REP DOM Y SUS IMPACTOS	1020/12	26/11/2012	A010010011500000032	26/11/2012	11,600.00		DISMINUCION DE PASIVO	LISSETTE EN COMPRAS LO ESTA ARMANDO	PARTICIPACION SOCIAL	11,600.00
		TOTAL CROS PUBLICIDAD						70,528.00	70,528.00				
101011939	5.2.2.7.2.06	DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA ASIGNAD AL COORDINADOR TECNICO	21/19	30/1/2019	B1500003157	30/1/2019	5,688.50		100 PROGRAMAR	PRESUPUESTO EL 18/01/2019	SUELOS Y AGUA	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

NO HA LLEGADO

2,104,725.31

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	NO HA LLEGADO
101011939	5.2.2.7.2.06	DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA DIVISION DE TRANSPORTACION VALRO DE LA ORDEN 826,000.00	46/19	12/2/2019	B1500003382	15/2/2019	7,276.34		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	TRANSPORTACION	
		TOTAL DELTA COMERCIAL						12,964.84	12,964.84				
130744726	5.2.3.9.6.01	E & V AUTO PATS, EIRL	COMPRA MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION DAIJATSU SOLICITADO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL ELIAS PIÑA	571/13	06/0/2013	A010010011500000103	30/10/2013	26,550.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA REGISTRADA EN EL SIGEF	DIR. PROV. ELIAS PIÑA	
130744726	5.2.3.5.3.01	E & V AUTO PATS, EIRL	COMPRA DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ASIGNADA AL DESPACHO. SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MINISTRO	708/13	8/11/2013	A010010011500000112	28/11/2013	54,280.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD FISICO NO TIENE CUENTA BANCARIA REGISTRADA EN EL SIGEF	DESPACHO MINISTRO	
		TOTAL E & V AUTO PATS, EIRL						80,830.00	80,830.00				
130905012	5.2.2.2.2.01	ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS	IMPRESIÓN DE BAJANTES PARA CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	20/16	22/1/2016	A010010010100000044	26/1/2016	19,218.66		100 DISMINUCION DE PASIVOS	FRANCISCO EN COMPRAS VER FACT. NCF NO ES GUBERNAMENTAL. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF	SERVICIOS GENERALES	19,218.66
		TOTAL ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS						19,218.66	19,218.66				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

NO HA LLEGADO

2,104,725.31

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	NO HA LLEGADO
130956367	5.2.2.4.2.01	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	262/18	25/4/2018	B1500000001	3/7/2018	156,000.00		FONDO 102	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO POR ORDEN DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA HASTA NUEVO AVISO	QUISQUEYA VERDE	
		TOTAL EQUIPOS MOVILES VASQUEZ						156,000.00	156,000.00				
101201772	5.2.3.2.3.01	FERNANDO GIRALDEZ	COMPRA DE UN MOTOR FUERA DE BORDA Y CINCO CHALECO SALVAVIDA PARA SER UTILIZADO EN EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE. VALOR 319,185.00	998/19	13/12/2018	B1500000019	20/3/2019	3,835.00		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
101201772	5.2.6.4.5.01	FERNANDO GIRALDEZ	COMPRA DE UN MOTOR FUERA DE BORDA Y CINCO CHALECO SALVAVIDA PARA SER UTILIZADO EN EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE. VALOR 319,185.00	998/19	13/12/2018	B1500000019	20/3/2019	315,350.00		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
		TOTAL FERNANDO GIRALDEZ						319,185.00	319,185.00				
130387508	5.2.2.8.6.01	F P EXPO & GRAPHIK	COMPRA DE MODULO PROMOCIONAL PARA LA FERIA AGOPECUARIA 2013 SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE EDUCACION AMBIENTAL	113	15/3/2013	A010010011500000196	15/3/2013	88,500.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMAS IMPUESTOS	EDUCACION AMBIENTAL	
130387508	5.2.2.8.6.01	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	124	24/3/2014	A010010011500000212	24/3/2014	82,000.56		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMAS IMPUESTOS	EDUCACION AMBIENTAL	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

NO HA LLEGADO

2,104,725.31

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	NO HA LLEGADO
130387508	5.2.2.8.6.01	F P EXPO & GRAPHIK	SERVICIO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE STAND EN LA FERIA AGROPECUARIA NACIONAL SOLICITADO POR EL DIRECTOR EDUCACION AMBIENTAL	91	14/3/2014	A010010011500000207	7/4/2014	76,000.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMAS IMPUESTOS	EDUCACION AMBIENTAL	
		TOTAL F P EXPO & GRAPHIK						246,500.56	246,500.56				
101712074	5.2.6.4.5.01	G NAUTI	COMPRA DE BOTE PARA SER USADO EN EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE	997/18	13/12/2018	B1500000001	18/2/2019	535,500.00		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	AREAS PROTEGIDAS	
		TOTAL G NAUTI						535,500.00	535,500.00				
101554942	5.2.3.7.1.04	GAS ANTILLANO	COMPRA DE GAS PARA SER CONSUMIDO EN EL TRIMESTRE JULIO-ABRIL 2018 POR LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FORESTAL VALOR 43,875.00 PENDIENTE 31,125.00	361/18	26/6/2018	B1500001147	29/9/2018	19,440.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 27/12/2018	ESCUELA FORESTAL	19,440.00
101554942	5.2.3.7.1.04	GAS ANTILLANO	COMPRA DE GAS PARA SER CONSUMIDO EN EL TRIMESTRE JULIO-ABRIL 2018 POR LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FORESTAL VALOR 43,875.00 PENDIENTE 31,125.00	361/18	26/6/2018	B1500001691	29/9/2018	24,435.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 27/12/2018	ESCUELA FORESTAL	24,435.00
		TOTAL GAS ANTILLANO						43,875.00	43,875.00				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

NO HA LLEGADO

2,104,725.31

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	NO HA LLEGADO
1310922802	5.2.3.2.2.01	GR GRUPO REIGN	COMPRA DE 48 ASTA PARA BANDERAS DE 4 PIES SOLDADAS Y ACOPLADAS CON PERFIL DE ALUMINIO PARA SER UTILIZADAS EN EL MES DE LA BANDERA	12/19	23/1/2019	B1500000015	11/2/2019	113,280.00		FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL	CONTABILIDAD REVISION EL 13/02/2019	SERVICIOS GENERALES	
		TOTAL GR GRUPO REIGN						113,280.00	113,280.00				
130222029	5.2.3.9.6.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	1,416.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.6.3.03	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	9,428.20		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.6.1.03	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	826.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.5.5.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	1,652.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.5.3.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	17,523.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.9.6.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	15,989.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.6.3.06	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	63,602.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

NO HA LLEGADO

2,104,725.31

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	NO HA LLEGADO
130222029	5.2.3.6.1.03	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	4,053.30		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.5.5.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	1,150.50		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.5.4.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	1,121.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.5.3.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	217,651.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.7.2.03	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	153.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.7.1.05	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	224.20		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.3.2.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	531.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
		TOTAL GUERRERO PEÑA AUTO PARTS						335,320.60	335,320.60				
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MINIBUS NISSAN, ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR 380,000.00	159/17	3/8/2017	A010010011500000032	17/10/2017	102,128.16		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

NO HA LLEGADO

2,104,725.31

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	NO HA LLEGADO
131549799	5.2.6.4.1.01	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MINIBUS NISSAN, ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR 380,000.00	159/17	3/8/2017	A0100100115000000032	17/10/2017	277,871.84		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO ISUZU, ASIGNADO A LA DIRECCION DE REFORESTACION. VALOR 120,707.93	536/17	30/11/2017	A0100100115000000065	26/10/2017	96,586.72		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	REFORESTACION	
131549799	5.2.6.4.1.01	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO ISUZU, ASIGNADO A LA DIRECCION DE REFORESTACION. VALOR 120,707.93	536/17	30/11/2017	A0100100115000000065	26/10/2017	24,121.21		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	REFORESTACION	
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, CAMIONETA TOYOTA, ASIGNADO A LA DIRECTORA DE VENTANILLA UNICA. VALOR 26,437.03	556/17	20/12/2017	A0100100115000000062	4/12/2017	26,437.03		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA ISUZU, ASIGNADO A LA DIRECCION DE REFORESTACION VALOR 49,272.03	543/17	20/12/2017	A0100100115000000063	4/12/2017	49,272.03		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	REFORESTACION	
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, CAMIONETA ISUZU, ASIGNADO A SAN JOSE DE OCOA. VALOR 38,412.98	514/17	28/11/2017	A0100100115000000059	4/12/2017	38,412.98		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	OCAO	
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA, VALOR 13,834.56, ASIGNADO A TRANSPORTACION	532/17	20/12/2017	A0100100115000000064	4/12/2017	13,834.56		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA ASIGNADA AL VICEMINISTERIO DE AREAS PROTEGIDAS VALOR 15,632.73	526/17	29/11/2017	A0100100115000000066	28/12/2017	15,632.73		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	
		TOTAL H CHA & SHA SOLUTIONS						644,297.26	644,297.26				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

NO HA LLEGADO

2,104,725.31

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	NO HA LLEGADO
130201498	5.2.3.1.3.03	HISPANIOLA PLANT VIVERO	COMPRA DE PALMA Y GRAMA UTILIZADA EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL ALBERGUE OLIMPICO. SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	61/15	3/2/2015	A010010011500000035	3/2/2015	31,600.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	RECURSOS FORESTALES	
		TOTAL HISPANIOLA PLANT VIVERO						31,600.00	31,600.00				
130410372	5.2.6.5.6.01	HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA	ADQUISICION DE INVERSOR DE 5 KILOS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	287/14	8/5/2014	A010010011500000044	9/4/2014	17,221.60		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO REG.	DIRECTOR PROV. INDEPENDENCIA	
		TOTAL HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA						17,221.60	17,221.60				
101629381	5.2.2.2.2.01	IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ	COMPRA DE SOBRES TIMBRADOS PARA USO EN LA DIRECCION DE CORRESPONDENCIA	328/14	21/5/2014	A010010011500005346	28/7/2014	29,205.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO POR PROBLEMAS DE IMPUESTOS	ENC. CORRESPONDENCIA	
		TOTAL IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ						29,205.00	29,205.00				
401508915	5.2.2.1.1.01	INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRAMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 72,055.54			A010010011500000301	1/3/2016	23,976.69		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN TECNOLOGIA ESPERANDO CONTRATO	ADMINISTRATIVO	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

NO HA LLEGADO

2,104,725.31

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	NO HA LLEGADO
401508915	5.2.2.1.1.01	INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRAMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 72,055.54			A010010011500000279	1/3/2016	33,629.19		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN TECNOLOGIA ESPERANDO CONTRATO	ADMINISTRATIVO	
401508915	5.2.2.1.1.01	INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRAMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 72,055.54			A010010011500000802	1/3/2016	14,449.66		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN TECNOLOGIA ESPERANDO CONTRATO	ADMINISTRATIVO	
		TOTAL INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES						72,055.54	72,055.54				
1300060470	5.2.3.1.1.01	ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 60 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER FORMANDO LIDERES JOVENES AMBIENTALES EL EL 03/07/2014 SOLICITADO POR EL COORDINADOR PROVINCIAL	253/14	15/7/2014	P010010011502246750	15/7/2014	24,862.84		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA DE IMPUESTOS	COORDINADOR. DIREC. PROV.	
		TOTAL ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS						24,862.84	24,862.84				
130526168	5.2.3.5.3.01	JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ISUZU DIMAX PROVINCIAL SAN CRISTOBAL			A010010011500001495	24/7/2013	30,208.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	DEVUELTO A ADMINISTRATIVO. NO REGISTRADO Y NO APARECE EL EXPEDIENTE	PROV. SAN CRISTOBAL	
130526168	5.2.3.9.6.01	JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULO NISSAN TURISTAR, ASIGNADO DIVISION DE TRANSPORTACION	518/14	7/8/2014	A010010011500001557	18/8/2013	10,620.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO ESTA REGISTRADO. PROBLEMA IMPUESTO	DIV. TRANSPORTACION P-1	
		TOTAL JE PIEZAS Y SERVICIOS						40,828.00	40,828.00				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

NO HA LLEGADO

2,104,725.31

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	NO HA LLEGADO
101830182	5.2.3.1.1.01	JOCELYN GONZALEZ CORREA	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS ACTIVIDAD CON GRUPO DE EMPRESARIOS DE HAINA EL 22/11/2011	491/2012	15/8/2012	P010010011500247068	23/11/2011	44,742.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMP.	ENC. EVENTOS	
101830182	5.2.3.1.1.01	JOCELYN GONZALEZ CORREA	SERVICIO DE REFRIGERIO 20 PERSONAS Y ALMUERZO EL 21/09/2011 INTERCAMBIOO DE GUARDAPARQUES CON EL DR. CRAIG MACFARLAND	1360/11	23/9/2011	P010010011500247064	9/8/2012	81,345.20		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMP.	EDUCACION E INFORMACION AMBIENTAL	
		TOTAL JOCELYN GONZALEZ CORREA						126,087.60	126,087.60				
00101081032	5.2.2.8.7.02	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	PAGO SERVICIOS JURIDICOS POR ACTOS NOTARIALES			B1500000081	12/12/2018	4,956.00		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DIRECCION JURIDICA	
00101081032	5.2.2.8.7.02	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	PAGO SERVICIOS JURIDICOS POR ACTOS NOTARIALES			B1500000107	11/2/2019	68,086.00		100 TIENE CUOTA	EN PRESUPUESTO 21/02/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DIRECCION JURIDICA	
		TOTAL JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS						73,042.00	73,042.00				
112682836	5.2.2.2.2.01	LUIS FELIPE CARTAGENA	SERV. ENMARCADO PINTURA DIA DE LA FAMILIA SOLICITADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO	534/14	7/8/2014	A010010011500000003	27/8/2014	53,936.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	DEVUELTO A COMPRAS FRANCISCO POR QUE LA FACTURA ESTA A NOMBRE DE OTRO SUPLIDOR	DIR. ADMINISTRATIVO	
		TOTAL LUIS FELIPE CARTAGENA						53,936.00	53,936.00				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

NO HA LLEGADO

2,104,725.31

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	NO HA LLEGADO
00111043675	5.2.2.8.7.06	MARCIAL LIRIANO	PAGO SERVICIO ALGUALCIL POR NOTIFICACIONES DE DOCUMENTOS SOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL	NO TIENE		A010010011500000006	4/4/2018	3,600.00		100 PROGRAMAR	CONTABILIDAD LO DEVOLVIO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y NO PASO POR LA DIRECCION LEGAL	LEGAL	
		TOTAL MARCIAL LIRIANO						3,600.00	3,600.00				
130068518	5.2.2.8.8.01	MARTINEZ AUDIO	ALQUILER DE AUDIO PARA FIESTA NAVIDEÑA 2011 SOLICITADO POR EVENTOS.	1663/2011	22/12/2011	A010010011500000154	29/12/2011	51,620.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PORQUE YA ESTE SERVICIO SE LE HA PAGADO A MARILO CON EL LIBRAM. 6356/11	ENC. DE EVENTOS	
		TOTAL MARTINEZ AUDIO						51,620.00	51,620.00				
124026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	REFRIGERIO PARA TALLER DE CONFORMACION DEL COMITÉ DE MANEJO Y DESARROLLO EL 28/03/2012. ERA POR EL FONDO IWACANRD	270/12	27/3/2012	A010010011501815159	27/3/2012	68,593.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	DIR. PART. SOCIAL	
124026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS EL 28/03/2014 TALLER CAPACITACION PERSONAL DEL SENPA	116/14	25/3/2014	A010010011501815167	30/4/2014	28,716.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
124026466	5.2.2.8.6.01	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	117/14	25/3/2014	A010010011501815166	30/4/2014	20,001.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	GESTION AMBIENTAL	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

NO HA LLEGADO

2,104,725.31

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	NO HA LLEGADO
124026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	REFRIGERIO PARA 85 PERSONAS EL 02/05/2014 JORNADA DE REFORESTACION	180/14	2/5/2014	A010010011501815168	10/5/2014	85,697.70		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	RECURSOS FORESTALES	
124026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS EL 09/05/2014 PARA TALLER GENERO, PLITICAS GLOBALES Y MEDIO AMBIENTE	181/14	5/5/2014	A010010011501815169	10/5/2014	52,403.80		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	DIR. PART. SOCIAL	
124026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 9/10/2014 PARA 40 PERSONAS TALLER PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS	365/14	5/9/2014	NO TIENE FACT		48,747.60		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	EDUCACION AMBIENTAL	
		TOTAL MILENA SANTANA BUFFETS						304,159.10	304,159.10				
115690398	5.2.2.7.1.02	MOISES DAVID RAMIREZ ARIAS	SERVICIO DE REPARACION Y PINTURA DE VARIOS MURALES LOCALIZADOS EN LAGUNA BAVARO SOLICITADO POR AREAS PROTEGIDAS	477/16	3/8/2016	NO TIENE		160,000.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN COMPRAS SANTIAGO	AREAS PROTEGIDAS	160,000.00
		TOTAL MOISES DAVID RAMIREZ ARIAS						160,000.00	160,000.00				
130481148	5.2.6.1.1.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 4 CREDENZA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE VENTANILLA UNICA VALOR 28,261.00	505/17	2/8/2017	A01001001150000634	4/8/2017	28,261.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS PROGRAMAR	VENTANILLA UNICA	
130481148	5.2.6.1.4.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE ESTUFA DE 30 PULGADA, EN ACERO INOXIDABLE Y 6 HORNILLAS. SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE COORDINACION INSTERITUCIONAL VALOR 27,128.20	567/17	23/8/2017	A01001001150000660	24/8/2017	27,128.20		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS PROGRAMAR	DESPACHO DEL MINISTRO	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

NO HA LLEGADO

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

2,104,725.31

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	NO HA LLEGADO
130481148	5.2.6.1.1.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE ESCRITORIO DE METAL PARA SER UTILISADO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL	615/17	6/9/2017	A010010011500000674	11/9/2017	38,232.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS PROGRAMAR	DIRECTOR DISTRITO NACIONAL	
130481148	5.2.6.1.4.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	618/17	6/2/2017	A010010011500000679	18/9/2017	18,660.52		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS PROGRAMAR	CONSTANZA	
130481148	5.2.6.1.2.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	618/17	6/2/2017	A010010011500000679	18/9/2017	46,728.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS PROGRAMAR	CONSTANZA	
130481148	5.2.3.9.5.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	618/17	6/2/2017	A010010011500000679	18/9/2017	7,134.28		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS PROGRAMAR	CONSTANZA	
130481148	5.2.3.2.2.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	618/17	6/2/2017	A010010011500000679	18/9/2017	247.80		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS PROGRAMAR	CONSTANZA	
130481148	5.2.3.5.5.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 2 TABURETES PARA SER COLOCADOS EN LOS ASCENSORES	619/17	6/9/2017	A010010011500000678	15/9/2017	14,278.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRAS POR IMPUESTOS	SERVICIOS GENERALES	
		TOTAL MUEBLES VISMEL						180,669.80	180,669.80				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

NO HA LLEGADO

2,104,725.31

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	NO HA LLEGADO
09000039330	5.2.2.5.4.01	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	CONTRATO		P010010011502875944	4/4/2018	47,200.00		FONDO 2076	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO POR ORDEN LA COORDINADORA HASTA NUEVO AVISO	DIRECCION PROVINCIAL MONTE PLATA	
		TOTAL PABLO AQUINO						47,200.00	47,200.00				
131643040	5.2.2.8.7.04	PERFILES Y COMPETENCIAS	SERVICIO DE CAPACITACION DEL 04 AL 06/06/2015 JUAN EXPEDITO Y JUAN NUÑEZ VALOR 157,150.00	LLEVA ORDEN Y NO SE LA HICIERON		A010010011500000314	28/5/2015	157,150.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	DEVUELTO A LA DIRECCION ADM. EL 10/12/2015 PARA HACER ORDEN DE SERVICIO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
		TOTAL PERFILES Y COMPETENCIAS						157,150.00	157,150.00				
131121527	5.2.2.7.1.01	PROLLELZA MANAGEMENT SERVICE	PAGO ADENDUM POR SERVICIO DE REPARACION Y ADECUACION DE COCINA Y PUERTAS EN EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO	CONTRATO No. DJ-061-17				38,209.97		100	EN CONTABILIDAD PARA REVISION INDIRA LO ENVIO A LA COORDINACION HACER REGISTRO DE ADENDUM	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	
		TOTAL PROLLELZA MANAGEMENT SERVICE						38,209.97	38,209.97				
130705771	5.2.3.6.3.04	PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM	COMPRA DE UN CARRITO DE CARGA EN ACERO INOXIDABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	126/13	1/3/2013	A010010011500000245	11/3/2013	15,930.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS Y LITIS ENTRE LOS SOCIOS	CONTABILIDAD FISICO PROBLEMA DE IMPUESTOS	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

NO HA LLEGADO

2,104,725.31

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	NO HA LLEGADO
		TOTAL PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM						15,930.00	15,930.00				
130294518	5.2.2.2.2.01	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	730/17	9/11/2017	A010010011500000550	30/11/2017	100,300.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO	COMUNICACIONES	
		TOTAL PUBLICOM						100,300.00	100,300.00				
02000045282	5.2.2.8.7.06	RAMON MARIA URBAEZ MANCEBO	PAGO SERVICIO JURIDICO NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO AMBIENTE VALOR 94,164.00			B1500000030	30/1/2019	17,582.00		100 PROGRAMAR	PRESUPUESTO EL 28/02/2019	DIRECCION LEGAL	
02000045282	5.2.2.8.7.06	RAMON MARIA URBAEZ MANCEBO	PAGO SERVICIO JURIDICO NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO AMBIENTE VALOR 94,164.00			B1500000029	30/1/2019	76,582.00		100 PROGRAMAR	PRESUPUESTO EL 28/02/2019	DIRECCION LEGAL	
		TOTAL RAMON MARIA URBAEZ MANCEBO						94,164.00	94,164.00				
00107473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA, ASIGNADA A LA DIRECCION FINANCIERA. ESTA FACTURA FUE CORREGIDA QUE EL SUPLIDOR LA HABIA DUPLICADO ANTES ERA FACTURA 52 Y AHORA ES 83	124/17	28/6/2017	A010010011500000083	17/10/2017	6,372.00		PROGRAMAR 100	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	FINANCIERO	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

NO HA LLEGADO

2,104,725.31

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	NO HA LLEGADO
00107473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA ISUZU, ASIGNADO A LA DIRECCION DE REFORESTACION. VALOR CONTRATO	150/17	26/7/2017	A01001001150000054	27/7/2017	10,974.00		PROGRAMAR 100	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	REFORESTACION	
00107473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET ASIGNADA A RECURSOS FORESTALES. VALOR CONTRATO	436/17	10/11/2017	A01001001150000070	17/1/2018	63,236.20		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	BANCO DE SEMILLAS	
00107473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, VEHICULO CHEVROLET AVALANCHE, ASIGNADO AL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	156/18	26/3/2018	A01001001150000081	4/2/2018	174,522.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	TRANSPORTACION	
00107473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER 2009 ASIGNADO A TRANSPORTACION.	268/17	30/3/2018	A01001001150000084	5/4/2018	8,968.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	TRANSPORTACION	
		TOTAL RADHAMES BAEZ						264,072.20	264,072.20				
04701004618	5.2.2.8.6.01	RAQUEL BENCOSME CATERING	SERVICIO DE REFIRGERIO, CAFÉ Y ALMUERZO PARA 45 PERSONAS EN EL TALLER DE FORMACION DE LIDERES DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE EL DIA 19/12/2017 SOLICITADO POR EDUCACION AMBIENTAL	589/17	7/12/2017	A010010010100000180	9/12/2017	21,151.40		100 PROGRAMAR	COMPRAS LISSET	EDUCACION AMBIENTAL	21,151.40
		TOTAL RAQUEL BENCOSME CATERING						21,151.40	21,151.40				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

NO HA LLEGADO

2,104,725.31

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	NO HA LLEGADO
130573387	5.2.3.1.1.01	RED FOX SOLUTION	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 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.	231/11	8/3/2011	A010010011500000046	22/3/2011	35,189.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO MANDO LOS IMPUESTOS MARZO 2016	ASISTENTE DEL MINISTRO	
		TOTAL RED FOX SOLUTION						35,189.00	35,189.00				
103345147	5.2.2.7.2.06	REPUESTO DE LA COSTA (RECOSTA)	REPARACION DE VEHICULOS Y MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET AÑO 2011, ASIGNADO AL DIRECTOR PROVINCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ	241/17	19/10/2017	A010010011500006342	1/11/2017	82,301.00		100 TIENE CUOTA	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, POR PROBLEMA DE IMPUESTOS	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	
		TOTAL REPUESTOS DE LA COSTA (RECOSTA)						82,301.00	82,301.00				
101672935	5.2.2.7.2.06	REPUESTO NUÑEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA 2001, DIREC. PROV. SANTO DOMINGO. NO SE HA PAGADO PROBLEMA DE IMPUESTOS. ASIGNADA A LA DIRECCION PROVINCIAL SANTO DOMINGO	280/12	2/4/2012	A010010011500001644	11/4/2012	29,200.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS, HACER EL OFICIO CON FECHA ACTUAL EN EL DPTO. ADM	DIRECTOR PROV. SANTO DOM.	
		TOTAL REPUESTO NUÑEZ						29,200.00	29,200.00				
130606145	5.2.3.1.1.01	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	O/S EST. 27/10/2014	27/10/2014	A010010011500000001	29/10/2014	148,326.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, POR PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECTOR DE COMUNICACIONES	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

NO HA LLEGADO

2,104,725.31

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	NO HA LLEGADO
		TOTAL RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL						148,326.40	148,326.40				
130898073	5.2.6.4.1.01	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD EXPLORER, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VALOR 108,190.35	448/17	5/10/2016	A010010011500001843	12/10/2016	75,411.68		DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD EXPLORER, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VALOR 108,190.35	448/17	5/10/2016	A010010011500001843	12/10/2016	32,778.67		DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO ISUSU DIMA ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR FACT. 169,199.02 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000387	13/12/2018	169,199.02		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	REFORESTACION	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA FORTUNE ASIGNADO AL DIRECTOR FINANCIERO VALOR FACT. 13,393.00 VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000388	13/12/2018	13,393.00		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DIRECCION FINANCIERA	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA FORTUNER ASIGNADO A DIRECCION FINANCIERA VALOR FACT. 62,779.54 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000389	13/12/2018	62,779.54		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DIRECCION FINANCIERA	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

NO HA LLEGADO

CONTABILIDAD REVISION CONTABILIDAD FISICO NO HA LLEGADO PRESUPUESTO DEVUELTO TOTAL DIFERENCIA

1,886,086.28 8,961,849.92 2,104,725.31 328,894.50 1,088,448.53 14,370,004.54 0.00

2,104,725.31

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	NO HA LLEGADO
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CIVILIAN3 ASIGNADO A REFORESTACION VALOR FACT.62,899.9 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000405	17/12/2018	62,899.90		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	REFORESTACION	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD RANGER ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS VALOR FACT.37,304.52 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000407	18/12/2018	37,304.52		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	SUELOS Y AGUA	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A GESTION AMBIENTAL VALOR FACT. 14,691.00 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000408	18/12/2018	14,691.00		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	GESTION AMBIENTAL	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CIVILIAN ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR FACT. 105,256 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000410	18/12/2018	65,200.90		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISAAN ASIGNADO AL TRANSPORTACION VALOR FACT. 52,590.24 VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000411	18/12/2018	52,590.24		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO ISUZU D-MAX ASIGNADO A REFORESTACION VALOR FACT. 105,256 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000412	18/12/2018	105,256.00		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	REFORESTACION	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

NO HA LLEGADO

2,104,725.31

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	NO HA LLEGADO
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CIVILIAN ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR FACT. 98,102.84 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000414	18/12/2018	98,102.84		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD RANGER ASIGNADO A REFORESTACION VALOR FACT.112,124.78 6 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000415	18/12/2018	112,124.78		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	REFORESTACION	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO ISUZU D-MAX ASIGNADO A MOCA VALOR 97,857.40 FACT. 105,256 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000416	18/12/2018	97,857.40		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA PRADO ASIGNADO AL ASISTENTE DEL MINISTRO 79,825.82 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000417	18/12/2018	79,825.82		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DESPACHO	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A BAHORUCO VALOR FACT. 206,463.4 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000418	18/12/2018	206,463.42		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION	
		TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES						1,285,878.73	1,285,878.73				
130701441	5.2.3.7.2.05	SOEM & COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	661/2013	22/10/2013	A010010011500000520	20/11/2013	10,585.45		DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROB. IMP.	SERVICIOS GENERALES	
		TOTAL SOEM & COMERCIAL						10,585.45	10,585.45				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

NO HA LLEGADO

2,104,725.31

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	NO HA LLEGADO
30408637 Y/O 122028307	4211.03	SOLUCIONES CORPORATIVAS Y/O SONOL	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES. PARA LA BRIGADA DE REFORESTACION NOTA ESTA EMPRESA LE DIO UNA CESION DE CREDITO A OTRA EMPRESA SOLICITADOS POR RECURSOS FORESTALES	707/17	18/10/2017	A010010011500004367	26/10/2017	327,568.00		DISMINUCION DE PASIVOS	CONTABILIDAD FISICO ESPERANDO CUOTA	DIRECTORA DE REFORESTACION	
30408637 Y/O 122028307	4211.03	SOLUCIONES CORPORATIVAS Y/O SONOL	COMPRA DE MOTOR FUERA DE BORDA 15HP PARA SER UTILIZADO EN EL TRASLADO DE LOS BOLETEROS DEL PARQUE NACIONAL LOS HAITISES. NOTA ESTA EMPRESA LE DIO UNA CESION DE CREDITO A OTRA EMPRESA. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	661/17	26/9/2017	A010010011500004360	3/10/2017	195,189.70		DISMINUCION DE PASIVOS	CONTABILIDAD FISICO ESPERANDO CUOTA	DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	
		TOTAL SOLUCIONES CORPORATIVAS						522,757.70	522,757.70				
118328863	5.2.3.1.1.01	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	392/15	15/9/2015	P010010011502488921	18/9/2015	21,876.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EL SUPPLIDOR NO HA AMPLIADO EL RUBRO PARA DECIR ALIMENTOS Y BEBIDAS	DIRECTOR DE BIODIVERSIDAD	
118328863	5.2.3.1.1.01	STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS EL 10/08/2015 TALLER DE SOCIABILIZACION DEL PARQUE NACIONAL LOS HITISES SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	375/15	7/9/2015	P010010011502488920	18/9/2015	58,430.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EL SUPPLIDOR NO HA AMPLIADO EL RUBRO PARA DECIR ALIMENTOS Y BEBIDAS	DIRECTOR DE BIODIVERSIDAD	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

NO HA LLEGADO

2,104,725.31

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	NO HA LLEGADO
118328863	5.2.3.1.1.01	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	290/16	15/6/2016	P010010011502488936	16/6/2016	94,459.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EL SUPPLIDOR NO HA AMPLIADO EL RUBRO PARA DECIR ALIMENTOS Y BEBIDAS	COSTEROS Y MARINOS	
		TOTAL STEVEN BAUTISTA						174,765.00	174,765.00				
130881359	5.2.3.1.4.01	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	42,708.92		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
130881359	5.2.3.9.9.01	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	448.4		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
130881359	5.2.3.7.2.05	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	12,744.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
130881359	5.2.3.7.2.06	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	755.84		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

NO HA LLEGADO

2,104,725.31

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	NO HA LLEGADO
130881359	5.2.3.6.3.01	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	2,050.79		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
130881359	5.2.3.6.3.03	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	30,859.36		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
130881359	5.2.3.6.3.06	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE PITO CON CADENA PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO COMO MECANISMO DE AUXILIO EN CASO DE POSIBLE DESASTRE.	748/15	2/1/2015	A010010011500001320	23/2/2015	69,030.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	COORDINADOR POLITICA DESECHOS SOLIDOS	
130881359	5.2.3.6.3.01	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	131/16	7/3/2016	A010010011500001330	1/4/2016	19,470.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	VICEMINISTRO RECURSOS FORESTALES	
130881359	5.2.3.6.3.02	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	131/16	7/3/2016	A010010011500001330	1/4/2016	432.35		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	VICEMINISTRO RECURSOS FORESTALES	
130881359	5.2.3.6.1.01	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	131/16	7/3/2016	A010010011500001330	1/4/2016	25,023.08		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	VICEMINISTRO RECURSOS FORESTALES	
		TOTAL SUPLECA COMERCIAL						203,522.74	203,522.74				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

NO HA LLEGADO

CONTABILIDAD REVISION CONTABILIDAD FISICO NO HA LLEGADO PRESUPUESTO DEVUELTO TOTAL DIFERENCIA

1,886,086.28 8,961,849.92 2,104,725.31 328,894.50 1,088,448.53 14,370,004.54 0.00

2,104,725.31

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	NO HA LLEGADO
101789794	5.2.6.2.1.01	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	418	8/7/2013	A010010011500000027	24/10/2013	7,788.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD DEVUELTO POR LA CONTRALORIA LIBRAMIENTO 2285/2014 POR NO TENER IMPUESTOS AL DIA. EN CONTABILIDAD ARCHIVADO	COSTEROS Y MARINOS	
101789794	5.2.3.9.9.01	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806	418	8/7/2013	A010010011500000027	24/10/2013	39,058.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD DEVUELTO POR LA CONTRALORIA LIBRAMIENTO 2285/2014 POR NO TENER IMPUESTOS AL DIA. EN CONTABILIDAD ARCHIVADO	COSTEROS Y MARINOS	
101789794	5.2.3.6.3.01	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806	418	8/7/2013	A010010011500000027	24/10/2013	16,272.20		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD DEVUELTO POR LA CONTRALORIA LIBRAMIENTO 2285/2014 POR NO TENER IMPUESTOS AL DIA. EN CONTABILIDAD ARCHIVADO	COSTEROS Y MARINOS	
101789794	5.2.3.5.5.01	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806	418	8/7/2013	A010010011500000027	24/10/2013	9,687.80		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD DEVUELTO POR LA CONTRALORIA LIBRAMIENTO 2285/2014 POR NO TENER IMPUESTOS AL DIA. EN CONTABILIDAD ARCHIVADO	COSTEROS Y MARINOS	
		TOTAL TECHNALAB						72,806.00	72,806.00				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

NO HA LLEGADO

2,104,725.31

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	NO HA LLEGADO
130925453	5.4.2.1.1.03	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 ANUALDO ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 15 D/F 01/05/2015 SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE EVENTOS	15/2011	18/8/2010	A010010011500000204	20/8/2013	24,735.42		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS	
130925453	5.4.2.1.1.03	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	776/2010	3/9/2010	A010010011500000032	20/8/2013	131,807.90		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS	
130925453	5.4.2.1.1.03	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 1972/2017MENOS NOTA DE CREDITO NCF 11 D/F 01/02/2015	660/2010	27/10/2010	A010010011500000031	1/5/2015	49,694.81		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS	
130925453	5.4.2.1.1.03	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	274/2010	12/11/2010	A010010011500000034	1/5/2015	81,180.68		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

NO HA LLEGADO

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

2,104,725.31

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	NO HA LLEGADO
130925453	5.4.2.1.1.03	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.	652/2010	29/10/2010	A010010011500000035	1/5/2015	42,639.42		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS	
		TOTAL TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING						330,058.23	330,058.23				
101890444	5.2.2.8.7.06	TEKNOWLOGIC DOMINICANA	CREACION DE ARCHIVOS XML PARA LAS INTEGRACIONES DE LA VENTANILLA UNICA DE INVERSION . SOLICITADO POR VETANILLA UNICA.	201/13	8/4/2013	A0100100115000000330	29/11/2013	76,800.30		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO SE PUEDE PAGAR	TECNOLOGIA	
101890444	5.2.6.8.3.01	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	CONTRATO DL-87-2011		A0100100115000000484	8/2/2016	1,632,340.91		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARMAR EXPEDIENTE COMPRAS	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	1,632,340.91
		TOTAL TEKNOWLOGIC DOMINICANA						1,709,141.21	1,709,141.21				
130990247		UNIVERSAL PRINT COLOR	COMPRA DE BANDERAS NACIONALES DE TELAS Y BAJANTES VALOR 541,089.00	10/19	23/1/2019	B1500000018	12/2/2019	541,089.00		102	CONTABILIDAD REVISION EL 20/02/2019	DESPACHO	
		TOTAL UNIVERSAL PRINT COLOR						541,089.00	541,089.00				
		TOTAL GENERAL							14,370,004.54				2,104,725.31



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD REVISION CONTABILIDAD FISICO NO HA LLEGADO PRESUPUESTO DEVUELTO TOTAL DIFERENCIA 328,894.50

1,886,086.28 8,961,849.92 2,104,725.31 328,894.50 1,088,448.53 14,370,004.54 0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PRESUPUESTO
131116851	5.2.2.2.2.01	A & F CENTRO GRAFICO	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECTORA DE INFORMACION AMBIENTAL. VALOR 9,145.00 ANULADO LIBRAMIENTO 6148/2016	248/16	27/4/2016	A010010011500000168	20/5/2016	9,145.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD, DEVUELTO DE PRESUPUESTO, NO HAN ENVIADO IMPUESTOS	INFORMACION AMBIENTAL	
		TOTAL A & F CENTRO GRAFICO						9,145.00	9,145.00				
130563942	5.2.2.7.2.01	AA FIRE AND SECURITY SYSTEM	SERVICIO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	84/17	13/2/2017	A010010011500000054	21/2/2017	66,906.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	SERVICIOS GENERALES	
		TOTAL AA FIRE AND SECURITY SYSTEM						66,906.00	66,906.00				
130753962	5.2.4.2.1.03	AD MARKETING LIVE	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ 30 PERSONAS EN REUNIONES DEL COMITÉ TECNICO 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	42/16	5/2/2016	A010010011500000612	26/1/2018	728,090.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD PARA PROGRAMAR 2019	GESTION AMBIENTAL	
		TOTAL AD MARKETING LIVE						728,090.00	728,090.00				
101888814	5.2.2.4.1.01	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	443/15	4/9/2016	A010010011500000428	28/10/2015	389,200.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO 05/12/2018	TRANSPORTACION	
101888814	5.2.2.4.1.01	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	476/15	10/11/2015	A010010011500000454	21/11/2015	89,600.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO 05/12/2018	TRANSPORTACION	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00 328,894.50

