

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA DE LA FACTURA	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 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	728,090.00
		TOTAL AD MARKETING LIVE		728,090.00
13/05/2022	B1500136257	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 38,820.00	7,200.00
17/05/2022	B1500136262	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 38,820.00	4,980.00
20/05/2022	B1500136267	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 38,820.00	8,760.00
24/05/2022	B1500136395	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 38,820.00	7,080.00
27/05/2022	B1500139683	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 38,820.00	5,700.00
09/06/2022	B1500142912	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 38,820.00	5,100.00
		TOTAL AGUA PLANETA AZUL		38,820.00
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
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 CEPELO 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 ETANDAR INTERNACIONALES VALOR DE LA ORDEN 889,756.58	889,756.58
		TOTAL ASCENDO		889,756.58

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
28/04/2017	A01001001150000009	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	A01001001150000037	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	A01001001150000047	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 133,171.59. NO 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 133,171.59. NO 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 133,171.59. NO 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
15/07/2022	B1500001273	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	ADQUISICION DE 22 BANDERAS DE ESCRITORIOS DE DIFERENTES PAISES PARA SER UTILIZADAS EN LA XI CONFERENCIA DE MINISTROS Y MINISTRAS DE MEDIO AMBIENTE DE IBEROAMERICA A REALIZARSE LOS DIAS 18 Y 19 JULIO 2022	15,576.00
		TOTAL BANDERAS DEL MUNDO, SRL		15,576.00
05/07/2022	B1500001180	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	ADQUISICION DE 16 BANDERAS INSTITUCIONAL CON EL LOGO, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MINISTERIO	73,632.00
		TOTAL BANDERAS GLOBAL HC, SRL		73,632.00
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

CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
23/06/2022	B1500000181	BV EQUIPOS INDUSTRIALES, SRL	COMPRA E INSTALACION DE UN VARIADOR DE FRECUENCIA DE 5HP DE 200-240V Y 16 AMPERES PARA LOS PANELES SOLARES QUE HACEN FUNCIONAR LA BOMBA DE AGUA EN EL VIVERO LOS CACAOS, PEDRO SANTANA, ELIAS PIÑA	54,280.00
		TOTAL BV EQUIPOS INDUSTRIALES, SRL		54,280.00
30/06/2022	B1500000647	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. NCF 2961 SUSTITUIDO PORQUE SER DE CONSUMIDOR FINAL	70,800.00
		TOTAL CADENA DE NOTICIAS TELEVISION CDNTV		70,800.00
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 TFS54 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
12/07/2022	B1500000015	CASTSO GROUP, SRL	ADQUISICION DE 5 SUMADORAS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	34,810.00
		TOTAL CASTSO GROUP, SRL		34,810.00
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

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
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
		TOTAL CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA		3,899,103.50
16/05/2022	B1500128754	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 114,599.84	3,992.02
17/05/2022	B1500128769	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 114,599.84	3,965.43
18/05/2022	B1500128773	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 114,599.84	3,861.34
19/05/2022	B1500128779	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 114,599.84	3,982.11
20/05/2022	B1500128791	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 114,599.84	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 114,599.84	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 114,599.84	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 114,599.84	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 114,599.84	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 114,599.84	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 114,599.84	3,969.71
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 114,599.84	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 114,599.84	3,986.83

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
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 114,599.84	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 114,599.84	3,947.24
13/06/2022	B1500128962	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 114,599.84	3,986.94
14/06/2022	B1500128975	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 114,599.84	3,996.07
15/06/2022	B1500128981	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 114,599.84	3,861.97
17/06/2022	B1500128991	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 114,599.84	3,981.98
20/06/2022	B1500129004	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 114,599.84	3,931.64
21/06/2022	B1500134878	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 114,599.84	3,913.65
22/06/2022	B1500134892	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 114,599.84	3,987.63
23/06/2022	B1500134903	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 114,599.84	3,918.65
24/06/2022	B1500134921	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 114,599.84	3,922.47
27/06/2022	B1500134935	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 114,599.84	3,922.64
28/06/2022	B1500134950	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 114,599.84	3,841.80
29/06/2022	B1500134959	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 114,599.84	3,982.79
30/06/2022	B1500134973	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 114,599.84	3,997.64
01/07/2022	B1500134988	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 114,599.84	3,921.05
04/07/2022	B1500135001	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 15,834.08	3,977.48
05/07/2022	B1500135009	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 15,834.08	3,984.09
06/07/2022	B1500135021	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 15,834.08	3,902.00

