

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PAGO A PROVEEDORES AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE LA FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
A & F CENTRO GRAFICO	COMPRA DE TARIJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECTORA DE INFORMACION AMBIENTAL. VALOR 9,145.00 ANULADO LIBRAMIENTO 6148/2016	A010010011500000168	20/05/2016	9,145.00	19/06/2016		9,145.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
<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 EXTINTORES INSTALADOS EN ESTE MINISTERIO.	A010010011500000054	21/02/2017	66,906.00	23/03/2017		66,906.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
<b>TOTAL AA FIRE AND SECURITY SYSTEM</b>				<b>66,906.00</b>			<b>66,906.00</b>	
ABOCAXI	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES (30%) 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	21/06/2012		691,010.74	PENDIENTE DE PAGO COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA SER PAGADO POR DEUDAS ADMINISTRATIVAS
ABOCAXI	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES (30%) 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	21/06/2012		544,526.77	PENDIENTE DE PAGO COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA SER PAGADO POR DEUDAS ADMINISTRATIVAS
ABOCAXI	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES (30%) 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	21/06/2012		568,358.70	PENDIENTE DE PAGO COMPLETANDO EXPEDIENTE PARA SER PAGADO POR DEUDAS ADMINISTRATIVAS
ABOCAXI	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES (30%) 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. 609 D/F 22/02/2017 Y FACTURA ACTUAL No. 612 D/F 26/01/2018	A010010011500000612	26/01/2018	728,090.00	25/02/2018		728,090.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
<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 38,820.00	B1500136257	13/05/2022	7,200.00	12/06/2022		7,200.00	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 38,820.00	B1500136262	17/05/2022	4,980.00	16/06/2022		4,980.00	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 38,820.00	B1500136267	20/05/2022	8,760.00	19/06/2022		8,760.00	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 38,820.00	B1500136395	24/05/2022	7,080.00	23/06/2022		7,080.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PAGO A PROVEEDORES AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE LA FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 38,820.00	B1500139683	27/05/2022	5,700.00	26/06/2022		5,700.00	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 38,820.00	B1500142912	09/06/2022	5,100.00	09/07/2022		5,100.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL AGUA PLANETA AZUL</b>				<b>38,820.00</b>			<b>38,820.00</b>	
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORREP. A LOS DIAS DEL 7 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2015	A010010011500000428	28/10/2015	389,200.00	27/11/2015		389,200.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORREP. A LOS DIAS DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. SE ANULO EL LIBRAMIENTO 1938/2016. CORRECCION EN FECHA, ES 2015. SE LE HIZO UNA CORRECCION A LA FACTURA DE 600.00	A010010011500000454	21/11/2015	89,600.00	21/12/2015		89,600.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORRESP. A LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 2015	A010010011500000455	21/11/2015	160,500.00	21/12/2015		160,500.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE, CORREP. A LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2015	A010010011500000464	02/12/2015	64,200.00	01/01/2016		64,200.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO DE ALQUILER DE QUIPOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO. VALOR CONTRATO 3,273,600.00 Y LA ORDEN ES DE 3,186,800.00. VALOR FACTURA 462,600.00. ANULADO LIBRAMIENTO 6028 POR ERROR CONTRATO Y FACTURA SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500000529	24/05/2016	462,600.00	23/06/2016		462,600.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO ALQUILER DE AUTOBUS DE 30 PASAJEROS PARA ASISTIR AL CEPELIO DEL HERMANO DEL PERIODISTA BAUTISTA ROJAS EN ESPAILLAT EL 29/04/2016	A010010011500000536	02/06/2016	15,000.00	02/07/2016		15,000.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
<b>TOTAL AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING</b>				<b>1,181,100.00</b>			<b>1,181,100.00</b>	
ASCENDO	CONTRATACION DE COMPAÑIA PARA LEVANTAMIENTO, DISEÑO Y SEÑALIZACION DE DIFERENTES PARQUES NACIONALES PARA CUMPLIR CON LOS ETANDAR INTERNACIONALES VALOR DE LA ORDEN 889,756.58	B1500000151	28/12/2021	889,756.58	27/01/2022		889,756.58	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL ASCENDO</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 121,776.0 DESDE EL 01/07/2017 AL 01/07/2018. VALOR MENSUAL 10,148.00	A010010011500000009	28/04/2017	10,148.00	28/05/2017		10,148.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
<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 SERVILLETAS 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>	

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PAGO A PROVEEDORES AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE LA FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
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. JUANA (COORDINACION) EL 13/05/2022
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 133,171.59NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES VALOR FACT. 64,680.54	A010010021500009875	27/12/2017	64,680.54	26/01/2018		64,680.54	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 MARIA TRINIDAD SANCHEZ VALOR DEL OFICIO 133,171.59NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES	A010010021500000373	25/09/2018	11,756.92	25/10/2018		11,756.92	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 133,171.59NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES VALOR 28,944.40	A010010021500000371	31/12/2019	28,944.40	30/01/2020		28,944.40	EXPEDIENTE ENTREGADO A LA SRA. JUANA (COORDINACION) EL 13/05/2022
<b>TOTAL AUTOCAMIONES</b>				<b>133,171.59</b>			<b>133,171.59</b>	
AUTO PANIAGUA	COMPRA DE 4 JEEP 4x4, GLX 2022 SUZUKI JIMNY, PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS PROTEGIDAS Y COMPLEMENTAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS POST PROYECTO. VALOR DEL OFICIO 5,960,000.00. MONTO 1,490,000.00. LIB. 3796 DEVUELTO	B1500000047	30/12/2021	1,490,000.00	29/01/2022		1,490,000.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
AUTO PANIAGUA	COMPRA DE 4 JEEP 4x4, GLX 2022 SUZUKI JIMNY, PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS PROTEGIDAS Y COMPLEMENTAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS POST PROYECTO. VALOR DEL OFICIO 5,960,000.00. MONTO 1,490,000.00. LIB. 3796 DEVUELTO	B1500000048	30/12/2021	1,490,000.00	29/01/2022		1,490,000.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
AUTO PANIAGUA	COMPRA DE 4 JEEP 4x4, GLX 2022 SUZUKI JIMNY, PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS PROTEGIDAS Y COMPLEMENTAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS POST PROYECTO. VALOR DEL OFICIO 5,960,000.00. MONTO 1,490,000.00. LIB. 3796 DEVUELTO	B1500000049	30/12/2021	1,490,000.00	29/01/2022		1,490,000.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
AUTO PANIAGUA	COMPRA DE 4 JEEP 4x4, GLX 2022 SUZUKI JIMNY, PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS PROTEGIDAS Y COMPLEMENTAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS POST PROYECTO. VALOR DEL OFICIO 5,960,000.00. MONTO 1,490,000.00. LIB. 3796 DEVUELTO	B1500000050	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>	

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PAGO A PROVEEDORES AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE LA FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
AUTOCAR ESTHIN	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO 2017 ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	B1500000154	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>	
BANDERAS DEL MUNDO, SRL	ADQUISICION DE 22 BANDERAS DE ESCRITORIOS DE DIFERENTES PAISES PARA SER UTILIZADAS EN LA XI CONFERENCIA DE MINISTROS Y MINISTRAS DE MEDIO AMBIENTE DE IBEROAMERICA A REALIZARSE LOS DIAS 18 Y 19 JULIO 2022	B1500001273	15/07/2022	15,576.00	14/08/2022		15,576.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL BANDERAS DEL MUNDO, SRL</b>				<b>15,576.00</b>			<b>15,576.00</b>	
BANDERAS GLOBAL HC, SRL	ADQUISICION DE 16 BANDERAS INSTITUCIONAL CON EL LOGO, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MINISTERIO	B1500001180	05/07/2022	73,632.00	04/08/2022		73,632.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL BANDERAS GLOBAL HC, SRL</b>				<b>73,632.00</b>			<b>73,632.00</b>	
BERRY BAY ELECTRI CORP	COMPRA DE INVERSOR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PROVINCIAL DE PERAVIA	A010010010100000008	06/02/2015	15,340.00	08/03/2015		15,340.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
<b>TOTAL BERRY BAY ELECTRI CORP</b>				<b>15,340.00</b>			<b>15,340.00</b>	
BV EQUIPOS INDUSTRIALES, SRL	COMPRA E INSTALACION DE UN VARIADOR DE FRECUENCIA DE 5HP DE 200-240V Y 16 AMPERES PARA LOS PANELES SOLARES QUE HACEN FUNCIONAR LA BOMBA DE AGUA EN EL VIVERO LOS CACAOS, PEDRO SANTANA, ELIAS PIÑA	B1500000181	23/06/2022	54,280.00	23/07/2022		54,280.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL BV EQUIPOS INDUSTRIALES, SRL</b>				<b>54,280.00</b>			<b>54,280.00</b>	
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACION RADIO, TELEVISION Y BANNER EN PERIODICOS. CUÑAS DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022 EN PROGRAMA ENTERADOS. NCF 2961 SUSTITUIDO PORQUE SER DE CONSUMIDOR FINAL	B1500000647	30/06/2022	70,800.00	30/07/2022		70,800.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL CADENA DE NOTICIAS TELEVISION CDNTV</b>				<b>70,800.00</b>			<b>70,800.00</b>	
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A010010011500000599	12/10/2016	10,856.00	11/11/2016		10,856.00	PENDIENTE N DE PAGOS POR IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	A010010011500000620	07/11/2016	5,392.60	07/12/2016		5,392.60	PENDIENTE N DE PAGOS POR IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	A010010011500000620	07/11/2016	48,533.40	07/12/2016		48,533.40	PENDIENTE N DE PAGOS POR IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ISUZU D-MAX, ASIGNADO A LA DIRECTORA DE REFORESTACION	A010010011500000624	14/11/2016	11,387.00	14/12/2016		11,387.00	PENDIENTE N DE PAGOS POR IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO AÑO 2008, ISUZU, MODELO TFS4 05018, 3000, 4X4, ASIGNADO A AREAS PROTEGIDA	A010010011500000628	18/11/2016	19,647.00	18/12/2016		19,647.00	PENDIENTE N DE PAGOS POR IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU ASIGNADO A BIODIVERSIDAD	A010010011500000629	21/11/2016	9,145.00	21/12/2016		9,145.00	PENDIENTE N DE PAGOS POR IMPUESTOS