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PRESUPUESTO
101888814	5.2.2.4.1.01	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	492/15	16/11/2015	A010010011500000455	21/11/2015	160,500.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO 05/12/2018	TRANSPORTACION	
101888814	5.2.2.4.1.01	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE, CORREP. A LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2015	507/15	23/11/2016	A010010011500000464	2/12/2015	64,200.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO 05/12/2018	TRANSPORTACION	
101888814	5.2.2.5.4.01	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO DE ALQUILER DE QUIPOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTW 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	169/16	24/4/2016	A010010011500000529	24/5/2016	462,600.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO	TRANSPORTACION	
101888814	5.2.2.5.4.01	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO ALQUILER DE AUTOBUS DE 30 PASAJEROS PARA ASISTIR AL CEPELIO DEL HERMANO DEL PERIODISTA BAUTISTA ROJAS EN ESPAILLAT EL 29/04/2016	256/16	2/4/2016	A010010011500000536	2/6/2016	15,000.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	YADIRA EN COMPRAS ESTE EXPEDIENTE NO APARECE	RECURSOS HUMANOS	
		TOTAL AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING						1,181,100.00	1,181,100.00				
101001348	5.2.3.5.3.01	CIA ANGLO AMERICANA	COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN EL JEEP TOYOTA PRADO ASIGNADA AL ASISTENTE DEL MINISTRO	27/19	1/2/2019	B15000000035	20/2/2019	30,585.60		FONDO REPONIBLE 2076	CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS EL 28/02/2019	DESPACHO MINISTRO	
		TOTAL ANGLO AMERICANA						30,585.60	30,585.60				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD REVISION CONTABILIDAD FISICO NO HA LLEGADO PRESUPUESTO DEVUELTO TOTAL DIFERENCIA 328,894.50

1,886,086.28 8,961,849.92 2,104,725.31 328,894.50 1,088,448.53 14,370,004.54 0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PRESUPUESTO
131231969	5.2.2.7.2.06	ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA	PRIMER PAGO POR VALOR 20,296.00 MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES VALOR DE LA ORDEN 60,880.00 DESDE EL 01/01/2017 AL 30/06/2017. VALOR MENSUAL 10,148.00. PENDIENTE DE PAGO. 40,592.00. NOTA EL PRIMER PAGO SE HIZO CON EL CHEQUE 3437 D/F 24/07/2017 LOS MESES FEBRERO Y MARZO	25//17	7/3/2017	NO HA LLEGADO		40,592.00		100 PROGRAMAR	EN ADMINISTRATIVO, DEVUELTO PARA HACER CONTRATO	SERVICIOS GENERALES	
131231969	5.2.2.7.2.06	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	NO TIENE	CONTRATO	A010010011500000009	28/4/2017	10,148.00		100 PROGRAMAR	EN ADMINISTRATIVO, DEVUELTO PARA HACER CONTRATO	SERVICIOS GENERALES	
131231969	5.2.2.7.2.06	ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA	PAGO PENDIENTE DEL CONTRATO 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. NOTA SOLO SE RECIBIO HASTA MARZO 2018 SEGÚN COMPRA HUBO UN INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPLIDOR	NO TIENE	CONTRATO	NO HA LLEGADO	28/4/2017	111,628.00		100 PROGRAMAR	EN ADMINISTRATIVO, DEVUELTO PARA HACER CONTRATO	SERVICIOS GENERALES	
		TOTAL ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA						162,368.00	162,368.00				
131204856	5.2.3.3.2.01	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE PAPEL DE BAÑO Y FALDO DE SERVILLETA PARA SER USADO EN ESTE MINISTERIO. VALOR 149,725.48 SOLICITADO POR SUMINISTRO	820/15	10/12/2015	A010010011500000037	8/9/2015	149,725.48		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	SUMINISTRO	
131204856	5.2.3.9.6.01	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE BATERIA PARA INVERSOR PARA LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS	706/15	26/10/2015	A010010011500000047	3/11/2015	64,192.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	ENC. MUNICIPAL VALLE NUEVO CONSTANZA	
		TOTAL ASHVALSOPH INVESTMENTS						213,917.48	213,917.48				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA	PRESUPUESTO
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00	328,894.50

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PRESUPUESTO
101010746	5.2.2.7.2.06	AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS	349/16		A010010021500001882	29/7/2016	15,039.74		100 PROGRAMAR	AGUSTINA DEV. A DIR. ADM. D/F 25/08/16	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
		TOTAL AUTOCAMIONES						15,039.74	15,039.74				
131219039	5.2.2.7.2.02	BALDONADO OFFICE SOLUTION	SERVICIO DE REPARACION FOTOCOPIADORA UTILIZADA POR TESORERIA. SOLICITADO POR TESORERIA	37/16	2/1/2016	A010010011500000021	2/2/2016	21,800.00		100 PROGRAMAR	SANTIAGO ARMAR EN COMPRAS (INVESTIGAR YA QUE NO ESTA ESTE TECNICO EN COMPRAS)	TESORERIA	
		TOTAL BALDONADO OFFICE SOLUTION						21,800.00	21,800.00				
131033997	5.2.3.9.6.01	BERRY BAY ELECTRI CORP	COMPRA DE INVERSOR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA PROVINCIAL DE PERAVIA	20/15	16/1/2015	A010010010100000008	6/2/2015	15,340.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO POR QUE EL SUPPLIDOR NO HA COMPLETADO EL EXPEDIENTE Y SEGUN INFORMAN SE FUE PARA MIAMI	DIRECCION PROVINCIAL PERAVIA	
		TOTAL BERRY BAY ELECTRI CORP						15,340.00	15,340.00				
130001294	5.2.2.8.6.01	BUEN MENU	SERVICIO DE CATERING EL 23 Y 30/01/2019 PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN REUNIONES DEL COMITÉ TECNICO DE EVALUACION DE PROYECTO	16/19	24/1/2019	B1500000008	30/1/2019	50,000.00		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD FISICO ESPERANDO LA TSS EL SUPPLIDOR TIENE PROBLEMA 15/02/2019	GESTION AMBIENTAL	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00 328,894.50

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PRESUPUESTO
130001294	5.2.2.8.6.01	BUEN MENU	SERVICIO DE CATERING EL 23/01/2019 CON EL OBJETIVO DE ANALIZAR LECCIONES APRENDIDAS EN EL CASO DE POLIPLAT EN VILLA AGRICOLAS	06/19	15/1/2019	B1500000006	31/1/2019	56,533.04		PROYECTO BREM	CONTABILIDAD FISICO ESPERANDO LA TSS EL SUPLIDOR TIENE PROBLEMA 15/02/2019	GESTION AMBIENTAL	
130001294	5.2.2.8.6.01	BUEN MENU	SERVICIO DE CATERING EL 05/02/2019 PARTICIPACION SOCILA EN LA VALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS.	30/19	5/2/2019	B0100000665 NO ES GUBERNAMENTAL	7/2/2019	53,100.00		FONDO REPONIBLE 2076	CONTABILIDAD REVISION EL 13/02/2019	GESTION AMBIENTAL	
		TOTAL BUEN MENU						159,633.04	159,633.04				
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION TOYOTA HILUX ASIGNADO AL ENCARGADO DE SEGURIDAD EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000004	12/10/2018	10,500.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	ENC. SE SEGURIDAD	
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION VEHICULO CAMION ISUZU ASIGNADO A REFORESTACION EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000007	18/12/2018	47,820.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	REFORESTACION	
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION TOYOTA HILUX ASIGNADO A CENTANILLA UNICA EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000008	18/12/2018	11,375.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	VENTANILLA UNICA	
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION VEHICULO NISSAN NAVARA ASIGNADO A INGENIERIA EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000009	18/12/2018	20,125.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	INGENIERIA	
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION NISSAN ASIGNADO A TRANSPORTACION EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000010	15/12/2018	16,800.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	TRANSPORTACION	
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION VEHICULO CAMIONETA TOYOTA HILUX DE LA DIRECCION DE EVALUACION AMBIENTAL EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000011	17/12/2018	36,225.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	EVALUACION AMBIENTAL	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD REVISION CONTABILIDAD FISICO NO HA LLEGADO PRESUPUESTO DEVUELTO TOTAL DIFERENCIA 328,894.50

1,886,086.28 8,961,849.92 2,104,725.31 328,894.50 1,088,448.53 14,370,004.54 0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PRESUPUESTO
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	462/16	11/10/2016	A01001001150000599	12/10/2016	10,856.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	488/16	2/11/2016	A01001001150000620	7/11/2016	5,392.60		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	SUELOS Y AGUAS	
130556377	5.2.6.4.1.01	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	488/16	2/11/2016	A01001001150000620	7/11/2016	48,533.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	SUELOS Y AGUAS	
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ISUZU D-MAX, ASIGNADO A LA DIRECTORA DE REFORESTACION	500/16	11/11/2016	A01001001150000624	14/11/2016	11,387.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECTORA QUISQUEYA VERDE	
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO AÑO 2008, ISUZU, MODELO TF554 05018, 3000, 4X4, ASIGNADO A AREAS PROTEGIDA	503/16	16/11/2016	A01001001150000628	18/11/2016	19,647.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	VICEMINISTERIO DE AREAS PROTEGIDAS	
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU ASIGNADO A BIODIVERSIDAD	507/16	18/11/2016	A01001001150000629	21/11/2016	9,145.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION DE BIODIVERSIDAD	
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI, AÑO 2006, ASIGNADO A SEGURIDAD DEL MINISTRO,	506/16	18/11/2016	A01001001150000630	22/11/2016	36,403.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DESPACHO	
130556377	5.2.3.6.3.03	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	660/16	21/11/2016	A01001001150000633	24/11/2016	44,132.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION PROVINCIAL SAN JUAN	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA	PRESUPUESTO
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00	328,894.50

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PRESUPUESTO
130556377	5.2.3.7.2.05	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	660/16	21/11/2016	A01001001150000633	24/11/2016	354.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION PROVINCIAL SAN JUAN	
130556377	5.2.3.6.1.03	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	660/16	21/11/2016	A01001001150000633	24/11/2016	16,048.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION PROVINCIAL SAN JUAN	
130556377	5.2.3.5.4.01	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	660/16	21/11/2016	A01001001150000633	24/11/2016	2,832.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION PROVINCIAL SAN JUAN	
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	519/16	24/11/2016	A01001001150000634	25/11/2016	21,712.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	RECURSOS FORESTALES	
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA, ASIGNADO A RECURSOS FORESTALES.	526/6	29/11/2016	A01001001150000636	29/11/2016	26,078.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	RECURSOS FORESTALES	
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU, ASIGNADO AL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	531/16	6/12/2016	A01001001150000644	13/12/2016	9,322.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA FORD, SOLICITADO TRANSPORTACION	530/16	7/12/2016	A01001001150000651	22/12/2016	14,042.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	TRANSPORTACION	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA	328,894.50
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00	

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PRESUPUESTO
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, ASIGNADA A SUELOS Y AGUAS	550/16	7/12/2016	A01001001150000652	22/12/2016	18,290.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130556377	5.2.6.4.1.01	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES	555/16	22/12/2016	A01001001150000656	23/12/2016	58,622.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES	555/16	22/12/2016	A01001001150000656	23/12/2016	6,513.60		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
		TOTAL CASTILLO & ROMERO						359,310.00	359,310.00				
101019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	PRIMER PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00	17/19	24/1/2019	B1500032451	29/1/2019	19,987.62		102	CONTABILIDAD REVISION EL 07/02/2019	DESPACHO	
101019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	PRIMER PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00.	17/19	24/1/2019	B1500032566	6/2/2019	14,980.57		102	CONTABILIDAD REVISION EL 07/02/2019	DESPACHO	
101019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	SEGUNDO PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00.	17/19	24/1/2019	B1500032698	19/2/2019	19,991.43		102	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	DESPACHO	
101019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	SEGUNDO PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00.	17/19	24/1/2019	B1500032625	19/2/2019	14,991.43		102	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	DESPACHO	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA	PRESUPUESTO
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00	328,894.50

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PRESUPUESTO
101019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	TERCER PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00.	17/19	24/1/2019	B1500032780	26/2/2019	19,970.19		102	CONTABILIDAD REVISION EL 26/02/2019	DESPACHO	
		TOTAL CENTRO CUESTA NACIONAL						89,921.24	89,921.24				
131099025	5.2.2.7.2.06	CONSTRUCTORA BALMOSA	PAGO DEDUCIBLE DEL ALQUILER VEHICULOS SEGUN ORDEN 136/14. EL VALOR DE LA FACT ES DE 35,228.00 SE ANULO EL LIBRAMIENTO 7357 D/F 26/10/2015	07/2014	26/5/2014	A01001001150000007	26/5/2014	35,228.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO QUE EL SUPLIOR LO COMPLETE	AREAS PROTEGIDAS	
		TOTAL CONSTRUCTORA BALMOSA						35,228.00	35,228.00				
130949621	5.2.7.1.1.01	CONSTRUCTORA DESMAN	PAGO CUBICACION FINAL POR RECONSTRUCCION DE VIVIENDA PROPIEDAD DE LA SEÑORA ELENA RIVERA DIAZ, PARAJE SANTANA, MUNICIPIO NIZAO, PROVINCIA PERAVIA	CONTRATO DJ-013-15		B1500000001	27/11/2018	187,948.68		100 DISMINUCION DE PASIVOS	DEVUELTO A INGENIERIA EL 02/01/2019	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	
		TOTAL CONSTRUCTORA DESMAN						187,948.68	187,948.68				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD REVISION CONTABILIDAD FISICO NO HA LLEGADO PRESUPUESTO DEVUELTO TOTAL DIFERENCIA PRESUPUESTO

1,886,086.28 8,961,849.92 2,104,725.31 328,894.50 1,088,448.53 14,370,004.54 0.00 328,894.50

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PRESUPUESTO
130877701	5.2.2.7.1.01	CONSTRUCTORA LUSAMA	REHABILITACION DEL BANCO DE SEMILLA VALOR 1,117,943.13. EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA ES 1,980,243.19. SE LE ABONO 396,048.63. LA FACTURA CON EL NUMERO DE CONPROBANTE FISCAL A010010011500000013 D/F 08/08/2016 FUE ANULADA CON LA NOTA DE CREDITO A010010010400000005 D/F 08/12/2016 SOLICITADO POR DIRECTOR BANCO SEMILLA	276/16	23/6/2016	B1500000002	20/11/2018	1,117,943.13		100 DISMINUCION DE PASIVOS PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PARA PROGRAMAR EN 2019	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	
		TOTAL CONSTRUCTORA LUSAMA						1,117,943.13	1,117,943.13				
130592659	5.2.2.2.2.01	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 QUE NO ES EL DE LA ORDEN	769/12	14/8/2012	A010010011500000029	29/10/2012	56,596.40		DISMINUCION DE PASIVO	LO TIENE EL SR. BIDO ESPERANDO QUE CORRIJAN EL VALOR DEL PRECIO DE LA FACTURA CON RELACION AL PRECIO DE LA ORDEN	PLANIFICACION	
130592659	5.2.2.2.2.01	CROS PUBLICIDAD	COMPRA DE 10 DVD DE 4GB GRABADOS. DICE EL SUPLIDOR QUE LE DEBEN ESA ORDEN SE RECIBIO LA FACTURA EN COMPRA EL 29/10/2012	BUSCAR		A010010011500000030	29/10/2012	2,331.60		DISMINUCION DE PASIVO	LISSETTE EN COMPRAS LO ESTA ARMANDO	PLANIFICACION	
130592659	5.2.2.2.2.01	CROS PUBLICIDAD	IMPRESIÓN DE 500 VOLANTES PARA ACTIVIDAD FENICIDIOS DE LA REP DOM Y SUS IMPACTOS	1020/12	26/11/2012	A010010011500000032	26/11/2012	11,600.00		DISMINUCION DE PASIVO	LISSETTE EN COMPRAS LO ESTA ARMANDO	PARTICIPACION SOCIAL	
		TOTAL CROS PUBLICIDAD						70,528.00	70,528.00				
101011939	5.2.2.7.2.06	DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA ASIGNAD AL COORDINADOR TECNICO	21/19	30/1/2019	B1500003157	30/1/2019	5,688.50		100 PROGRAMAR	PRESUPUESTO EL 18/01/2019	SUELOS Y AGUA	5,688.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA	PRESUPUESTO
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00	328,894.50

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PRESUPUESTO
101011939	5.2.2.7.2.06	DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA DIVISION DE TRANSPORTACION VALRO DE LA ORDEN 826,000.00	46/19	12/2/2019	B1500003382	15/2/2019	7,276.34		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	TRANSPORTACION	
		TOTAL DELTA COMERCIAL						12,964.84	12,964.84				
130744726	5.2.3.9.6.01	E & V AUTO PATS, EIRL	COMPRA MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION DAIJATSU SOLICITADO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL ELIAS PIÑA	571/13	06/0/2013	A010010011500000103	30/10/2013	26,550.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA REGISTRADA EN EL SIGEF	DIR. PROV. ELIAS PIÑA	
130744726	5.2.3.5.3.01	E & V AUTO PATS, EIRL	COMPRA DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ASIGNADA AL DESPACHO. SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MINISTRO	708/13	8/11/2013	A010010011500000112	28/11/2013	54,280.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD FISICO NO TIENE CUENTA BANCARIA REGISTRADA EN EL SIGEF	DESPACHO MINISTRO	
		TOTAL E & V AUTO PATS, EIRL						80,830.00	80,830.00				
130905012	5.2.2.2.2.01	ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS	IMPRESIÓN DE BAJANTES PARA CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	20/16	22/1/2016	A010010010100000044	26/1/2016	19,218.66		100 DISMINUCION DE PASIVOS	FRANCISCO EN COMPRAS VER FACT. NCF NO ES GUBERNAMENTAL. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF	SERVICIOS GENERALES	
		TOTAL ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS						19,218.66	19,218.66				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD REVISION CONTABILIDAD FISICO NO HA LLEGADO PRESUPUESTO DEVUELTO TOTAL DIFERENCIA PRESUPUESTO

1,886,086.28 8,961,849.92 2,104,725.31 328,894.50 1,088,448.53 14,370,004.54 0.00 328,894.50

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PRESUPUESTO
130956367	5.2.2.4.2.01	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	262/18	25/4/2018	B1500000001	3/7/2018	156,000.00		FONDO 102	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO POR ORDEN DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA HASTA NUEVO AVISO	QUISQUEYA VERDE	156,000.00
		TOTAL EQUIPOS MOVILES VASQUEZ						156,000.00	156,000.00				
101201772	5.2.3.2.3.01	FERNANDO GIRALDEZ	COMPRA DE UN MOTOR FUERA DE BORDA Y CINCO CHALECO SALVAVIDA PARA SER UTILIZADO EN EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE. VALOR 319,185.00	998/19	13/12/2018	B1500000019	20/3/2019	3,835.00		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
101201772	5.2.6.4.5.01	FERNANDO GIRALDEZ	COMPRA DE UN MOTOR FUERA DE BORDA Y CINCO CHALECO SALVAVIDA PARA SER UTILIZADO EN EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE. VALOR 319,185.00	998/19	13/12/2018	B1500000019	20/3/2019	315,350.00		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
		TOTAL FERNANDO GIRALDEZ						319,185.00	319,185.00				
130387508	5.2.2.8.6.01	F P EXPO & GRAPHIK	COMPRA DE MODULO PROMOCIONAL PARA LA FERIA AGOPECUARIA 2013 SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE EDUCACION AMBIENTAL	113	15/3/2013	A010010011500000196	15/3/2013	88,500.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMAS IMPUESTOS	EDUCACION AMBIENTAL	
130387508	5.2.2.8.6.01	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	124	24/3/2014	A010010011500000212	24/3/2014	82,000.56		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMAS IMPUESTOS	EDUCACION AMBIENTAL	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA	328,894.50
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00	

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PRESUPUESTO
130387508	5.2.2.8.6.01	F P EXPO & GRAPHIK	SERVICIO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE STAND EN LA FERIA AGROPECUARIA NACIONAL SOLICITADO POR EL DIRECTOR EDUCACION AMBIENTAL	91	14/3/2014	A010010011500000207	7/4/2014	76,000.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMAS IMPUESTOS	EDUCACION AMBIENTAL	
		TOTAL F P EXPO & GRAPHIK						246,500.56	246,500.56				
101712074	5.2.6.4.5.01	G NAUTI	COMPRA DE BOTE PARA SER USADO EN EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE	997/18	13/12/2018	B1500000001	18/2/2019	535,500.00		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	AREAS PROTEGIDAS	
		TOTAL G NAUTI						535,500.00	535,500.00				
101554942	5.2.3.7.1.04	GAS ANTILLANO	COMPRA DE GAS PARA SER CONSUMIDO EN EL TRIMESTRE JULIO-ABRIL 2018 POR LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FORESTAL VALOR 43,875.00 PENDIENTE 31,125.00	361/18	26/6/2018	B1500001147	29/9/2018	19,440.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 27/12/2018	ESCUELA FORESTAL	
101554942	5.2.3.7.1.04	GAS ANTILLANO	COMPRA DE GAS PARA SER CONSUMIDO EN EL TRIMESTRE JULIO-ABRIL 2018 POR LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FORESTAL VALOR 43,875.00 PENDIENTE 31,125.00	361/18	26/6/2018	B1500001691	29/9/2018	24,435.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 27/12/2018	ESCUELA FORESTAL	
		TOTAL GAS ANTILLANO						43,875.00	43,875.00				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA	328,894.50
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00	

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PRESUPUESTO
1310922802	5.2.3.2.2.01	GR GRUPO REIGN	COMPRA DE 48 ASTA PARA BANDERAS DE 4 PIES SOLDADAS Y ACOPLADAS CON PERFIL DE ALUMINIO PARA SER UTILIZADAS EN EL MES DE LA BANDERA	12/19	23/1/2019	B1500000015	11/2/2019	113,280.00		FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL	CONTABILIDAD REVISION EL 13/02/2019	SERVICIOS GENERALES	
		TOTAL GR GRUPO REIGN						113,280.00	113,280.00				
130222029	5.2.3.9.6.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	1,416.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.6.3.03	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	9,428.20		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.6.1.03	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	826.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.5.5.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	1,652.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.5.3.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	17,523.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.9.6.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	15,989.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.6.3.06	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	63,602.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA	PRESUPUESTO
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00	328,894.50

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PRESUPUESTO
130222029	5.2.3.6.1.03	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	4,053.30		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.5.5.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	1,150.50		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.5.4.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	1,121.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.5.3.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	217,651.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.7.2.03	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	153.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.7.1.05	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	224.20		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.3.2.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	531.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
		TOTAL GUERRERO PEÑA AUTO PARTS						335,320.60	335,320.60				
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MINIBUS NISSAN, ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR 380,000.00	159/17	3/8/2017	A010010011500000032	17/10/2017	102,128.16		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA	328,894.50
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00	

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PRESUPUESTO
131549799	5.2.6.4.1.01	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MINIBUS NISSAN, ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR 380,000.00	159/17	3/8/2017	A0100100115000000032	17/10/2017	277,871.84		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO ISUZU, ASIGNADO A LA DIRECCION DE REFORESTACION. VALOR 120,707.93	536/17	30/11/2017	A0100100115000000065	26/10/2017	96,586.72		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	REFORESTACION	
131549799	5.2.6.4.1.01	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO ISUZU, ASIGNADO A LA DIRECCION DE REFORESTACION. VALOR 120,707.93	536/17	30/11/2017	A0100100115000000065	26/10/2017	24,121.21		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	REFORESTACION	
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, CAMIONETA TOYOTA, ASIGNADO A LA DIRECTORA DE VENTANILLA UNICA. VALOR 26,437.03	556/17	20/12/2017	A0100100115000000062	4/12/2017	26,437.03		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA ISUZU, ASIGNADO A LA DIRECCION DE REFORESTACION VALOR 49,272.03	543/17	20/12/2017	A0100100115000000063	4/12/2017	49,272.03		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	REFORESTACION	
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, CAMIONETA ISUZU, ASIGNADO A SAN JOSE DE OCOA. VALOR 38,412.98	514/17	28/11/2017	A0100100115000000059	4/12/2017	38,412.98		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	OCOA	
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA, VALOR 13,834.56, ASIGNADO A TRANSPORTACION	532/17	20/12/2017	A0100100115000000064	4/12/2017	13,834.56		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA ASIGNADA AL VICEMINISTERIO DE AREAS PROTEGIGAS VALOR 15,632.73	526/17	29/11/2017	A0100100115000000066	28/12/2017	15,632.73		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	
		TOTAL H CHA & SHA SOLUTIONS						644,297.26	644,297.26				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA	328,894.50
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00	

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PRESUPUESTO
130201498	5.2.3.1.3.03	HISPANIOLA PLANT VIVERO	COMPRA DE PALMA Y GRAMA UTILIZADA EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL ALBERGUE OLIMPICO. SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	61/15	3/2/2015	A010010011500000035	3/2/2015	31,600.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	RECURSOS FORESTALES	
		TOTAL HISPANIOLA PLANT VIVERO						31,600.00	31,600.00				
130410372	5.2.6.5.6.01	HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA	ADQUISICION DE INVERSOR DE 5 KILOS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	287/14	8/5/2014	A010010011500000044	9/4/2014	17,221.60		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO REG.	DIRECTOR PROV. INDEPENDENCIA	
		TOTAL HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA						17,221.60	17,221.60				
101629381	5.2.2.2.2.01	IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ	COMPRA DE SOBRES TIMBRADOS PARA USO EN LA DIRECCION DE CORRESPONDENCIA	328/14	21/5/2014	A010010011500005346	28/7/2014	29,205.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO POR PROBLEMAS DE IMPUESTOS	ENC. CORRESPONDENCIA	
		TOTAL IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ						29,205.00	29,205.00				
401508915	5.2.2.1.1.01	INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRAMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 72,055.54			A010010011500000301	1/3/2016	23,976.69		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN TECNOLOGIA ESPERANDO CONTRATO	ADMINISTRATIVO	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA	PRESUPUESTO
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00	328,894.50

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PRESUPUESTO
401508915	5.2.2.1.1.01	INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRAMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 72,055.54			A010010011500000279	1/3/2016	33,629.19		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN TECNOLOGIA ESPERANDO CONTRATO	ADMINISTRATIVO	
401508915	5.2.2.1.1.01	INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRAMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 72,055.54			A010010011500000802	1/3/2016	14,449.66		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN TECNOLOGIA ESPERANDO CONTRATO	ADMINISTRATIVO	
		TOTAL INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES						72,055.54	72,055.54				
1300060470	5.2.3.1.1.01	ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 60 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER FORMANDO LIDERES JOVENES AMBIENTALES EL EL 03/07/2014 SOLICITADO POR EL COORDINADOR PROVINCIAL	253/14	15/7/2014	P010010011502246750	15/7/2014	24,862.84		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA DE IMPUESTOS	COORDINADOR. DIREC. PROV.	
		TOTAL ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS						24,862.84	24,862.84				
130526168	5.2.3.5.3.01	JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ISUZU DIMAX PROVINCIAL SAN CRISTOBAL			A010010011500001495	24/7/2013	30,208.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	DEVUELTO A ADMINISTRATIVO. NO REGISTRADO Y NO APARECE EL EXPEDIENTE	PROV. SAN CRISTOBAL	
130526168	5.2.3.9.6.01	JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULO NISSAN TURISTAR, ASIGNADO DIVISION DE TRANSPORTACION	518/14	7/8/2014	A010010011500001557	18/8/2013	10,620.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO ESTA REGISTRADO. PROBLEMA IMPUESTO	DIV. TRANSPORTACION P-1	
		TOTAL JE PIEZAS Y SERVICIOS						40,828.00	40,828.00				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00 328,894.50

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PRESUPUESTO
101830182	5.2.3.1.1.01	JOCELYN GONZALEZ CORREA	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS ACTIVIDAD CON GRUPO DE EMPRESARIOS DE HAINA EL 22/11/2011	491/2012	15/8/2012	P010010011500247068	23/11/2011	44,742.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMP.	ENC. EVENTOS	
101830182	5.2.3.1.1.01	JOCELYN GONZALEZ CORREA	SERVICIO DE REFRIGERIO 20 PERSONAS Y ALMUERZO EL 21/09/2011 INTERCAMBIO DE GUARDAPARQUES CON EL DR. CRAIG MACFARLAND	1360/11	23/9/2011	P010010011500247064	9/8/2012	81,345.20		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMP.	EDUCACION E INFORMACION AMBIENTAL	
		TOTAL JOCELYN GONZALEZ CORREA						126,087.60	126,087.60				
00101081032	5.2.2.8.7.02	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	PAGO SERVICIOS JURIDICOS POR ACTOS NOTARIALES			B1500000081	12/12/2018	4,956.00		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DIRECCION JURIDICA	4,956.
00101081032	5.2.2.8.7.02	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	PAGO SERVICIOS JURIDICOS POR ACTOS NOTARIALES			B1500000107	11/2/2019	68,086.00		100 TIENE CUOTA	EN PRESUPUESTO 21/02/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DIRECCION JURIDICA	68,086.
		TOTAL JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS						73,042.00	73,042.00				
112682836	5.2.2.2.2.01	LUIS FELIPE CARTAGENA	SERV. ENMARCADO PINTURA DIA DE LA FAMILIA SOLICITADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO	534/14	7/8/2014	A010010011500000003	27/8/2014	53,936.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	DEVUELTO A COMPRAS FRANCISCO POR QUE LA FACTURA ESTA A NOMBRE DE OTRO SUPLIDOR	DIR. ADMINISTRATIVO	
		TOTAL LUIS FELIPE CARTAGENA						53,936.00	53,936.00				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD REVISION CONTABILIDAD FISICO NO HA LLEGADO PRESUPUESTO DEVUELTO TOTAL DIFERENCIA PRESUPUESTO

1,886,086.28 8,961,849.92 2,104,725.31 328,894.50 1,088,448.53 14,370,004.54 0.00 328,894.50

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PRESUPUESTO
30111043675	5.2.2.8.7.06	MARCIAL LIRIANO	PAGO SERVICIO ALGUALCIL POR NOTIFICACIONES DE DOCUMENTOS SOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL	NO TIENE		A010010011500000006	4/4/2018	3,600.00		100 PROGRAMAR	CONTABILIDAD LO DEVOLVIO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y NO PASO POR LA DIRECCION LEGAL	LEGAL	
		TOTAL MARCIAL LIRIANO						3,600.00	3,600.00				
130068518	5.2.2.5.8.01	MARTINEZ AUDIO	ALQUILER DE AUDIO PARA FIESTA NAVIDEÑA 2011 SOLICITADO POR EVENTOS.	1663/2011	22/12/2011	A010010011500000154	29/12/2011	51,620.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PORQUE YA ESTE SERVICIO SE LE HA PAGADO A MARILO CON EL LIBRAM. 6356/11	ENC. DE EVENTOS	
		TOTAL MARTINEZ AUDIO						51,620.00	51,620.00				
124026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	REFRIGERIO PARA TALLER DE CONFORMACION DEL COMITÉ DE MANEJO Y DESARROLLO EL 28/03/2012. ERA POR EL FONDO IWACANRD	270/12	27/3/2012	A010010011501815159	27/3/2012	68,593.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	DIR. PART. SOCIAL	
124026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS EL 28/03/2014 TALLER CAPACITACION PERSONAL DEL SENPA	116/14	25/3/2014	A010010011501815167	30/4/2014	28,716.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
124026466	5.2.2.8.6.01	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	117/14	25/3/2014	A010010011501815166	30/4/2014	20,001.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	GESTION AMBIENTAL	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00 PRESUPUESTO 328,894.50

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PRESUPUESTO
124026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	REFRIGERIO PARA 85 PERSONAS EL 02/05/2014 JORNADA DE REFORESTACION	180/14	2/5/2014	A010010011501815168	10/5/2014	85,697.70		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	RECURSOS FORESTALES	
124026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS EL 09/05/2014 PARA TALLER GENERO, PLITICAS GLOBALES Y MEDIO AMBIENTE	181/14	5/5/2014	A010010011501815169	10/5/2014	52,403.80		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	DIR. PART. SOCIAL	
124026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 9/10/2014 PARA 40 PERSONAS TALLER PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS	365/14	5/9/2014	NO TIENE FACT		48,747.60		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	EDUCACION AMBIENTAL	
		TOTAL MILENA SANTANA BUFFETS						304,159.10	304,159.10				
115690398	5.2.2.7.1.02	MOISES DAVID RAMIREZ ARIAS	SERVICIO DE REPARACION Y PINTURA DE VARIOS MURALES LOCALIZADOS EN LAGUNA BAVARO SOLICITADO POR AREAS PROTEGIDAS	477/16	3/8/2016	NO TIENE		160,000.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN COMPRAS SANTIAGO	AREAS PROTEGIDAS	
		TOTAL MOISES DAVID RAMIREZ ARIAS						160,000.00	160,000.00				
130481148	5.2.6.1.1.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 4 CREDENZA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE VENTANILLA UNICA VALOR 28,261.00	505/17	2/8/2017	A010010011500000634	4/8/2017	28,261.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS PROGRAMAR	VENTANILLA UNICA	
130481148	5.2.6.1.4.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE ESTUFA DE 30 PULGADA, EN ACERO INOXIDABLE Y 6 HORNILLAS. SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE COORDINACION INSTERITUCIONAL VALOR 27,128.20	567/17	23/8/2017	A010010011500000660	24/8/2017	27,128.20		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS PROGRAMAR	DESPACHO DEL MINISTRO	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA	PRESUPUESTO
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00	328,894.50

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PRESUPUESTO
09000039330	5.2.2.5.4.01	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	CONTRATO		P010010011502875944	4/4/2018	47,200.00		FONDO 2076	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO POR ORDEN LA COORDINADORA HASTA NUEVO AVISO	DIRECCION PROVINCIAL MONTE PLATA	
		TOTAL PABLO AQUINO						47,200.00	47,200.00				
131643040	5.2.2.8.7.04	PERFILES Y COMPETENCIAS	SERVICIO DE CAPACITACION DEL 04 AL 06/06/2015 JUAN EXPEDITO Y JUAN NUÑEZ VALOR 157,150.00	LLEVA ORDEN Y NO SE LA HICIERON		A010010011500000314	28/5/2015	157,150.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	DEVUELTO A LA DIRECCION ADM. EL 10/12/2015 PARA HACER ORDEN DE SERVICIO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
		TOTAL PERFILES Y COMPETENCIAS						157,150.00	157,150.00				
131121527	5.2.2.7.1.01	PROLLELZA MANAGEMENT SERVICE	PAGO ADENDUM POR SERVICIO DE REPARACION Y ADECUACION DE COCINA Y PUERTAS EN EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO	CONTRATO No. DJ-061-17				38,209.97		100	EN CONTABILIDAD PARA REVISION INDIRA LO ENVIO A LA COORDINACION HACER REGISTRO DE ADENDUM	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	
		TOTAL PROLLELZA MANAGEMENT SERVICE						38,209.97	38,209.97				
130705771	5.2.3.6.3.04	PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM	COMPRA DE UN CARRITO DE CARGA EN ACERO INOXIDABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	126/13	1/3/2013	A010010011500000245	11/3/2013	15,930.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS Y LITIS ENTRE LOS SOCIOS	CONTABILIDAD FISICO PROBLEMA DE IMPUESTOS	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA	PRESUPUESTO
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00	328,894.50

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PRESUPUESTO
		TOTAL PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM						15,930.00	15,930.00				
130294518	5.2.2.2.2.01	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	730/17	9/11/2017	A010010011500000550	30/11/2017	100,300.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO	COMUNICACIONES	
		TOTAL PUBLICOM						100,300.00	100,300.00				
02000045282	5.2.2.8.7.06	RAMON MARIA URBAEZ MANCEBO	PAGO SERVICIO JURIDICO NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO AMBIENTE VALOR 94,164.00			B1500000030	30/1/2019	17,582.00		100 PROGRAMAR	PRESUPUESTO EL 28/02/2019	DIRECCION LEGAL	17,582.
02000045282	5.2.2.8.7.06	RAMON MARIA URBAEZ MANCEBO	PAGO SERVICIO JURIDICO NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO AMBIENTE VALOR 94,164.00			B1500000029	30/1/2019	76,582.00		100 PROGRAMAR	PRESUPUESTO EL 28/02/2019	DIRECCION LEGAL	76,582.
		TOTAL RAMON MARIA URBAEZ MANCEBO						94,164.00	94,164.00				
00107473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA, ASIGNADA A LA DIRECCION FINANCIERA. ESTA FACTURA FUE CORREGIDA QUE EL SUPLIDOR LA HABIA DUPLICADO ANTES ERA FACTURA 52 Y AHORA ES 83	124/17	28/6/2017	A01001001150000083	17/10/2017	6,372.00		PROGRAMAR 100	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	FINANCIERO	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA	PRESUPUESTO
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00	328,894.50

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PRESUPUESTO
00107473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA ISUZU, ASIGNADO A LA DIRECCION DE REFORESTACION. VALOR CONTRATO	150/17	26/7/2017	A01001001150000054	27/7/2017	10,974.00		PROGRAMAR 100	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	REFORESTACION	
00107473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET ASIGNADA A RECURSOS FORESTALES. VALOR CONTRATO	436/17	10/11/2017	A01001001150000070	17/1/2018	63,236.20		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	BANCO DE SEMILLAS	
00107473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, VEHICULO CHEVROLET AVALANCHE, ASIGNADO AL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	156/18	26/3/2018	A01001001150000081	4/2/2018	174,522.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	TRANSPORTACION	
00107473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER 2009 ASIGNADO A TRANSPORTACION.	268/17	30/3/2018	A01001001150000084	5/4/2018	8,968.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	TRANSPORTACION	
		TOTAL RADHAMES BAEZ						264,072.20	264,072.20				
04701004618	5.2.2.8.6.01	RAQUEL BENCOSME CATERING	SERVICIO DE REFIRGERIO, CAFÉ Y ALMUERZO PARA 45 PERSONAS EN EL TALLER DE FORMACION DE LIDERES DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE EL DIA 19/12/2017 SOLICITADO POR EDUCACION AMBIENTAL	589/17	7/12/2017	A010010010100000180	9/12/2017	21,151.40		100 PROGRAMAR	COMPRAS LISSSET	EDUCACION AMBIENTAL	
		TOTAL RAQUEL BENCOSME CATERING						21,151.40	21,151.40				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA	PRESUPUESTO
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00	328,894.50

