

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/06/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
20/05/2016	A010010011500000168	A & F CENTRO GRAFICO	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECTORA DE INFORMACION AMBIENTAL. VALOR 9,145.00 ANULADO LIBRAMIENTO 6148/2016	9,145.00
		TOTAL A & F CENTRO GRAFICO		9,145.00
21/02/2017	A010010011500000054	AA FIRE AND SECURITY SYSTEM	SERVICIO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES INSTALADOS EN ESTE MINISTERIO.	66,906.00
		TOTAL AA FIRE AND SECURITY SYSTEM		66,906.00
22/05/2012	225	ABOCAXI	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES (30%) PRESTADOS POR REALIZAR EL PROCESO DE RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE ESTE MINISTERIO	691,010.74
22/05/2012	227	ABOCAXI	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES (30%) PRESTADOS POR REALIZAR EL PROCESO DE RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE ESTE MINISTERIO	544,526.77
22/05/2012	228	ABOCAXI	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES (30%) PRESTADOS POR REALIZAR EL PROCESO DE RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE ESTE MINISTERIO	568,358.70
31/10/2017	323	ABOCAXI	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES (30%) PRESTADOS POR REALIZAR EL PROCESO DE RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE ESTE MINISTERIO	60,642.38
		TOTAL ABOCAXI		1,864,538.59
26/01/2018	A010010011500000612	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	728,090.00
		TOTAL AD MARKETING LIVE		728,090.00
22/03/2022	B1500143907	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 89,700.00	4,260.00
25/03/2022	B1500144217	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 89,700.00	7,800.00
29/03/2022	B1500144222	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 89,700.00	5,400.00
01/04/2022	B1500144227	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 89,700.00	8,400.00
08/04/2022	B1500144517	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 89,700.00	7,680.00
12/04/2022	B1500136101	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 89,700.00	6,360.00
19/04/2022	B1500144530	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 89,700.00	6,720.00
24/04/2022	B1500144915	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 89,700.00	7,080.00
26/04/2022	B1500144919	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 89,700.00	5,100.00
29/04/2022	B1500144924	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 89,700.00	8,100.00
04/05/2022	B1500144512	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 89,700.00	5,400.00
04/05/2022	B1500144930	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 89,700.00	5,460.00
06/05/2022	B1500145317	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 89,700.00	5,100.00
10/05/2022	B1500136252	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 89,700.00	6,840.00
		TOTAL AGUA PLANETA AZUL		89,700.00
28/10/2015	A010010011500000428	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	389,200.00
21/11/2015	A010010011500000454	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	89,600.00
21/11/2015	A010010011500000455	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	160,500.00

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/06/2022
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
02/12/2015	A010010011500000464	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE, CORREP. A LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2015	64,200.00
24/05/2016	A010010011500000529	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO DE ALQUILER DE QUIPOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO. VALOR CONTRATO 3,273,600.00 Y LA ORDEN ES DE 3,186,800.00. VALOR FACTURA 462,600.00. ANULADO LIBRAMIENTO 6028 POR ERROR CONTRATO Y FACTURA SOLICITADO POR TRANSPORTACION	462,600.00
02/06/2016	A010010011500000536	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO ALQUILER DE AUTOBUS DE 30 PASAJEROS PARA ASISTIR AL CEPILLO DEL HERMANO DEL PERIODISTA BAUTISTA ROJAS EN ESPAILLAT EL 29/04/2016	15,000.00
		TOTAL AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING		1,181,100.00
28/12/2021	B1500000151	ASCENDO	CONTRATACION DE COMPAÑIA PARA LEVANTAMIENTO, DISEÑO Y SEÑALIZACION DE DIFERENTES PARQUES NACIONALES PARA CUMPLIR CON LOS ESTANDAR INTERNACIONALES VALOR DE LA ORDEN 889,756.58	889,756.58
		TOTAL ASCENDO		889,756.58
28/04/2017	A010010011500000009	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	10,148.00
		TOTAL ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA		10,148.00
08/09/2015	A010010011500000037	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE PAPELES DE BAÑO Y FALDOS DE SERVILLETAS PARA SER USADO EN ESTE MINISTERIO. VALOR 149,725.48 SOLICITADO POR SUMINISTRO	149,725.48
03/11/2015	A010010011500000047	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE BATERIA PARA INVERSOR PARA LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS	64,192.00
		TOTAL ASHVALSOPH INVESTMENTS		213,917.48
29/07/2016	A010010021500001882	AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS VALOR DEL OFICIO 133,171.59	15,039.74
18/04/2016	A010010021500001888	AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE REFORESTACION VALOR DEL OFICIO 133,171.59. VALOR FACTURA 12,749.99. NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES	12,749.99
27/12/2017	A010010021500009875	AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE REFORESTACION VALOR DEL OFICIO 133,171.59NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES VALOR FACT. 64,680.54	64,680.54
25/09/2018	A010010021500000373	AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ VALOR DEL OFICIO 133,171.59NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES	11,756.92
31/12/2019	A010010021500000371	AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE BIODIVERSIDAD VALOR DEL OFICIO 133,171.59NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES VALOR 28,944.40	28,944.40
		TOTAL AUTOCAMIONES		133,171.59
30/12/2021	B1500000047	AUTO PANIAGUA	COMPRA DE 4 JEEP 4x4, GLX 2022 SUZUKI JIMNY, PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS PROTEGIDAS Y COMPLEMENTAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS POST PROYECTO. VALOR DEL OFICIO 5,960,000.00. MONTO 1,490,000.00. LIB. 3796 DEVUELTO	1,490,000.00
30/12/2021	B1500000048	AUTO PANIAGUA	COMPRA DE 4 JEEP 4x4, GLX 2022 SUZUKI JIMNY, PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS PROTEGIDAS Y COMPLEMENTAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS POST PROYECTO. VALOR DEL OFICIO 5,960,000.00. MONTO 1,490,000.00. LIB. 3796 DEVUELTO	1,490,000.00
30/12/2021	B1500000049	AUTO PANIAGUA	COMPRA DE 4 JEEP 4x4, GLX 2022 SUZUKI JIMNY, PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS PROTEGIDAS Y COMPLEMENTAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS POST PROYECTO. VALOR DEL OFICIO 5,960,000.00. MONTO 1,490,000.00. LIB. 3796 DEVUELTO	1,490,000.00
30/12/2021	B1500000050	AUTO PANIAGUA	COMPRA DE 4 JEEP 4x4, GLX 2022 SUZUKI JIMNY, PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS PROTEGIDAS Y COMPLEMENTAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS POST PROYECTO. VALOR DEL OFICIO 5,960,000.00. MONTO 1,490,000.00. LIB. 3796 DEVUELTO	1,490,000.00
		TOTAL AUTO PANIAGUA		5,960,000.00
19/03/2021	B1500000154	AUTOCAR ESTHIN	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO 2017 ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	65,655.34
		TOTAL AUTOCAR ESTHIN		65,655.34
02/02/2016	A010010011500000021	BALDONADO OFFICE SOLUTION	SERVICIO DE REPARACION FOTOCOPIADORA UTILIZADA POR TESORERIA. SOLICITADO POR TESORERIA	21,800.00
		TOTAL BALDONADO OFFICE SOLUTION		21,800.00
06/02/2015	A010010010100000008	BERRY BAY ELECTRI CORP	COMPRA DE INVERSOR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PROVINCIAL DE PERAVIA	15,340.00
		TOTAL BERRY BAY ELECTRI CORP		15,340.00

