

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR PROVEEDORES AL 31 DE MARZO 2022
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
A & F CENTRO GRAFICO	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECTORA DE INFORMACION AMBIENTAL. VALOR 9,145.00 ANULADO LIBRAMIENTO 6148/2016	A010010011500000168	20/05/2016	9,145.00	19/06/2016		9,145.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL A & F CENTRO GRAFICO				9,145.00			9,145.00	
AA FIRE AND SECURITY SYSTEM	SERVICIO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES INSTALADOS EN ESTE MINISTERIO.	A010010011500000054	21/02/2017	66,906.00	23/03/2017		66,906.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL AA FIRE AND SECURITY SYSTEM				66,906.00			66,906.00	
AD MARKETING LIVE	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ 30 PERSONAS EN REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACION DE PROYECTOS DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016. FACTURA ANTERIOR (ANULADA) No. 609 D/F 22/02/2017 Y FACTURA ACTUAL No. 612 D/F 26/01/2018	A010010011500000612	26/01/2018	728,090.00	25/02/2018		728,090.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL AD MARKETING LIVE				728,090.00			728,090.00	
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 60,720.00. N/C 172 1,000.00	B1500097316	19/10/2021	6,000.00	18/11/2021		6,000.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 60,720.00. N/C 173 870.00	B1500097321	20/10/2021	5,220.00	19/11/2021		5,220.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 60,720.00. N/C 174 830.00	B1500097326	22/10/2021	4,980.00	21/11/2021		4,980.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 60,720.00. N/C 175 1,180.00	B1500097329	26/10/2021	7,080.00	25/11/2021		7,080.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 60,720.00. N/C 176 1,050.00	B1500097334	29/10/2021	6,300.00	28/11/2021		6,300.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 60,720.00. N/C 177 850.00	B1500097908	02/11/2021	5,100.00	02/12/2021		5,100.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 60,720.00. N/C 178 1,260.00	B1500097916	05/11/2021	7,560.00	05/12/2021		7,560.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 60,720.00.	B1500097384	23/12/2021	5,220.00	22/01/2022		5,220.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 60,720.00.	B1500097386	28/12/2021	6,600.00	27/01/2022		6,600.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 60,720.00.	B1500138018	07/01/2022	6,660.00	06/02/2022		6,660.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 55,500.00	B1500097391	30/12/2021	4,320.00	29/01/2022		4,320.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 55,500.00	B1500138020	12/01/2022	4,260.00	11/02/2022		4,260.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 55,500.00	B1500138012	04/01/2022	4,200.00	03/02/2022		4,200.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 55,500.00	B1500142463	28/01/2022	6,840.00	27/02/2022		6,840.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 55,500.00	B1500138023	14/01/2022	3,780.00	13/02/2022		3,780.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO

AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 55,500.00	B1500138026	18/01/2022	4,740.00	17/02/2022	4,740.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 55,500.00	B1500142456	20/01/2022	5,880.00	19/02/2022	5,880.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 55,500.00	B1500142461	26/01/2022	3,060.00	25/02/2022	3,060.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 55,500.00	B1500142468	01/02/2022	6,540.00	03/03/2022	6,540.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 55,500.00	B1500142860	08/02/2022	3,840.00	10/03/2022	3,840.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 55,500.00	B1500142856	04/02/2022	8,040.00	06/03/2022	8,040.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 63,780.00. N/C 166 \$730.00	B1500097347	30/11/2021	4,380.00	30/12/2021	4,380.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 63,780.00. N/C 181 \$950.00	B1500097927	16/11/2021	5,700.00	16/12/2021	5,700.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 63,780.00. N/C 171 \$1,210.00	B1500097360	07/12/2021	7,260.00	06/01/2022	7,260.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 63,780.00. N/C 170 \$1,390.00	B1500097355	03/12/2021	8,340.00	02/01/2022	8,340.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 63,780.00. N/C 179 \$1,080.00	B1500097917	09/11/2021	6,480.00	09/12/2021	6,480.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 63,780.00. N/C 180 \$1,510.00	B1500097923	12/11/2021	9,060.00	12/12/2021	9,060.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 63,780.00. N/C 169 \$1,350.00	B1500097338	19/11/2021	8,100.00	19/12/2021	8,100.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 63,780.00. N/C 168 \$920.00	B1500097340	23/11/2021	5,520.00	23/12/2021	5,520.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 63,780.00. N/C 167 \$1,490.00	B1500097345	26/11/2021	8,940.00	26/12/2021	8,940.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL AGUA PLANETA AZUL				180,000.00		180,000.00	
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORREP. A LOS DIAS DEL 7 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2015	A010010011500000428	28/10/2015	389,200.00	27/11/2015	389,200.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORREP. A LOS DIAS DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. SE ANULO EL LIBRAMIENTO 1938/2016. CORRECCION EN FECHA, ES 2015. SE LE HIZO UNA CORRECCION A LA FACTURA DE 600.00	A010010011500000454	21/11/2015	89,600.00	21/12/2015	89,600.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORRESP. A LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 2015	A010010011500000455	21/11/2015	160,500.00	21/12/2015	160,500.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE, CORREP. A LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2015	A010010011500000464	02/12/2015	64,200.00	01/01/2016	64,200.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO DE ALQUILER DE QUIPOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO. VALOR CONTRATO 3,273,600.00 Y LA ORDEN ES DE 3,186,800.00. VALOR FACTURA 462,600.00. ANULADO LIBRAMIENTO 6028 POR ERROR CONTRATO Y FACTURA SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500000529	24/05/2016	462,600.00	23/06/2016	462,600.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO ALQUILER DE AUTOBUS DE 30 PASAJEROS PARA ASISTIR AL CEPELIO DEL HERMANO DEL PERIODISTA BAUTISTA ROJAS EN ESPAILLAT EL 29/04/2016	A010010011500000536	02/06/2016	15,000.00	02/07/2016	15,000.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS

TOTAL AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING				1,181,100.00			1,181,100.00	
ALEJANDRO EMILIO RAMIREZ DE MARCHENA	SERVICIO DE CONSULTORIA EN INGENIERIA PARA LEVANTAMIENTO Y PLANIFICACION DE LOS PARQUES NACIONALES, PARA CUMPLIR CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES. VALOR DE LA ORDEN 892,158.07	B1500000011	27/01/2022	297,386.02	26/02/2022		297,386.02	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
ALEJANDRO EMILIO RAMIREZ DE MARCHENA	SERVICIO DE CONSULTORIA EN INGENIERIA PARA LEVANTAMIENTO Y PLANIFICACION DE LOS PARQUES NACIONALES, PARA CUMPLIR CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES. VALOR DE LA ORDEN 892,158.07	B1500000012	27/02/2022	297,386.02	29/03/2022		297,386.02	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
ALEJANDRO EMILIO RAMIREZ DE MARCHENA	SERVICIO DE CONSULTORIA EN INGENIERIA PARA LEVANTAMIENTO Y PLANIFICACION DE LOS PARQUES NACIONALES, PARA CUMPLIR CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES. VALOR DE LA ORDEN 892,158.07	B1500000013	27/03/2022	297,386.02	26/04/2022		297,386.02	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL ALEJANDRO EMILIO RAMIREZ DE MARCHENA				892,158.06			892,158.06	
ALL OFFICE SOLUTIONS	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTIAGO. (4 COMPUTADORAS, 1 ESCANER Y 1 TV 65 PULGADAS). MONTO DEL OFICIO 469,932.13. LIB. 14907 ANULADO POR CIERRE DE OPERACIONES CONTABLES	B1500001065	28/12/2021	385,503.18	27/01/2022		385,503.18	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
ALL OFFICE SOLUTIONS	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTIAGO. (4 COMPUTADORAS, 1 ESCANER Y 1 TV 65 PULGADAS). MONTO DEL OFICIO 469,932.13. LIB. 14907 ANULADO POR CIERRE DE OPERACIONES CONTABLES	B1500001065	28/12/2021	84,428.95	27/01/2022		84,428.95	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL ALL OFFICE SOLUTIONS				469,932.13			469,932.13	
AMBROSIA CREATIVE FOOD CONCEPTS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA 12 PERSONAS PARA ACTIVIDAD REALIZADA EN EL DESPACHO DEL MINISTRO EN FECHA 18/01/2021. MONTO DEL OFICIO 27,364.20	B1500000291	18/01/2021	15,918.20	17/02/2021		15,918.20	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
AMBROSIA CREATIVE FOOD CONCEPTS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA 4 PERSONAS PARA ACTIVIDAD REALIZADA EN EL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE BAHORUCO EL 03/03/2021. MONTO DEL OFICIO 27,364.20	B1500000316	02/03/2021	11,446.00	01/04/2021		11,446.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL AMBROSIA CREATIVE FOOD CONCEPTS				27,364.20			27,364.20	
ASCENDO	CONTRATACION DE COMPAÑIA PARA LEVANTAMIENTO, DISEÑO Y SEÑALIZACION DE DIFERENTES PARQUES NACIONALES PARA CUMPLIR CON LOS ETANDAR INTERNACIONALES VALOR DE LA ORDEN 889,756.58	B1500000151	28/12/2021	889,756.58	27/01/2022		889,756.58	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL ASCENDO				889,756.58			889,756.58	
ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA	PRIMER PAGO MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES. VALOR DE LA ORDEN 121,776.0 DESDE EL 01/07/2017 AL 01/07/2018. VALOR MENSUAL 10,148.00	A010010011500000009	28/04/2017	10,148.00	28/05/2017		10,148.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA				10,148.00			10,148.00	
ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE PAPELES DE BAÑO Y FALDOS DE SERVILLETAS PARA SER USADO EN ESTE MINISTERIO. VALOR 149,725.48 SOLICITADO POR SUMINISTRO	A0100100115000000037	08/09/2015	149,725.48	08/10/2015		149,725.48	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE BATERIA PARA INVERSOR PARA LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS	A0100100115000000047	03/11/2015	64,192.00	03/12/2015		64,192.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL ASHVALSOPH INVESTMENTS				213,917.48			213,917.48	
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS VALOR DEL OFICIO 133,171.59	A010010021500001882	29/07/2016	15,039.74	28/08/2016		15,039.74	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE REFORESTACION VALOR DEL OFICIO 133,171.59. VALOR FACTURA 12,749.99. NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES	A010010021500001888	18/04/2016	12,749.99	18/05/2016		12,749.99	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE REFORESTACION VALOR DEL OFICIO 133,171.59NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES VALOR FACT. 64,680.54	A010010021500009875	27/12/2017	64,680.54	26/01/2018		64,680.54	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO

AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ VALOR DEL OFICIO 133,171.59NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES	A010010021500000373	25/09/2018	11,756.92	25/10/2018	11,756.92	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE BIODIVERSIDAD VALOR DEL OFICIO 133,171.59NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES VALOR 28.944.40	A010010021500000371	31/12/2019	28,944.40	30/01/2020	28,944.40	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL AUTOCAMIONES				133,171.59		133,171.59	
AUTOCAR ESTHIN	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO 2017 ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	81500000154	19/03/2021	65,655.34	18/04/2021	65,655.34	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMA DE IMPUESTO
TOTAL AUTOCAR ESTHIN				65,655.34		65,655.34	
AUTO PANIAGUA	COMPRA DE 2 CAMIONETAS 4x4, DOBLE CABINA, ASIENTOS SEPARADOS, DIESEL SOLICITADAS POR EL VICEMINISTERIO DE RECURSOS FORESTALES. VALOR DEL OFICIO 5,700,000.00. LIB. 14723 ANULADO POR CIERRE DE OPER. CONTABLES 2021	81500000045	22/12/2021	2,850,000.00	21/01/2022	2,850,000.00	EN PROCESO DE PAGO
AUTO PANIAGUA	COMPRA DE 2 CAMIONETAS 4x4, DOBLE CABINA, ASIENTOS SEPARADOS, DIESEL SOLICITADAS POR EL VICEMINISTERIO DE RECURSOS FORESTALES. VALOR DEL OFICIO 5,700,000.00. LIB. 14723 ANULADO POR CIERRE DE OPER. CONTABLES 2021	81500000046	22/12/2021	2,850,000.00	21/01/2022	2,850,000.00	EN PROCESO DE PAGO
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	81500000047	30/12/2021	1,490,000.00	29/01/2022	1,490,000.00	PENDIENTE ESPERANDO CERTIFICACION DE CONTRATO
AUTO PANIAGUA	COMPRA DE 4 JEEP 4x4, GLX 2022 SUZUKI JIMNY, PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS PROTEGIDAS Y COMPLEMENTAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS POST PROYECTO. VALOR DEL OFICIO 5,960,000.00	81500000048	30/12/2021	1,490,000.00	29/01/2022	1,490,000.00	PENDIENTE ESPERANDO CERTIFICACION DE CONTRATO
AUTO PANIAGUA	COMPRA DE 4 JEEP 4x4, GLX 2022 SUZUKI JIMNY, PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS PROTEGIDAS Y COMPLEMENTAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS POST PROYECTO. VALOR DEL OFICIO 5,960,000.00	81500000049	30/12/2021	1,490,000.00	29/01/2022	1,490,000.00	PENDIENTE ESPERANDO CERTIFICACION DE CONTRATO
AUTO PANIAGUA	COMPRA DE 4 JEEP 4x4, GLX 2022 SUZUKI JIMNY, PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS PROTEGIDAS Y COMPLEMENTAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS POST PROYECTO. VALOR DEL OFICIO 5,960,000.00	81500000050	30/12/2021	1,490,000.00	29/01/2022	1,490,000.00	PENDIENTE ESPERANDO CERTIFICACION DE CONTRATO
TOTAL AUTO PANIAGUA				11,660,000.00		11,660,000.00	
BALDONADO OFFICE SOLUTION	SERVICIO DE REPARACION FOTOCOPIADORA UTILIZADA POR TESORERIA. SOLICITADO POR TESORERIA	A010010011500000021	02/02/2016	21,800.00	03/03/2016	21,800.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL BALDONADO OFFICE SOLUTION				21,800.00		21,800.00	
BERRY BAY ELECTRI CORP	COMPRA DE INVERSOR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PROVINCIAL DE PERAVIA	A010010010100000008	06/02/2015	15,340.00	08/03/2015	15,340.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL BERRY BAY ELECTRI CORP				15,340.00		15,340.00	
BICOMARA COMERCIAL	COMPRA DE 3 ROLLOS DE ALAMBRE ELECTRICO #8 DE 500 PIE COLOR ROJO PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE BOMBAS DE 2 POZOS TUBULARES EN EL INSTITUTO DEL AMBIENTE EN JARABACOA	81500000001	23/03/2022	42,922.50	22/04/2022	42,922.50	EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL BICOMARA COMERCIAL				42,922.50		42,922.50	
BORDA 2	COMPRA DE 228 TSHIRTS BLANCOS CON EL LOGO INSTITUCIONAL PARA USO DEL PERSONAL DEL PLAN OPERATIVO EN LA TEMPORADA DE OBSERVACION DE BALLENAS 2022	81500000271	13/01/2022	87,438.00	12/02/2022	87,438.00	EN TRAMITE DE PAGO
BORDA 2	COMPRA DE 18 CAMISAS OXFORD PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS DE ESTE MINISTERIO	81500000275	01/03/2022	24,957.00	31/03/2022	24,957.00	EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL BORDA 2				112,395.00		112,395.00	
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACION RADIO, TELEVISION Y BANNER EN PERIODICOS. CUÑAS MENSUALES DEL 17/01/2022 AL 17/02/2022	81500001642	21/02/2022	70,800.00	23/03/2022	70,800.00	EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL CADENA DE NOTICIAS TELEVISION CNTV				70,800.00		70,800.00	

CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A01001001150000599	12/10/2016	10,856.00	11/11/2016	10,856.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	A01001001150000620	07/11/2016	5,392.60	07/12/2016	5,392.60	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	A01001001150000620	07/11/2016	48,533.40	07/12/2016	48,533.40	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ISUZU D-MAX, ASIGNADO A LA DIRECTORA DE REFORESTACION	A01001001150000624	14/11/2016	11,387.00	14/12/2016	11,387.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO AÑO 2008, ISUZU, MODELO TFS54 05018, 3000, 4x4, ASIGNADO A AREAS PROTEGIDA	A01001001150000628	18/11/2016	19,647.00	18/12/2016	19,647.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU ASIGNADO A BIODIVERSIDAD	A01001001150000629	21/11/2016	9,145.00	21/12/2016	9,145.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI, AÑO 2006, ASIGNADO A SEGURIDAD DEL MINISTRO,	A01001001150000630	22/11/2016	36,403.00	22/12/2016	36,403.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	A01001001150000633	24/11/2016	44,132.00	24/12/2016	44,132.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	A01001001150000633	24/11/2016	354.00	24/12/2016	354.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	A01001001150000633	24/11/2016	16,048.00	24/12/2016	16,048.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	A01001001150000633	24/11/2016	2,832.00	24/12/2016	2,832.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	A01001001150000634	25/11/2016	21,712.00	25/12/2016	21,712.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA, ASIGNADO A RECURSOS FORESTALES.	A01001001150000636	29/11/2016	26,078.00	29/12/2016	26,078.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU, ASIGNADO AL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	A01001001150000644	13/12/2016	9,322.00	12/01/2017	9,322.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA FORD, SOLICITADO TRANSPORTACION	A01001001150000651	22/12/2016	14,042.00	21/01/2017	14,042.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, ASIGNADA A SUELOS Y AGUAS	A01001001150000652	22/12/2016	18,290.00	21/01/2017	18,290.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES	A01001001150000656	23/12/2016	58,622.40	22/01/2017	58,622.40	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES	A01001001150000656	23/12/2016	6,513.60	22/01/2017	6,513.60	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL CASTILLO & ROMERO				359,310.00		359,310.00	

CECOMSA	COMPRA DE EQUIPOS Y PIEZAS PARA SERVIDORES Y LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DEMAS DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 6,367,590.96. VALOR 2,212,335.66. LIB. 14764 ANULADO	B1500013113	28/12/2021	2,212,335.66	27/01/2022	2,212,335.66	EXPEDIENTE EN LEGAL A LA ESPERA DE CERTIFICACION DE CONTRATO (VIRGINIA) 10/02/2022
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	B1500013113	28/12/2021	4,030,000.00	27/01/2022	4,030,000.00	PENDIENTE ESPERANDO CERTIFICACION DE CONTRATO
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	B1500013113	28/12/2021	23,151.18	27/01/2022	23,151.18	PENDIENTE ESPERANDO CERTIFICACION DE CONTRATO
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	B1500013113	28/12/2021	163.12	27/01/2022	163.12	PENDIENTE ESPERANDO CERTIFICACION DE CONTRATO
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	B1500013113	28/12/2021	101,941.00	27/01/2022	101,941.00	PENDIENTE ESPERANDO CERTIFICACION DE CONTRATO
TOTAL CECOMSA				6,367,590.96		6,367,590.96	
CENTRO AUTOMOTRIZ BURGOS	PAGO DE DEDUCIBLE POR LOS DAÑOS OCACIONADOS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER 2017, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE GESTION AMBIENTAL. CHEQUE NO. 5979 REHUSADO Y ANULADO	B1500000028	20/10/2021	16,752.00	19/11/2021	16,752.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL CENTRO AUTOMOTRIZ BURGOS				16,752.00		16,752.00	
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 25/05/2021 AL 25/11/2021. MONTO 3,900,000.01	B1500001302	23/08/2021	1,970,786.44	22/09/2021	1,970,786.44	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 25/05/2021 AL 25/11/2021. MONTO 3,900,000.01	B1500001317	13/09/2021	1,928,317.06	13/10/2021	1,928,317.06	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA				3,899,103.50		3,899,103.50	
COLTAN	4TO. PAGO SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE AREAS PROTEGIDAS DEL TERRITORIO DE VALLE NUEVO-LINDERO SUR (DRONES). VIGENCIA DEL CONTRATO 15/11/2021 AL 15/03/2022 POR UN VALOR DE 2,334,150.00. 20% A LA FIRMA DEL CONTRATO Y UN 70% EN 3 PARTIDAS MENSUALES Y UN 10% CON EL INFORME FINAL.	B1500000004	15/02/2022	544,635.00	17/03/2022	544,635.00	PENDIENTE COMPLETANDO PROCESO DE PAGO
TOTAL COLTAN				544,635.00		544,635.00	
CONSTRUCTORA BALMOSA	PAGO DEDUCIBLE DE VEHICULO RENTADO, SEGUN ORDEN 136/14. EL VALOR DE LA FACT ES DE 35,228.00 SE ANULO EL LIBRAMIENTO 7357 D/F 26/10/2015	A01001001150000007	26/05/2014	35,228.00	25/06/2014	35,228.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL CONSTRUCTORA BALMOSA				35,228.00		35,228.00	
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL	PAGO POR SERVICIO DE RENTA, SUMINISTRO, SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION UTILIZADOS POR ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES LOCALIDADES. VALOR DEL CONTRATO 4,078,080.00. VIGENCIA 24/05/2021 AL 24/05/2022. EXPEDIENTE ORIGINAL. MESES DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022. ESTE PAGO INCLUYE 201,250.00 DE EXCEDENTES (TANTO COPIAS A BLANCO Y NEGRO COMO A COLOR).	B1500001793	21/02/2022	917,155.00	23/03/2022	917,155.00	PENDIENTE COMPLETANDO PROCESO DE PAGO
TOTAL COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL				917,155.00		917,155.00	
CROS PUBLICIDAD	SERVICIO DE IMPRESION DE 10 LIBROS SATINADOS. EL VALOR DE LA ORDEN ES DE 255,200.00 SOLICITARON 200 LIBROS PERO SOLO ENTREGARON 10 A OTRO PRECIO.	A010010011500000029	29/10/2012	56,596.40	28/11/2012	56,596.40	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS

CROS PUBLICIDAD	COMPRA DE 10 DVD DE 4GB GRABADOS PARA PLANIFICACION	A01001001150000030	29/10/2012	2,331.60	28/11/2012	2,331.60	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CROS PUBLICIDAD	IMPRESIÓN DE 500 VOLANTES PARA ACTIVIDAD FEMINICIDIOS DE LA REP DOM Y SUS IMPACTOS	A01001001150000032	26/11/2012	11,600.00	26/12/2012	11,600.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL CROS PUBLICIDAD				70,528.00		70,528.00	
CORPORACION MARENCA	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO. LIB. 7025 DEVUELTO POR AUDITORIA ERROR EN FACTURA	81500000012	08/03/2021	25,000.00	07/04/2021	25,000.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL CORPORACION MARENCA				25,000.00		25,000.00	
D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	81500000715	02/11/2021	20,378.60	02/12/2021	20,378.60	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	81500000716	02/11/2021	14,986.00	02/12/2021	14,986.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	81500000717	02/11/2021	12,053.70	02/12/2021	12,053.70	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	81500000718	02/11/2021	2,242.00	02/12/2021	2,242.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	81500000719	02/11/2021	28,367.20	02/12/2021	28,367.20	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	81500000720	02/11/2021	39,925.30	02/12/2021	39,925.30	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	81500000721	02/11/2021	59,060.18	02/12/2021	59,060.18	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	81500000723	05/11/2021	8,260.00	05/12/2021	8,260.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
D ANALI	SERVICIO DE ALQUILERES DIVERSOS Y MONTAJE PARA ACTIVIDAD REALIZADA EL 18/02/2022 EN EL LOBBY DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	81500000775	03/03/2022	8,496.00	02/04/2022	8,496.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO

D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO DURANTE 2 DIAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION, QUE PARTICIPARA EN EL TALLER "AUTOEVALUACION BAJO LA METODOLOGIA CAF" EN EL SALON MULTIUSO LOS DIAS 16 Y 17 DE FEBRERO 2022	B1500000787	18/03/2022	62,174.20	17/04/2022	62,174.20	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
D ANALI	SERVICIO DE ALQUILER DE 12 PLANTAS ORNAMENTALES DENOMINADAS GRIGRI PARA REUNION CONSEJO DEL FIDEICOMISO EN EL SALON MULTIUSO DE ESTE MINISTERIO	B1500000789	19/03/2022	21,594.00	18/04/2022	21,594.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
D ANALI	SERVICIO DE ALQUILER Y MONTAJE MANTELES, BAMBALINAS, ARREGLOS DE FLORES Y MICROFONOS PARA LA ACTIVIDAD MESA TEMATICA SOBRE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO A REALIZARSE EN EL SALON MULTIUSO EL 23/02/2022	B1500000793	24/03/2022	48,704.50	23/04/2022	48,704.50	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
D ANALI	PAGO COMPRA DE PLANTAS , 2 PALMAS ARECA Y 15 PLANTAS GRIGRI DE MAS DE 7" DE ALTAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA EL 16/03/2022	B1500000794	24/03/2022	30,208.00	23/04/2022	30,208.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
D ANALI	SERVICIO DE ALQUILER 60 SILLAS TIFFANY PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDAD EN EL SALON MULTIUSO DE ESTE MINISTERIO EL 15/03/2022	B1500000795	25/03/2022	10,620.00	24/04/2022	10,620.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL D ANALI				367,069.68		367,069.68	
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 2020, BLANCO, ASIGNADO AL DIRECCION DE AGUAS. VALOR ORDEN 826,000.00.	B1500014104	08/03/2022	18,908.30	07/04/2022	18,908.30	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL DELTA COMERCIAL				18,908.30		18,908.30	
DISTRIBUIDORA LIC	COMPRA DE 65 KITS DE EMERGENCIA CON LANYARD, SILBATO, LINTERNA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	B1500000018	15/11/2021	61,360.00	15/12/2021	61,360.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
DISTRIBUIDORA LIC	COMPRA DE 500 HOJAS DE PAPEL DE SEGURIDAD, INICIANDO CON LA NUMERACION 8002 HASTA 12002, QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESION DE LAS AUTORIZACIONES AMBIENTALES (PERMISOS Y LICENCIAS) QUE OTORGA ESTE MINISTERIO. LIB. 9934 ANULADO POR VARIACION EN MONTO A PAGAR (4,000 HOJAS). LIB. 14644 SOLO SE PAGARON 3,500 HOJAS	B1500000025	16/03/2022	16,343.00	15/04/2022	16,343.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL DISTRIBUIDORA LIC				77,703.00		77,703.00	
DONAIRY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE PROTECCION EN ACRILICO TRANSPARENTE PARA SER COLOCADA EN EL AREA DE RECEPCION DE EMPLEADOS. LIBRAMIENTO 6173/2020 ANULADO POR RUBRO, IMPUESTOS Y NO SE ENTREGO LO ESTIPULADO EN LA ORDEN	B1500000002	23/06/2020	74,694.00	23/07/2020	74,694.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL DONAIRY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO				74,694.00		74,694.00	
DR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC FROM SKY	COMPRA DE 137 KITS DE EMERGENCIA CON LANYARD, SILBATO, LINTERNA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	B1500000003	17/11/2021	129,328.00	17/12/2021	129,328.00	PENDIENTE COMPLETANDO PROCESO DE PAGO
TOTAL DR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC FROM SKY				129,328.00		129,328.00	
EDITORIA 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 04/03/2022 RESOL. 06/2022 Y 07/2022	B1500003750	07/03/2022	270,641.00	06/04/2022	270,641.00	PENDIENTE COMPLETANDO PROCESO DE PAGO
TOTAL EDITORA DEL CARIBE				270,641.00		270,641.00	
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACION MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 19/03/2021. MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 550,000.00. VALOR DEL OFICIO 492,226.09	B1500002820	16/06/2021	47,200.00	16/07/2021	47,200.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL. PARA PUBLICAR RESOLUCION NUM. 0044/2021 EN FECHA 24/12/2021. VALOR DE ORDEN 300,000.00.	B1500003638	21/01/2022	182,265.16	20/02/2022	182,265.16	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL EDITORA EL NUEVO DIARIO				229,465.16		229,465.16	

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	B1500004877	17/03/2022	49,498.05	16/04/2022	49,498.05	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL EDITORA HOY SAS				49,498.05		49,498.05	
EDYICSA	COMPRA DE LIMAS TRIANGULARES PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE REFORESTACION	B1500000375	14/08/2020	398,840.00	13/09/2020	398,840.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL EDYICSA				398,840.00		398,840.00	
E & V AUTO PARTS, EIRL	COMPRA MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION DAIHATSU SOLICITADO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL ELIAS PIÑA	A010010011500000103	30/10/2013	26,550.00	29/11/2013	26,550.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
E & V AUTO PARTS, EIRL	COMPRA DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ASIGNADA AL DESPACHO. SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MINISTRO	A010010011500000112	28/11/2013	54,280.00	28/12/2013	54,280.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL E & V AUTO PARTS, EIRL				80,830.00		80,830.00	
ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS	IMPRESIÓN DE BAJANTES PARA CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	A010010010100000044	26/01/2016	19,218.66	25/02/2016	19,218.66	PENDIENTE POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS				19,218.66		19,218.66	
EQUIPOS MOVILES VASQUEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE FURGONES QUE CONTIENEN ENRAIZADORES DESDE PUERTO PUNTA CAUCEDO A BARAHONA SE ANULO EL CHEQUE 58100 D/F 25/07/2018 POR CAMBIO DE FONDO	B1500000001	03/07/2018	156,000.00	02/08/2018	156,000.00	PENDIENTE POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL EQUIPOS MOVILES VASQUEZ				156,000.00		156,000.00	
F P EXPO & GRAPHIK	COMPRA DE MODULO PROMOCIONAL PARA LA FERIA AGROPECUARIA 2013 SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE EDUCACION AMBIENTAL	A010010011500000196	15/03/2013	88,500.00	14/04/2013	88,500.00	PENDIENTE POR FALTA DE IMPUESTOS
F P EXPO & GRAPHIK	INSTALACION STAND INSTITUCIONAL EXPOFERIA ALEMANA DEL 27 AL 30/03/2014 EN EL JARDIN BOTANICO NACIONAL. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE EDUCACION AMBIENTAL	A010010011500000212	24/03/2014	82,000.56	23/04/2014	82,000.56	PENDIENTE POR FALTA DE IMPUESTOS
F P EXPO & GRAPHIK	SERVICIO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE STAND EN LA FERIA AGROPECUARIA NACIONAL SOLICITADO POR EL DIRECTOR EDUCACION AMBIENTAL	A010010011500000207	07/04/2014	76,000.00	07/05/2014	76,000.00	PENDIENTE POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL F P EXPO & GRAPHIK				246,500.56		246,500.56	
GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 41 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN TALLER REALIZADO EN EL SALON MULTIUSO DE ESTE MINISTERIO. EXPEDIENTE DEVUELTO DE AUDITORIA POR IMPUESTOS. LIB. 9986	B1500000149	06/09/2021	122,519.16	06/10/2021	122,519.16	PENDIENTE POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO				122,519.16		122,519.16	
GRUPO DIARIO LIBRE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. FECHA DE PUBLICACION 24/12/2021	B1500001656	29/12/2021	229,621.39	28/01/2022	229,621.39	PENDIENTE COMPLETANDO PROCESO DE PAGO
GRUPO DIARIO LIBRE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. FECHA DE PUBLICACION 30/12/2021	B1500001658	30/12/2021	229,621.39	29/01/2022	229,621.39	PENDIENTE COMPLETANDO PROCESO DE PAGO
TOTAL GRUPO DIARIO LIBRE				459,242.78		459,242.78	
GTB RADIODIFUSORES	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIO, TELEVISION Y BANNER EN PERIODICOS. PERIODO ENERO 2022	B1500000723	13/01/2022	82,600.00	12/02/2022	82,600.00	PENDIENTE COMPLETANDO PROCESO DE PAGO
TOTAL GTB RADIODIFUSORES				82,600.00		82,600.00	

GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	A010010011500001144	19/03/2013	1,416.00	18/04/2013	1,416.00	PERDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	A010010011500001144	19/03/2013	9,428.20	18/04/2013	9,428.20	PERDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	A010010011500001144	19/03/2013	826.00	18/04/2013	826.00	PERDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	A010010011500001144	19/03/2013	1,652.00	18/04/2013	1,652.00	PERDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	A010010011500001144	19/03/2013	17,523.00	18/04/2013	17,523.00	PERDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	15,989.00	05/12/2013	15,989.00	PERDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	63,602.00	05/12/2013	63,602.00	PERDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	4,053.30	05/12/2013	4,053.30	PERDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	1,150.50	05/12/2013	1,150.50	PERDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	1,121.00	05/12/2013	1,121.00	PERDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	217,651.00	05/12/2013	217,651.00	PERDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	153.40	05/12/2013	153.40	PERDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	224.20	05/12/2013	224.20	PERDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	531.00	05/12/2013	531.00	PERDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
TOTAL GUERRERO PEÑA AUTO PARTS				335,320.60		335,320.60	
HISPANIOLA PLANT VIVERO	COMPRA DE PALMA Y GRAMA UTILIZADA EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL ALBERGUE OLIMPICO. SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	A010010011500000035	03/02/2015	31,600.00	05/03/2015	31,600.00	PERDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
TOTAL HISPANIOLA PLANT VIVERO				31,600.00		31,600.00	
HYL, SA	COMPRA DE 4 GOMAS 245/70R16 PARA EL VEHICULO ISUZU DMAX 2017, ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACIONES	B1500003887	11/03/2022	45,865.42	10/04/2022	45,865.42	PENDIENTE COMPLETANDO PROCESO DE PAGO
TOTAL HYL, SA				45,865.42		45,865.42	
HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA	ADQUISICION DE INVERSOR DE 5 KILOS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	A010010011500000044	09/04/2014	17,221.60	09/05/2014	17,221.60	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA				17,221.60		17,221.60	

IMPORTADORA K&G	COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO ISUZU D-MAX, 2017 ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACIONES DE ESTE MINISTERIO	B1500000663	15/03/2022	8,700.01	14/04/2022	8,700.01	PENDIENTE COMPLETANDO PROCESO DE PAGO
IMPORTADORA K&G	COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO FORD RANGER 4x4, 2010 ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE SAN CRISTOBAL DE ESTE MINISTERIO	B1500000676	29/03/2022	8,700.00	28/04/2022	8,700.00	PENDIENTE COMPLETANDO PROCESO DE PAGO
TOTAL IMPORTADORA K&G				17,400.01		17,400.01	
IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ	COMPRA DE SOBRES TIMBRADOS PARA USO EN LA DIVISION DE CORRESPONDENCIA	A010010011500005346	28/07/2014	29,205.00	27/08/2014	29,205.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ				29,205.00		29,205.00	
INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54	A010010011500000301	01/03/2016	23,976.69	31/03/2016	23,976.69	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE CONTRATO
INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54	A010010011500000279	01/03/2016	33,629.19	31/03/2016	33,629.19	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE CONTRATO
INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54	A010010011500000802	01/03/2016	14,449.66	31/03/2016	14,449.66	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE CONTRATO
TOTAL INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES				72,055.54		72,055.54	
INVERSIONES YANG	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA SER UTILIZADOS POR LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE DURANTE LOS MESES DE AGOSTO-OCTUBRE 2021. PROCESO CCC-CP-2021-0022. EXPEDIENTE EN COPIA. ORIGINAL EN RECONMAGEN NCF 08. LIB. 14760 ANULADO POR CIERRE DE PERIODO CONTABLE.	B1500000338	16/12/2021	332,281.00	15/01/2022	332,281.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE CONTRATO
TOTAL INVERSIONES YANG				332,281.00		332,281.00	
ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 60 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER FORMANDO LIDERES JOVENES AMBIENTALES EL 03/07/2014 SOLICITADO POR EL COORDINADOR PROVINCIAL	P010010011502246750	18/07/2014	24,862.84	17/08/2014	24,862.84	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS				24,862.84		24,862.84	
JINAITE EVENT PRO	SERVICIO PARA LA CONFECCION E INSTALACION DE BACK PANNEL PARA EL LANZAMIENTO DE MATERIAL EDUCATIVO QUE SE USARA A NIVEL NACIONAL EN EL LOBBY DEL MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 48,380.00	B1500000041	22/03/2022	30,680.00	21/04/2022	30,680.00	PENDIENTE COMPLETANDO PROCESO DE PAGO
JINAITE EVENT PRO	SERVICIO PARA LA CONFECCION E INSTALACION DE BACK PANNEL PARA EL LANZAMIENTO DE MATERIAL EDUCATIVO QUE SE USARA A NIVEL NACIONAL EN EL LOBBY DEL MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 48,380.00	B1500000041	22/03/2022	17,700.00	21/04/2022	17,700.00	PENDIENTE COMPLETANDO PROCESO DE PAGO
TOTAL JINAITE EVENT PRO				48,380.00		48,380.00	
JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 ASCENSORES VIEJOS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. VALOR DE LA ORDEN 127,440.00 POR 1 AÑO (12 VISITAS).	B1500000421	03/02/2022	10,620.00	05/03/2022	10,620.00	PENDIENTE COMPLETANDO PROCESO DE PAGO
JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 ASCENSORES VIEJOS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. VALOR DE LA ORDEN 127,440.00 POR 1 AÑO (12 VISITAS).	B1500000438	04/03/2022	10,620.00	03/04/2022	10,620.00	PENDIENTE COMPLETANDO PROCESO DE PAGO
TOTAL JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES				21,240.00		21,240.00	
JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ISUZU DIMAX PROVINCIAL SAN CRISTOBAL	A010010011500001495	24/07/2013	30,208.00		30,208.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULO NISSAN TURISTAR, ASIGNADO DIVISION DE TRANSPORTACION	A010010011500001557	18/08/2013	10,620.00		10,620.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS

JE PIEZAS Y SERVICIOS	COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO NISSAN KICKS, 2018 ASIGNADO A LA ENCARGADA DE COMPRAS DE ESTE MINISTERIO	B1500000343	07/03/2022	3,899.99		3,899.99	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL JE PIEZAS Y SERVICIOS				44,727.99		44,727.99	
JOCELYN GONZALEZ CORREA	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS ACTIVIDAD CON GRUPO DE EMPRESARIOS DE HAINA EL 22/11/2011	P010010011500247068	23/11/2011	44,742.40		44,742.40	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
JOCELYN GONZALEZ CORREA	SERVICIO DE REFRIGERIO 20 PERSONAS Y ALMUERZO EL 21/09/2011 INTERCAMBIO DE GUARDAPARQUES CON EL DR. CRAIG MACFARLAND	P010010011500247064	09/08/2012	81,345.20		81,345.20	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL JOCELYN GONZALEZ CORREA				126,087.60		126,087.60	
JOLTECA	COMPRA DE UNA ESTUFA FRIGIDAIRE DE 24 PIES CON HORNO COLOR GRIS. VALOR 80,240.00 anulado lib. 2015. TIENE LIBRAMIENTO 11371	B1500000147	04/03/2021	68,104.88		68,104.88	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
JOLTECA	COMPRA DE 67 UNIDADES DE ZAPAPICO BELLOTA REFORZADO PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE REFORESTACION	B1500000157	18/03/2021	127,681.90		127,681.90	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
JOLTECA	ADQUISICION DE 120 EJEMPLARES DIVERSOS DE GACETAS OFICIALES, MATERIALES MULTIPLES GASTABLE Y ELECTRICOS (REGLETA Y EXTENSION) PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE REGULACIONES AMBIENTALES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 48,555.50	B1500000232	23/03/2022	30,000.00		30,000.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
JOLTECA	ADQUISICION DE 120 EJEMPLARES DIVERSOS DE GACETAS OFICIALES, MATERIALES MULTIPLES GASTABLE Y ELECTRICOS (REGLETA Y EXTENSION) PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE REGULACIONES AMBIENTALES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 48,555.50	B1500000232	23/03/2022	9,823.50		9,823.50	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
JOLTECA	ADQUISICION DE 120 EJEMPLARES DIVERSOS DE GACETAS OFICIALES, MATERIALES MULTIPLES GASTABLE Y ELECTRICOS (REGLETA Y EXTENSION) PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE REGULACIONES AMBIENTALES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 48,555.50	B1500000232	23/03/2022	8,732.00		8,732.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL JOLTECA				244,342.28		244,342.28	
JULISSA IVOR MEDINA MORILLO	SERVICIO DE CORRECCION, DIAGRAMACION Y DISEÑO DEL REGLAMENTO 627-21, PROPUESTA PACTO VERDE POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE E INFORMACION DE LINEA BASE ESTADO ESPECIES MARINAS PARA LA IMPLEMENTACION Y GESTION DEL DECRETO 418-21	B1500000026	03/03/2022	40,592.00		40,592.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL JULISSA IVOR MEDINA MORILLO				40,592.00		40,592.00	
LANNY RENT CAR	SERVICIO DE ALQUILER DE 2 CAMIONETAS TOYOTA HILUX 4x4 DOBLE CABINA POR UN MES PARA SUPPLIR LAS NECESIDADES VIGENTES DE ESTE MINISTERIO	B1500000489	23/03/2022	212,400.00		212,400.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL LANNY RENT CAR				212,400.00		212,400.00	
LIS REPRESENTACIONES	CONFECCION DE MANTELES PARA USO CONTINUO DE LAS ACTIVIDADES DE NUESTRO MINISTERIO. VALOR 63,720.00. LIBRAMIENTO 8919/2020 ANULADO POR EL RUBRO	B1500000007	02/11/2020	63,720.00		63,720.00	PENDIENTE DE PAGO ACTUALIZAR EL RPE
LIS REPRESENTACIONES	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA REUNION EDUCATIVA CON LOS EDUCADORES AMBIENTALES. LIBRAMIENTO 9096/2020. ANULADO LIBRAMIENO 9858/2020 ANULADO POR EL RUBRO. VALOR 186,933.24. ANULADO LIB. 2925/2021 POR EL RUBRO	B1500000011	17/11/2020	186,933.24		186,933.24	PENDIENTE DE PAGO ACTUALIZAR EL RPE
TOTAL LIS REPRESENTACIONES				250,653.24		250,653.24	
LUIS FELIPE CARTAGENA	SERV. ENMARCADO PINTURA DIA DE LA FAMILIA SOLICITADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO	A010010011500000003	27/08/2014	53,936.00		53,936.00	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
TOTAL LUIS FELIPE CARTAGENA				53,936.00		53,936.00	
MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA SER UTILIZADOS POR LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE DURANTE LOS MESES DE AGOSTO-OCTUBRE 2021. PROCESO CCC-CP-2021-0022. EXPEDIENTE EN COPIA. ORIGINAL EN RECONMAGEN NCF 08.	B1500000049	14/12/2021	143,109.10		143,109.10	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO