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PRESUPUESTO
130573387	5.2.3.1.1.01	RED FOX SOLUTION	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 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.	231/11	8/3/2011	A010010011500000046	22/3/2011	35,189.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO MANDO LOS IMPUESTOS MARZO 2016	ASISTENTE DEL MINISTRO	
		TOTAL RED FOX SOLUTION						35,189.00	35,189.00				
103345147	5.2.2.7.2.06	REPUESTO DE LA COSTA (RECOSTA)	REPARACION DE VEHICULOS Y MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET AÑO 2011, ASIGNADO AL DIRECTOR PROVINCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ	241/17	19/10/2017	A010010011500006342	1/11/2017	82,301.00		100 TIENE CUOTA	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, POR PROBLEMA DE IMPUESTOS	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	
		TOTAL REPUESTOS DE LA COSTA (RECOSTA)						82,301.00	82,301.00				
101672935	5.2.2.7.2.06	REPUESTO NUÑEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA 2001, DIREC. PROV. SANTO DOMINGO. NO SE HA PAGADO PROBLEMA DE IMPUESTOS. ASIGNADA A LA DIRECCION PROVINCIAL SANTO DOMINGO	280/12	2/4/2012	A010010011500001644	11/4/2012	29,200.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS, HACER EL OFICIO CON FECHA ACTUAL EN EL DPTO. ADM	DIRECTOR PROV. SANTO DOM.	
		TOTAL REPUESTO NUÑEZ						29,200.00	29,200.00				
130606145	5.2.3.1.1.01	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	O/S EST. 27/10/2014	27/10/2014	A010010011500000001	29/10/2014	148,326.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, POR PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECTOR DE COMUNICACIONES	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA	PRESUPUESTO
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00	328,894.50

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PRESUPUESTO
		TOTAL RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL						148,326.40	148,326.40				
130898073	5.2.6.4.1.01	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD EXPLORER, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VALOR 108,190.35	448/17	5/10/2016	A010010011500001843	12/10/2016	75,411.68		DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD EXPLORER, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VALOR 108,190.35	448/17	5/10/2016	A010010011500001843	12/10/2016	32,778.67		DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO ISUSU DIMA ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR FACT. 169,199.02 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000387	13/12/2018	169,199.02		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	REFORESTACION	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA FORTUNE ASIGNADO AL DIRECTOR FINANCIERO VALOR FACT. 13,393.00 VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000388	13/12/2018	13,393.00		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DIRECCION FINANCIERA	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA FORTUNER ASIGNADO A DIRECCION FINANCIERA VALOR FACT. 62,779.54 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000389	13/12/2018	62,779.54		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DIRECCION FINANCIERA	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD	REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA	PRESUPUESTO
	1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00	328,894.50

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PRESUPUESTO
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CIVILIAN3 ASIGNADO A REFORESTACION VALOR FACT.62,899.9 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000405	17/12/2018	62,899.90		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	REFORESTACION	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD RANGER ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS VALOR FACT.37,304.52 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000407	18/12/2018	37,304.52		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	SUELOS Y AGUA	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A GESTION AMBIENTAL VALOR FACT. 14,691.00 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000408	18/12/2018	14,691.00		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	GESTION AMBIENTAL	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CIVILIAN ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR FACT. 105,256 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000410	18/12/2018	65,200.90		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISAAN ASIGNADO AL TRANSPORTACION VALOR FACT. 52,590.24 VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000411	18/12/2018	52,590.24		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO ISUZU D-MAX ASIGNADO A REFORESTACION VALOR FACT. 105,256 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000412	18/12/2018	105,256.00		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	REFORESTACION	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA	328,894.50
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00	

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PRESUPUESTO
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CIVILIAN ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR FACT. 98,102.84 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000414	18/12/2018	98,102.84		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD RANGER ASIGNADO A REFORESTACION VALOR FACT.112,124.78 6 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000415	18/12/2018	112,124.78		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	REFORESTACION	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO ISUZU D-MAX ASIGNADO A MOCA VALOR 97,857.40 FACT. 105,256 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000416	18/12/2018	97,857.40		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA PRADO ASIGNADO AL ASISTENTE DEL MINISTRO 79,825.82 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000417	18/12/2018	79,825.82		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DESPACHO	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A BAHORUCO VALOR FACT. 206,463.4 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000418	18/12/2018	206,463.42		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION	
		TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES						1,285,878.73	1,285,878.73				
130701441	5.2.3.7.2.05	SOEM & COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	661/2013	22/10/2013	A010010011500000520	20/11/2013	10,585.45		DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROB. IMP.	SERVICIOS GENERALES	
		TOTAL SOEM & COMERCIAL						10,585.45	10,585.45				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA	328,894.50
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00	

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PRESUPUESTO
30408637 Y/O 122028307	4211.03	SOLUCIONES CORPORATIVAS Y/O SONOL	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES. PARA LA BRIGADA DE REFORESTACION NOTA ESTA EMPRESA LE DIO UNA CESION DE CREDITO A OTRA EMPRESA SOLICITADOS POR RECURSOS FORESTALES	707/17	18/10/2017	A010010011500004367	26/10/2017	327,568.00		DISMINUCION DE PASIVOS	CONTABILIDAD FISICO ESPERANDO CUOTA	DIRECTORA DE REFORESTACION	
30408637 Y/O 122028307	4211.03	SOLUCIONES CORPORATIVAS Y/O SONOL	COMPRA DE MOTOR FUERA DE BORDA 15HP PARA SER UTILIZADO EN EL TRASLADO DE LOS BOLETEROS DEL PARQUE NACIONAL LOS HAITISES. NOTA ESTA EMPRESA LE DIO UNA CESION DE CREDITO A OTRA EMPRESA. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	661/17	26/9/2017	A010010011500004360	3/10/2017	195,189.70		DISMINUCION DE PASIVOS	CONTABILIDAD FISICO ESPERANDO CUOTA	DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	
		TOTAL SOLUCIONES CORPORATIVAS						522,757.70	522,757.70				
118328863	5.2.3.1.1.01	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	392/15	15/9/2015	P010010011502488921	18/9/2015	21,876.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EL SUPLIADOR NO HA AMPLIADO EL RUBRO PARA DECIR ALIMENTOS Y BEBIDAS	DIRECTOR DE BIODIVERSIDAD	
118328863	5.2.3.1.1.01	STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS EL 10/08/2015 TALLER DE SOCIABILIZACION DEL PARQUE NACIONAL LOS HITISES SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	375/15	7/9/2015	P010010011502488920	18/9/2015	58,430.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EL SUPLIADOR NO HA AMPLIADO EL RUBRO PARA DECIR ALIMENTOS Y BEBIDAS	DIRECTOR DE BIODIVERSIDAD	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA	PRESUPUESTO
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00	328,894.50

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PRESUPUESTO
118328863	5.2.3.1.1.01	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	290/16	15/6/2016	P010010011502488936	16/6/2016	94,459.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EL SUPLIDOR NO HA AMPLIADO EL RUBRO PARA DECIR ALIMENTOS Y BEBIDAS	COSTEROS Y MARINOS	
		TOTAL STEVEN BAUTISTA						174,765.00	174,765.00				
130881359	5.2.3.1.4.01	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	42,708.92		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
130881359	5.2.3.9.9.01	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	448.4		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
130881359	5.2.3.7.2.05	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	12,744.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
130881359	5.2.3.7.2.06	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	755.84		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA	PRESUPUESTO
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00	328,894.50

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PRESUPUESTO
130881359	5.2.3.6.3.01	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	2,050.79		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
130881359	5.2.3.6.3.03	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	30,859.36		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
130881359	5.2.3.6.3.06	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE PITO CON CADENA PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO COMO MECANISMO DE AUXILIO EN CASO DE POSIBLE DESASTRE.	748/15	2/1/2015	A010010011500001320	23/2/2015	69,030.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	COORDINADOR POLITICA DESECHOS SOLIDOS	
130881359	5.2.3.6.3.01	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	131/16	7/3/2016	A010010011500001330	1/4/2016	19,470.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	VICEMINISTRO RECURSOS FORESTALES	
130881359	5.2.3.6.3.02	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	131/16	7/3/2016	A010010011500001330	1/4/2016	432.35		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	VICEMINISTRO RECURSOS FORESTALES	
130881359	5.2.3.6.1.01	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	131/16	7/3/2016	A010010011500001330	1/4/2016	25,023.08		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	VICEMINISTRO RECURSOS FORESTALES	
		TOTAL SUPLECA COMERCIAL						203,522.74	203,522.74				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA	PRESUPUESTO
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00	328,894.50

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PRESUPUESTO
101789794	5.2.6.2.1.01	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	418	8/7/2013	A010010011500000027	24/10/2013	7,788.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD DEVUELTO POR LA CONTRALORIA LIBRAMIENTO 2285/2014 POR NO TENER IMPUESTOS AL DIA. EN CONTABILIDAD ARCHIVADO	COSTEROS Y MARINOS	
101789794	5.2.3.9.9.01	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806	418	8/7/2013	A010010011500000027	24/10/2013	39,058.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD DEVUELTO POR LA CONTRALORIA LIBRAMIENTO 2285/2014 POR NO TENER IMPUESTOS AL DIA. EN CONTABILIDAD ARCHIVADO	COSTEROS Y MARINOS	
101789794	5.2.3.6.3.01	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806	418	8/7/2013	A010010011500000027	24/10/2013	16,272.20		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD DEVUELTO POR LA CONTRALORIA LIBRAMIENTO 2285/2014 POR NO TENER IMPUESTOS AL DIA. EN CONTABILIDAD ARCHIVADO	COSTEROS Y MARINOS	
101789794	5.2.3.5.5.01	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806	418	8/7/2013	A010010011500000027	24/10/2013	9,687.80		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD DEVUELTO POR LA CONTRALORIA LIBRAMIENTO 2285/2014 POR NO TENER IMPUESTOS AL DIA. EN CONTABILIDAD ARCHIVADO	COSTEROS Y MARINOS	
		TOTAL TECHNALAB						72,806.00	72,806.00				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA	328,894.50
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00	

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PRESUPUESTO
130925453	5.4.2.1.1.03	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 ANUALDO ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 15 D/F 01/05/2015 SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE EVENTOS	15/2011	18/8/2010	A010010011500000204	20/8/2013	24,735.42		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS	
130925453	5.4.2.1.1.03	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	776/2010	3/9/2010	A010010011500000032	20/8/2013	131,807.90		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS	
130925453	5.4.2.1.1.03	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 1972/2017MENOS NOTA DE CREDITO NCF 11 D/F 01/02/2015	660/2010	27/10/2010	A010010011500000031	1/5/2015	49,694.81		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS	
130925453	5.4.2.1.1.03	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	274/2010	12/11/2010	A010010011500000034	1/5/2015	81,180.68		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA	328,894.50
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00	

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PRESUPUESTO
130925453	5.4.2.1.1.03	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.	652/2010	29/10/2010	A010010011500000035	1/5/2015	42,639.42		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS	
		TOTAL TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING						330,058.23	330,058.23				
101890444	5.2.2.8.7.06	TEKNOWLOGIC DOMINICANA	CREACION DE ARCHIVOS XML PARA LAS INTEGRACIONES DE LA VENTANILLA UNICA DE INVERSION . SOLICITADO POR VETANILLA UNICA.	201/13	8/4/2013	A010010011500000330	29/11/2013	76,800.30		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO SE PUEDE PAGAR	TECNOLOGIA	
101890444	5.2.6.8.3.01	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	CONTRATO DL-87-2011		A010010011500000484	8/2/2016	1,632,340.91		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARMAR EXPEDIENTE COMPRAS	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
		TOTAL TEKNOWLOGIC DOMINICANA						1,709,141.21	1,709,141.21				
130990247		UNIVERSAL PRINT COLOR	COMPRA DE BANDERAS NACIONALES DE TELAS Y BAJANTES VALOR 541,089.00	10/19	23/1/2019	B1500000018	12/2/2019	541,089.00		102	CONTABILIDAD REVISION EL 20/02/2019	DESPACHO	
		TOTAL UNIVERSAL PRINT COLOR						541,089.00	541,089.00				
		TOTAL GENERAL							14,370,004.54				328,894.50



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

DEVUELTOS

1,088,448.53

PTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	DEVUELTOS
116851	5.2.2.2.2.01	A & F CENTRO GRAFICO	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECTORA DE INFORMACION AMBIENTAL. VALOR 9,145.00 ANULADO LIBRAMIENTO 6148/2016	248/16	27/4/2016	A010010011500000168	20/5/2016	9,145.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD, DEVUELTO DE PRESUPUESTO, NO HAN ENVIADO IMPUESTOS	INFORMACION AMBIENTAL	
		TOTAL A & F CENTRO GRAFICO						9,145.00	9,145.00				
563942	5.2.2.7.2.01	AA FIRE AND SECURITY SYSTEM	SERVICIO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	84/17	13/2/2017	A010010011500000054	21/2/2017	66,906.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	SERVICIOS GENERALES	
		TOTAL AA FIRE AND SECURITY SYSTEM						66,906.00	66,906.00				
753962	5.2.4.2.1.03	AD MARKETING LIVE	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ 30 PERSONAS EN REUNIONES DEL COMITÉ TECNICO 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	42/16	5/2/2016	A010010011500000612	26/1/2018	728,090.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD PARA PROGRAMAR 2019	GESTION AMBIENTAL	
		TOTAL AD MARKETING LIVE						728,090.00	728,090.00				
888814	5.2.2.4.1.01	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	443/15	4/9/2016	A010010011500000428	28/10/2015	389,200.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO 05/12/2018	TRANSPORTACION	
888814	5.2.2.4.1.01	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	476/15	10/11/2015	A010010011500000454	21/11/2015	89,600.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO 05/12/2018	TRANSPORTACION	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

DEVUELTOS

1,088,448.53

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

PTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	DEVUELTOS
888814	5.2.2.4.1.01	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	492/15	16/11/2015	A010010011500000455	21/11/2015	160,500.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO 05/12/2018	TRANSPORTACION	
888814	5.2.2.4.1.01	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE, CORREP. A LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2015	507/15	23/11/2016	A010010011500000464	2/12/2015	64,200.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO 05/12/2018	TRANSPORTACION	
888814	5.2.2.5.4.01	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO DE ALQUILER DE QUIPOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTW 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	169/16	24/4/2016	A010010011500000529	24/5/2016	462,600.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO	TRANSPORTACION	
888814	5.2.2.5.4.01	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO ALQUILER DE AUTOBUS DE 30 PASAJEROS PARA ASISTIR AL CEPELIO DEL HERMANO DEL PERIODISTA BAUTISTA ROJAS EN ESPAILLAT EL 29/04/2016	256/16	2/4/2016	A010010011500000536	2/6/2016	15,000.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	YADIRA EN COMPRAS ESTE EXPEDIENTE NO APARECE	RECURSOS HUMANOS	
		TOTAL AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING						1,181,100.00	1,181,100.00				
001348	5.2.3.5.3.01	CIA ANGLO AMERICANA	COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN EL JEEP TOYOTA PRADO ASIGNADA AL ASISTENTE DEL MINISTRO	27/19	1/2/2019	B1500000035	20/2/2019	30,585.60		FONDO REPONIBLE 2076	CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS EL 28/02/2019	DESPACHO MINISTRO	
		TOTAL ANGLO AMERICANA						30,585.60	30,585.60				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION CONTABILIDAD FISICO NO HA LLEGADO PRESUPUESTO DEVUELTO TOTAL DIFERENCIA
1,886,086.28 **8,961,849.92** **2,104,725.31** **328,894.50** **1,088,448.53** **14,370,004.54** **0.00**

DEVUELTOS
1,088,448.53

PTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	DEVUELTOS
231969	5.2.2.7.2.06	ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA	PRIMER PAGO POR VALOR 20,296.00 MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES VALOR DE LA ORDEN 60,880.00 DESDE EL 01/01/2017 AL 30/06/2017. VALOR MENSUAL 10,148.00. PENDIENTE DE PAGO. 40,592.00. NOTA EL PRIMER PAGO SE HIZO CON EL CHEQUE 3437 D/F 24/07/2017 LOS MESES FEBRERO Y MARZO	25//17	7/3/2017	NO HA LLEGADO		40,592.00		100 PROGRAMAR	EN ADMINISTRATIVO, DEVUELTO PARA HACER CONTRATO	SERVICIOS GENERALES	
231969	5.2.2.7.2.06	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	NO TIENE	CONTRATO	A010010011500000009	28/4/2017	10,148.00		100 PROGRAMAR	EN ADMINISTRATIVO, DEVUELTO PARA HACER CONTRATO	SERVICIOS GENERALES	
231969	5.2.2.7.2.06	ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA	PAGO PENDIENTE DEL CONTRATO 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. NOTA SOLO SE RECIBIO HASTA MARZO 2018 SEGUN COMPRA HUBO UN INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPLIDOR	NO TIENE	CONTRATO	NO HA LLEGADO	28/4/2017	111,628.00		100 PROGRAMAR	EN ADMINISTRATIVO, DEVUELTO PARA HACER CONTRATO	SERVICIOS GENERALES	
		TOTAL ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA						162,368.00	162,368.00				
204856	5.2.3.3.2.01	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE PAPEL DE BAÑO Y FALDO DE SERVILLETA PARA SER USADO EN ESTE MINISTERIO. VALOR 149,725.48 SOLICITADO POR SUMINISTRO	820/15	10/12/2015	A0100100115000000037	8/9/2015	149,725.48		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	SUMINISTRO	
204856	5.2.3.9.6.01	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE BATERIA PARA INVERSOR PARA LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS	706/15	26/10/2015	A0100100115000000047	3/11/2015	64,192.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	ENC. MUNICIPAL VALLE NUEVO CONSTANZA	
		TOTAL ASHVALSOPH INVESTMENTS						213,917.48	213,917.48				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA	DEVUELTO
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00	1,088,448.53

PTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	DEVUELTO
010746	5.2.2.7.2.06	AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS	349/16		A010010021500001882	29/7/2016	15,039.74		100 PROGRAMAR	AGUSTINA DEV. A DIR. ADM. D/F 25/08/16	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
		TOTAL AUTOCAMIONES						15,039.74	15,039.74				
219039	5.2.2.7.2.02	BALDONADO OFFICE SOLUTION	SERVICIO DE REPARACION FOTOCOPIADORA UTILIZADA POR TESORERIA. SOLICITADO POR TESORERIA	37/16	2/1/2016	A010010011500000021	2/2/2016	21,800.00		100 PROGRAMAR	SANTIAGO ARMAR EN COMPRAS (INVESTIGAR YA QUE NO ESTA ESTE TECNICO EN COMPRAS)	TESORERIA	
		TOTAL BALDONADO OFFICE SOLUTION						21,800.00	21,800.00				
033997	5.2.3.9.6.01	BERRY BAY ELECTRI CORP	COMPRA DE INVERSOR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA PROVINCIAL DE PERAVIA	20/15	16/1/2015	A010010010100000008	6/2/2015	15,340.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO POR QUE EL SUPLIDOR NO HA COMPLETADO EL EXPEDIENTE Y SEGUN INFORMAN SE FUE PARA MIAMI	DIRECCION PROVINCIAL PERAVIA	
		TOTAL BERRY BAY ELECTRI CORP						15,340.00	15,340.00				
001294	5.2.2.8.6.01	BUEN MENU	SERVICIO DE CATERING EL 23 Y 30/01/2019 PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN REUNIONES DEL COMITÉ TECNICO DE EVALUACION DE PROYECTO	16/19	24/1/2019	B1500000008	30/1/2019	50,000.00		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD FISICO ESPERANDO LA TSS EL SUPLIDOR TIENE PROBLEMA 15/02/2019	GESTION AMBIENTAL	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

DEVUELTOS 1,088,448.53

PTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	DEVUELTOS
0001294	5.2.2.8.6.01	BUEN MENU	SERVICIO DE CATERING EL 23/01/2019 CON EL OBJETIVO DE ANALIZAR LECCIONES APRENDIDAS EN EL CASO DE POLIPLAT EN VILLA AGRICOLAS	06/19	15/1/2019	B1500000006	31/1/2019	56,533.04		PROYECTO BREM	CONTABILIDAD FISICO ESPERANDO LA TSS EL SUPLIDOR TIENE PROBLEMA 15/02/2019	GESTION AMBIENTAL	
0001294	5.2.2.8.6.01	BUEN MENU	SERVICIO DE CATERING EL 05/02/2019 PARTICIPACION SOCILA EN LA VALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS.	30/19	5/2/2019	B0100000665 NO ES GUBERNAMENTAL	7/2/2019	53,100.00		FONDO REPONIBLE 2076	CONTABILIDAD REVISION EL 13/02/2019	GESTION AMBIENTAL	
		TOTAL BUEN MENU						159,633.04	159,633.04				
0721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION TOYOTA HILUX ASIGNADO AL ENCARGADO DE SEGURIDAD EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000004	12/10/2018	10,500.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	ENC. SE SEGURIDAD	10,500.00
0721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION VEHICULO CAMION ISUZU ASIGNADO A REFORESTACION EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000007	18/12/2018	47,820.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	REFORESTACION	47,820.00
0721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION TOYOTA HILUX ASIGNADO A CENTANILLA UNICA EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000008	18/12/2018	11,375.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	VENTANILLA UNICA	11,375.00
0721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION VEHICULO NISSAN NAVARA ASIGNADO A INGENIERIA EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000009	18/12/2018	20,125.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	INGENIERIA	20,125.00
0721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION NISSAN ASIGNADO A TRANSPORTACION EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000010	15/12/2018	16,800.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	TRANSPORTACION	16,800.00
0721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION VEHICULO CAMIONETA TOYOTA HILUX DE LA DIRECCION DE EVALUACION AMBIENTAL EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000011	17/12/2018	36,225.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	EVALUACION AMBIENTAL	36,225.00



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

DEVUELTOS 1,088,448.53

PTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	DEVUELTOS
1721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION TOYOTA FORNITURE ASIGNADO AL DIRECTOR FINANCIERO EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000012	18/12/2018	9,800.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	DIRECTOR FINANCIERO	9,800.00
1721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION VEHICULO ISUZU D-MAX ASIGNADO A REFORESTACION CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000013	18/12/2018	9,012.50		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	REFORESTACION	9,012.50
1721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	SERVICIO REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET AVALANCHE ASIGNADO AL DESPACHO. VALOR DEL CONTRATO 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000015	18/12/2018	92,352.70		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD PARA REVISION 10/01/2019	DIVISION DE TRANSPORTACION	
1721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION VEHICULO HONDA CIVIC ASIGNADO AL ENCARGADO DE ARCHIVO CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000017	18/12/2018	12,758.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/82018	ARCHIVO	12,758.00
1721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION CHEVROLET ASIGNADO AL DESPACHO EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000017 FACTURA DUPLICADA	18/12/2018	9,100.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/82018	DESPACHO	9,100.00
1721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION VEHICULO FORD TANGER ASIGNADO AL COORDINADOR DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000018	18/12/2018	8,400.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/82018	COORDINADOR DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES	8,400.00
1721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION VEHICULO ISUZU ASIGNADO RECURSOS FORESTALES CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000019	18/12/2018	61,275.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/82018	RECURSOS FORESTALES	61,275.00
		TOTAL CABRERA AUTO SERVICE						345,543.20	345,543.20				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

DEVUELTOS

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

1,088,448.53

PTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	DEVUELTOS
1556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	462/16	11/10/2016	A01001001150000599	12/10/2016	10,856.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
1556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	488/16	2/11/2016	A01001001150000620	7/11/2016	5,392.60		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	SUELOS Y AGUAS	
1556377	5.2.6.4.1.01	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	488/16	2/11/2016	A01001001150000620	7/11/2016	48,533.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	SUELOS Y AGUAS	
1556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ISUZU D-MAX, ASIGNADO A LA DIRECTORA DE REFORESTACION	500/16	11/11/2016	A01001001150000624	14/11/2016	11,387.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECTORA QUISQUEYA VERDE	
1556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO AÑO 2008, ISUZU, MODELO TFS54 05018, 3000, 4X4, ASIGNADO A AREAS PROTEGIDA	503/16	16/11/2016	A01001001150000628	18/11/2016	19,647.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	VICEMINISTERIO DE AREAS PROTEGIDAS	
1556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU ASIGNADO A BIODIVERSIDAD	507/16	18/11/2016	A01001001150000629	21/11/2016	9,145.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION DE BIODIVERSIDAD	
1556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI, AÑO 2006, ASIGNADO A SEGURIDAD DEL MINISTRO,	506/16	18/11/2016	A01001001150000630	22/11/2016	36,403.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DESPACHO	
1556377	5.2.3.6.3.03	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	660/16	21/11/2016	A01001001150000633	24/11/2016	44,132.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION PROVINCIAL SAN JUAN	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

DEVUELTOS

CONTABILIDAD REVISION CONTABILIDAD FISICO NO HA LLEGADO PRESUPUESTO DEVUELTO TOTAL DIFERENCIA

1,886,086.28 8,961,849.92 2,104,725.31 328,894.50 1,088,448.53 14,370,004.54 0.00

1,088,448.53

PTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	DEVUELTOS
1556377	5.2.3.7.2.05	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	660/16	21/11/2016	A01001001150000633	24/11/2016	354.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION PROVINCIAL SAN JUAN	
1556377	5.2.3.6.1.03	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	660/16	21/11/2016	A01001001150000633	24/11/2016	16,048.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION PROVINCIAL SAN JUAN	
1556377	5.2.3.5.4.01	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	660/16	21/11/2016	A01001001150000633	24/11/2016	2,832.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION PROVINCIAL SAN JUAN	
1556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	519/16	24/11/2016	A01001001150000634	25/11/2016	21,712.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	RECURSOS FORESTALES	
1556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA, ASIGNADO A RECURSOS FORESTALES.	526/6	29/11/2016	A01001001150000636	29/11/2016	26,078.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	RECURSOS FORESTALES	
1556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU, ASIGNADO AL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	531/16	6/12/2016	A01001001150000644	13/12/2016	9,322.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
1556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA FORD, SOLICITADO TRANSPORTACION	530/16	7/12/2016	A01001001150000651	22/12/2016	14,042.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	TRANSPORTACION	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA	DEVUELTOS
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00	1,088,448.53

PTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	DEVUELTOS
1556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, ASIGNADA A SUELOS Y AGUAS	550/16	7/12/2016	A01001001150000652	22/12/2016	18,290.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
1556377	5.2.6.4.1.01	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES	555/16	22/12/2016	A01001001150000656	23/12/2016	58,622.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
1556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES	555/16	22/12/2016	A01001001150000656	23/12/2016	6,513.60		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
		TOTAL CASTILLO & ROMERO						359,310.00	359,310.00				
019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	PRIMER PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00	17/19	24/1/2019	B1500032451	29/1/2019	19,987.62		102	CONTABILIDAD REVISION EL 07/02/2019	DESPACHO	
019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	PRIMER PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00.	17/19	24/1/2019	B1500032566	6/2/2019	14,980.57		102	CONTABILIDAD REVISION EL 07/02/2019	DESPACHO	
019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	SEGUNDO PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00.	17/19	24/1/2019	B1500032698	19/2/2019	19,991.43		102	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	DESPACHO	
019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	SEGUNDO PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00.	17/19	24/1/2019	B1500032625	19/2/2019	14,991.43		102	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	DESPACHO	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

DEVUELTOS

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

1,088,448.53

PTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	DEVUELTOS
019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	TERCER PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00.	17/19	24/1/2019	81500032780	26/2/2019	19,970.19		102	CONTABILIDAD REVISION EL 26/02/2019	DESPACHO	
		TOTAL CENTRO CUESTA NACIONAL						89,921.24	89,921.24				
099025	5.2.2.7.2.06	CONSTRUCTORA BALMOSA	PAGO DEDUCIBLE DEL ALQUILER VEHICULOS SEGUN ORDEN 136/14. EL VALOR DE LA FACT ES DE 35,228.00 SE ANULO EL LIBRAMIENTO 7357 D/F 26/10/2015	07/2014	26/5/2014	A01001001150000007	26/5/2014	35,228.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO QUE EL SUPLIDOR LO COMPLETE	AREAS PROTEGIDAS	
		TOTAL CONSTRUCTORA BALMOSA						35,228.00	35,228.00				
949621	5.2.7.1.1.01	CONSTRUCTORA DESMAN	PAGO CUBICACION FINAL POR RECONSTRUCCION DE VIVIENDA PROPIEDAD DE LA SEÑORA ELENA RIVERA DIAZ, PARAJE SANTANA, MUNICIPIO NIZAO, PROVINCIA PERAVIA	CONTRATO DJ-013-15		81500000001	27/11/2018	187,948.68		100 DISMINUCION DE PASIVOS	DEVUELTO A INGENIERIA EL 02/01/2019	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	187,948.68
		TOTAL CONSTRUCTORA DESMAN						187,948.68	187,948.68				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

DEVUELTOS

1,088,448.53

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

PTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	DEVUELTOS
877701	5.2.2.7.1.01	CONSTRUCTORA LUSAMA	REHABILITACION DEL BANCO DE SEMILLA VALOR 1,117,943.13. EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA ES 1,980,243.19. SE LE ABONO 396,048.63. LA FACTURA CON EL NUMERO DE CONPROBANTE FISCAL A010010011500000013 D/F 08/08/2016 FUE ANULADA CON LA NOTA DE CREDITO A010010010400000005 D/F 08/12/2016 SOLICITADO POR DIRECTOR BANCO SEMILLA	276/16	23/6/2016	B1500000002	20/11/2018	1,117,943.13		100 DISMINUCION DE PASIVOS PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PARA PROGRAMAR EN 2019	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	
		TOTAL CONSTRUCTORA LUSAMA						1,117,943.13	1,117,943.13				
592659	5.2.2.2.2.01	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 QUE NO ES EL DE LA ORDEN	769/12	14/8/2012	A010010011500000029	29/10/2012	56,596.40		DISMINUCION DE PASIVO	LO TIENE EL SR. BIDO ESPERANDO QUE CORRIJAN EL VALOR DEL PRECIO DE LA FACTURA CON RELACION AL PRECIO DE LA ORDEN	PLANIFICACION	
592659	5.2.2.2.2.01	CROS PUBLICIDAD	COMPRA DE 10 DVD DE 4GB GRABADOS. DICE EL SUPLIDOR QUE LE DEBEN ESA ORDEN SE RECIBIO LA FACTURA EN COMPRA EL 29/10/2012	BUSCAR		A010010011500000030	29/10/2012	2,331.60		DISMINUCION DE PASIVO	LISSETTE EN COMPRAS LO ESTA ARMANDO	PLANIFICACION	
592659	5.2.2.2.2.01	CROS PUBLICIDAD	IMPRESIÓN DE 500 VOLANTES PARA ACTIVIDAD FENICIDIOS DE LA REP DOM Y SUS IMPACTOS	1020/12	26/11/2012	A010010011500000032	26/11/2012	11,600.00		DISMINUCION DE PASIVO	LISSETTE EN COMPRAS LO ESTA ARMANDO	PARTICIPACION SOCIAL	
		TOTAL CROS PUBLICIDAD						70,528.00	70,528.00				
011939	5.2.2.7.2.06	DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA ASIGNAD AL COORDINADOR TECNICO	21/19	30/1/2019	B15000003157	30/1/2019	5,688.50		100 PROGRAMAR	PRESUPUESTO EL 18/01/2019	SUELOS Y AGUA	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

DEVUELTOS

1,088,448.53

CONTABILIDAD REVISION

1,886,086.28

CONTABILIDAD FISICO

8,961,849.92

NO HA LLEGADO

2,104,725.31

PRESUPUESTO

328,894.50

DEVUELTO

1,088,448.53

TOTAL

14,370,004.54

DIFERENCIA

0.00

PTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	DEVUELTOS
011939	5.2.2.7.2.06	DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA DIVISION DE TRANSPORTACION VALRO DE LA ORDEN 826,000.00	46/19	12/2/2019	B1500003382	15/2/2019	7,276.34		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	TRANSPORTACION	
		TOTAL DELTA COMERCIAL						12,964.84	12,964.84				
1744726	5.2.3.9.6.01	E & V AUTO PATS, EIRL	COMPRA MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION DAIJATSU SOLICITADO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL ELIAS PIÑA	571/13	06/0/2013	A010010011500000103	30/10/2013	26,550.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA REGISTRADA EN EL SIGEF	DIR. PROV. ELIAS PIÑA	
1744726	5.2.3.5.3.01	E & V AUTO PATS, EIRL	COMPRA DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ASIGNADA AL DESPACHO. SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MINISTRO	708/13	8/11/2013	A010010011500000112	28/11/2013	54,280.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD FISICO NO TIENE CUENTA BANCARIA REGISTRADA EN EL SIGEF	DESPACHO MINISTRO	
		TOTAL E & V AUTO PATS, EIRL						80,830.00	80,830.00				
1905012	5.2.2.2.2.01	ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS	IMPRESIÓN DE BAJANTES PARA CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	20/16	22/1/2016	A0100100101000000044	26/1/2016	19,218.66		100 DISMINUCION DE PASIVOS	FRANCISCO EN COMPRAS VER FACT. NCF NO ES GUBERNAMENTAL. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF	SERVICIOS GENERALES	
		TOTAL ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS						19,218.66	19,218.66				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

DEVUELTOS

CONTABILIDAD REVISION CONTABILIDAD FISICO NO HA LLEGADO PRESUPUESTO DEVUELTO TOTAL DIFERENCIA

1,886,086.28 8,961,849.92 2,104,725.31 328,894.50 1,088,448.53 14,370,004.54 0.00

1,088,448.53

PTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	DEVUELTOS
956367	5.2.2.4.2.01	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	262/18	25/4/2018	8150000001	3/7/2018	156,000.00		FONDO 102	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO POR ORDEN DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA HASTA NUEVO AVISO	QUISQUEYA VERDE	
		TOTAL EQUIPOS MOVILES VASQUEZ						156,000.00	156,000.00				
201772	5.2.3.2.3.01	FERNANDO GIRALDEZ	COMPRA DE UN MOTOR FUERA DE BORDA Y CINCO CHALECO SALVAVIDA PARA SER UTILIZADO EN EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE. VALOR 319,185.00	998/19	13/12/2018	81500000019	20/3/2019	3,835.00		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
201772	5.2.6.4.5.01	FERNANDO GIRALDEZ	COMPRA DE UN MOTOR FUERA DE BORDA Y CINCO CHALECO SALVAVIDA PARA SER UTILIZADO EN EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE. VALOR 319,185.00	998/19	13/12/2018	81500000019	20/3/2019	315,350.00		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
		TOTAL FERNANDO GIRALDEZ						319,185.00	319,185.00				
387508	5.2.2.8.6.01	F P EXPO & GRAPHIK	COMPRA DE MODULO PROMOCIONAL PARA LA FERIA AGOPECUARIA 2013 SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE EDUCACION AMBIENTAL	113	15/3/2013	A010010011500000196	15/3/2013	88,500.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMAS IMPUESTOS	EDUCACION AMBIENTAL	
387508	5.2.2.8.6.01	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	124	24/3/2014	A010010011500000212	24/3/2014	82,000.56		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMAS IMPUESTOS	EDUCACION AMBIENTAL	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DEVUELTOS

1,088,448.53

PTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	DEVUELTOS
387508	5.2.2.8.6.01	F P EXPO & GRAPHIK	SERVICIO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE STAND EN LA FERIA AGROPECUARIA NACIONAL SOLICITADO POR EL DIRECTOR EDUCACION AMBIENTAL	91	14/3/2014	A01001001150000207	7/4/2014	76,000.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMAS IMPUESTOS	EDUCACION AMBIENTAL	
		TOTAL F P EXPO & GRAPHIK						246,500.56	246,500.56				
712074	5.2.6.4.5.01	G NAUTI	COMPRA DE BOTE PARA SER USADO EN EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE	997/18	13/12/2018	B1500000001	18/2/2019	535,500.00		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	AREAS PROTEGIDAS	
		TOTAL G NAUTI						535,500.00	535,500.00				
554942	5.2.3.7.1.04	GAS ANTILLANO	COMPRA DE GAS PARA SER CONSUMIDO EN EL TRIMESTRE JULIO-ABRIL 2018 POR LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FORESTAL VALOR 43,875.00 PENDIENTE 31,125.00	361/18	26/6/2018	B1500001147	29/9/2018	19,440.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 27/12/2018	ESCUELA FORESTAL	
554942	5.2.3.7.1.04	GAS ANTILLANO	COMPRA DE GAS PARA SER CONSUMIDO EN EL TRIMESTRE JULIO-ABRIL 2018 POR LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FORESTAL VALOR 43,875.00 PENDIENTE 31,125.00	361/18	26/6/2018	B1500001691	29/9/2018	24,435.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 27/12/2018	ESCUELA FORESTAL	
		TOTAL GAS ANTILLANO						43,875.00	43,875.00				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

DEVUELTOS

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

1,088,448.53

PTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	DEVUELTOS
0922802	5.2.3.2.2.01	GR GRUPO REIGN	COMPRA DE 48 ASTA PARA BANDERAS DE 4 PIES SOLDADAS Y ACOPLADAS CON PERFIL DE ALUMINIO PARA SER UTILIZADAS EN EL MES DE LA BANDERA	12/19	23/1/2019	B1500000015	11/2/2019	113,280.00		FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL	CONTABILIDAD REVISION EL 13/02/2019	SERVICIOS GENERALES	
		TOTAL GR GRUPO REIGN						113,280.00	113,280.00				
1222029	5.2.3.9.6.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	1,416.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
1222029	5.2.3.6.3.03	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	9,428.20		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
1222029	5.2.3.6.1.03	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	826.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
1222029	5.2.3.5.5.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	1,652.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
1222029	5.2.3.5.3.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	17,523.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
1222029	5.2.3.9.6.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	15,989.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
1222029	5.2.3.6.3.06	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	63,602.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

DEVUELTOS

CONTABILIDAD REVISION

CONTABILIDAD FISICO

NO HA LLEGADO

PRESUPUESTO

DEVUELTO

TOTAL

DIFERENCIA

1,088,448.53

1,886,086.28

8,961,849.92

2,104,725.31

328,894.50

1,088,448.53

14,370,004.54

0.00

PTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	DEVUELTOS
1222029	5.2.3.6.1.03	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	4,053.30		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
1222029	5.2.3.5.5.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	1,150.50		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
1222029	5.2.3.5.4.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	1,121.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
1222029	5.2.3.5.3.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	217,651.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
1222029	5.2.3.7.2.03	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	153.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
1222029	5.2.3.7.1.05	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	224.20		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
1222029	5.2.3.3.2.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	531.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
		TOTAL GUERRERO PEÑA AUTO PARTS						335,320.60	335,320.60				
1549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MINIBUS NISSAN, ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR 380,000.00	159/17	3/8/2017	A0100100115000000032	17/10/2017	102,128.16		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