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PAGO A PROVEEDORES AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE LA FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI, AÑO 2006, ASIGNADO A SEGURIDAD DEL MINISTRO,	A01001001150000630	22/11/2016	36,403.00	22/12/2016		36,403.00	PENDIENTE N DE PAGOS POR IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	A01001001150000633	24/11/2016	44,132.00	24/12/2016		44,132.00	PENDIENTE N DE PAGOS POR IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	A01001001150000633	24/11/2016	354.00	24/12/2016		354.00	PENDIENTE N DE PAGOS POR IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	A01001001150000633	24/11/2016	16,048.00	24/12/2016		16,048.00	PENDIENTE N DE PAGOS POR IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	A01001001150000633	24/11/2016	2,832.00	24/12/2016		2,832.00	PENDIENTE N 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 N 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 N 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 N DE PAGOS POR IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA FORD, SOLICITADO TRANSPORTACION	A01001001150000651	22/12/2016	14,042.00	21/01/2017		14,042.00	PENDIENTE 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>	
CASTSO GROUP, SRL	ADQUISICION DE 5 SUMADORAS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	B1500000015	12/07/2022	34,810.00	11/08/2022		34,810.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL CASTSO GROUP, SRL</b>				<b>34,810.00</b>			<b>34,810.00</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	B1500013113	28/12/2021	2,212,335.66	27/01/2022		2,212,335.66	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
CECOMSA	COMPRA DE EQUIPOS Y PIEZAS PARA SERVIDORES Y LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DEMAS DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 6,367,590.96. VALOR 4,030,000.00. LIB. 14764 ANULADO	B1500013113	28/12/2021	4,030,000.00	27/01/2022		4,030,000.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PAGO A PROVEEDORES AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE LA FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
CECOMSA	COMPRA DE EQUIPOS Y PIEZAS PARA SERVIDORES Y LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DEMAS DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 6,367,590.96. VALOR 23,151.18. LIB. 14764 ANULADO	B1500013113	28/12/2021	23,151.18	27/01/2022		23,151.18	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
CECOMSA	COMPRA DE EQUIPOS Y PIEZAS PARA SERVIDORES Y LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DEMAS DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 6,367,590.96. VALOR 163.12. LIB. 14764 ANULADO	B1500013113	28/12/2021	163.12	27/01/2022		163.12	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
CECOMSA	COMPRA DE EQUIPOS Y PIEZAS PARA SERVIDORES Y LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DEMAS DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 6,367,590.96. VALOR 101,941.00. LIB. 14764 ANULADO	B1500013113	28/12/2021	101,941.00	27/01/2022		101,941.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<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 FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 25/05/2021 AL 25/11/2021. MONTO 3,900,000.01	B1500001302	23/08/2021	1,970,786.44	22/09/2021		1,970,786.44	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 25/05/2021 AL 25/11/2021. MONTO 3,900,000.01	B1500001317	13/09/2021	1,928,317.06	13/10/2021		1,928,317.06	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA</b>				<b>3,899,103.50</b>			<b>3,899,103.50</b>	
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 114,599.84	B1500128754	16/05/2022	3,992.02	15/06/2022		3,992.02	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 114,599.84	B1500128769	17/05/2022	3,965.43	16/06/2022		3,965.43	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 114,599.84	B1500128773	18/05/2022	3,861.34	17/06/2022		3,861.34	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 114,599.84	B1500128779	19/05/2022	3,982.11	18/06/2022		3,982.11	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PAGO A PROVEEDORES AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE LA FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 114,599.84	B1500128791	20/05/2022	3,978.48	19/06/2022		3,978.48	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 114,599.84	B1500128816	25/05/2022	3,993.59	24/06/2022		3,993.59	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 114,599.84	B1500128834	26/05/2022	3,996.20	25/06/2022		3,996.20	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 114,599.84	B1500128840	27/05/2022	3,976.65	26/06/2022		3,976.65	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 114,599.84	B1500128854	30/05/2022	3,963.87	29/06/2022		3,963.87	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 114,599.84	B1500128865	31/05/2022	3,906.45	30/06/2022		3,906.45	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 114,599.84	B1500128879	01/06/2022	3,969.71	01/07/2022		3,969.71	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 114,599.84	B1500128905	03/06/2022	3,917.32	03/07/2022		3,917.32	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 114,599.84	B1500128915	06/06/2022	3,986.83	06/07/2022		3,986.83	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 114,599.84	B1500128948	09/06/2022	3,995.68	09/07/2022		3,995.68	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 114,599.84	B1500128955	10/06/2022	3,947.24	10/07/2022		3,947.24	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PAGO A PROVEEDORES AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE LA FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 114,599.84	B1500128962	13/06/2022	3,986.94	13/07/2022		3,986.94	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 114,599.84	B1500128975	14/06/2022	3,996.07	14/07/2022		3,996.07	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 114,599.84	B1500128981	15/06/2022	3,861.97	15/07/2022		3,861.97	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 114,599.84	B1500128991	17/06/2022	3,981.98	17/07/2022		3,981.98	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 114,599.84	B1500129004	20/06/2022	3,931.64	20/07/2022		3,931.64	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 114,599.84	B1500134878	21/06/2022	3,913.65	21/07/2022		3,913.65	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 114,599.84	B1500134892	22/06/2022	3,987.63	22/07/2022		3,987.63	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 114,599.84	B1500134903	23/06/2022	3,918.65	23/07/2022		3,918.65	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 114,599.84	B1500134921	24/06/2022	3,922.47	24/07/2022		3,922.47	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 114,599.84	B1500134935	27/06/2022	3,922.64	27/07/2022		3,922.64	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 114,599.84	B1500134950	28/06/2022	3,841.80	28/07/2022		3,841.80	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PAGO A PROVEEDORES AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE LA FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 114,599.84	B1500134959	29/06/2022	3,982.79	29/07/2022		3,982.79	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 114,599.84	B1500134973	30/06/2022	3,997.64	30/07/2022		3,997.64	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1ER. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. MONTO DEL OFICIO 114,599.84	B1500134988	01/07/2022	3,921.05	31/07/2022		3,921.05	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 15,834.08	B1500135001	04/07/2022	3,977.48	03/08/2022		3,977.48	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 15,834.08	B1500135009	05/07/2022	3,984.09	04/08/2022		3,984.09	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 15,834.08	B1500135021	06/07/2022	3,902.00	05/08/2022		3,902.00	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 15,834.08	B1500135029	07/07/2022	3,970.51	06/08/2022		3,970.51	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL CENTRO CUESTA NACIONAL</b>				<b>130,433.92</b>			<b>130,433.92</b>	
CENTROXPRT STE, SRL	ADQUISICION DE 1 DISCO DURO 2TB HDD EXTERNO EXPANSION, PARA ALMACENAR LAS PRESENTACIONES, PROYECTOS Y MATERIAL DIVULGATIVO EN DIGITAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION AMBIENTAL	B1500001166	12/07/2022	4,600.01	11/08/2022		4,600.01	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL CENTROXPRT STE, SRL</b>				<b>4,600.01</b>			<b>4,600.01</b>	
CONSTRUCTORA BALMOSA	PAGO DEDUCIBLE DE VEHICULO RENTADO, SEGÚN ORDEN 136/14. EL VALOR DE LA FACT ES DE 35,228.00 SE ANULO EL LIBRAMIENTO 7357 D/F 26/10/2015	A01001001150000007	26/05/2014	35,228.00	25/06/2014		35,228.00	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL CONSTRUCTORA BALMOSA</b>				<b>35,228.00</b>			<b>35,228.00</b>	

