

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
A & F CENTRO GRAFICO	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECTORA DE INFORMACION AMBIENTAL. VALOR 9,145.00 ANULADO LIBRAMIENTO 6148/2016	A010010011500000168	20/05/2016	9,145.00	19/06/2016		9,145.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
<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>	
AD MARKETING LIVE	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ 30 PERSONAS EN REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACION DE PROYECTOS DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016. FACTURA ANTERIOR (ANULADA) No. 609 D/F 22/02/2017 Y FACTURA ACTUAL No. 612 D/F 26/01/2018	A010010011500000612	26/01/2018	728,090.00	25/02/2018		728,090.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
<b>TOTAL AD MARKETING LIVE</b>				<b>728,090.00</b>			<b>728,090.00</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 CEPELJO 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>	

MEDIO AMBIENTE

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
ALL OFFICE SOLUTIONS	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE BIODIVERSIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE TALLERES, CHARLAS Y EQUIPAMIENTO DE LOS TECNICOS DE BIODIVERSIDAD	B1500001064	28/12/2021	322,245.96	27/01/2022		322,245.96	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL ALL OFFICE SOLUTIONS</b>				<b>322,245.96</b>			<b>322,245.96</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	A0100100115000000037	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	A0100100115000000047	03/11/2015	64,192.00	03/12/2015		64,192.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
<b>TOTAL ASHVALSOPH INVESTMENTS</b>				<b>213,917.48</b>			<b>213,917.48</b>	
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS VALOR DEL OFICIO 133,171.59	A010010021500001882	29/07/2016	15,039.74	28/08/2016		15,039.74	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE REFORESTACION VALOR DEL OFICIO 133,171.59. VALOR FACTURA 12,749.99. NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES	A010010021500001888	18/04/2016	12,749.99	18/05/2016		12,749.99	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE REFORESTACION VALOR DEL OFICIO 133,171.59NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES VALOR FACT. 64,680.54	A010010021500009875	27/12/2017	64,680.54	26/01/2018		64,680.54	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ VALOR DEL OFICIO 133,171.59NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES	A010010021500000373	25/09/2018	11,756.92	25/10/2018		11,756.92	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE BIODIVERSIDAD VALOR DEL OFICIO 133,171.59NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES VALOR 28,944.40	A010010021500000371	31/12/2019	28,944.40	30/01/2020		28,944.40	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO

MEDIO AMBIENTE

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
<b>TOTAL AUTOCAMIONES</b>				<b>133,171.59</b>			<b>133,171.59</b>	
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>	
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	B1500000047	30/12/2021	1,490,000.00	29/01/2022		1,490,000.00	PENDIENTE ESPERANDO CERTIFICACION DE CONTRATO
AUTO PANIAGUA	COMPRA DE 4 JEEP 4x4, GLX 2022 SUZUKI JIMNY, PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS PROTEGIDAS Y COMPLEMENTAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS POST PROYECTO. VALOR DEL OFICIO 5,960,000.00	B1500000048	30/12/2021	1,490,000.00	29/01/2022		1,490,000.00	PENDIENTE ESPERANDO CERTIFICACION DE CONTRATO
AUTO PANIAGUA	COMPRA DE 4 JEEP 4x4, GLX 2022 SUZUKI JIMNY, PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS PROTEGIDAS Y COMPLEMENTAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS POST PROYECTO. VALOR DEL OFICIO 5,960,000.00	B1500000049	30/12/2021	1,490,000.00	29/01/2022		1,490,000.00	PENDIENTE ESPERANDO CERTIFICACION DE CONTRATO
AUTO PANIAGUA	COMPRA DE 4 JEEP 4x4, GLX 2022 SUZUKI JIMNY, PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS PROTEGIDAS Y COMPLEMENTAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS POST PROYECTO. VALOR DEL OFICIO 5,960,000.00	B1500000050	30/12/2021	1,490,000.00	29/01/2022		1,490,000.00	PENDIENTE ESPERANDO CERTIFICACION DE CONTRATO
<b>TOTAL AUTO PANIAGUA</b>				<b>5,960,000.00</b>			<b>5,960,000.00</b>	
AYUNTAMIENTO DE MOCA	PAGO POR SERVICIO RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA PROVINCIAL DE MOCA DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	B1500002120	05/11/2021	800.00	05/12/2021		800.00	ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL AYUNTAMIENTO DE MOCA</b>				<b>800.00</b>			<b>800.00</b>	
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIO RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	B1500030930	05/01/2022	10,984.00	04/02/2022		10,984.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL</b>				<b>10,984.00</b>			<b>10,984.00</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>	

MEDIO AMBIENTE

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
BDO CONSULTING	PAGO 50% HONORARIOS PROFESIONALES POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADAS PARA EFECTUAR DIAGNOSTICOS DEL PROGRMA DE CUMPLIMIENTO ETICO Y ANTICORRUCCION Y DE LAS CORRESPONDIENTES POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS	B1500000169	25/01/2022	415,000.00	24/02/2022		415,000.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL BDO CONSULTING</b>				<b>415,000.00</b>			<b>415,000.00</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>	
CAMBRA CARIBBEAN GROUP	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE (103 GLS. DESINFECTANTE Y 103 GLS. CLORO) PARA USO DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	B1500000002	29/06/2021	33,666.58	29/07/2021		33,666.58	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL CAMBRA CARIBBEAN GROUP</b>				<b>33,666.58</b>			<b>33,666.58</b>	
CAMPUSANO & ASOCIADOS	AUDITORIA EXTERNA PARA EXAMINAR LAS TRANSACCIONES, REGISTROS, DOCUMENTOS, INFORMES FINANCIEROS Y CONTRACTUALES SOBRE EL MANEJO DE LOS FONDOS PROVENIENTES DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL FORTALECIMIENTO DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL CONTRATO 384,000.00. VIGENCIA DEL CONTRATO 06/09/2021 AL 06/12/2021. 2DO. PAGO	B1500000126	14/12/2021	192,000.00	13/01/2022		192,000.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
CAMPUSANO & ASOCIADOS	AUDITORIA EXTERNA PARA EXAMINAR LAS TRANSACCIONES, REGISTROS, DOCUMENTOS, INFORMES FINANCIEROS Y CONTRACTUALES SOBRE EL MANEJO DE LOS FONDOS PROVENIENTES DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL FORTALECIMIENTO DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL CONTRATO 384,000.00. VIGENCIA DEL CONTRATO 06/09/2021 AL 06/12/2021. 3ER. PAGO	B1500000127	15/12/2021	115,200.00	14/01/2022		115,200.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL CAMPUSANO &amp; ASOCIADOS</b>				<b>307,200.00</b>			<b>307,200.00</b>	
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILLUX ASIGNADO A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A01001001150000599	12/10/2016	10,856.00	11/11/2016		10,856.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	A01001001150000620	07/11/2016	5,392.60	07/12/2016		5,392.60	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	A01001001150000620	07/11/2016	48,533.40	07/12/2016		48,533.40	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS

MEJOR AMBIENTE

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ISUZU D-MAX, ASIGNADO A LA DIRECTORA DE REFORESTACION	A01001001150000624	14/11/2016	11,387.00	14/12/2016		11,387.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO AÑO 2008, ISUZU, MODELO TFSS4 05018, 3000, 4X4, ASIGNADO A AREAS PROTEGIDA	A01001001150000628	18/11/2016	19,647.00	18/12/2016		19,647.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU ASIGNADO A BIODIVERSIDAD	A01001001150000629	21/11/2016	9,145.00	21/12/2016		9,145.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI, AÑO 2006, ASIGNADO A SEGURIDAD DEL MINISTRO,	A01001001150000630	22/11/2016	36,403.00	22/12/2016		36,403.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	A01001001150000633	24/11/2016	44,132.00	24/12/2016		44,132.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	A01001001150000633	24/11/2016	354.00	24/12/2016		354.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	A01001001150000633	24/11/2016	16,048.00	24/12/2016		16,048.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	A01001001150000633	24/11/2016	2,832.00	24/12/2016		2,832.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	A01001001150000634	25/11/2016	21,712.00	25/12/2016		21,712.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA, ASIGNADO A RECURSOS FORESTALES.	A01001001150000636	29/11/2016	26,078.00	29/12/2016		26,078.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU, ASIGNADO AL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	A01001001150000644	13/12/2016	9,322.00	12/01/2017		9,322.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA FORD, SOLICITADO TRANSPORTACION	A01001001150000651	22/12/2016	14,042.00	21/01/2017		14,042.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, ASIGNADA A SUELOS Y AGUAS	A01001001150000652	22/12/2016	18,290.00	21/01/2017		18,290.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES	A01001001150000656	23/12/2016	58,622.40	22/01/2017		58,622.40	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES	A01001001150000656	23/12/2016	6,513.60	22/01/2017		6,513.60	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
<b>TOTAL CASTILLO &amp; ROMERO</b>				<b>359,310.00</b>			<b>359,310.00</b>	
CESARINA ALTAGRACIA ROSARIO CRUZ	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR	B1500000001	03/08/2021	18,290.00	02/09/2021		18,290.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
<b>TOTAL CESARINA ALTAGRACIA ROSARIO CRUZ</b>				<b>18,290.00</b>			<b>18,290.00</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	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 25/05/2021 AL 25/11/2021. MONTO 3,900,000.01	B1500001317	13/09/2021	1,928,317.06	13/10/2021		1,928,317.06	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA</b>				<b>3,899,103.50</b>			<b>3,899,103.50</b>	
CHELETE	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDOS SEGÚN LAS NECESIDADES PRESENTADAS POR EL JEFE DEL GABINETE MINISTERIAL. DESDE EL 06/12 HASTA EL 10/12. VALOR DE LA ORDEN 130,000.00. MONTO DEL OFICIO 44,250.00	B1500000774	21/12/2021	22,125.00	20/01/2022		22,125.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
CHELETE	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDOS SEGÚN LAS NECESIDADES PRESENTADAS POR EL JEFE DEL GABINETE MINISTERIAL. DESDE EL 13/12 HASTA EL 17/12. VALOR DE LA ORDEN 130,000.00. MONTO DEL OFICIO 44,250.00	B1500000775	21/12/2021	22,125.00	20/01/2022		22,125.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL CHELETE</b>				<b>44,250.00</b>			<b>44,250.00</b>	
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	B1500109864	28/10/2021	11,532.22	27/11/2021		11,532.22	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO