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/06/2022
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
25/05/2022	B150000286	BORDA 2, SRL	ADQUISICION DE 50 CAMISETAS CON IMPRESIÓN DELANTE Y ESPALDA PARA SER UTILIZADAS EN BIOLITZ LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA D/F 20/05/2022	38,350.00
		TOTAL BORDA 2, SRL		38,350.00
25/03/2022	B1500002961	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIO, TELEVISION Y BANNER EN PERIODICOS. CUÑAS DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022 EN PROGRAMA ENTERADOS	70,800.00
		TOTAL CADENA DE NOTICIAS TELEVISION CDNTV		70,800.00
23/06/2022	B1500000515	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	35,400.00
		TOTAL CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO		35,400.00
12/10/2016	A01001001150000599	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	10,856.00
07/11/2016	A01001001150000620	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	5,392.60
07/11/2016	A01001001150000620	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	48,533.40
14/11/2016	A01001001150000624	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ISUZU D-MAX, ASIGNADO A LA DIRECTORA DE REFORESTACION	11,387.00
18/11/2016	A01001001150000628	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO AÑO 2008, ISUZU, MODELO TF554 05018, 3000, 4X4, ASIGNADO A AREAS PROTEGIDA	19,647.00
21/11/2016	A01001001150000629	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU ASIGNADO A BIODIVERSIDAD	9,145.00
22/11/2016	A01001001150000630	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI, AÑO 2006, ASIGNADO A SEGURIDAD DEL MINISTRO,	36,403.00
24/11/2016	A01001001150000633	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	44,132.00
24/11/2016	A01001001150000633	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	354.00
24/11/2016	A01001001150000633	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	16,048.00
24/11/2016	A01001001150000633	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	2,832.00
25/11/2016	A01001001150000634	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	21,712.00
29/11/2016	A01001001150000636	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA, ASIGNADO A RECURSOS FORESTALES.	26,078.00
13/12/2016	A01001001150000644	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU, ASIGNADO AL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	9,322.00
22/12/2016	A01001001150000651	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA FORD, SOLICITADO TRANSPORTACION	14,042.00
22/12/2016	A01001001150000652	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, ASIGNADA A SUELOS Y AGUAS	18,290.00
23/12/2016	A01001001150000656	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES	58,622.40
23/12/2016	A01001001150000656	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES	6,513.60
		TOTAL CASTILLO & ROMERO		359,310.00
28/12/2021	B1500013113	CECOMSA	COMPRA DE EQUIPOS Y PIEZAS PARA SERVIDORES Y LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DEMAS DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 6,367,590.96. VALOR 2,212,335.66. LIB. 14764 ANULADO	2,212,335.66
28/12/2021	B1500013113	CECOMSA	COMPRA DE EQUIPOS Y PIEZAS PARA SERVIDORES Y LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DEMAS DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 6,367,590.96. VALOR 4,030,000.00. LIB. 14764 ANULADO	4,030,000.00
28/12/2021	B1500013113	CECOMSA	COMPRA DE EQUIPOS Y PIEZAS PARA SERVIDORES Y LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DEMAS DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 6,367,590.96. VALOR 23,151.18. LIB. 14764 ANULADO	23,151.18
28/12/2021	B1500013113	CECOMSA	COMPRA DE EQUIPOS Y PIEZAS PARA SERVIDORES Y LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DEMAS DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 6,367,590.96. VALOR 163.12. LIB. 14764 ANULADO	163.12
28/12/2021	B1500013113	CECOMSA	COMPRA DE EQUIPOS Y PIEZAS PARA SERVIDORES Y LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DEMAS DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 6,367,590.96. VALOR 101,941.00. LIB. 14764 ANULADO	101,941.00
		TOTAL CECOMSA		6,367,590.96
23/08/2021	B1500001302	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 25/05/2021 AL 25/11/2021. MONTO 3,900,000.01	1,970,786.44
13/09/2021	B1500001317	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 25/05/2021 AL 25/11/2021. MONTO 3,900,000.01	1,928,317.06

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/06/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
		TOTAL CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA		3,899,103.50
16/05/2022	B1500128754	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (7MO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 19,779.38	3,992.02
17/05/2022	B1500128769	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (7MO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 19,779.38	3,965.43
18/05/2022	B1500128773	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (7MO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 19,779.38	3,861.34
19/05/2022	B1500128779	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (7MO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 19,779.38	3,982.11
20/05/2022	B1500128791	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (7MO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 19,779.38	3,978.48
25/05/2022	B1500128816	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 43,611.19	3,993.59
26/05/2022	B1500128834	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 43,611.19	3,996.20
27/05/2022	B1500128840	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 43,611.19	3,976.65
30/05/2022	B1500128854	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 43,611.19	3,963.87
31/05/2022	B1500128865	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 43,611.19	3,906.45
01/06/2022	B1500128879	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 43,611.19	3,969.71
02/06/2022	B0109750989	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 43,611.19	3,957.65
03/06/2022	B1500128905	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 43,611.19	3,917.32
06/06/2022	B1500128915	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 43,611.19	3,986.83
09/06/2022	B1500128948	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 43,611.19	3,995.68
10/06/2022	B1500128955	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 43,611.19	3,947.24
13/06/2022	B1500128962	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	2DO. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 15,827.59	3,986.94
14/06/2022	B1500128975	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	2DO. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 15,827.59	3,996.70
15/06/2022	B1500128981	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	2DO. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 15,827.59	3,861.97
17/06/2022	B1500128991	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	2DO. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 15,827.59	3,981.98
		TOTAL CENTRO CUESTA NACIONAL		79,218.16
26/05/2014	A01001001150000007	CONSTRUCTORA BALMOSA	PAGO DEDUCIBLE DE VEHICULO RENTADO, SEGÚN ORDEN 136/14. EL VALOR DE LA FACT ES DE 35,228.00 SE ANULO EL LIBRAMIENTO 7357 D/F 26/10/2015	35,228.00
		TOTAL CONSTRUCTORA BALMOSA		35,228.00
13/04/2022	B1500000002	CONSTRUCTORA HARMVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO LA MARGARITA: MULTIUSOS, VIVIENDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD, READECUACION CASETA Y SISTEMA DE BOMBEO Y READECUACION DE UMBRACULO EN EL VIVERO, LOTE I. MONTO DEL CONTRATO 2,510,362.09. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS	502,072.41
13/04/2022	B1500000003	CONSTRUCTORA HARMVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO DE AZUA: MULTIUSOS, BASE TINACOS Y READECUACION DE UMBRACULO EN EL VIVERO, LOTE II. MONTO DEL CONTRATO 1,734,437.69. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS	346,887.53

