

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
PAGO A PROVEEDORES AL 30/08/2022  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	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	A01001001150000168	20/05/2016	9,145.00	19/06/2016		9,145.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
<b>TOTAL A &amp; F CENTRO GRAFICO</b>				<b>9,145.00</b>			<b>9,145.00</b>	
AA FIRE AND SECURITY SYSTEM	SERVICIO MANTENIMIENTO DE EXTINGUIDORES INSTALADOS EN ESTE MINISTERIO.	A010010011500000054	21/02/2017	66,906.00	23/03/2017		66,906.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
<b>TOTAL AA FIRE AND SECURITY SYSTEM</b>				<b>66,906.00</b>			<b>66,906.00</b>	
ABOCAXI	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES (DOP) PRESTADOS POR REALIZAR EL PROCESO DE RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE ESTE MINISTERIO.	225	22/05/2012	691,010.74	21/08/2012		691,010.74	PENDIENTE DE PAGO COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA SER PAGADO POR DEUDAS ADMINISTRATIVAS
ABOCAXI	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES (DOP) PRESTADOS POR REALIZAR EL PROCESO DE RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE ESTE MINISTERIO.	227	22/05/2012	544,526.77	21/08/2012		544,526.77	PENDIENTE DE PAGO COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA SER PAGADO POR DEUDAS ADMINISTRATIVAS
ABOCAXI	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES (DOP) PRESTADOS POR REALIZAR EL PROCESO DE RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE ESTE MINISTERIO.	228	22/05/2012	568,358.70	21/08/2012		568,358.70	PENDIENTE DE PAGO COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA SER PAGADO POR DEUDAS ADMINISTRATIVAS
ABOCAXI	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES (DOP) PRESTADOS POR REALIZAR EL PROCESO DE RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE ESTE MINISTERIO.	323	31/10/2017	60,642.38	30/11/2017		60,642.38	PENDIENTE DE PAGO COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA SER PAGADO POR DEUDAS ADMINISTRATIVAS
<b>TOTAL ABOCAXI</b>				<b>1,864,538.59</b>			<b>1,864,538.59</b>	
AD MARKETING LIVE	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ 30 PERSONAS EN REUNIONES DEL COMITÉ TECNICO DE EVALUACION DE PROYECTOS DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016. FACTURA ANTERIOR (ANULADA) No. 809 INV 22/02/2017 Y FACTURA ACTUAL No. 612 INV 26/01/2018	A010010011500000612	26/01/2018	728,090.00	25/02/2018		728,090.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
<b>TOTAL AD MARKETING LIVE</b>				<b>728,090.00</b>			<b>728,090.00</b>	
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO \$9,700.00	B1500149307	22/03/2022	4,260.00	21/04/2022		4,260.00	COMPLETO EN TRAMITE 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 \$9,700.00	B1500144217	25/03/2022	7,800.00	24/04/2022		7,800.00	COMPLETO EN TRAMITE 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 \$9,700.00	B1500144222	25/03/2022	5,400.00	28/04/2022		5,400.00	COMPLETO EN TRAMITE 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 \$9,700.00	B1500144227	01/04/2022	8,400.00	01/05/2022		8,400.00	COMPLETO EN TRAMITE 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 \$9,700.00	B1500144517	08/04/2022	7,680.00	08/05/2022		7,680.00	COMPLETO EN TRAMITE 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 \$9,700.00	B1500136101	12/04/2022	6,360.00	12/05/2022		6,360.00	COMPLETO EN TRAMITE 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 \$9,700.00	B1500144530	19/04/2022	6,720.00	19/05/2022		6,720.00	COMPLETO EN TRAMITE 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 \$9,700.00	B1500144915	24/04/2022	7,080.00	24/05/2022		7,080.00	COMPLETO EN TRAMITE 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 \$9,700.00	B1500144919	26/04/2022	5,100.00	26/05/2022		5,100.00	COMPLETO EN TRAMITE 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 \$9,700.00	B1500144924	29/04/2022	8,100.00	29/05/2022		8,100.00	COMPLETO EN TRAMITE 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 \$9,700.00	B1500144512	04/05/2022	5,400.00	03/06/2022		5,400.00	COMPLETO EN TRAMITE 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 \$9,700.00	B1500144930	04/05/2022	5,460.00	03/06/2022		5,460.00	COMPLETO EN TRAMITE 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 \$9,700.00	B1500145137	06/05/2022	5,100.00	05/06/2022		5,100.00	COMPLETO EN TRAMITE 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 \$9,700.00	B1500136252	10/05/2022	6,840.00	09/06/2022		6,840.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL AGUA PLANETA AZUL</b>				<b>89,700.00</b>			<b>89,700.00</b>	
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO. CORRESP. A LOS DIAS DEL 7 AL 21 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. CORRESP. A LOS DIAS DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. SE ANULO EL LIBRAMIENTO 03982016. CORRECCION EN FOLIO 30 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. CORRESP. 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 1,273,600.00 Y LA ORDEN ES DE \$1,186,800.00. VALOR FACTUR 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 AUTOMOBIL DE 30 PASAJEROS PARA ASISTIR AL CEPSEJO DEL HERMANO DEL PERIODISTA BAUTISTA RODAS EN ESPALLAT EL 29/04/2016	A010010011500000536	02/06/2016	15,000.00	02/07/2016		15,000.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
<b>TOTAL AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING</b>				<b>1,181,100.00</b>			<b>1,181,100.00</b>	
ASCENSO	CONTRATACION DE COMPAÑIA PARA LEVANTAMIENTO, DISEÑO Y SEÑALIZACION DE DIFERENTES PARQUES NACIONALES PARA CUMPLIR CON LOS ESTANDAR INTERNACIONALES VALOR DE LA ORDEN 889,756.58	B1500000151	28/12/2021	889,756.58	27/01/2022		889,756.58	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL ASCENSO</b>				<b>889,756.58</b>			<b>889,756.58</b>	
ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA	PRIMER PAGO MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES. VALOR DE LA ORDEN 121,776.00 DESDE EL 01/07/2017 AL 01/07/2018. VALOR MENSUAL \$5,148.00	A010010011500000009	28/04/2017	10,148.00	28/05/2017		10,148.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
<b>TOTAL ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA</b>				<b>10,148.00</b>			<b>10,148.00</b>	
ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE PAPELES DE BAÑO Y FALDOS DE SERVICIETAS PARA SER USADO EN ESTE MINISTERIO. VALOR 149,725.48 SOLICITADO POR SUMINISTRO	A010010011500000037	08/09/2015	149,725.48	08/10/2015		149,725.48	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE BATERIA PARA INVERSOR PARA LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS	A010010011500000047	03/11/2015	64,192.00	03/12/2015		64,192.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
<b>TOTAL ASHVALSOPH INVESTMENTS</b>				<b>213,917.48</b>			<b>213,917.48</b>	
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	EXPEDIENTE ENTREGADO A LA SRA. JARAÑA (COORDINACION) EL 13/05/2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
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	EXPEDIENTE ENTREGADO A LA SRA. JUANA (COORDINACION) EL 13/05/2022
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	A010010021500009875	27/12/2017	64,680.54	26/01/2018		64,680.54	EXPEDIENTE ENTREGADO A LA SRA. JUANA (COORDINACION) EL 13/05/2022
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE MARA TENEDAS SANCHEZ VALOR DEL OFICIO 133.171.59 NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES	A010010021500000373	25/09/2018	11,754.92	25/10/2018		11,754.92	EXPEDIENTE ENTREGADO A LA SRA. JUANA (COORDINACION) EL 13/05/2022
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	A010010021500000371	31/12/2019	28,944.40	30/01/2020		28,944.40	EXPEDIENTE ENTREGADO A LA SRA. JUANA (COORDINACION) EL 13/05/2022
<b>TOTAL AUTOCAMIONES</b>				<b>133,171.99</b>			<b>133,171.99</b>	
AUTO PANIAGUA	COMPRA DE 4 REP 444 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	8150000047	30/12/2021	1,490,000.00	29/01/2022		1,490,000.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
AUTO PANIAGUA	COMPRA DE 4 REP 444 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	8150000048	30/12/2021	1,490,000.00	29/01/2022		1,490,000.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
AUTO PANIAGUA	COMPRA DE 4 REP 444 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	8150000049	30/12/2021	1,490,000.00	29/01/2022		1,490,000.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
AUTO PANIAGUA	COMPRA DE 4 REP 444 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	8150000050	30/12/2021	1,490,000.00	29/01/2022		1,490,000.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL AUTO PANIAGUA</b>				<b>5,960,000.00</b>			<b>5,960,000.00</b>	
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 POR FALTA DE IMPUESTOS
<b>TOTAL AUTOCAR ESTHIN</b>				<b>65,655.34</b>			<b>65,655.34</b>	
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
<b>TOTAL BALDONADO OFFICE SOLUTION</b>				<b>21,800.00</b>			<b>21,800.00</b>	
BERRY BAY ELECTRI CORP	COMPRA DE INVENTOR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PROVINCIAL DE PEREYRA	A010010010100000008	06/02/2015	15,340.00	08/03/2015		15,340.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
<b>TOTAL BERRY BAY ELECTRI CORP</b>				<b>15,340.00</b>			<b>15,340.00</b>	
BORDA 2 SRL	ADQUISICION DE 50 CAMISETAS CON IMPRESION DELANTE Y ESPALDA PARA SER UTILIZADAS EN BOMBEO Y MANTENIMIENTO DEL OJA INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD BIOTECNICA D/F 20/05/2022	81500000286	25/05/2022	38,350.00	24/06/2022		38,350.00	COMPLETADO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL BORDA 2 SRL</b>				<b>38,350.00</b>			<b>38,350.00</b>	
CASINA DE NOTICIAS TELEVISION	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACION RADIO, TELEVISION Y BANNER EN PERIODICOS, CLASAS DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022 EN PROGRAMA ENTRADOS	81500002961	25/03/2022	70,800.00	24/04/2022		70,800.00	COMPLETADO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL CASINA DE NOTICIAS TELEVISION</b>				<b>70,800.00</b>			<b>70,800.00</b>	