MEDIO AMBIENTE

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	81500112949	28/11/2021	11,589.72	28/12/2021		11,589.72	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO DE FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	81500110843	28/10/2021	25,095.67	27/11/2021		25,095.67	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO DE FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	81500113755	28/11/2021	25,090.40	28/12/2021		25,090.40	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDEINTE A ESTE MES DE NOVIEMBRE 2021 VALOR OFICIO 30,365.25	81500113745	28/11/2021	2,653.17	28/12/2021		2,653.17	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDEINTE A ESTE MES DE NOVIEMBRE 2021 VALOR OFICIO 30,365.25	81500113746	28/11/2021	2,642.60	28/12/2021		2,642.60	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDEINTE A ESTE MES DE NOVIEMBRE 2021 VALOR OFICIO 30,365.25	81500113747	28/11/2021	6,395.28	28/12/2021		6,395.28	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDEINTE A ESTE MES DE NOVIEMBRE 2021 VALOR OFICIO 30,365.25	81500113748	28/11/2021	4,812.87	28/12/2021		4,812.87	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDEINTE A ESTE MES DE NOVIEMBRE 2021 VALOR OFICIO 30,365.25	81500113749	28/11/2021	5,339.19	28/12/2021		5,339.19	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDEINTE A ESTE MES DE NOVIEMBRE 2021 VALOR OFICIO 30,365.25	81500113751	28/11/2021	1,935.09	28/12/2021		1,935.09	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDEINTE A ESTE MES DE NOVIEMBRE 2021 VALOR OFICIO 30,365.25	81500113752	28/11/2021	2,463.50	28/12/2021		2,463.50	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDEINTE A ESTE MES DE NOVIEMBRE 2021 VALOR OFICIO 30,365.25	81500113753	28/11/2021	1,591.68	28/12/2021		1,591.68	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDEINTE A ESTE MES DE NOVIEMBRE 2021 VALOR OFICIO 30,365.25	81500113756	28/11/2021	2,531.87	28/12/2021		2,531.87	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS	SALDO RENOVACION DE POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE MOTOR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 21/10/2021 AL 21/10/2022. VALOR DEL OFICIO 3,517,377.05. AUTORIZADO A PAGAR EL 50%. MONTO 6,839,420.25	81500000556	02/09/2021	3,419,710.12	02/10/2021		3,419,710.12	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS	SALDO RENOVACION DE POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE MOTOR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 21/10/2021 AL 21/10/2022. VALOR DEL OFICIO 3,517,377.05. AUTORIZADO A PAGAR EL 50%. MONTO 195,333.84	81500000557	10/09/2021	97,666.92	10/10/2021		97,666.92	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS	SALDO RENOVACION DE POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE MOTOR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 11/12/2021 AL 11/12/2022. VALOR DEL OFICIO 1,552,657.41. AUTORIZADO A PAGAR EL 50%. MONTO 2,391,999.98	81500000567	18/10/2021	1,195,999.99	17/11/2021		1,195,999.99	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS	SALDO RENOVACION DE POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE MOTOR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 11/12/2021 AL 11/12/2022. VALOR DEL OFICIO 1,552,657.41. AUTORIZADO A PAGAR EL 50%. MONTO 713,314.85	81500000569	22/10/2021	356,657.42	21/11/2021		356,657.42	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS	SALDO POR INCLUSION DE VEHICULOS CAMIONETAS MITSUBISHI L200, 2022, X703934 Y X703935, BLANCA, EN LA POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS DE MOTOR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 28/12/2021 AL 21/10/2022. VALOR DEL OFICIO 102,830.74	81500000601	28/12/2021	99,596.72	27/01/2022		99,596.72	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS	SALDO POR INCLUSION DE VEHICULOS CAMIONETAS MITSUBISHI L200, 2022, X703934 Y X703935, BLANCA, EN LA POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS DE MOTOR EN EXCESO DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 28/12/2021 AL 21/10/2022. VALOR DEL OFICIO 102,830.74	81500000602	28/12/2021	3,234.02	27/01/2022		3,234.02	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS</b>				<b>5,276,538.45</b>			<b>5,276,538.45</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 DE PAGO POR IMPUESTOS
<b>TOTAL CONSTRUCTORA BALMOSA</b>				<b>35,228.00</b>			<b>35,228.00</b>	

MEJORA AMBIENTE

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
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>	
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 POR IMPUESTOS
<b>TOTAL CORPORACION MARENCA</b>				<b>25,000.00</b>			<b>25,000.00</b>	
D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	81500000715	02/11/2021	20,378.60	02/12/2021		20,378.60	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	81500000716	02/11/2021	14,986.00	02/12/2021		14,986.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	81500000717	02/11/2021	12,053.70	02/12/2021		12,053.70	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	81500000718	02/11/2021	2,242.00	02/12/2021		2,242.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	B1500000719	02/11/2021	28,367.20	02/12/2021		28,367.20	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	B1500000720	02/11/2021	39,925.30	02/12/2021		39,925.30	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	B1500000721	02/11/2021	59,060.18	02/12/2021		59,060.18	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	B1500000723	05/11/2021	8,260.00	05/12/2021		8,260.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL D ANALI</b>				<b>185,272.98</b>			<b>185,272.98</b>	
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA FORD RUNNER 2016, GRIS, ASIGNADO AL DIRECCION DE GABINETE. VALOR ORDEN 826,000.00.	B1500013669	13/01/2022	43,601.74	12/02/2022		43,601.74	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL DELTA COMERCIAL</b>				<b>43,601.74</b>			<b>43,601.74</b>	
DISTRIBUIDORA LIC	SERVICIO POR DIAGRAMACION E IMPRESIÓN DE 150 EJEMPLARES GUIA NACIONAL DE RIESGOS EN REP. DOM. GENERADOS POR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL	B1500000017	08/11/2021	216,000.00	08/12/2021		216,000.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
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 ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL DISTRIBUIDORA LIC</b>				<b>277,360.00</b>			<b>277,360.00</b>	

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
DONAIRY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE PROTECCION EN ACRILICO TRANSPARENTE PARA SER COLOCADA EN EL AREA DE RECEPCION DE EMPLEADOS. LIBRAMIENTO 6173/2020 ANULADO POR RUBRO, IMPUESTOS Y NO SE ENTREGO LO ESTIPULADO EN LA ORDEN	B1500000002	23/06/2020	74,694.00	23/07/2020		74,694.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<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 ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL DR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC FROM SKY</b>				<b>129,328.00</b>			<b>129,328.00</b>	
EDITORIA DEL CARIBE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION D/F 23/12/2021.	B1500003575	27/12/2021	165,200.00	26/01/2022		165,200.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL EDITORA DEL CARIBE</b>				<b>165,200.00</b>			<b>165,200.00</b>	
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 19/03/2021. MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 550,000.00	B1500003048	16/06/2021	47,200.00	16/07/2021		47,200.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 19/03/2021. MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 550,000.00. VALOR DEL OFICIO 492,226.09	B1500002820	16/06/2021	47,200.00	16/07/2021		47,200.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 19/03/2021. MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL OFICIO 445,026.09	B1500003391	01/11/2021	171,543.68	01/12/2021		171,543.68	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL EDITORA EL NUEVO DIARIO</b>				<b>265,943.68</b>			<b>265,943.68</b>	
EDITORIA HOY SAS	SALDO POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. (ORIGINAL EN LA ORDEN 515/2021 EDITORA EL NUEVO DIARIO). MONTO FACTURADO 265,500.00. ABONO DE 223,558.00 MEDIANTE LIB. 14489. SOLO CONSIDERAR LA DIFERENCIA PENDIENTE DE PAGO POR RUBRO 41,942.00	B1500004386	28/09/2021	41,942.00	28/10/2021		41,942.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO