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PAGO A PROVEEDORES AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE LA FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
CONSTRUCTORA HARMVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO LA MARGARITA: MULTIUSOS, VIVIENDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD, READECUACION CASETA Y SISTEMA DE BOMBEO Y READECUACION DE UMBRACULO EN EL VIVERO, LOTE I. MONTO DEL CONTRATO 2,510,362.09. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS	B1500000002	13/04/2022	502,072.41	13/05/2022		502,072.41	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
CONSTRUCTORA HARMVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO DE AZUA: MULTIUSOS, BASE TINACOS Y READECUACION DE UMBRACULO EN EL VIVERO, LOTE II. MONTO DEL CONTRATO 1,734,437.69. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS	B1500000003	13/04/2022	346,887.53	13/05/2022		346,887.53	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
CONSTRUCTORA HARMVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO RINCON DEL PINO: GALPON PARA ALMACENAMIENTO DE ENRAIZADORES Y BANDEJAS Y READECUACION DEL AREA DE LA PRODUCCION EL VIVERO, LOTE III. MONTO DEL CONTRATO 1,836,670.27. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS	B1500000004	13/04/2022	367,334.05	13/05/2022		367,334.05	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
CONSTRUCTORA HARMVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO DE SABANA LARGA: GALPON MULTIUSOS EN EL VIVERO, LOTE IV. MONTO DEL CONTRATO 1,400,344.04. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS	B1500000005	13/04/2022	280,068.80	13/05/2022		280,068.80	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL CONSTRUCTORA HARMVILLE</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 IMPRESIÓN UTILIZADOS POR ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES LOCALIDADES. VALOR DEL CONTRATO 4,078,080.00. VIGENCIA 24/05/2021 AL 24/05/2022. MES DE ABRIL 2022. ESTE PAGO INCLUYE EXCEDENTES EN COPIAS A BLANCO Y NEGRO COMO A COLOR.	B1500001908	17/05/2022	575,822.89	16/06/2022		575,822.89	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL	PAGO POR SERVICIO DE RENTA, SUMINISTRO, SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN UTILIZADOS POR ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES LOCALIDADES. VALOR DEL CONTRATO 4,078,080.00. VIGENCIA 24/05/2021 AL 24/05/2022. MES DE MAYO 2022. ESTE PAGO INCLUYE EXCEDENTES EN COPIAS A BLANCO Y NEGRO COMO A COLOR.	B1500001945	20/06/2022	665,174.26	20/07/2022		665,174.26	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL</b>				<b>1,240,997.15</b>			<b>1,240,997.15</b>	

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PAGO A PROVEEDORES AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE LA FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
CORPORACION MARENCA	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO. LIB. 7025 DEVUELTO POR AUDITORIA ERROR EN FACTURA	B1500000012	08/03/2021	25,000.00	07/04/2021		25,000.00	PENDIENTE DE PAGO CORRECCION DE DE FACTURA Y FALTA DE IMPUESTOS
<b>TOTAL CORPORACION MARENCA</b>				<b>25,000.00</b>			<b>25,000.00</b>	
CROS PUBLICIDAD	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 10 LIBROS SATINADOS. EL VALOR DE LA ORDEN ES DE 255,200.00 SOLICITARON 200 LIBROS PERO SOLO ENTREGARON 10 A OTRO PRECIO.	A010010011500000029	29/10/2012	56,596.40	28/11/2012		56,596.40	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
CROS PUBLICIDAD	COMPRA DE 10 DVD DE 4GB GRABADOS PARA PLANIFICACION	A010010011500000030	29/10/2012	2,331.60	28/11/2012		2,331.60	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
CROS PUBLICIDAD	IMPRESIÓN DE 500 VOLANTES PARA ACTIVIDAD FEMINICIDIOS 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>70,528.00</b>			<b>70,528.00</b>	
D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA 80 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL RECICLAJE EN EL LOBBY PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO	B1500000851	27/06/2022	36,585.90	27/07/2022		36,585.90	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
D ANALI	SERVICIO DE ALQUILER Y MONTAJE (40 SILLAS, 6 PLANSTAS Y 4 MANTELES) A UTILIZARSE EN LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL RECICLAJE EN EL LOBBY PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO	B1500000852	27/06/2022	18,526.00	27/07/2022		18,526.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
D ANALI	SERVICIO DE CATERING 45 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO SOCIALIZACION DE POLITICAS DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS, MANUAL DE CALIDAD, MAPA DE PROCESOS Y RESULTADOS, ENCUESTAS DE PERCEPCION DE SERVICIOS INTERNOS DE AUTOEVALUACION CAF, EN EL SALON MULTIUSO DE ESTE MINISTERIO EL 27/05/2022	B1500000853	27/06/2022	24,673.80	27/07/2022		24,673.80	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
D ANALI	SERVICIO DE CATERING 40 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD EN EL PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE	B1500000859	01/07/2022	23,653.10	31/07/2022		23,653.10	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
D ANALI	SERVICIO DE ALQUILER Y MONTAJE (MANTELES Y BAMBALINAS) PARA LA REALIZACION DE LA MISA EN MEMORIA DEL SR. ORLANDO JORGE MERA	B1500000860	05/07/2022	4,071.00	04/08/2022		4,071.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL D ANALI</b>				<b>107,509.80</b>			<b>107,509.80</b>	
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 2020, BLANCO, ASIGNADO AL DIRECCION DE AGUAS. VALOR ORDEN 826,000.00.	B15000014104	08/03/2022	18,908.30	07/04/2022		18,908.30	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
DELTA COMERCIAL	SERVICIO MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS QUE TIENEN GARANTIA DE COMPRAS. VEHICULO TOYOTA HILUX 2018, BLANCO, ASIGNADO AL ING. GABRIEL VALDEZ. VALOR ORDEN 826,000.00.	B15000015124	04/07/2022	29,837.95	03/08/2022		29,837.95	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
DELTA COMERCIAL	SERVICIO MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS QUE TIENEN GARANTIA DE COMPRAS. VALOR ORDEN 826,000.00. VEHICULO CAMIONETA TOYOTA HILUX 2017, BLANCO, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SUELOS Y AGUAS.	B15000015184	08/07/2022	55,686.64	07/08/2022		55,686.64	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PAGO A PROVEEDORES AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE LA FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
DELTA COMERCIAL	SERVICIO MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS QUE TIENEN GARANTIA DE COMPRAS. VALOR ORDEN 826,000.00. VEHICULO TOYOTA HILUX 2018, ASIGNADO AL DIRECTOR DE SUELOS	B1500015227	13/07/2022	29,369.56	12/08/2022		29,369.56	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL DELTA COMERCIAL</b>				<b>133,802.45</b>			<b>133,802.45</b>	
DISTRIBUIDORA LIC	COMPRA DE 65 KITS DE EMERGENCIA CON LANYARD, SILBATO, LINTERNA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	B1500000018	15/11/2021	61,360.00	15/12/2021		61,360.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
DISTRIBUIDORA LIC	ADQUISICION DE INSUMOS (216 CUARTILLOS DE ACEITE 20W50) PARA EL MANTENIMIENTO EXCLUSIVO DE LA FLOTILLA DE CAMIONES DE ESTE MINISTERIO	B1500000030	11/07/2022	152,928.00	10/08/2022		152,928.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
DISTRIBUIDORA LIC	ADQUISICION DE 10 TALONARIOS RECIBOS DE EGRESOS DE 50 FORMULARIOS C/U. A PARTIR DEL #0001 PARA SER UTILIZADOS EN EL PLAN NACIONAL QUISQUEYA VERDE, FONDO OPERACIONAL Y PAGO DE VIATICOS	B1500000031	11/07/2022	10,620.00	10/08/2022		10,620.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL DISTRIBUIDORA LIC</b>				<b>224,908.00</b>			<b>224,908.00</b>	
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MEGAR, SRL	ADQUISICION DE 900 FALDOS DE FUNDAS PLASTICAS (100 UND.) 28x35 PARA SER UTILIZADAS EN LAS LABORES DE LIMPIEZAS DE PLAYAS Y COSTAS	B1500000308	30/06/2022	301,608.00	30/07/2022		301,608.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MEGAR, SRL</b>				<b>301,608.00</b>			<b>301,608.00</b>	
DONAIRY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE PROTECCION EN ACRILICO TRANSPARENTE PARA SER COLOCADA EN EL AREA DE RECEPCION DE EMPLEADOS, LIBRAMIENTO 6173/2020 ANULADO POR RUBRO, IMPUESTOS Y NO SE ENTREGO LO ESTIPULADO EN LA ORDEN. ESTA SUPLIDORA LLAMO EL 28/04/2022 Y DIJO QUE CREO OTRO RNC	B1500000002	23/06/2020	74,694.00	23/07/2020		74,694.00	PENDIENTE DE PAGO POR EL RUBRO
<b>TOTAL DONAIRY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO</b>				<b>74,694.00</b>			<b>74,694.00</b>	
DR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC FROM SKY	COMPRA DE 137 KITS DE EMERGENCIA CON LANYARD, SILBATO, LINTERNA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	B1500000003	17/11/2021	129,328.00	17/12/2021		129,328.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL DR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC FROM SKY</b>				<b>129,328.00</b>			<b>129,328.00</b>	
EDITORA DEL CARIBE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION D/F 23/12/2021. TIENE LIB. 1068	B1500003575	27/12/2021	165,200.00	26/01/2022		165,200.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
EDITORA DEL CARIBE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS PARA PUBLICACION DE AVISOS DE CONVOCATORIAS DE LICITACION PUBLICA, CONSULTA PUBLICA, SUBASTAS, DE INTERES NACIONAL, RESOLUCIONES, ENTRE OTROS. VALOR DE ORDEN 500,000.00. PARA PUBLICAR ESQUELA DE AGRADECIMIENTO POR LAS CONDOLENCIAS RECIBIDAS FALLECIMIENTO DEL MINISTO D/F 13/06/2022	B1500004002	20/06/2022	17,700.00	20/07/2022		17,700.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL EDITORA DEL CARIBE</b>				<b>182,900.00</b>			<b>182,900.00</b>	