DEVUELTOS 1,088,448.53

PTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	DEVUELTOS
549799	5.2.6.4.1.01	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MINIBUS NISSAN, ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR 380,000.00	159/17	3/8/2017	A0100100115000000032	17/10/2017	277,871.84		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	277,871.84
549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO ISUZU, ASIGNADO A LA DIRECCION DE REFORESTACION. VALOR 120,707.93	536/17	30/11/2017	A0100100115000000065	26/10/2017	96,586.72		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	REFORESTACION	
549799	5.2.6.4.1.01	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO ISUZU, ASIGNADO A LA DIRECCION DE REFORESTACION. VALOR 120,707.93	536/17	30/11/2017	A0100100115000000065	26/10/2017	24,121.21		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	REFORESTACION	
549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, CAMIONETA TOYOTA, ASIGNADO A LA DIRECTORA DE VENTANILLA UNICA. VALOR 26,437.03	556/17	20/12/2017	A0100100115000000062	4/12/2017	26,437.03		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	
549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA ISUZU, ASIGNADO A LA DIRECCION DE REFORESTACION VALOR 49,272.03	543/17	20/12/2017	A0100100115000000063	4/12/2017	49,272.03		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	REFORESTACION	
549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, CAMIONETA ISUZU, ASIGNADO A SAN JOSE DE OCOA. VALOR 38,412.98	514/17	28/11/2017	A0100100115000000059	4/12/2017	38,412.98		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	OCOA	
549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA, VALOR 13,834.56, ASIGNADO A TRANSPORTACION	532/17	20/12/2017	A0100100115000000064	4/12/2017	13,834.56		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	
549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA ASIGNADA AL VICEMINISTERIO DE AREAS PROTEGIDAS VALOR 15,632.73	526/17	29/11/2017	A0100100115000000066	28/12/2017	15,632.73		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	
		TOTAL H CHA & SHA SOLUTIONS						644,297.26	644,297.26				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

DEVUELTOS 1,088,448.53

PTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	DEVUELTOS
1201498	5.2.3.1.3.03	HISPANIOLA PLANT VIVERO	COMPRA DE PALMA Y GRAMA UTILIZADA EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL ALBERGUE OLIMPICO. SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	61/15	3/2/2015	A010010011500000035	3/2/2015	31,600.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	RECURSOS FORESTALES	
		TOTAL HISPANIOLA PLANT VIVERO						31,600.00	31,600.00				
1410372	5.2.6.5.6.01	HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA	ADQUISICION DE INVERSOR DE 5 KILOS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	287/14	8/5/2014	A010010011500000044	9/4/2014	17,221.60		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO REG.	DIRECTOR PROV. INDEPENDENCIA	
		TOTAL HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA						17,221.60	17,221.60				
1629381	5.2.2.2.2.01	IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ	COMPRA DE SOBRES TIMBRADOS PARA USO EN LA DIRECCION DE CORRESPONDENCIA	328/14	21/5/2014	A010010011500005346	28/7/2014	29,205.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO POR PROBLEMAS DE IMPUESTOS	ENC. CORRESPONDENCIA	
		TOTAL IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ						29,205.00	29,205.00				
1508915	5.2.2.1.1.01	INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRAMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 72,055.54			A010010011500000301	1/3/2016	23,976.69		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN TECNOLOGIA ESPERANDO CONTRATO	ADMINISTRATIVO	23,976.69



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION CONTABILIDAD FISICO NO HA LLEGADO PRESUPUESTO DEVUELTO TOTAL DIFERENCIA

1,886,086.28 8,961,849.92 2,104,725.31 328,894.50 1,088,448.53 14,370,004.54 0.00

DEVUELTOS
1,088,448.53

PTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	DEVUELTOS
508915	5.2.2.1.1.01	INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRAMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 72,055.54			A010010011500000279	1/3/2016	33,629.19		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN TECNOLOGIA ESPERANDO CONTRATO	ADMINISTRATIVO	33,629.19
508915	5.2.2.1.1.01	INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRAMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 72,055.54			A010010011500000802	1/3/2016	14,449.66		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN TECNOLOGIA ESPERANDO CONTRATO	ADMINISTRATIVO	14,449.66
		TOTAL INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES						72,055.54	72,055.54				
0060470	5.2.3.1.1.01	ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 60 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER FORMANDO LIDERES JOVENES AMBIENTALES EL EL 03/07/2014 SOLICITADO POR EL COORDINADOR PROVINCIAL	253/14	15/7/2014	P010010011502246750	15/7/2014	24,862.84		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA DE IMPUESTOS	COORDINADOR. DIREC. PROV.	
		TOTAL ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS						24,862.84	24,862.84				
526168	5.2.3.5.3.01	JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ISUZU DIMAX PROVINCIAL SAN CRISTOBAL			A010010011500001495	24/7/2013	30,208.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	DEVUELTO A ADMINISTRATIVO. NO REGISTRADO Y NO APARECE EL EXPEDIENTE	PROV. SAN CRISTOBAL	30,208.00
526168	5.2.3.9.6.01	JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULO NISSAN TURISTAR, ASIGNADO DIVISION DE TRANSPORTACION	518/14	7/8/2014	A010010011500001557	18/8/2013	10,620.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO ESTA REGISTRADO. PROBLEMA IMPUESTO	DIV. TRANSPORTACION P-1	
		TOTAL JE PIEZAS Y SERVICIOS						40,828.00	40,828.00				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

DEVUELTOS

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

1,088,448.53

PTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	DEVUELTOS
830182	5.2.3.1.1.01	JOCELYN GONZALEZ CORREA	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS ACTIVIDAD CON GRUPO DE EMPRESARIOS DE HAINA EL 22/11/2011	491/2012	15/8/2012	P010010011500247068	23/11/2011	44,742.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMP.	ENC. EVENTOS	
830182	5.2.3.1.1.01	JOCELYN GONZALEZ CORREA	SERVICIO DE REFRIGERIO 20 PERSONAS Y ALMUERZO EL 21/09/2011 INTERCAMBIOO DE GUARDAPARQUES CON EL DR. CRAIG MACFARLAND	1360/11	23/9/2011	P010010011500247064	9/8/2012	81,345.20		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMP.	EDUCACION E INFORMACION AMBIENTAL	
		TOTAL JOCELYN GONZALEZ CORREA						126,087.60	126,087.60				
1081032	5.2.2.8.7.02	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	PAGO SERVICIOS JURIDICOS POR ACTOS NOTARIALES			B1500000081	12/12/2018	4,956.00		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DIRECCION JURIDICA	
1081032	5.2.2.8.7.02	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	PAGO SERVICIOS JURIDICOS POR ACTOS NOTARIALES			B1500000107	11/2/2019	68,086.00		100 TIENE CUOTA	EN PRESUPUESTO 21/02/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DIRECCION JURIDICA	
		TOTAL JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS						73,042.00	73,042.00				
682836	5.2.2.2.2.01	LUIS FELIPE CARTAGENA	SERV. ENMARCADO PINTURA DIA DE LA FAMILIA SOLICITADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO	534/14	7/8/2014	A010010011500000003	27/8/2014	53,936.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	DEVUELTO A COMPRAS FRANCISCO POR QUE LA FACTURA ESTA A NOMBRE DE OTRO SUPLIDOR	DIR. ADMINISTRATIVO	53,936.00
		TOTAL LUIS FELIPE CARTAGENA						53,936.00	53,936.00				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

DEVUELTOS

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

1,088,448.53

PTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	DEVUELTOS
1043675	5.2.2.8.7.06	MARCIAL LIRIANO	PAGO SERVICIO ALGUALCIL POR NOTIFICACIONES DE DOCUMENTOS SOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL	NO TIENE		A010010011500000006	4/4/2018	3,600.00		100 PROGRAMAR	CONTABILIDAD LO DEVOLVIO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y NO PASO POR LA DIRECCION LEGAL	LEGAL	3,600.00
		TOTAL MARCIAL LIRIANO						3,600.00	3,600.00				
1068518	5.2.2.5.8.01	MARTINEZ AUDIO	ALQUILER DE AUDIO PARA FIESTA NAVIDEÑA 2011 SOLICITADO POR EVENTOS.	1663/2011	22/12/2011	A010010011500000154	29/12/2011	51,620.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PORQUE YA ESTE SERVICIO SE LE HA PAGADO A MARILO CON EL LIBRAM. 6356/11	ENC. DE EVENTOS	
		TOTAL MARTINEZ AUDIO						51,620.00	51,620.00				
1026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	REFRIGERIO PARA TALLER DE CONFORMACION DEL COMITÉ DE MANEJO Y DESARROLLO EL 28/03/2012. ERA POR EL FONDO IWACANRD	270/12	27/3/2012	A010010011501815159	27/3/2012	68,593.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	DIR. PART. SOCIAL	
1026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS EL 28/03/2014 TALLER CAPACITACION PERSONAL DEL SENPA	116/14	25/3/2014	A010010011501815167	30/4/2014	28,716.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
1026466	5.2.2.8.6.01	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	117/14	25/3/2014	A010010011501815166	30/4/2014	20,001.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	GESTION AMBIENTAL	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA	DEVUELTOS
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00	1,088,448.53

PTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	DEVUELTOS
1026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	REFRIGERIO PARA 85 PERSONAS EL 02/05/2014 JORNADA DE REFORESTACION	180/14	2/5/2014	A010010011501815168	10/5/2014	85,697.70		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	RECURSOS FORESTALES	
1026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS EL 09/05/2014 PARA TALLER GENERO, PLITICAS GLOBALES Y MEDIO AMBIENTE	181/14	5/5/2014	A010010011501815169	10/5/2014	52,403.80		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	DIR. PART. SOCIAL	
1026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 9/10/2014 PARA 40 PERSONAS TALLER PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS	365/14	5/9/2014	NO TIENE FACT		48,747.60		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	EDUCACION AMBIENTAL	
		TOTAL MILENA SANTANA BUFFETS						304,159.10	304,159.10				
1690398	5.2.2.7.1.02	MOISES DAVID RAMIREZ ARIAS	SERVICIO DE REPARACION Y PINTURA DE VARIOS MURALES LOCALIZADOS EN LAGUNA BAVARO SOLICITADO POR AREAS PROTEGIDAS	477/16	3/8/2016	NO TIENE		160,000.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN COMPRAS SANTIAGO	AREAS PROTEGIDAS	
		TOTAL MOISES DAVID RAMIREZ ARIAS						160,000.00	160,000.00				
1481148	5.2.6.1.1.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 4 CREDENZA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE VENTANILLA UNICA VALOR 28,261.00	505/17	2/8/2017	A010010011500000634	4/8/2017	28,261.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS PROGRAMAR	VENTANILLA UNICA	
1481148	5.2.6.1.4.01	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	567/17	23/8/2017	A010010011500000660	24/8/2017	27,128.20		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS PROGRAMAR	DESPACHO DEL MINISTRO	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

DEVUELTOS

CONTABILIDAD REVISION CONTABILIDAD FISICO NO HA LLEGADO PRESUPUESTO DEVUELTO TOTAL DIFERENCIA

1,886,086.28 8,961,849.92 2,104,725.31 328,894.50 1,088,448.53 14,370,004.54 0.00

1,088,448.53

PTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	DEVUELTOS
481148	5.2.6.1.1.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE ESCRITORIO DE METAL PARA SER UTILISADO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL	615/17	6/9/2017	A010010011500000674	11/9/2017	38,232.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS PROGRAMAR	DIRECTOR DISTRITO NACIONAL	
481148	5.2.6.1.4.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	618/17	6/2/2017	A010010011500000679	18/9/2017	18,660.52		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS PROGRAMAR	CONSTANZA	
481148	5.2.6.1.2.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	618/17	6/2/2017	A010010011500000679	18/9/2017	46,728.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS PROGRAMAR	CONSTANZA	
481148	5.2.3.9.5.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	618/17	6/2/2017	A010010011500000679	18/9/2017	7,134.28		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS PROGRAMAR	CONSTANZA	
481148	5.2.3.2.2.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	618/17	6/2/2017	A010010011500000679	18/9/2017	247.80		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS PROGRAMAR	CONSTANZA	
481148	5.2.3.5.5.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 2 TABURETES PARA SER COLOCADOS EN LOS ASCENSORES	619/17	6/9/2017	A010010011500000678	15/9/2017	14,278.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRAS POR IMPUESTOS	SERVICIOS GENERALES	14,278.00
		TOTAL MUEBLES VISMEL						180,669.80	180,669.80				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION

1,886,086.28

CONTABILIDAD FISICO

8,961,849.92

NO HA LLEGADO

2,104,725.31

PRESUPUESTO

328,894.50

DEVUELTO

1,088,448.53

TOTAL

14,370,004.54

DIFERENCIA

0.00

DEVUELTOS

1,088,448.53

PTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	DEVUELTOS
0039330	5.2.2.5.4.01	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	CONTRATO		P010010011502875944	4/4/2018	47,200.00		FONDO 2076	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO POR ORDEN LA COORDINADORA HASTA NUEVO AVISO	DIRECCION PROVINCIAL MONTE PLATA	
		TOTAL PABLO AQUINO						47,200.00	47,200.00				
643040	5.2.2.8.7.04	PERFILES Y COMPETENCIAS	SERVICIO DE CAPACITACION DEL 04 AL 06/06/2015 JUAN EXPEDITO Y JUAN NUÑEZ VALOR 157,150.00	LLEVA ORDEN Y NO SE LA HICIERON		A010010011500000314	28/5/2015	157,150.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	DEVUELTO A LA DIRECCION ADM. EL 10/12/2015 PARA HACER ORDEN DE SERVICIO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	157,150.00
		TOTAL PERFILES Y COMPETENCIAS						157,150.00	157,150.00				
121527	5.2.2.7.1.01	PROLLEZA MANAGEMENT SERVICE	PAGO ADENDUM POR SERVICIO DE REPARACION Y ADECUACION DE COCINA Y PUERTAS EN EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO	CONTRATO No. DJ-061-17				38,209.97		100	EN CONTABILIDAD PARA REVISION INDIRA LO ENVIO A LA COORDINACION HACER REGISTRO DE ADENDUM	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	38,209.97
		TOTAL PROLLEZA MANAGEMENT SERVICE						38,209.97	38,209.97				
1705771	5.2.3.6.3.04	PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM	COMPRA DE UN CARRITO DE CARGA EN ACERO INOXIDABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	126/13	1/3/2013	A010010011500000245	11/3/2013	15,930.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS Y LITIS ENTRE LOS SOCIOS	CONTABILIDAD FISICO PROBLEMA DE IMPUESTOS	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DEVUELTOS

1,088,448.53

PTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	DEVUELTOS
		TOTAL PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM						15,930.00	15,930.00				
1294518	5.2.2.2.2.01	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	730/17	9/11/2017	A010010011500000550	30/11/2017	100,300.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO	COMUNICACIONES	
		TOTAL PUBLICOM						100,300.00	100,300.00				
10045282	5.2.2.8.7.06	RAMON MARIA URBAEZ MANCEBO	PAGO SERVICIO JURIDICO NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO AMBIENTE VALOR 94,164.00			B1500000030	30/1/2019	17,582.00		100 PROGRAMAR	PRESUPUESTO EL 28/02/2019	DIRECCION LEGAL	
10045282	5.2.2.8.7.06	RAMON MARIA URBAEZ MANCEBO	PAGO SERVICIO JURIDICO NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO AMBIENTE VALOR 94,164.00			B1500000029	30/1/2019	76,582.00		100 PROGRAMAR	PRESUPUESTO EL 28/02/2019	DIRECCION LEGAL	
		TOTAL RAMON MARIA URBAEZ MANCEBO						94,164.00	94,164.00				
17473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA, ASIGNADA A LA DIRECCION FINANCIERA. ESTA FACTURA FUE CORREGIDA QUE EL SUPLIDOR LA HABIA DUPLICADO ANTES ERA FACTURA 52 Y AHORA ES 83	124/17	28/6/2017	A01001001150000083	17/10/2017	6,372.00		PROGRAMAR 100	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	FINANCIERO	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

DEVUELTOS

1,088,448.53

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

PTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	DEVUELTOS
17473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA ISUZU, ASIGNADO A LA DIRECCION DE REFORESTACION. VALOR CONTRATO	150/17	26/7/2017	A01001001150000054	27/7/2017	10,974.00		PROGRAMAR 100	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	REFORESTACION	
17473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET ASIGNADA A RECURSOS FORESTALES. VALOR CONTRATO	436/17	10/11/2017	A01001001150000070	17/1/2018	63,236.20		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	BANCO DE SEMILLAS	
17473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, VEHICULO CHEVROLET AVALANCHE, ASIGNADO AL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	156/18	26/3/2018	A01001001150000081	4/2/2018	174,522.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	TRANSPORTACION	
17473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER 2009 ASIGNADO A TRANSPORTACION.	268/17	30/3/2018	A01001001150000084	5/4/2018	8,968.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	TRANSPORTACION	
		TOTAL RADHAMES BAEZ						264,072.20	264,072.20				
11004618	5.2.2.8.6.01	RAQUEL BENCOSME CATERING	SERVICIO DE REFIRGERIO, CAFÉ Y ALMUERZO PARA 45 PERSONAS EN EL TALLER DE FORMACION DE LIDERES DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE EL DIA 19/12/2017 SOLICITADO POR EDUCACION AMBIENTAL	589/17	7/12/2017	A010010010100000180	9/12/2017	21,151.40		100 PROGRAMAR	COMPRAS LISSET	EDUCACION AMBIENTAL	
		TOTAL RAQUEL BENCOSME CATERING						21,151.40	21,151.40				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DEVUELTOS

1,088,448.53

PTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	DEVUELTOS
1573387	5.2.3.1.1.01	RED FOX SOLUTION	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 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.	231/11	8/3/2011	A010010011500000046	22/3/2011	35,189.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO MANDO LOS IMPUESTOS MARZO 2016	ASISTENTE DEL MINISTRO	
		TOTAL RED FOX SOLUTION						35,189.00	35,189.00				
1345147	5.2.2.7.2.06	REPUESTO DE LA COSTA (RECOSTA)	REPARACION DE VEHICULOS Y MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET AÑO 2011, ASIGNADO AL DIRECTOR PROVINCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ	241/17	19/10/2017	A010010011500006342	1/11/2017	82,301.00		100 TIENE CUOTA	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, POR PROBLEMA DE IMPUESTOS	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	
		TOTAL REPUESTOS DE LA COSTA (RECOSTA)						82,301.00	82,301.00				
1672935	5.2.2.7.2.06	REPUESTO NUÑEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA 2001, DIREC. PROV. SANTO DOMINGO. NO SE HA PAGADO PROBLEMA DE IMPUESTOS. ASIGNADA A LA DIRECCION PROVINCIAL SANTO DOMINGO	280/12	2/4/2012	A010010011500001644	11/4/2012	29,200.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS, HACER EL OFICIO CON FECHA ACTUAL EN EL DPTO. ADM	DIRECTOR PROV. SANTO DOM.	
		TOTAL REPUESTO NUÑEZ						29,200.00	29,200.00				
1606145	5.2.3.1.1.01	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	O/S EST. 27/10/2014	27/10/2014	A01001001150000001	29/10/2014	148,326.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, POR PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECTOR DE COMUNICACIONES	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA	DEVUELTOS
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00	1,088,448.53

PTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	DEVUELTOS
		TOTAL RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL						148,326.40	148,326.40				
1898073	5.2.6.4.1.01	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD EXPLORER, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VALOR 108,190.35	448/17	5/10/2016	A010010011500001843	12/10/2016	75,411.68		DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	
1898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD EXPLORER, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VALOR 108,190.35	448/17	5/10/2016	A010010011500001843	12/10/2016	32,778.67		DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	
1898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO ISUSU DIMA ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR FACT. 169,199.02 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000387	13/12/2018	169,199.02		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	REFORESTACION	
1898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA FORTUNE ASIGNADO AL DIRECTOR FINANCIERO VALOR FACT. 13,393.00 VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000388	13/12/2018	13,393.00		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DIRECCION FINANCIERA	
1898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA FORTUNER ASIGNADO A DIRECCION FINANCIERA VALOR FACT. 62,779.54 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000389	13/12/2018	62,779.54		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DIRECCION FINANCIERA	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DEVUELTOS

1,088,448.53

PTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	DEVUELTOS
1898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CIVILIAN3 ASIGNADO A REFORESTACION VALOR FACT.62,899.9 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000405	17/12/2018	62,899.90		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	REFORESTACION	
1898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD RANGER ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS VALOR FACT.37,304.52 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000407	18/12/2018	37,304.52		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	SUELOS Y AGUA	
1898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A GESTION AMBIENTAL VALOR FACT. 14,691.00 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000408	18/12/2018	14,691.00		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	GESTION AMBIENTAL	
1898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CIVILIAN ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR FACT. 105,256 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000410	18/12/2018	65,200.90		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION	
1898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISAAN ASIGNADO AL TRANSPORTACION VALOR FACT. 52,590.24 VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000411	18/12/2018	52,590.24		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION	
1898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO ISUZU D-MAX ASIGNADO A REFORESTACION VALOR FACT. 105,256 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000412	18/12/2018	105,256.00		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	REFORESTACION	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

DEVUELTOS

1,088,448.53

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

PTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	DEVUELTOS
1898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CIVILIAN ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR FACT. 98,102.84 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000414	18/12/2018	98,102.84		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION	
1898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD RANGER ASIGNADO A REFORESTACION VALOR FACT.112,124.78 6 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000415	18/12/2018	112,124.78		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	REFORESTACION	
1898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO ISUZU D-MAX ASIGNADO A MOCA VALOR 97,857.40 FACT. 105,256 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000416	18/12/2018	97,857.40		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION	
1898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA PRADO ASIGNADO AL ASISTENTE DEL MINISTRO 79,825.82 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000417	18/12/2018	79,825.82		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DESPACHO	
1898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A BAHORUCO VALOR FACT. 206,463.4 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000418	18/12/2018	206,463.42		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION	
		TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES						1,285,878.73	1,285,878.73				
1701441	5.2.3.7.2.05	SOEM & COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	661/2013	22/10/2013	A010010011500000520	20/11/2013	10,585.45		DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROB. IMP.	SERVICIOS GENERALES	
		TOTAL SOEM & COMERCIAL						10,585.45	10,585.45				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DEVUELTOS

1,088,448.53

PTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	DEVUELTOS
38637 Y/O 028307	4211.03	SOLUCIONES CORPORATIVAS Y/O SONOL	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES. PARA LA BRIGADA DE REFORESTACION NOTA ESTA EMPRESA LE DIO UNA CESION DE CREDITO A OTRA EMPRESA SOLICITADOS POR RECURSOS FORESTALES	707/17	18/10/2017	A010010011500004367	26/10/2017	327,568.00		DISMINUCION DE PASIVOS	CONTABILIDAD FISICO ESPERANDO CUOTA	DIRECTORA DE REFORESTACION	
38637 Y/O 028307	4211.03	SOLUCIONES CORPORATIVAS Y/O SONOL	COMPRA DE MOTOR FUERA DE BORDA 15HP PARA SER UTILIZADO EN EL TRASLADO DE LOS BOLETEROS DEL PARQUE NACIONAL LOS HAITISES. NOTA ESTA EMPRESA LE DIO UNA CESION DE CREDITO A OTRA EMPRESA. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	661/17	26/9/2017	A010010011500004360	3/10/2017	195,189.70		DISMINUCION DE PASIVOS	CONTABILIDAD FISICO ESPERANDO CUOTA	DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	
		TOTAL SOLUCIONES CORPORATIVAS						522,757.70	522,757.70				
328863	5.2.3.1.1.01	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	392/15	15/9/2015	P010010011502488921	18/9/2015	21,876.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EL SUPLIDOR NO HA AMPLIADO EL RUBRO PARA DECIR ALIMENTOS Y BEBIDAS	DIRECTOR DE BIODIVERSIDAD	
328863	5.2.3.1.1.01	STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS EL 10/08/2015 TALLER DE SOCIABILIZACION DEL PARQUE NACIONAL LOS HITISES SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	375/15	7/9/2015	P010010011502488920	18/9/2015	58,430.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EL SUPLIDOR NO HA AMPLIADO EL RUBRO PARA DECIR ALIMENTOS Y BEBIDAS	DIRECTOR DE BIODIVERSIDAD	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DEVUELTOS

1,088,448.53

PTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	DEVUELTOS
328863	5.2.3.1.1.01	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	290/16	15/6/2016	P010010011502488936	16/6/2016	94,459.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EL SUPLIDOR NO HA AMPLIADO EL RUBRO PARA DECIR ALIMENTOS Y BEBIDAS	COSTEROS Y MARINOS	
		TOTAL STEVEN BAUTISTA						174,765.00	174,765.00				
881359	5.2.3.1.4.01	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	42,708.92		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
881359	5.2.3.9.9.01	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	448.4		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
881359	5.2.3.7.2.05	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	12,744.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
881359	5.2.3.7.2.06	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	755.84		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

DEVUELTOS

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

1,088,448.53

PTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	DEVUELTOS
1881359	5.2.3.6.3.01	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	2,050.79		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
1881359	5.2.3.6.3.03	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	30,859.36		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
1881359	5.2.3.6.3.06	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE PITO CON CADENA PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO COMO MECANISMO DE AUXILIO EN CASO DE POSIBLE DESASTRE.	748/15	2/1/2015	A010010011500001320	23/2/2015	69,030.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	COORDINADOR POLITICA DESECHOS SOLIDOS	
1881359	5.2.3.6.3.01	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	131/16	7/3/2016	A010010011500001330	1/4/2016	19,470.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	VICEMINISTRO RECURSOS FORESTALES	
1881359	5.2.3.6.3.02	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	131/16	7/3/2016	A010010011500001330	1/4/2016	432.35		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	VICEMINISTRO RECURSOS FORESTALES	
1881359	5.2.3.6.1.01	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	131/16	7/3/2016	A010010011500001330	1/4/2016	25,023.08		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	VICEMINISTRO RECURSOS FORESTALES	
		TOTAL SUPLECA COMERCIAL						203,522.74	203,522.74				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA	DEVUELTOS
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00	1,088,448.53

PTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	DEVUELTOS
789794	5.2.6.2.1.01	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	418	8/7/2013	A010010011500000027	24/10/2013	7,788.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD DEVUELTO POR LA CONTRALORIA LIBRAMIENTO 2285/2014 POR NO TENER IMPUESTOS AL DIA. EN CONTABILIDAD ARCHIVADO	COSTEROS Y MARINOS	
789794	5.2.3.9.9.01	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806	418	8/7/2013	A010010011500000027	24/10/2013	39,058.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD DEVUELTO POR LA CONTRALORIA LIBRAMIENTO 2285/2014 POR NO TENER IMPUESTOS AL DIA. EN CONTABILIDAD ARCHIVADO	COSTEROS Y MARINOS	
789794	5.2.3.6.3.01	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806	418	8/7/2013	A010010011500000027	24/10/2013	16,272.20		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD DEVUELTO POR LA CONTRALORIA LIBRAMIENTO 2285/2014 POR NO TENER IMPUESTOS AL DIA. EN CONTABILIDAD ARCHIVADO	COSTEROS Y MARINOS	
789794	5.2.3.5.5.01	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806	418	8/7/2013	A010010011500000027	24/10/2013	9,687.80		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD DEVUELTO POR LA CONTRALORIA LIBRAMIENTO 2285/2014 POR NO TENER IMPUESTOS AL DIA. EN CONTABILIDAD ARCHIVADO	COSTEROS Y MARINOS	
		TOTAL TECHNALAB						72,806.00	72,806.00				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

DEVUELTOS

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

1,088,448.53

PTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	DEVUELTOS
925453	5.4.2.1.1.03	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 ANUALDO ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 15 D/F 01/05/2015 SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE EVENTOS	15/2011	18/8/2010	A010010011500000204	20/8/2013	24,735.42		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS	
925453	5.4.2.1.1.03	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	776/2010	3/9/2010	A010010011500000032	20/8/2013	131,807.90		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS	
925453	5.4.2.1.1.03	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 1972/2017MENOS NOTA DE CREDITO NCF 11 D/F 01/02/2015	660/2010	27/10/2010	A010010011500000031	1/5/2015	49,694.81		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS	
925453	5.4.2.1.1.03	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	274/2010	12/11/2010	A010010011500000034	1/5/2015	81,180.68		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DEVUELTOS
1,088,448.53

PTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	DEVUELTOS
925453	5.4.2.1.1.03	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.	652/2010	29/10/2010	A010010011500000035	1/5/2015	42,639.42		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS	
		TOTAL TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING						330,058.23	330,058.23				
890444	5.2.2.8.7.06	TEKNOWLOGIC DOMINICANA	CREACION DE ARCHIVOS XML PARA LAS INTEGRACIONES DE LA VENTANILLA UNICA DE INVERSION . SOLICITADO POR VETANILLA UNICA.	201/13	8/4/2013	A010010011500000330	29/11/2013	76,800.30		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO SE PUEDE PAGAR	TECNOLOGIA	
890444	5.2.6.8.3.01	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	CONTRATO DL-87-2011		A010010011500000484	8/2/2016	1,632,340.91		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARMAR EXPEDIENTE COMPRAS	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
		TOTAL TEKNOWLOGIC DOMINICANA						1,709,141.21	1,709,141.21				
990247		UNIVERSAL PRINT COLOR	COMPRA DE BANDERAS NACIONALES DE TELAS Y BAJANTES VALOR 541,089.00	10/19	23/1/2019	B1500000018	12/2/2019	541,089.00		102	CONTABILIDAD REVISION EL 20/02/2019	DESPACHO	
		TOTAL UNIVERSAL PRINT COLOR						541,089.00	541,089.00				
		TOTAL GENERAL							14,370,004.54				1,088,448.53



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION CONTABILIDAD FISICO NO HA LLEGADO PRESUPUESTO DEVUELTO TOTAL DIFERENCIA

1,886,086.28 8,961,849.92 2,104,725.31 328,894.50 1,088,448.53 14,370,004.54 0.00

TOTAL

14,370,004.

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PAGADOS CON LIBRAMIENTOS O CHEQUES
131116851	5.2.2.2.01	A & F CENTRO GRAFICO	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECTORA DE INFORMACION AMBIENTAL. VALOR 9,145.00 ANULADO LIBRAMIENTO 6148/2016	248/16	27/4/2016	A010010011500000168	20/5/2016	9,145.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD, DEVUELTO DE PRESUPUESTO, NO HAN ENVIADO IMPUESTOS	INFORMACION AMBIENTAL	
		TOTAL A & F CENTRO GRAFICO						9,145.00	9,145.00				
130563942	5.2.2.7.2.01	AA FIRE AND SECURITY SYSTEM	SERVICIO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	84/17	13/2/2017	A010010011500000054	21/2/2017	66,906.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	SERVICIOS GENERALES	
		TOTAL AA FIRE AND SECURITY SYSTEM						66,906.00	66,906.00				
130753962	5.2.4.2.1.03	AD MARKETING LIVE	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ 30 PERSONAS EN REUNIONES DEL COMITÉ TECNICO 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	42/16	5/2/2016	A010010011500000612	26/1/2018	728,090.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD PARA PROGRAMAR 2019	GESTION AMBIENTAL	
		TOTAL AD MARKETING LIVE						728,090.00	728,090.00				
101888814	5.2.2.4.1.01	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	443/15	4/9/2016	A010010011500000428	28/10/2015	389,200.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO 05/12/2018	TRANSPORTACION	
101888814	5.2.2.4.1.01	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	476/15	10/11/2015	A010010011500000454	21/11/2015	89,600.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO 05/12/2018	TRANSPORTACION	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

TOTAL

14,370,004.

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PAGADOS CON LIBRAMIENTOS O CHEQUES
101888814	5.2.2.4.1.01	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	492/15	16/11/2015	A010010011500000455	21/11/2015	160,500.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO 05/12/2018	TRANSPORTACION	
101888814	5.2.2.4.1.01	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE, CORREP. A LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2015	507/15	23/11/2016	A010010011500000464	2/12/2015	64,200.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO 05/12/2018	TRANSPORTACION	
101888814	5.2.2.5.4.01	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO DE ALQUILER DE QUIPOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTW 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	169/16	24/4/2016	A010010011500000529	24/5/2016	462,600.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO	TRANSPORTACION	
101888814	5.2.2.5.4.01	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO ALQUILER DE AUTOBUS DE 30 PASAJEROS PARA ASISTIR AL CEPELIO DEL HERMANO DEL PERIODISTA BAUTISTA ROJAS EN ESPAILLAT EL 29/04/2016	256/16	2/4/2016	A010010011500000536	2/6/2016	15,000.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	YADIRA EN COMPRAS ESTE EXPEDIENTE NO APARECE	RECURSOS HUMANOS	
		TOTAL AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING						1,181,100.00	1,181,100.00				
101001348	5.2.3.5.3.01	CIA ANGLO AMERICANA	COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN EL JEEP TOYOTA PRADO ASIGNADA AL ASISTENTE DEL MINISTRO	27/19	1/2/2019	B1500000035	20/2/2019	30,585.60		FONDO REPONIBLE 2076	CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS EL 28/02/2019	DESPACHO MINISTRO	
		TOTAL ANGLO AMERICANA						30,585.60	30,585.60				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

TOTAL

14,370,004.

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PAGADOS CON LIBRAMIENTOS O CHEQUES
131231969	5.2.2.7.2.06	ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA	PRIMER PAGO POR VALOR 20,296.00 MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES VALOR DE LA ORDEN 60,880.00 DESDE EL 01/01/2017 AL 30/06/2017. VALOR MENSUAL 10,148.00. PENDIENTE DE PAGO. 40,592.00. NOTA EL PRIMER PAGO SE HIZO CON EL CHEQUE 3437 D/F 24/07/2017 LOS MESES FEBRERO Y MARZO	25//17	7/3/2017	NO HA LLEGADO		40,592.00		100 PROGRAMAR	EN ADMINISTRATIVO, DEVUELTO PARA HACER CONTRATO	SERVICIOS GENERALES	
131231969	5.2.2.7.2.06	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	NO TIENE	CONTRATO	A010010011500000009	28/4/2017	10,148.00		100 PROGRAMAR	EN ADMINISTRATIVO, DEVUELTO PARA HACER CONTRATO	SERVICIOS GENERALES	
131231969	5.2.2.7.2.06	ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA	PAGO PENDIENTE DEL CONTRATO 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. NOTA SOLO SE RECIBIO HASTA MARZO 2018 SEGÚN COMPRA HUBO UN INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPLIDOR	NO TIENE	CONTRATO	NO HA LLEGADO	28/4/2017	111,628.00		100 PROGRAMAR	EN ADMINISTRATIVO, DEVUELTO PARA HACER CONTRATO	SERVICIOS GENERALES	
		TOTAL ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA						162,368.00	162,368.00				
131204856	5.2.3.3.2.01	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE PAPEL DE BAÑO Y FALDO DE SERVILLETA PARA SER USADO EN ESTE MINISTERIO. VALOR 149,725.48 SOLICITADO POR SUMINISTRO	820/15	10/12/2015	A010010011500000037	8/9/2015	149,725.48		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	SUMINISTRO	
131204856	5.2.3.9.6.01	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE BATERIA PARA INVERSOR PARA LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS	706/15	26/10/2015	A010010011500000047	3/11/2015	64,192.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	ENC. MUNICIPAL VALLE NUEVO CONSTANZA	
		TOTAL ASHVALSOPH INVESTMENTS						213,917.48	213,917.48				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

TOTAL

14,370,004.

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PAGADOS CON LIBRAMIENTOS O CHEQUES
101010746	5.2.2.7.2.06	AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS	349/16		A010010021500001882	29/7/2016	15,039.74		100 PROGRAMAR	AGUSTINA DEV. A DIR. ADM. D/F 25/08/16	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
		TOTAL AUTOCAMIONES						15,039.74	15,039.74				
131219039	5.2.2.7.2.02	BALDONADO OFFICE SOLUTION	SERVICIO DE REPARACION FOTOCOPIADORA UTILIZADA POR TESORERIA. SOLICITADO POR TESORERIA	37/16	2/1/2016	A010010011500000021	2/2/2016	21,800.00		100 PROGRAMAR	SANTIAGO ARMAR EN COMPRAS (INVESTIGAR YA QUE NO ESTA ESTE TECNICO EN COMPRAS)	TESORERIA	
		TOTAL BALDONADO OFFICE SOLUTION						21,800.00	21,800.00				
131033997	5.2.3.9.6.01	BERRY BAY ELECTRI CORP	COMPRA DE INVERSOR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA PROVINCIAL DE PERAVIA	20/15	16/1/2015	A010010010100000008	6/2/2015	15,340.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO POR QUE EL SUPLIDOR NO HA COMPLETADO EL EXPEDIENTE Y SEGUN INFORMAN SE FUE PARA MIAMI	DIRECCION PROVINCIAL PERAVIA	
		TOTAL BERRY BAY ELECTRI CORP						15,340.00	15,340.00				
130001294	5.2.2.8.6.01	BUEN MENU	SERVICIO DE CATERING EL 23 Y 30/01/2019 PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN REUNIONES DEL COMITÉ TECNICO DE EVALUACION DE PROYECTO	16/19	24/1/2019	B1500000008	30/1/2019	50,000.00		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD FISICO ESPERANDO LA TSS EL SUPLIDOR TIENE PROBLEMA 15/02/2019	GESTION AMBIENTAL	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

TOTAL

14,370,004.