CARMEN ENICA CHEVALER CARRABALLO	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO	81500000515	23/06/2022	35,400.00	23/07/2022		35,400.00	COMPLETADO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL CARMEN ENICA CHEVALER CARRABALLO</b>				<b>35,400.00</b>			<b>35,400.00</b>	
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, VALOR 3,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	A01001001150000599	12/10/2016	10,856.00	11/11/2016		10,856.00	PENDIENTE DE PAGOS POR IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, VALOR 3,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	A01001001150000620	07/11/2016	5,392.60	07/12/2016		5,392.60	PENDIENTE DE PAGOS POR IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, VALOR 3,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	A01001001150000620	07/11/2016	48,533.40	07/12/2016		48,533.40	PENDIENTE DE PAGOS POR IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO D-MAX, ASIGNADO A LA DIRECTORA DE REFORESTACION	A01001001150000624	14/11/2016	11,387.00	14/12/2016		11,387.00	PENDIENTE DE PAGOS POR IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO AÑO 2008, ISUZU, MODELO TFS4 05018, 3000, 444, ASIGNADO A AREAS PROTEGIDAS	A01001001150000628	18/11/2016	19,647.00	18/12/2016		19,647.00	PENDIENTE DE PAGOS POR 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 PAGOS POR IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI, AÑO 2006, ASIGNADO A SEGURIDAD DEL MINISTERIO	A01001001150000630	22/11/2016	36,403.00	22/12/2016		36,403.00	PENDIENTE DE PAGOS POR IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 83,366.00	A01001001150000633	24/11/2016	44,132.00	24/12/2016		44,132.00	PENDIENTE DE PAGOS POR IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 83,366.00	A01001001150000633	24/11/2016	354.00	24/12/2016		354.00	PENDIENTE DE PAGOS POR IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 83,366.00	A01001001150000633	24/11/2016	16,048.00	24/12/2016		16,048.00	PENDIENTE DE PAGOS POR IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 83,366.00	A01001001150000633	24/11/2016	2,832.00	24/12/2016		2,832.00	PENDIENTE DE PAGOS POR 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 PAGOS POR 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 PAGOS POR 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 PAGOS POR IMPUESTOS

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
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 N DE PAGOS POR 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 N DE PAGOS POR 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 N DE PAGOS POR 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 N DE PAGOS POR IMPUESTOS
<b>TOTAL CASTILLO &amp; ROMERO</b>				<b>359,310.00</b>			<b>359,310.00</b>	
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	8150001313	28/12/2021	2,212,335.66	27/01/2022		2,212,335.66	PENDIENTE DE PAGO FALTA CERTIFICACION 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 4,030,000.00. LIB. 14764 ANULADO	8150001313	28/12/2021	4,030,000.00	27/01/2022		4,030,000.00	PENDIENTE DE PAGO FALTA CERTIFICACION 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	8150001313	28/12/2021	23,151.18	27/01/2022		23,151.18	PENDIENTE DE PAGO FALTA CERTIFICACION 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	8150001313	28/12/2021	163.12	27/01/2022		163.12	PENDIENTE DE PAGO FALTA CERTIFICACION 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	8150001313	28/12/2021	101,941.00	27/01/2022		101,941.00	PENDIENTE DE PAGO FALTA CERTIFICACION CONTRATO
<b>TOTAL CECOMSA</b>				<b>6,367,590.96</b>			<b>6,367,590.96</b>	
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 25/05/2021 AL 25/11/2021. MONTO 3,900,000.00	8150001302	23/08/2021	1,970,786.44	22/09/2021		1,970,786.44	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 25/05/2021 AL 25/11/2021. MONTO 3,900,000.00	8150000317	13/09/2021	1,929,317.65	13/10/2021		1,929,317.65	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA</b>				<b>3,899,104.09</b>			<b>3,899,104.09</b>	
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (TMO. PAGOS). MONTO DEL OFICIO 19,779.38	81500128754	16/05/2022	3,992.02	15/06/2022		3,992.02	PENDIENTE PARA HACER CORRECCION E PRECIO
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (TMO. PAGOS). MONTO DEL OFICIO 19,779.38	81500128769	17/05/2022	3,965.43	16/06/2022		3,965.43	PENDIENTE PARA HACER CORRECCION E PRECIO
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (TMO. PAGOS). MONTO DEL OFICIO 19,779.38	81500128773	18/05/2022	3,861.34	17/06/2022		3,861.34	PENDIENTE PARA HACER CORRECCION E PRECIO
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (TMO. PAGOS). MONTO DEL OFICIO 19,779.38	81500128779	19/05/2022	3,982.11	18/06/2022		3,982.11	PENDIENTE PARA HACER CORRECCION E PRECIO
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (TMO. PAGOS). MONTO DEL OFICIO 19,779.38	81500128791	20/05/2022	3,878.48	19/06/2022		3,878.48	PENDIENTE PARA HACER CORRECCION E PRECIO
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 43,611.19	81500128816	25/05/2022	3,993.59	24/06/2022		3,993.59	PENDIENTE PARA HACER CORRECCION E PRECIO
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 43,611.19	81500128834	26/05/2022	3,996.20	25/06/2022		3,996.20	PENDIENTE PARA HACER CORRECCION E PRECIO
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 43,611.19	81500128840	27/05/2022	3,976.65	26/06/2022		3,976.65	PENDIENTE PARA HACER CORRECCION E PRECIO
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 43,611.19	81500128854	30/05/2022	3,963.87	29/06/2022		3,963.87	PENDIENTE PARA HACER CORRECCION E PRECIO
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 43,611.19	81500128865	31/05/2022	3,906.45	30/06/2022		3,906.45	PENDIENTE PARA HACER CORRECCION E PRECIO
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 43,611.19	81500128879	01/06/2022	3,969.71	01/07/2022		3,969.71	PENDIENTE PARA HACER CORRECCION E PRECIO
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 43,611.19	80109750989	02/06/2022	3,937.65	02/07/2022		3,937.65	PENDIENTE PARA HACER CORRECCION E PRECIO
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 43,611.19	81500128905	03/06/2022	3,817.32	03/07/2022		3,817.32	PENDIENTE PARA HACER CORRECCION E PRECIO
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 43,611.19	81500128915	06/06/2022	3,986.83	06/07/2022		3,986.83	PENDIENTE PARA HACER CORRECCION E PRECIO
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 43,611.19	81500128948	09/06/2022	3,895.68	09/07/2022		3,895.68	PENDIENTE PARA HACER CORRECCION E PRECIO
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 43,611.19	81500128955	10/06/2022	3,947.24	10/07/2022		3,947.24	PENDIENTE PARA HACER CORRECCION E PRECIO
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	2DO. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 15,827.59	81500128962	13/06/2022	3,886.94	13/07/2022		3,886.94	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	2DO. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 15,827.59	81500128975	14/06/2022	3,896.70	14/07/2022		3,896.70	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	2DO. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 15,827.59	8150012891	15/06/2022	3,861.97	15/07/2022		3,861.97	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	2DO. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 15,827.59	8150012891	17/06/2022	3,981.98	17/07/2022		3,981.98	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL CENTRO CUESTA NACIONAL</b>				<b>79,214.56</b>			<b>79,214.56</b>	
CONSTRUCTORA BALMOZA	PAGO DEDUCIBLE DE VEHICULO RENTADO, SEGUN ORDEN 130/14. EL VALOR DE LA FACT ES DE 35,228.00 SE ANULO EL LIBRAMIENTO 7857 OFI 24/05/2021	A01001001150000007	26/05/2014	35,228.00	25/06/2014		35,228.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL CONSTRUCTORA BALMOZA</b>				<b>35,228.00</b>			<b>35,228.00</b>	
CONSTRUCTORA HARMAVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO LA MARGARITA, MULTISUS, VIVERO DEL PERSONAL, DE SEGURIDAD, READECUACION CASITA Y SISTEMA DE DIBAMBO Y BARRIJACION DE UMBRACULO EN EL VIVERO. LOTE I. MONTO DEL CONTRATO 2,540,362.89. VIENENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS	8150000002	13/04/2022	502,072.41	13/05/2022		502,072.41	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
CONSTRUCTORA HARMAVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO DE AGUA, MULTISUS, BASE TRINCO Y READECUACION DE UMBRACULO EN EL VIVERO. LOTE II. MONTO DEL CONTRATO 1,734,437.69. VIENENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS	8150000001	13/04/2022	346,887.53	13/05/2022		346,887.53	EN PRESUESTO PARA EMITIR LIBRAMIENTO EL 12/05/2022
CONSTRUCTORA HARMAVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO RINCÓN DEL PRNC. GALPON PARA ALMACENAMIENTO DE ENRAZADORES Y BANDERAS Y READECUACION DEL AREA DE LA PRODUCCION EN EL VIVERO. LOTE III. MONTO DEL CONTRATO 1,836,670.27. VIENENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS	8150000004	13/04/2022	367,334.05	13/05/2022		367,334.05	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
CONSTRUCTORA HARMAVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO DE SABANA LARGA. GALPON MULTISUS EN EL VIVERO. LOTE IV. MONTO DEL CONTRATO 1,400,344.04. VIENENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS	8150000005	13/04/2022	280,068.80	13/05/2022		280,068.80	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL CONSTRUCTORA HARMAVILLE</b>				<b>1,496,362.79</b>			<b>1,496,362.79</b>	
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. VIENENCIA 24/05/2021 AL 24/05/2022. MES DE ABRIL MARZO 2022. ESTE PAGO INCLUYE ENCRETES EN COPIA A BLANCO Y NEGRO COMO A COLOR.	8150000198	17/05/2022	575,822.89	16/06/2022		575,822.89	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL</b>				<b>575,822.89</b>			<b>575,822.89</b>	
CORPORACION MARENCA	COMPRA DE GEL ANTI BACTERIAL PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTAGO. LIB. TODS DEVUELTO POR AUDITORIA ERROR EN FACTURA	8150000012	08/03/2021	25,000.00	07/04/2021		25,000.00	PENDIENTE DE PAGO CORRECCION DE OFI FACTURA Y FALTA DE IMPUESTOS
<b>TOTAL CORPORACION MARENCA</b>				<b>25,000.00</b>			<b>25,000.00</b>	