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/06/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
13/04/2022	B150000004	CONSTRUCTORA HARMAVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO RINCON DEL PINO: GALPON PARA ALMACENAMIENTO DE ENRAIZADORES Y BANDEJAS Y READECUACION DEL AREA DE LA PRODUCCION EL VIVERO, LOTE III. MONTO DEL CONTRATO 1,836,670.27. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS	367,334.05
13/04/2022	B150000005	CONSTRUCTORA HARMAVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO DE SABANA LARGA: GALPON MULTIUSOS EN EL VIVERO, LOTE IV. MONTO DEL CONTRATO 1,400,344.04. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS	280,068.80
		TOTAL CONSTRUCTORA HARMAVILLE		1,496,362.79
17/05/2022	B1500001908	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL	PAGO POR SERVICIO DE RENTA, SUMINISTRO, SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN UTILIZADOS POR ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES LOCALIDADES. VALOR DEL CONTRATO 4,078,080.00. VIGENCIA 24/05/2021 AL 24/05/2022. MES DE ABRIL MARZO 2022. ESTE PAGO INCLUYE EXCEDENTES EN COPIAS A BLANCO Y NEGRO COMO A COLOR.	575,822.89
		TOTAL COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL		575,822.89
08/03/2021	B1500000012	CORPORACION MARENCA	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO. LIB. 7025 DEVUELTO POR AUDITORIA ERROR EN FACTURA	25,000.00
		TOTAL CORPORACION MARENCA		25,000.00
29/10/2012	A010010011500000029	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.	56,596.40
29/10/2012	A010010011500000030	CROS PUBLICIDAD	COMPRA DE 10 DVD DE 4GB GRABADOS PARA PLANIFICACION	2,331.60
26/11/2012	A010010011500000032	CROS PUBLICIDAD	IMPRESIÓN DE 500 VOLANTES PARA ACTIVIDAD FEMINICIDIOS DE LA REP DOM Y SUS IMPACTOS	11,600.00
		TOTAL CROS PUBLICIDAD		70,528.00
02/11/2021	B1500000715	D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	20,378.60
02/11/2021	B1500000716	D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	14,986.00
02/11/2021	B1500000717	D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	12,053.70
02/11/2021	B1500000718	D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	2,242.00
02/11/2021	B1500000719	D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	28,367.20
02/11/2021	B1500000720	D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	39,925.30
02/11/2021	B1500000721	D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	59,060.18
05/11/2021	B1500000723	D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	8,260.00
06/06/2022	B1500000846	D ANALI	SERVICIO DE CATERING PARA 36 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL TALLER PREPARACION DE LAS MEMORIAS INSTITUCIONALES EN EL SALON MULTIUSO DE ESTE MINISTERIO EL 09/05/2022	19,593.90
		TOTAL D ANALI		204,866.88

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/06/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
08/03/2022	B1500014104	DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 2020, BLANCO, ASIGNADO AL DIRECCION DE AGUAS. VALOR ORDEN 826,000.00.	18,908.30
15/11/2021	B1500000018	DISTRIBUIDORA LIC	COMPRA DE 65 KITS DE EMERGENCIA CON LANYARD, SILBATO, LINTERNA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	61,360.00
13/06/2022	B1500000029	DISTRIBUIDORA LIC	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION DE 10 EJEMPLARES ATLAS DE BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES DE LA REP. DOM. PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SUELOS Y AGUAS	82,010.00
		TOTAL DISTRIBUIDORA LIC		143,370.00
23/06/2020	B1500000002	DONAIRY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE PROTECCION EN ACRILICO TRANSPARENTE PARA SER COLOCADA EN EL AREA DE RECEPCION DE EMPLEADOS. LIBRAMIENTO 6173/2020 ANULADO POR RUBRO, IMPUESTOS Y NO SE ENTREGO LO ESTIPULADO EN LA ORDEN. ESTA SUPLIDORA LLAMO EL 28/04/2022 Y DIJO QUE CREO OTRO RNC	74,694.00
		TOTAL DONAIRY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO		74,694.00
17/11/2021	B1500000003	DR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC FROM SKY	COMPRA DE 137 KITS DE EMERGENCIA CON LANYARD, SILBATO, LINTERNA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	129,328.00
		TOTAL DR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC FROM SKY		129,328.00
08/06/2022	B1500003979	EDITORIA DEL CARIBE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS PARA PUBLICACION DE AVISOS DE CONVOCATORIAS DE LICITACION PUBLICA, CONSULTA PUBLICA, SUBASTAS, DE INTERES NACIONAL, RESOLUCIONES, ENTRE OTROS. VALOR DE ORDEN 500,000.00. PUBLICACION DE ESQUELA MORTUORIA POR FALLECIMIENTO DEL MINISTO D/F 07/06/2022	66,080.00
27/12/2021	B1500003575	EDITORIA EL CARIBE	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA RESOLUCION 0044-2021EL 23/12/2021 . ANULADO LIB. 1068/2022 POR SER DEL AÑO 2022	165,200.00
08/06/2022	B1500003980	EDITORIA DEL CARIBE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS PARA PUBLICACION DE AVISOS DE CONVOCATORIAS DE LICITACION PUBLICA, CONSULTA PUBLICA, SUBASTAS, DE INTERES NACIONAL, RESOLUCIONES, ENTRE OTROS. VALOR DE ORDEN 500,000.00. PUBLICACION DE ENCARTES COLECCIONABLES POR EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE D/F 06/06/2022	159,300.00
		TOTAL EDITORA DEL CARIBE		390,580.00
16/06/2021	B1500002820	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 19/03/2021 CONVOCATORIA A PROCEDIMIENTO DE URGENCIA	47,200.00
14/06/2022	B1500004052	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN 800,000.00. PARA PUBLICAR ESQUELA MORTUORIA POR FALLECIMIENTO DEL MINISTO D/F 07/06/2022	30,787.38
		TOTAL EDITORA EL NUEVO DIARIO		77,987.38
17/03/2022	B1500004877	EDITORIA HOY SAS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PARA PUBLICAR AVISO SUBASTA DE PRODUCTOS FORESTALES EN FECHA 17/03/2022	49,498.05
28/09/2021	B1500004386	EDITORIA HOY SAS	SALDO POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. (ORIGINAL EN LA ORDEN 515/2021 EDITORA EL NUEVO DIARIO). MONTO FACTURADO 265,500.00. ABONO DE 223,558.00 MEDIANTE LIB. 14489. SOLO CONSIDERAR LA DIFERENCIA PENDIENTE DE PAGO POR VALOR 41,942.00. LIB. 1067 DEVUELTO	41,942.01
23/12/2021	B1500004621	EDITORIA HOY SAS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION D/F 23/12/2021. VALOR 228,000.00. LIB. 1029/22 DEVUELTO	228,000.00
07/06/2022	B1500005133	EDITORIA HOY SAS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN 500,000.00. PARA PUBLICAR ESQUELA MORTUORIA POR FALLECIMIENTO DEL MINISTO D/F 07/06/2022	29,736.00
08/06/2022	B1500005136	EDITORIA HOY SAS- SUPL. EL DIA	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN 500,000.00. PARA PUBLICAR ESQUELA MORTUORIA POR FALLECIMIENTO DEL MINISTO D/F 07/06/2022	49,560.00
		TOTAL EDITORA HOY SAS		398,736.06
28/09/2021	B1500005080	EDITORIA LISTIN DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 05/10/2021 MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 560,000.00 VALOR DEL OFICIO 245,064.25. MONTO 159,322.62. LIB. 1286 DEVUELTO	159,322.62
01/10/2021	B1500005089	EDITORIA LISTIN DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 05/10/2021 MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 560,000.00 VALOR DEL OFICIO 245,064.25. MONTO 17,841.60LIB. 1286 DEVUELTO	17,841.60