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PAGO A PROVEEDORES AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE LA FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
EDITORA EL NUEVO DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN 700,000.00. PARA PUBLICAR ESQUELA DE AGRADECIMIENTO POR LAS CONDOLENCIAS RECIBIDAS FALLECIMIENTO DEL MINISTO D/F 13/06/2022	B1500004053	14/06/2022	7,696.85	14/07/2022		7,696.85	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL EDITORA EL NUEVO DIARIO</b>				<b>7,696.85</b>			<b>7,696.85</b>	
EDITORA HOY SAS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PARA PUBLICAR AVISO SUBASTA DE PRODUCTOS FORESTALES EN FECHA 17/03/2022	B1500004877	17/03/2022	49,498.05	16/04/2022		49,498.05	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
EDITORA HOY SAS	SALDO POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. (ORIGINAL EN LA ORDEN 515/2021 EDITORA EL NUEVO DIARIO). MONTO FACTURADO 265,500.00. ABONO DE 223,558.00 MEDIANTE LIB. 14489. SOLO CONSIDERAR LA DIFERENCIA PENDIENTE DE PAGO POR VALOR 41,942.00. LIB. 1067 DEVUELTO	B1500004386	28/09/2021	41,942.00	28/10/2021		41,942.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
EDITORA HOY SAS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION D/F 23/12/2021. VALOR 228,000.00. LIB. 1029/22 DEVUELTO	B1500004621	23/12/2021	228,000.00	22/01/2022		228,000.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
EDITORA HOY SAS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN 500,000.00. PARA PUBLICAR ESQUELA MORTUORIA POR FALLECIMIENTO DEL MINISTO D/F 07/06/2022	B1500005133	07/06/2022	29,736.00	07/07/2022		29,736.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
EDITORA HOY SAS- SUPL. EL DIA	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN 500,000.00. PARA PUBLICAR ESQUELA MORTUORIA POR FALLECIMIENTO DEL MINISTO D/F 07/06/2022	B1500005136	08/06/2022	49,560.00	08/07/2022		49,560.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
EDITORA HOY SAS- SUPL. EL DIA	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN 500,000.00. PARA PUBLICAR ESQUELA DE AGRADECIMIENTO POR LAS CONDOLENCIAS RECIBIDAS FALLECIMIENTO DEL MINISTO D/F 13/06/2022	B1500005146	13/06/2022	43,188.00	13/07/2022		43,188.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PAGO A PROVEEDORES AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE LA FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
EDITORA HOY SAS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN 500,000.00. PARA PUBLICAR ESQUELA DE AGRADECIMIENTO POR LAS CONDOLENCIAS RECIBIDAS FALLECIMIENTO DEL MINISTO D/F 13/06/2022	B1500005148	13/06/2022	14,160.00	13/07/2022		14,160.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
EDITORA HOY SAS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN 500,000.00. PARA PUBLICAR AVISO DE CONSULTA PUBLICA EL DIA 03 DE MAYO 2022	B1500005281	12/07/2022	49,498.05	11/08/2022		49,498.05	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
EDITORA HOY SAS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN 500,000.00. PARA PUBLICAR SUBASTA DE PRODUCTOS FORESTALES EL DIA 17 DE MARZO 2022	B1500005282	12/07/2022	49,498.05	11/08/2022		49,498.05	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL EDITORA HOY SAS</b>				<b>555,080.15</b>			<b>555,080.15</b>	
EDITORA LISTIN DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 05/10/2021 MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 560,000.00 VALOR DEL OFICIO 245,064.25. MONTO 159,322.62. LIB. 1286 DEVUELTO	B1500005080	28/09/2021	159,322.62	28/10/2021		159,322.62	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
EDITORA LISTIN DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 05/10/2021 MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 560,000.00 VALOR DEL OFICIO 245,064.25. MONTO 17,841.60LIB. 1286 DEVUELTO	B1500005089	01/10/2021	17,841.60	31/10/2021		17,841.60	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
EDITORA LISTIN DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 05/10/2021 MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 560,000.00 VALOR DEL OFICIO 245,064.25. MONTO 17,841.60LIB. 1286 DEVUELTO	B1500005092	04/10/2021	17,841.60	03/11/2021		17,841.60	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
EDITORA LISTIN DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 05/10/2021 MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 560,000.00 VALOR DEL OFICIO 245,064.25. MONTO 8,920.80LIB. 1286 DEVUELTO	B1500004927	08/10/2021	8,920.80	07/11/2021		8,920.80	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PAGO A PROVEEDORES AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE LA FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
EDITORA LISTIN DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 05/10/2021 MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 560,000.00 VALOR DEL OFICIO 245,064.25. MONTO 41,137.63LIB. 1286 DEVUELTO	B1500006110	02/11/2021	41,137.63	02/12/2021		41,137.63	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL EDITORA LISTIN DIARIO</b>				<b>245,064.25</b>			<b>245,064.25</b>	
EDYCSA	COMPRA DE LIMAS TRIANGULARES PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE REFORESTACION	B150000375	14/08/2020	398,840.00	13/09/2020		398,840.00	PENDIENTE CORREGIR CONTRATO
<b>TOTAL EDYCSA</b>				<b>398,840.00</b>			<b>398,840.00</b>	
E & V AUTO PARTS, EIRL	COMPRA MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION DAIHATSU SOLICITADO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL ELIAS PIÑA	A010010011500000103	30/10/2013	26,550.00	29/11/2013		26,550.00	PEDEINTE NO TIENE CUENTA BANCARIA REGISTRADA EN EL SIGEF
E & V AUTO PARTS, EIRL	COMPRA DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ASIGNADA AL DESPACHO. SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MINISTRO	A010010011500000112	28/11/2013	54,280.00	28/12/2013		54,280.00	PEDEINTE NO TIENE CUENTA BANCARIA REGISTRADA EN EL SIGEF
<b>TOTAL E &amp; V AUTO PARTS, EIRL</b>				<b>80,830.00</b>			<b>80,830.00</b>	
ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS	IMPRESIÓN DE BAJANTES PARA CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	A010010010100000044	26/01/2016	19,218.66	25/02/2016		19,218.66	PEDEINTE VER FACT. NCF NO ES GUBERNAMENTAL. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF
<b>TOTAL ED2 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 ENRAIZADORES DESDE PUERTO PUNTA CAUCEDO A BARAMONA SE ANULO EL CHEQUE 58100 D/F 25/07/2018 POR CAMBIO DE FONDO	B1500000001	03/07/2018	156,000.00	02/08/2018		156,000.00	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 CONSRUCCION DE LABORATORIOS DE CALIDAD DEL AIRE, AGUA Y SUELOS. LIB. 3711 DEVUELTO POR AUDITORIA	B1500000199	20/12/2021	1,324,344.70	19/01/2022		1,324,344.70	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORIS MANZUETA</b>				<b>1,324,344.70</b>			<b>1,324,344.70</b>	
FEDERICO B. PELLETIER V.	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 106,200.00	B1500000227	12/07/2022	17,700.00	11/08/2022		17,700.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
FEDERICO B. PELLETIER V.	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 106,200.00	B1500000228	12/07/2022	17,700.00	11/08/2022		17,700.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
FEDERICO B. PELLETIER V.	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 106,200.00	B1500000229	12/07/2022	35,400.00	11/08/2022		35,400.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
FEDERICO B. PELLETIER V.	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 106,200.00	B1500000230	12/07/2022	35,400.00	11/08/2022		35,400.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL FEDERICO B. PELLETIER V.</b>				<b>106,200.00</b>			<b>106,200.00</b>	
F P EXPO & GRAPHIK	COMPRA DE MODULO PROMOCIONAL PARA LA FERIA AGOPECUARIA 2013 SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE EDUCACION AMBIENTAL	A010010011500000196	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 EXPOFERIA ALEMANA DEL 27 AL 30/03/2014 EN EL JARDIN BOTANICO NACIONAL. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE EDUCACION AMBIENTAL	A010010011500000212	24/03/2014	82,000.56	23/04/2014		82,000.56	PENDIENTE EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMAS IMPUESTOS