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
07/07/2022	B1500135029	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	ZDO. 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 15,834.08	3,970.51
		TOTAL CENTRO CUESTA NACIONAL		130,433.92
12/07/2022	B1500001166	CENTROXPRT STE, SRL	ADQUISICION DE 1 DISCO DURO 2TB HDD EXTERNO EXPANSION, PARA ALMACENAR LAS PRESENTACIONES, PROYECTOS Y MATERIAL DIVULGATIVO EN DIGITAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION AMBIENTAL	4,600.01
		TOTAL CENTROXPRT STE, SRL		4,600.01
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: MULTIOSOS, 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: MULTIOSOS, 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
13/04/2022	B1500000004	CONSTRUCTORA HARMVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO RINCON DEL PINO: GALPON PARA ALMACENAMIENTO DE ENRAIZADORES Y BANDEIAS 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	B1500000005	CONSTRUCTORA HARMVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO DE SABANA LARGA: GALPON MULTIOSOS 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 HARMVILLE		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 2022. ESTE PAGO INCLUYE EXCEDENTES EN COPIAS A BLANCO Y NEGRO COMO A COLOR.	575,822.89
20/06/2022	B1500001945	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 MAYO 2022. ESTE PAGO INCLUYE EXCEDENTES EN COPIAS A BLANCO Y NEGRO COMO A COLOR.	665,174.26
		TOTAL COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL		1,240,997.15
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
27/06/2022	B1500000851	D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA 80 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL RECICLAJE EN EL LOBBY PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO	36,585.90
27/06/2022	B1500000852	D ANALI	SERVICIO DE ALQUILER Y MONTAJE (40 SILLAS, 6 PLANSTAS Y 4 MANTELES) A UTILIZARSE EN LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL RECICLAJE EN EL LOBBY PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO	18,526.00