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/06/2022
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
04/10/2021	B1500005092	EDITORIA LISTIN DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 05/10/2021 MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 560,000.00 VALOR DEL OFICIO 245,064.25. MONTO 17,841.60LIB. 1286 DEVUELTO	17,841.60
08/10/2021	B1500004927	EDITORIA LISTIN DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 05/10/2021 MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 560,000.00 VALOR DEL OFICIO 245,064.25. MONTO 8,920.80LIB. 1286 DEVUELTO	8,920.80
02/11/2021	B1500006110	EDITORIA LISTIN DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 05/10/2021 MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 560,000.00 VALOR DEL OFICIO 245,064.25. MONTO 41,137.63LIB. 1286 DEVUELTO	41,137.63
08/06/2022	B1500006988	EDITORIA LISTIN DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN 800,000.00. PARA PUBLICAR ESQUELA MORTUORIA POR FALLECIMIENTO DEL MINISTO D/F 07/06/2022	77,990.09
		TOTAL EDITORA LISTIN DIARIO		323,054.34
14/08/2020	B1500000375	EDYJCSA	COMPRA DE LIMAS TRIANGULARES PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE REFORESTACION	398,840.00
		TOTAL EDYJCSA		398,840.00
30/10/2013	A010010011500000103	E & V AUTO PARTS, EIRL	COMPRA MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION DAIHATSU SOLICITADO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL ELIAS PIÑA	26,550.00
28/11/2013	A010010011500000112	E & V AUTO PARTS, EIRL	COMPRA DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ASIGNADA AL DESPACHO. SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MINISTRO	54,280.00
		TOTAL E & V AUTO PARTS, EIRL		80,830.00
26/01/2016	A010010010100000044	ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS	IMPRESIÓN DE BAJANTES PARA CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	19,218.66
		TOTAL ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS		19,218.66
03/07/2018	B1500000001	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	156,000.00
		TOTAL EQUIPOS MOVILES VASQUEZ		156,000.00
20/12/2021	B1500000199	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORIS MANZUETA	CUBICACION NO.2 Y FINAL CONSRUCCION DE LABORATORIOS DE CALIDAD DEL AIRE, AGUA Y SUELOS. LIB. 3711 DEVUELTO POR AUDITORIA	1,324,344.70
		TOTAL EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORIS MANZUETA		1,324,344.70
13/06/2022	B1500000008	EXPOSYSTEM INNOVACION CREATIVA	SERVICIO DE ALQUILERES MULTIPLES Y MONTAJE (TARIMA, MAMPARAS Y TRUSS) PARA LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL RECICLAJE EN EL LOBBY DE ESTE MINISTERIO	135,110.00
		TOTAL EXPOSYSTEM INNOVACION CREATIVA		135,110.00
23/06/2022	B1500000217	FEDERICO B. PELLETIER V.	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 224,436.00	17,700.00
23/06/2022	B1500000218	FEDERICO B. PELLETIER V.	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 224,436.00	35,400.00
23/06/2022	B1500000219	FEDERICO B. PELLETIER V.	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 224,436.00	35,400.00
24/06/2022	B1500000221	FEDERICO B. PELLETIER V.	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 224,436.00	73,101.00
24/06/2022	B1500000222	FEDERICO B. PELLETIER V.	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 224,436.00	62,835.00
		TOTAL FEDERICO B. PELLETIER V.		224,436.00
06/04/2022	B1500000162	FERNANDO GIRALDEZ	COMPRA DE 2 HELICES PARA MOTOR DE EMBARCACIONES A SER USADAS EN EL PARQUE NACIONAL COTUBANAMA E ISLA CATALINA	31,760.88
		TOTAL FERNANDO GIRALDEZ		31,760.88
15/03/2013	A0100100115000000196	F P EXPO & GRAPHIK	COMPRA DE MODULO PROMOCIONAL PARA LA FERIA AGOPECUARIA 2013 SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE EDUCACION AMBIENTAL	88,500.00
24/03/2014	A0100100115000000212	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	82,000.56
07/04/2014	A0100100115000000207	F P EXPO & GRAPHIK	SERVICIO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE STAND EN LA FERIA AGROPECUARIA NACIONAL SOLICITADO POR EL DIRECTOR EDUCACION AMBIENTAL	76,000.00
		TOTAL F P EXPO & GRAPHIK		246,500.56
		FREDYS ALONZO GRILLO TERRERO	PAGO DE SENTENCIA NO. 026-03-2016-SS-EN POR INCENDIO DE CAMION PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO	150,000.00
		TOTAL FREDYS ALONZO GRILLO TERRERO		150,000.00

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/06/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
31/12/2021	B1500011949	GAS ANTILLANO	COMPRA DE GAS PROPANO PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS ESTUDIANTES EN LOS RECINTOS 1 Y 2 DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE. MONTO DE LA ORDEN 74,999.94. VALOR 42,802.44. LIB. 3659 DEVUELTO	42,802.44
		TOTAL GAS ANTILLANO		42,802.44
12/05/2022	B1500001834	GRUPO DIARIO LIBRE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN 700,000.78. PARA PUBLICAR CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS LOS DIAS 11 Y 12 DE MAYO 2022. VALOR DEL OFICIO 75,406.25	30,680.00
26/05/2022	B1500001857	GRUPO DIARIO LIBRE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN 700,000.78. PARA PUBLICAR ESQUELA MORTUORIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA MADRE DEL VICEMINISTRO DE RECURSOS COSTEROS Y MARINOS EN FECHA 25/05/2022. VALOR DEL OFICIO 75,406.25	17,881.25
27/05/2022	B1500001861	GRUPO DIARIO LIBRE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN 700,000.78. PARA PUBLICAR CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE SEMILLAS FORESTALES LOS DIAS 26 Y 27 DE MAYO 2022. VALOR DEL OFICIO 75,406.25	26,845.00
08/06/2022	B1500001883	GRUPO DIARIO LIBRE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN 700,000.78. PARA PUBLICAR ESQUELA MORTUORIA POR FALLECIMIENTO DEL MINISTO D/F 07/06/2022	58,114.06
14/06/2022	B1500001893	GRUPO DIARIO LIBRE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN 700,000.78. PARA PUBLICAR LOGROS DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE BAJO EL LIDERAZGO DE ORLANDO JORGE MERA D/F 09/06/2022 Y ESQUELA DE AGRADECIMIENTO D/F 13/06/2022	253,463.06
		TOTAL GRUPO DIARIO LIBRE		386,983.37
06/09/2021	B1500000149	GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 41 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN TALLER REALIZADO EN EL SALON MULTIUSO DE ESTE MINISTERIO. EXPEDIENTE DEVUELTO DE AUDITORIA POR IMPUESTOS. LIB. 9986	122,519.16
		TOTAL GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO		122,519.16
19/03/2013	A010010011500001144	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	1,416.00
19/03/2013	A010010011500001144	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	9,428.20
19/03/2013	A010010011500001144	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	826.00
19/03/2013	A010010011500001144	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	1,652.00
19/03/2013	A010010011500001144	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	17,523.00
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	15,989.00
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	63,602.00
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	4,053.30
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	1,150.50
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	1,121.00
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	217,651.00
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	153.40
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	224.20
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	531.00
		TOTAL GUERRERO PEÑA AUTO PARTS		335,320.60
03/02/2015	A010010011500000035	HISPANIOLA PLANT VIVERO	COMPRA DE PALMA Y GRAMA UTILIZADA EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL ALBERGUE OLIMPIO. SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	31,600.00
		TOTAL HISPANIOLA PLANT VIVERO		31,600.00
09/04/2014	A010010011500000044	HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA	ADQUISICION DE INVERSOR DE 5 KILOS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	17,221.60
		TOTAL HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA		17,221.60
10/06/2022	B1500000106	IMPORTADORA COAV	ADQUISICION DE 600 LBS. DE CAFÉ PARA SER CONSUMIDO A NIVEL NACIONAL DURANTE EL PERIODO ABRIL-JUNIO 2022 EN ESTE MINISTERIO	158,681.04
		TOTAL IMPORTADORA COAV		158,681.04