MEDIO AMBIENTE

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
EDITORIA HOY SAS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION D/F 23/12/2021	B1500004621	23/12/2021	228,000.00	22/01/2022		228,000.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL EDITORA HOY SAS</b>				<b>269,942.00</b>			<b>269,942.00</b>	
EDITORIA LISTIN DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 05/10/2021 MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 560,000.00 VALOR DEL OFICIO 245,064.25	B1500005080	28/09/2021	159,322.62	28/10/2021		159,322.62	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
EDITORIA LISTIN DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 05/10/2021 MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 560,000.00 VALOR DEL OFICIO 245,064.25	B1500005089	01/10/2021	17,841.60	31/10/2021		17,841.60	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
EDITORIA LISTIN DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 05/10/2021 MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 560,000.00 VALOR DEL OFICIO 245,064.25	B1500005092	04/10/2021	17,841.60	03/11/2021		17,841.60	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
EDITORIA LISTIN DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 05/10/2021 MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 560,000.00 VALOR DEL OFICIO 245,064.25	B1500004927	08/10/2021	8,920.80	07/11/2021		8,920.80	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
EDITORIA LISTIN DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 05/10/2021 MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 560,000.00 VALOR DEL OFICIO 245,064.25	B1500006110	02/11/2021	41,137.63	02/12/2021		41,137.63	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
EDITORIA LISTIN DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DEL CONCURSO COORDINADOR DE PROYECTO MANEJO INTEGRADO DE PAISAJES EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REP. DOM. REALIZADA LOS DIAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE 2021	B1500006231	20/12/2021	68,470.14	19/01/2022		68,470.14	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL EDITORA LISTIN DIARIO</b>				<b>313,534.39</b>			<b>313,534.39</b>	
EDYJCSA	COMPRA DE LIMAS TRIANGULARES PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE REFORESTACION	B1500000375	14/08/2020	398,840.00	13/09/2020		398,840.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL EDYJCSA</b>				<b>398,840.00</b>			<b>398,840.00</b>	

MEDIO AMBIENTE

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
E & V AUTO PARTS, EIRL	COMPRA MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION DAIHATSU SOLICITADO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL ELIAS PIÑA	A010010011500000103	30/10/2013	26,550.00	29/11/2013		26,550.00	PENDIENTE POR FALTA DE IMPUESTOS
E & V AUTO PARTS, EIRL	COMPRA DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ASIGNADA AL DESPACHO. SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MINISTRO	A010010011500000112	28/11/2013	54,280.00	28/12/2013		54,280.00	PENDIENTE POR FALTA DE IMPUESTOS
<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	PERDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
<b>TOTAL ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS</b>				<b>19,218.66</b>			<b>19,218.66</b>	
ERIDANIA TROPICO RESTAURANT	PAGO SERVICIO DE 125 REFRIGERIOS Y 200 BOTELLAS DE AGUA PARA SER CONSUMIDO EN LA JORNADA DE REFORESTACION EN EL CARRIZAL, ELIAS PIÑA D/F 19/04/2021. TIENE CHEQUE 41839 D/F 09/07/2021	B1500000171	22/04/2021	23,650.00	22/05/2021		23,650.00	PENDIENTE POR FALTA DE IMPUESTOS
<b>TOTAL ERIDANIA TROPICO RESTAURANT</b>				<b>23,650.00</b>			<b>23,650.00</b>	
EQUIPOS MOVILES VASQUEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE FURGONES QUE CONTIENEN ENRAIZADORES DESDE PUERTO PUNTA CAUCEDO A BARAHONA SE ANULO EL CHEQUE 58100 D/F 25/07/2018 POR CAMBIO DE FONDO	B1500000001	03/07/2018	156,000.00	02/08/2018		156,000.00	PENDIENTE POR FALTA DE IMPUESTOS
<b>TOTAL EQUIPOS MOVILES VASQUEZ</b>				<b>156,000.00</b>			<b>156,000.00</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 POR FALTA DE IMPUESTOS
F P EXPO & GRAPHIK	INSTALACION STAND INSTITUCIONAL EXPOFERIA ALEMANA DEL 27 AL 30/03/2014 EN EL JARDIN BOTANICO NACIONAL. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE EDUCACION AMBIENTAL	A010010011500000212	24/03/2014	82,000.56	23/04/2014		82,000.56	PENDIENTE POR FALTA DE IMPUESTOS
F P EXPO & GRAPHIK	SERVICIO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE STAND EN LA FERIA AGROPECUARIA NACIONAL SOLICITADO POR EL DIRECTOR EDUCACION AMBIENTAL	A010010011500000207	07/04/2014	76,000.00	07/05/2014		76,000.00	PENDIENTE POR FALTA DE IMPUESTOS
<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 RECINTOS 1 Y 2 DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE EN JARABACOA. MONTO DE LA ORDEN 75,000.00	B1500011146	30/09/2021	17,305.20	30/10/2021		17,305.20	PENDIENTE POR FALTA DE IMPUESTOS
<b>TOTAL GAS ANTILLANO</b>				<b>17,305.20</b>			<b>17,305.20</b>	

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
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	81500000149	06/09/2021	122,519.16	06/10/2021		122,519.16	PENDIENTE POR FALTA DE IMPUESTOS
<b>TOTAL GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO</b>				<b>122,519.16</b>			<b>122,519.16</b>	
GRUPO DIARIO LIBRE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. FECHA DE PUBLICACION 24/12/2021	81500001656	29/12/2021	229,621.39	28/01/2022		229,621.39	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
GRUPO DIARIO LIBRE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. FECHA DE PUBLICACION 30/12/2021	81500001658	30/12/2021	229,621.39	29/01/2022		229,621.39	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL GRUPO DIARIO LIBRE</b>				<b>459,242.78</b>			<b>459,242.78</b>	
GTG INDUSTRIAL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN AL MES DE FEBRERO 2022	81500002203	30/12/2021	138,393.35	29/01/2022		138,393.35	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>GTG INDUSTRIAL</b>				<b>138,393.35</b>			<b>138,393.35</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	PERDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	A010010011500001144	19/03/2013	9,428.20	18/04/2013		9,428.20	PERDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	A010010011500001144	19/03/2013	826.00	18/04/2013		826.00	PERDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	A010010011500001144	19/03/2013	1,652.00	18/04/2013		1,652.00	PERDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	A010010011500001144	19/03/2013	17,523.00	18/04/2013		17,523.00	PERDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	15,989.00	05/12/2013		15,989.00	PERDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	63,602.00	05/12/2013		63,602.00	PERDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	4,053.30	05/12/2013		4,053.30	PERDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	1,150.50	05/12/2013		1,150.50	PERDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	1,121.00	05/12/2013		1,121.00	PERDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	217,651.00	05/12/2013		217,651.00	PERDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	153.40	05/12/2013		153.40	PERDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	224.20	05/12/2013		224.20	PERDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	531.00	05/12/2013		531.00	PERDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
<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	PERDIENTE 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	PERDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
<b>TOTAL HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA</b>				<b>17,221.60</b>			<b>17,221.60</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	PERDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
<b>TOTAL IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ</b>				<b>29,205.00</b>			<b>29,205.00</b>	
INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54	A010010011500000301	01/03/2016	23,976.69	31/03/2016		23,976.69	PENDIENTE POR FALTA DE CONTRATO