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PAGADOS CON LIBRAMIENTOS O CHEQUES
130001294	5.2.2.8.6.01	BUEN MENU	SERVICIO DE CATERING EL 23/01/2019 CON EL OBJETIVO DE ANALIZAR LECCIONES APRENDIDAS EN EL CASO DE POLIPLAT EN VILLA AGRICOLAS	06/19	15/1/2019	B1500000006	31/1/2019	56,533.04		PROYECTO BREM	CONTABILIDAD FISICO ESPERANDO LA TSS EL SUPLIDOR TIENE PROBLEMA 15/02/2019	GESTION AMBIENTAL	
130001294	5.2.2.8.6.01	BUEN MENU	SERVICIO DE CATERING EL 05/02/2019 PARTICIPACION SOCILA EN LA VALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS.	30/19	5/2/2019	B0100000665 NO ES GUBERNAMENTAL	7/2/2019	53,100.00		FONDO REPONIBLE 2076	CONTABILIDAD REVISION EL 13/02/2019	GESTION AMBIENTAL	
		TOTAL BUEN MENU						159,633.04	159,633.04				
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION TOYOTA HILUX ASIGNADO AL ENCARGADO DE SEGURIDAD EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000004	12/10/2018	10,500.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	ENC. SE SEGURIDAD	
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION VEHICULO CAMION ISUZU ASIGNADO A REFORESTACION EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000007	18/12/2018	47,820.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	REFORESTACION	
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION TOYOTA HILUX ASIGNADO A CENTANILLA UNICA EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000008	18/12/2018	11,375.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	VENTANILLA UNICA	
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION VEHICULO NISSAN NAVARA ASIGNADO A INGENIERIA EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000009	18/12/2018	20,125.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	INGENIERIA	
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION NISSAN ASIGNADO A TRANSPORTACION EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000010	15/12/2018	16,800.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	TRANSPORTACION	
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION VEHICULO CAMIONETA TOYOTA HILUX DE LA DIRECCION DE EVALUACION AMBIENTAL EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000011	17/12/2018	36,225.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	EVALUACION AMBIENTAL	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION CONTABILIDAD FISICO NO HA LLEGADO PRESUPUESTO DEVUELTO TOTAL DIFERENCIA

1,886,086.28 8,961,849.92 2,104,725.31 328,894.50 1,088,448.53 14,370,004.54 0.00

TOTAL

14,370,004.

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PAGADOS CON LIBRAMIENTOS O CHEQUES
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	462/16	11/10/2016	A01001001150000599	12/10/2016	10,856.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	488/16	2/11/2016	A01001001150000620	7/11/2016	5,392.60		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	SUELOS Y AGUAS	
130556377	5.2.6.4.1.01	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	488/16	2/11/2016	A01001001150000620	7/11/2016	48,533.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	SUELOS Y AGUAS	
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ISUZU D-MAX, ASIGNADO A LA DIRECTORA DE REFORESTACION	500/16	11/11/2016	A01001001150000624	14/11/2016	11,387.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECTORA QUISQUEYA VERDE	
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO AÑO 2008, ISUZU, MODELO TF554 05018, 3000, 4X4, ASIGNADO A AREAS PROTEGIDA	503/16	16/11/2016	A01001001150000628	18/11/2016	19,647.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	VICEMINISTERIO DE AREAS PROTEGIDAS	
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU ASIGNADO A BIODIVERSIDAD	507/16	18/11/2016	A01001001150000629	21/11/2016	9,145.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION DE BIODIVERSIDAD	
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI, AÑO 2006, ASIGNADO A SEGURIDAD DEL MINISTRO,	506/16	18/11/2016	A01001001150000630	22/11/2016	36,403.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DESPACHO	
130556377	5.2.3.6.3.03	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	660/16	21/11/2016	A01001001150000633	24/11/2016	44,132.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION PROVINCIAL SAN JUAN	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

TOTAL

14,370,004.

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PAGADOS CON LIBRAMIENTOS O CHEQUES
130556377	5.2.3.7.2.05	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	660/16	21/11/2016	A01001001150000633	24/11/2016	354.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION PROVINCIAL SAN JUAN	
130556377	5.2.3.6.1.03	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	660/16	21/11/2016	A01001001150000633	24/11/2016	16,048.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION PROVINCIAL SAN JUAN	
130556377	5.2.3.5.4.01	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	660/16	21/11/2016	A01001001150000633	24/11/2016	2,832.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION PROVINCIAL SAN JUAN	
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	519/16	24/11/2016	A01001001150000634	25/11/2016	21,712.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	RECURSOS FORESTALES	
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA, ASIGNADO A RECURSOS FORESTALES.	526/6	29/11/2016	A01001001150000636	29/11/2016	26,078.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	RECURSOS FORESTALES	
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU, ASIGNADO AL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	531/16	6/12/2016	A01001001150000644	13/12/2016	9,322.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA FORD, SOLICITADO TRANSPORTACION	530/16	7/12/2016	A01001001150000651	22/12/2016	14,042.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	TRANSPORTACION	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

TOTAL
14,370,004.54

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PAGADOS CON LIBRAMIENTOS O CHEQUES
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, ASIGNADA A SUELOS Y AGUAS	550/16	7/12/2016	A01001001150000652	22/12/2016	18,290.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130556377	5.2.6.4.1.01	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES	555/16	22/12/2016	A01001001150000656	23/12/2016	58,622.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES	555/16	22/12/2016	A01001001150000656	23/12/2016	6,513.60		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
		TOTAL CASTILLO & ROMERO						359,310.00	359,310.00				
101019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	PRIMER PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00	17/19	24/1/2019	B1500032451	29/1/2019	19,987.62		102	CONTABILIDAD REVISION EL 07/02/2019	DESPACHO	
101019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	PRIMER PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00.	17/19	24/1/2019	B1500032566	6/2/2019	14,980.57		102	CONTABILIDAD REVISION EL 07/02/2019	DESPACHO	
101019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	SEGUNDO PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00.	17/19	24/1/2019	B1500032698	19/2/2019	19,991.43		102	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	DESPACHO	
101019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	SEGUNDO PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00.	17/19	24/1/2019	B1500032625	19/2/2019	14,991.43		102	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	DESPACHO	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

TOTAL

14,370,004.

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PAGADOS CON LIBRAMIENTOS O CHEQUES
101019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	TERCER PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00.	17/19	24/1/2019	B1500032780	26/2/2019	19,970.19		102	CONTABILIDAD REVISION EL 26/02/2019	DESPACHO	
		TOTAL CENTRO CUESTA NACIONAL						89,921.24	89,921.24				
131099025	5.2.2.7.2.06	CONSTRUCTORA BALMOSA	PAGO DEDUCIBLE DEL ALQUILER VEHICULOS SEGÚN ORDEN 136/14. EL VALOR DE LA FACT ES DE 35,228.00 SE ANULO EL LIBRAMIENTO 7357 D/F 26/10/2015	07/2014	26/5/2014	A01001001150000007	26/5/2014	35,228.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO QUE EL SUPLIOR LO COMPLETE	AREAS PROTEGIDAS	
		TOTAL CONSTRUCTORA BALMOSA						35,228.00	35,228.00				
130949621	5.2.7.1.1.01	CONSTRUCTORA DESMAN	PAGO CUBICACION FINAL POR RECONSTRUCCION DE VIVIENDA PROPIEDAD DE LA SEÑORA ELENA RIVERA DIAZ, PARAJE SANTANA, MUNICIPIO NIZAO, PROVINCIA PERAVIA	CONTRATO DJ-013-15		B1500000001	27/11/2018	187,948.68		100 DISMINUCION DE PASIVOS	DEVUELTO A INGENIERIA EL 02/01/2019	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	
		TOTAL CONSTRUCTORA DESMAN						187,948.68	187,948.68				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

TOTAL 14,370,004.

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PAGADOS CON LIBRAMIENTOS O CHEQUES
130877701	5.2.2.7.1.01	CONSTRUCTORA LUSAMA	REHABILITACION DEL BANCO DE SEMILLA VALOR 1,117,943.13. EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA ES 1,980,243.19. SE LE ABONO 396,048.63. LA FACTURA CON EL NUMERO DE CONPROBANTE FISCAL A010010011500000013 D/F 08/08/2016 FUE ANULADA CON LA NOTA DE CREDITO A010010010400000005 D/F 08/12/2016 SOLICITADO POR DIRECTOR BANCO SEMILLA	276/16	23/6/2016	B1500000002	20/11/2018	1,117,943.13		100 DISMINUCION DE PASIVOS PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PARA PROGRAMAR EN 2019	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	
		TOTAL CONSTRUCTORA LUSAMA						1,117,943.13	1,117,943.13				
130592659	5.2.2.2.2.01	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 QUE NO ES EL DE LA ORDEN	769/12	14/8/2012	A010010011500000029	29/10/2012	56,596.40		DISMINUCION DE PASIVO	LO TIENE EL SR. BIDO ESPERANDO QUE CORRIJAN EL VALOR DEL PRECIO DE LA FACTURA CON RELACION AL PRECIO DE LA ORDEN	PLANIFICACION	
130592659	5.2.2.2.2.01	CROS PUBLICIDAD	COMPRA DE 10 DVD DE 4GB GRABADOS. DICE EL SUPLIDOR QUE LE DEBEN ESA ORDEN SE RECIBIO LA FACTURA EN COMPRA EL 29/10/2012	BUSCAR		A010010011500000030	29/10/2012	2,331.60		DISMINUCION DE PASIVO	LISSETTE EN COMPRAS LO ESTA ARMANDO	PLANIFICACION	
130592659	5.2.2.2.2.01	CROS PUBLICIDAD	IMPRESIÓN DE 500 VOLANTES PARA ACTIVIDAD FENICIDIOS DE LA REP DOM Y SUS IMPACTOS	1020/12	26/11/2012	A010010011500000032	26/11/2012	11,600.00		DISMINUCION DE PASIVO	LISSETTE EN COMPRAS LO ESTA ARMANDO	PARTICIPACION SOCIAL	
		TOTAL CROS PUBLICIDAD						70,528.00	70,528.00				
101011939	5.2.2.7.2.06	DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA ASIGNAD AL COORDINADOR TECNICO	21/19	30/1/2019	B1500003157	30/1/2019	5,688.50		100 PROGRAMAR	PRESUPUESTO EL 18/01/2019	SUELOS Y AGUA	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

TOTAL

14,370,004.

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PAGADOS CON LIBRAMIENTOS O CHEQUES
101011939	5.2.2.7.2.06	DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA DIVISION DE TRANSPORTACION VALRO DE LA ORDEN 826,000.00	46/19	12/2/2019	B1500003382	15/2/2019	7,276.34		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	TRANSPORTACION	
		TOTAL DELTA COMERCIAL						12,964.84	12,964.84				
130744726	5.2.3.9.6.01	E & V AUTO PATS, EIRL	COMPRA MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION DAIJATSU SOLICITADO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL ELIAS PIÑA	571/13	06/0/2013	A010010011500000103	30/10/2013	26,550.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA REGISTRADA EN EL SIGEF	DIR. PROV. ELIAS PIÑA	
130744726	5.2.3.5.3.01	E & V AUTO PATS, EIRL	COMPRA DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ASIGNADA AL DESPACHO. SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MINISTRO	708/13	8/11/2013	A010010011500000112	28/11/2013	54,280.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD FISICO NO TIENE CUENTA BANCARIA REGISTRADA EN EL SIGEF	DESPACHO MINISTRO	
		TOTAL E & V AUTO PATS, EIRL						80,830.00	80,830.00				
130905012	5.2.2.2.2.01	ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS	IMPRESIÓN DE BAJANTES PARA CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	20/16	22/1/2016	A010010010100000044	26/1/2016	19,218.66		100 DISMINUCION DE PASIVOS	FRANCISCO EN COMPRAS VER FACT. NCF NO ES GUBERNAMENTAL. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF	SERVICIOS GENERALES	
		TOTAL ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS						19,218.66	19,218.66				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

TOTAL

14,370,004.

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PAGADOS CON LIBRAMIENTOS O CHEQUES
130956367	5.2.2.4.2.01	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	262/18	25/4/2018	B1500000001	3/7/2018	156,000.00		FONDO 102	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO POR ORDEN DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA HASTA NUEVO AVISO	QUISQUEYA VERDE	
		TOTAL EQUIPOS MOVILES VASQUEZ						156,000.00	156,000.00				
101201772	5.2.3.2.3.01	FERNANDO GIRALDEZ	COMPRA DE UN MOTOR FUERA DE BORDA Y CINCO CHALECO SALVAVIDA PARA SER UTILIZADO EN EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE. VALOR 319,185.00	998/19	13/12/2018	B1500000019	20/3/2019	3,835.00		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
101201772	5.2.6.4.5.01	FERNANDO GIRALDEZ	COMPRA DE UN MOTOR FUERA DE BORDA Y CINCO CHALECO SALVAVIDA PARA SER UTILIZADO EN EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE. VALOR 319,185.00	998/19	13/12/2018	B1500000019	20/3/2019	315,350.00		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
		TOTAL FERNANDO GIRALDEZ						319,185.00	319,185.00				
130387508	5.2.2.8.6.01	F P EXPO & GRAPHIK	COMPRA DE MODULO PROMOCIONAL PARA LA FERIA AGOPECUARIA 2013 SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE EDUCACION AMBIENTAL	113	15/3/2013	A010010011500000196	15/3/2013	88,500.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMAS IMPUESTOS	EDUCACION AMBIENTAL	
130387508	5.2.2.8.6.01	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	124	24/3/2014	A010010011500000212	24/3/2014	82,000.56		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMAS IMPUESTOS	EDUCACION AMBIENTAL	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

TOTAL

14,370,004.

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PAGADOS CON LIBRAMIENTOS O CHEQUES
130387508	5.2.2.8.6.01	F P EXPO & GRAPHIK	SERVICIO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE STAND EN LA FERIA AGROPECUARIA NACIONAL SOLICITADO POR EL DIRECTOR EDUCACION AMBIENTAL	91	14/3/2014	A010010011500000207	7/4/2014	76,000.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMAS IMPUESTOS	EDUCACION AMBIENTAL	
		TOTAL F P EXPO & GRAPHIK						246,500.56	246,500.56				
101712074	5.2.6.4.5.01	G NAUTI	COMPRA DE BOTE PARA SER USADO EN EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE	997/18	13/12/2018	B1500000001	18/2/2019	535,500.00		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	AREAS PROTEGIDAS	
		TOTAL G NAUTI						535,500.00	535,500.00				
101554942	5.2.3.7.1.04	GAS ANTILLANO	COMPRA DE GAS PARA SER CONSUMIDO EN EL TRIMESTRE JULIO-ABRIL 2018 POR LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FORESTAL VALOR 43,875.00 PENDIENTE 31,125.00	361/18	26/6/2018	B1500001147	29/9/2018	19,440.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 27/12/2018	ESCUELA FORESTAL	
101554942	5.2.3.7.1.04	GAS ANTILLANO	COMPRA DE GAS PARA SER CONSUMIDO EN EL TRIMESTRE JULIO-ABRIL 2018 POR LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FORESTAL VALOR 43,875.00 PENDIENTE 31,125.00	361/18	26/6/2018	B1500001691	29/9/2018	24,435.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 27/12/2018	ESCUELA FORESTAL	
		TOTAL GAS ANTILLANO						43,875.00	43,875.00				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

TOTAL

14,370,004.

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PAGADOS CON LIBRAMIENTOS O CHEQUES
1310922802	5.2.3.2.2.01	GR GRUPO REIGN	COMPRA DE 48 ASTA PARA BANDERAS DE 4 PIES SOLDADAS Y ACOPLADAS CON PERFIL DE ALUMINIO PARA SER UTILIZADAS EN EL MES DE LA BANDERA	12/19	23/1/2019	B1500000015	11/2/2019	113,280.00		FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL	CONTABILIDAD REVISION EL 13/02/2019	SERVICIOS GENERALES	
		TOTAL GR GRUPO REIGN						113,280.00	113,280.00				
130222029	5.2.3.9.6.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	1,416.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.6.3.03	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	9,428.20		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.6.1.03	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	826.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.5.5.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	1,652.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.5.3.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	17,523.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.9.6.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	15,989.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.6.3.06	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	63,602.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION CONTABILIDAD FISICO NO HA LLEGADO PRESUPUESTO DEVUELTO TOTAL DIFERENCIA

1,886,086.28 8,961,849.92 2,104,725.31 328,894.50 1,088,448.53 14,370,004.54 0.00

TOTAL

14,370,004.

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PAGADOS CON LIBRAMIENTOS O CHEQUES
130222029	5.2.3.6.1.03	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	4,053.30		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.5.5.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	1,150.50		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.5.4.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	1,121.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.5.3.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	217,651.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.7.2.03	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	153.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.7.1.05	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	224.20		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
130222029	5.2.3.3.2.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	531.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	
		TOTAL GUERRERO PEÑA AUTO PARTS						335,320.60	335,320.60				
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MINIBUS NISSAN, ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR 380,000.00	159/17	3/8/2017	A010010011500000032	17/10/2017	102,128.16		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

TOTAL

14,370,004.

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PAGADOS CON LIBRAMIENTOS O CHEQUES
131549799	5.2.6.4.1.01	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MINIBUS NISSAN, ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR 380,000.00	159/17	3/8/2017	A0100100115000000032	17/10/2017	277,871.84		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO ISUZU, ASIGNADO A LA DIRECCION DE REFORESTACION. VALOR 120,707.93	536/17	30/11/2017	A0100100115000000065	26/10/2017	96,586.72		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	REFORESTACION	
131549799	5.2.6.4.1.01	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO ISUZU, ASIGNADO A LA DIRECCION DE REFORESTACION. VALOR 120,707.93	536/17	30/11/2017	A0100100115000000065	26/10/2017	24,121.21		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	REFORESTACION	
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, CAMIONETA TOYOTA, ASIGNADO A LA DIRECTORA DE VENTANILLA UNICA. VALOR 26,437.03	556/17	20/12/2017	A0100100115000000062	4/12/2017	26,437.03		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA ISUZU, ASIGNADO A LA DIRECCION DE REFORESTACION VALOR 49,272.03	543/17	20/12/2017	A0100100115000000063	4/12/2017	49,272.03		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	REFORESTACION	
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, CAMIONETA ISUZU, ASIGNADO A SAN JOSE DE OCOA. VALOR 38,412.98	514/17	28/11/2017	A0100100115000000059	4/12/2017	38,412.98		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	OCOA	
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA, VALOR 13,834.56, ASIGNADO A TRANSPORTACION	532/17	20/12/2017	A0100100115000000064	4/12/2017	13,834.56		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA ASIGNADA AL VICEMINISTERIO DE AREAS PROTEGIGAS VALOR 15,632.73	526/17	29/11/2017	A0100100115000000066	28/12/2017	15,632.73		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	
		TOTAL H CHA & SHA SOLUTIONS						644,297.26	644,297.26				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

TOTAL

14,370,004.

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PAGADOS CON LIBRAMIENTOS O CHEQUES
130201498	5.2.3.1.3.03	HISPANIOLA PLANT VIVERO	COMPRA DE PALMA Y GRAMA UTILIZADA EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL ALBERGUE OLIMPICO. SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	61/15	3/2/2015	A010010011500000035	3/2/2015	31,600.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	RECURSOS FORESTALES	
		TOTAL HISPANIOLA PLANT VIVERO						31,600.00	31,600.00				
130410372	5.2.6.5.6.01	HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA	ADQUISICION DE INVERSOR DE 5 KILOS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	287/14	8/5/2014	A010010011500000044	9/4/2014	17,221.60		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO REG.	DIRECTOR PROV. INDEPENDENCIA	
		TOTAL HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA						17,221.60	17,221.60				
101629381	5.2.2.2.2.01	IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ	COMPRA DE SOBRES TIMBRADOS PARA USO EN LA DIRECCION DE CORRESPONDENCIA	328/14	21/5/2014	A010010011500005346	28/7/2014	29,205.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO POR PROBLEMAS DE IMPUESTOS	ENC. CORRESPONDENCIA	
		TOTAL IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ						29,205.00	29,205.00				
401508915	5.2.2.1.1.01	INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRAMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 72,055.54			A010010011500000301	1/3/2016	23,976.69		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN TECNOLOGIA ESPERANDO CONTRATO	ADMINISTRATIVO	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

TOTAL

14,370,004.

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PAGADOS CON LIBRAMIENTOS O CHEQUES
401508915	5.2.2.1.1.01	INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRAMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 72,055.54			A010010011500000279	1/3/2016	33,629.19		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN TECNOLOGIA ESPERANDO CONTRATO	ADMINISTRATIVO	
401508915	5.2.2.1.1.01	INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRAMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 72,055.54			A010010011500000802	1/3/2016	14,449.66		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN TECNOLOGIA ESPERANDO CONTRATO	ADMINISTRATIVO	
		TOTAL INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES						72,055.54	72,055.54				
1300060470	5.2.3.1.1.01	ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 60 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER FORMANDO LIDERES JOVENES AMBIENTALES EL EL 03/07/2014 SOLICITADO POR EL COORDINADOR PROVINCIAL	253/14	15/7/2014	P010010011502246750	15/7/2014	24,862.84		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA DE IMPUESTOS	COORDINADOR. DIREC. PROV.	
		TOTAL ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS						24,862.84	24,862.84				
130526168	5.2.3.5.3.01	JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ISUZU DIMAX PROVINCIAL SAN CRISTOBAL			A010010011500001495	24/7/2013	30,208.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	DEVUELTO A ADMINISTRATIVO. NO REGISTRADO Y NO APARECE EL EXPEDIENTE	PROV. SAN CRISTOBAL	
130526168	5.2.3.9.6.01	JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULO NISSAN TURISTAR, ASIGNADO DIVISION DE TRANSPORTACION	518/14	7/8/2014	A010010011500001557	18/8/2013	10,620.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO ESTA REGISTRADO. PROBLEMA IMPUESTO	DIV. TRANSPORTACION P-1	
		TOTAL JE PIEZAS Y SERVICIOS						40,828.00	40,828.00				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

TOTAL

14,370,004.

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PAGADOS CON LIBRAMIENTOS O CHEQUES
101830182	5.2.3.1.1.01	JOCELYN GONZALEZ CORREA	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS ACTIVIDAD CON GRUPO DE EMPRESARIOS DE HAINA EL 22/11/2011	491/2012	15/8/2012	P010010011500247068	23/11/2011	44,742.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMP.	ENC. EVENTOS	
101830182	5.2.3.1.1.01	JOCELYN GONZALEZ CORREA	SERVICIO DE REFRIGERIO 20 PERSONAS Y ALMUERZO EL 21/09/2011 INTERCAMBIO DE GUARDAPARQUES CON EL DR. CRAIG MACFARLAND	1360/11	23/9/2011	P010010011500247064	9/8/2012	81,345.20		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMP.	EDUCACION E INFORMACION AMBIENTAL	
		TOTAL JOCELYN GONZALEZ CORREA						126,087.60	126,087.60				
00101081032	5.2.2.8.7.02	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	PAGO SERVICIOS JURIDICOS POR ACTOS NOTARIALES			B1500000081	12/12/2018	4,956.00		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DIRECCION JURIDICA	
00101081032	5.2.2.8.7.02	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	PAGO SERVICIOS JURIDICOS POR ACTOS NOTARIALES			B1500000107	11/2/2019	68,086.00		100 TIENE CUOTA	EN PRESUPUESTO 21/02/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DIRECCION JURIDICA	
		TOTAL JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS						73,042.00	73,042.00				
112682836	5.2.2.2.2.01	LUIS FELIPE CARTAGENA	SERV. ENMARCADO PINTURA DIA DE LA FAMILIA SOLICITADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO	534/14	7/8/2014	A010010011500000003	27/8/2014	53,936.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	DEVUELTO A COMPRAS FRANCISCO POR QUE LA FACTURA ESTA A NOMBRE DE OTRO SUPLIDOR	DIR. ADMINISTRATIVO	
		TOTAL LUIS FELIPE CARTAGENA						53,936.00	53,936.00				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION CONTABILIDAD FISICO NO HA LLEGADO PRESUPUESTO DEVUELTO TOTAL DIFERENCIA

1,886,086.28 8,961,849.92 2,104,725.31 328,894.50 1,088,448.53 14,370,004.54 0.00

TOTAL

14,370,004.

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PAGADOS CON LIBRAMIENTOS O CHEQUES
30111043675	5.2.2.8.7.06	MARCIAL LIRIANO	PAGO SERVICIO ALGUALCIL POR NOTIFICACIONES DE DOCUMENTOS SOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL	NO TIENE		A010010011500000006	4/4/2018	3,600.00		100 PROGRAMAR	CONTABILIDAD LO DEVOLVIO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y NO PASO POR LA DIRECCION LEGAL	LEGAL	
		TOTAL MARCIAL LIRIANO						3,600.00	3,600.00				
130068518	5.2.2.5.8.01	MARTINEZ AUDIO	ALQUILER DE AUDIO PARA FIESTA NAVIDEÑA 2011 SOLICITADO POR EVENTOS.	1663/2011	22/12/2011	A010010011500000154	29/12/2011	51,620.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PORQUE YA ESTE SERVICIO SE LE HA PAGADO A MARILO CON EL LIBRAM. 6356/11	ENC. DE EVENTOS	
		TOTAL MARTINEZ AUDIO						51,620.00	51,620.00				
124026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	REFRIGERIO PARA TALLER DE CONFORMACION DEL COMITÉ DE MANEJO Y DESARROLLO EL 28/03/2012. ERA POR EL FONDO IWACANRD	270/12	27/3/2012	A010010011501815159	27/3/2012	68,593.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	DIR. PART. SOCIAL	
124026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS EL 28/03/2014 TALLER CAPACITACION PERSONAL DEL SENPA	116/14	25/3/2014	A010010011501815167	30/4/2014	28,716.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
124026466	5.2.2.8.6.01	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	117/14	25/3/2014	A010010011501815166	30/4/2014	20,001.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	GESTION AMBIENTAL	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

TOTAL

14,370,004.54

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PAGADOS CON LIBRAMIENTOS O CHEQUES
124026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	REFRIGERIO PARA 85 PERSONAS EL 02/05/2014 JORNADA DE REFORESTACION	180/14	2/5/2014	A010010011501815168	10/5/2014	85,697.70		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	RECURSOS FORESTALES	
124026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS EL 09/05/2014 PARA TALLER GENERO, PLITICAS GLOBALES Y MEDIO AMBIENTE	181/14	5/5/2014	A010010011501815169	10/5/2014	52,403.80		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	DIR. PART. SOCIAL	
124026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 9/10/2014 PARA 40 PERSONAS TALLER PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS	365/14	5/9/2014	NO TIENE FACT		48,747.60		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	EDUCACION AMBIENTAL	
		TOTAL MILENA SANTANA BUFFETS						304,159.10	304,159.10				
115690398	5.2.2.7.1.02	MOISES DAVID RAMIREZ ARIAS	SERVICIO DE REPARACION Y PINTURA DE VARIOS MURALES LOCALIZADOS EN LAGUNA BAVARO SOLICITADO POR AREAS PROTEGIDAS	477/16	3/8/2016	NO TIENE		160,000.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN COMPRAS SANTIAGO	AREAS PROTEGIDAS	
		TOTAL MOISES DAVID RAMIREZ ARIAS						160,000.00	160,000.00				
130481148	5.2.6.1.1.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 4 CREDENZA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE VENTANILLA UNICA VALOR 28,261.00	505/17	2/8/2017	A010010011500000634	4/8/2017	28,261.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS PROGRAMAR	VENTANILLA UNICA	
130481148	5.2.6.1.4.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE ESTUFA DE 30 PULGADA, EN ACERO INOXIDABLE Y 6 HORNILLAS. SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE COORDINACION INSTERITUCIONAL VALOR 27,128.20	567/17	23/8/2017	A010010011500000660	24/8/2017	27,128.20		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS PROGRAMAR	DESPACHO DEL MINISTRO	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

TOTAL

14,370,004.

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PAGADOS CON LIBRAMIENTOS O CHEQUES
130481148	5.2.6.1.1.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE ESCRITORIO DE METAL PARA SER UTILISADO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL	615/17	6/9/2017	A010010011500000674	11/9/2017	38,232.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS PROGRAMAR	DIRECTOR DISTRITO NACIONAL	
130481148	5.2.6.1.4.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	618/17	6/2/2017	A010010011500000679	18/9/2017	18,660.52		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS PROGRAMAR	CONSTANZA	
130481148	5.2.6.1.2.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	618/17	6/2/2017	A010010011500000679	18/9/2017	46,728.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS PROGRAMAR	CONSTANZA	
130481148	5.2.3.9.5.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	618/17	6/2/2017	A010010011500000679	18/9/2017	7,134.28		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS PROGRAMAR	CONSTANZA	
130481148	5.2.3.2.2.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	618/17	6/2/2017	A010010011500000679	18/9/2017	247.80		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS PROGRAMAR	CONSTANZA	
130481148	5.2.3.5.5.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 2 TABURETES PARA SER COLOCADOS EN LOS ASCENSORES	619/17	6/9/2017	A010010011500000678	15/9/2017	14,278.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRAS POR IMPUESTOS	SERVICIOS GENERALES	
		TOTAL MUEBLES VISMEL						180,669.80	180,669.80				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

TOTAL

14,370,004.54

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PAGADOS CON LIBRAMIENTOS O CHEQUES
09000039330	5.2.2.5.4.01	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	CONTRATO		P010010011502875944	4/4/2018	47,200.00		FONDO 2076	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO POR ORDEN LA COORDINADORA HASTA NUEVO AVISO	DIRECCION PROVINCIAL MONTE PLATA	
		TOTAL PABLO AQUINO						47,200.00	47,200.00				
131643040	5.2.2.8.7.04	PERFILES Y COMPETENCIAS	SERVICIO DE CAPACITACION DEL 04 AL 06/06/2015 JUAN EXPEDITO Y JUAN NUÑEZ VALOR 157,150.00	LLEVA ORDEN Y NO SE LA HICIERON		A010010011500000314	28/5/2015	157,150.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	DEVUELTO A LA DIRECCION ADM. EL 10/12/2015 PARA HACER ORDEN DE SERVICIO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
		TOTAL PERFILES Y COMPETENCIAS						157,150.00	157,150.00				
131121527	5.2.2.7.1.01	PROLLELZA MANAGEMENT SERVICE	PAGO ADENDUM POR SERVICIO DE REPARACION Y ADECUACION DE COCINA Y PUERTAS EN EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO	CONTRATO No. DJ-061-17				38,209.97		100	EN CONTABILIDAD PARA REVISION INDIRA LO ENVIO A LA COORDINACION HACER REGISTRO DE ADENDUM	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	
		TOTAL PROLLELZA MANAGEMENT SERVICE						38,209.97	38,209.97				
130705771	5.2.3.6.3.04	PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM	COMPRA DE UN CARRITO DE CARGA EN ACERO INOXIDABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	126/13	1/3/2013	A010010011500000245	11/3/2013	15,930.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS Y LITIS ENTRE LOS SOCIOS	CONTABILIDAD FISICO PROBLEMA DE IMPUESTOS	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

TOTAL

14,370,004.

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PAGADOS CON LIBRAMIENTOS O CHEQUES
		TOTAL PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM						15,930.00	15,930.00				
130294518	5.2.2.2.2.01	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	730/17	9/11/2017	A010010011500000550	30/11/2017	100,300.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO	COMUNICACIONES	
		TOTAL PUBLICOM						100,300.00	100,300.00				
02000045282	5.2.2.8.7.06	RAMON MARIA URBAEZ MANCEBO	PAGO SERVICIO JURIDICO NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO AMBIENTE VALOR 94,164.00			B1500000030	30/1/2019	17,582.00		100 PROGRAMAR	PRESUPUESTO EL 28/02/2019	DIRECCION LEGAL	
02000045282	5.2.2.8.7.06	RAMON MARIA URBAEZ MANCEBO	PAGO SERVICIO JURIDICO NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO AMBIENTE VALOR 94,164.00			B1500000029	30/1/2019	76,582.00		100 PROGRAMAR	PRESUPUESTO EL 28/02/2019	DIRECCION LEGAL	
		TOTAL RAMON MARIA URBAEZ MANCEBO						94,164.00	94,164.00				
00107473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA, ASIGNADA A LA DIRECCION FINANCIERA. ESTA FACTURA FUE CORREGIDA QUE EL SUPLIDOR LA HABIA DUPLICADO ANTES ERA FACTURA 52 Y AHORA ES 83	124/17	28/6/2017	A01001001150000083	17/10/2017	6,372.00		PROGRAMAR 100	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	FINANCIERO	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

TOTAL

14,370,004.

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PAGADOS CON LIBRAMIENTOS O CHEQUES
00107473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA ISUZU, ASIGNADO A LA DIRECCION DE REFORESTACION. VALOR CONTRATO	150/17	26/7/2017	A01001001150000054	27/7/2017	10,974.00		PROGRAMAR 100	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	REFORESTACION	
00107473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET ASIGNADA A RECURSOS FORESTALES. VALOR CONTRATO	436/17	10/11/2017	A01001001150000070	17/1/2018	63,236.20		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	BANCO DE SEMILLAS	
00107473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, VEHICULO CHEVROLET AVALANCHE, ASIGNADO AL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	156/18	26/3/2018	A01001001150000081	4/2/2018	174,522.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	TRANSPORTACION	
00107473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER 2009 ASIGNADO A TRANSPORTACION.	268/17	30/3/2018	A01001001150000084	5/4/2018	8,968.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	TRANSPORTACION	
		TOTAL RADHAMES BAEZ						264,072.20	264,072.20				
04701004618	5.2.2.8.6.01	RAQUEL BENCOSME CATERING	SERVICIO DE REFIRGERIO, CAFÉ Y ALMUERZO PARA 45 PERSONAS EN EL TALLER DE FORMACION DE LIDERES DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE EL DIA 19/12/2017 SOLICITADO POR EDUCACION AMBIENTAL	589/17	7/12/2017	A010010010100000180	9/12/2017	21,151.40		100 PROGRAMAR	COMPRAS LISSSET	EDUCACION AMBIENTAL	
		TOTAL RAQUEL BENCOSME CATERING						21,151.40	21,151.40				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

TOTAL

14,370,004.

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PAGADOS CON LIBRAMIENTOS O CHEQUES
130573387	5.2.3.1.1.01	RED FOX SOLUTION	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 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.	231/11	8/3/2011	A010010011500000046	22/3/2011	35,189.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO MANDO LOS IMPUESTOS MARZO 2016	ASISTENTE DEL MINISTRO	
		TOTAL RED FOX SOLUTION						35,189.00	35,189.00				
103345147	5.2.2.7.2.06	REPUESTO DE LA COSTA (RECOSTA)	REPARACION DE VEHICULOS Y MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET AÑO 2011, ASIGNADO AL DIRECTOR PROVINCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ	241/17	19/10/2017	A010010011500006342	1/11/2017	82,301.00		100 TIENE CUOTA	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, POR PROBLEMA DE IMPUESTOS	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	
		TOTAL REPUESTOS DE LA COSTA (RECOSTA)						82,301.00	82,301.00				
101672935	5.2.2.7.2.06	REPUESTO NUÑEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA 2001, DIREC. PROV. SANTO DOMINGO. NO SE HA PAGADO PROBLEMA DE IMPUESTOS. ASIGNADA A LA DIRECCION PROVINCIAL SANTO DOMINGO	280/12	2/4/2012	A010010011500001644	11/4/2012	29,200.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS, HACER EL OFICIO CON FECHA ACTUAL EN EL DPTO. ADM	DIRECTOR PROV. SANTO DOM.	
		TOTAL REPUESTO NUÑEZ						29,200.00	29,200.00				
130606145	5.2.3.1.1.01	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	O/S EST. 27/10/2014	27/10/2014	A010010011500000001	29/10/2014	148,326.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, POR PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECTOR DE COMUNICACIONES	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

TOTAL

14,370,004.

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PAGADOS CON LIBRAMIENTOS O CHEQUES
		TOTAL RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL						148,326.40	148,326.40				
130898073	5.2.6.4.1.01	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD EXPLORER, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VALOR 108,190.35	448/17	5/10/2016	A010010011500001843	12/10/2016	75,411.68		DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD EXPLORER, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VALOR 108,190.35	448/17	5/10/2016	A010010011500001843	12/10/2016	32,778.67		DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO ISUSU DIMA ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR FACT. 169,199.02 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000387	13/12/2018	169,199.02		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	REFORESTACION	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA FORTUNE ASIGNADO AL DIRECTOR FINANCIERO VALOR FACT. 13,393.00 VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000388	13/12/2018	13,393.00		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DIRECCION FINANCIERA	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA FORTUNER ASIGNADO A DIRECCION FINANCIERA VALOR FACT. 62,779.54 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000389	13/12/2018	62,779.54		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DIRECCION FINANCIERA	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

TOTAL

14,370,004.

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PAGADOS CON LIBRAMIENTOS O CHEQUES
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CIVILIAN3 ASIGNADO A REFORESTACION VALOR FACT.62,899.9 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000405	17/12/2018	62,899.90		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	REFORESTACION	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD RANGER ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS VALOR FACT.37,304.52 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000407	18/12/2018	37,304.52		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	SUELOS Y AGUA	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A GESTION AMBIENTAL VALOR FACT. 14,691.00 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000408	18/12/2018	14,691.00		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	GESTION AMBIENTAL	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CIVILIAN ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR FACT. 105,256 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000410	18/12/2018	65,200.90		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISAAN ASIGNADO AL TRANSPORTACION VALOR FACT. 52,590.24 VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000411	18/12/2018	52,590.24		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO ISUZU D-MAX ASIGNADO A REFORESTACION VALOR FACT. 105,256 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000412	18/12/2018	105,256.00		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	REFORESTACION	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

TOTAL

14,370,004.54

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PAGADOS CON LIBRAMIENTOS O CHEQUES
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CIVILIAN ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR FACT. 98,102.84 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000414	18/12/2018	98,102.84		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD RANGER ASIGNADO A REFORESTACION VALOR FACT.112,124.78 6 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000415	18/12/2018	112,124.78		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	REFORESTACION	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO ISUZU D-MAX ASIGNADO A MOCA VALOR 97,857.40 FACT. 105,256 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000416	18/12/2018	97,857.40		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA PRADO ASIGNADO AL ASISTENTE DEL MINISTRO 79,825.82 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000417	18/12/2018	79,825.82		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DESPACHO	
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A BAHORUCO VALOR FACT. 206,463.4 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000418	18/12/2018	206,463.42		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION	
		TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES						1,285,878.73	1,285,878.73				
130701441	5.2.3.7.2.05	SOEM & COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	661/2013	22/10/2013	A010010011500000520	20/11/2013	10,585.45		DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROB. IMP.	SERVICIOS GENERALES	
		TOTAL SOEM & COMERCIAL						10,585.45	10,585.45				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

TOTAL

14,370,004.