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/06/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
28/07/2014	A010010011500005346	IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ	COMPRA DE SOBRES TIMBRADOS PARA USO EN LA DIVISION DE CORRESPONDENCIA	29,205.00
		TOTAL IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ		29,205.00
01/03/2016	A010010011500000301	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	23,976.69
01/03/2016	A010010011500000279	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	33,629.19
01/03/2016	A010010011500000802	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	14,449.66
		TOTAL INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES		72,055.54
14/06/2022	B1500000448	INVERSIONES INOGAR, SRL	COMPRAS E IMPRESIÓN DE PAPEL, SOBRES Y FOLDERS INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTE MINISTERIO. (2000 SOBRES MANILA 9x12 TIMBRADO BLANCO 2 COLORES)	17,794.40
		TOTAL INVERSIONES INOGAR, SRL		17,794.40
21/06/2022	B1500000466	INVERSIONES YANG	ADQUISICION DE 900 LBS. DE CAFÉ PARA SER CONSUMIDO A NIVEL NACIONAL DURANTE EL PERIODO ABRIL-JUNIO 2022 EN ESTE MINISTERIO	182,679.12
		TOTAL INVERSIONES YANG		182,679.12
18/07/2014	P010010011502246750	ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 60 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER FORMANDO LIDERES JOVENES AMBIENTALES EL 03/07/2014 SOLICITADO POR EL COORDINADOR PROVINCIAL	24,862.84
		TOTAL ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS		24,862.84
21/06/2022	B1500000003	ITSED INGENIERIA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EL REMOZAMIENTO DEL PABELLON DE HABITACIONES, REPARACION TECHO RECINTO JIMENOA, CONTRUCCION TECHO ALMACEN DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE. VALOR DEL OFICIO 799,427.00	79,999.74
21/06/2022	B1500000003	ITSED INGENIERIA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EL REMOZAMIENTO DEL PABELLON DE HABITACIONES, REPARACION TECHO RECINTO JIMENOA, CONTRUCCION TECHO ALMACEN DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE. VALOR DEL OFICIO 799,427.00	1,600.02
21/06/2022	B1500000003	ITSED INGENIERIA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EL REMOZAMIENTO DEL PABELLON DE HABITACIONES, REPARACION TECHO RECINTO JIMENOA, CONTRUCCION TECHO ALMACEN DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE. VALOR DEL OFICIO 799,427.00	2,400.00
21/06/2022	B1500000003	ITSED INGENIERIA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EL REMOZAMIENTO DEL PABELLON DE HABITACIONES, REPARACION TECHO RECINTO JIMENOA, CONTRUCCION TECHO ALMACEN DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE. VALOR DEL OFICIO 799,427.00	489,267.58
21/06/2022	B1500000003	ITSED INGENIERIA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EL REMOZAMIENTO DEL PABELLON DE HABITACIONES, REPARACION TECHO RECINTO JIMENOA, CONTRUCCION TECHO ALMACEN DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE. VALOR DEL OFICIO 799,427.00	2,000.01
21/06/2022	B1500000003	ITSED INGENIERIA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EL REMOZAMIENTO DEL PABELLON DE HABITACIONES, REPARACION TECHO RECINTO JIMENOA, CONTRUCCION TECHO ALMACEN DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE. VALOR DEL OFICIO 799,427.00	217,099.71
21/06/2022	B1500000003	ITSED INGENIERIA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EL REMOZAMIENTO DEL PABELLON DE HABITACIONES, REPARACION TECHO RECINTO JIMENOA, CONTRUCCION TECHO ALMACEN DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE. VALOR DEL OFICIO 799,427.00	7,059.94
		TOTAL ITSED INGENIERIA, SRL		799,427.00
24/07/2013	A010010011500001495	JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ISUZU DIMAX PROVINCIAL SAN CRISTOBAL	30,208.00
18/08/2013	A010010011500001557	JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULO NISSAN TURISTAR, ASIGNADO DIVISION DE TRANSPORTACION	10,620.00
		TOTAL JE PIEZAS Y SERVICIOS		40,828.00
23/11/2011	P010010011500247068	JOCELYN GONZALEZ CORREA	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS ACTIVIDAD CON GRUPO DE EMPRESARIOS DE HAINA EL 22/11/2011	44,742.40
09/08/2012	P010010011500247064	JOCELYN GONZALEZ CORREA	SERVICIO DE REFRIGERIO 20 PERSONAS Y ALMUERZO EL 21/09/2011 INTERCAMBIO DE GUARDAPARQUES CON EL DR. CRAIG MACFARLAND	81,345.20
		TOTAL JOCELYN GONZALEZ CORREA		126,087.60
04/03/2021	B1500000147	JOLTECA	COMPRA DE UNA ESTUFA FRIGIDAIRE DE 24 PIES CON HORNO COLOR GRIS. VALOR 80,240.00 ANULADO LIB. 2015. TIENE LIBRAMIENTO 11371. TIENE N/C 07 \$12,135.12. MONTO 68,104.88 LIB. 2576 DEVUELTO	68,104.88
18/03/2021	B1500000157	JOLTECA	COMPRA DE 67 UNIDADES DE ZAPAPICO BELLOTA REFORZADO PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE REFORESTACION	127,681.90
20/05/2022	B1500000244	JOLTECA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA SER USADAS EN LOS TRABAJOS DE CAMPO DE LOS 80 BACHILLERES QUE CONFORMAN LA SEGUNDA PROMOCION DE TECNICOS SUPERIOR EN EL ITESMARENA. VALOR DEL OFICIO 101,259.04	3,893.29