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PAGO A PROVEEDORES AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE LA FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
F P EXPO & GRAPHIK	SERVICIO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE STAND EN LA FERIA AGROPECUARIA NACIONAL SOLICITADO POR EL DIRECTOR EDUCACION AMBIENTAL	A010010011500000207	07/04/2014	76,000.00	07/05/2014		76,000.00	PENDIENTE EN CONTABILIDAD ARCHIVADO PROBLEMAS IMPUESTOS
<b>TOTAL F P EXPO &amp; GRAPHIK</b>				<b>246,500.56</b>			<b>246,500.56</b>	
GAS ANTILLANO	COMPRA DE GAS PROPANO PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS ESTUDIANTES EN LOS RECINTOS 1 Y 2 DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE. MONTO DE LA ORDEN 74,999.94. VALOR 42,802.44. LIB. 3659 DEVUELTO	B1500011949	31/12/2021	42,802.44	30/01/2022		42,802.44	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL GAS ANTILLANO</b>				<b>42,802.44</b>			<b>42,802.44</b>	
GL PROMOCIONES, SRL	ADQUISICION DE 100 BOLIGRADOS EN METAL PLATEADO CON LOGO PERSONALIZADO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA XI CONFERENCIA DE MINISTRAS Y MINISTROS DE MEDIO AMBIENTE DE IBEROAMERICA LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO 2022	B15000001417	14/07/2022	14,750.00	13/08/2022		14,750.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL GL PROMOCIONES, SRL</b>				<b>14,750.00</b>			<b>14,750.00</b>	
GRUPO DESA, SRL	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO, COLOCACION LONA ASFALTICA GRANULAR PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTIAGO	B15000000013	24/06/2022	281,510.68	24/07/2022		281,510.68	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL GRUPO DESA, SRL</b>				<b>281,510.68</b>			<b>281,510.68</b>	
GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 41 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN TALLER REALIZADO EN EL SALON MULTIUSO DE ESTE MINISTERIO. EXPEDIENTE DEVUELTO DE AUDITORIA POR IMPUESTOS. LIB. 9986	B1500000149	06/09/2021	122,519.16	06/10/2021		122,519.16	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
<b>TOTAL GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO</b>				<b>122,519.16</b>			<b>122,519.16</b>	
GRUPO VIAMAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CON GARANTIA EN LA CASA COMERCIAL VIAMAR. VALOR DE LA ORDEN 200,000.00. VEHICULO KIA SPORTAGE 2020, ASIGNADO AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO	B1500008722	07/07/2022	8,016.62	06/08/2022		8,016.62	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL GRUPO VIAMAR</b>				<b>8,016.62</b>			<b>8,016.62</b>	
GT CONSULTING, SRL	ADQUISICION DE 10 LICENCIAS WINDOWS SERVER 2022 STANDARD 16 CORES	B1500000009	07/07/2022	259,600.00	06/08/2022		259,600.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL GT CONSULTING, SRL</b>				<b>259,600.00</b>			<b>259,600.00</b>	
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	A010010011500001144	19/03/2013	1,416.00	18/04/2013		1,416.00	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	A010010011500001144	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	A010010011500001144	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	A010010011500001144	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	A010010011500001144	19/03/2013	17,523.00	18/04/2013		17,523.00	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PAGO A PROVEEDORES AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE LA 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	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
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>335,320.60</b>			<b>335,320.60</b>	
HISPANIOLA PLANT VIVERO	COMPRA DE PALMA Y GRAMA UTILIZADA EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL ALBERGUE OLIMPICO. SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	A010010011500000035	03/02/2015	31,600.00	05/03/2015		31,600.00	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
<b>TOTAL HISPANIOLA 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 INDEPENDENCIA	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>	
IDENTIFICACIONES JMB, SRL	SERVICIOS PARA ALQUILER DE IMPRESORA, ELABORACION DE CARNET Y COMPRA DE ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA XI CONFERENCIA DE MINISTRAS Y MINISTROS DE MEDIO AMBIENTE DE IBEROAMERICA LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO 2022	B1500000636	14/07/2022	79,402.20	13/08/2022		79,402.20	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL IDENTIFICACIONES JMB, SRL</b>				<b>79,402.20</b>			<b>79,402.20</b>	
IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ	COMPRA DE SOBRES TIMBRADOS PARA USO EN LA DIVISION DE CORRESPONDENCIA	A010010011500005346	28/07/2014	29,205.00	27/08/2014		29,205.00	PENDIENTE DE PAGO POR 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	PENEINTE EN TECNOLOGIA ESPERANDO CONTRATO 2016

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PAGO A PROVEEDORES AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE LA FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
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>	
ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 60 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER FORMANDO LIDERES JOVENES AMBIENTALES EL 03/07/2014 SOLICITADO POR EL COORDINADOR PROVINCIAL	P010010011502246750	18/07/2014	24,862.84	17/08/2014		24,862.84	PENDEINTE 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>	
JARDIN ILUSIONES, SRL	SERVICIOS DE ALQUILER Y MONTAJE PARA LA REALIZACION DE MISA EN MEMORIA DEL SR. ORLANDO JORGE MERA EN EL LOBBY CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	B1500001172	27/06/2022	180,776.00	27/07/2022		180,776.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL JARDIN ILUSIONES, SRL</b>				<b>180,776.00</b>			<b>180,776.00</b>	
JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ISUZU DIMAX PROVINCIAL SAN CRISTOBAL	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 TURISTAR, 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>			<b>40,828.00</b>	
JIMUSA COMERCIAL JC, SRL	ADQUISICION DE 2 MOTOSIERRAS Y 1 BOMBA SUMERGIBLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LABORES DE VIVEROS Y BANCO DE SEMILLAS	B1500000201	20/07/2022	88,146.00	19/08/2022		88,146.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL JIMUSA COMERCIAL JC, SRL</b>				<b>88,146.00</b>			<b>88,146.00</b>	
JOCELYN GONZALEZ CORREA	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS ACTIVIDAD CON GRUPO DE EMPRESARIOS DE HAINA EL 22/11/2011	P010010011500247068	23/11/2011	44,742.40	23/12/2011		44,742.40	PENDIENTE PROBLEMA IMPUESTO
JOCELYN GONZALEZ CORREA	SERVICIO DE REFRIGERIO 20 PERSONAS Y ALMUERZO EL 21/09/2011 INTERCAMBIO DE GUARDAPARQUES CON EL DR. CRAIG MACFARLAND	P010010011500247064	09/08/2012	81,345.20	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>	
JOLTECA	COMPRA DE UNA ESTUFA FRIGIDAIRE DE 24 PIES CON HORNO COLOR GRIS. VALOR 80,240.00 ANULADO LIB. 2015. TIENE LIBRAMIENTO 11371. TIENE N/C 07 \$12,135.12. MONTO 68,104.88 LIB. 2576 DEVUELTO	B1500000147	04/03/2021	68,104.88	03/04/2021		68,104.88	PENDEINTE DEUDA ADMINISTRATIVA
JOLTECA	COMPRA DE 67 UNIDADES DE ZAPAPICO BELLOTA REFORZADO PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE REFORESTACION	B1500000157	18/03/2021	127,681.90	17/04/2021		127,681.90	PENDEINTE DEUDA ADMINISTRATIVA
<b>TOTAL JOLTECA</b>				<b>127,681.90</b>			<b>127,681.90</b>	
LA TRUFA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN EL PARQUE ECOLÓGICO MIRADOR DEL OESTE EL 20/05/2022	B1500000337	28/05/2022	37,630.20	27/06/2022		37,630.20	PENDIENTE PROBLEMA IMPUESTO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PAGO A PROVEEDORES AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE LA FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
LA TRUFA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 100 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA CEREMONIA DE JURAMENTACION DEL CONSEJO DE LA CUENCA DE NIZAO Y PRESA DE VALDESIA , A REALIZARSE EN LA HIDROELECTRICA DE LA PRESA DE VALDESIA EL 30/04/2022	B1500000340	23/06/2022	55,212.20	23/07/2022		55,212.20	PENDIENTE PROBLEMA IMPUESTO
<b>TOTAL LA TRUFA</b>				<b>92,842.40</b>			<b>92,842.40</b>	
LIPPIA, SRL	ADQUISICION DE 200 KITS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA PROTECCION CONTRA EL COVID-19 PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL QUE TIENE CONTACTO DIRECTO CON EL USUARIO, EN LA SEDE CENTRAL Y LOS DEPARTAMENTOS PROVINCIALES DE ESTE MINISTERIO	B1500000017	23/05/2022	94,999.45	22/06/2022		94,999.45	PENDIENTE DEVUELTO A COMPRAS PARA COMPLETAR EXPEDIENTE
LIPPIA, SRL	ADQUISICION DE 500 KITS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA PROTECCION CONTRA EL COVID-19 PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL QUE TIENE CONTACTO DIRECTO CON EL USUARIO, EN LA SEDE CENTRAL Y LOS DEPARTAMENTOS PROVINCIALES DE ESTE MINISTERIO	B1500000018	23/05/2022	112,495.30	22/06/2022		112,495.30	PENDIENTE DEVUELTO A COMPRAS PARA COMPLETAR EXPEDIENTE
LIPPIA, SRL	ADQUISICION DE 500 KITS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA PROTECCION CONTRA EL COVID-19 PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL QUE TIENE CONTACTO DIRECTO CON EL USUARIO, EN LA SEDE CENTRAL Y LOS DEPARTAMENTOS PROVINCIALES DE ESTE MINISTERIO	B1500000019	23/05/2022	99,996.15	22/06/2022		99,996.15	PENDIENTE DEVUELTO A COMPRAS PARA COMPLETAR EXPEDIENTE
LIPPIA, SRL	ADQUISICION DE 400 KITS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA PROTECCION CONTRA EL COVID-19 PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL QUE TIENE CONTACTO DIRECTO CON EL USUARIO, EN LA SEDE CENTRAL Y LOS DEPARTAMENTOS PROVINCIALES DE ESTE MINISTERIO	B1500000020	23/05/2022	94,999.44	22/06/2022		94,999.44	PENDIENTE DEVUELTO A COMPRAS PARA COMPLETAR EXPEDIENTE
<b>TOTAL LIPPIA, SRL</b>				<b>402,490.34</b>			<b>402,490.34</b>	
LIS REPRESENTACIONES	CONFECCION DE MANTELES PARA USO CONTINUO DE LAS ACTIVIDADES DE NUESTRO MINISTERIO. VALOR 63,720.00. LIBRAMIENTO 8919/2020 ANULADO POR EL RUBRO	B1500000007	02/11/2020	63,720.00	02/12/2020		63,720.00	PENDIENTE DEVUELTO A COMPRAS A YESICA 11/12/2020
LIS REPRESENTACIONES	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA REUNION EDUCATIVA CON LOS EDUCADORES AMBIENTALES. LIBRAMIENTO 9096/2020. ANULADO LIBRAMIENTO 9858/2020 ANULADO POR EL RUBRO. VALOR 186,933.24. ANULADO LIB. 2925/2021 POR EL RUBRO	B1500000011	17/11/2020	186,933.24	17/12/2020		186,933.24	PENDIENTE DEVUELTO A COMPRAS A YESICA 11/12/2020
<b>TOTAL LIS REPRESENTACIONES</b>				<b>250,653.24</b>			<b>250,653.24</b>	
LUIS FELIPE CARTAGENA	SERV. ENMARCADO PINTURA DIA DE LA FAMILIA SOLICITADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO	A010010011500000003	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 CUENCAS PRIORIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA GENERACION DE EMPLEOS DE IMPACTO SOLICITADO POR EL VICEMINISTERIO DE RECURSOS FORESTALES. MONTO CONTRATO 3,192,431.00. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022	B1500000101	08/06/2022	639,495.10	08/07/2022		639,495.10	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PAGO A PROVEEDORES AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE LA FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
<b>TOTAL MAYORKA GROUP SRL</b>				<b>639,495.10</b>			<b>639,495.10</b>	
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO EN TALLER DE CONFORMACION DEL COMITÉ DE MANEJO Y DESARROLLO, EL 28/03/2012. ERA POR EL FONDO IWACANRD	A010010011501815159	27/03/2012	68,593.00	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 02/05/2014 JORNADA DE REFORESTACION	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 GENERO, 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>255,411.50</b>			<b>255,411.50</b>	
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 4 CREDENZA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE VENTANILLA UNICA VALOR 28,261.00	A010010011500006634	04/08/2017	28,261.00	03/09/2017		28,261.00	PENDIENTE EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS, PROGRAMAR
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE ESTUFA DE 30 PULGADA, EN ACERO INOXIDABLE Y 6 HORNILLAS. SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL VALOR 27,128.20	A010010011500006660	24/08/2017	27,128.20	23/09/2017		27,128.20	PENDIENTE EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS, PROGRAMAR
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE ESCRITORIO DE METAL PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL	A010010011500006674	11/09/2017	38,232.00	11/10/2017		38,232.00	PENDIENTE EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS, PROGRAMAR
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	A010010011500006679	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 ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	A010010011500006679	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 ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	A010010011500006679	18/09/2017	7,134.28	18/10/2017		7,134.28	PENDIENTE EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS, PROGRAMAR