TOTAL MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL				143,109.10			143,109.10	
MARTINEZ AUDIO	ALQUILER DE AUDIO PARA FIESTA NAVIDEÑA 2011 SOLICITADO POR EVENTOS.	A010010011500000154	29/12/2011	51,620.00			51,620.00	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
TOTAL MARTINEZ AUDIO				51,620.00			51,620.00	
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. LIB. 14620 ANULADO POR CIERRE DE OPER. CONTABLES 2021.20% A LA FIRMA DEL CONTRATO Y LOS PAGOS RESTANTES A PRESENTACION DE FACTURA	B1500000091	11/03/2022	219,185.00			219,185.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL MAYORKA GROUP SRL				219,185.00			219,185.00	
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO EN TALLER DE CONFORMACION DEL COMITÉ DE MANEJO Y DESARROLLO, EL 28/03/2012. ERA POR EL FONDO IWACANRD	A010010011501815159	27/03/2012	68,593.00			68,593.00	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS EL 28/03/2014 TALLER CAPACITACION PERSONAL DEL SENPA	A010010011501815167	30/04/2014	28,716.00			28,716.00	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 26 PERSONAS EL 31/03/2014 PARA LA PRESENTACION INSTITUCIONES POSTULANTES COMO ENTIDAD NACIONAL IMPLEMENTADORA DEL FONDO DE ADAPTACION	A010010011501815166	30/04/2014	20,001.00			20,001.00	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 85 PERSONAS EL 02/05/2014 JORNADA DE REFORESTACION	A010010011501815168	10/05/2014	85,697.70			85,697.70	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS EL 09/05/2014 PARA TALLER GENERO, POLITICAS GLOBALES Y MEDIO AMBIENTE	A010010011501815169	10/05/2014	52,403.80			52,403.80	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
TOTAL MILENA SANTANA BUFFETS				255,411.50			255,411.50	
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 4 CREDENZA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE VENTANILLA UNICA VALOR 28,261.00	A010010011500000634	04/08/2017	28,261.00			28,261.00	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE ESTUFA DE 30 PULGADA, EN ACERO INOXIDABLE Y 6 HORNILLAS. SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE COORDINACION INSTERSTITUCIONAL VALOR 27,128.20	A010010011500000660	24/08/2017	27,128.20			27,128.20	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE ESCRITORIO DE METAL PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL	A010010011500000674	11/09/2017	38,232.00			38,232.00	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	A010010011500000679	18/09/2017	18,660.52			18,660.52	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	A010010011500000679	18/09/2017	46,728.00			46,728.00	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	A010010011500000679	18/09/2017	7,134.28			7,134.28	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	A010010011500000679	18/09/2017	247.80			247.80	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 2 TABURETES PARA SER COLOCADOS EN LOS ASCENSORES	A010010011500000678	15/09/2017	14,278.00			14,278.00	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
TOTAL MUEBLES VISMEL				180,669.80			180,669.80	
MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO	COMPRA DE 8 SILLAS SECRETARIALES PARA LA DIVISION DE CORRESPONDENCIA Y LA DIRECCION DE REFORESTACION	B1500001035	25/03/2022	61,360.00			61,360.00	PENDIENTE PAGO EN TRAMITE
TOTAL MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO				61,360.00			61,360.00	
NL OVIEDO GROUP	SERVICIO ALQUILER DE TARIMA, TRUSS Y LUCES LED PARA ACTO DE GRADUACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA XV PROMOCION TECNICOS DEL INSTITUTO AMBIENTE EN JARABACOA EL 28/01/2022	B1500000009	25/02/2022	94,400.00			94,400.00	PENDIENTE PAGO EN TRAMITE
TOTAL NL OVIEDO GROUP				94,400.00			94,400.00	

OBISPO VIOLA FIGUERO	PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y PIEZAS MAS MANO DE OBRA	B1500000060	23/07/2020	22,512.00		22,512.00	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
TOTAL OBISPO VIOLA FIGUERO				22,512.00		22,512.00	
OFFITEK	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN. MONTO DEL OFICIO 139,816.83	B15000004155	07/03/2022	125,014.15		125,014.15	PENDIENTE PAGO EN TRAMITE
OFFITEK	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN. MONTO DEL OFICIO 139,816.83	B15000004155	07/03/2022	14,802.67		14,802.67	PENDIENTE PAGO EN TRAMITE
TOTAL OFFITEK				139,816.82		139,816.82	
PABLO AQUINO	SERVICIO ALQUILER DE CAMION DAIHATSU, MES DE OCTUBRE 2017 PARA TRANSPORTE DE GANADO QUE ANDA DEAMBULANDO EN AUTOPISTA NORDESTE, SOLICITADO POR DIRECCION PROVINCIAL DE MONTE PLATA	P010010011502875944	04/04/2018	47,200.00		47,200.00	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL PABLO AQUINO				47,200.00		47,200.00	
PAPELES CARIBE	COMPRA DE 4000 HOJAS (8 RESMAS) DE PAPEL DE SEGURIDAD, INICIANDO CON LA NUMERACION 12003 HASTA 16002, QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESIÓN DE LAS AUTORIZACIONES AMBIENTALES (CONSTANCIAS, PERMISOS Y LICENCIAS) QUE OTORGA ESTE MINISTERIO.	B1500000168	17/02/2022	77,408.00		77,408.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL PAPELES CARIBE				77,408.00		77,408.00	
PERFILES Y COMPETENCIAS	SERVICIO DE CAPACITACION DEL 04 AL 06/06/2015 JUAN EXPEDITO Y JUAN NUÑEZ VALOR 157,150.00	A010010011500000314	28/05/2015	157,150.00		157,150.00	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
TOTAL PERFILES Y COMPETENCIAS				157,150.00		157,150.00	
PRIORMON	COMPRA DE 137 KITS DE EMERGENCIA CON LANYARD, SILBATO, LINTERNA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	B1500000201	17/11/2021	129,328.00		129,328.00	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL PRIORMON				129,328.00		129,328.00	
PROLLEZA MANAGEMENT SERVICE	PAGO SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE CUBICACION POR SERVICIO DE REPARACION Y ADECUACION DE COCINA Y PUERTAS EN EL DESPACHO DEL MINISTRO	B1500000004	03/01/2020	84,011.39		84,011.39	PENDIENTE DE PAGO PARA COMPLETAR PROCESO
TOTAL PROLLEZA MANAGEMENT SERVICE				84,011.39		84,011.39	
PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM	COMPRA DE UN CARRITO DE CARGA EN ACERO INOXIDABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	A010010011500000245	11/03/2013	15,930.00		15,930.00	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
TOTAL PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM				15,930.00		15,930.00	
PUBLICOM	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VINIL ADHESIVO DE ALTA RESOLUCION PARA SER UTILIZADA EN LA DIVULGACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES	A010010011500000550	30/11/2017	100,300.00		100,300.00	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL PUBLICOM				100,300.00		100,300.00	
RED FOX SOLUTION	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS QUE LABORAN EN EL DESPACHO Y EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL 08 AL 16/03/2011. EL CHEQUE 123895 D/F 26/02/2013 SE REINTEGRO Y POR ERROR SE ARCHIVO.	A010010011500000046	22/03/2011	35,189.00		35,189.00	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
TOTAL RED FOX SOLUTION				35,189.00		35,189.00	
REPUESTO DE LA COSTA (RECOSTA)	REPARACION DE VEHICULOS Y MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET AÑO 2011, ASIGNADO AL DIRECTOR PROVINCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ	A010010011500006342	01/11/2017	82,301.00		82,301.00	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
TOTAL REPUESTOS DE LA COSTA (RECOSTA)				82,301.00		82,301.00	