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/06/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
20/05/2022	B150000244	JOLTECA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA SER USADAS EN LOS TRABAJOS DE CAMPO DE LOS 80 BACHILLERES QUE CONFORMAN LA SEGUNDA PROMOCION DE TECNICOS SUPERIOR EN EL ITESMARENA. VALOR DEL OFICIO 101,259.04	85,896.16
20/05/2022	B150000244	JOLTECA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA SER USADAS EN LOS TRABAJOS DE CAMPO DE LOS 80 BACHILLERES QUE CONFORMAN LA SEGUNDA PROMOCION DE TECNICOS SUPERIOR EN EL ITESMARENA. VALOR DEL OFICIO 101,259.04	11,469.60
		TOTAL JOLTECA		228,940.95
28/05/2022	B150000337	LA TRUFA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA EN EL PARQUE ECOLOGICO MIRADOR DEL OESTE EL 20/05/2022	37,630.20
23/06/2022	B150000340	LA TRUFA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 100 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA CEREMONIA DE JURAMENTACION DEL CONSEJO DE LA CUENCA DE NIZAO Y PRESA DE VALDESIA , A REALIZARSE EN LA HIDROELECTRICA DE LA PRESA DE VALDESIA EL 30/04/2022	55,212.20
		TOTAL LA TRUFA		92,842.40
30/05/2022	B150000008	LMPB SOLUCIONES	ADQUISICION DE 2 MICROFONOS PARA EL AREA DE SERVICIO AL USUARIO EN VENTANILLA UNICA EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	53,808.00
		TOTAL LMPB SOLUCIONES		53,808.00
23/05/2022	B150000017	LIPPIA, SRL	ADQUISICION DE 200 KITS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA PROTECCION CONTRA EL COVID-19 PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL QUE TIENE CONTACTO DIRECTO CON EL USUARIO, EN LA SEDE CENTRAL Y LOS DEPARTAMENTOS PROVINCIALES DE ESTE MINISTERIO	94,999.45
23/05/2022	B150000020	LIPPIA, SRL	ADQUISICION DE 400 KITS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA PROTECCION CONTRA EL COVID-19 PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL QUE TIENE CONTACTO DIRECTO CON EL USUARIO, EN LA SEDE CENTRAL Y LOS DEPARTAMENTOS PROVINCIALES DE ESTE MINISTERIO	94,999.44
		TOTAL LIPPIA, SRL		189,998.89
02/11/2020	B150000007	LIS REPRESENTACIONES	CONFECCION DE MANTELES PARA USO CONTINUO DE LAS ACTIVIDADES DE NUESTRO MINISTERIO. VALOR 63,720.00. LIBRAMIENTO 8919/2020 ANULADO POR EL RUBRO	63,720.00
17/11/2020	B150000011	LIS REPRESENTACIONES	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA REUNION EDUCATIVA CON LOS EDUCADORES AMBIENTALES. LIBRAMIENTO 9096/2020. ANULADO LIBRAMIENTO 9858/2020 ANULADO POR EL RUBRO. VALOR 186,933.24. ANULADO LIB. 2925/2021 POR EL RUBRO	186,933.24
		TOTAL LIS REPRESENTACIONES		250,653.24
06/06/2022	B150000332	LOLA 5 MULTISERVICES	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES (450 RASTRILLOS CON MANGO) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE LIMPIEZA DE PLAYAS Y COSTAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PARA LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DE LIMPIEZA DE PLAYAS 2022	226,763.55
		TOTAL LOLA 5 MULTISERVICES		226,763.55
27/08/2014	A01001001150000003	LUIS FELIPE CARTAGENA	SERV. ENMARCADO PINTURA DIA DE LA FAMILIA SOLICITADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO	53,936.00
		TOTAL LUIS FELIPE CARTAGENA		53,936.00
29/12/2011	A010010011500000154	MARTINEZ AUDIO	ALQUILER DE AUDIO PARA FIESTA NAVIDEÑA 2011 SOLICITADO POR EVENTOS.	51,620.00
		TOTAL MARTINEZ AUDIO		51,620.00
08/06/2022	B150000101	MAYORKA GROUP SRL	COMPRA DE UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS EN LAS CUENCAS PRIORIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA GENERACION DE EMPLEOS DE IMPACTO SOLICITADO POR EL VICEMINISTERIO DE RECURSOS FORESTALES. MONTO CONTRATO 3,192,431.00. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022	639,495.10
		TOTAL MAYORKA GROUP SRL		639,495.10
23/06/2022	B1500000793	MERCADO MEDIA NETWORK	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REVISTA POR ENTREVISTA EN EL DESPACHO Y MILAGROS DECAMPS CON MOTIVO DE DIA INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE	141,600.00
		TOTAL MERCADO MEDIA NETWORK		141,600.00
27/03/2012	A010010011501815159	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO EN TALLER DE CONFORMACION DEL COMITÉ DE MANEJO Y DESARROLLO, EL 28/03/2012. ERA POR EL FONDO IWACANRD	68,593.00
30/04/2014	A010010011501815167	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS EL 28/03/2014 TALLER CAPACITACION PERSONAL DEL SENPA	28,716.00
30/04/2014	A010010011501815166	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	20,001.00
10/05/2014	A010010011501815168	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 85 PERSONAS EL 02/05/2014 JORNADA DE REFORESTACION	85,697.70
10/05/2014	A010010011501815169	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS EL 09/05/2014 PARA TALLER GENERO, POLITICAS GLOBALES Y MEDIO AMBIENTE	52,403.80
		TOTAL MILENA SANTANA BUFFETS		255,411.50
21/06/2022	B1500001349	MOTO FRANCIS, SRL	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA DIVISION DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	39,954.80
		TOTAL MOTO FRANCIS, SRL		39,954.80

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/06/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
19/05/2022	B150000039	MOTO MARINA CLUB	SERVICIO ALQUILER DE LANCHAS ACUATICAS PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA CAPACITACION SOBRE EL AGUA Y LA OBSERVACION DE BALLENAS EN SAMANA	128,625.90
30/05/2022	B150000040	MOTO MARINA CLUB	SERVICIO ALQUILER DE CATAMARAN Y ALMUERZO BUFFET PARA 50 PERSONAS QUE ASISTIRA A UNA ACTIVIDAD PARA LA OBSERVACION DE MAMIFEROS MARINOS BANCOS DE LA PLATA Y DE LA NAVIDAD, EN CAYO LEVANTADO SAMANA	198,476.00
		TOTAL MOTO MARINA CLUB		327,101.90
04/08/2017	A01001001150000634	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 4 CREDENZA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE VENTANILLA UNICA VALOR 28,261.00	28,261.00
24/08/2017	A01001001150000660	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE ESTUFA DE 30 PULGADA, EN ACERO INOXIDABLE Y 6 HORNILLAS. SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL VALOR 27,128.20	27,128.20
11/09/2017	A01001001150000674	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE ESCRITORIO DE METAL PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL	38,232.00
18/09/2017	A01001001150000679	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	18,660.52
18/09/2017	A01001001150000679	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	46,728.00
18/09/2017	A01001001150000679	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	7,134.28
18/09/2017	A01001001150000679	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	247.80
15/09/2017	A01001001150000678	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 2 TABURETES PARA SER COLOCADOS EN LOS ASCENSORES	14,278.00
		TOTAL MUEBLES VISMEL		180,669.80
29/04/2022	B1500001275	MULTIGRABADO, SRL	SERVICIO IMPRESION DE 500 LIBRETAS ECOLOGICAS CON EL LOGO DEL MINISTERIO PARA EL DIA DE LAS SECRETARIAS	127,440.00
		TOTAL MULTIGRABADO, SRL		127,440.00
06/06/2022	B1500000150	NILSON A. VELEZ ROSA	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	59,590.00
		TOTAL NILSON A. VELEZ ROSA		59,590.00
10/06/2022	B1500000021	NL OVIEDO GROUP	SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER Y ROMPE CABEZAS EN VINILO DE LA FLOR DE BAYAHIBE PARA SER UTILIZADOS EN EL RALLY EDUCATIVO AMBIENTAL	12,390.00
		TOTAL NL OVIEDO GROUP		12,390.00
23/06/2022	B1500000116	NOVAVISTA EMPRESARIAL	ADQUISICION DE PAPEL DE BAÑO HIGIENICO INSTITUCIONAL PARA USO A NIVEL NACIONAL DE ESTE MINISTERIO. 5,000 ROLLOS. POR UN PERIODO DE 3 MESES.	552,004.00
		TOTAL NOVAVISTA EMPRESARIAL		552,004.00
10/12/2021	B1500000045	NU ENERGY	PAGO 4TA. Y FINAL CUBICACION REMODELACION AREAS ADMINISTRATIVA, CAFETERIA Y AREAS DE SERVICIOS EN EL MONUMENTO NATURAL CUEVA LOS TRES OJOS. VALOR ADENDUM 1,153,810.84. VIGENCIA 30/05/2020 AL 30/12/2021. MONTO 1,243,984.78. LIB. 1423 DEVUELTO	1,243,984.78
		TOTAL NU ENERGY		1,243,984.78
23/07/2020	B1500000060	OBISPO VIOLA FIGUERO	PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y PIEZAS MAS MANO DE OBRA	22,512.00
		TOTAL OBISPO VIOLA FIGUERO		22,512.00
04/04/2018	P010010011502875944	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	47,200.00
		TOTAL PABLO AQUINO		47,200.00
26/05/2022	B1500000027	PAPELERIA & SERVICIOS MULTIPLES YEFEL, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTE MINISTERIO A NIVEL NACIONAL. 80 CAJAS DE LAPICERO AZUL, 2,500 SOBRES DE CARTA #10 Y 100 GRAPADORAS. PERIODO ABRIL-JUNIO 2022	27,971.47
		TOTAL PAPELERIA & SERVICIOS MULTIPLES YEFEL, SRL		27,971.47
13/06/2022	B1500000249	PELAGIA MATEO ADAMES	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	2,360.00
		TOTAL PELAGIA MATEO ADAMES		2,360.00
28/05/2015	A01001001150000314	PERFILES Y COMPETENCIAS	SERVICIO DE CAPACITACION DEL 04 AL 06/06/2015 JUAN EXPEDITO Y JUAN NUÑEZ VALOR 157,150.00	157,150.00
		TOTAL PERFILES Y COMPETENCIAS		157,150.00
17/11/2021	B1500000201	PRIORMON	COMPRA DE 137 KITS DE EMERGENCIA CON LANYARD, SILBATO, LINTERNA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	129,328.00
		TOTAL PRIORMON		129,328.00
03/01/2020	B1500000004	PROLLEZA MANAGEMENT SERVICE	PAGO SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE CUBICACION POR SERVICIO DE REPARACION Y ADECUACION DE COCINA Y PUERTAS EN EL DESPACHO DEL MINISTRO	84,011.39