CROS PUBLICIDAD	SERVICIO DE IMPRESION DE 10 LIBROS ENTAMADOS. EL VALOR DE LA ORDEN ES DE 55,000.00 SOLICITACION 200 LIBROS PERO SOLO ENTREGARON 10 A OTRO PRECIO.	A010010011500000029	29/10/2012	56,096.40	28/11/2012		56,096.40	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
CROS PUBLICIDAD	COMPRA DE 10 DVD DE AGE GRABADOS PARA PLANIFICACION	A010010011500000030	29/10/2012	2,331.60	28/11/2012		2,331.60	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
CROS PUBLICIDAD	IMPRESION DE 500 VOLANTES PARA ACTIVIDAD FEMINICIDAS DE LA REP DOM Y SUS IMPACTOS	A010010011500000032	26/11/2012	11,600.00	26/12/2012		11,600.00	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
<b>TOTAL CROS PUBLICIDAD</b>				<b>70,028.00</b>			<b>70,028.00</b>	
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. VIENENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ -COMPAS	81500000715	02/11/2021	20,378.60	02/12/2021		20,378.60	COMPLETO EN TRAMITE 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. VIENENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ -COMPAS	81500000716	02/11/2021	14,988.00	02/12/2021		14,988.00	PENDIENTE PARA CORREGIR CONTRATO
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. VIENENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ -COMPAS	81500000717	02/11/2021	12,053.20	02/12/2021		12,053.20	PENDIENTE PARA CORREGIR CONTRATO
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. VIENENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ -COMPAS	81500000718	02/11/2021	2,242.00	02/12/2021		2,242.00	PENDIENTE PARA CORREGIR CONTRATO
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. VIENENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ -COMPAS	81500000719	02/11/2021	28,387.20	02/12/2021		28,387.20	PENDIENTE PARA CORREGIR CONTRATO
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. VIENENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ -COMPAS	81500000720	02/11/2021	39,925.30	02/12/2021		39,925.30	PENDIENTE PARA CORREGIR CONTRATO
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. VIENENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ -COMPAS	81500000721	02/11/2021	59,060.18	02/12/2021		59,060.18	MARIA ALVAREZ INFORMA VIA CORREO ESTAS FACTURAS SERAN PAGADAS CON LA AGENDA EL 03/05/2022
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. VIENENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ -COMPAS	81500000723	05/11/2021	8,260.00	05/12/2021		8,260.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
D ANALI	SERVICIO DE CATERING PARA 36 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL TALLER PREPARACION DE LAS MEMORIAS INSTITUCIONALES EN EL SALON MULTISUS DE ESTE MINISTERIO EL 09/05/2022	81500000846	06/06/2022	19,933.90	06/07/2022		19,933.90	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL D ANALI</b>				<b>204,864.88</b>			<b>204,864.88</b>	
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FOTON HILUX 2010, BLANCO, ANUNCIADO AL DIRECCION DE AGUAS. VALOR ORDEN 840,000.00.	81500014104	08/03/2022	18,908.30	07/04/2022		18,908.30	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
DISTRIBUIDORA LIC	COMPRA DE 65 KITS DE EMERGENCIA CON LANTARNO, SILBATO, LINTERNA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO.	8150000018	15/11/2021	61,360.00	15/12/2021		61,360.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
DISTRIBUIDORA LIC	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENCLAUSTRACION DE 10 SEMINARIOS AJUSTA DE BODIVENDIDOS Y RECURSOS NATURALES DE LA REF. DOM. PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SUELOS Y AGUAS	8150000029	13/06/2022	82,010.00	13/07/2022		82,010.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL DISTRIBUIDORA LIC</b>				<b>143,370.00</b>			<b>143,370.00</b>	
CONYARY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE PROTECCION EN ACRILICO TRANSPARENTE PARA SER COLOCADA EN EL AREA DE RECEPCION DE EMPLEADOS. LIBRAMIENTO 6373/2020 ANULADO POR NUMB. IMPUESTOS Y NO SE ENTREGO LO ESTIPULADO EN LA ORDEN. ESTA SUPLENIDA LLAMO EL 28/04/2022 Y DIGO QUE CREO OTRO INC	8150000002	23/06/2020	74,694.00	23/07/2020		74,694.00	PENDIENTE DE PAGO POR EL RUBRO
<b>TOTAL CONYARY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO</b>				<b>74,694.00</b>			<b>74,694.00</b>	
OR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC FROM SKY	COMPRA DE 137 KITS DE EMERGENCIA CON LANTARNO, SILBATO, LINTERNA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	8150000003	17/11/2021	129,328.00	17/12/2021		129,328.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL OR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC FROM SKY</b>				<b>129,328.00</b>			<b>129,328.00</b>	
EDITORIA DEL CARIBE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS PARA PUBLICACION DE AVISOS DE CONVOCATORIAS DE LICITACION PUBLICA, CONSULTA PUBLICA, SUBASTAS, DE INTERES NACIONAL, RESOLUCIONES, ENTRE OTROS. VALOR DE ORDEN 500,000.00. PUBLICACION DE ESCUELA MORTUORIA POR FALLECIMIENTO DEL MINISTO DUE 07/06/2022	8150000379	08/06/2022	66,080.00	08/07/2022		66,080.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
EDITORIA EL CARIBE	PAGO SERVICIO DE PUBLICACION DE RESOLUCION 0044-2011EL 23/12/2021. ANULADO LIB. 1068/2022 POR SER DEL AÑO 2022	8150000375	27/12/2021	165,200.00	28/01/2022		165,200.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
EDITORIA DEL CARIBE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS PARA PUBLICACION DE AVISOS DE CONVOCATORIAS DE LICITACION PUBLICA, CONSULTA PUBLICA, SUBASTAS, DE INTERES NACIONAL, RESOLUCIONES, ENTRE OTROS. VALOR DE ORDEN 500,000.00. PUBLICACION DE ENCARTES COLECCIONABLES POR EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 07/06/2022	8150000380	08/06/2022	159,300.00	08/07/2022		159,300.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL EDITORIA DEL CARIBE</b>				<b>390,580.00</b>			<b>390,580.00</b>	
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 05/10/2021 CONVOCATORIA A PROCEDIMIENTO DE URGENCIA	8150000320	16/06/2021	47,200.00			47,200.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACION MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 800,000.00. PARA PUBLICAR ESCUELA MORTUORIA POR FALLECIMIENTO DEL MINISTO DUE 07/06/2022	8150000402	14/06/2022	30,787.38	14/07/2022		30,787.38	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL EDITORIA EL NUEVO DIARIO</b>				<b>77,987.38</b>			<b>77,987.38</b>	
EDITORIA HOY SAS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACION MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PARA PUBLICAR AVISOS SUBASTAS DE PRODUCTOS FORESTALES EN FECHA 12/03/2022	8150000477	17/03/2022	49,498.05			49,498.05	PENDIENTE CORREGIR CONTRATO
EDITORIA HOY SAS	SALDO POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACION MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. ORIGENES EN LA ORDEN 5152/2021 EDITORA EL NUEVO DIARIO. MONTO FACTURADO 265,500.00. MONTO DE 233,558.00 MEDIANTE LIB. 14488. SOLO CONSIDERAR LA DIFERENCIA PENDIENTE DE PAGO POR VALOR 31,942.00. LIB. 1687 DEVUELTO	8150000486	28/09/2021	41,942.01	28/10/2021		41,942.01	EN CONTABILIDAD DEVUELTO DE PRESUUESTO EL 30/05/2022 POR SER DEL AÑO 2021
EDITORIA HOY SAS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACION MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DUE 25/12/2021. VALOR 238,000.00. LIB. 1109/22 DEVUELTO	8150000421	23/12/2021	228,000.00	22/01/2022		228,000.00	PENDIENTE CORREGIR CONTRATO
EDITORIA HOY SAS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACION MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN 500,000.00. PARA PUBLICAR ESCUELA MORTUORIA POR FALLECIMIENTO DEL MINISTO DUE 07/06/2022	8150000513	07/06/2022	29,736.00	07/07/2022		29,736.00	PENDIENTE CORREGIR CONTRATO
EDITORIA HOY SAS SUPL. EL DIA	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACION MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN 500,000.00. PARA PUBLICAR ESCUELA MORTUORIA POR FALLECIMIENTO DEL MINISTO DUE 07/06/2022	8150000516	08/06/2022	49,550.00	08/07/2022		49,550.00	PENDIENTE CORREGIR CONTRATO
<b>TOTAL EDITORIA HOY SAS</b>				<b>398,736.06</b>			<b>398,736.06</b>	
EDITORIA LISTIN 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 05/10/2021 MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 560,000.00 VALOR DEL OFICIO 245,064.25. MONTO 139,322.63. LIB. 1286 DEVUELTO	8150000580	28/09/2021	159,322.63	28/10/2021		159,322.63	EN CONTABILIDAD DEVUELTO POR SER DEL AÑO 2021 EL 20/06/2022
EDITORIA LISTIN 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 05/10/2021 MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 560,000.00 VALOR DEL OFICIO 245,064.25. MONTO 17,841.60. LIB. 1286 DEVUELTO	8150000589	01/10/2021	17,841.60	31/10/2021		17,841.60	PENDIENTE CORREGIR CONTRATO
EDITORIA LISTIN 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 05/10/2021 MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 560,000.00 VALOR DEL OFICIO 245,064.25. MONTO 17,841.60. LIB. 1286 DEVUELTO	8150000592	04/10/2021	17,841.60	03/11/2021		17,841.60	PENDIENTE CORREGIR CONTRATO
EDITORIA LISTIN 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 05/10/2021 MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 560,000.00 VALOR DEL OFICIO 245,064.25. MONTO 8,920.80. LIB. 1286 DEVUELTO	8150000492	08/10/2021	8,920.80	07/11/2021		8,920.80	PENDIENTE CORREGIR CONTRATO
EDITORIA LISTIN 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 05/10/2021 MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 560,000.00 VALOR DEL OFICIO 245,064.25. MONTO 41,137.63. LIB. 1286 DEVUELTO	8150000610	02/11/2021	41,137.63	02/12/2021		41,137.63	PENDIENTE CORREGIR CONTRATO
EDITORIA LISTIN DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACION MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN 800,000.00. PARA PUBLICAR ESCUELA MORTUORIA POR FALLECIMIENTO DEL MINISTO DUE 07/06/2022	8150000688	08/06/2022	77,990.00	08/07/2022		77,990.00	PENDIENTE CORREGIR CONTRATO
<b>TOTAL EDITORIA LISTIN DIARIO</b>				<b>323,054.34</b>			<b>323,054.34</b>	
EDYVICA	COMPRA DE LINAS TRIANGULARES PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE REFORESTACION	8150000075	14/08/2020	398,840.00	13/09/2020		398,840.00	PENDIENTE CORREGIR CONTRATO