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
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 POR FALTA DE CONTRATO
INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54	A010010011500000802	01/03/2016	14,449.66	31/03/2016		14,449.66	PENDIENTE POR FALTA DE CONTRATO
<b>TOTAL INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES</b>				<b>72,055.54</b>			<b>72,055.54</b>	
INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA	SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN HOTEL, FULL PASES, POR 3 DIAS PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ADAPTACION DE MANATIES (TODO INCLUIDO)	81500000866	13/12/2021	418,934.00	12/01/2022		418,934.00	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA</b>				<b>418,934.00</b>			<b>418,934.00</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	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
<b>TOTAL ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS</b>				<b>24,862.84</b>			<b>24,862.84</b>	
JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 ASCENSORES VIEJOS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. VALOR DE LA ORDEN 127,440.00 POR 1 AÑO (12 VISITAS).	81500000390	02/12/2021	10,620.00	01/01/2022		10,620.00	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
<b>TOTAL JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES</b>				<b>10,620.00</b>			<b>10,620.00</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 DE PAGO POR IMPUESTOS
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 DE PAGO POR IMPUESTOS
<b>TOTAL JE PIEZAS Y SERVICIOS</b>				<b>40,828.00</b>			<b>40,828.00</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 DE PAGO POR IMPUESTOS
JOCELYN GONZALEZ CORREA	SERVICIO DE REFRIGERIO 20 PERSONAS Y ALMUERZO EL 21/09/2011 INTERCAMBIO DE GUARDAPARQUES CON EL DR. CRAIG MACFARLAND	P010010011500247064	09/08/2012	81,345.20	08/09/2012		81,345.20	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
<b>TOTAL JOCELYN GONZALEZ CORREA</b>				<b>126,087.60</b>			<b>126,087.60</b>	

MEDIO AMBIENTE

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
JOLTECA	COMPRA DE UNA ESTUFA FRIGIDAIRE DE 24 PIES CON HORNO COLOR GRIS. VALOR 80,240.00 anulado lib. 2015. TIENE LIBRAMIENTO 11371	81500000147	04/03/2021	68,104.88	03/04/2021		68,104.88	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
JOLTECA	COMPRA DE 67 UNIDADES DE ZAPAPICO BELLOTA REFORZADO PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE REFORESTACION	81500000157	18/03/2021	127,681.90	17/04/2021		127,681.90	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL JOLTECA</b>				<b>195,786.78</b>			<b>195,786.78</b>	
JULIO CESAR MONTAS	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	81500000188	17/01/2022	12,980.00	16/02/2022		12,980.00	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL JULIO CESAR MONTAS</b>				<b>12,980.00</b>			<b>12,980.00</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	81500000007	02/11/2020	63,720.00	02/12/2020		63,720.00	PENDIENTE DE PAGO ACTUALIZAR EL RPE
LIS REPRESENTACIONES	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA REUNION EDUCATIVA CON LOS EDUCADORES AMBIENTALES. LIBRAMIENTO 9096/2020. ANULADO LIBRAMIENO 9858/2020 ANULADO POR EL RUBRO. VALOR 186,933.24. ANULADO LIB. 2925/2021 POR EL RUBRO	81500000011	17/11/2020	186,933.24	17/12/2020		186,933.24	PENDIENTE DE PAGO ACTUALIZAR EL RPE
<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 DE PAGO POR IMPUESTOS
<b>TOTAL LUIS FELIPE CARTAGENA</b>				<b>53,936.00</b>			<b>53,936.00</b>	
MAPFRE SALUD ARS	SOLICITUD PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA FACTURA 66,120.00 (100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2022 AL 31/01/2022 . VALOR 33,060.00 (50%) MONTO DEL OFICIO 110,305.31	81500002382	07/12/2021	33,060.00	06/01/2022		33,060.00	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
MAPFRE SALUD ARS	SOLICITUD PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA FACTURA 145,160.85 (100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/01/2022 AL 14/02/2022 . VALOR 72,580.42 (50%) MONTO DEL OFICIO 110,305.31	81500002406	21/12/2021	72,580.42	20/01/2022		72,580.42	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
MAPFRE SALUD ARS	PAGO RECTROACTIVO DE LOS PLANES COMPLEMENTARIOS. MONTO FACTURADO 9,329.78 (100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12/11/2021 AL 14/01/2022. VALOR 4,664.89 (50%) MONTO DEL OFICIO 110,305.31	81500002407	21/12/2021	4,664.89	20/01/2022		4,664.89	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL MAPFRE SALUD ARS</b>				<b>110,305.31</b>			<b>110,305.31</b>	