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PAGO A PROVEEDORES AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE LA FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOMESTICO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	A010010011500000679	18/09/2017	247.80	18/10/2017		247.80	PENDIENTE EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS, PROGRAMAR
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 2 TABURETES PARA SER COLOCADOS EN LOS ASCENSORES	A010010011500000678	15/09/2017	14,278.00	15/10/2017		14,278.00	PENDIENTE EN CONTABILIDAD ARCHIVADO, PROBLEMA DE IMPUESTOS, PROGRAMAR
<b>TOTAL MUEBLES VISMEL</b>				<b>180,669.80</b>			<b>180,669.80</b>	
NL OVIEDO GROUP	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y BOTIQUINES DE SALUD Y SEGURIDAD PARA LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE RECINTOS 1 Y 2 DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 105,075.04. PARA EL 1ER. CUATRIMESTRE DEL 2022	B1500000013	10/05/2022	60,137.22	09/06/2022		60,137.22	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
NL OVIEDO GROUP	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y BOTIQUINES DE SALUD Y SEGURIDAD PARA LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE RECINTOS 1 Y 2 DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 105,075.04. PARA EL 1ER. CUATRIMESTRE DEL 2022	B1500000013	10/05/2022	14,313.87	09/06/2022		14,313.87	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
NL OVIEDO GROUP	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y BOTIQUINES DE SALUD Y SEGURIDAD PARA LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE RECINTOS 1 Y 2 DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 105,075.04. PARA EL 1ER. CUATRIMESTRE DEL 2022	B1500000013	10/05/2022	19,558.50	09/06/2022		19,558.50	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
NL OVIEDO GROUP	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y BOTIQUINES DE SALUD Y SEGURIDAD PARA LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE RECINTOS 1 Y 2 DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 105,075.04. PARA EL 1ER. CUATRIMESTRE DEL 2022	B1500000013	10/05/2022	11,065.45	09/06/2022		11,065.45	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL NL OVIEDO GROUP</b>				<b>105,075.04</b>			<b>105,075.04</b>	
NU ENERGY	PAGO 4TA. Y FINAL CUBICACION REMODELACION AREAS ADMINISTRATIVA, CAFETERIA Y AREAS DE SERVICIOS EN EL MONUMENTO NATURAL CUEVA LOS TRES OJOS. VALOR ADENDUM 1,153,810.84. VIGENCIA 30/05/2020 AL 30/12/2021. MONTO 1,243,984.78. LIB. 1423 DEVUELTO	B1500000045	10/12/2021	1,243,984.78	09/01/2022		1,243,984.78	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL NU ENERGY</b>				<b>1,243,984.78</b>			<b>1,243,984.78</b>	
OBISPO VIOLA FIGUEROO	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	PENDEINTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
<b>TOTAL OBISPO VIOLA FIGUEROO</b>				<b>22,512.00</b>			<b>22,512.00</b>	
PABLO AQUINO	SERVICIO ALQUILER DE CAMION DAIHATSU, MES DE OCTUBRE 2017 PARA TRANSPORTE DE GANADO QUE ANDA DEAMBULANDO EN AUTOPISTA NORDESTE, SOLICITADO POR DIRECCION PROVINCIAL DE MONTE PLATA	P010010011502875944	04/04/2018	47,200.00	04/05/2018		47,200.00	EXPEDIENTE 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>	
PERFILES Y COMPETENCIAS	SERVICIO DE CAPACITACION DEL 04 AL 06/06/2015 JUAN EXPEDITO Y JUAN NUÑEZ VALOR 157,150.00	A010010011500000314	28/05/2015	157,150.00	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>	

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PAGO A PROVEEDORES AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE LA FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
PRIORMON	COMPRA DE 137 KITS DE EMERGENCIA CON LANYARD, SILBATO, LINTERNA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	B1500000201	17/11/2021	129,328.00	17/12/2021		129,328.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL PRIORMON</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 ADECUACION 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 FIESTA EL 30/03/2022	B1500000468	31/03/2022	301,132.29	30/04/2022		301,132.29	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL PROMOCIONES Y PROYECTOS</b>				<b>301,132.29</b>			<b>301,132.29</b>	
PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM	COMPRA DE UN CARRITO 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 PROVEDOM</b>				<b>15,930.00</b>			<b>15,930.00</b>	
PUBLICOM	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VINIL ADHESIVO DE ALTA RESOLUCION PARA SER UTILIZADA EN LA DIVULGACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES	A010010011500000550	30/11/2017	100,300.00	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>	
RECONMAGEN	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA SER UTILIZADOS POR LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE DURANTE LOS MESES DE AGOSTO-OCTUBRE 2021. PROCESO CCC-CP-2021-0022. EXPEDIENTE EN ORIGINAL MONTO DEL OFICIO 454,723.47.	B1500000008	15/12/2021	35,788.46	14/01/2022		35,788.46	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
RECONMAGEN	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA SER UTILIZADOS POR LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE DURANTE LOS MESES DE AGOSTO-OCTUBRE 2021. PROCESO CCC-CP-2021-0022. EXPEDIENTE EN ORIGINAL MONTO DEL OFICIO 454,723.47.	B1500000008	15/12/2021	9,204.00	14/01/2022		9,204.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
RECONMAGEN	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA SER UTILIZADOS POR LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE DURANTE LOS MESES DE AGOSTO-OCTUBRE 2021. PROCESO CCC-CP-2021-0022. EXPEDIENTE EN ORIGINAL MONTO DEL OFICIO 454,723.47.	B1500000008	15/12/2021	409,731.01	14/01/2022		409,731.01	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
RECONMAGEN	ADQUISICION DE 3 SILLAS EJECUTIVAS ERGONOMICAS REQUERIDAS POR LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION DE ESTE MINISTERIO.	B1500000105	06/07/2022	55,578.00	05/08/2022		55,578.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL RECONMAGEN</b>				<b>510,301.47</b>			<b>510,301.47</b>	
RED FOX SOLUTION	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS QUE LABORAN EN EL DESPACHO Y EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL 08 AL 16/03/2011. EL CHEQUE 123895 D/F 26/02/2013 SE REINTEGRO Y POR ERROR SE ARCHIVO.	A010010011500000046	22/03/2011	35,189.00	21/04/2011		35,189.00	PENDEINTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
<b>TOTAL RED FOX SOLUTION</b>				<b>35,189.00</b>			<b>35,189.00</b>	