<b>TOTAL EDYVICA</b>				<b>398,840.00</b>			<b>398,840.00</b>	
E & V AUTO PARTS, EIRL	COMPRA MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION DAHATSU SOLICITADO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL ELIAS PERA.	A01001001150000103	30/10/2013	36,550.00	29/11/2013		36,550.00	PENDIENTE NO TIENE CUENTA BANCARIA REGISTRADA EN EL SISEF
E & V AUTO PARTS, EIRL	COMPRA DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ASIGNADA AL DESPACHO. SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MINISTRO	A01001001150000112	28/11/2013	54,280.00	28/12/2013		54,280.00	PENDIENTE NO TIENE CUENTA BANCARIA REGISTRADA EN EL SISEF

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
<b>TOTAL E &amp; V AUTO PARTS, SRL</b>				<b>80,830.00</b>			<b>80,830.00</b>	
E03 SOLUCIONES PUBLICITARIAS	IMPRESION DE BANANTES PARA CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	A01001001010000044	26/01/2016	19,218.66	25/02/2016		19,218.66	PENDIENTE VER FACT, NO NOS ES GUBERNAMENTAL, NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGET
<b>TOTAL E03 SOLUCIONES PUBLICITARIAS</b>				<b>19,218.66</b>			<b>19,218.66</b>	
EQUIPOS MOVILES VASQUEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE FURGONES QUE CONTIENEN EMBAJADORES DESDE PUERTO PUNTA CAUCERO A BANAHONA SE ANULO EL CHEQUE 58100 D/F 23/07/2018 POR CAMBIO DE FONDO	8150000001	03/07/2018	156,000.00	02/08/2018		156,000.00	EN CONTABILIDAD ARCHIVADO POR ORDEN DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA
<b>TOTAL EQUIPOS MOVILES VASQUEZ</b>				<b>156,000.00</b>			<b>156,000.00</b>	
EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORIS MANZUETA	CUBICACION NO.2 Y FINAL CONSERVACION DE LABORATORIOS DE CALIDAD DEL AIRE, AGUA Y SUELOS. LIB. 3711 DEVUELTO POR AUDITORIA	81500000199	20/12/2021	1,324,344.70	19/01/2022	2	1,324,344.70	EPENDIENTE EN CONTABILIDAD DEVUELTO DE AUDITORIA POR FACTURA AÑO ANTERIOR EL 21/06/2022
<b>TOTAL EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORIS MANZUETA</b>				<b>1,324,344.70</b>			<b>1,324,344.70</b>	
ECOSYSTEM INNOVACION CREATIVA	SERVICIO DE ALQUILERES MULTIPLES Y MONTAJE (TABLA, MAMPARAS Y TRISO) PARA LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL RECLAJE EN EL LOBBY DE ESTE MINISTERIO	81500000008	13/06/2022	135,110.00	13/07/2022		135,110.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL ECOSYSTEM INNOVACION CREATIVA</b>				<b>135,110.00</b>			<b>135,110.00</b>	
FEDERICO B. PELLETIER V.	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 224.436.00	81500000217	23/06/2022	17,700.00	23/07/2022		17,700.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
FEDERICO B. PELLETIER V.	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 224.436.00	81500000218	23/06/2022	35,400.00	23/07/2022		35,400.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
FEDERICO B. PELLETIER V.	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 224.436.00	81500000219	23/06/2022	35,400.00	23/07/2022		35,400.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
FEDERICO B. PELLETIER V.	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 224.436.00	81500000221	24/06/2022	73,101.00	24/07/2022		73,101.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
FEDERICO B. PELLETIER V.	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 224.436.00	81500000222	24/06/2022	62,831.00	24/07/2022		62,831.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL FEDERICO B. PELLETIER V.</b>				<b>224,436.00</b>			<b>224,436.00</b>	
FERNANDO GIRALDEZ	COMPRA DE 2 HELICES PARA MOTOR DE EMBAJACIONES A SER USADAS EN EL PARQUE NACIONAL COTABANAMA E ICA CASTAÑA	81500000162	06/04/2022	31,760.88	06/05/2022		31,760.88	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL FERNANDO GIRALDEZ</b>				<b>31,760.88</b>			<b>31,760.88</b>	
F P EXPO & GRAPHIK	COMPRA DE MODULO PROMOCIONAL PARA LA FERIA AGROPECUARIA 2023 SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE EDUCACION AMBIENTAL	A01001001150000196	15/03/2013	88,500.00	14/04/2013		88,500.00	PENDIENTE EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMAS IMPUESTOS
F P EXPO & GRAPHIK	INSTALACION STAND INSTITUCIONAL ORIOREMA ALEMANA DEL 27 AL 30/03/2014 EN EL JARDIN BOTANICO NACIONAL. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE EDUCACION AMBIENTAL	A01001001150000212	24/03/2014	82,000.56	23/04/2014		82,000.56	PENDIENTE EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMAS IMPUESTOS
F P EXPO & GRAPHIK	SERVICIO DE INSTALACION Y SERVICIALIZACION DE STAND EN LA FERIA AGROPECUARIA NACIONAL SOLICITADO POR EL DIRECTOR EDUCACION AMBIENTAL	A01001001150000207	07/04/2014	76,000.00	07/05/2014		76,000.00	PENDIENTE EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMAS IMPUESTOS
<b>TOTAL F P EXPO &amp; GRAPHIK</b>				<b>246,500.56</b>			<b>246,500.56</b>	
FREYDYS ALONZO GIBLLO TERREIRO	PAGO DE SENTENCIA NO. 026-03-2016-ISEN POR INCENDIO DE CAMION PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO			150,000.00	30/01/1900		150,000.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL FREYDYS ALONZO GIBLLO TERREIRO</b>				<b>150,000.00</b>			<b>150,000.00</b>	
GAS ANTILLANO	COMPRA DE GAS PROPANO PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS ESTUDIANTES EN LOS RECINTOS 1 Y 2 DEL INSTITUTO DE AMBIENTE. MONTO DE LA ORDEN 74,999.94. VALOR 42,802.44. LIB. 3659 DEVUELTO	81500001149	31/12/2021	42,802.44	30/01/2022		42,802.44	PENDIENTE, DEVUELTO DE PRESUPUESTO POR SER DEL AÑO 2021 EL 31/05/2022
<b>TOTAL GAS ANTILLANO</b>				<b>42,802.44</b>			<b>42,802.44</b>	
GRUPO DIARIO LIBRE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACION MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN 700,000.78. PARA PUBLICAR CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS LOS DIAS 11 Y 12 DE MAYO 2022. VALOR DEL OFICIO 75,466.25	81500001834	12/05/2022	30,680.00	11/06/2022		30,680.00	EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 22/06/2022
GRUPO DIARIO LIBRE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACION MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN 700,000.78. PARA PUBLICAR ESCUELA MORTUORIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA MADRE DEL MINISTRO DE RECURSOS COSTEROS Y MARINOS EN FECHA 25/05/2022. VALOR DEL OFICIO 75,466.25	81500001857	26/05/2022	17,881.25	25/06/2022		17,881.25	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
GRUPO DIARIO LIBRE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACION MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN 700,000.78. PARA PUBLICAR ESCUELA MORTUORIA POR FALLECIMIENTO DEL MINISTRO DIEGO GONZALEZ	81500001883	08/06/2022	58,114.06	08/07/2022		58,114.06	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
GRUPO DIARIO LIBRE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACION MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN 700,000.78. PARA PUBLICAR LOGROS DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE BAJO EL LIDERAZGO DE GONZALO JORGE MENA D/F 09/06/2022 Y ESCUELA DE AGRADECIMIENTO D/F 31/06/2022	81500001893	14/06/2022	253,463.06	14/07/2022		253,463.06	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL GRUPO DIARIO LIBRE</b>				<b>386,983.37</b>			<b>386,983.37</b>	
GRUPO EMPRESARIAL SANT_JULIO	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 41 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN TALLER REALIZADO EN EL SALON MULTUSO DE ESTE MINISTERIO. EXPEDIENTE DEVUELTO DE AUDITORIA POR IMPUESTOS. LIB. 9886	81500000149	06/09/2021	122,519.16			122,519.16	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
<b>TOTAL GRUPO EMPRESARIAL SANT_JULIO</b>				<b>122,519.16</b>			<b>122,519.16</b>	
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	A01001001150000144	19/03/2013	1,416.00	18/04/2013		1,416.00	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	A01001001150000144	19/03/2013	9,428.20	18/04/2013		9,428.20	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	A01001001150000144	19/03/2013	826.00	18/04/2013		826.00	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	A01001001150000144	19/03/2013	1,652.00	18/04/2013		1,652.00	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	A01001001150000144	19/03/2013	17,523.00	18/04/2013		17,523.00	PENDIENTE 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	PENDIENTE 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	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
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	PENDIENTE 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	PENDIENTE 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	PENDIENTE 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	PENDIENTE 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	PENDIENTE 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	PENDIENTE 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	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
<b>TOTAL GUERRERO PEÑA AUTO PARTS</b>				<b>335,230.60</b>			<b>335,230.60</b>	
HISPANOLA PLANT VIVERO	COMPRA DE PALMA Y GOMAS UTILIZADA EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL ALBERGUE OLIMPICO. SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	A010010011500000315	03/02/2015	31,600.00	05/03/2015		31,600.00	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
<b>TOTAL HISPANOLA PLANT VIVERO</b>				<b>31,600.00</b>			<b>31,600.00</b>	
HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA	ADQUISICION DE INVERSOR DE 5 KILOS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION PROVINCIAL INSISTENCIAL	A010010011500000044	09/04/2014	17,221.60	09/05/2014		17,221.60	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
<b>TOTAL HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA</b>				<b>17,221.60</b>			<b>17,221.60</b>	
IMPORTADORA COAV	ADQUISICION DE 600 LBS. DE CAFE PARA SIR CONSUMIDO A NIVEL NACIONAL DURANTE EL PERIODO ABRIL-JUNIO 2022 EN ESTE MINISTERIO	B1500000106	10/06/2022	158,081.04	10/07/2022		158,081.04	COMPLETADO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL IMPORTADORA COAV</b>				<b>158,081.04</b>			<b>158,081.04</b>	
IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ	COMPRA DE SOBRES TIMBRADOS PARA USO EN LA DIVISION DE CORRESPONDENCIA	A010010011500003346	28/07/2014	29,205.00	27/08/2014		29,205.00	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