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
27/06/2022	B1500000853	D ANALI	SERVICIO DE CATERING 45 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO SOCIALIZACION DE POLITICAS DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS, MANUAL DE CALIDAD, MAPA DE PROCESOS Y RESULTADOS, ENCUESTAS DE PERCEPCION DE SERVICIOS INTERNOS DE AUTOEVALUACION CAF, EN EL SALON MULTIUSO DE ESTE MINISTERIO EL 27/05/2022	24,673.80
01/07/2022	B1500000859	D ANALI	SERVICIO DE CATERING 40 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD EN EL PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE	23,653.10
05/07/2022	B1500000860	D ANALI	SERVICIO DE ALQUILER Y MONTAJE (MANTELES Y BAMBALINAS) PARA LA REALIZACION DE LA MISA EN MEMORIA DEL SR. ORLANDO JORGE MERA	4,071.00
		TOTAL D ANALI		107,509.80
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
04/07/2022	B1500015124	DELTA COMERCIAL	SERVICIO MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS QUE TIENEN GARANTIA DE COMPRAS. VEHICULO TOYOTA HILUX 2018, BLANCO, ASIGNADO AL ING. GABRIEL VALDEZ. VALOR ORDEN 826,000.00.	29,837.95
08/07/2022	B1500015184	DELTA COMERCIAL	SERVICIO MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS QUE TIENEN GARANTIA DE COMPRAS. VALOR ORDEN 826,000.00. VEHICULO CAMIONETA TOYOTA HILUX 2017, BLANCO, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SUELOS Y AGUAS.	55,686.64
13/07/2022	B1500015227	DELTA COMERCIAL	SERVICIO MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS QUE TIENEN GARANTIA DE COMPRAS. VALOR ORDEN 826,000.00. VEHICULO TOYOTA HILUX 2018, ASIGNADO AL DIRECTOR DE SUELOS	29,369.56
		TOTAL DELTA COMERCIAL		133,802.45
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
11/07/2022	B1500000030	DISTRIBUIDORA LIC	ADQUISICION DE INSUMOS (216 CUARTILLOS DE ACEITE 20W50) PARA EL MANTENIMIENTO EXCLUSIVO DE LA FLOTILLA DE CAMIONES DE ESTE MINISTERIO	152,928.00
11/07/2022	B1500000031	DISTRIBUIDORA LIC	ADQUISICION DE 10 TALONARIOS RECIBOS DE EGRESOS DE 50 FORMULARIOS C/U. A PARTIR DEL #0001 PARA SER UTILIZADOS EN EL PLAN NACIONAL QUISQUEYA VERDE, FONDO OPERACIONAL Y PAGO DE VIATICOS	10,620.00
		TOTAL DISTRIBUIDORA LIC		224,908.00
30/06/2022	B1500000308	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MEGAR, SRL	ADQUISICION DE 900 FALDOS DE FUNDAS PLASTICAS (100 UND.) 28x35 PARA SER UTILIZADAS EN LAS LABORES DE LIMPIEZAS DE PLAYAS Y COSTAS	301,608.00
		TOTAL DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MEGAR, SRL		301,608.00
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
27/12/2021	B1500003575	EDITORA DEL CARIBE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACION MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION D/F 23/12/2021. TIENE LIB. 1068	165,200.00
20/06/2022	B1500004002	EDITORA DEL CARIBE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS PARA PUBLICACION DE AVISOS DE CONVOCATORIAS DE LICITACION PUBLICA, CONSULTA PUBLICA, SUBASTAS, DE INTERES NACIONAL, RESOLUCIONES, ENTRE OTROS. VALOR DE ORDEN 500,000.00. PARA PUBLICAR ESQUELA DE AGRADECIMIENTO POR LAS CONDOLENCIAS RECIBIDAS FALLECIMIENTO DEL MINISTO D/F 13/06/2022	17,700.00
		TOTAL EDITORA DEL CARIBE		182,900.00
14/06/2022	B1500004053	EDITORA EL NUEVO DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACION MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN 700,000.00. PARA PUBLICAR ESQUELA DE AGRADECIMIENTO POR LAS CONDOLENCIAS RECIBIDAS FALLECIMIENTO DEL MINISTO D/F 13/06/2022	7,696.85

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
		TOTAL EDITORA EL NUEVO DIARIO		7,696.85
17/03/2022	B1500004877	EDITORA 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	EDITORA 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	41,942.00
23/12/2021	B1500004621	EDITORA 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	EDITORA 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	EDITORA 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
13/06/2022	B1500005146	EDITORA 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 DE AGRADECIMIENTO POR LAS CONDOLENCIAS RECIBIDAS FALLECIMIENTO DEL MINISTO D/F 13/06/2022	43,188.00
13/06/2022	B1500005148	EDITORA 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 DE AGRADECIMIENTO POR LAS CONDOLENCIAS RECIBIDAS FALLECIMIENTO DEL MINISTO D/F 13/06/2022	14,160.00
12/07/2022	B1500005281	EDITORA 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 AVISO DE CONSULTA PUBLICA EL DIA 03 DE MAYO 2022	49,498.05
12/07/2022	B1500005282	EDITORA 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 SUBASTA DE PRODUCTOS FORESTALES EL DIA 17 DE MARZO 2022	49,498.05
		TOTAL EDITORA HOY SAS		555,080.15
28/09/2021	B1500005080	EDITORA 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	EDITORA 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
04/10/2021	B1500005092	EDITORA 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	EDITORA 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