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PAGO A PROVEEDORES AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE LA FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
REPUESTO DE LA COSTA (RECOSTA)	REPARACION DE VEHICULOS Y MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET AÑO 2011, ASIGNADO AL DIRECTOR PROVINCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ	A010010011500006342	01/11/2017	82,301.00	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 A LA DIREC. PROV. SANTO DOMINGO.	A010010011500001644	11/04/2012	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 PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 29/10/2014 PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDAD ECOTURISTICA EN LOS HAITISES	A010010011500000001	29/10/2014	148,326.40	28/11/2014		148,326.40	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
<b>TOTAL RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL</b>				<b>148,326.40</b>			<b>148,326.40</b>	
RIZEK LINARES ENTRETENIMIENTOS, SRL	SERVICIO IMPRESIÓN DE 500 TARJETAS DE INVITACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. VALOR 24,780.00 LIB. 4949 ANULADO PARA REHACER POR TENER FECHAS POSTERIORES A LA FECHA DE LA CELEBRACION	B1500000161	30/06/2020	24,780.00	30/07/2020		24,780.00	EXPEDIENTE REVISION EN CONTABILIDAD PARA INCLUIRLO EN DEUDA ADMINISTRATIVA EL 20/05/2022 (MANUEL)
<b>TOTAL RIZEK LINARES ENTRETENIMIENTOS, SRL</b>				<b>24,780.00</b>			<b>24,780.00</b>	
RV DIESEL, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE PROTECCION AMBIENTA, SENPA	B15000000371	14/07/2022	630,200.00	13/08/2022		630,200.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL RV DIESEL, SRL</b>				<b>630,200.00</b>			<b>630,200.00</b>	
SANTO DOMINGO MOTOR	COMPRA DE 8 MOTOCICLETAS PARA EL EQUIPO DE CONTROL DE INCENDIOS EN LOS PARQUES NACIONALES DE ESTE MINISTERIO. LIB. 14751 ANULADO POR CIERRE DE OPERACIONES CONTABLES 2021. LIB. 4119 D/F 26/05/2022 DEVUELTO	B15000019779	28/12/2021	1,174,527.99	27/01/2022		1,174,527.99	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,000,000.00. VALOR DEL OFICIO 704,202.30. VEHICULO NISSAN PATROL Y62, 2018, ASIGNADA AL MINISTRO	B15000021217	10/05/2022	47,008.62	09/06/2022		47,008.62	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,000,000.00. VALOR DEL OFICIO 704,202.30. VEHICULO CHEVROLET TRAILBLER 2018, ASIGNADO A LA SRA. JUANA BAEZ	B15000021323	17/05/2022	60,352.81	16/06/2022		60,352.81	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,000,000.00. VALOR DEL OFICIO 704,202.30. VEHICULO NISSAN FRONTIER 2017, ASIGNADO AL VICEMINISTRO DE COSTEROS Y MARINOS	B15000021371	20/05/2022	110,335.33	19/06/2022		110,335.33	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PAGO A PROVEEDORES AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE LA FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,000,000.00. VALOR DEL OFICIO 704,202.30. VEHICULO NISSAN NAVARA 2013, ASIGNADO A TADEO - CHOFER DEL MINISTRO	B15000021542	02/06/2022	265,981.42	02/07/2022		265,981.42	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,000,000.00. VALOR DEL OFICIO 704,202.30. VEHICULO CHEVROLET TRAILBLEZER 2018, ASIGNADO AL CONSULTOR JURIDICO	B15000021772	22/06/2022	29,565.76	22/07/2022		29,565.76	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,000,000.00. VALOR DEL OFICIO 704,202.30. VEHICULO NISSAN FRONTIER 2018, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO COSTEROS Y MARINOS	B15000021867	29/06/2022	12,296.37	29/07/2022		12,296.37	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,000,000.00. VALOR DEL OFICIO 704,202.30. VEHICULO CHEVROLET COLORADO 2019, ASIGNADO AL VICEMINISTRO LIC. JOSE RAMON REYES LOPEZ	B15000021886	30/06/2022	17,619.19	30/07/2022		17,619.19	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,000,000.00. VALOR DEL OFICIO 704,202.30. VEHICULO CHEVROLET COLORADO 2022, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO COSTEROS Y MARINOS	B15000021880	30/06/2022	5,906.55	30/07/2022		5,906.55	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,000,000.00. VALOR DEL OFICIO 704,202.30. VEHICULO NISSAN FRONTIER 2019, ASIGNADA A LA DIRECCION DEL PROGRAMA PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	B15000021913	01/07/2022	155,136.25	31/07/2022		155,136.25	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,000,000.00. VEHICULO CHEVROLET COLORADO 2019, ASIGNADA A LA DIRECCION DE EVALUACION AMBIENTAL	B15000021925	04/07/2022	11,257.41	03/08/2022		11,257.41	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PAGO A PROVEEDORES AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE LA FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,000,000.00. VEHICULO NISSAN FRONTIER 2017, ASIGNADO AL DIRECTOR DE RECURSOS MINEROS	B15000022021	11/07/2022	37,536.52	10/08/2022		37,536.52	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 383,790.76 VEHICULO CHEVROLET COLORADO 2019, ASIGNADA AL VICEMINISTERIO DE AREAS PROTEGIDAS	B15000022061	13/07/2022	13,616.14	12/08/2022		13,616.14	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL SANTO DOMINGO MOTOR</b>				<b>1,941,140.36</b>			<b>1,941,140.36</b>	
SERD-NET, SRL	ADQUISICION DE 5 SILLAS EJECUTIVAS ERGONOMICAS REQUERIDAS POR LA DIRECCION DE SUELOS DE ESTE MINISTERIO.	B1500000270	08/07/2022	70,800.00	07/08/2022		70,800.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL SERD-NET, SRL</b>				<b>70,800.00</b>			<b>70,800.00</b>	
SERIGMA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS DE MEDICINA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD Y MARCADO DE LOS MULOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS A NIVEL NACIONAL POR EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022. VALOR DEL OFICIO 350,011.60	B1500000078	13/07/2022	49,796.00	12/08/2022		49,796.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
SERIGMA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS DE MEDICINA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD Y MARCADO DE LOS MULOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS A NIVEL NACIONAL POR EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022. VALOR DEL OFICIO 350,011.60	B1500000078	13/07/2022	115,404.00	12/08/2022		115,404.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
SERIGMA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS DE MEDICINA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD Y MARCADO DE LOS MULOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS A NIVEL NACIONAL POR EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022. VALOR DEL OFICIO 350,011.60	B1500000078	13/07/2022	30,208.00	12/08/2022		30,208.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
SERIGMA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS DE MEDICINA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD Y MARCADO DE LOS MULOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS A NIVEL NACIONAL POR EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022. VALOR DEL OFICIO 350,011.60	B1500000078	13/07/2022	58,705.00	12/08/2022		58,705.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
SERIGMA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS DE MEDICINA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD Y MARCADO DE LOS MULOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS A NIVEL NACIONAL POR EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022. VALOR DEL OFICIO 350,011.60	B1500000078	13/07/2022	13,298.60	12/08/2022		13,298.60	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PAGO A PROVEEDORES AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE LA FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
SERIGMA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS DE MEDICINA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD Y MARCADO DE LOS MULOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS A NIVEL NACIONAL POR EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022. VALOR DEL OFICIO 350,011.60	B1500000078	13/07/2022	82,600.00	12/08/2022		82,600.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL SERIGMA, SRL</b>				<b>350,011.60</b>			<b>350,011.60</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 985,000.00. VIGENCIA 06/04/2021 AL 06/04/2022	B1500000020	31/08/2021	82,083.25	30/09/2021		82,083.25	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ &amp; JIMENEZ</b>				<b>82,083.25</b>			<b>82,083.25</b>	
SERVICIOS MARGARITA CABRERA	SERVICIO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 UNIDADES MODULOS 7 NIVELES DE CARGA PARA ARCHIVOS DE CARPETAS EN EL ALMACEN DEL VICEMINISTERIO DE SUELOS Y AGUAS	B1500000029	13/06/2022	78,588.00	13/07/2022		78,588.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL SERVICIOS MARGARITA CABRERA</b>				<b>78,588.00</b>			<b>78,588.00</b>	
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD EXPLORER, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VALOR FACT. 108,190.35.	A010010011500001843	12/10/2016	108,190.35	11/11/2016		108,190.35	PENDIENTE PARA INCLUIRLO EN DEUDA ADMINISTRATIVA
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA VALOR 62,779.54.	A010010011500002263	09/04/2018	54,292.48	09/05/2018		54,292.48	PENDIENTE PARA INCLUIRLO EN DEUDA ADMINISTRATIVA
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA VALOR 62,779.54	A010010011500002263	09/04/2018	8,487.06	09/05/2018		8,487.06	PENDIENTE PARA INCLUIRLO EN DEUDA ADMINISTRATIVA
<b>TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES AÑO 2016 Y 2018</b>				<b>170,969.89</b>			<b>170,969.89</b>	
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX ASIGNADO A REFORSTACION VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR 72,054.34	B1500000570	20/05/2019	72,054.34	19/06/2019		72,054.34	PENDIENTE PARA INCLUIRLO EN DEUDA ADMINISTRATIVA
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MISUBISHI L200 ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR 604,364.14 VALOR FACT. 190,364.14	B1500000566	20/05/2019	190,227.80	19/06/2019		190,227.80	PENDIENTE PARA INCLUIRLO EN DEUDA ADMINISTRATIVA
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CHEVROLET AVALANCHE ASIGNADO AL DESPACHO VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR FACT. 216,748.30	B1500000563	20/05/2019	216,748.30	19/06/2019		216,748.30	PENDIENTE PARA INCLUIRLO EN DEUDA ADMINISTRATIVA
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION ISUZU ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR FACT. 125,333.70	B1500000561	20/05/2019	125,333.70	19/06/2019		125,333.70	PENDIENTE PARA INCLUIRLO EN DEUDA ADMINISTRATIVA
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO HONDA CIVIC ASIGNADO AL EN. DE ARCHIVO CENTRAL VALOR ORDEN SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 68,528.50 ANULADO LIB. 11914	B1500000562	20/05/2019	68,528.50	19/06/2019		68,528.50	PENDIENTE PARA INCLUIRLO EN DEUDA ADMINISTRATIVA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PAGO A PROVEEDORES AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE LA FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO FORD RANGER ASIGNADO A COSTEROS Y MARINOS VALOR SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 236,158.12 ANULADO LIB. 11914	B1500000555	20/05/2019	236,158.12	19/06/2019		236,158.12	PENDIENTE PARA INCLUIRLO EN DEUDA ADMINISTRATIVA
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ISUZU DIMAX ASIGNADO AL DIRECTOR PROTECCION AMBIENTAL DESPACHO VALOR SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 82,681.42 ANULADO LIB. 11914	B1500000564	20/05/2019	82,681.42	19/06/2019		82,681.42	PENDIENTE PARA INCLUIRLO EN DEUDA ADMINISTRATIVA
<b>TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES 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 COMITÉ NACIONAL DE RAMSAR. EL 18/09/2015. VALOR CORREGIDO ES 21,876.00 EN VEZ DE 21,476.00	P010010011502488921	18/09/2015	21,876.00	18/10/2015		21,876.00	PENDIENTE ESPERANDO ACTUALIZACION DEL RUBRO
STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS EL 10/08/2015 TALLER DE SOCIALIZACION DEL PARQUE NACIONAL LOS HITISES SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	P010010011502488920	18/09/2015	58,430.00	18/10/2015		58,430.00	PENDIENTE ESPERANDO ACTUALIZACION DEL RUBRO
STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS EL 15/06/2016 TALLER DE PARTICIPACION COMUNITARIO DE GESTION. LA ENTRADA DE ALMACEN TIENE LA FACTURA CON UN ERROR. SOLICITADO POR COSTEROS Y MARINOS	P010010011502488936	16/06/2016	94,459.00	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>	
SUNIX PETROLEUM, SRL	ADQUISICION DE 8,700 TICKETS DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DENOMINACIONES PARA EL PROYECTO DE CUENCAS PRIORIZADOS DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL CONTRATO 4,000,000.00, VIGENCIA 04/05/2022 AL 04/05/2023	B1500078579	09/05/2022	4,000,000.00	08/06/2022		4,000,000.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL SUNIX PETROLEUM, SRL</b>				<b>4,000,000.00</b>			<b>4,000,000.00</b>	
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	42,708.92	20/01/2016		42,708.92	PENDIENTE PARA SER INCLUIDO EN DEUDA ADMINISTRATIVA
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	448.40	20/01/2016		448.40	PENDIENTE PARA SER INCLUIDO EN DEUDA ADMINISTRATIVA
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	12,744.00	20/01/2016		12,744.00	PENDIENTE PARA SER INCLUIDO EN DEUDA ADMINISTRATIVA
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	755.84	20/01/2016		755.84	PENDIENTE PARA SER INCLUIDO EN DEUDA ADMINISTRATIVA
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	2,050.79	20/01/2016		2,050.79	PENDIENTE PARA SER INCLUIDO EN DEUDA ADMINISTRATIVA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PAGO A PROVEEDORES AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE LA FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	30,859.36	20/01/2016		30,859.36	PENDIENTE PARA SER INCLUIDO EN DEUDA ADMINISTRATIVA
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE PITO CON CADENA PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO COMO MECANISMO DE AUXILIO EN CASO DE POSIBLE DESASTRE.	A010010011500001320	23/02/2015	69,030.00	25/03/2015		69,030.00	PENDIENTE PARA SER INCLUIDO EN DEUDA ADMINISTRATIVA
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE PROTECCION Y VIGILANCIA EN EL PARQUE ECODEPORTE EN BAYONA, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES VALOR 44,925.43	A010010011500001330	01/04/2016	19,470.00	01/05/2016		19,470.00	PENDIENTE PARA SER INCLUIDO EN DEUDA ADMINISTRATIVA
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE PROTECCION Y VIGILANCIA EN EL PARQUE ECODEPORTE EN BAYONA, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES VALOR 44,925.43	A010010011500001330	01/04/2016	432.35	01/05/2016		432.35	PENDIENTE PARA SER INCLUIDO EN DEUDA ADMINISTRATIVA
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE PROTECCION Y VIGILANCIA EN EL PARQUE ECODEPORTE EN BAYONA, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES VALOR 44,925.43	A010010011500001330	01/04/2016	25,023.08	01/05/2016		25,023.08	PENDIENTE PARA SER INCLUIDO EN DEUDA ADMINISTRATIVA
<b>TOTAL SUPLECA COMERCIAL</b>				<b>203,522.74</b>			<b>203,522.74</b>	
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y DIAGRAMACION DE LOGO PARA CARPETAS, BOLIGRAFOS Y LIBRETAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA XI CONFERENCIA DE MINISTRAS Y MINISTROS DE MEDIO AMBIENTE DE IBEROAMERICA LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO 2022	B1500000193	14/07/2022	134,048.00	13/08/2022		134,048.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA SIDOCA</b>				<b>134,048.00</b>			<b>134,048.00</b>	
SUPLIDORA TRY	SERVICIO DE DIAGRAMACION E IMPRESIÓN DE 200 EJEMPLARES DEL REGLAMENTO PARA LA GESTION DE LOS RECURSOS FORESTALES GENERADAS POR ESTE MINISTERIO. LIB. 14893 ANULADO. LIB. 889 Y 1582 AMBOS ANULADOS	B1500000047	28/12/2021	159,064.00	27/01/2022		159,064.00	COMPLETO EN TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL SUPLIDORA TRY</b>				<b>159,064.00</b>			<b>159,064.00</b>	
TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	A010010011500000027	24/10/2013	7,788.00	23/11/2013		7,788.00	PENDEINTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	A010010011500000027	24/10/2013	39,058.00	23/11/2013		39,058.00	PENDEINTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	A010010011500000027	24/10/2013	16,272.20	23/11/2013		16,272.20	PENDEINTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	A010010011500000027	24/10/2013	9,687.80	23/11/2013		9,687.80	PENDEINTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
<b>TOTAL TECHNALAB</b>				<b>72,806.00</b>			<b>72,806.00</b>	