<b>TOTAL IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ</b>				<b>29,205.00</b>			<b>29,205.00</b>	
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 EN TECNOLOGIA ESPERANDO CONTRATO 2016
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 EN TECNOLOGIA ESPERANDO CONTRATO 2016
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 EN TECNOLOGIA ESPERANDO CONTRATO 2016
<b>TOTAL INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES</b>				<b>72,055.54</b>			<b>72,055.54</b>	
INVERSIONES INDGAR, SRL	COMPRAS E IMPRESION DE PAPEL, SOBRES Y FOLDERS INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTE MINISTERIO. 2000 SOBRES MARCA W42 (TIMBRADO BLANCO 2 COLORES)	B1500000448	14/06/2022	17,794.40	14/07/2022		17,794.40	COMPLETADO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL INVERSIONES INDGAR, SRL</b>				<b>17,794.40</b>			<b>17,794.40</b>	
INVERSIONES YANG	ADQUISICION DE 600 LBS. DE CAFE PARA SIR CONSUMIDO A NIVEL NACIONAL DURANTE EL PERIODO ABRIL-JUNIO 2022 EN ESTE MINISTERIO	B1500000466	21/06/2022	182,679.12	21/07/2022		182,679.12	COMPLETADO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL INVERSIONES YANG</b>				<b>182,679.12</b>			<b>182,679.12</b>	
ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 60 PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL TALLER FORMANDO LIDORES JOVENES AMBIENTALES EL 03/07/2022 SOLICITADO POR EL COORDINADOR PROVINCIAL	P010010011502246750	18/07/2014	24,862.84	17/08/2014		24,862.84	PENDIENTE ARCHIVADO EN CONTABILIDAD PARA INCLUIRLO EN DEUDA ADMINISTRATIVA EL 18/01/2022
<b>TOTAL ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS</b>				<b>24,862.84</b>			<b>24,862.84</b>	
ITSED INGENIERIA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EL REMOZAMIENTO DEL PABELLON DE HABITACIONES, REPARACION, TECHO RECIENTO JAMENDA, CONTRUCCION TECHO ALMACEN DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE. VALOR DEL OFICIO 799,427.00	B1500000003	21/06/2022	79,999.74	21/07/2022		79,999.74	COMPLETADO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL ITSED INGENIERIA, SRL</b>				<b>79,999.74</b>			<b>79,999.74</b>	
ITSED INGENIERIA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EL REMOZAMIENTO DEL PABELLON DE HABITACIONES, REPARACION, TECHO RECIENTO JAMENDA, CONTRUCCION TECHO ALMACEN DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE. VALOR DEL OFICIO 799,427.00	B1500000003	21/06/2022	1,600.02	21/07/2022		1,600.02	COMPLETADO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL ITSED INGENIERIA, SRL</b>				<b>1,600.02</b>			<b>1,600.02</b>	
ITSED INGENIERIA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EL REMOZAMIENTO DEL PABELLON DE HABITACIONES, REPARACION, TECHO RECIENTO JAMENDA, CONTRUCCION TECHO ALMACEN DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE. VALOR DEL OFICIO 799,427.00	B1500000003	21/06/2022	2,400.00	21/07/2022		2,400.00	COMPLETADO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL ITSED INGENIERIA, SRL</b>				<b>2,400.00</b>			<b>2,400.00</b>	
ITSED INGENIERIA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EL REMOZAMIENTO DEL PABELLON DE HABITACIONES, REPARACION, TECHO RECIENTO JAMENDA, CONTRUCCION TECHO ALMACEN DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE. VALOR DEL OFICIO 799,427.00	B1500000003	21/06/2022	489,267.58	21/07/2022		489,267.58	COMPLETADO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL ITSED INGENIERIA, SRL</b>				<b>489,267.58</b>			<b>489,267.58</b>	
ITSED INGENIERIA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EL REMOZAMIENTO DEL PABELLON DE HABITACIONES, REPARACION, TECHO RECIENTO JAMENDA, CONTRUCCION TECHO ALMACEN DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE. VALOR DEL OFICIO 799,427.00	B1500000003	21/06/2022	2,000.01	21/07/2022		2,000.01	COMPLETADO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL ITSED INGENIERIA, SRL</b>				<b>2,000.01</b>			<b>2,000.01</b>	
ITSED INGENIERIA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EL REMOZAMIENTO DEL PABELLON DE HABITACIONES, REPARACION, TECHO RECIENTO JAMENDA, CONTRUCCION TECHO ALMACEN DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE. VALOR DEL OFICIO 799,427.00	B1500000003	21/06/2022	217,099.71	21/07/2022		217,099.71	COMPLETADO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL ITSED INGENIERIA, SRL</b>				<b>217,099.71</b>			<b>217,099.71</b>	
ITSED INGENIERIA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EL REMOZAMIENTO DEL PABELLON DE HABITACIONES, REPARACION, TECHO RECIENTO JAMENDA, CONTRUCCION TECHO ALMACEN DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE. VALOR DEL OFICIO 799,427.00	B1500000003	21/06/2022	7,059.94	21/07/2022		7,059.94	COMPLETADO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL ITSED INGENIERIA, SRL</b>				<b>7,059.94</b>			<b>7,059.94</b>	
<b>TOTAL ITSED INGENIERIA, SRL</b>				<b>799,427.00</b>			<b>799,427.00</b>	
JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE GOMAS PARA LA CAMIONETA BUZU DIMAS PROVINCIAL SAN CRESTINA.	A010010011500001495	24/07/2013	30,208.00	23/08/2013		30,208.00	PENDIENTE DEVUELTO A ADMINISTRATIVO. NO REGISTRADO Y NO APARECE EL EXPEDIENTE
JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULO NISSAN TURISTA. ASIGNADO DIVISION DE TRANSPORTACION	A010010011500001557	18/08/2013	10,620.00	17/09/2013		10,620.00	PENDIENTE DEVUELTO A ADMINISTRATIVO. NO REGISTRADO Y NO APARECE EL EXPEDIENTE
<b>TOTAL JE PIEZAS Y SERVICIOS</b>				<b>40,828.00</b>	30/01/1900		<b>40,828.00</b>	
JOCelyn GONZALEZ CORREA	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS ACTIVADO CON GRUPO DE EMPLEADOS DE HANA EL 22/11/2011	P010010011500247068	23/11/2011	44,742.40	23/12/2011		44,742.40	PENDIENTE PROBLEMA IMPUESTO
JOCelyn GONZALEZ CORREA	SERVICIO DE REFRIGERIO 20 PERSONAS Y ALMUERZO EL 23/09/2012 INTERCAMBIO DE GUARDAPARRAQUES CON EL DR. CRAS MACFARLAND	P010010011500247064	09/08/2012	81,345.20	08/09/2012		81,345.20	PENDIENTE PROBLEMA IMPUESTO
<b>TOTAL JOCelyn GONZALEZ CORREA</b>				<b>126,087.60</b>			<b>126,087.60</b>	

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO
ZOLTECA	COMPRA DE UNA ESTUFA FRIGIDEIRA DE 24 PIES CON HORNO COLOR GISE. VALOR \$8,240.00 ANULADO LIB. 2015. TIENE LIBRAMIENTO 11371. TIENE N/C 07 512.135.12. MONTO \$8,104.88 LIB. 25/76 DEVUELTO	81500000147	04/03/2021	68,104.88	03/04/2021		68,104.88	PENDIENTE DEUDA ADMINISTRATIVA
ZOLTECA	COMPRA DE 67 UNIDADES DE ZAPAPICO BELLOTA REFORZADO PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE REDEFINICION	81500000157	18/03/2021	127,681.90	17/04/2021		127,681.90	PENDIENTE DEUDA ADMINISTRATIVA
ZOLTECA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA SER USADAS EN LOS TRABAJOS DE CAMPO DE LOS 80 BACHILLERES QUE CONFORMAN LA SEGUNDA PROMOCION DE TECNICOS SUPERIOR EN EL ITEMSARENA. VALOR DEL OFICIO 101.259.04	81500000244	20/05/2022	3,893.29	19/06/2022		3,893.29	PENDIENTE DEUDA ADMINISTRATIVA
ZOLTECA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA SER USADAS EN LOS TRABAJOS DE CAMPO DE LOS 80 BACHILLERES QUE CONFORMAN LA SEGUNDA PROMOCION DE TECNICOS SUPERIOR EN EL ITEMSARENA. VALOR DEL OFICIO 101.259.04	81500000244	20/05/2022	85,896.16	19/06/2022		85,896.16	PENDIENTE DEUDA ADMINISTRATIVA
ZOLTECA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA SER USADAS EN LOS TRABAJOS DE CAMPO DE LOS 80 BACHILLERES QUE CONFORMAN LA SEGUNDA PROMOCION DE TECNICOS SUPERIOR EN EL ITEMSARENA. VALOR DEL OFICIO 101.259.04	81500000244	20/05/2022	11,469.60	19/06/2022		11,469.60	PENDIENTE DEUDA ADMINISTRATIVA
<b>TOTAL ZOLTECA</b>				<b>228,946.95</b>			<b>228,946.95</b>	
LA TRUFA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA EN EL PARQUE ECOLOGICO MIRADOR SRL. GESTE EL 20/05/2022	81500000337	28/05/2022	37,630.20	27/06/2022		37,630.20	COMPLETADO EN TRAMITE DE PAGO
LA TRUFA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 100 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA CEREMONIA DE JURAMENTACION DEL CONSEJO DE LA CIENCIA DE NIÑO Y PRESA DE VALDESIA, A REALIZARSE EN LA HIDROELECTRICA DE LA PRESA DE VALDESIA EL 30/04/2022	81500000340	23/06/2022	55,212.20	23/07/2022		55,212.20	PENDIENTE EXPEDIENTE DEVUELTO A COMPRAS PARA CORREGIR COTIZACION Y ANEXAR RECIBO CONFORME
<b>TOTAL LA TRUFA</b>				<b>92,842.40</b>			<b>92,842.40</b>	
LIMP SOLUCIONES	ADQUISICION DE 2 MICROFONOS PARA EL AREA DE SERVICIO AL USUARIO EN VENTANILLA UNICA EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	81500000008	30/05/2022	53,808.00	29/06/2022		53,808.00	EN PRESUPUESTO PARA EMITIR LIBRAMIENTO EL 23/06/2022
<b>TOTAL LIMP SOLUCIONES</b>				<b>53,808.00</b>			<b>53,808.00</b>	
LIPPA 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	81500000017	23/05/2022	94,999.45	22/06/2022		94,999.45	COMPLETADO EN TRAMITE DE PAGO
LIPPA 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	81500000020	23/05/2022	94,999.44	22/06/2022		94,999.44	COMPLETADO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL LIPPA, SRL</b>				<b>189,998.89</b>			<b>189,998.89</b>	
LIS REPRESENTACIONES	CONFECION DE MANTELES PARA USO CONTINUO DE LAS ACTIVIDADES DE NUESTRO MINISTERIO. VALOR \$3,720.00. LIBRAMIENTO \$919.0000 ANULADO POR EL RUBRO	81500000007	02/11/2020	63,720.00	02/12/2020		63,720.00	PENDIENTE DEVUELTO A COMPRAS A YESCA 11/12/2020
LIS REPRESENTACIONES	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA REUNION EDUCATIVA CON LOS EDUCADORES AMBIENTALES. LIBRAMIENTO POR CANCELACION ANULADO LIBRAMIENTO RES/2020 ANULADO POR EL RUBRO. VALOR 186,933.24. ANULADO LIB. 24/25/2021 POR EL RUBRO	81500000011	17/11/2020	186,933.24	17/12/2020		186,933.24	PENDIENTE DEVUELTO A COMPRAS A YESCA 11/12/2020
<b>TOTAL LIS REPRESENTACIONES</b>				<b>250,653.24</b>			<b>250,653.24</b>	
LOLA S MULTISERVICIOS	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES (450 PASTILLAS CON MANGI) QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OBRAS DE LIMPIEZA DE PLAYAS Y COSTAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PARA LAS ACTIVIDADES EN EL MARCHEL LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DE LIMPIEZA PLU/06/2022	81500000332	06/06/2022	226,763.55	06/07/2022		226,763.55	COMPLETADO EN TRAMITE DE PAGO POR IMPUESTOS