REPUESTO NUÑEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA 2001, ASIGNADA A LA DIREC. PROV. SANTO DOMINGO.	A010010011500001644	11/04/2012	29,200.00		29,200.00	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
TOTAL REPUESTO NUÑEZ				29,200.00		29,200.00	
RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 29/10/2014 PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDAD ECOTURISTICA EN LOS HAITISES	A010010011500000001	29/10/2014	148,326.40		148,326.40	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
TOTAL RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL				148,326.40		148,326.40	
RIZEK LINARES ENTRETENIMIENTOS, SRL	SERVICIO IMPRESIÓN DE 500 TARJETAS DE INVITACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. VALOR 24,780.00 LIB. 4949 ANULADO PARA REHACER POR TENER FECHAS POSTERIORES A LA FECHA DE LA CELEBRACION	B1500000161	30/06/2020	24,780.00		24,780.00	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
TOTAL RIZEK LINARES ENTRETENIMIENTOS, SRL				24,780.00		24,780.00	
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 826,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637	B15000017123	26/04/2021	10,911.79		10,911.79	PENDIENTE PAGO EN TRAMITE
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 826,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637	B15000017302	11/05/2021	9,966.75		9,966.75	PENDIENTE PAGO EN TRAMITE
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 826,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637	B15000017310	12/05/2021	10,983.68		10,983.68	PENDIENTE PAGO EN TRAMITE
SANTO DOMINGO MOTOR	COMPRA DE 8 MOTOCICLETAS PARA EL EQUIPO DE CONTROL DE INCENDIOS EN LOS PARQUES NACIONALES DE ESTE MINISTERIO. LIB. 14751 ANULADO POR CIERRE DE OPERACIONES CONTABLES 2021	B15000019779	28/12/2021	1,174,527.99		1,174,527.99	PENDIENTE PAGO EN TRAMITE
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN KICKS 2019 ASIGNADO A LA DIRECCION DE EDUCACION Y DIVULGACION AMBIENTAL. VALOR DE LA ORDEN 850,000.00.	B15000020652	17/03/2022	5,095.84		5,095.84	PENDIENTE PAGO EN TRAMITE
TOTAL SANTO DOMINGO MOTOR				1,211,486.05		1,211,486.05	
SARAPE, SRL	COMPRA DE 75 TOALLAS DE BAÑO VERDE OLIVO PARA EL PERSONAL DEL SENPA	B1500000002	18/03/2022	97,350.00		97,350.00	PENDIENTE PAGO EN TRAMITE
TOTAL SARAPE, SRL				97,350.00		97,350.00	
SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES - NOTICIAS SIN	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACION RADIO, TELEVISION Y BANNER EN PERIODICOS. DEL 06/01/2022 AL 31/01/2022	B1500000338	21/02/2022	70,800.00		70,800.00	PENDIENTE PAGO EN TRAMITE
TOTAL SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES - NOTICIAS SIN				70,800.00		70,800.00	
SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ	SEGUNDO PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN RESPONSABILIDAD CIVIL DE DAÑO AL MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. VALOR DEL CONTRATO 985,000.00. VIGENCIA 06/04/2021 AL 06/04/2022	B1500000020	31/08/2021	82,083.25		82,083.25	PENDIENTE PAGO EN PROCESO
TOTAL SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ				82,083.25		82,083.25	
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD EXPLORER, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VALOR FACT. 108,190.35.	A010010011500001843	12/10/2016	108,190.35		108,190.35	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA VALOR 71,266.60	A010010011500002263	09/04/2018	62,779.54		62,779.54	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA VALOR 71,266.60	A010010011500002263	09/04/2018	8,487.06		8,487.06	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES AÑO 2016 Y 2018				179,456.95		179,456.95	

SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX ASIGNADO A REFORSTACION VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR 72,054.34	B1500000570	20/05/2019	72,054.34		72,054.34	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MITSUBISHI L200 ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR 604,364.14 VALOR FACT. 190,227.80	B1500000566	20/05/2019	190,227.80		190,227.80	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CHEVROLET AVALANCHE ASIGNADO AL DESPACHO VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR FACT. 216,748.30	B1500000563	20/05/2019	216,748.30		216,748.30	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION ISUZU ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR FACT. 125,333.70	B1500000561	20/05/2019	125,333.70		125,333.70	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO HONDA CIVIC ASIGNADO AL EN. DE ARCHIVO CENTRAL VALOR ORDEN SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 68,528.50 ANULADO LIB. 11914	B1500000562	20/05/2019	68,528.50		68,528.50	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO FORD RANGER ASIGNADO A COSTEROS Y MARINOS VALOR SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 236,158.12 ANULADO LIB. 11914	B1500000555	20/05/2019	236,158.12		236,158.12	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ISUZU DIMAX ASIGNADO AL DIRECTOR PROTECCION AMBIENTAL DESPACHO VALOR SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 82,681.42 ANULADO LIB. 11914	B1500000564	20/05/2019	82,681.42		82,681.42	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES AÑO 2019				991,732.18		991,732.18	
SOEM & COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	A010010011500000520	20/11/2013	10,585.45		10,585.45	PROBLEMA DE IMPUESTOS
TOTAL SOEM & COMERCIAL				10,585.45		10,585.45	
SONAR INVESTMENTS	COMPRA DE 1,812 BOTAS CAÑA ALTA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS VIVEROS, BRIGADAS DE RECOLECCION DE SEMILLAS Y FRENTES DE REFORESTACION DENTRO DEL PROGRAMA GENERACION DE EMPLEOS DE IMPACTO. LIB. 14749 ANULADO POR CIERRE DE OPERACIONES CONTABLES 2021	B1500000161	27/12/2021	5,217,110.40		5,217,110.40	PENDIENTE DE PAGO ESPERANDO CERTIFICACION DE CONTRATO
SONAR INVESTMENTS	COMPRA DE UNIFORMES BOTAS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS VIVEROS, BRIGADAS DE RECOLECCION DE SEMILLAS Y FRENTES DE REFORESTACION DENTRO DEL PROGRAMA GENERACION DE EMPLEOS DE IMPACTO. LIB. 14756 ANULADO POR CIERRE DE OPERACIONES CONTABLES 2021	B1500000162	27/12/2021	3,823,790.00		3,823,790.00	PENDIENTE DE PAGO ESPERANDO CERTIFICACION DE CONTRATO
TOTAL SONAR INVESTMENTS				9,040,900.40		9,040,900.40	
STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 20 PERSONAS REUNION DEL COMITÉ NACIONAL DE RAMSAR. EL 18/09/2015. VALOR CORREGIDO ES 21,876.00 EN VEZ DE 21,476.00	P010010011502488921	18/09/2015	21,876.00		21,876.00	PENDIENTE ESPERANDO ACTUALIZAR EL RPE
STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS EL 10/08/2015 TALLER DE SOCIALIZACION DEL PARQUE NACIONAL LOS HITISES SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	P010010011502488920	18/09/2015	58,430.00		58,430.00	PENDIENTE ESPERANDO ACTUALIZAR EL RPE
STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS EL 15/06/2016 TALLER DE PARTICIPACION COMUNITARIO DE GESTION. LA ENTRADA DE ALMACEN TIENE LA FACTURA CON UN ERROR. SOLICITADO POR COSTEROS Y MARINOS	P010010011502488936	16/06/2016	94,459.00		94,459.00	PENDIENTE ESPERANDO ACTUALIZAR EL RPE
TOTAL STEVEN BAUTISTA				174,765.00		174,765.00	

SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	42,708.92		42,708.92	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	448.4		448.4	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	12,744.00		12,744.00	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	755.84		755.84	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	2,050.79		2,050.79	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	30,859.36		30,859.36	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE PITO CON CADENA PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO COMO MECANISMO DE AUXILIO EN CASO DE POSIBLE DESASTRE.	A010010011500001320	23/02/2015	69,030.00		69,030.00	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE PROTECCION Y VIGILANCIA EN EL PARQUE ECODEPORTE EN BAYONA, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES VALOR 44,925.43	A010010011500001330	01/04/2016	19,470.00		19,470.00	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE PROTECCION Y VIGILANCIA EN EL PARQUE ECODEPORTE EN BAYONA, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES VALOR 44,925.43	A010010011500001330	01/04/2016	432.35		432.35	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE PROTECCION Y VIGILANCIA EN EL PARQUE ECODEPORTE EN BAYONA, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES VALOR 44,925.43	A010010011500001330	01/04/2016	25,023.08		25,023.08	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL SUPLECA COMERCIAL				203,522.74		203,522.74	
SUPLIDORA DE RESTAURANTE CHONG	SERVICIO DE CATERING PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE GRADUACION PARA LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE EN JARABACOA (BAMBALINA, DISPENSADOR DE JUGO Y MANTELES)	B1500000267	28/01/2022	7,308.00		7,308.00	PENDIENTE PAGO EN TRAMITE
TOTAL SUPLIDORA DE RESTAURANTE CHONG				7,308.00		7,308.00	
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA	COMPRA DE 135 MACHETES PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE REFORESTACION QUE REALIZA ESTE MINISTERIO. VALOR 127,440.00. LIB. 10189 DEVUELTO.	B1500000159	22/03/2021	127,440.00		127,440.00	PENDIENTE PAGO EN TRAMITE
TOTAL SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA				127,440.00		127,440.00	
SUPLIGENSA	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN AL MES DE FEBRERO 2022	B1500000420	30/12/2021	124,254.00		124,254.00	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL SUPLIGENSA				124,254.00		124,254.00	
SUPLITIEMPO	COMPRA DE UNIFORMES (299 PARES DE BOTAS, 2477 PARES DE MEDIAS Y 2477 GORRAS) PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS VIVEROS, BRIGADAS DE RECOLECCION DE SEMILLAS Y FRENTES DE REFORESTACION DENTRO DEL PROGRAMA GENERACION DE EMPLEOS DE IMPACTO. MONTO DEL OFICIO 1,122,498.20. LIB. 14762 ANULADO POR CIERRE DE OPERACIONES CONTABLES 2021	B1500000044	28/12/2021	903,893.40		903,893.40	PENDIENTE ESPERANDO CERTIFICACION DE CONTRATO

SUPLIEMPO	COMPRA DE UNIFORMES (299 PARES DE BOTAS, 2477 PARES DE MEDIAS Y 2477 GORRAS) PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS VIVEROS, BRIGADAS DE RECOLECCION DE SEMILLAS Y FRENTES DE REFORESTACION DENTRO DEL PROGRAMA GENERACION DE EMPLEOS DE IMPACTO. MONTO DEL OFICIO 1,122,498.20. LIB. 14762 ANULADO POR CIERRE DE OPERACIONES CONTABLES 2021	B1500000044	28/12/2021	218,604.80		218,604.80	EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 01/04/2022
TOTAL SUPLIEMPO				1,122,498.20		1,122,498.20	
TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	A010010011500000027	24/10/2013	7,788.00		7,788.00	PROBLEMA DE IMPUESTOS
TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	A010010011500000027	24/10/2013	39,058.00		39,058.00	PROBLEMA DE IMPUESTOS
TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	A010010011500000027	24/10/2013	16,272.20		16,272.20	PROBLEMA DE IMPUESTOS
TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	A010010011500000027	24/10/2013	9,687.80		9,687.80	PROBLEMA DE IMPUESTOS
TOTAL TECHNALAB				72,806.00		72,806.00	
TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA MONTAJE ACTIVIDAD VERANO VERDE EL DIA 18/08/2010 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR 25,151.55 LIBRAMIENTO 8383 ANULADO ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 15 D/F 01/05/2015 SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE EVENTOS	A0100100115000000204	20/08/2013	24,735.42		24,735.42	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA 150 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN CONCIERTO VERDE LOS ALCARRIZOS EL 05/09/2010 EL VALOR ERA DE 133,804.59 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR FACTURA 134,524.59 ANULADO LIBRAMIENTO 1973/2017 NOTA DE CREDITO NCF 12 D/F 01/05/2015 SOLICITADO POR EVENTOS	A0100100115000000032	20/08/2013	131,807.90		131,807.90	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 27/10/2010 EL VALOR ERA VALOR 49,694.81 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING. VALOR FACTURA 50,913.68 ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 11 D/F 01/02/2015	A0100100115000000031	01/05/2015	49,694.81		49,694.81	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 150 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL DECIMO ANIVERSARIO DEL SENPA EL 13/11/2010 EL VALOR ERA DE 81,180.69 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR 83,022.42 ANULADO LIBRAMIENTO 1983/2017 MONOS NOTA DE CREDITO NCF 13 D/F 01/05/2015. SOLICITADO POR EVENTOS	A0100100115000000034	01/05/2015	81,180.68		81,180.68	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 75 PERSONAS EL 29/10/2010 EL VALOR ERA DE 42,639.42 ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR FACTURA 43,855.27 ANULADO LIBRAMIENTO 1972 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 14 D/F 01/05/2018. SOLICITADA POR EVENTOS.	A0100100115000000035	01/05/2015	42,639.42		42,639.42	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
TOTAL TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING				330,058.23		330,058.23	
TEKNOWLOGIC DOMINICANA	CREACION DE ARCHIVOS XML PARA LAS INTEGRACIONES DE LA VENTANILLA UNICA DE INVERSION . SOLICITADO POR YETANILLA UNICA.	A0100100115000000330	29/11/2013	76,800.30		76,800.30	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TEKNOWLOGIC DOMINICANA	DEUDA CONTRAIDA ATRAVES DEL CONTRATO DL-87-2011 POR UN MONTO TOTAL \$47,976,969.89 POR LA COM.- QUEDA PENDIENTE 1,632,340.91	A0100100115000000484	08/02/2016	1,632,340.91		1,632,340.91	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL TEKNOWLOGIC DOMINICANA				1,709,141.21		1,709,141.21	

TRANSPORTE ENCARNACION REYES	CONTRATACION SERVICIO DE ALQUILER DE 1 MINIBUS DE 12 PASAJEROS PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL DE PROTOCOLO Y EVENTOS QUE PARTICIPARA EN LA GRADUACION DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION AMBIENTAL EN JARABACOA EL 28/01/2022	B1500000338	11/03/2022	25,000.00		25,000.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL TRANSPORTE ENCARNACION REYES				25,000.00		25,000.00	
TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO POR LOS TECNICOS DE LA DIRECCION DE BIODIVERSIDAD QUE ASISTIRAN AL PROYECTO DE INVESTIGACIONES SOBRE TAXONOMIA, ECOLOGICA Y DISTRIBUCION DE LOS ESCORPIONES DE LA FAMILIA BUTHIDAE EN LA REP. DOM.	B1500000792	08/03/2022	38,000.00		38,000.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS				38,000.00		38,000.00	
VALMO SRL	CONOS Y BANDEJAS PLATICAS PARA VIVEROS	B1500000020	27/12/2021	7,443,735.00		7,443,735.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL VALMO SRL				7,443,735.00		7,443,735.00	
VEROZ MANAGEMENT	SERVICIOS PARA UNA ASESORIA FIDUCIARIA EN LA ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS REGULATORIOS DEL FIDEICOMISO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 255-20 Y LA LEY NO. 189-11	B1500000001	28/12/2021	541,499.64		541,499.64	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL VEROZ MANAGEMENT				541,499.64		541,499.64	
TOTAL GENERAL				59,441,545.46		59,441,545.46	


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