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
02/11/2021	B1500006110	EDITORA 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
		TOTAL EDITORA LISTIN DIARIO		245,064.25
14/08/2020	B1500000375	EDYCSA	COMPRA DE LIMAS TRIANGULARES PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE REFORESTACION	398,840.00
		TOTAL EDYCSA		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
12/07/2022	B1500000227	FEDERICO B. PELLETIER V.	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 106,200.00	17,700.00
12/07/2022	B1500000228	FEDERICO B. PELLETIER V.	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 106,200.00	17,700.00
12/07/2022	B1500000229	FEDERICO B. PELLETIER V.	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 106,200.00	35,400.00
12/07/2022	B1500000230	FEDERICO B. PELLETIER V.	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 106,200.00	35,400.00
		TOTAL FEDERICO B. PELLETIER V.		106,200.00
15/03/2013	A010010011500000196	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	A010010011500000212	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	A010010011500000207	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
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
14/07/2022	B15000001417	GL PROMOCIONES, SRL	ADQUISICION DE 100 BOLIGRADOS EN METAL PLATEADO CON LOGO PERSONALIZADO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA XI CONFERENCIA DE MINISTRAS Y MINISTROS DE MEDIO AMBIENTE DE IBEROAMERICA LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO 2022	14,750.00
		TOTAL GL PROMOCIONES, SRL		14,750.00
24/06/2022	B15000000013	GRUPO DESA, SRL	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO, COLOCACION LONA ASFALTICA GRANULAR PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTIAGO	281,510.68
		TOTAL GRUPO DESA, SRL		281,510.68
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
07/07/2022	B1500008722	GRUPO VIAMAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CON GARANTIA EN LA CASA COMERCIAL VIAMAR. VALOR DE LA ORDEN 200,000.00. VEHICULO KIA SPORTAGE 2020, ASIGNADO AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO	8,016.62
		TOTAL GRUPO VIAMAR		8,016.62
07/07/2022	B1500000009	GT CONSULTING, SRL	ADQUISICION DE 10 LICENCIAS WINDOWS SERVER 2022 STANDARD 16 CORES	259,600.00
		TOTAL GT CONSULTING, SRL		259,600.00

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
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 OLIMPICO. 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
14/07/2022	B1500000636	IDENTIFICACIONES JMB, SRL	SERVICIOS PARA ALQUILER DE IMPRESORA, ELABORACION DE CARNET Y COMPRA DE ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA XI CONFERENCIA DE MINISTRAS Y MINISTROS DE MEDIO AMBIENTE DE IBEROAMERICA LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO 2022	79,402.20
		TOTAL IDENTIFICACIONES JMB, SRL		79,402.20
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
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
27/06/2022	B1500001172	JARDIN ILUSIONES, SRL	SERVICIOS DE ALQUILER Y MONTAJE PARA LA REALIZACION DE MISA EN MEMORIA DEL SR. ORLANDO JORGE MERA EN EL LOBBY CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	180,776.00
		TOTAL JARDIN ILUSIONES, SRL		180,776.00
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

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
20/07/2022	B150000201	JIMUSA COMERCIAL JC, SRL	ADQUISICION DE 2 MOTOSIERRAS Y 1 BOMBA SUMERGIBLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LABORES DE VIVEROS Y BANCO DE SEMILLAS	88,146.00
		TOTAL JIMUSA COMERCIAL JC, SRL		88,146.00
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
		TOTAL JOLTECA		127,681.90
28/05/2022	B1500000337	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	B1500000340	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
23/05/2022	B1500000017	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	B1500000018	LIPPIA, SRL	ADQUISICION DE 500 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	112,495.30
23/05/2022	B1500000019	LIPPIA, SRL	ADQUISICION DE 500 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	99,996.15
23/05/2022	B1500000020	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		402,490.34
02/11/2020	B1500000007	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	B1500000011	LIS REPRESENTACIONES	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA REUNION EDUCATIVA CON LOS EDUCADORES AMBIENTALES. LIBRAMIENTO 9096/2020. ANULADO LIBRAMIENO 9858/2020 ANULADO POR EL RUBRO. VALOR 186,933.24. ANULADO LIB. 2925/2021 POR EL RUBRO	186,933.24
		TOTAL LIS REPRESENTACIONES		250,653.24
27/08/2014	A010010011500000003	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	B15000000101	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
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