MEDIO AMBIENTE

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
MARMOLEIOS SURIEL COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA SER UTILIZADOS POR LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE DURANTE LOS MESES DE AGOSTO-OCTUBRE 2021. PROCESO CCC-CP-2021-0022. EXPEDIENTE EN COPIA. ORIGINAL EN RECONMAGEN NCF 08.	8150000049	14/12/2021	143,109.10	13/01/2022		143,109.10	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL MARMOLEIOS SURIEL COMERCIAL</b>				<b>143,109.10</b>			<b>143,109.10</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 DE PAGO POR IMPUESTOS
<b>TOTAL MARTINEZ AUDIO</b>				<b>51,620.00</b>			<b>51,620.00</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 DE PAGO POR IMPUESTOS
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS EL 28/03/2014 TALLER CAPACITACION PERSONAL DEL SENPA	A010010011501815167	30/04/2014	28,716.00	30/05/2014		28,716.00	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 26 PERSONAS EL 31/03/2014 PARA LA PRESENTACION INSTITUCIONES POSTULANTES COMO ENTIDAD NACIONAL IMPLMENTADORA DEL FONDO DE ADAPTACION	A010010011501815166	30/04/2014	20,001.00	30/05/2014		20,001.00	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 85 PERSONAS EL 02/05/2014 JORNADA DE REFORESTACION	A010010011501815168	10/05/2014	85,697.70	09/06/2014		85,697.70	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS EL 09/05/2014 PARA TALLER GENERO, POLITICAS GLOBALES Y MEDIO AMBIENTE	A010010011501815169	10/05/2014	52,403.80	09/06/2014		52,403.80	PENDIENTE DE PAGO POR 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	A010010011500000634	04/08/2017	28,261.00	03/09/2017		28,261.00	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE ESTUFA DE 30 PULGADA, EN ACERO INOXIDABLE Y 6 HORNILLAS. SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE COORDINACION INSTERITUCIONAL VALOR 27,128.20	A010010011500000660	24/08/2017	27,128.20	23/09/2017		27,128.20	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE ESCRITORIO DE METAL PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL	A010010011500000674	11/09/2017	38,232.00	11/10/2017		38,232.00	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	A010010011500000679	18/09/2017	18,660.52	18/10/2017		18,660.52	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	A010010011500000679	18/09/2017	46,728.00	18/10/2017		46,728.00	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	A010010011500000679	18/09/2017	7,134.28	18/10/2017		7,134.28	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	A010010011500000679	18/09/2017	247.80	18/10/2017		247.80	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 2 TABURETES PARA SER COLOCADOS EN LOS ASCENSORES	A010010011500000678	15/09/2017	14,278.00	15/10/2017		14,278.00	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
<b>TOTAL MUEBLES VISMEL</b>				<b>180,669.80</b>			<b>180,669.80</b>	
NELSON GUERRERO VALOY	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO. VALOR 84,000.00	B1500000091	07/01/2022	70,800.00	06/02/2022		70,800.00	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
NELSON GUERRERO VALOY	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	B1500000092	07/01/2022	53,100.00	06/02/2022		53,100.00	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL NELSON GUERRERO VALOY</b>				<b>123,900.00</b>			<b>123,900.00</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.	B1500000045	10/12/2021	1,243,984.78	09/01/2022		1,243,984.78	PENDIENTE DE PAGO POR CERTIFICACION DE CONTRATO
<b>TOTAL NU ENERGY</b>				<b>1,243,984.78</b>			<b>1,243,984.78</b>	
OBISPO VIOLA FIGUERO	PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y PIEZAS MAS MANO DE OBRA	B1500000060	23/07/2020	22,512.00	22/08/2020		22,512.00	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
<b>TOTAL OBISPO VIOLA FIGUERO</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	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL PABLO AQUINO</b>				<b>47,200.00</b>			<b>47,200.00</b>	
PELAGIA MATEO ADAMES	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO. SE LE CORRIGIO EL VALOR ANTES ERA 27,376.00	B1500000217	05/01/2022	25,960.00	04/02/2022		25,960.00	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
<b>TOTAL PELAGIA MATEO ADAMES</b>				<b>25,960.00</b>			<b>25,960.00</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 DE PAGO POR IMPUESTOS
<b>TOTAL PERFILES Y COMPETENCIAS</b>				<b>157,150.00</b>			<b>157,150.00</b>	

MEDIO AMBIENTE

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
PIXEL ESTUDIO FERDER	SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE 17 CERTIFICADOS (PLACAS) DE RECONOCIMIENTO PARA SER ENTREGADOS A LOS POSTULANTES EN LA 6TA. EDICION DEL PREMIO NACIONAL DE PRODUCCION MAS LIMPIA. VALOR 51,153.00	81500000012	15/12/2021	51,153.00	14/01/2022		51,153.00	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
<b>TOTAL PIXEL ESTUDIO FERDER</b>				<b>51,153.00</b>			<b>51,153.00</b>	
PRIORMON	COMPRA DE 137 KITS DE EMERGENCIA CON LANYARD, SILBATO, LINTERNA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	81500000201	17/11/2021	129,328.00	17/12/2021		129,328.00	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION 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	81500000004	03/01/2020	84,011.39	02/02/2020		84,011.39	PENDIENTE DE PAGO PARA COMPLETAR PROCESO
<b>TOTAL PROLLEZA MANAGEMENT SERVICE</b>				<b>84,011.39</b>			<b>84,011.39</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	
<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 DE PAGO POR IMPUESTOS
<b>TOTAL PUBLICOM</b>				<b>100,300.00</b>			<b>100,300.00</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	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
<b>TOTAL RED FOX SOLUTION</b>				<b>35,189.00</b>			<b>35,189.00</b>	
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	
<b>TOTAL REPUESTOS DE LA COSTA (RECOSTA)</b>				<b>82,301.00</b>			<b>82,301.00</b>	

MEDIO AMBIENTE

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
REPUESTO NUÑEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA 2001,ASGINADAAA LA DIREC. PROV. SANTO DOMINGO.	A010010011500001644	11/04/2012	29,200.00	11/05/2012		29,200.00	PENDIENTE DE PAGO POR 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 DE PAGO POR 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 TARIETAS 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	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL RIZEK LINARES ENTRETENIMIENTOS, SRL</b>				<b>24,780.00</b>			<b>24,780.00</b>	
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 826,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637	B15000017114	26/04/2021	55,473.53	26/05/2021		55,473.53	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 826,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637	B15000017123	26/04/2021	10,911.79	26/05/2021		10,911.79	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 826,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637	B15000017181	03/05/2021	147,284.76	02/06/2021		147,284.76	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 826,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637	B15000017302	11/05/2021	9,966.75	10/06/2021		9,966.75	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 826,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637	B15000017310	12/05/2021	10,983.68	11/06/2021		10,983.68	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO JEEPETA CHEVROLET TRAIL BLAZER 2018 ASIGNADA AL VICEMINISTRO DE AREAS PROTEGIDAS Y BIODIVERSIDAD. VALOR DE LA ORDEN 850,000.00	B15000019594	10/12/2021	145,691.05	09/01/2022		145,691.05	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL SANTO DOMINGO MOTOR</b>				<b>380,311.56</b>			<b>380,311.56</b>	