<b>TOTAL LOLA S MULTISERVICIOS</b>				<b>226,763.55</b>			<b>226,763.55</b>	
LUIS FELIPE CARTAGENA	SERV ENMARCADO PINTURA DIA DE LA FAMILIA SOLICITADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO	A01001001150000003	27/08/2014	53,936.00	26/09/2014		53,936.00	PENDIENTE DEVUELTO A COMPRAS
<b>TOTAL LUIS FELIPE CARTAGENA</b>				<b>53,936.00</b>			<b>53,936.00</b>	
MARTINEZ AUDIO	ALQUILER DE AUDIO PARA FIESTA NAVIDEÑA 2011 SOLICITADO POR EVENTOS.	A010010011500000154	29/12/2011	51,620.00	28/01/2012		51,620.00	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION
<b>TOTAL MARTINEZ AUDIO</b>				<b>51,620.00</b>			<b>51,620.00</b>	
MAYORKA GROUP SRL	COMPRA DE UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OBRAS PRIORIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA GENERACION DE EMPLEOS DE IMPACTO FORESTALES. MONTO CONTRATADO 3,192,431.00. VIGENCIA 27/12/2022 AL 27/12/2025	81500000101	08/06/2022	639,495.10	08/07/2022		639,495.10	COMPLETADO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL MAYORKA GROUP SRL</b>				<b>639,495.10</b>			<b>639,495.10</b>	
MERCADO MEDIA NETWORK	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REVISTA POR ENTREGUETA EN EL DESPACHO Y MUESTRAS DE CAMPUS CON MOTIVO DE DIA INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE	81500000793	23/06/2022	141,600.00	23/07/2022		141,600.00	COMPLETADO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL MERCADO MEDIA NETWORK</b>				<b>141,600.00</b>			<b>141,600.00</b>	
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO EN TALLER DE CONFORMACION DEL COMITE DE MANEJO Y DESARROLLO. EL 28/03/2012. ENAJENAR EL FONDO IWACANAO	A010010011501815159	27/03/2012	68,593.00	26/04/2012		68,593.00	PENDIENTE EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS EL 28/03/2014 TALLER CAPACITACION PERSONAL DEL SENPA	A010010011501815167	30/04/2014	28,716.00	30/05/2014		28,716.00	PENDIENTE EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE 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	30/05/2014		20,001.00	PENDIENTE EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 85 PERSONAS EL 03/05/2014 JORNADA DE RESTORACION	A010010011501815168	10/05/2014	85,697.70	09/06/2014		85,697.70	PENDIENTE EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS EL 09/05/2014 PARA TALLER GENERAL, POLITICAS GLOBALES Y MEDIO AMBIENTE	A010010011501815169	10/05/2014	52,403.80	09/06/2014		52,403.80	PENDIENTE EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS
<b>TOTAL MILENA SANTANA BUFFETS</b>				<b>235,411.50</b>			<b>235,411.50</b>	
MOTO FRANCIS, SRL	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA DIVISION DE ARCHIVO Y CONSERVACION	81500001349	21/06/2022	39,954.80	21/07/2022		39,954.80	COMPLETADO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL MOTO FRANCIS, SRL</b>				<b>39,954.80</b>			<b>39,954.80</b>	
MOTO MARINA CLUB	SERVICIO ALQUILER DE LANCHAS ACUATICA PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA CAPACITACION SOBRE EL AGUA Y LA OBSERVACION DE BALENAS EN SAMANA	81500000039	19/05/2022	128,625.90	18/06/2022		128,625.90	PENDIENTE DEVUELTO A COMPRAS PARA CORRECCION DE OFICIOS
MOTO MARINA CLUB	SERVICIO ALQUILER DE CATAMARAN Y ALMUERZO BUFFET PARA 50 PERSONAS QUE ASISTEN A UNA ACTIVIDAD PARA LA OBSERVACION DE MANIFEROS MARINOS BANCOS DE LA PLATA Y DE LA NAVIDAD, EN CAVO LEVANTADOS SAMANA	81500000040	30/05/2022	198,476.00	29/06/2022		198,476.00	COMPLETADO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL MOTO MARINA CLUB</b>				<b>327,101.90</b>			<b>327,101.90</b>	
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 4 CREDENSA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE VENTANILLA UNICA VALOR 28,261.00	A010010011500000634	04/08/2017	28,261.00	03/09/2017		28,261.00	PENDIENTE EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS, PROGRAMAR
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE ESTUFA DE 30 RUI/GADA, EN ACERO INOXIDABLE Y 6 HORNILLAS. SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE COORDINACION INTRASTRUCIONAL VALOR 27,128.20	A010010011500000660	24/08/2017	27,128.20	23/09/2017		27,128.20	PENDIENTE EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMAS DE IMPUESTOS, PROGRAMAR

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE ESCRITORIO DE METAL PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL	A01001001150000674	11/09/2017	88.232.00	11/10/2017		88.232.00	PENDIENTE EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS, PROGRAMAR
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOMESTICOS DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	A01001001150000679	18/09/2017	18.660.52	18/10/2017		18.660.52	PENDIENTE EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS, PROGRAMAR
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOMESTICOS DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	A01001001150000679	18/09/2017	46.728.00	18/10/2017		46.728.00	PENDIENTE EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS, PROGRAMAR
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOMESTICOS DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	A01001001150000679	18/09/2017	7.134.28	18/10/2017		7.134.28	PENDIENTE EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS, PROGRAMAR
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOMESTICOS DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	A01001001150000679	18/09/2017	247.80	18/10/2017		247.80	PENDIENTE EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS, PROGRAMAR
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 3 BARRILES PARA SER COLOCADOS EN LOS ASCENSORES	A01001001150000678	15/09/2017	14.278.00	15/10/2017		14.278.00	CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS,
<b>TOTAL MUEBLES VISMEL</b>				<b>180,669.80</b>			<b>180,669.80</b>	
MULTIGRABADO SRL	SERVICIO IMPRESION DE 500 LIBRETAS ECOLOGICAS CON EL LOGO DEL MINISTERIO PARA EL DIA DE LAS SECRETARIAS	B1500001275	29/04/2022	127,440.00	29/05/2022		127,440.00	COMPLETADO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL MULTIGRABADO, SRL</b>				<b>127,440.00</b>			<b>127,440.00</b>	
NILSON A. VELEZ ROSA	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	B1500001150	06/06/2022	59,590.00	06/07/2022		59,590.00	COMPLETADO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL NILSON A. VELEZ ROSA</b>				<b>59,590.00</b>			<b>59,590.00</b>	
NL OVIEDO GROUP	SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER Y ROMPE CARREAS EN VINO DE LA UVA EN BANNER PARA SER UTILIZADOS EN EL RALLY EDUCATIVO AMBIENTAL.	B1500000021	10/06/2022	12,390.00	10/07/2022		12,390.00	COMPLETADO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL NL OVIEDO GROUP</b>				<b>12,390.00</b>			<b>12,390.00</b>	
NOVAVISTA EMPRESARIAL	ADQUISICION DE PAPEL DE BAÑO HIGIENICO INSTITUCIONAL PARA USO A NIVEL NACIONAL DE ESTE MINISTERIO, 5,000 ROLLOS, POR UN PERIODO DE 3 MESES.	B1500000116	23/06/2022	552,004.00	23/07/2022		552,004.00	COMPLETADO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL NOVAVISTA EMPRESARIAL</b>				<b>552,004.00</b>			<b>552,004.00</b>	
NU ENERGY	PAGO 4TA. Y FINAL CUBICACION REMODELACION AREAS ADMINISTRATIVA, CAFETERIA Y AREAS DE SERVICIO EN EL MONUMENTO NATURAL CUEVA LOS TRES DIOS. VALOR ADENDUM 1,153,810.84. VIGENCIA 30/06/2020 AL 30/12/2021. MONTO 1,243,984.78 (US. \$42,502.02)	B1500000045	10/12/2021	1,243,984.78	09/01/2022		1,243,984.78	PENDIENTE DEVUELTO DE PRESUPUESTO EL 20/06/2022 POR SER DEL AÑO 2021
<b>TOTAL NU ENERGY</b>				<b>1,243,984.78</b>			<b>1,243,984.78</b>	
ORISO VIOLA FIGUEROA	PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y PIEZAS MAS MANO DE OBRA	B1500000060	23/07/2020	22,512.00	22/08/2020		22,512.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
<b>TOTAL ORISO VIOLA FIGUEROA</b>				<b>22,512.00</b>			<b>22,512.00</b>	
PABLO AQUINO	SERVICIO ADQUISICION DE CAMION DAVINUTU, MES DE OCTUBRE 2017 PARA TRANSPORTE DE GANADO QUE ANDA DESEMBLANDO EN AUTOPISTA NOROESTE, SOLICITADO POR DIRECCION PROVINCIAL DE MONTE PLATA	P01001001150287944	04/04/2018	47,200.00	04/05/2018		47,200.00	ESPERANTE REVISION EN CONTABILIDAD PARA INCLUIRLO EN DEUDA ADMINISTRATIVA EL 20/05/2022 (MANUEL)
<b>TOTAL PABLO AQUINO</b>				<b>47,200.00</b>			<b>47,200.00</b>	
PAPELLERIA & SERVICIOS MULTIPLES VELEZ, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTE MINISTERIO A NIVEL NACIONAL, 80 CAJAS DE LAPICERO AZUL, 2,500 SOBRES DE CARTA #10 Y 100 GRAPADORAS. PERIODO 04/01/2022-02/27	B1500000027	26/05/2022	27,871.47	25/06/2022		27,871.47	COMPLETADO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL PAPELLERIA &amp; SERVICIOS MULTIPLES VELEZ, SRL</b>				<b>27,871.47</b>			<b>27,871.47</b>	
PELAGIA MATED ADAMES	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	B1500000149	15/06/2022	2,360.00	13/07/2022		2,360.00	COMPLETADO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL PELAGIA MATED ADAMES</b>				<b>2,360.00</b>			<b>2,360.00</b>	
PERFILES Y COMPETENCIAS	SERVICIO DE CAPACITACION DEL DA AL 06/06/2021 AJUAN EXPERTO Y JUAN NUÑEZ VALOR 157,150.00	A010010011500000314	28/05/2015	157,150.00	27/06/2015		157,150.00	PENDIENTE DEVUELTO A INGENIERIA PARA COMPLETAR
<b>TOTAL PERFILES Y COMPETENCIAS</b>				<b>157,150.00</b>			<b>157,150.00</b>	
PRIORIMON	COMPRA DE 137 SETS DE EMERGENCIA CON LANTARNA, SILBATO, LINTERNA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	B1500000201	17/11/2021	129,328.00	17/12/2021		129,328.00	COMPLETADO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL PRIORIMON</b>				<b>129,328.00</b>			<b>129,328.00</b>	
PROLLEZA MANAGEMENT SERVICE	PAGO SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE CUBICACION POR SERVICIO DE REPARACION Y ASECCION DE COCINA Y PUERTAS EN EL DESPACHO DEL MINISTRO	B1500000004	03/01/2020	84,011.39	02/02/2020		84,011.39	PENDIENTE DEVUELTO A INGENIERIA PARA COMPLETAR
<b>TOTAL PROLLEZA MANAGEMENT SERVICE</b>				<b>84,011.39</b>			<b>84,011.39</b>	
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 HASTA EL 30/03/2023	B1500000468	31/03/2023	301,132.29	30/04/2022		301,132.29	COMPLETADO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL PROMOCIONES Y PROYECTOS</b>				<b>301,132.29</b>			<b>301,132.29</b>	