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
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
04/08/2017	A010010011500000634	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 4 CREDENZA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE VENTANILLA UNICA VALOR 28,261.00	28,261.00
24/08/2017	A010010011500000660	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	27,128.20
11/09/2017	A010010011500000674	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE ESCRITORIO DE METAL PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL	38,232.00
18/09/2017	A010010011500000679	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	A010010011500000679	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	A010010011500000679	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	A010010011500000679	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	A010010011500000678	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 2 TABURETES PARA SER COLOCADOS EN LOS ASCENSORES	14,278.00
		TOTAL MUEBLES VISMEL		180,669.80
10/05/2022	B1500000013	NL OVIEDO GROUP	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y BOTIQUINES DE SALUD Y SEGURIDAD PARA LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE RECINTOS 1 Y 2 DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 105,075.04. PARA EL 1ER. CUATRIMESTRE DEL 2022	60,137.22
10/05/2022	B1500000013	NL OVIEDO GROUP	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y BOTIQUINES DE SALUD Y SEGURIDAD PARA LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE RECINTOS 1 Y 2 DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 105,075.04. PARA EL 1ER. CUATRIMESTRE DEL 2022	14,313.87
10/05/2022	B1500000013	NL OVIEDO GROUP	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y BOTIQUINES DE SALUD Y SEGURIDAD PARA LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE RECINTOS 1 Y 2 DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 105,075.04. PARA EL 1ER. CUATRIMESTRE DEL 2022	19,558.50
10/05/2022	B1500000013	NL OVIEDO GROUP	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y BOTIQUINES DE SALUD Y SEGURIDAD PARA LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE RECINTOS 1 Y 2 DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 105,075.04. PARA EL 1ER. CUATRIMESTRE DEL 2022	11,065.45
		TOTAL NL OVIEDO GROUP		105,075.04
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 FIGUEROO	PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y PIEZAS MAS MANO DE OBRA	22,512.00
		TOTAL OBISPO VIOLA FIGUEROO		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
28/05/2015	A010010011500000314	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

CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA DE LA FACTURA	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	A010010011500000245	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	A010010011500000550	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
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
06/07/2022	B1500000105	RECONMAGEN	ADQUISICION DE 3 SILLAS EJECUTIVAS ERGONOMICAS REQUERIDAS POR LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION DE ESTE MINISTERIO.	55,578.00
		TOTAL RECONMAGEN		510,301.47
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
14/07/2022	B15000000371	RV DIESEL, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE PROTECCION AMBIENTA, SENPA	630,200.00
		TOTAL RV DIESEL, SRL		630,200.00
28/12/2021	B15000019779	SANTO DOMINGO MOTOR	COMPRA DE 8 MOTOCICLETAS PARA EL EQUIPO DE CONTROL DE INCENDIOS EN LOS PARQUES NACIONALES DE ESTE MINISTERIO. LIB. 14751 ANULADO POR CIERRE DE OPERACIONES CONTABLES 2021. LIB. 4119 D/F 26/05/2022 DEVUELTO	1,174,527.99
10/05/2022	B15000021217	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,000,000.00. VALOR DEL OFICIO 704,202.30. VEHICULO NISSAN PATROL Y62, 2018, ASIGNADA AL MINISTRO	47,008.62

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
17/05/2022	B15000021323	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,000,000.00. VALOR DEL OFICIO 704,202.30. VEHICULO CHEVROLET TRAILBLEZER 2018, ASIGNADO A LA SRA. JUANA BAEZ	60,352.81
20/05/2022	B15000021371	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,000,000.00. VALOR DEL OFICIO 704,202.30. VEHICULO NISSAN FRONTIER 2017, ASIGNADO AL VICEMINISTRO DE COSTEROS Y MARINOS	110,335.33
02/06/2022	B15000021542	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,000,000.00. VALOR DEL OFICIO 704,202.30. VEHICULO NISSAN NAVARA 2013, ASIGNADO A TADEO - CHOFRER DEL MINISTRO	265,981.42
22/06/2022	B15000021772	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,000,000.00. VALOR DEL OFICIO 704,202.30. VEHICULO CHEVROLET TRAILBLEZER 2018, ASIGNADO AL CONSULTOR JURIDICO	29,565.76
29/06/2022	B15000021867	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,000,000.00. VALOR DEL OFICIO 704,202.30. VEHICULO NISSAN FRONTIER 2018, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO COSTEROS Y MARINOS	12,296.37
30/06/2022	B15000021886	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,000,000.00. VALOR DEL OFICIO 704,202.30. VEHICULO CHEVROLET COLORADO 2019, ASIGNADO AL VICEMINISTRO LIC. JOSE RAMON REYES LOPEZ	17,619.19
30/06/2022	B15000021880	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,000,000.00. VALOR DEL OFICIO 704,202.30. VEHICULO CHEVROLET COLORADO 2022, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO COSTEROS Y MARINOS	5,906.55
01/07/2022	B15000021913	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,000,000.00. VALOR DEL OFICIO 704,202.30. VEHICULO NISSAN FRONTIER 2019, ASIGNADA A LA DIRECCION DEL PROGRAMA PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	155,136.25
04/07/2022	B15000021925	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,000,000.00. VEHICULO CHEVROLET COLORADO 2019, ASIGNADA A LA DIRECCION DE EVALUACION AMBIENTAL	11,257.41
11/07/2022	B15000022021	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,000,000.00. VEHICULO NISSAN FRONTIER 2017, ASIGNADO AL DIRECTOR DE RECURSOS MINEROS	37,536.52
13/07/2022	B15000022061	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 383,790.76 VEHICULO CHEVROLET COLORADO 2019, ASIGNADA AL VICEMINISTERIO DE AREAS PROTEGIDAS	13,616.14
		TOTAL SANTO DOMINGO MOTOR		1,941,140.36
08/07/2022	B1500000270	SERD-NET, SRL	ADQUISICION DE 5 SILLAS EJECUTIVAS ERGONOMICAS REQUERIDAS POR LA DIRECCION DE SUELOS DE ESTE MINISTERIO.	70,800.00
		TOTAL SERD-NET, SRL		70,800.00
13/07/2022	B1500000078	SERIGMA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS DE MEDICINA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD Y MARCADO DE LOS MULOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS A NIVEL NACIONAL POR EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022. VALOR DEL OFICIO 350,011.60	49,796.00