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PAGADOS CON LIBRAMIENTOS O CHEQUES
30408637 Y/O 122028307	4211.03	SOLUCIONES CORPORATIVAS Y/O SONOL	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES. PARA LA BRIGADA DE REFORESTACION NOTA ESTA EMPRESA LE DIO UNA CESION DE CREDITO A OTRA EMPRESA SOLICITADOS POR RECURSOS FORESTALES	707/17	18/10/2017	A010010011500004367	26/10/2017	327,568.00		DISMINUCION DE PASIVOS	CONTABILIDAD FISICO ESPERANDO CUOTA	DIRECTORA DE REFORESTACION	
30408637 Y/O 122028307	4211.03	SOLUCIONES CORPORATIVAS Y/O SONOL	COMPRA DE MOTOR FUERA DE BORDA 15HP PARA SER UTILIZADO EN EL TRASLADO DE LOS BOLETEROS DEL PARQUE NACIONAL LOS HAITISES. NOTA ESTA EMPRESA LE DIO UNA CESION DE CREDITO A OTRA EMPRESA. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	661/17	26/9/2017	A010010011500004360	3/10/2017	195,189.70		DISMINUCION DE PASIVOS	CONTABILIDAD FISICO ESPERANDO CUOTA	DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	
		TOTAL SOLUCIONES CORPORATIVAS						522,757.70	522,757.70				
118328863	5.2.3.1.1.01	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	392/15	15/9/2015	P010010011502488921	18/9/2015	21,876.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EL SUPLIADOR NO HA AMPLIADO EL RUBRO PARA DECIR ALIMENTOS Y BEBIDAS	DIRECTOR DE BIODIVERSIDAD	
118328863	5.2.3.1.1.01	STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS EL 10/08/2015 TALLER DE SOCIABILIZACION DEL PARQUE NACIONAL LOS HITISES SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	375/15	7/9/2015	P010010011502488920	18/9/2015	58,430.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EL SUPLIADOR NO HA AMPLIADO EL RUBRO PARA DECIR ALIMENTOS Y BEBIDAS	DIRECTOR DE BIODIVERSIDAD	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

TOTAL

14,370,004.

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PAGADOS CON LIBRAMIENTOS O CHEQUES
118328863	5.2.3.1.1.01	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	290/16	15/6/2016	P010010011502488936	16/6/2016	94,459.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EL SUPLIDOR NO HA AMPLIADO EL RUBRO PARA DECIR ALIMENTOS Y BEBIDAS	COSTEROS Y MARINOS	
		TOTAL STEVEN BAUTISTA						174,765.00	174,765.00				
130881359	5.2.3.1.4.01	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	42,708.92		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
130881359	5.2.3.9.9.01	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	448.4		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
130881359	5.2.3.7.2.05	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	12,744.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
130881359	5.2.3.7.2.06	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	755.84		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

TOTAL

14,370,004.

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PAGADOS CON LIBRAMIENTOS O CHEQUES
130881359	5.2.3.6.3.01	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	2,050.79		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
130881359	5.2.3.6.3.03	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	30,859.36		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	
130881359	5.2.3.6.3.06	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE PITO CON CADENA PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO COMO MECANISMO DE AUXILIO EN CASO DE POSIBLE DESASTRE.	748/15	2/1/2015	A010010011500001320	23/2/2015	69,030.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	COORDINADOR POLITICA DESECHOS SOLIDOS	
130881359	5.2.3.6.3.01	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	131/16	7/3/2016	A010010011500001330	1/4/2016	19,470.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	VICEMINISTRO RECURSOS FORESTALES	
130881359	5.2.3.6.3.02	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	131/16	7/3/2016	A010010011500001330	1/4/2016	432.35		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	VICEMINISTRO RECURSOS FORESTALES	
130881359	5.2.3.6.1.01	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	131/16	7/3/2016	A010010011500001330	1/4/2016	25,023.08		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	VICEMINISTRO RECURSOS FORESTALES	
		TOTAL SUPLECA COMERCIAL						203,522.74		203,522.74			



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

TOTAL

14,370,004.

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PAGADOS CON LIBRAMIENTOS O CHEQUES
101789794	5.2.6.2.1.01	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	418	8/7/2013	A010010011500000027	24/10/2013	7,788.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD DEVUELTO POR LA CONTRALORIA LIBRAMIENTO 2285/2014 POR NO TENER IMPUESTOS AL DIA. EN CONTABILIDAD ARCHIVADO	COSTEROS Y MARINOS	
101789794	5.2.3.9.9.01	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806	418	8/7/2013	A010010011500000027	24/10/2013	39,058.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD DEVUELTO POR LA CONTRALORIA LIBRAMIENTO 2285/2014 POR NO TENER IMPUESTOS AL DIA. EN CONTABILIDAD ARCHIVADO	COSTEROS Y MARINOS	
101789794	5.2.3.6.3.01	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806	418	8/7/2013	A010010011500000027	24/10/2013	16,272.20		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD DEVUELTO POR LA CONTRALORIA LIBRAMIENTO 2285/2014 POR NO TENER IMPUESTOS AL DIA. EN CONTABILIDAD ARCHIVADO	COSTEROS Y MARINOS	
101789794	5.2.3.5.5.01	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806	418	8/7/2013	A010010011500000027	24/10/2013	9,687.80		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD DEVUELTO POR LA CONTRALORIA LIBRAMIENTO 2285/2014 POR NO TENER IMPUESTOS AL DIA. EN CONTABILIDAD ARCHIVADO	COSTEROS Y MARINOS	
		TOTAL TECHNALAB						72,806.00	72,806.00				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

TOTAL

14,370,004.

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PAGADOS CON LIBRAMIENTOS O CHEQUES
130925453	5.4.2.1.1.03	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 ANUALDO ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 15 D/F 01/05/2015 SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE EVENTOS	15/2011	18/8/2010	A010010011500000204	20/8/2013	24,735.42		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS	
130925453	5.4.2.1.1.03	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	776/2010	3/9/2010	A010010011500000032	20/8/2013	131,807.90		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS	
130925453	5.4.2.1.1.03	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 1972/2017MENOS NOTA DE CREDITO NCF 11 D/F 01/02/2015	660/2010	27/10/2010	A010010011500000031	1/5/2015	49,694.81		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS	
130925453	5.4.2.1.1.03	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	274/2010	12/11/2010	A010010011500000034	1/5/2015	81,180.68		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS	



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

TOTAL

14,370,004.

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	PAGADOS CON LIBRAMIENTOS O CHEQUES
130925453	5.4.2.1.1.03	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.	652/2010	29/10/2010	A010010011500000035	1/5/2015	42,639.42		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS	
		TOTAL TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING						330,058.23	330,058.23				
101890444	5.2.2.8.7.06	TEKNOWLOGIC DOMINICANA	CREACION DE ARCHIVOS XML PARA LAS INTEGRACIONES DE LA VENTANILLA UNICA DE INVERSION . SOLICITADO POR VETANILLA UNICA.	201/13	8/4/2013	A010010011500000330	29/11/2013	76,800.30		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO SE PUEDE PAGAR	TECNOLOGIA	
101890444	5.2.6.8.3.01	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	CONTRATO DL-87-2011		A010010011500000484	8/2/2016	1,632,340.91		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARMAR EXPEDIENTE COMPRAS	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
		TOTAL TEKNOWLOGIC DOMINICANA						1,709,141.21	1,709,141.21				
130990247		UNIVERSAL PRINT COLOR	COMPRA DE BANDERAS NACIONALES DE TELAS Y BAJANTES VALOR 541,089.00	10/19	23/1/2019	B1500000018	12/2/2019	541,089.00		102	CONTABILIDAD REVISION EL 20/02/2019	DESPACHO	
		TOTAL UNIVERSAL PRINT COLOR						541,089.00	541,089.00				
		TOTAL GENERAL							14,370,004.54				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	VALOR
131116851	5.2.2.2.01	A & F CENTRO GRAFICO	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECTORA DE INFORMACION AMBIENTAL. VALOR 9,145.00 ANULADO LIBRAMIENTO 6148/2016	248/16	27/4/2016	A010010011500000168	20/5/2016	9,145.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD, DEVUELTO DE PRESUPUESTO, NO HAN ENVIADO IMPUESTOS	INFORMACION AMBIENTAL	9,145.
		TOTAL A & F CENTRO GRAFICO						9,145.00	9,145.00				9,145.
130563942	5.2.2.7.2.01	AA FIRE AND SECURITY SYSTEM	SERVICIO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	84/17	13/2/2017	A010010011500000054	21/2/2017	66,906.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	SERVICIOS GENERALES	66,906.
		TOTAL AA FIRE AND SECURITY SYSTEM						66,906.00	66,906.00				66,906.
130753962	5.2.4.2.1.03	AD MARKETING LIVE	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ 30 PERSONAS EN REUNIONES DEL COMITÉ TECNICO 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	42/16	5/2/2016	A010010011500000612	26/1/2018	728,090.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD PARA PROGRAMAR 2019	GESTION AMBIENTAL	728,090.
		TOTAL AD MARKETING LIVE						728,090.00	728,090.00				728,090.
101888814	5.2.2.4.1.01	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	443/15	4/9/2016	A010010011500000428	28/10/2015	389,200.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO 05/12/2018	TRANSPORTACION	389,200.
101888814	5.2.2.4.1.01	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	476/15	10/11/2015	A010010011500000454	21/11/2015	89,600.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO 05/12/2018	TRANSPORTACION	89,600.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	VALOR
101888814	5.2.2.4.1.01	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	492/15	16/11/2015	A010010011500000455	21/11/2015	160,500.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO 05/12/2018	TRANSPORTACION	160,500.00
101888814	5.2.2.4.1.01	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE, CORREP. A LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2015	507/15	23/11/2016	A010010011500000464	2/12/2015	64,200.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO 05/12/2018	TRANSPORTACION	64,200.00
101888814	5.2.2.5.4.01	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO DE ALQUILER DE QUIPOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTW 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	169/16	24/4/2016	A010010011500000529	24/5/2016	462,600.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO	TRANSPORTACION	462,600.00
101888814	5.2.2.5.4.01	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	256/16	2/4/2016	A010010011500000536	2/6/2016	15,000.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	YADIRA EN COMPRAS ESTE EXPEDIENTE NO APARECE	RECURSOS HUMANOS	15,000.00
		TOTAL AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING						1,181,100.00	1,181,100.00				1,181,100.00
101001348	5.2.3.5.3.01	CIA ANGLO AMERICANA	COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN EL JEEP TOYOTA PRADO ASIGNADA AL ASISTENTE DEL MINISTRO	27/19	1/2/2019	B1500000035	20/2/2019	30,585.60		FONDO REPONIBLE 2076	CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS EL 28/02/2019	DESPACHO MINISTRO	30,585.60
		TOTAL ANGLO AMERICANA						30,585.60	30,585.60				30,585.60



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	VALOR
131231969	5.2.2.7.2.06	ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA	PRIMER PAGO POR VALOR 20,296.00 MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES VALOR DE LA ORDEN 60,880.00 DESDE EL 01/01/2017 AL 30/06/2017. VALOR MENSUAL 10,148.00. PENDIENTE DE PAGO. 40,592.00. NOTA EL PRIMER PAGO SE HIZO CON EL CHEQUE 3437 D/F 24/07/2017 LOS MESES FEBRERO Y MARZO	25//17	7/3/2017	NO HA LLEGADO		40,592.00		100 PROGRAMAR	EN ADMINISTRATIVO, DEVUELTO PARA HACER CONTRATO	SERVICIOS GENERALES	40,592.
131231969	5.2.2.7.2.06	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	NO TIENE	CONTRATO	A010010011500000009	28/4/2017	10,148.00		100 PROGRAMAR	EN ADMINISTRATIVO, DEVUELTO PARA HACER CONTRATO	SERVICIOS GENERALES	10,148.
131231969	5.2.2.7.2.06	ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA	PAGO PENDIENTE DEL CONTRATO 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. NOTA SOLO SE RECIBIO HASTA MARZO 2018 SEGÚN COMPRA HUBO UN INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPLIDOR	NO TIENE	CONTRATO	NO HA LLEGADO	28/4/2017	111,628.00		100 PROGRAMAR	EN ADMINISTRATIVO, DEVUELTO PARA HACER CONTRATO	SERVICIOS GENERALES	111,628.
		TOTAL ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA						162,368.00	162,368.00				162,368.
131204856	5.2.3.3.2.01	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE PAPEL DE BAÑO Y FALDO DE SERVILLETA PARA SER USADO EN ESTE MINISTERIO. VALOR 149,725.48 SOLICITADO POR SUMINISTRO	820/15	10/12/2015	A010010011500000037	8/9/2015	149,725.48		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	SUMINISTRO	149,725.
131204856	5.2.3.9.6.01	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE BATERIA PARA INVERSOR PARA LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS	706/15	26/10/2015	A010010011500000047	3/11/2015	64,192.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	ENC. MUNICIPAL VALLE NUEVO CONSTANZA	64,192.
		TOTAL ASHVALSOPH INVESTMENTS						213,917.48	213,917.48				213,917.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	VALOR
101010746	5.2.2.7.2.06	AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS	349/16		A010010021500001882	29/7/2016	15,039.74		100 PROGRAMAR	AGUSTINA DEV. A DIR. ADM. D/F 25/08/16	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	15,039.
		TOTAL AUTOCAMIONES						15,039.74	15,039.74				15,039.
131219039	5.2.2.7.2.02	BALDONADO OFFICE SOLUTION	SERVICIO DE REPARACION FOTOCOPIADORA UTILIZADA POR TESORERIA. SOLICITADO POR TESORERIA	37/16	2/1/2016	A010010011500000021	2/2/2016	21,800.00		100 PROGRAMAR	SANTIAGO ARMAR EN COMPRAS (INVESTIGAR YA QUE NO ESTA ESTE TECNICO EN COMPRAS)	TESORERIA	21,800.
		TOTAL BALDONADO OFFICE SOLUTION						21,800.00	21,800.00				21,800.
131033997	5.2.3.9.6.01	BERRY BAY ELECTRI CORP	COMPRA DE INVERSOR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA PROVINCIAL DE PERAVIA	20/15	16/1/2015	A010010010100000008	6/2/2015	15,340.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO POR QUE EL SUPLIDOR NO HA COMPLETADO EL EXPEDIENTE Y SEGUN INFORMAN SE FUE PARA MIAMI	DIRECCION PROVINCIAL PERAVIA	15,340.
		TOTAL BERRY BAY ELECTRI CORP						15,340.00	15,340.00				15,340.
130001294	5.2.2.8.6.01	BUEN MENU	SERVICIO DE CATERING EL 23 Y 30/01/2019 PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN REUNIONES DEL COMITÉ TECNICO DE EVALUACION DE PROYECTO	16/19	24/1/2019	B1500000008	30/1/2019	50,000.00		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD FISICO ESPERANDO LA TSS EL SUPLIDOR TIENE PROBLEMA 15/02/2019	GESTION AMBIENTAL	50,000.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	VALOR
130001294	5.2.2.8.6.01	BUEN MENU	SERVICIO DE CATERING EL 23/01/2019 CON EL OBJETIVO DE ANALIZAR LECCIONES APRENDIDAS EN EL CASO DE POLIPLAT EN VILLA AGRICOLAS	06/19	15/1/2019	B1500000006	31/1/2019	56,533.04		PROYECTO BREM	CONTABILIDAD FISICO ESPERANDO LA TSS EL SUPLIDOR TIENE PROBLEMA 15/02/2019	GESTION AMBIENTAL	56,533.
130001294	5.2.2.8.6.01	BUEN MENU	SERVICIO DE CATERING EL 05/02/2019 PARTICIPACION SOCILA EN LA VALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS.	30/19	5/2/2019	B0100000665 NO ES GUBERNAMENTAL	7/2/2019	53,100.00		FONDO REPONIBLE 2076	CONTABILIDAD REVISION EL 13/02/2019	GESTION AMBIENTAL	53,100.
		TOTAL BUEN MENU						159,633.04	159,633.04				159,633.
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION TOYOTA HILUX ASIGNADO AL ENCARGADO DE SEGURIDAD EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000004	12/10/2018	10,500.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	ENC. SE SEGURIDAD	10,500.
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION VEHICULO CAMION ISUZU ASIGNADO A REFORESTACION EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000007	18/12/2018	47,820.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	REFORESTACION	47,820.
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION TOYOTA HILUX ASIGNADO A CENTANILLA UNICA EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000008	18/12/2018	11,375.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	VENTANILLA UNICA	11,375.
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION VEHICULO NISSAN NAVARA ASIGNADO A INGENIERIA EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000009	18/12/2018	20,125.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	INGENIERIA	20,125.
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION NISSAN ASIGNADO A TRANSPORTACION EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000010	15/12/2018	16,800.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	TRANSPORTACION	16,800.
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION VEHICULO CAMIONETA TOYOTA HILUX DE LA DIRECCION DE EVALUACION AMBIENTAL EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000011	17/12/2018	36,225.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	EVALUACION AMBIENTAL	36,225.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION CONTABILIDAD FISICO NO HA LLEGADO PRESUPUESTO DEVUELTO TOTAL DIFERENCIA

1,886,086.28 8,961,849.92 2,104,725.31 328,894.50 1,088,448.53 14,370,004.54 0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	VALOR
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	462/16	11/10/2016	A01001001150000599	12/10/2016	10,856.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	10,856.
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	488/16	2/11/2016	A01001001150000620	7/11/2016	5,392.60		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	SUELOS Y AGUAS	5,392.
130556377	5.2.6.4.1.01	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	488/16	2/11/2016	A01001001150000620	7/11/2016	48,533.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	SUELOS Y AGUAS	48,533.
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ISUZU D-MAX, ASIGNADO A LA DIRECTORA DE REFORESTACION	500/16	11/11/2016	A01001001150000624	14/11/2016	11,387.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECTORA QUISQUEYA VERDE	11,387.
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO AÑO 2008, ISUZU, MODELO TF554 05018, 3000, 4X4, ASIGNADO A AREAS PROTEGIDA	503/16	16/11/2016	A01001001150000628	18/11/2016	19,647.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	VICEMINISTERIO DE AREAS PROTEGIDAS	19,647.
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU ASIGNADO A BIODIVERSIDAD	507/16	18/11/2016	A01001001150000629	21/11/2016	9,145.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION DE BIODIVERSIDAD	9,145.
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI, AÑO 2006, ASIGNADO A SEGURIDAD DEL MINISTRO,	506/16	18/11/2016	A01001001150000630	22/11/2016	36,403.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DESPACHO	36,403.
130556377	5.2.3.6.3.03	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	660/16	21/11/2016	A01001001150000633	24/11/2016	44,132.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION PROVINCIAL SAN JUAN	44,132.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	VALOR
130556377	5.2.3.7.2.05	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	660/16	21/11/2016	A01001001150000633	24/11/2016	354.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION PROVINCIAL SAN JUAN	354.
130556377	5.2.3.6.1.03	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	660/16	21/11/2016	A01001001150000633	24/11/2016	16,048.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION PROVINCIAL SAN JUAN	16,048.
130556377	5.2.3.5.4.01	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	660/16	21/11/2016	A01001001150000633	24/11/2016	2,832.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION PROVINCIAL SAN JUAN	2,832.
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	519/16	24/11/2016	A01001001150000634	25/11/2016	21,712.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	RECURSOS FORESTALES	21,712.
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA, ASIGNADO A RECURSOS FORESTALES.	526/6	29/11/2016	A01001001150000636	29/11/2016	26,078.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	RECURSOS FORESTALES	26,078.
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU, ASIGNADO AL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	531/16	6/12/2016	A01001001150000644	13/12/2016	9,322.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	9,322.
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA FORD, SOLICITADO TRANSPORTACION	530/16	7/12/2016	A01001001150000651	22/12/2016	14,042.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	TRANSPORTACION	14,042.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	VALOR
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, ASIGNADA A SUELOS Y AGUAS	550/16	7/12/2016	A01001001150000652	22/12/2016	18,290.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	TRANSPORTACION	18,290.
130556377	5.2.6.4.1.01	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES	555/16	22/12/2016	A01001001150000656	23/12/2016	58,622.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	TRANSPORTACION	58,622.
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES	555/16	22/12/2016	A01001001150000656	23/12/2016	6,513.60		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	TRANSPORTACION	6,513.
		TOTAL CASTILLO & ROMERO						359,310.00	359,310.00				359,310.
101019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	PRIMER PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00	17/19	24/1/2019	B1500032451	29/1/2019	19,987.62		102	CONTABILIDAD REVISION EL 07/02/2019	DESPACHO	19,987.
101019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	PRIMER PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00.	17/19	24/1/2019	B1500032566	6/2/2019	14,980.57		102	CONTABILIDAD REVISION EL 07/02/2019	DESPACHO	14,980.
101019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	SEGUNDO PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00.	17/19	24/1/2019	B1500032698	19/2/2019	19,991.43		102	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	DESPACHO	19,991.
101019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	SEGUNDO PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00.	17/19	24/1/2019	B1500032625	19/2/2019	14,991.43		102	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	DESPACHO	14,991.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	VALOR
101019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	TERCER PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00.	17/19	24/1/2019	B1500032780	26/2/2019	19,970.19		102	CONTABILIDAD REVISION EL 26/02/2019	DESPACHO	19,970.
		TOTAL CENTRO CUESTA NACIONAL						89,921.24	89,921.24				89,921.
131099025	5.2.2.7.2.06	CONSTRUCTORA BALMOSA	PAGO DEDUCIBLE DEL ALQUILER VEHICULOS SEGÚN ORDEN 136/14. EL VALOR DE LA FACT ES DE 35,228.00 SE ANULO EL LIBRAMIENTO 7357 D/F 26/10/2015	07/2014	26/5/2014	A01001001150000007	26/5/2014	35,228.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO QUE EL SUPPLIER LO COMPLETE	AREAS PROTEGIDAS	35,228.
		TOTAL CONSTRUCTORA BALMOSA						35,228.00	35,228.00				35,228.
130949621	5.2.7.1.1.01	CONSTRUCTORA DESMAN	PAGO CUBICACION FINAL POR RECONSTRUCCION DE VIVIENDA PROPIEDAD DE LA SEÑORA ELENA RIVERA DIAZ, PARAJE SANTANA, MUNICIPIO NIZAO, PROVINCIA PERAVIA	CONTRATO DJ-013-15		B1500000001	27/11/2018	187,948.68		100 DISMINUCION DE PASIVOS	DEVUELTO A INGENIERIA EL 02/01/2019	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	187,948.
		TOTAL CONSTRUCTORA DESMAN						187,948.68	187,948.68				187,948.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	VALOR
130877701	5.2.2.7.1.01	CONSTRUCTORA LUSAMA	REHABILITACION DEL BANCO DE SEMILLA VALOR 1,117,943.13. EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA ES 1,980,243.19. SE LE ABONO 396,048.63. LA FACTURA CON EL NUMERO DE CONPROBANTE FISCAL A010010011500000013 D/F 08/08/2016 FUE ANULADA CON LA NOTA DE CREDITO A010010010400000005 D/F 08/12/2016 SOLICITADO POR DIRECTOR BANCO SEMILLA	276/16	23/6/2016	B1500000002	20/11/2018	1,117,943.13		100 DISMINUCION DE PASIVOS PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PARA PROGRAMAR EN 2019	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	1,117,943.
		TOTAL CONSTRUCTORA LUSAMA						1,117,943.13	1,117,943.13				1,117,943.
130592659	5.2.2.2.2.01	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 QUE NO ES EL DE LA ORDEN	769/12	14/8/2012	A010010011500000029	29/10/2012	56,596.40		DISMINUCION DE PASIVO	LO TIENE EL SR. BIDO ESPERANDO QUE CORRIJAN EL VALOR DEL PRECIO DE LA FACTURA CON RELACION AL PRECIO DE LA ORDEN	PLANIFICACION	56,596.
130592659	5.2.2.2.2.01	CROS PUBLICIDAD	COMPRA DE 10 DVD DE 4GB GRABADOS. DICE EL SUPLIDOR QUE LE DEBEN ESA ORDEN SE RECIBIO LA FACTURA EN COMPRA EL 29/10/2012	BUSCAR		A010010011500000030	29/10/2012	2,331.60		DISMINUCION DE PASIVO	LISSETTE EN COMPRAS LO ESTA ARMANDO	PLANIFICACION	2,331.
130592659	5.2.2.2.2.01	CROS PUBLICIDAD	IMPRESIÓN DE 500 VOLANTES PARA ACTIVIDAD FENICIDIOS DE LA REP DOM Y SUS IMPACTOS	1020/12	26/11/2012	A010010011500000032	26/11/2012	11,600.00		DISMINUCION DE PASIVO	LISSETTE EN COMPRAS LO ESTA ARMANDO	PARTICIPACION SOCIAL	11,600.
		TOTAL CROS PUBLICIDAD						70,528.00	70,528.00				70,528.
101011939	5.2.2.7.2.06	DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA ASIGNAD AL COORDINADOR TECNICO	21/19	30/1/2019	B1500003157	30/1/2019	5,688.50		100 PROGRAMAR	PRESUPUESTO EL 18/01/2019	SUELOS Y AGUA	5,688.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	VALOR
101011939	5.2.2.7.2.06	DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA DIVISION DE TRANSPORTACION VALRO DE LA ORDEN 826,000.00	46/19	12/2/2019	B1500003382	15/2/2019	7,276.34		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	TRANSPORTACION	7,276.
		TOTAL DELTA COMERCIAL						12,964.84	12,964.84				12,964.
130744726	5.2.3.9.6.01	E & V AUTO PATS, EIRL	COMPRA MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION DAIJATSU SOLICITADO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL ELIAS PIÑA	571/13	06/0/2013	A010010011500000103	30/10/2013	26,550.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA REGISTRADA EN EL SIGEF	DIR. PROV. ELIAS PIÑA	26,550.
130744726	5.2.3.5.3.01	E & V AUTO PATS, EIRL	COMPRA DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ASIGNADA AL DESPACHO. SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MINISTRO	708/13	8/11/2013	A010010011500000112	28/11/2013	54,280.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD FISICO NO TIENE CUENTA BANCARIA REGISTRADA EN EL SIGEF	DESPACHO MINISTRO	54,280.
		TOTAL E & V AUTO PATS, EIRL						80,830.00	80,830.00				80,830.
130905012	5.2.2.2.2.01	ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS	IMPRESIÓN DE BAJANTES PARA CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	20/16	22/1/2016	A010010010100000044	26/1/2016	19,218.66		100 DISMINUCION DE PASIVOS	FRANCISCO EN COMPRAS VER FACT. NCF NO ES GUBERNAMENTAL. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF	SERVICIOS GENERALES	19,218.
		TOTAL ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS						19,218.66	19,218.66				19,218.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	VALOR
130956367	5.2.2.4.2.01	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	262/18	25/4/2018	B1500000001	3/7/2018	156,000.00		FONDO 102	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO POR ORDEN DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA HASTA NUEVO AVISO	QUISQUEYA VERDE	156,000.00
		TOTAL EQUIPOS MOVILES VASQUEZ						156,000.00	156,000.00				156,000.00
101201772	5.2.3.2.3.01	FERNANDO GIRALDEZ	COMPRA DE UN MOTOR FUERA DE BORDA Y CINCO CHALECO SALVAVIDA PARA SER UTILIZADO EN EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE. VALOR 319,185.00	998/19	13/12/2018	B1500000019	20/3/2019	3,835.00		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	3,835.00
101201772	5.2.6.4.5.01	FERNANDO GIRALDEZ	COMPRA DE UN MOTOR FUERA DE BORDA Y CINCO CHALECO SALVAVIDA PARA SER UTILIZADO EN EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE. VALOR 319,185.00	998/19	13/12/2018	B1500000019	20/3/2019	315,350.00		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	315,350.00
		TOTAL FERNANDO GIRALDEZ						319,185.00	319,185.00				319,185.00
130387508	5.2.2.8.6.01	F P EXPO & GRAPHIK	COMPRA DE MODULO PROMOCIONAL PARA LA FERIA AGOPECUARIA 2013 SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE EDUCACION AMBIENTAL	113	15/3/2013	A010010011500000196	15/3/2013	88,500.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMAS IMPUESTOS	EDUCACION AMBIENTAL	88,500.00
130387508	5.2.2.8.6.01	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	124	24/3/2014	A010010011500000212	24/3/2014	82,000.56		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMAS IMPUESTOS	EDUCACION AMBIENTAL	82,000.00



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	VALOR
130387508	5.2.2.8.6.01	F P EXPO & GRAPHIK	SERVICIO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE STAND EN LA FERIA AGROPECUARIA NACIONAL SOLICITADO POR EL DIRECTOR EDUCACION AMBIENTAL	91	14/3/2014	A010010011500000207	7/4/2014	76,000.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMAS IMPUESTOS	EDUCACION AMBIENTAL	76,000.
		TOTAL F P EXPO & GRAPHIK						246,500.56	246,500.56				246,500.
101712074	5.2.6.4.5.01	G NAUTI	COMPRA DE BOTE PARA SER USADO EN EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE	997/18	13/12/2018	B1500000001	18/2/2019	535,500.00		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	AREAS PROTEGIDAS	535,500.
		TOTAL G NAUTI						535,500.00	535,500.00				535,500.
101554942	5.2.3.7.1.04	GAS ANTILLANO	COMPRA DE GAS PARA SER CONSUMIDO EN EL TRIMESTRE JULIO-ABRIL 2018 POR LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FORESTAL VALOR 43,875.00 PENDIENTE 31,125.00	361/18	26/6/2018	B1500001147	29/9/2018	19,440.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 27/12/2018	ESCUELA FORESTAL	19,440.
101554942	5.2.3.7.1.04	GAS ANTILLANO	COMPRA DE GAS PARA SER CONSUMIDO EN EL TRIMESTRE JULIO-ABRIL 2018 POR LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FORESTAL VALOR 43,875.00 PENDIENTE 31,125.00	361/18	26/6/2018	B1500001691	29/9/2018	24,435.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 27/12/2018	ESCUELA FORESTAL	24,435.
		TOTAL GAS ANTILLANO						43,875.00	43,875.00				43,875.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	VALOR
1310922802	5.2.3.2.2.01	GR GRUPO REIGN	COMPRA DE 48 ASTA PARA BANDERAS DE 4 PIES SOLDADAS Y ACOPLADAS CON PERFIL DE ALUMINIO PARA SER UTILIZADAS EN EL MES DE LA BANDERA	12/19	23/1/2019	B1500000015	11/2/2019	113,280.00		FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL	CONTABILIDAD REVISION EL 13/02/2019	SERVICIOS GENERALES	113,280.
		TOTAL GR GRUPO REIGN						113,280.00	113,280.00				113,280.
130222029	5.2.3.9.6.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	1,416.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	1,416.
130222029	5.2.3.6.3.03	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	9,428.20		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	9,428.
130222029	5.2.3.6.1.03	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	826.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	826.
130222029	5.2.3.5.5.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	1,652.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	1,652.
130222029	5.2.3.5.3.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	17,523.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	17,523.
130222029	5.2.3.9.6.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	15,989.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	15,989.
130222029	5.2.3.6.3.06	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	63,602.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	63,602.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	VALOR
130222029	5.2.3.6.1.03	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	4,053.30		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	4,053.
130222029	5.2.3.5.5.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	1,150.50		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	1,150.
130222029	5.2.3.5.4.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	1,121.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	1,121.
130222029	5.2.3.5.3.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	217,651.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	217,651.
130222029	5.2.3.7.2.03	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	153.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	153.
130222029	5.2.3.7.1.05	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	224.20		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	224.
130222029	5.2.3.3.2.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	531.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	531.
		TOTAL GUERRERO PEÑA AUTO PARTS						335,320.60	335,320.60				335,320.
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MINIBUS NISSAN, ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR 380,000.00	159/17	3/8/2017	A010010011500000032	17/10/2017	102,128.16		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	102,128.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	VALOR
131549799	5.2.6.4.1.01	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MINIBUS NISSAN, ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR 380,000.00	159/17	3/8/2017	A0100100115000000032	17/10/2017	277,871.84		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	277,871.
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO ISUZU, ASIGNADO A LA DIRECCION DE REFORESTACION. VALOR 120,707.93	536/17	30/11/2017	A0100100115000000065	26/10/2017	96,586.72		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	REFORESTACION	96,586.
131549799	5.2.6.4.1.01	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO ISUZU, ASIGNADO A LA DIRECCION DE REFORESTACION. VALOR 120,707.93	536/17	30/11/2017	A0100100115000000065	26/10/2017	24,121.21		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	REFORESTACION	24,121.
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, CAMIONETA TOYOTA, ASIGNADO A LA DIRECTORA DE VENTANILLA UNICA. VALOR 26,437.03	556/17	20/12/2017	A0100100115000000062	4/12/2017	26,437.03		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	26,437.
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA ISUZU, ASIGNADO A LA DIRECCION DE REFORESTACION VALOR 49,272.03	543/17	20/12/2017	A0100100115000000063	4/12/2017	49,272.03		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	REFORESTACION	49,272.
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, CAMIONETA ISUZU, ASIGNADO A SAN JOSE DE OCOA. VALOR 38,412.98	514/17	28/11/2017	A0100100115000000059	4/12/2017	38,412.98		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	OCOA	38,412.
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA, VALOR 13,834.56, ASIGNADO A TRANSPORTACION	532/17	20/12/2017	A0100100115000000064	4/12/2017	13,834.56		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	13,834.
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA ASIGNADA AL VICEMINISTERIO DE AREAS PROTEGIGAS VALOR 15,632.73	526/17	29/11/2017	A0100100115000000066	28/12/2017	15,632.73		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	15,632.
		TOTAL H CHA & SHA SOLUTIONS						644,297.26	644,297.26				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	VALOR
130201498	5.2.3.1.3.03	HISPANIOLA PLANT VIVERO	COMPRA DE PALMA Y GRAMA UTILIZADA EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL ALBERGUE OLIMPICO. SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	61/15	3/2/2015	A010010011500000035	3/2/2015	31,600.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	RECURSOS FORESTALES	31,600.
		TOTAL HISPANIOLA PLANT VIVERO						31,600.00	31,600.00				31,600.
130410372	5.2.6.5.6.01	HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA	ADQUISICION DE INVERSOR DE 5 KILOS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	287/14	8/5/2014	A010010011500000044	9/4/2014	17,221.60		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO REG.	DIRECTOR PROV. INDEPENDENCIA	17,221.
		TOTAL HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA						17,221.60	17,221.60				17,221.
101629381	5.2.2.2.2.01	IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ	COMPRA DE SOBRES TIMBRADOS PARA USO EN LA DIRECCION DE CORRESPONDENCIA	328/14	21/5/2014	A010010011500005346	28/7/2014	29,205.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO POR PROBLEMAS DE IMPUESTOS	ENC. CORRESPONDENCIA	29,205.
		TOTAL IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ						29,205.00	29,205.00				29,205.
401508915	5.2.2.1.1.01	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	1/3/2016	23,976.69		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN TECNOLOGIA ESPERANDO CONTRATO	ADMINISTRATIVO	23,976.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	VALOR
401508915	5.2.2.1.1.01	INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRAMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 72,055.54			A010010011500000279	1/3/2016	33,629.19		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN TECNOLOGIA ESPERANDO CONTRATO	ADMINISTRATIVO	33,629.
401508915	5.2.2.1.1.01	INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRAMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 72,055.54			A010010011500000802	1/3/2016	14,449.66		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN TECNOLOGIA ESPERANDO CONTRATO	ADMINISTRATIVO	14,449.
		TOTAL INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES						72,055.54	72,055.54				72,055.
1300060470	5.2.3.1.1.01	ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 60 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER FORMANDO LIDERES JOVENES AMBIENTALES EL EL 03/07/2014 SOLICITADO POR EL COORDINADOR PROVINCIAL	253/14	15/7/2014	P010010011502246750	15/7/2014	24,862.84		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA DE IMPUESTOS	COORDINADOR. DIREC. PROV.	24,862.
		TOTAL ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS						24,862.84	24,862.84				24,862.
130526168	5.2.3.5.3.01	JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ISUZU DIMAX PROVINCIAL SAN CRISTOBAL			A010010011500001495	24/7/2013	30,208.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	DEVUELTO A ADMINISTRATIVO. NO REGISTRADO Y NO APARECE EL EXPEDIENTE	PROV. SAN CRISTOBAL	30,208.
130526168	5.2.3.9.6.01	JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULO NISSAN TURISTAR, ASIGNADO DIVISION DE TRANSPORTACION	518/14	7/8/2014	A010010011500001557	18/8/2013	10,620.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO ESTA REGISTRADO. PROBLEMA IMPUESTO	DIV. TRANSPORTACION P-1	10,620.
		TOTAL JE PIEZAS Y SERVICIOS						40,828.00	40,828.00				40,828.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	VALOR
101830182	5.2.3.1.1.01	JOCELYN GONZALEZ CORREA	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS ACTIVIDAD CON GRUPO DE EMPRESARIOS DE HAINA EL 22/11/2011	491/2012	15/8/2012	P010010011500247068	23/11/2011	44,742.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMP.	ENC. EVENTOS	44,742.
101830182	5.2.3.1.1.01	JOCELYN GONZALEZ CORREA	SERVICIO DE REFRIGERIO 20 PERSONAS Y ALMUERZO EL 21/09/2011 INTERCAMBIO DE GUARDAPARQUES CON EL DR. CRAIG MACFARLAND	1360/11	23/9/2011	P010010011500247064	9/8/2012	81,345.20		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMP.	EDUCACION E INFORMACION AMBIENTAL	81,345.
		TOTAL JOCELYN GONZALEZ CORREA						126,087.60	126,087.60				126,087.
00101081032	5.2.2.8.7.02	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	PAGO SERVICIOS JURIDICOS POR ACTOS NOTARIALES			B1500000081	12/12/2018	4,956.00		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DIRECCION JURIDICA	4,956.
00101081032	5.2.2.8.7.02	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	PAGO SERVICIOS JURIDICOS POR ACTOS NOTARIALES			B1500000107	11/2/2019	68,086.00		100 TIENE CUOTA	EN PRESUPUESTO 21/02/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DIRECCION JURIDICA	
		TOTAL JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS						73,042.00	73,042.00				4,956.
112682836	5.2.2.2.2.01	LUIS FELIPE CARTAGENA	SERV. ENMARCADO PINTURA DIA DE LA FAMILIA SOLICITADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO	534/14	7/8/2014	A010010011500000003	27/8/2014	53,936.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	DEVUELTO A COMPRAS FRANCISCO POR QUE LA FACTURA ESTA A NOMBRE DE OTRO SUPLIDOR	DIR. ADMINISTRATIVO	53,936.
		TOTAL LUIS FELIPE CARTAGENA						53,936.00	53,936.00				53,936.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	VALOR
00111043675	5.2.2.8.7.06	MARCIAL LIRIANO	PAGO SERVICIO ALGUALCIL POR NOTIFICACIONES DE DOCUMENTOS SOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL	NO TIENE		A010010011500000006	4/4/2018	3,600.00		100 PROGRAMAR	CONTABILIDAD LO DEVOLVIO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y NO PASO POR LA DIRECCION LEGAL	LEGAL	3,600.
		TOTAL MARCIAL LIRIANO						3,600.00	3,600.00				3,600.
130068518	5.2.2.5.8.01	MARTINEZ AUDIO	ALQUILER DE AUDIO PARA FIESTA NAVIDEÑA 2011 SOLICITADO POR EVENTOS.	1663/2011	22/12/2011	A010010011500000154	29/12/2011	51,620.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PORQUE YA ESTE SERVICIO SE LE HA PAGADO A MARILO CON EL LIBRAM. 6356/11	ENC. DE EVENTOS	51,620.
		TOTAL MARTINEZ AUDIO						51,620.00	51,620.00				51,620.
124026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	REFRIGERIO PARA TALLER DE CONFORMACION DEL COMITÉ DE MANEJO Y DESARROLLO EL 28/03/2012. ERA POR EL FONDO IWACANRD	270/12	27/3/2012	A010010011501815159	27/3/2012	68,593.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	DIR. PART. SOCIAL	68,593.
124026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS EL 28/03/2014 TALLER CAPACITACION PERSONAL DEL SENPA	116/14	25/3/2014	A010010011501815167	30/4/2014	28,716.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	28,716.
124026466	5.2.2.8.6.01	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	117/14	25/3/2014	A010010011501815166	30/4/2014	20,001.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	GESTION AMBIENTAL	20,001.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	VALOR
124026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	REFRIGERIO PARA 85 PERSONAS EL 02/05/2014 JORNADA DE REFORESTACION	180/14	2/5/2014	A010010011501815168	10/5/2014	85,697.70		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	RECURSOS FORESTALES	85,697.
124026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS EL 09/05/2014 PARA TALLER GENERO, PLITICAS GLOBALES Y MEDIO AMBIENTE	181/14	5/5/2014	A010010011501815169	10/5/2014	52,403.80		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	DIR. PART. SOCIAL	52,403.
124026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 9/10/2014 PARA 40 PERSONAS TALLER PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS	365/14	5/9/2014	NO TIENE FACT		48,747.60		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	EDUCACION AMBIENTAL	48,747.
		TOTAL MILENA SANTANA BUFFETS						304,159.10	304,159.10				304,159.
115690398	5.2.2.7.1.02	MOISES DAVID RAMIREZ ARIAS	SERVICIO DE REPARACION Y PINTURA DE VARIOS MURALES LOCALIZADOS EN LAGUNA BAVARO SOLICITADO POR AREAS PROTEGIDAS	477/16	3/8/2016	NO TIENE		160,000.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN COMPRAS SANTIAGO	AREAS PROTEGIDAS	160,000.
		TOTAL MOISES DAVID RAMIREZ ARIAS						160,000.00	160,000.00				160,000.
130481148	5.2.6.1.1.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 4 CREDENZA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE VENTANILLA UNICA VALOR 28,261.00	505/17	2/8/2017	A010010011500000634	4/8/2017	28,261.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS PROGRAMAR	VENTANILLA UNICA	28,261.
130481148	5.2.6.1.4.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE ESTUFA DE 30 PULGADA, EN ACERO INOXIDABLE Y 6 HORNILLAS. SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE COORDINACION INSTERITUCIONAL VALOR 27,128.20	567/17	23/8/2017	A010010011500000660	24/8/2017	27,128.20		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS PROGRAMAR	DESPACHO DEL MINISTRO	27,128.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	VALOR
09000039330	5.2.2.5.4.01	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	CONTRATO		P010010011502875944	4/4/2018	47,200.00		FONDO 2076	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO POR ORDEN LA COORDINADORA HASTA NUEVO AVISO	DIRECCION PROVINCIAL MONTE PLATA	47,200.
		TOTAL PABLO AQUINO						47,200.00	47,200.00				47,200.
131643040	5.2.2.8.7.04	PERFILES Y COMPETENCIAS	SERVICIO DE CAPACITACION DEL 04 AL 06/06/2015 JUAN EXPEDITO Y JUAN NUÑEZ VALOR 157,150.00	LLEVA ORDEN Y NO SE LA HICIERON		A010010011500000314	28/5/2015	157,150.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	DEVUELTO A LA DIRECCION ADM. EL 10/12/2015 PARA HACER ORDEN DE SERVICIO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	157,150.
		TOTAL PERFILES Y COMPETENCIAS						157,150.00	157,150.00				157,150.
131121527	5.2.2.7.1.01	PROLLELZA MANAGEMENT SERVICE	PAGO ADENDUM POR SERVICIO DE REPARACION Y ADECUACION DE COCINA Y PUERTAS EN EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO	CONTRATO No. DJ-061-17				38,209.97		100	EN CONTABILIDAD PARA REVISION INDIRA LO ENVIO A LA COORDINACION HACER REGISTRO DE ADENDUM	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	38,209.
		TOTAL PROLLELZA MANAGEMENT SERVICE						38,209.97	38,209.97				38,209.
130705771	5.2.3.6.3.04	PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM	COMPRA DE UN CARRITO DE CARGA EN ACERO INOXIDABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	126/13	1/3/2013	A010010011500000245	11/3/2013	15,930.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS Y LITIS ENTRE LOS SOCIOS	CONTABILIDAD FISICO PROBLEMA DE IMPUESTOS	15,930.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	VALOR
		TOTAL PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM						15,930.00	15,930.00				15,930.00
130294518	5.2.2.2.2.01	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	730/17	9/11/2017	A010010011500000550	30/11/2017	100,300.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO	COMUNICACIONES	100,300.00
		TOTAL PUBLICOM						100,300.00	100,300.00				100,300.00
02000045282	5.2.2.8.7.06	RAMON MARIA URBAEZ MANCEBO	PAGO SERVICIO JURIDICO NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO AMBIENTE VALOR 94,164.00			B1500000030	30/1/2019	17,582.00		100 PROGRAMAR	PRESUPUESTO EL 28/02/2019	DIRECCION LEGAL	17,582.00
02000045282	5.2.2.8.7.06	RAMON MARIA URBAEZ MANCEBO	PAGO SERVICIO JURIDICO NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO AMBIENTE VALOR 94,164.00			B1500000029	30/1/2019	76,582.00		100 PROGRAMAR	PRESUPUESTO EL 28/02/2019	DIRECCION LEGAL	76,582.00
		TOTAL RAMON MARIA URBAEZ MANCEBO						94,164.00	94,164.00				94,164.00
00107473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA, ASIGNADA A LA DIRECCION FINANCIERA. ESTA FACTURA FUE CORREGIDA QUE EL SUPLIDOR LA HABIA DUPLICADO ANTES ERA FACTURA 52 Y AHORA ES 83	124/17	28/6/2017	A01001001150000083	17/10/2017	6,372.00		PROGRAMAR 100	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	FINANCIERO	6,372.00