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/06/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
		TOTAL PROLELZA MANAGEMENT SERVICE		84,011.39
31/03/2022	B1500000468	PROMOCIONES Y PROYECTOS	SERVICIOS DE CATERING PARA 80 PERSONAS Y MONTAJE, PARA LA REALIZACION DEL EVENTO MESA TEMATICA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO, A REALIZARSE EN EL SALON AMBAR DEL HOTEL DOMINICAN FIESTA EL 30/03/2022	301,132.29
		TOTAL PROMOCIONES Y PROYECTOS		301,132.29
11/03/2013	A01001001150000245	PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM	COMPRA DE UN CARRITO DE CARGA EN ACERO INOXIDABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	15,930.00
		TOTAL PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM		15,930.00
30/11/2017	A01001001150000550	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	100,300.00
		TOTAL PUBLICOM		100,300.00
09/05/2022	B1500000021	RECONSTRUCTORA DE VEHICULOS MARIO MORENO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CHEQUEO GENERAL AL VEHICULO ISUZU D-MAX, 2017 ASIGNADO A LA COORDINADORA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	9,794.00
		TOTAL RECONSTRUCTORA DE VEHICULOS MARIO MORENO		9,794.00
15/12/2021	B1500000008	RECONMAGEN	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA SER UTILIZADOS POR LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE DURANTE LOS MESES DE AGOSTO-OCTUBRE 2021. PROCESO CCC-CP-2021-0022. EXPEDIENTE EN ORIGINAL. MONTO DEL OFICIO 454,723.47.	35,788.46
15/12/2021	B1500000008	RECONMAGEN	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA SER UTILIZADOS POR LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE DURANTE LOS MESES DE AGOSTO-OCTUBRE 2021. PROCESO CCC-CP-2021-0022. EXPEDIENTE EN ORIGINAL. MONTO DEL OFICIO 454,723.47.	9,204.00
15/12/2021	B1500000008	RECONMAGEN	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA SER UTILIZADOS POR LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE DURANTE LOS MESES DE AGOSTO-OCTUBRE 2021. PROCESO CCC-CP-2021-0022. EXPEDIENTE EN ORIGINAL. MONTO DEL OFICIO 454,723.47.	409,731.01
16/06/2022	B1500000104	RECONMAGEN	ADQUISICION DE 5 SILLAS EJECUTIVAS ERGONOMICAS REQUERIDAS POR LA DIRECCION DE SUELOS DE ESTE MINISTERIO	92,630.00
		TOTAL RECONMAGEN		547,353.47
22/03/2011	A010010011500000046	RED FOX SOLUTION	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS QUE LABORAN EN EL DESPACHO Y EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL 08 AL 16/03/2011. EL CHEQUE 123895 D/F 26/02/2013 SE REINTEGRO Y POR ERROR SE ARCHIVO.	35,189.00
		TOTAL RED FOX SOLUTION		35,189.00
01/11/2017	A010010011500006342	REPUESTO DE LA COSTA (RECOSTA)	REPARACION DE VEHICULOS Y MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET AÑO 2011, ASIGNADO AL DIRECTOR PROVINCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ	82,301.00
		TOTAL REPUESTOS DE LA COSTA (RECOSTA)		82,301.00
11/04/2012	A010010011500001644	REPUESTO NUÑEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA 2001, ASIGNADA A LA DIREC. PROV. SANTO DOMINGO.	29,200.00
		TOTAL REPUESTO NUÑEZ		29,200.00
29/10/2014	A010010011500000001	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	148,326.40
		TOTAL RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL		148,326.40
30/06/2020	B1500000161	RIZEK LINARES ENTRETENIMIENTOS, SRL	SERVICIO IMPRESIÓN DE 500 TARJETAS DE INVITACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. VALOR 24,780.00 LIB. 4949 ANULADO PARA REHACER POR TENER FECHAS POSTERIORES A LA FECHA DE LA CELEBRACION	24,780.00
		TOTAL RIZEK LINARES ENTRETENIMIENTOS, SRL		24,780.00
26/04/2021	B15000017123	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 826,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637	10,911.79
11/05/2021	B15000017302	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 826,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637	9,966.75
12/05/2021	B15000017310	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 826,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637	10,983.68
09/05/2022	B15000021209	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DEL OFICIO 112,843.59. VEHICULO CHEVROLET COLORADO 2019, ASIGNADO AL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	5,532.67
13/05/2022	B1500002193	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DEL OFICIO 112,843.59. VEHICULO CHEVROLET TRAILBLEZER 2018, ASIGNADO AL SR. FEDERICO FRANCO	15,648.81