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
SEGUROS RESERVAS	SOLICITUD PLANES DEL SEGURO DE VIDA DE LOS GUARDA PARQUES, CHOFERES Y BOMBEROS DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2022 AL 31/01/2022.	B1500032789	23/12/2021	172,681.66	22/01/2022		172,681.66	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL SEGUROS RESERVAS</b>				<b>172,681.66</b>			<b>172,681.66</b>	
SEGUROS UNIVERSAL	SOLICITUD PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA FACTURA 125,504.00 (100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2022 AL 31/01/2022. VALOR 62,752.00 (50%) MONTO DEL OFICIO 281,428.50	B1500006194	16/12/2021	62,752.00	15/01/2022		62,752.00	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SEGUROS UNIVERSAL	SOLICITUD PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA FACTURA 135,723.00 (100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2022 AL 31/01/2022. VALOR 67,861.50 (50%) MONTO DEL OFICIO 281,428.50	B1500006209	16/12/2021	67,861.50	15/01/2022		67,861.50	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SEGUROS UNIVERSAL	SOLICITUD PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA FACTURA 301,630.00 (100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2022 AL 31/01/2022. VALOR 150,815.00 (50%) MONTO DEL OFICIO 281,428.50	B1500006207	16/12/2021	150,815.00	15/01/2022		150,815.00	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL SEGUROS UNIVERSAL</b>				<b>281,428.50</b>			<b>281,428.50</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	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ &amp; JIMENEZ</b>				<b>82,083.25</b>			<b>82,083.25</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	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA VALOR 71,266.60	A010010011500002263	09/04/2018	62,779.54	09/05/2018		62,779.54	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA VALOR 71,266.60	A010010011500002263	09/04/2018	8,487.06	09/05/2018		8,487.06	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES AÑO 2016 Y 2018</b>				<b>179,456.95</b>			<b>179,456.95</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	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
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	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CHEVROLET AVALANCHE ASIGNADO AL DESPACHO VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR FACT. 216,748.30	B1500000563	20/05/2019	216,748.30	19/06/2019		216,748.30	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION ISUZU ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR FACT. 125,333.70	B1500000561	20/05/2019	125,333.70	19/06/2019		125,333.70	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO HONDA CIVIC ASIGNADO AL EN. DE ARCHIVO CENTRAL VALOR ORDEN SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 68,528.50 ANULADO LIB. 11914	B1500000562	20/05/2019	68,528.50	19/06/2019		68,528.50	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO FORD RANGER ASIGNADO A COSTEROS Y MARINOS VALOR SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 236,158.12 ANULADO LIB. 11914	B1500000555	20/05/2019	236,158.12	19/06/2019		236,158.12	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ISUZU DIMAX ASIGNADO AL DIRECTOR PROTECCION AMBIENTAL DESPACHO VALOR SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 82,681.42 ANULADO LIB. 11914	B1500000564	20/05/2019	82,681.42	19/06/2019		82,681.42	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<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 DE PAGO POR IMPUESTOS
<b>TOTAL SOEM &amp; COMERCIAL</b>				<b>10,585.45</b>			<b>10,585.45</b>	
SONAR INVESTMENTS	SALDO DE FACTURA NCF 162 POR COMPRA DE UNIFORMES BOTAS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS VIVEROS, BRIGADAS DE RECOLECCION DE SEMILLAS Y FRENDES DE REFORESTACION DENTRO DEL PROGRAMA GENERACION DE EMPLEOS DE IMPACTO. VALOR FACTURADO 3,823,790.00. ABONO 3,537,640.00 LIB. 14756 (EXPEDIENTE EN COPIA)	B1500000162	27/12/2021	286,150.00	26/01/2022		286,150.00	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL SONAR INVESTMENTS</b>				<b>286,150.00</b>			<b>286,150.00</b>	

MEDIO AMBIENTE

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
SONIA ANTONIA LUCIANO PIÑA	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	81500000163	03/01/2022	7,906.00	02/02/2022		7,906.00	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL SONIA ANTONIA LUCIANO PIÑA</b>				<b>7,906.00</b>			<b>7,906.00</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 ACTUALIZAR EL RPE
STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS EL 10/08/2015 TALLER DE SOCIALIZACION DEL PARQUE NACIONAL LOS HITISES SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	P010010011502488920	18/09/2015	58,430.00	18/10/2015		58,430.00	PENDIENTE ESPERANDO ACTUALIZAR EL RPE
STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS EL 15/06/2016 TALLER DE PARTICIPACION COMUNITARIO DE GESTION. LA ENTRADA DE ALMACEN TIENE LA FACTURA CON UN ERROR. SOLICITADO POR COSTEROS Y MARINOS	P010010011502488936	16/06/2016	94,459.00	16/07/2016		94,459.00	PENDIENTE ESPERANDO ACTUALIZAR EL RPE
<b>TOTAL STEVEN BAUTISTA</b>				<b>174,765.00</b>			<b>174,765.00</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	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	448.4	20/01/2016		448.4	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	12,744.00	20/01/2016		12,744.00	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	755.84	20/01/2016		755.84	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	2,050.79	20/01/2016		2,050.79	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	30,859.36	20/01/2016		30,859.36	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO