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	VALOR
00107473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA ISUZU, ASIGNADO A LA DIRECCION DE REFORESTACION. VALOR CONTRATO	150/17	26/7/2017	A01001001150000054	27/7/2017	10,974.00		PROGRAMAR 100	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	REFORESTACION	10,974.
00107473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET ASIGNADA A RECURSOS FORESTALES. VALOR CONTRATO	436/17	10/11/2017	A01001001150000070	17/1/2018	63,236.20		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	BANCO DE SEMILLAS	63,236.
00107473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, VEHICULO CHEVROLET AVALANCHE, ASIGNADO AL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	156/18	26/3/2018	A01001001150000081	4/2/2018	174,522.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	TRANSPORTACION	174,522.
00107473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER 2009 ASIGNADO A TRANSPORTACION.	268/17	30/3/2018	A01001001150000084	5/4/2018	8,968.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	TRANSPORTACION	8,968.
		TOTAL RADHAMES BAEZ						264,072.20	264,072.20				264,072.
04701004618	5.2.2.8.6.01	RAQUEL BENCOSME CATERING	SERVICIO DE REFIRGERIO, CAFÉ Y ALMUERZO PARA 45 PERSONAS EN EL TALLER DE FORMACION DE LIDERES DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE EL DIA 19/12/2017 SOLICITADO POR EDUCACION AMBIENTAL	589/17	7/12/2017	A010010010100000180	9/12/2017	21,151.40		100 PROGRAMAR	COMPRAS LISSSET	EDUCACION AMBIENTAL	21,151.
		TOTAL RAQUEL BENCOSME CATERING						21,151.40	21,151.40				21,151.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	VALOR
130573387	5.2.3.1.1.01	RED FOX SOLUTION	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 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.	231/11	8/3/2011	A010010011500000046	22/3/2011	35,189.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO MANDO LOS IMPUESTOS MARZO 2016	ASISTENTE DEL MINISTRO	35,189.
		TOTAL RED FOX SOLUTION						35,189.00	35,189.00				35,189.
103345147	5.2.2.7.2.06	REPUESTO DE LA COSTA (RECOSTA)	REPARACION DE VEHICULOS Y MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET AÑO 2011, ASIGNADO AL DIRECTOR PROVINCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ	241/17	19/10/2017	A010010011500006342	1/11/2017	82,301.00		100 TIENE CUOTA	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, POR PROBLEMA DE IMPUESTOS	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	82,301.
		TOTAL REPUESTOS DE LA COSTA (RECOSTA)						82,301.00	82,301.00				82,301.
101672935	5.2.2.7.2.06	REPUESTO NUÑEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA 2001, DIREC. PROV. SANTO DOMINGO. NO SE HA PAGADO PROBLEMA DE IMPUESTOS. ASIGNADA A LA DIRECCION PROVINCIAL SANTO DOMINGO	280/12	2/4/2012	A010010011500001644	11/4/2012	29,200.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS, HACER EL OFICIO CON FECHA ACTUAL EN EL DPTO. ADM	DIRECTOR PROV. SANTO DOM.	29,200.
		TOTAL REPUESTO NUÑEZ						29,200.00	29,200.00				29,200.
130606145	5.2.3.1.1.01	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	O/S EST. 27/10/2014	27/10/2014	A010010011500000001	29/10/2014	148,326.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, POR PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECTOR DE COMUNICACIONES	148,326.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	VALOR
		TOTAL RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL						148,326.40	148,326.40				148,326.40
130898073	5.2.6.4.1.01	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD EXPLORER, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VALOR 108,190.35	448/17	5/10/2016	A010010011500001843	12/10/2016	75,411.68		DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	75,411.68
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD EXPLORER, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VALOR 108,190.35	448/17	5/10/2016	A010010011500001843	12/10/2016	32,778.67		DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	32,778.67
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO ISUSU DIMA ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR FACT. 169,199.02 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000387	13/12/2018	169,199.02		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	REFORESTACION	169,199.02
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA FORTUNE ASIGNADO AL DIRECTOR FINANCIERO VALOR FACT. 13,393.00 VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000388	13/12/2018	13,393.00		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DIRECCION FINANCIERA	13,393.00
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA FORTUNER ASIGNADO A DIRECCION FINANCIERA VALOR FACT. 62,779.54 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000389	13/12/2018	62,779.54		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DIRECCION FINANCIERA	62,779.54



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	VALOR
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CIVILIAN3 ASIGNADO A REFORESTACION VALOR FACT.62,899.9 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000405	17/12/2018	62,899.90		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	REFORESTACION	62,899.
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD RANGER ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS VALOR FACT.37,304.52 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000407	18/12/2018	37,304.52		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	SUELOS Y AGUA	37,304.
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A GESTION AMBIENTAL VALOR FACT. 14,691.00 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000408	18/12/2018	14,691.00		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	GESTION AMBIENTAL	14,691.
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CIVILIAN ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR FACT. 105,256 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000410	18/12/2018	65,200.90		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION	65,200.
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISAAN ASIGNADO AL TRANSPORTACION VALOR FACT. 52,590.24 VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000411	18/12/2018	52,590.24		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION	52,590.
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO ISUZU D-MAX ASIGNADO A REFORESTACION VALOR FACT. 105,256 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000412	18/12/2018	105,256.00		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	REFORESTACION	105,256.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	VALOR
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CIVILIAN ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR FACT. 98,102.84 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000414	18/12/2018	98,102.84		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION	98,102.
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD RANGER ASIGNADO A REFORESTACION VALOR FACT.112,124.78 6 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000415	18/12/2018	112,124.78		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	REFORESTACION	112,124.
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO ISUZU D-MAX ASIGNADO A MOCA VALOR 97,857.40 FACT. 105,256 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000416	18/12/2018	97,857.40		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION	97,857.
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA PRADO ASIGNADO AL ASISTENTE DEL MINISTRO 79,825.82 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000417	18/12/2018	79,825.82		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DESPACHO	79,825.
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A BAHORUCO VALOR FACT. 206,463.4 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000418	18/12/2018	206,463.42		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION	206,463.
		TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES						1,285,878.73	1,285,878.73				1,285,878.
130701441	5.2.3.7.2.05	SOEM & COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	661/2013	22/10/2013	A010010011500000520	20/11/2013	10,585.45		DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROB. IMP.	SERVICIOS GENERALES	10,585.
		TOTAL SOEM & COMERCIAL						10,585.45	10,585.45				10,585.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	VALOR
30408637 Y/O 122028307	4211.03	SOLUCIONES CORPORATIVAS Y/O SONOL	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES. PARA LA BRIGADA DE REFORESTACION NOTA ESTA EMPRESA LE DIO UNA CESION DE CREDITO A OTRA EMPRESA SOLICITADOS POR RECURSOS FORESTALES	707/17	18/10/2017	A010010011500004367	26/10/2017	327,568.00		DISMINUCION DE PASIVOS	CONTABILIDAD FISICO ESPERANDO CUOTA	DIRECTORA DE REFORESTACION	327,568.
30408637 Y/O 122028307	4211.03	SOLUCIONES CORPORATIVAS Y/O SONOL	COMPRA DE MOTOR FUERA DE BORDA 15HP PARA SER UTILIZADO EN EL TRASLADO DE LOS BOLETEROS DEL PARQUE NACIONAL LOS HAITISES. NOTA ESTA EMPRESA LE DIO UNA CESION DE CREDITO A OTRA EMPRESA. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	661/17	26/9/2017	A010010011500004360	3/10/2017	195,189.70		DISMINUCION DE PASIVOS	CONTABILIDAD FISICO ESPERANDO CUOTA	DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	195,189.
		TOTAL SOLUCIONES CORPORATIVAS						522,757.70	522,757.70				522,757.
118328863	5.2.3.1.1.01	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	392/15	15/9/2015	P010010011502488921	18/9/2015	21,876.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EL SUPLIADOR NO HA AMPLIADO EL RUBRO PARA DECIR ALIMENTOS Y BEBIDAS	DIRECTOR DE BIODIVERSIDAD	21,876.
118328863	5.2.3.1.1.01	STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS EL 10/08/2015 TALLER DE SOCIABILIZACION DEL PARQUE NACIONAL LOS HITISES SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	375/15	7/9/2015	P010010011502488920	18/9/2015	58,430.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EL SUPLIADOR NO HA AMPLIADO EL RUBRO PARA DECIR ALIMENTOS Y BEBIDAS	DIRECTOR DE BIODIVERSIDAD	58,430.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	VALOR
118328863	5.2.3.1.1.01	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	290/16	15/6/2016	P010010011502488936	16/6/2016	94,459.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EL SUPLIDOR NO HA AMPLIADO EL RUBRO PARA DECIR ALIMENTOS Y BEBIDAS	COSTEROS Y MARINOS	94,459.
		TOTAL STEVEN BAUTISTA						174,765.00	174,765.00				174,765.
130881359	5.2.3.1.4.01	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	42,708.92		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	42,708.
130881359	5.2.3.9.9.01	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	448.4		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	448.
130881359	5.2.3.7.2.05	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	12,744.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	12,744.
130881359	5.2.3.7.2.06	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	755.84		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	755.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	VALOR
130881359	5.2.3.6.3.01	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	2,050.79		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	2,050.
130881359	5.2.3.6.3.03	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	30,859.36		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	30,859.
130881359	5.2.3.6.3.06	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE PITO CON CADENA PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO COMO MECANISMO DE AUXILIO EN CASO DE POSIBLE DESASTRE.	748/15	2/1/2015	A010010011500001320	23/2/2015	69,030.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	COORDINADOR POLITICA DESECHOS SOLIDOS	69,030.
130881359	5.2.3.6.3.01	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	131/16	7/3/2016	A010010011500001330	1/4/2016	19,470.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	VICEMINISTRO RECURSOS FORESTALES	19,470.
130881359	5.2.3.6.3.02	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	131/16	7/3/2016	A010010011500001330	1/4/2016	432.35		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	VICEMINISTRO RECURSOS FORESTALES	432.
130881359	5.2.3.6.1.01	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	131/16	7/3/2016	A010010011500001330	1/4/2016	25,023.08		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	VICEMINISTRO RECURSOS FORESTALES	25,023.
		TOTAL SUPLECA COMERCIAL						203,522.74		203,522.74			203,522.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	VALOR
101789794	5.2.6.2.1.01	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	418	8/7/2013	A010010011500000027	24/10/2013	7,788.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD DEVUELTO POR LA CONTRALORIA LIBRAMIENTO 2285/2014 POR NO TENER IMPUESTOS AL DIA. EN CONTABILIDAD ARCHIVADO	COSTEROS Y MARINOS	7,788.
101789794	5.2.3.9.9.01	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806	418	8/7/2013	A010010011500000027	24/10/2013	39,058.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD DEVUELTO POR LA CONTRALORIA LIBRAMIENTO 2285/2014 POR NO TENER IMPUESTOS AL DIA. EN CONTABILIDAD ARCHIVADO	COSTEROS Y MARINOS	39,058.
101789794	5.2.3.6.3.01	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806	418	8/7/2013	A010010011500000027	24/10/2013	16,272.20		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD DEVUELTO POR LA CONTRALORIA LIBRAMIENTO 2285/2014 POR NO TENER IMPUESTOS AL DIA. EN CONTABILIDAD ARCHIVADO	COSTEROS Y MARINOS	16,272.
101789794	5.2.3.5.5.01	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806	418	8/7/2013	A010010011500000027	24/10/2013	9,687.80		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD DEVUELTO POR LA CONTRALORIA LIBRAMIENTO 2285/2014 POR NO TENER IMPUESTOS AL DIA. EN CONTABILIDAD ARCHIVADO	COSTEROS Y MARINOS	9,687.
		TOTAL TECHNALAB						72,806.00	72,806.00				72,806.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	VALOR
130925453	5.4.2.1.1.03	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 ANUALDO ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 15 D/F 01/05/2015 SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE EVENTOS	15/2011	18/8/2010	A010010011500000204	20/8/2013	24,735.42		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS	24,735.
130925453	5.4.2.1.1.03	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	776/2010	3/9/2010	A010010011500000032	20/8/2013	131,807.90		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS	131,807.
130925453	5.4.2.1.1.03	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 1972/2017MENOS NOTA DE CREDITO NCF 11 D/F 01/02/2015	660/2010	27/10/2010	A010010011500000031	1/5/2015	49,694.81		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS	49,694.
130925453	5.4.2.1.1.03	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	274/2010	12/11/2010	A010010011500000034	1/5/2015	81,180.68		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS	81,180.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	VALOR
130925453	5.4.2.1.1.03	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.	652/2010	29/10/2010	A010010011500000035	1/5/2015	42,639.42		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS	42,639.
		TOTAL TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING						330,058.23	330,058.23				330,058.
101890444	5.2.2.8.7.06	TEKNOWLOGIC DOMINICANA	CREACION DE ARCHIVOS XML PARA LAS INTEGRACIONES DE LA VENTANILLA UNICA DE INVERSION . SOLICITADO POR VETANILLA UNICA.	201/13	8/4/2013	A010010011500000330	29/11/2013	76,800.30		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO SE PUEDE PAGAR	TECNOLOGIA	76,800.
101890444	5.2.6.8.3.01	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	CONTRATO DL-87-2011		A010010011500000484	8/2/2016	1,632,340.91		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARMAR EXPEDIENTE COMPRAS	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	1,632,340.
		TOTAL TEKNOWLOGIC DOMINICANA						1,709,141.21	1,709,141.21				1,709,141.
130990247		UNIVERSAL PRINT COLOR	COMPRA DE BANDERAS NACIONALES DE TELAS Y BAJANTES VALOR 541,089.00	10/19	23/1/2019	B1500000018	12/2/2019	541,089.00		102	CONTABILIDAD REVISION EL 20/02/2019	DESPACHO	541,089.
		TOTAL UNIVERSAL PRINT COLOR						541,089.00	541,089.00				541,089.
		TOTAL GENERAL							14,370,004.54				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	FECHA LIMITE DE PAGO
131116851	5.2.2.2.01	A & F CENTRO GRAFICO	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECTORA DE INFORMACION AMBIENTAL. VALOR 9,145.00 ANULADO LIBRAMIENTO 6148/2016	248/16	27/4/2016	A010010011500000168	20/5/2016	9,145.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD, DEVUELTO DE PRESUPUESTO, NO HAN ENVIADO IMPUESTOS	INFORMACION AMBIENTAL	31/3/2019
		TOTAL A & F CENTRO GRAFICO						9,145.00	9,145.00				
130563942	5.2.2.7.2.01	AA FIRE AND SECURITY SYSTEM	SERVICIO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	84/17	13/2/2017	A010010011500000054	21/2/2017	66,906.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	SERVICIOS GENERALES	31/3/2019
		TOTAL AA FIRE AND SECURITY SYSTEM						66,906.00	66,906.00				
130753962	5.2.4.2.1.03	AD MARKETING LIVE	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ 30 PERSONAS EN REUNIONES DEL COMITÉ TECNICO 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	42/16	5/2/2016	A010010011500000612	26/1/2018	728,090.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD PARA PROGRAMAR 2019	GESTION AMBIENTAL	31/3/2019
		TOTAL AD MARKETING LIVE						728,090.00	728,090.00				
101888814	5.2.2.4.1.01	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	443/15	4/9/2016	A010010011500000428	28/10/2015	389,200.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO 05/12/2018	TRANSPORTACION	31/3/2019
101888814	5.2.2.4.1.01	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	476/15	10/11/2015	A010010011500000454	21/11/2015	89,600.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO 05/12/2018	TRANSPORTACION	31/3/2019



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	FECHA LIMITE DE PAGO
10188814	5.2.2.4.1.01	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	492/15	16/11/2015	A010010011500000455	21/11/2015	160,500.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO 05/12/2018	TRANSPORTACION	31/3/2019
10188814	5.2.2.4.1.01	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE, CORREP. A LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2015	507/15	23/11/2016	A010010011500000464	2/12/2015	64,200.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO 05/12/2018	TRANSPORTACION	31/3/2019
10188814	5.2.2.5.4.01	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO DE ALQUILER DE QUIPOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTW 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	169/16	24/4/2016	A010010011500000529	24/5/2016	462,600.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO	TRANSPORTACION	31/3/2019
10188814	5.2.2.5.4.01	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	256/16	2/4/2016	A010010011500000536	2/6/2016	15,000.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	YADIRA EN COMPRAS ESTE EXPEDIENTE NO APARECE	RECURSOS HUMANOS	31/3/2019
		TOTAL AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING						1,181,100.00	1,181,100.00				
101001348	5.2.3.5.3.01	CIA ANGLO AMERICANA	COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN EL JEEP TOYOTA PRADO ASIGNADA AL ASISTENTE DEL MINISTRO	27/19	1/2/2019	B1500000035	20/2/2019	30,585.60		FONDO REPONIBLE 2076	CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS EL 28/02/2019	DESPACHO MINISTRO	31/3/2019
		TOTAL ANGLO AMERICANA						30,585.60	30,585.60				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	FECHA LIMITE DE PAGO
131231969	5.2.2.7.2.06	ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA	PRIMER PAGO POR VALOR 20,296.00 MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES VALOR DE LA ORDEN 60,880.00 DESDE EL 01/01/2017 AL 30/06/2017. VALOR MENSUAL 10,148.00. PENDIENTE DE PAGO. 40,592.00. NOTA EL PRIMER PAGO SE HIZO CON EL CHEQUE 3437 D/F 24/07/2017 LOS MESES FEBRERO Y MARZO	25//17	7/3/2017	NO HA LLEGADO		40,592.00		100 PROGRAMAR	EN ADMINISTRATIVO, DEVUELTO PARA HACER CONTRATO	SERVICIOS GENERALES	31/3/2019
131231969	5.2.2.7.2.06	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	NO TIENE	CONTRATO	A010010011500000009	28/4/2017	10,148.00		100 PROGRAMAR	EN ADMINISTRATIVO, DEVUELTO PARA HACER CONTRATO	SERVICIOS GENERALES	31/3/2019
131231969	5.2.2.7.2.06	ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA	PAGO PENDIENTE DEL CONTRATO 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. NOTA SOLO SE RECIBIO HASTA MARZO 2018 SEGUN COMPRA HUBO UN INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPLIDOR	NO TIENE	CONTRATO	NO HA LLEGADO	28/4/2017	111,628.00		100 PROGRAMAR	EN ADMINISTRATIVO, DEVUELTO PARA HACER CONTRATO	SERVICIOS GENERALES	31/3/2019
		TOTAL ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA						162,368.00	162,368.00				
131204856	5.2.3.3.2.01	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE PAPEL DE BAÑO Y FALDO DE SERVILLETA PARA SER USADO EN ESTE MINISTERIO. VALOR 149,725.48 SOLICITADO POR SUMINISTRO	820/15	10/12/2015	A0100100115000000037	8/9/2015	149,725.48		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	SUMINISTRO	31/3/2019
131204856	5.2.3.9.6.01	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE BATERIA PARA INVERSOR PARA LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS	706/15	26/10/2015	A0100100115000000047	3/11/2015	64,192.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	ENC. MUNICIPAL VALLE NUEVO CONSTANZA	31/3/2019
		TOTAL ASHVALSOPH INVESTMENTS						213,917.48	213,917.48				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	FECHA LIMITE DE PAGO
101010746	5.2.2.7.2.06	AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS	349/16		A010010021500001882	29/7/2016	15,039.74		100 PROGRAMAR	AGUSTINA DEV. A DIR. ADM. D/F 25/08/16	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	31/3/2019
		TOTAL AUTOCAMIONES						15,039.74	15,039.74				
131219039	5.2.2.7.2.02	BALDONADO OFFICE SOLUTION	SERVICIO DE REPARACION FOTOCOPIADORA UTILIZADA POR TESORERIA. SOLICITADO POR TESORERIA	37/16	2/1/2016	A010010011500000021	2/2/2016	21,800.00		100 PROGRAMAR	SANTIAGO ARMAR EN COMPRAS (INVESTIGAR YA QUE NO ESTA ESTE TECNICO EN COMPRAS)	TESORERIA	31/12/2019
		TOTAL BALDONADO OFFICE SOLUTION						21,800.00	21,800.00				
131033997	5.2.3.9.6.01	BERRY BAY ELECTRI CORP	COMPRA DE INVERSOR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA PROVINCIAL DE PERAVIA	20/15	16/1/2015	A010010010100000008	6/2/2015	15,340.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO POR QUE EL SUPLIDOR NO HA COMPLETADO EL EXPEDIENTE Y SEGUN INFORMAN SE FUE PARA MIAMI	DIRECCION PROVINCIAL PERAVIA	31/3/2019
		TOTAL BERRY BAY ELECTRI CORP						15,340.00	15,340.00				
130001294	5.2.2.8.6.01	BUEN MENU	SERVICIO DE CATERING EL 23 Y 30/01/2019 PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACION DE PROYECTO	16/19	24/1/2019	B1500000008	30/1/2019	50,000.00		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD FISICO ESPERANDO LA TSS EL SUPLIDOR TIENE PROBLEMA	GESTION AMBIENTAL	31/3/2019



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	FECHA LIMITE DE PAGO
130001294	5.2.2.8.6.01	BUEN MENU	SERVICIO DE CATERING EL 23/01/2019 CON EL OBJETIVO DE ANALIZAR LECCIONES APRENDIDAS EN EL CASO DE POLIPLAT EN VILLA AGRICOLAS	06/19	15/1/2019	B1500000006	31/1/2019	56,533.04		PROYECTO BREM	CONTABILIDAD FISICO ESPERANDO LA TSS EL SUPLIDOR TIENE PROBLEMA 15/02/2019	GESTION AMBIENTAL	31/3/2019
130001294	5.2.2.8.6.01	BUEN MENU	SERVICIO DE CATERING EL 05/02/2019 PARTICIPACION SOCILA EN LA VALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS.	30/19	5/2/2019	B0100000665 NO ES GUBERNAMENTAL	7/2/2019	53,100.00		FONDO REPONIBLE 2076	CONTABILIDAD REVISION EL 13/02/2019	GESTION AMBIENTAL	31/3/2019
		TOTAL BUEN MENU						159,633.04	159,633.04				
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION TOYOTA HILUX ASIGNADO AL ENCARGADO DE SEGURIDAD EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000004	12/10/2018	10,500.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	ENC. SE SEGURIDAD	31/3/2019
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION VEHICULO CAMION ISUZU ASIGNADO A REFORESTACION EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000007	18/12/2018	47,820.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	REFORESTACION	31/3/2019
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION TOYOTA HILUX ASIGNADO A CENTANILLA UNICA EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000008	18/12/2018	11,375.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	VENTANILLA UNICA	31/3/2019
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION VEHICULO NISSAN NAVARA ASIGNADO A INGENIERIA EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000009	18/12/2018	20,125.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	INGENIERIA	31/3/2019
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION NISSAN ASIGNADO A TRANSPORTACION EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000010	15/12/2018	16,800.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	TRANSPORTACION	31/3/2019
130721981	5.2.2.7.2.06	CABRERA AUTO SERVICE	PAGO SERVICIO DE REPARACION VEHICULO CAMIONETA TOYOTA HILUX DE LA DIRECCION DE EVALUACION AMBIENTAL EL CONTRATO DE 1,888,000.00	13751/18	14/12/2018	B1500000011	17/12/2018	36,225.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 28/12/2018	EVALUACION AMBIENTAL	31/3/2019



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	FECHA LIMITE DE PAGO
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	462/16	11/10/2016	A01001001150000599	12/10/2016	10,856.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	31/3/2016
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	488/16	2/11/2016	A01001001150000620	7/11/2016	5,392.60		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	SUELOS Y AGUAS	31/3/2016
130556377	5.2.6.4.1.01	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, , VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	488/16	2/11/2016	A01001001150000620	7/11/2016	48,533.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	SUELOS Y AGUAS	31/3/2016
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ISUZU D-MAX, ASIGNADO A LA DIRECTORA DE REFORESTACION	500/16	11/11/2016	A01001001150000624	14/11/2016	11,387.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECTORA QUISQUEYA VERDE	31/3/2016
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO AÑO 2008, ISUZU, MODELO TFS54 05018, 3000, 4X4, ASIGNADO A AREAS PROTEGIDA	503/16	16/11/2016	A01001001150000628	18/11/2016	19,647.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	VICEMINISTERIO DE AREAS PROTEGIDAS	31/3/2016
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU ASIGNADO A BIODIVERSIDAD	507/16	18/11/2016	A01001001150000629	21/11/2016	9,145.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION DE BIODIVERSIDAD	31/3/2016
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI, AÑO 2006, ASIGNADO A SEGURIDAD DEL MINISTRO,	506/16	18/11/2016	A01001001150000630	22/11/2016	36,403.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DESPACHO	31/3/2016
130556377	5.2.3.6.3.03	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	660/16	21/11/2016	A01001001150000633	24/11/2016	44,132.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION PROVINCIAL SAN JUAN	31/3/2016



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	FECHA LIMITE DE PAGO
130556377	5.2.3.7.2.05	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	660/16	21/11/2016	A01001001150000633	24/11/2016	354.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION PROVINCIAL SAN JUAN	31/3/2019
130556377	5.2.3.6.1.03	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	660/16	21/11/2016	A01001001150000633	24/11/2016	16,048.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION PROVINCIAL SAN JUAN	31/3/2019
130556377	5.2.3.5.4.01	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	660/16	21/11/2016	A01001001150000633	24/11/2016	2,832.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECCION PROVINCIAL SAN JUAN	31/3/2019
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	519/16	24/11/2016	A01001001150000634	25/11/2016	21,712.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	RECURSOS FORESTALES	31/3/2019
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA, ASIGNADO A RECURSOS FORESTALES.	526/6	29/11/2016	A01001001150000636	29/11/2016	26,078.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	RECURSOS FORESTALES	31/3/2019
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU, ASIGNADO AL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	531/16	6/12/2016	A01001001150000644	13/12/2016	9,322.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	31/3/2019
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA FORD, SOLICITADO TRANSPORTACION	530/16	7/12/2016	A01001001150000651	22/12/2016	14,042.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	TRANSPORTACION	31/3/2019



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	FECHA LIMITE DE PAGO
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, ASIGNADA A SUELOS Y AGUAS	550/16	7/12/2016	A01001001150000652	22/12/2016	18,290.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	TRANSPORTACION	31/3/2019
130556377	5.2.6.4.1.01	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES	555/16	22/12/2016	A01001001150000656	23/12/2016	58,622.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	TRANSPORTACION	31/3/2019
130556377	5.2.2.7.2.06	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES	555/16	22/12/2016	A01001001150000656	23/12/2016	6,513.60		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMA DE IMPUESTOS	TRANSPORTACION	31/3/2019
		TOTAL CASTILLO & ROMERO						359,310.00	359,310.00				
101019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	PRIMER PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00	17/19	24/1/2019	B1500032451	29/1/2019	19,987.62		102	CONTABILIDAD REVISION EL 07/02/2019	DESPACHO	31/3/2019
101019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	PRIMER PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00.	17/19	24/1/2019	B1500032566	6/2/2019	14,980.57		102	CONTABILIDAD REVISION EL 07/02/2019	DESPACHO	31/3/2019
101019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	SEGUNDO PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00.	17/19	24/1/2019	B1500032698	19/2/2019	19,991.43		102	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	DESPACHO	31/3/2019
101019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	SEGUNDO PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00.	17/19	24/1/2019	B1500032625	19/2/2019	14,991.43		102	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	DESPACHO	31/3/2019



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	FECHA LIMITE DE PAGO
101019921	5.2.3.1.1.01	CENTRO CUESTA NACIONAL	TERCER PAGO COMPRA DE COMESTIBLE PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. VALOR DE ORDEN 120,000.00.	17/19	24/1/2019	81500032780	26/2/2019	19,970.19		102	CONTABILIDAD REVISION EL 26/02/2019	DESPACHO	31/3/2019
		TOTAL CENTRO CUESTA NACIONAL						89,921.24	89,921.24				
131099025	5.2.2.7.2.06	CONSTRUCTORA BALMOSA	PAGO DEDUCIBLE DEL ALQUILER VEHICULOS SEGÚN ORDEN 136/14. EL VALOR DE LA FACT ES DE 35,228.00 SE ANULO EL LIBRAMIENTO 7357 D/F 26/10/2015	07/2014	26/5/2014	A01001001150000007	26/5/2014	35,228.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO QUE EL SUPPLIDOR LO COMPLETE	AREAS PROTEGIDAS	31/3/2019
		TOTAL CONSTRUCTORA BALMOSA						35,228.00	35,228.00				
130949621	5.2.7.1.1.01	CONSTRUCTORA DESMAN	PAGO CUBICACION FINAL POR RECONSTRUCCION DE VIVIENDA PROPIEDAD DE LA SEÑORA ELENA RIVERA DIAZ, PARAJE SANTANA, MUNICIPIO NIZAO, PROVINCIA PERAVIA	CONTRATO DJ-013-15		81500000001	27/11/2018	187,948.68		100 DISMINUCION DE PASIVOS	DEVUELTO A INGENIERIA EL 02/01/2019	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	31/3/2019
		TOTAL CONSTRUCTORA DESMAN						187,948.68	187,948.68				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	FECHA LIMITE DE PAGO
130877701	5.2.2.7.1.01	CONSTRUCTORA LUSAMA	REHABILITACION DEL BANCO DE SEMILLA VALOR 1,117,943.13. EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA ES 1,980,243.19. SE LE ABONO 396,048.63. LA FACTURA CON EL NUMERO DE CONPROBANTE FISCAL A010010011500000013 D/F 08/08/2016 FUE ANULADA CON LA NOTA DE CREDITO A010010010400000005 D/F 08/12/2016 SOLICITADO POR DIRECTOR BANCO SEMILLA	276/16	23/6/2016	B1500000002	20/11/2018	1,117,943.13		100 DISMINUCION DE PASIVOS PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PARA PROGRAMAR EN 2019	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	31/3/2019
		TOTAL CONSTRUCTORA LUSAMA						1,117,943.13	1,117,943.13				
130592659	5.2.2.2.2.01	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 QUE NO ES EL DE LA ORDEN	769/12	14/8/2012	A010010011500000029	29/10/2012	56,596.40		DISMINUCION DE PASIVO	LO TIENE EL SR. BIDO ESPERANDO QUE CORRIAN EL VALOR DEL PRECIO DE LA FACTURA CON RELACION AL PRECIO DE LA ORDEN	PLANIFICACION	31/3/2019
130592659	5.2.2.2.2.01	CROS PUBLICIDAD	COMPRA DE 10 DVD DE 4GB GRABADOS. DICE EL SUPLIDOR QUE LE DEBEN ESA ORDEN SE RECIBIO LA FACTURA EN COMPRA EL 29/10/2012	BUSCAR		A010010011500000030	29/10/2012	2,331.60		DISMINUCION DE PASIVO	LISSETTE EN COMPRAS LO ESTA ARMANDO	PLANIFICACION	31/3/2019
130592659	5.2.2.2.2.01	CROS PUBLICIDAD	IMPRESIÓN DE 500 VOLANTES PARA ACTIVIDAD FENICIDIOS DE LA REP DOM Y SUS IMPACTOS	1020/12	26/11/2012	A010010011500000032	26/11/2012	11,600.00		DISMINUCION DE PASIVO	LISSETTE EN COMPRAS LO ESTA ARMANDO	PARTICIPACION SOCIAL	31/3/2019
		TOTAL CROS PUBLICIDAD						70,528.00	70,528.00				
101011939	5.2.2.7.2.06	DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA ASIGNAD AL COORDINADOR TECNICO	21/19	30/1/2019	B15000003157	30/1/2019	5,688.50		100 PROGRAMAR	PRESUPUESTO EL 18/01/2019	SUELOS Y AGUA	31/3/2019