PROVEEDORES DOMINICANOS PROVISION	COMPRA DE UN CARRO DE CARGA EN ACERO INOXIDABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	A010010011500000245	11/03/2013	15,930.00	10/04/2013		15,930.00	PENDIENTE DEUDA ADMINISTRATIVA, ESPERANDO AUTORIZACION
<b>TOTAL PROVEEDORES DOMINICANOS PROVISION</b>				<b>15,930.00</b>			<b>15,930.00</b>	
PUBLICOM	SERVICIO DE IMPRESION DE VINIL ADHESIVO DE ALTA RESOLUCION PARA SER UTILIZADA EN LA DIVULGACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES	A010010011500000550	30/11/2017	100,300.00	30/12/2017		100,300.00	PENDIENTE DEUDA ADMINISTRATIVA, ESPERANDO AUTORIZACION
<b>TOTAL PUBLICOM</b>				<b>100,300.00</b>			<b>100,300.00</b>	
RECONSTRUCTORA DE VEHICULOS MAMU MORENO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CHEQUEO GENERAL AL VEHICULO ISUZU MAZDA 2011 ASIGNADO A LA COORDINADORA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	B1500000021	09/05/2022	9,794.00	08/06/2022		9,794.00	COMPLETADO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL RECONSTRUCTORA DE VEHICULOS MAMU MORENO</b>				<b>9,794.00</b>			<b>9,794.00</b>	
RECOMAGEN	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	B1500000008	15/12/2021	35,788.46	14/01/2022		35,788.46	PENDIENTE DEVUELTO DE PRESUPUESTO EL 20/06/2022 POR SER DEL AÑO 2021
RECOMAGEN	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	B1500000008	15/12/2021	9,204.00	14/01/2022		9,204.00	PENDIENTE DEVUELTO DE PRESUPUESTO EL 20/06/2022 POR SER DEL AÑO 2021
RECOMAGEN	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	B1500000008	15/12/2021	409,731.01	14/01/2022		409,731.01	PENDIENTE DEVUELTO DE PRESUPUESTO EL 20/06/2022 POR SER DEL AÑO 2021
<b>TOTAL RECOMAGEN</b>				<b>847,853.47</b>			<b>847,853.47</b>	
RED FOX SOLUTION	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS QUE LABORAN EN EL DESPACHO Y EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL SA AL 16/01/2021. EL CHEQUE 123865 DE FECHO 20/01/21 SE REINTEGRO Y POR ERROR SE ARCHIVO.	A010010011500000046	22/03/2011	35,189.00	21/04/2011		35,189.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
<b>TOTAL RED FOX SOLUTION</b>				<b>35,189.00</b>			<b>35,189.00</b>	
REPUESTOS DE LA COSTA (RECOSTA)	REPARACION DE VEHICULOS Y MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET AÑO 2011, ASIGNADO AL DIRECTOR PROVINCIAL, MANA TRINIDAD SANCHEZ	A010010011500006342	01/11/2017	82,301.00	01/12/2017		82,301.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
<b>TOTAL REPUESTOS DE LA COSTA (RECOSTA)</b>				<b>82,301.00</b>			<b>82,301.00</b>	
REPUESTO NUÑEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA 2001 ASIGNADA LA DIREC. PROV. SANTO DOMINGO.	A010010011500001644	11/04/2013	29,200.00	11/05/2012		29,200.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
<b>TOTAL REPUESTO NUÑEZ</b>				<b>29,200.00</b>			<b>29,200.00</b>	
RESTAURANTE PARASO CAÑO HONDO V/O NELTON ORLANDO PIMENTEL	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 20/10/2024 PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDAD ECOTURISTICA EN LOS HITISES	A01001001150000001	29/10/2014	148,326.40	28/11/2014		148,326.40	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS

PROVEDORES	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
<b>TOTAL RESTAURANTE PARRISO CARO HONDO Y/O NELTON ORLANDO JIMENEZ</b>				<b>148,326.40</b>			<b>148,326.40</b>	
SEZEX LINARES ENTRETENIMIENTOS, SR	SERVICIO IMPRESIÓN DE 500 TARJETAS DE INVITACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. VALOR 24,780.00 - 4949 ANULADO PARA REHACER POR TENER FECHAS POSTERIORES A LA FECHA DE LA CELEBRACIÓN	8150000161	30/06/2020	24,780.00	30/07/2020		24,780.00	EXPEDIENTE REVISIÓN EN CONTABILIDAD PARA INCLUIRSE EN DEUDA ADMINISTRATIVA EL 20/05/2022 (MANUEL)
<b>TOTAL RIZEX LINARES ENTRETENIMIENTOS, SRL</b>				<b>24,780.00</b>			<b>24,780.00</b>	
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTTILA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 824,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8837	815000017131	26/04/2021	10,911.79	26/05/2021		10,911.79	PENDIENTE DEVOLUTO PARA CORRECCION
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTTILA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 824,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8837	815000017302	11/05/2021	9,966.75	10/06/2021		9,966.75	PENDIENTE DEVOLUTO PARA CORRECCION
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTTILA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 824,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8837	815000017310	12/05/2021	10,983.68	11/06/2021		10,983.68	PENDIENTE DEVOLUTO PARA CORRECCION
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTTILA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DEL OFICIO 112,843.59. VEHICULO CHEVROLET COLOMADO 2018, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	815000021209	09/05/2022	5,532.67	08/06/2022		5,532.67	COMPLETADO EN TRAMITE DE PAGO
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTTILA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DEL OFICIO 112,843.59. VEHICULO CHEVROLET TRAILBLAZER 2018, ASIGNADO AL SR. FEDERICO FRANCO	815000021393	13/05/2022	15,648.81	12/06/2022		15,648.81	COMPLETADO EN TRAMITE DE PAGO
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTTILA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DEL OFICIO 112,843.59. VEHICULO CHEVROLET COLOMADO 2019, ASIGNADO AL SR. CARLOS AUGUSTO MARTÍNEZ	815000021308	16/05/2022	18,008.81	15/06/2022		18,008.81	COMPLETADO EN TRAMITE DE PAGO
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTTILA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DEL OFICIO 112,843.59. VEHICULO NISSAN FRONTIER 2017, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE COSTEROS Y MARIÑOS	815000021419	25/05/2022	13,358.23	24/06/2022		13,358.23	COMPLETADO EN TRAMITE DE PAGO
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTTILA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DEL OFICIO 112,843.59. VEHICULO CHEVROLET COLOMADO 2019, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE AREAS PROTEGIDAS	815000021422	25/05/2022	14,827.44	24/06/2022		14,827.44	COMPLETADO EN TRAMITE DE PAGO
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTTILA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DEL OFICIO 112,843.59. VEHICULO CHEVROLET COLOMADO 2019, ASIGNADO AL SR. JORGE RUIZ	815000021440	26/05/2022	45,467.63	25/06/2022		45,467.63	COMPLETADO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL SANTO DOMINGO MOTOR</b>				<b>144,795.81</b>			<b>144,795.81</b>	
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES DE ELIMINADORES DE OZONO EN LA BOCA CENTRAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 141,600.00 MES DE JUNIO 2022	81500003228	02/06/2022	11,800.00	02/07/2022		11,800.00	COMPLETADO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SI TEC</b>				<b>11,800.00</b>			<b>11,800.00</b>	
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 885,000.00. VIGENCIA 06/04/2021 AL 06/04/2022	81500000020	31/08/2021	87,083.25	30/09/2021		87,083.25	COMPLETADO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ &amp; JIMENEZ</b>				<b>87,083.25</b>			<b>87,083.25</b>	
SIERRA PEÑA AUTO SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD EXPEDICER. ASIGNADO A TRANSPORTACION. VALOR FACT. 108,190.35	A010010011500001843	12/10/2016	108,190.35	11/11/2016		108,190.35	PENDIENTE PARA INCLUIRLO EN DEUDA ADMINISTRATIVA
SIERRA PEÑA AUTO SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA VALOR 62,779.54	A010010011500002363	09/04/2018	54,292.48	09/05/2018		54,292.48	PENDIENTE PARA INCLUIRLO EN DEUDA ADMINISTRATIVA
SIERRA PEÑA AUTO SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA VALOR 62,779.54	A010010011500002363	09/04/2018	8,487.06	09/05/2018		8,487.06	PENDIENTE PARA INCLUIRLO EN DEUDA ADMINISTRATIVA
<b>TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICIOS AÑO 2016 Y 2018</b>				<b>170,969.89</b>			<b>170,969.89</b>	
SIERRA PEÑA AUTO SERVICIOS	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX ASIGNADO A REFORSTACION VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR FACT. 72,054.34	81500000570	20/05/2019	72,054.34	19/06/2019		72,054.34	PENDIENTE PARA INCLUIRLO EN DEUDA ADMINISTRATIVA
SIERRA PEÑA AUTO SERVICIOS	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MITSUBISHI L200 ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR 604,364.14 VALOR FACT. 190,227.80	81500000566	20/05/2019	190,227.80	19/06/2019		190,227.80	PENDIENTE PARA INCLUIRLO EN DEUDA ADMINISTRATIVA
SIERRA PEÑA AUTO SERVICIOS	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CHEVROLET AMALANCHE ASIGNADO AL DESPACHO VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR FACT. 216,748.30	81500000563	20/05/2019	216,748.30	19/06/2019		216,748.30	PENDIENTE PARA INCLUIRLO EN DEUDA ADMINISTRATIVA
SIERRA PEÑA AUTO SERVICIOS	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION SUZUKI ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR FACT. 125,333.70	81500000561	20/05/2019	125,333.70	19/06/2019		125,333.70	PENDIENTE PARA INCLUIRLO EN DEUDA ADMINISTRATIVA
SIERRA PEÑA AUTO SERVICIOS	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO HONDA CIVIC ASIGNADO AL EN. DE ARCHIVO CENTRAL VALOR ORDEN SOLICITUD 387,388.04 VALOR FACT. 68,528.50 ANULADO LIB. 11914	81500000562	20/05/2019	68,528.50	19/06/2019		68,528.50	PENDIENTE PARA INCLUIRLO EN DEUDA ADMINISTRATIVA
SIERRA PEÑA AUTO SERVICIOS	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO FORD BRABER ASIGNADO A COSTEROS Y MARIÑOS VALOR SOLICITUD 387,388.04 VALOR FACT. 236,158.12 ANULADO LIB. 11914	81500000555	20/05/2019	236,158.12	19/06/2019		236,158.12	PENDIENTE PARA INCLUIRLO EN DEUDA ADMINISTRATIVA
SIERRA PEÑA AUTO SERVICIOS	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO SUZUKI OMAK ASIGNADO AL DIRECTOR PROTECCION AMBIENTAL DESPACHO VALOR SOLICITUD 387,388.04 VALOR FACT. 87,481.42 ANULADO LIB. 11914	81500000564	20/05/2019	87,481.42	19/06/2019		87,481.42	PENDIENTE PARA INCLUIRLO EN DEUDA ADMINISTRATIVA
<b>TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICIOS AÑO 2019</b>				<b>991,732.18</b>			<b>991,732.18</b>	