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PAGO A PROVEEDORES AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE LA FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA MONTAJE ACTIVIDAD VERANO VERDE EL DIA 18/08/2010 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR 25,151.55 LIBRAMIENTO 8383 ANULADO ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 15 D/F 01/05/2015 SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE EVENTOS	A010010011500000204	20/08/2013	24,735.42	19/09/2013		24,735.42	PENDEINTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA 150 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN CONCIERTO VERDE LOS ALCARRIZOS EL 05/09/2010 EL VALOR ERA DE 133,804.59 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR FACTURA 134,524.59 ANULADO LIBRAMIENTO 1973/2017 NOTA DE CREDITO NCF 12 D/F 01/05/2015 SOLICITADO POR EVENTOS	A010010011500000032	20/08/2013	131,807.90	19/09/2013		131,807.90	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 27/10/2010 EL VALOR ERA VALOR 49,694.81 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING. VALOR FACTURA 50,913.68 ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017MENOS 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
TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 150 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL DECIMO ANIVERSARIO DEL SENPA EL 13/11/2010 EL VALOR ERA DE 81,180.69 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR 83,022.42 ANULADO LIBRAMIENTO 1983/2017 MONOS NOTA DE CREDITO NCF 13 D/F 01/05/2015. SOLICITADO POR EVENTOS	A010010011500000034	01/05/2015	81,180.68	31/05/2015		81,180.68	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 75 PERSONAS EL 29/10/2010 EL VALOR ERA DE 42,639.42 ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR FACTURA 43,855.27 ANULADO LIBRAMIENTO 1972 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 14 D/F 01/05/2018. SOLICITADA POR EVENTOS.	A010010011500000035	01/05/2015	42,639.42	31/05/2015		42,639.42	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
<b>TOTAL TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING</b>				<b>330,058.23</b>			<b>330,058.23</b>	
TEKNOWLOGIC DOMINICANA	CREACION DE ARCHIVOS XML PARA LAS INTEGRACIONES DE LA VENTANILLA UNICA DE INVERSION . SOLICITADO POR VETANILLA UNICA.	A0100100115000000330	29/11/2013	76,800.30	29/12/2013		76,800.30	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO.
TEKNOWLOGIC DOMINICANA	DEUDA CONTRAIDA ATRAVES DEL CONTRATO DL-87-2011 POR UN MONTO TOTAL \$47,976,969.89 POR LA COM-. QUEDA PENDIENTE 1,632,340.91	A0100100115000000484	08/02/2016	1,632,340.91	09/03/2016		1,632,340.91	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL TEKNOWLOGIC DOMINICANA</b>				<b>1,709,141.21</b>			<b>1,709,141.21</b>	
TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS	1ER. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS DIFERESTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 50,000.00. TRASLADO IDA Y VUELTA A HOTEL VALDESIA EN SAN CRISTOBAL (12 PASAJEROS) D/F 30/04/2022. MONTO DEL OFICIO 26,500.00	B1500000859	23/05/2022	6,000.00	22/06/2022		6,000.00	PENDIENTE DEVUELTO A COMPRAS

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PAGO A PROVEEDORES AL 31/07/2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE LA FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO FACTURADO	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS	1ER. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 50,000.00. TRASLADO IDA Y VUELTA A PARQUE ECOLOGICO MIRADOR DEL OESTE, ENGOMBE (50 PASAJEROS) D/F 20/05/2022. MONTO DEL OFICIO 26,500.00	B1500000860	23/05/2022	15,000.00	22/06/2022		15,000.00	PENDIENTE DEVUELTO A COMPRAS
TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS	1ER. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 50,000.00. TRASLADO IDA Y VUELTA A ECO-RALLY EDUCATIVO AMBIENTAL, EN DIFERENTES ESCUELA DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE (12 PASAJEROS) D/F 20/05/2022. MONTO DEL OFICIO 26,500.00	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 REGULATORIOS DEL FIDEICOMISO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 255-20 Y LA LEY NO. 189-11	B1500000001	28/12/2021	541,499.64	27/01/2022		541,499.64	PENDEINTE ESPERANDO UNA ADENDA PORQUE EL CONTRATO SE VENCIO EL 03/05/2022
<b>TOTAL VEROZ MANAGEMENT</b>				<b>541,499.64</b>			<b>541,499.64</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>47,894,907.81</b>			<b>47,894,907.81</b>	

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