MEDIO AMBIENTE

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
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	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE PROTECCION Y VIGILANCIA EN EL PARQUE ECODEPORTE EN BAYONA, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES VALOR 44,925.43	A010010011500001330	01/04/2016	19,470.00	01/05/2016		19,470.00	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE PROTECCION Y VIGILANCIA EN EL PARQUE ECODEPORTE EN BAYONA, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES VALOR 44,925.43	A010010011500001330	01/04/2016	432.35	01/05/2016		432.35	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE PROTECCION Y VIGILANCIA EN EL PARQUE ECODEPORTE EN BAYONA, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES VALOR 44,925.43	A010010011500001330	01/04/2016	25,023.08	01/05/2016		25,023.08	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL SUPLECA COMERCIAL</b>				<b>203,522.74</b>			<b>203,522.74</b>	
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA	COMPRA DE 135 MACHETES PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE REFORESTACION QUE REALIZA ESTE MINISTERIO. VALOR 127,440.00. LIB. 10189 DEVUELTO.	B1500000159	22/03/2021	127,440.00	21/04/2021		127,440.00	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
<b>TOTAL SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA</b>				<b>127,440.00</b>			<b>127,440.00</b>	
SUPLIDORA TRY	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, MANUAL DE CONTROL INTERNO Y MANUAL DE CALIDAD PARA USO DE ESTE MINISTERIO (5 DE CADA UNO) VALOR 129,516.80	B1500000043	01/08/2021	129,516.80	31/08/2021		129,516.80	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL SUPLIDORA TRY</b>				<b>129,516.80</b>			<b>129,516.80</b>	
SUPLIGENSA	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN AL MES DE FEBRERO 2022	B1500000420	30/12/2021	124,254.00	29/01/2022		124,254.00	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL SUPLIGENSA</b>				<b>124,254.00</b>			<b>124,254.00</b>	
TALLERES BENJAMIN EGLI	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 2018, BLANCA, PLACA EL07663	B1500000006	14/12/2021	8,932.60	13/01/2022		8,932.60	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL TALLERES BENJAMIN EGLI</b>				<b>8,932.60</b>			<b>8,932.60</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	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS

MEDIO AMBIENTE

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
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	PENDIENTE DE PAGO POR 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	PENDIENTE DE PAGO POR 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	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
<b>TOTAL TECHNALAB</b>				<b>72,806.00</b>			<b>72,806.00</b>	
TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA MONTAJE ACTIVIDAD VERANO VERDE EL DIA 18/08/2010 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR 25,151.55 LIBRAMIENTO 8383 ANULADO ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 15 D/F 01/05/2015 SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE EVENTOS	A0100100115000000204	20/08/2013	24,735.42	19/09/2013		24,735.42	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA 150 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN CONCIERTO VERDE LOS ALCARRIZOS EL 05/09/2010 EL VALOR ERA DE 133,804.59 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR FACTURA 134,524.59 ANULADO LIBRAMIENTO 1973/2017 NOTA DE CREDITO NCF 12 D/F 01/05/2015 SOLICITADO POR EVENTOS	A0100100115000000032	20/08/2013	131,807.90	19/09/2013		131,807.90	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 27/10/2010 EL VALOR ERA VALOR 49,694.81 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING. VALOR FACTURA 50,913.68 ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 11 D/F 01/02/2015	A0100100115000000031	01/05/2015	49,694.81	31/05/2015		49,694.81	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 150 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL DECIMO ANIVERSARIO DEL SENPA EL 13/11/2010 EL VALOR ERA DE 81,180.69 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR 83,022.42 ANULADO LIBRAMIENTO 1983/2017 MONOS NOTA DE CREDITO NCF 13 D/F 01/05/2015. SOLICITADO POR EVENTOS	A0100100115000000034	01/05/2015	81,180.68	31/05/2015		81,180.68	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 75 PERSONAS EL 29/10/2010 EL VALOR ERA DE 42,639.42 ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR FACTURA 43,855.27 ANULADO LIBRAMIENTO 1972 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 14 D/F 01/05/2018. SOLICITADA POR EVENTOS.	A0100100115000000035	01/05/2015	42,639.42	31/05/2015		42,639.42	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
<b>TOTAL TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING</b>				<b>330,058.23</b>			<b>330,058.23</b>	

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
TEKNOWLOGIC DOMINICANA	CREACION DE ARCHIVOS XML PARA LAS INTEGRACIONES DE LA VENTANILLA UNICA DE INVERSION . SOLICITADO POR VETANILLA UNICA.	A010010011500000330	29/11/2013	76,800.30	29/12/2013		76,800.30	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TEKNOWLOGIC DOMINICANA	DEUDA CONTRAIDA ATRAVES DEL CONTRATO DL-87-2011 POR UN MONTO TOTAL \$47,976,969.89 POR LA COM-. QUEDA PENDIENTE 1,632,340.91	A010010011500000484	08/02/2016	1,632,340.91	09/03/2016		1,632,340.91	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL TEKNOWLOGIC DOMINICANA</b>				<b>1,709,141.21</b>			<b>1,709,141.21</b>	
TRANSPORTE ENCARNACION REYES	CONTRATACION SERVICIO DE 1 AUTOBUS DE 50 PASAJEROS PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL QUE ASISTIRA A LA JORNADA DE REFORESTACION REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE LA CUABA KM. 22 AUTOPISTA DUARTE EL 17/12/2021	B1500000328	21/12/2021	30,000.00	20/01/2022		30,000.00	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL TRANSPORTE ENCARNACION REYES</b>				<b>30,000.00</b>			<b>30,000.00</b>	
TRILOGY DOMINICANA	PAGOS SERVICIO DE INTERNET ESCUELA AMBIENTAL JARABACOA, BANCO DE SEMILLAS, BAYAHIBE, SAN PEDRO DE MACORIS, MONTE PLATA Y VALVERDE MAO CORRESPONDEITE MES DE DICIEMBRE 2021.	B1500001922	24/12/2021	156,800.34	23/01/2022		156,800.34	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL TRILOGY DOMINICANA</b>				<b>156,800.34</b>			<b>156,800.34</b>	
VALMO SRL	CONOS Y BANDEJAS PLATICAS PARA VIVEROS	B1500000020	27/12/2021	7,443,735.00	26/01/2022		7,443,735.00	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL VALMO SRL</b>				<b>7,443,735.00</b>			<b>7,443,735.00</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	COMPLETADO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL VEROZ MANAGEMENT</b>				<b>541,499.64</b>			<b>541,499.64</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>45,032,055.99</b>			<b>45,032,055.99</b>	

  
 LIC. RAFAEL ROJAS  
 Director Financiero