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/06/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
16/05/2022	B15000021308	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DEL OFICIO 112,843.59. VEHICULO CHEVROLET COLORADO 2019, ASIGNADO AL SR. CARLOS AUGUSTO BATISTA	18,008.81
25/05/2022	B15000021419	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DEL OFICIO 112,843.59. VEHICULO NISSAN FRONTIER 2017, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE COSTEROS Y MARINOS	13,358.23
25/05/2022	B15000021422	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DEL OFICIO 112,843.59. VEHICULO CHEVROLET COLORADO 2019, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE AREAS PROTEGIDAS	14,827.44
26/05/2022	B15000021440	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DEL OFICIO 112,843.59. VEHICULO CHEVROLET COLORADO 2019, ASIGNADO AL SR. JORGE RUIZ	45,467.63
		TOTAL SANTO DOMINGO MOTOR		144,705.81
02/06/2022	B1500002228	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES DE ELEVADORES DE USO EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 141,600.00 MES DE JUNIO 2022.	11,800.00
		TOTAL SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SETEC		11,800.00
31/08/2021	B1500000020	SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ	SEGUNDO PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN RESPONSABILIDAD CIVIL DE DAÑO AL MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. VALOR DEL CONTRATO 985,000.00. VIGENCIA 06/04/2021 AL 06/04/2022	82,083.25
		TOTAL SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ		82,083.25
12/10/2016	A010010011500001843	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD EXPLORER, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VALOR FACT. 108,190.35.	108,190.35
09/04/2018	A010010011500002263	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA VALOR 62,779.54.	54,292.48
09/04/2018	A010010011500002263	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA VALOR 62,779.54	8,487.06
		TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES AÑO 2016 Y 2018		170,969.89
20/05/2019	B1500000570	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX ASIGNADO A REFORSTACION VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR 72,054.34	72,054.34
20/05/2019	B1500000566	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MISUBISHI L200 ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR 604,364.14 VALOR FACT. 190,364.14	190,227.80
20/05/2019	B1500000563	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CHEVROLET AVALANCHE ASIGNADO AL DESPACHO VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR FACT. 216,748.30	216,748.30
20/05/2019	B1500000561	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION ISUZU ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR FACT. 125,333.70	125,333.70
20/05/2019	B1500000562	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO HONDA CIVIC ASIGNADO AL EN. DE ARCHIVO CENTRAL VALOR ORDEN SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 68,528.50 ANULADO LIB. 11914	68,528.50
20/05/2019	B1500000555	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO FORD RANGER ASIGNADO A COSTEROS Y MARINOS VALOR SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 236,158.12 ANULADO LIB. 11914	236,158.12
20/05/2019	B1500000564	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ISUZU DIMAX ASIGNADO AL DIRECTOR PROTECCION AMBIENTAL DESPACHO VALOR SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 82,681.42 ANULADO LIB. 11914	82,681.42
		TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES AÑO 2019		991,732.18
20/11/2013	A010010011500000520	SOEM & COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	10,585.45
		TOTAL SOEM & COMERCIAL		10,585.45
18/09/2015	P010010011502488921	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	21,876.00
18/09/2015	P010010011502488920	STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS EL 10/08/2015 TALLER DE SOCIALIZACION DEL PARQUE NACIONAL LOS HITISES SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	58,430.00
16/06/2016	P010010011502488936	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	94,459.00
		TOTAL STEVEN BAUTISTA		174,765.00
21/12/2015	A010010011500001312	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	42,708.92
21/12/2015	A010010011500001312	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	448.4

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/06/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
21/12/2015	A010010011500001312	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	12,744.00
21/12/2015	A010010011500001312	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	755.84
21/12/2015	A010010011500001312	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	2,050.79
21/12/2015	A010010011500001312	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	30,859.36
23/02/2015	A010010011500001320	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE PITO CON CADENA PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO COMO MECANISMO DE AUXILIO EN CASO DE POSIBLE DESASTRE.	69,030.00
01/04/2016	A010010011500001330	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	19,470.00
01/04/2016	A010010011500001330	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	432.35
01/04/2016	A010010011500001330	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	25,023.08
		TOTAL SUPLECA COMERCIAL		203,522.74
02/06/2022	B1500000184	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA	SERVICIO DE DIAGRAMACION E IMPRESION DE 8,000 CINTILLOS SIN CODIGO DE BARRA, PARA SER UTILIZADOS EN EL ACCESO A LOS PARQUES QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	113,280.00
		TOTAL SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA		113,280.00
28/12/2021	B1500000047	SUPLIDORA TRY	SERVICIO DE DIAGRAMACION E IMPRESION DE 200 EJEMPLARES DEL REGLAMENTO PARA LA GESTION DE LOS RECURSOS FORESTALES GENERADAS POR ESTE MINISTERIO. LIB. 14893 ANULADO. LIB. 889 Y 1582 AMBOS ANULADOS	159,064.00
		TOTAL SUPLIDORA TRY		159,064.00
24/10/2013	A010010011500000027	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	7,788.00
24/10/2013	A010010011500000027	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	39,058.00
24/10/2013	A010010011500000027	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	16,272.20
24/10/2013	A010010011500000027	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	9,687.80
		TOTAL TECHNALAB		72,806.00
20/08/2013	A010010011500000204	TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA MONTAJE ACTIVIDAD VERANO VERDE EL DIA 18/08/2010. ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR 25,151.55 LIBRAMIENTO 8383 ANULADO ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 15 D/F 01/05/2015 SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE EVENTOS	24,735.42
20/08/2013	A010010011500000032	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	131,807.90
01/05/2015	A010010011500000031	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	49,694.81
01/05/2015	A010010011500000034	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	81,180.68
01/05/2015	A010010011500000035	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.	42,639.42
		TOTAL TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING		330,058.23
29/11/2013	A010010011500000330	TEKNOWLOGIC DOMINICANA	CREACION DE ARCHIVOS XML PARA LAS INTEGRACIONES DE LA VENTANILLA UNICA DE INVERSION. SOLICITADO POR VETANILLA UNICA.	76,800.30
08/02/2016	A010010011500000484	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	1,632,340.91
		TOTAL TEKNOWLOGIC DOMINICANA		1,709,141.21
23/05/2022	B1500000859	TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS	1ER. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS DIFERESTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 50,000.00. TRASLADO IDA Y VUELTA A HOTEL VALDESIA EN SAN CRISTOBAL (12 PASAJEROS) D/F 30/04/2022. MONTO DEL OFICIO 26,500.00	6,000.00

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/06/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
23/05/2022	B1500000860	TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS	1ER. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 50,000.00. TRASLADO IDA Y VUELTA A PARQUE ECOLOGICO MIRADOR DEL OESTE, ENGOMBE (50 PASAJEROS) D/F 20/05/2022. MONTO DEL OFICIO 26,500.00	15,000.00
23/05/2022	B1500000861	TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS	1ER. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 50,000.00. TRASLADO IDA Y VUELTA A ECO-RALLY EDUCATIVO AMBIENTAL, EN DIFERENTES ESCUELA DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE (12 PASAJEROS) D/F 20/05/2022. MONTO DEL OFICIO 26,500.00	5,500.00
		TOTAL TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS		26,500.00
28/12/2021	B1500000001	VEROZ MANAGEMENT	SERVICIOS PARA UNA ASESORIA FIDUCIARIA EN LA ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS REGULATORIOS DEL FIDEICOMISO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 255-20 Y LA LEY NO. 189-11	541,499.64
		TOTAL VEROZ MANAGEMENT		541,499.64
		TOTAL GENERAL		36,382,422.98


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