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	FECHA LIMITE DE PAGO
101011939	5.2.2.7.2.06	DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA DIVISION DE TRANSPORTACION VALRO DE LA ORDEN 826,000.00	46/19	12/2/2019	B1500003382	15/2/2019	7,276.34		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	TRANSPORTACION	31/3/2019
		TOTAL DELTA COMERCIAL						12,964.84	12,964.84				
130744726	5.2.3.9.6.01	E & V AUTO PATS, EIRL	COMPRA MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION DAJATSU SOLICITADO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL ELIAS PIÑA	571/13	06/0/2013	A010010011500000103	30/10/2013	26,550.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO TIENE CUENTA BANCARIA REGISTRADA EN EL SIGEF	DIR. PROV. ELIAS PIÑA	31/3/2019
130744726	5.2.3.5.3.01	E & V AUTO PATS, EIRL	COMPRA DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ASIGNADA AL DESPACHO. SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MINISTRO	708/13	8/11/2013	A010010011500000112	28/11/2013	54,280.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD FISICO NO TIENE CUENTA BANCARIA REGISTRADA EN EL SIGEF	DESPACHO MINISTRO	31/3/2019
		TOTAL E & V AUTO PATS, EIRL						80,830.00	80,830.00				
130905012	5.2.2.2.2.01	ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS	IMPRESIÓN DE BAJANTES PARA CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	20/16	22/1/2016	A010010010100000044	26/1/2016	19,218.66		100 DISMINUCION DE PASIVOS	FRANCISCO EN COMPRAS VER FACT. NCF NO ES GUBERNAMENTAL. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF	SERVICIOS GENERALES	31/3/2019
		TOTAL ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS						19,218.66	19,218.66				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	FECHA LIMITE DE PAGO
130956367	5.2.2.4.2.01	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	262/18	25/4/2018	8150000001	3/7/2018	156,000.00		FONDO 102	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO POR ORDEN DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA HASTA NUEVO AVISO	QUISQUEYA VERDE	31/3/2019
		TOTAL EQUIPOS MOVILES VASQUEZ						156,000.00	156,000.00				
101201772	5.2.3.2.3.01	FERNANDO GIRALDEZ	COMPRA DE UN MOTOR FUERA DE BORDA Y CINCO CHALECO SALVAVIDA PARA SER UTILIZADO EN EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE. VALOR 319,185.00	998/19	13/12/2018	8150000019	20/3/2019	3,835.00		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	31/3/2019
101201772	5.2.6.4.5.01	FERNANDO GIRALDEZ	COMPRA DE UN MOTOR FUERA DE BORDA Y CINCO CHALECO SALVAVIDA PARA SER UTILIZADO EN EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE. VALOR 319,185.00	998/19	13/12/2018	8150000019	20/3/2019	315,350.00		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	31/3/2019
		TOTAL FERNANDO GIRALDEZ						319,185.00	319,185.00				
130387508	5.2.2.8.6.01	F P EXPO & GRAPHIK	COMPRA DE MODULO PROMOCIONAL PARA LA FERIA AGOPECUARIA 2013 SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE EDUCACION AMBIENTAL	113	15/3/2013	A010010011500000196	15/3/2013	88,500.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMAS IMPUESTOS	EDUCACION AMBIENTAL	31/3/2019
130387508	5.2.2.8.6.01	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	124	24/3/2014	A010010011500000212	24/3/2014	82,000.56		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMAS IMPUESTOS	EDUCACION AMBIENTAL	31/3/2019



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	FECHA LIMITE DE PAGO
130387508	5.2.2.8.6.01	F P EXPO & GRAPHIK	SERVICIO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE STAND EN LA FERIA AGROPECUARIA NACIONAL SOLICITADO POR EL DIRECTOR EDUCACION AMBIENTAL	91	14/3/2014	A010010011500000207	7/4/2014	76,000.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMAS IMPUESTOS	EDUCACION AMBIENTAL	31/3/2019
		TOTAL F P EXPO & GRAPHIK						246,500.56	246,500.56				
101712074	5.2.6.4.5.01	G NAUTI	COMPRA DE BOTE PARA SER USADO EN EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE	997/18	13/12/2018	B1500000001	18/2/2019	535,500.00		100 TIENE CUOTA	CONTABILIDAD REVISION EL 21/02/2019	AREAS PROTEGIDAS	31/3/2019
		TOTAL G NAUTI						535,500.00	535,500.00				
101554942	5.2.3.7.1.04	GAS ANTILLANO	COMPRA DE GAS PARA SER CONSUMIDO EN EL TRIMESTRE JULIO-ABRIL 2018 POR LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FORESTAL VALOR 43,875.00 PENDIENTE 31,125.00	361/18	26/6/2018	B1500001147	29/9/2018	19,440.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 27/12/2018	ESCUELA FORESTAL	31/3/2019
101554942	5.2.3.7.1.04	GAS ANTILLANO	COMPRA DE GAS PARA SER CONSUMIDO EN EL TRIMESTRE JULIO-ABRIL 2018 POR LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FORESTAL VALOR 43,875.00 PENDIENTE 31,125.00	361/18	26/6/2018	B1500001691	29/9/2018	24,435.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRA EL 27/12/2018	ESCUELA FORESTAL	31/3/2019
		TOTAL GAS ANTILLANO						43,875.00	43,875.00				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	FECHA LIMITE DE PAGO
1310922802	5.2.3.2.2.01	GR GRUPO REIGN	COMPRA DE 48 ASTA PARA BANDERAS DE 4 PIES SOLDADAS Y ACOPLADAS CON PERFIL DE ALUMINIO PARA SER UTILIZADAS EN EL MES DE LA BANDERA	12/19	23/1/2019	B1500000015	11/2/2019	113,280.00		FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL	CONTABILIDAD REVISION EL 13/02/2019	SERVICIOS GENERALES	31/3/2019
		TOTAL GR GRUPO REIGN						113,280.00	113,280.00				
130222029	5.2.3.9.6.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	1,416.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	31/3/2019
130222029	5.2.3.6.3.03	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	9,428.20		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	31/3/2019
130222029	5.2.3.6.1.03	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	826.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	31/3/2019
130222029	5.2.3.5.5.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	1,652.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	31/3/2019
130222029	5.2.3.5.3.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	149/13	14/3/2013	A010010011500001144	19/3/2013	17,523.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	31/3/2019
130222029	5.2.3.9.6.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	15,989.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	31/3/2019
130222029	5.2.3.6.3.06	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	63,602.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	31/3/2019



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	FECHA LIMITE DE PAGO
130222029	5.2.3.6.1.03	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	4,053.30		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	31/3/2019
130222029	5.2.3.5.5.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	1,150.50		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	31/3/2019
130222029	5.2.3.5.4.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	1,121.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	31/3/2019
130222029	5.2.3.5.3.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	217,651.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	31/3/2019
130222029	5.2.3.7.2.03	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	153.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	31/3/2019
130222029	5.2.3.7.1.05	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	224.20		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	31/3/2019
130222029	5.2.3.3.2.01	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	658/13	17/10/2013	A010010011500001150	5/11/2013	531.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMPUESTOS	TRANSPORTACION	31/3/2019
		TOTAL GUERRERO PEÑA AUTO PARTS						335,320.60	335,320.60				
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MINIBUS NISSAN, ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR 380,000.00	159/17	3/8/2017	A010010011500000032	17/10/2017	102,128.16		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	31/3/2019



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	FECHA LIMITE DE PAGO
131549799	5.2.6.4.1.01	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MINIBUS NISSAN, ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR 380,000.00	159/17	3/8/2017	A0100100115000000032	17/10/2017	277,871.84		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	31/3/2019
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO ISUZU, ASIGNADO A LA DIRECCION DE REFORESTACION. VALOR 120,707.93	536/17	30/11/2017	A0100100115000000065	26/10/2017	96,586.72		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	REFORESTACION	31/3/2019
131549799	5.2.6.4.1.01	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO ISUZU, ASIGNADO A LA DIRECCION DE REFORESTACION. VALOR 120,707.93	536/17	30/11/2017	A0100100115000000065	26/10/2017	24,121.21		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	REFORESTACION	31/3/2019
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, CAMIONETA TOYOTA, ASIGNADO A LA DIRECTORA DE VENTANILLA UNICA. VALOR 26,437.03	556/17	20/12/2017	A0100100115000000062	4/12/2017	26,437.03		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	31/3/2019
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA ISUZU, ASIGNADO A LA DIRECCION DE REFORESTACION VALOR 49,272.03	543/17	20/12/2017	A0100100115000000063	4/12/2017	49,272.03		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	REFORESTACION	31/3/2019
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, CAMIONETA ISUZU, ASIGNADO A SAN JOSE DE OCOA. VALOR 38,412.98	514/17	28/11/2017	A0100100115000000059	4/12/2017	38,412.98		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	OCOA	31/3/2019
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA, VALOR 13,834.56, ASIGNADO A TRANSPORTACION	532/17	20/12/2017	A0100100115000000064	4/12/2017	13,834.56		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	31/3/2019
131549799	5.2.2.7.2.06	H CHA & SHA SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA ASIGNADA AL VICEMINISTERIO DE AREAS PROTEGIGAS VALOR 15,632.73	526/17	29/11/2017	A0100100115000000066	28/12/2017	15,632.73		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	31/3/2019
		TOTAL H CHA & SHA SOLUTIONS						644,297.26	644,297.26				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	FECHA LIMITE DE PAGO
130201498	5.2.3.1.3.03	HISPANIOLA PLANT VIVERO	COMPRA DE PALMA Y GRAMA UTILIZADA EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL ALBERGUE OLIMPICO. SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	61/15	3/2/2015	A010010011500000035	3/2/2015	31,600.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	RECURSOS FORESTALES	31/3/2019
		TOTAL HISPANIOLA PLANT VIVERO						31,600.00	31,600.00				
130410372	5.2.6.5.6.01	HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA	ADQUISICION DE INVERSOR DE 5 KILOS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	287/14	8/5/2014	A010010011500000044	9/4/2014	17,221.60		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO REG.	DIRECTOR PROV. INDEPENDENCIA	31/3/2019
		TOTAL HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA						17,221.60	17,221.60				
101629381	5.2.2.2.2.01	IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ	COMPRA DE SOBRES TIMBRADOS PARA USO EN LA DIRECCION DE CORRESPONDENCIA	328/14	21/5/2014	A010010011500005346	28/7/2014	29,205.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO POR PROBLEMAS DE IMPUESTOS	ENC. CORRESPONDENCIA	31/3/2019
		TOTAL IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ						29,205.00	29,205.00				
401508915	5.2.2.1.1.01	INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRAMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 72,055.54			A010010011500000301	1/3/2016	23,976.69		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN TECNOLOGIA ESPERANDO CONTRATO	ADMINISTRATIVO	31/3/2019



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	FECHA LIMITE DE PAGO
401508915	5.2.2.1.1.01	INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRAMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 72,055.54			A010010011500000279	1/3/2016	33,629.19		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN TECNOLOGIA ESPERANDO CONTRATO	ADMINISTRATIVO	31/3/2019
401508915	5.2.2.1.1.01	INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRAMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 72,055.54			A010010011500000802	1/3/2016	14,449.66		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN TECNOLOGIA ESPERANDO CONTRATO	ADMINISTRATIVO	31/3/2019
		TOTAL INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES						72,055.54	72,055.54				
1300060470	5.2.3.1.1.01	ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 60 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER FORMANDO LIDERES JOVENES AMBIENTALES EL EL 03/07/2014 SOLICITADO POR EL COORDINADOR PROVINCIAL	253/14	15/7/2014	P010010011502246750	15/7/2014	24,862.84		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA DE IMPUESTOS	COORDINADOR. DIREC. PROV.	31/3/2019
		TOTAL ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS						24,862.84	24,862.84				
130526168	5.2.3.5.3.01	JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ISUZU DIMAX PROVINCIAL SAN CRISTOBAL			A010010011500001495	24/7/2013	30,208.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	DEVUELTO A ADMINISTRATIVO. NO REGISTRADO Y NO APARECE EL EXPEDIENTE	PROV. SAN CRISTOBAL	31/3/2019
130526168	5.2.3.9.6.01	JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULO NISSAN TURISTAR, ASIGNADO DIVISION DE TRANSPORTACION	518/14	7/8/2014	A010010011500001557	18/8/2013	10,620.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO ESTA REGISTRADO. PROBLEMA IMPUESTO	DIV. TRANSPORTACION P-1	31/3/2019
		TOTAL JE PIEZAS Y SERVICIOS						40,828.00	40,828.00				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	FECHA LIMITE DE PAGO
101830182	5.2.3.1.1.01	JOCELYN GONZALEZ CORREA	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS ACTIVIDAD CON GRUPO DE EMPRESARIOS DE HAINA EL 22/11/2011	491/2012	15/8/2012	P010010011500247068	23/11/2011	44,742.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMP.	ENC. EVENTOS	31/3/2011
101830182	5.2.3.1.1.01	JOCELYN GONZALEZ CORREA	SERVICIO DE REFRIGERIO 20 PERSONAS Y ALMUERZO EL 21/09/2011 INTERCAMBIO DE GUARDAPARQUES CON EL DR. CRAIG MACFARLAND	1360/11	23/9/2011	P010010011500247064	9/8/2012	81,345.20		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMA IMP.	EDUCACION E INFORMACION AMBIENTAL	31/3/2011
		TOTAL JOCELYN GONZALEZ CORREA						126,087.60	126,087.60				
00101081032	5.2.2.8.7.02	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	PAGO SERVICIOS JURIDICOS POR ACTOS NOTARIALES			B1500000081	12/12/2018	4,956.00		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DIRECCION JURIDICA	31/3/2019
00101081032	5.2.2.8.7.02	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	PAGO SERVICIOS JURIDICOS POR ACTOS NOTARIALES			B1500000107	11/2/2019	68,086.00		100 TIENE CUOTA	EN PRESUPUESTO 21/02/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DIRECCION JURIDICA	
		TOTAL JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS						73,042.00	73,042.00				
112682836	5.2.2.2.2.01	LUIS FELIPE CARTAGENA	SERV. ENMARCADO PINTURA DIA DE LA FAMILIA SOLICITADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO	534/14	7/8/2014	A010010011500000003	27/8/2014	53,936.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	DEVUELTO A COMPRAS FRANCISCO POR QUE LA FACTURA ESTA A NOMBRE DE OTRO SUPLIDOR	DIR. ADMINISTRATIVO	31/3/2011
		TOTAL LUIS FELIPE CARTAGENA						53,936.00	53,936.00				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	FECHA LIMITE DE PAGO
00111043675	5.2.2.8.7.06	MARCIAL LIRIANO	PAGO SERVICIO ALGUALCIL POR NOTIFICACIONES DE DOCUMENTOS SOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL	NO TIENE		A010010011500000006	4/4/2018	3,600.00		100 PROGRAMAR	CONTABILIDAD LO DEVOLVIO, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y NO PASO POR LA DIRECCION LEGAL	LEGAL	31/3/2019
		TOTAL MARCIAL LIRIANO						3,600.00	3,600.00				
130068518	5.2.2.5.8.01	MARTINEZ AUDIO	ALQUILER DE AUDIO PARA FIESTA NAVIDEÑA 2011 SOLICITADO POR EVENTOS.	1663/2011	22/12/2011	A010010011500000154	29/12/2011	51,620.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PORQUE YA ESTE SERVICIO SE LE HA PAGADO A MARILO CON EL LIBRAM. 6356/11	ENC. DE EVENTOS	31/3/2019
		TOTAL MARTINEZ AUDIO						51,620.00	51,620.00				
124026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	REFRIGERIO PARA TALLER DE CONFORMACION DEL COMITÉ DE MANEJO Y DESARROLLO EL 28/03/2012. ERA POR EL FONDO IWACANRD	270/12	27/3/2012	A010010011501815159	27/3/2012	68,593.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	DIR. PART. SOCIAL	31/3/2019
124026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS EL 28/03/2014 TALLER CAPACITACION PERSONAL DEL SENPA	116/14	25/3/2014	A010010011501815167	30/4/2014	28,716.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	31/3/2019
124026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 26 PERSONAS EL 31/03/2014 PARA LA PRESENTACION INSTITUCIONES POSTULANTES COMO ENTIDAD NACIONAL IMPLMENTWDORA DEL FONDO DE ADAPTACION	117/14	25/3/2014	A010010011501815166	30/4/2014	20,001.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	GESTION AMBIENTAL	31/3/2019



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	FECHA LIMITE DE PAGO
124026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	REFRIGERIO PARA 85 PERSONAS EL 02/05/2014 JORNADA DE REFORESTACION	180/14	2/5/2014	A010010011501815168	10/5/2014	85,697.70		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	RECURSOS FORESTALES	31/3/2019
124026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS EL 09/05/2014 PARA TALLER GENERO, PLITICAS GLOBALES Y MEDIO AMBIENTE	181/14	5/5/2014	A010010011501815169	10/5/2014	52,403.80		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	DIR. PART. SOCIAL	31/3/2019
124026466	5.2.2.8.6.01	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 9/10/2014 PARA 40 PERSONAS TALLER PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS	365/14	5/9/2014	NO TIENE FACT		48,747.60		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS	EDUCACION AMBIENTAL	31/3/2019
		TOTAL MILENA SANTANA BUFFETS						304,159.10	304,159.10				
115690398	5.2.2.7.1.02	MOISES DAVID RAMIREZ ARIAS	SERVICIO DE REPARACION Y PINTURA DE VARIOS MURALES LOCALIZADOS EN LAGUNA BAVARO SOLICITADO POR AREAS PROTEGIDAS	477/16	3/8/2016	NO TIENE		160,000.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN COMPRAS SANTIAGO	AREAS PROTEGIDAS	31/3/2019
		TOTAL MOISES DAVID RAMIREZ ARIAS						160,000.00	160,000.00				
130481148	5.2.6.1.1.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 4 CREDENZA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE VENTANILLA UNICA VALOR 28,261.00	505/17	2/8/2017	A010010011500000634	4/8/2017	28,261.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS PROGRAMAR	VENTANILLA UNICA	31/3/2019
130481148	5.2.6.1.4.01	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	567/17	23/8/2017	A010010011500000660	24/8/2017	27,128.20		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS PROGRAMAR	DESPACHO DEL MINISTRO	31/3/2019



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	FECHA LIMITE DE PAGO
130481148	5.2.6.1.1.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE ESCRITORIO DE METAL PARA SER UTILISADO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL	615/17	6/9/2017	A010010011500000674	11/9/2017	38,232.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS PROGRAMAR	DIRECTOR DISTRITO NACIONAL	31/3/2019
130481148	5.2.6.1.4.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	618/17	6/2/2017	A010010011500000679	18/9/2017	18,660.52		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS PROGRAMAR	CONSTANZA	31/3/2019
130481148	5.2.6.1.2.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	618/17	6/2/2017	A010010011500000679	18/9/2017	46,728.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS PROGRAMAR	CONSTANZA	31/3/2019
130481148	5.2.3.9.5.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	618/17	6/2/2017	A010010011500000679	18/9/2017	7,134.28		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS PROGRAMAR	CONSTANZA	31/3/2019
130481148	5.2.3.2.2.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	618/17	6/2/2017	A010010011500000679	18/9/2017	247.80		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS PROGRAMAR	CONSTANZA	31/3/2019
130481148	5.2.3.5.5.01	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 2 TABURETES PARA SER COLOCADOS EN LOS ASCENSORES	619/17	6/9/2017	A010010011500000678	15/9/2017	14,278.00		100 PROGRAMAR	DEVUELTO A COMPRAS POR IMPUESTOS	SERVICIOS GENERALES	31/3/2019
		TOTAL MUEBLES VISMEL						180,669.80	180,669.80				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	FECHA LIMITE DE PAGO
09000039330	5.2.2.5.4.01	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	CONTRATO		P010010011502875944	4/4/2018	47,200.00		FONDO 2076	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO POR ORDEN LA COORDINADORA HASTA NUEVO AVISO	DIRECCION PROVINCIAL MONTE PLATA	31/3/2019
		TOTAL PABLO AQUINO						47,200.00	47,200.00				
131643040	5.2.2.8.7.04	PERFILES Y COMPETENCIAS	SERVICIO DE CAPACITACION DEL 04 AL 06/06/2015 JUAN EXPEDITO Y JUAN NUÑEZ VALOR 157,150.00	LLEVA ORDEN Y NO SE LA HICIERON		A010010011500000314	28/5/2015	157,150.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	DEVUELTO A LA DIRECCION ADM. EL 10/12/2015 PARA HACER ORDEN DE SERVICIO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	31/3/2019
		TOTAL PERFILES Y COMPETENCIAS						157,150.00	157,150.00				
131121527	5.2.2.7.1.01	PROLLEZA MANAGEMENT SERVICE	PAGO ADENDUM POR SERVICIO DE REPARACION Y ADECUACION DE COCINA Y PUERTAS EN EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO	CONTRATO No. DJ-061-17				38,209.97		100	EN CONTABILIDAD PARA REVISION INDIRA LO ENVIO A LA COORDINACION HACER REGISTRO DE ADENDUM	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	31/3/2019
		TOTAL PROLLEZA MANAGEMENT SERVICE						38,209.97	38,209.97				
130705771	5.2.3.6.3.04	PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM	COMPRA DE UN CARRITO DE CARGA EN ACERO INOXIDABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	126/13	1/3/2013	A010010011500000245	11/3/2013	15,930.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS Y LITIS ENTRE LOS SOCIOS	CONTABILIDAD FISICO PROBLEMA DE IMPUESTOS	31/3/2019



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	FECHA LIMITE DE PAGO
		TOTAL PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM						15,930.00	15,930.00				
130294518	5.2.2.2.2.01	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	730/17	9/11/2017	A010010011500000550	30/11/2017	100,300.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO HASTA NUEVO AVISO	COMUNICACIONES	31/3/2019
		TOTAL PUBLICOM						100,300.00	100,300.00				
02000045282	5.2.2.8.7.06	RAMON MARIA URBAEZ MANCEBO	PAGO SERVICIO JURIDICO NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO AMBIENTE VALOR 94,164.00			B1500000030	30/1/2019	17,582.00		100 PROGRAMAR	PRESUPUESTO EL 28/02/2019	DIRECCION LEGAL	31/3/2019
02000045282	5.2.2.8.7.06	RAMON MARIA URBAEZ MANCEBO	PAGO SERVICIO JURIDICO NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO AMBIENTE VALOR 94,164.00			B1500000029	30/1/2019	76,582.00		100 PROGRAMAR	PRESUPUESTO EL 28/02/2019	DIRECCION LEGAL	31/3/2019
		TOTAL RAMON MARIA URBAEZ MANCEBO						94,164.00	94,164.00				
00107473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA, ASIGNADA A LA DIRECCION FINANCIERA. ESTA FACTURA FUE CORREGIDA QUE EL SUPLIDOR LA HABIA DUPLICADO ANTES ERA FACTURA 52 Y AHORA ES 83	124/17	28/6/2017	A01001001150000083	17/10/2017	6,372.00		PROGRAMAR 100	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	FINANCIERO	31/3/2019



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	FECHA LIMITE DE PAGO
00107473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA ISUZU, ASIGNADO A LA DIRECCION DE REFORESTACION. VALOR CONTRATO	150/17	26/7/2017	A01001001150000054	27/7/2017	10,974.00		PROGRAMAR 100	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	REFORESTACION	31/3/2018
00107473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET ASIGNADA A RECURSOS FORESTALES. VALOR CONTRATO	436/17	10/11/2017	A01001001150000070	17/1/2018	63,236.20		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	BANCO DE SEMILLAS	31/3/2018
00107473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, VEHICULO CHEVROLET AVALANCHE, ASIGNADO AL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	156/18	26/3/2018	A01001001150000081	4/2/2018	174,522.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	TRANSPORTACION	31/3/2018
00107473803	5.2.2.7.2.06	RADHAMES BAEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER 2009 ASIGNADO A TRANSPORTACION.	268/17	30/3/2018	A01001001150000084	5/4/2018	8,968.00		100 PROGRAMAR	EN CONTABILIDAD ESPERANDO IMPUESTOS 05/12/2018	TRANSPORTACION	31/3/2018
		TOTAL RADHAMES BAEZ						264,072.20	264,072.20				
04701004618	5.2.2.8.6.01	RAQUEL BENCOSME CATERING	SERVICIO DE REFIRGERIO, CAFÉ Y ALMUERZO PARA 45 PERSONAS EN EL TALLER DE FORMACION DE LIDERES DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE EL DIA 19/12/2017 SOLICITADO POR EDUCACION AMBIENTAL	589/17	7/12/2017	A010010010100000180	9/12/2017	21,151.40		100 PROGRAMAR	COMPRAS LISSSET	EDUCACION AMBIENTAL	31/3/2018
		TOTAL RAQUEL BENCOSME CATERING						21,151.40	21,151.40				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	FECHA LIMITE DE PAGO
130573387	5.2.3.1.1.01	RED FOX SOLUTION	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 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.	231/11	8/3/2011	A010010011500000046	22/3/2011	35,189.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO MANDO LOS IMPUESTOS MARZO 2016	ASISTENTE DEL MINISTRO	31/3/2019
		TOTAL RED FOX SOLUTION						35,189.00	35,189.00				
103345147	5.2.2.7.2.06	REPUESTO DE LA COSTA (RECOSTA)	REPARACION DE VEHICULOS Y MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET AÑO 2011, ASIGNADO AL DIRECTOR PROVINCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ	241/17	19/10/2017	A010010011500006342	1/11/2017	82,301.00		100 TIENE CUOTA	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, POR PROBLEMA DE IMPUESTOS	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	31/3/2019
		TOTAL REPUESTOS DE LA COSTA (RECOSTA)						82,301.00	82,301.00				
101672935	5.2.2.7.2.06	REPUESTO NUÑEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA 2001, DIREC. PROV. SANTO DOMINGO. NO SE HA PAGADO PROBLEMA DE IMPUESTOS. ASIGNADA A LA DIRECCION PROVINCIAL SANTO DOMINGO	280/12	2/4/2012	A010010011500001644	11/4/2012	29,200.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS, HACER EL OFICIO CON FECHA ACTUAL EN EL DPTO. ADM	DIRECTOR PROV. SANTO DOM.	31/3/2019
		TOTAL REPUESTO NUÑEZ						29,200.00	29,200.00				
130606145	5.2.3.1.1.01	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	O/S EST. 27/10/2014	27/10/2014	A010010011500000001	29/10/2014	148,326.40		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, POR PROBLEMA DE IMPUESTOS	DIRECTOR DE COMUNICACIONES	31/3/2019



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	FECHA LIMITE DE PAGO
		TOTAL RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL						148,326.40	148,326.40				
130898073	5.2.6.4.1.01	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD EXPLORER, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VALOR 108,190.35	448/17	5/10/2016	A010010011500001843	12/10/2016	75,411.68		DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	31/3/2019
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD EXPLORER, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VALOR 108,190.35	448/17	5/10/2016	A010010011500001843	12/10/2016	32,778.67		DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO ESPERANDO CONTRATO	TRANSPORTACION	31/3/2019
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO ISUSU DIMA ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR FACT. 169,199.02 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000387	13/12/2018	169,199.02		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	REFORESTACION	31/3/2019
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA FORTUNE ASIGNADO AL DIRECTOR FINANCIERO VALOR FACT. 13,393.00 VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000388	13/12/2018	13,393.00		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DIRECCION FINANCIERA	31/3/2019
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA FORTUNER ASIGNADO A DIRECCION FINANCIERA VALOR FACT. 62,779.54 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000389	13/12/2018	62,779.54		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DIRECCION FINANCIERA	31/3/2019



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	FECHA LIMITE DE PAGO
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CIVILIAN3 ASIGNADO A REFORESTACION VALOR FACT.62,899.9 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000405	17/12/2018	62,899.90		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	REFORESTACION	31/3/2019
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD RANGER ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS VALOR FACT.37,304.52 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000407	18/12/2018	37,304.52		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	SUELOS Y AGUA	31/3/2019
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A GESTION AMBIENTAL VALOR FACT. 14,691.00 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000408	18/12/2018	14,691.00		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	GESTION AMBIENTAL	31/3/2019
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CIVILIAN ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR FACT. 105,256 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000410	18/12/2018	65,200.90		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION	31/3/2019
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISAAN ASIGNADO AL TRANSPORTACION VALOR FACT. 52,590.24 VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000411	18/12/2018	52,590.24		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION	31/3/2019
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO ISUZU D-MAX ASIGNADO A REFORESTACION VALOR FACT. 105,256 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000412	18/12/2018	105,256.00		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	REFORESTACION	31/3/2019



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	FECHA LIMITE DE PAGO
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CIVILIAN ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR FACT. 98,102.84 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000414	18/12/2018	98,102.84		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION	31/3/2019
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD RANGER ASIGNADO A REFORESTACION VALOR FACT.112,124.78 6 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000415	18/12/2018	112,124.78		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	REFORESTACION	31/3/2019
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO ISUZU D-MAX ASIGNADO A MOCA VALOR 97,857.40 FACT. 105,256 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000416	18/12/2018	97,857.40		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION	31/3/2019
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA PRADO ASIGNADO AL ASISTENTE DEL MINISTRO 79,825.82 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000417	18/12/2018	79,825.82		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	DESPACHO	31/3/2019
130898073	5.2.2.7.2.06	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A BAHORUCO VALOR FACT. 206,463.4 EL VALOR DEL CONTRATO ES DE 1,888,000.00			B1500000418	18/12/2018	206,463.42		100 PROGRAMAR	EN PRESUPUESTO 10/01/2019 PARA PROGRAMAR FONDO	TRANSPORTACION	31/3/2019
		TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES						1,285,878.73	1,285,878.73				
130701441	5.2.3.7.2.05	SOEM & COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	661/2013	22/10/2013	A010010011500000520	20/11/2013	10,585.45		DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROB. IMP.	SERVICIOS GENERALES	31/3/2019
		TOTAL SOEM & COMERCIAL						10,585.45	10,585.45				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	FECHA LIMITE DE PAGO
130408637 Y/O 122028307	4211.03	SOLUCIONES CORPORATIVAS Y/O SONOL	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES. PARA LA BRIGADA DE REFORESTACION NOTA ESTA EMPRESA LE DIO UNA CESION DE CREDITO A OTRA EMPRESA SOLICITADOS POR RECURSOS FORESTALES	707/17	18/10/2017	A010010011500004367	26/10/2017	327,568.00		DISMINUCION DE PASIVOS	CONTABILIDAD FISICO ESPERANDO CUOTA	DIRECTORA DE REFORESTACION	31/3/2019
130408637 Y/O 122028307	4211.03	SOLUCIONES CORPORATIVAS Y/O SONOL	COMPRA DE MOTOR FUERA DE BORDA 15HP PARA SER UTILIZADO EN EL TRASLADO DE LOS BOLETEROS DEL PARQUE NACIONAL LOS HAITISES. NOTA ESTA EMPRESA LE DIO UNA CESION DE CREDITO A OTRA EMPRESA. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	661/17	26/9/2017	A010010011500004360	3/10/2017	195,189.70		DISMINUCION DE PASIVOS	CONTABILIDAD FISICO ESPERANDO CUOTA	DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	31/3/2019
		TOTAL SOLUCIONES CORPORATIVAS						522,757.70	522,757.70				
118328863	5.2.3.1.1.01	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	392/15	15/9/2015	P010010011502488921	18/9/2015	21,876.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EL SUPLIDOR NO HA AMPLIADO EL RUBRO PARA DECIR ALIMENTOS Y BEBIDAS	DIRECTOR DE BIODIVERSIDAD	31/3/2019
118328863	5.2.3.1.1.01	STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS EL 10/08/2015 TALLER DE SOCIABILIZACION DEL PARQUE NACIONAL LOS HITISES SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	375/15	7/9/2015	P010010011502488920	18/9/2015	58,430.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EL SUPLIDOR NO HA AMPLIADO EL RUBRO PARA DECIR ALIMENTOS Y BEBIDAS	DIRECTOR DE BIODIVERSIDAD	31/3/2019



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	FECHA LIMITE DE PAGO
118328863	5.2.3.1.1.01	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	290/16	15/6/2016	P010010011502488936	16/6/2016	94,459.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EL SUPLIDOR NO HA AMPLIADO EL RUBRO PARA DECIR ALIMENTOS Y BEBIDAS	COSTEROS Y MARINOS	31/3/2016
		TOTAL STEVEN BAUTISTA						174,765.00	174,765.00				
130881359	5.2.3.1.4.01	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	42,708.92		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	31/3/2016
130881359	5.2.3.9.9.01	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	448.4		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	31/3/2016
130881359	5.2.3.7.2.05	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	12,744.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	31/3/2016
130881359	5.2.3.7.2.06	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	755.84		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	31/3/2016



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	FECHA LIMITE DE PAGO
130881359	5.2.3.6.3.01	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	2,050.79		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	31/3/2019
130881359	5.2.3.6.3.03	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	797/15	26/11/2015	A010010011500001312	21/12/2015	30,859.36		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS	31/3/2019
130881359	5.2.3.6.3.06	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE PITO CON CADENA PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO COMO MECANISMO DE AUXILIO EN CASO DE POSIBLE DESASTRE.	748/15	2/1/2015	A010010011500001320	23/2/2015	69,030.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	COORDINADOR POLITICA DESECHOS SOLIDOS	31/3/2019
130881359	5.2.3.6.3.01	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	131/16	7/3/2016	A010010011500001330	1/4/2016	19,470.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	VICEMINISTRO RECURSOS FORESTALES	31/3/2019
130881359	5.2.3.6.3.02	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	131/16	7/3/2016	A010010011500001330	1/4/2016	432.35		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	VICEMINISTRO RECURSOS FORESTALES	31/3/2019
130881359	5.2.3.6.1.01	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	131/16	7/3/2016	A010010011500001330	1/4/2016	25,023.08		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, EN ESPERA PARA SER PAGADO A MEDIADO DE AÑO 2019	VICEMINISTRO RECURSOS FORESTALES	31/3/2019
		TOTAL SUPLECA COMERCIAL						203,522.74	203,522.74				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	FECHA LIMITE DE PAGO
101789794	5.2.6.2.1.01	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	418	8/7/2013	A010010011500000027	24/10/2013	7,788.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD DEVUELTO POR LA CONTRALORIA LIBRAMIENTO 2285/2014 POR NO TENER IMPUESTOS AL DIA. EN CONTABILIDAD ARCHIVADO	COSTEROS Y MARINOS	31/3/2019
101789794	5.2.3.9.9.01	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806	418	8/7/2013	A010010011500000027	24/10/2013	39,058.00		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD DEVUELTO POR LA CONTRALORIA LIBRAMIENTO 2285/2014 POR NO TENER IMPUESTOS AL DIA. EN CONTABILIDAD ARCHIVADO	COSTEROS Y MARINOS	31/3/2019
101789794	5.2.3.6.3.01	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806	418	8/7/2013	A010010011500000027	24/10/2013	16,272.20		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD DEVUELTO POR LA CONTRALORIA LIBRAMIENTO 2285/2014 POR NO TENER IMPUESTOS AL DIA. EN CONTABILIDAD ARCHIVADO	COSTEROS Y MARINOS	31/3/2019
101789794	5.2.3.5.5.01	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806	418	8/7/2013	A010010011500000027	24/10/2013	9,687.80		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD DEVUELTO POR LA CONTRALORIA LIBRAMIENTO 2285/2014 POR NO TENER IMPUESTOS AL DIA. EN CONTABILIDAD ARCHIVADO	COSTEROS Y MARINOS	31/3/2019
		TOTAL TECHNALAB						72,806.00	72,806.00				



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION 1,886,086.28 CONTABILIDAD FISICO 8,961,849.92 NO HA LLEGADO 2,104,725.31 PRESUPUESTO 328,894.50 DEVUELTO 1,088,448.53 TOTAL 14,370,004.54 DIFERENCIA 0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	FECHA LIMITE DE PAGO
130925453	5.4.2.1.1.03	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 ANUALDO ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 15 D/F 01/05/2015 SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE EVENTOS	15/2011	18/8/2010	A010010011500000204	20/8/2013	24,735.42		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS	31/3/2019
130925453	5.4.2.1.1.03	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	776/2010	3/9/2010	A010010011500000032	20/8/2013	131,807.90		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS	31/3/2019
130925453	5.4.2.1.1.03	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 1972/2017MENOS NOTA DE CREDITO NCF 11 D/F 01/02/2015	660/2010	27/10/2010	A010010011500000031	1/5/2015	49,694.81		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS	31/3/2019
130925453	5.4.2.1.1.03	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	274/2010	12/11/2010	A010010011500000034	1/5/2015	81,180.68		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS	31/3/2019



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019

CONTABILIDAD REVISION	CONTABILIDAD FISICO	NO HA LLEGADO	PRESUPUESTO	DEVUELTO	TOTAL	DIFERENCIA
1,886,086.28	8,961,849.92	2,104,725.31	328,894.50	1,088,448.53	14,370,004.54	0.00

DPTO. CONTABILIDAD

RNC	CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	COLUMNA SUMATORIA	FONDO	OBSERVACION	AREA SOLICITANTE	FECHA LIMITE DE PAGO
130925453	5.4.2.1.1.03	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.	652/2010	29/10/2010	A010010011500000035	1/5/2015	42,639.42		DISMINUCION DE PASIVO	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR IMPUESTOS	EVENTOS	31/3/2019
		TOTAL TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING						330,058.23	330,058.23				
101890444	5.2.2.8.7.06	TEKNOWLOGIC DOMINICANA	CREACION DE ARCHIVOS XML PARA LAS INTEGRACIONES DE LA VENTANILLA UNICA DE INVERSION . SOLICITADO POR VETANILLA UNICA.	201/13	8/4/2013	A010010011500000330	29/11/2013	76,800.30		100 DISMINUCION DE PASIVOS	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, NO SE PUEDE PAGAR	TECNOLOGIA	31/3/2019
101890444	5.2.6.8.3.01	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	CONTRATO DL-87-2011		A010010011500000484	8/2/2016	1,632,340.91		100 DISMINUCION DE PASIVOS	ARMAR EXPEDIENTE COMPRAS	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	31/3/2019
		TOTAL TEKNOWLOGIC DOMINICANA						1,709,141.21	1,709,141.21				
130990247		UNIVERSAL PRINT COLOR	COMPRA DE BANDERAS NACIONALES DE TELAS Y BAJANTES VALOR 541,089.00	10/19	23/1/2019	B1500000018	12/2/2019	541,089.00		102	CONTABILIDAD REVISION EL 20/02/2019	DESPACHO	31/3/2019
		TOTAL UNIVERSAL PRINT COLOR						541,089.00	541,089.00				
		TOTAL GENERAL							14,370,004.54				