SOEM & COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	A010010011500000520	20/11/2013	10,585.45	20/12/2013		10,585.45	PENDIENTE PROBLEMA DE IMPUESTOS
<b>TOTAL SOEM &amp; COMERCIAL</b>				<b>10,585.45</b>			<b>10,585.45</b>	
STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 20 PERSONAS REUNION DEL COMITE NACIONAL DE HANSAR. EL 15/09/2015. VALOR CORREGIDO ES 21,876.00 EN VEZ DE 21,476.00	P010010011502488921	18/09/2015	21,876.00	18/10/2015		21,876.00	PENDIENTE ESPERANDO ACTUALIZACION DEL RUBRO
STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS EL 15/09/2015 TALLER DE SOCIALIZACION DEL PARQUE NACIONAL LOS PITONES SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	P010010011502488920	18/09/2015	58,430.00	18/10/2015		58,430.00	PENDIENTE ESPERANDO ACTUALIZACION DEL RUBRO
STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS EL 15/09/2015 TALLER DE PARTICIPACION COMUNITARIO DE GESTION. LA ENTRADA DE ALMACEN TIENE LA FACTURA CON UN ERROR SOLICITADO POR COSTEROS Y MARIÑOS	P010010011502488936	16/06/2016	94,459.00	16/07/2016		94,459.00	PENDIENTE ESPERANDO ACTUALIZACION DEL RUBRO
<b>TOTAL STEVEN BAUTISTA</b>				<b>174,765.00</b>			<b>174,765.00</b>	
SURPECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLADO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	A010010011500003112	21/12/2015	42,708.92	20/01/2016		42,708.92	PENDIENTE PARA SER INCLUIDO EN DEUDA ADMINISTRATIVA
SURPECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLADO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	A010010011500003112	21/12/2015	448.4	20/01/2016		448.4	PENDIENTE PARA SER INCLUIDO EN DEUDA ADMINISTRATIVA
SURPECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLADO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	A010010011500003112	21/12/2015	12,744.00	20/01/2016		12,744.00	PENDIENTE PARA SER INCLUIDO EN DEUDA ADMINISTRATIVA
SURPECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLADO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	A010010011500003112	21/12/2015	755.84	20/01/2016		755.84	PENDIENTE PARA SER INCLUIDO EN DEUDA ADMINISTRATIVA
SURPECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLADO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	A010010011500003112	21/12/2015	2,850.79	20/01/2016		2,850.79	PENDIENTE PARA SER INCLUIDO EN DEUDA ADMINISTRATIVA

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO
SURPECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BRICHOS Y SELLADO TODO PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETE SOLICITADO AERAS PROTEGIDAS POR \$5,923.31	A010010011500001312	21/12/2015	30,859.36	20/01/2016		30,859.36	PENDIENTE PARA SER INCLUIDO EN DELIDA ADMINISTRATIVA
SURPECA COMERCIAL	COMPRA DE PITO CON CADENA PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO COMO MECANISMO DE ALIVIO EN CASO DE POSIBLE DESASTRE	A010010011500001320	23/02/2015	69,030.00	25/03/2015		69,030.00	PENDIENTE PARA SER INCLUIDO EN DELIDA ADMINISTRATIVA
SURPECA COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE PROTECCION Y VIGILANCIA EN EL PARQUE ECOPORTE EN BAYAMA, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES VALOR 44,925.43	A010010011500001330	01/04/2016	19,470.00	01/05/2016		19,470.00	PENDIENTE PARA SER INCLUIDO EN DELIDA ADMINISTRATIVA
SURPECA COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE PROTECCION Y VIGILANCIA EN EL PARQUE ECOPORTE EN BAYAMA, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES VALOR 44,925.43	A010010011500001330	01/04/2016	432.35	01/05/2016		432.35	PENDIENTE PARA SER INCLUIDO EN DELIDA ADMINISTRATIVA
SURPECA COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE PROTECCION Y VIGILANCIA EN EL PARQUE ECOPORTE EN BAYAMA, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES VALOR 44,925.43	A010010011500001330	01/04/2016	25,023.08	01/05/2016		25,023.08	PENDIENTE PARA SER INCLUIDO EN DELIDA ADMINISTRATIVA
<b>TOTAL SURPECA COMERCIAL</b>				<b>209,522.34</b>			<b>209,522.34</b>	
SUPLIODORA INDUSTRIAL DOMINICANA	SERVICIO DE DIAGRAMACION E IMPRESION DE 8,000 CONTIENES SIN CODO DE BARRA PARA SER UTILIZADOS EN EL ACCESO A LOS PARQUES QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	B1500000184	02/06/2022	113,280.00	02/07/2022		113,280.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL SUPLIODORA INDUSTRIAL DOMINICANA</b>				<b>113,280.00</b>			<b>113,280.00</b>	
SUPLIODORA TRY	SERVICIO DE DIAGRAMACION E IMPRESION DE 300 EJEMPLARES DEL REGLAMENTO PARA LA GESTION DE LOS RECURSOS FORESTALES GENERADAS POR ESTE MINISTERIO. IIR, 1489 ANULADO, IIR, 889 Y 1382 AMBIOS ANULADOS	B1500000047	28/12/2021	159,064.00	27/01/2022		159,064.00	PENDIENTE CAMBIO DE FACTURA CON FECHA ACTUALIZADA
<b>TOTAL SUPLIODORA TRY</b>				<b>159,064.00</b>			<b>159,064.00</b>	
TECHNLAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO (COSTEROS EL VALOR 72,806.00)	A010010011500000027	24/10/2013	7,788.00	23/11/2013		7,788.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TECHNLAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO (COSTEROS EL VALOR 72,806.00)	A010010011500000027	24/10/2013	39,058.00	23/11/2013		39,058.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TECHNLAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO (COSTEROS EL VALOR 72,806.00)	A010010011500000027	24/10/2013	16,272.20	23/11/2013		16,272.20	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TECHNLAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO (COSTEROS EL VALOR 72,806.00)	A010010011500000027	24/10/2013	9,687.80	23/11/2013		9,687.80	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
<b>TOTAL TECHNLAB</b>				<b>72,806.00</b>			<b>72,806.00</b>	
TECNOGLOBAL SRL Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFREGERIO PARA MONTAE ACTIVIDAD SERVIDO VERDE EL DIA 18/08/2015. ESTAS OBLIGA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR 25,151.55 LIBRAMIENTO 0883 ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 15 D/F 01/05/2015 SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE EVENTOS.	A010010011500000024	20/08/2013	24,735.42	19/09/2013		24,735.42	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TECNOGLOBAL SRL Y/O DL MARKETING	SERVICIOS DE REFREGERIO PARA 150 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN CONCIERTO VERDE LOS JALCARNOS EL 05/09/2015 EL VALOR ERA DE 133,804.59. ESTAS OBLIGA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR FACTURA 134,524.59 ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 NOTA DE CREDITO NCF 12 D/F 01/05/2015 SOLICITADO POR EVENTOS	A010010011500000012	20/08/2013	131,807.90	19/09/2013		131,807.90	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TECNOGLOBAL SRL Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFREGERIO EL 27/10/2010 EL VALOR ERA VALOR 49,694.81. ESTAS OBLIGA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR FACTURA 50,914.88 ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 11 D/F 01/02/2015	A010010011500000031	01/05/2015	49,694.81	31/05/2015		49,694.81	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TECNOGLOBAL SRL Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFREGERIO PARA 150 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL DECIMO ANIVERSARIO DEL SENPA EL 13/11/2010 EL VALOR ERA DE 81,180.69. ESTAS OBLIGA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR 83,202.42 ANULADO LIBRAMIENTO 0883/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 13 D/F 01/05/2015. SOLICITADO POR EVENTOS	A010010011500000034	01/05/2015	81,180.68	31/05/2015		81,180.68	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TECNOGLOBAL SRL Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFREGERIO PARA 70 PERSONAS EL 29/10/2010 EL VALOR ERA DE 42,639.42 ESTAS OBLIGA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR FACTURA 43,855.27 ANULADO LIBRAMIENTO 1972 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 14 D/F 01/05/2015. SOLICITADA POR EVENTOS.	A010010011500000035	01/05/2015	42,639.42	31/05/2015		42,639.42	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
<b>TOTAL TECNOGLOBAL SRL Y/O DL MARKETING</b>				<b>330,058.23</b>			<b>330,058.23</b>	
TEKNOLOGIC DOMINICANA	CREACION DE ARCHIVOS XML PARA LAS INTEGRACIONES DE LA VENTANILLA UNICA DE INVERSION. SOLICITADO POR VENTANILLA UNICA.	A010010011500000330	29/11/2013	76,800.30	29/12/2013		76,800.30	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TEKNOLOGIC DOMINICANA	DELIDA CONTRATADA A TRAVES DEL CONTRATO DL 87-2011 POR UN MONTO TOTAL \$47,976,969.89 POR LA COM. QUEDA PENDIENTE 1,632,340.91	A010010011500000484	08/02/2016	1,632,340.91	09/03/2016		1,632,340.91	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL TEKNOLOGIC DOMINICANA</b>				<b>1,709,141.21</b>			<b>1,709,141.21</b>	
TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURISTICOS	SER. 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	B1500000859	23/05/2022	6,000.00	22/06/2022		6,000.00	PENDIENTE DEVUELTO A COMPRAS
TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURISTICOS	SER. 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, INGENIOME (50 PASAJEROS) D/F 20/05/2022. MONTO DEL OFICIO 26,500.00	B1500000860	23/05/2022	15,000.00	22/06/2022		15,000.00	PENDIENTE DEVUELTO A COMPRAS
TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURISTICOS	SER. 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 MALL EDUCATIVO AMBIENTAL EN DIFERENTES ESCUELA DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE (12 PASAJEROS) D/F 20/05/2022. MONTO DEL OFICIO 26,500.00	B1500000861	23/05/2022	5,500.00	22/06/2022		5,500.00	PENDIENTE DEVUELTO A COMPRAS
<b>TOTAL TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURISTICOS</b>				<b>26,500.00</b>			<b>26,500.00</b>	
VEROZ MANAGEMENT	SERVICIOS PARA UNA ASESORIA FIDUCIARIA EN LA ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS REGULADORES DEL FISCOCAMBIO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 255-20 Y LA LEY NO. 189-12	B1500000001	28/12/2021	541,499.64	27/01/2022		541,499.64	PENDIENTE ESPERANDO UNA AGENDA PORQUE EL CONTRATO SE VENICO EL 03/05/2022
<b>TOTAL VEROZ MANAGEMENT</b>				<b>541,499.64</b>			<b>541,499.64</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>								