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
13/07/2022	B150000078	SERIGMA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS DE MEDICINA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD Y MARCADO DE LOS MULOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS A NIVEL NACIONAL POR EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022. VALOR DEL OFICIO 350,011.60	115,404.00
13/07/2022	B150000078	SERIGMA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS DE MEDICINA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD Y MARCADO DE LOS MULOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS A NIVEL NACIONAL POR EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022. VALOR DEL OFICIO 350,011.60	30,208.00
13/07/2022	B150000078	SERIGMA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS DE MEDICINA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD Y MARCADO DE LOS MULOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS A NIVEL NACIONAL POR EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022. VALOR DEL OFICIO 350,011.60	58,705.00
13/07/2022	B150000078	SERIGMA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS DE MEDICINA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD Y MARCADO DE LOS MULOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS A NIVEL NACIONAL POR EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022. VALOR DEL OFICIO 350,011.60	13,298.60
13/07/2022	B150000078	SERIGMA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS DE MEDICINA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD Y MARCADO DE LOS MULOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS A NIVEL NACIONAL POR EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022. VALOR DEL OFICIO 350,011.60	82,600.00
		TOTAL SERIGMA, SRL		350,011.60
31/08/2021	B150000020	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
13/06/2022	B150000029	SERVICIOS MARGARITA CABRERA	SERVICIO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 UNIDADES MODULOS 7 NIVELES DE CARGA PARA ARCHIVOS DE CARPETAS EN EL ALMACEN DEL VICEMINISTERIO DE SUELOS Y AGUAS	78,588.00
		TOTAL SERVICIOS MARGARITA CABRERA		78,588.00
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

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
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
09/05/2022	B1500078579	SUNIX PETROLEUM, SRL	ADQUISICION DE 8,700 TICKETS DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DENOMINACIONES PARA EL PROYECTO DE CUENCAS PRIORIZADOS DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL CONTRATO 4,000,000.00, VIGENCIA 04/05/2022 AL 04/05/2023	4,000,000.00
		TOTAL SUNIX PETROLEUM, SRL		4,000,000.00
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	448.40
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
14/07/2022	B1500000193	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y DIAGRAMACION DE LOGO PARA CARPETAS, BOLIGRAFOS Y LIBRETAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA XI CONFERENCIA DE MINISTRAS Y MINISTROS DE MEDIO AMBIENTE DE IBEROAMERICA LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO 2022	134,048.00
		TOTAL SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA SIDOCA		134,048.00
28/12/2021	B1500000047	SUPLIDORA TRY	SERVICIO DE DIAGRAMACION E IMPRESIÓN 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

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
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 DIFERENTES 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
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		47,894,907.81

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

