

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2021
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
A & F CENTRO GRAFICO	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECTORA DE INFORMACION AMBIENTAL. VALOR 9,145.00 ANULADO LIBRAMIENTO 6148/2016	A010010011500000168	20/05/2016	9,145.00	19/06/2016		9,145.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL A & F CENTRO GRAFICO				9,145.00			9,145.00	
AA FIRE AND SECURITY SYSTEM	SERVICIO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES INSTALADOS EN ESTE MINISTERIO.	A010010011500000054	21/02/2017	66,906.00	23/03/2017		66,906.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL AA FIRE AND SECURITY SYSTEM				66,906.00			66,906.00	
AD MARKETING LIVE	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ 30 PERSONAS EN REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACION DE PROYECTOS DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016. FACTURA ANTERIOR (ANULADA) No. 609 D/F 22/02/2017 Y FACTURA ACTUAL No. 612 D/F 26/01/2018	A010010011500000612	26/01/2018	728,090.00	25/02/2018		728,090.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL AD MARKETING LIVE				728,090.00			728,090.00	
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORREP. A LOS DIAS DEL 7 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2015	A010010011500000428	28/10/2015	389,200.00	27/11/2015		389,200.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORREP. A LOS DIAS DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. SE ANULO EL LIBRAMIENTO 1938/2016. CORRECCION EN FECHA, ES 2015. SE LE HIZO UNA CORRECCION A LA FACTURA DE 600.00	A010010011500000454	21/11/2015	89,600.00	21/12/2015		89,600.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORRESP. A LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 2015	A010010011500000455	21/11/2015	160,500.00	21/12/2015		160,500.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE, CORREP. A LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2015	A010010011500000464	02/12/2015	64,200.00	01/01/2016		64,200.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO DE ALQUILER DE QUIPOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO. VALOR CONTRATO 3,273,600.00 Y LA ORDEN ES DE 3,186,800.00. VALOR FACTURA 462,600.00. ANULADO LIBRAMIENTO 6028 POR ERROR CONTRATO Y FACTURA SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500000529	24/05/2016	462,600.00	23/06/2016		462,600.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO ALQUILER DE AUTOBUS DE 30 PASAJEROS PARA ASISTIR AL CEPELIO DEL HERMANO DEL PERIODISTA BAUTISTA ROJAS EN ESPAILLAT EL 29/04/2016	A010010011500000536	02/06/2016	15,000.00	02/07/2016		15,000.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING				1,181,100.00			1,181,100.00	

ALEXIS VASQUEZ TEJADA	SERVICIO DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO EN LOS TRABAJOS DE RECUPERACION Y REHABILITACION DEL CANAL DEL MONUMENTO NATURAL LAGUNA CABARETE Y GOLETA DE PUERTO PLATA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021	B1500000178	27/12/2021	118,796.49	26/01/2022	118,796.49	COMPLETO ESPERANDO AUTORIACION DE PAGO
TOTAL ALEXIS VASQUEZ TEJADA				118,796.49		118,796.49	
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	A01001001150000009	28/04/2017	10,148.00	28/05/2017	10,148.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA				10,148.00		10,148.00	
ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE PAPELES DE BAÑO Y FALDOS DE SERVILLETAS PARA SER USADO EN ESTE MINISTERIO. VALOR 149,725.48 SOLICITADO POR SUMINISTRO	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
TOTAL ASHVALSOPH INVESTMENTS				213,917.48		213,917.48	
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS VALOR DEL OFICIO 133,171.59	A010010021500001882	29/07/2016	15,039.74	28/08/2016	15,039.74	COMPLETO ESPERANDO AUTORIACION 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 AUTORIACION 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 AUTORIACION 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 AUTORIACION 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 AUTORIACION DE PAGO
TOTAL AUTOCAMIONES				133,171.59		133,171.59	

AUTOCAR ESTHIN	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO 2017 ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	B1500000154	19/03/2021	65,655.34	18/04/2021	65,655.34	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL AUTOCAR ESTHIN				65,655.34		65,655.34	
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 DE PAGO POR CERTIFICACION CONTATO
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 DE PAGO POR CERTIFICACION CONTATO
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 DE PAGO POR CERTIFICACION CONTATO
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 DE PAGO POR CERTIFICACION CONTATO
TOTAL AUTO PANIAGUA				5,960,000.00		5,960,000.00	
BALDONADO OFFICE SOLUTION	SERVICIO DE REPARACION FOTOCOPIADORA UTILIZADA POR TESORERIA. SOLICITADO POR TESORERIA	A010010011500000021	02/02/2016	21,800.00	03/03/2016	21,800.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL BALDONADO OFFICE SOLUTION				21,800.00		21,800.00	
BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.	ADQUISICION DE PARCELA NO 715 EN BANI, PARCELA NO. 361 SAN FCO. DE MACORIS E INMUEBLE EN CONSTANZA, MEDIANTE EL PRESTAMO NO. 1-455-0 00005-8 D/F 27/12/2017, PAGADERO EN 14 CUOTAS ANUALES DE 2,371,224.55 C/U. MONTO TOTAL 24,612,500.00 (1ERA. CUOTA)	NO HA LLEGADO	27/12/2017	2,371,224.55	26/01/2018	2,371,224.55	COMPLETO ESPERANDO AUTORIACION DE PAGO
BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.	ADQUISICION DE PARCELA NO 715 EN BANI, PARCELA NO. 361 SAN FCO. DE MACORIS E INMUEBLE EN CONSTANZA, MEDIANTE EL PRESTAMO NO. 1-455-0 00005-8 D/F 27/12/2017, PAGADERO EN 14 CUOTAS ANUALES DE 2,371,224.55 C/U. MONTO TOTAL 24,612,500.00 (2DA. CUOTA)	NO HA LLEGADO	27/12/2017	2,371,224.55	26/01/2018	2,371,224.55	COMPLETO ESPERANDO AUTORIACION DE PAGO
BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.	ADQUISICION DE PARCELA NO 715 EN BANI, PARCELA NO. 361 SAN FCO. DE MACORIS E INMUEBLE EN CONSTANZA, MEDIANTE EL PRESTAMO NO. 1-455-0 00005-8 D/F 27/12/2017, PAGADERO EN 14 CUOTAS ANUALES DE 2,371,224.55 C/U. MONTO TOTAL 24,612,500.00 (3ERA. CUOTA)	NO HA LLEGADO	27/12/2017	2,371,224.55	26/01/2018	2,371,224.55	COMPLETO ESPERANDO AUTORIACION DE PAGO

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.	ADQUISICION DE PARCELA NO 715 EN BANI, PARCELA NO. 361 SAN FCO. DE MACORIS E INMUEBLE EN CONSTANZA, MEDIANTE EL PRESTAMO NO. 1-455-0 00005-8 D/F 27/12/2017, PAGADERO EN 14 CUOTAS ANUALES DE 2,371,224.55 C/U. MONTO TOTAL 24,612,500.00. EL CAPITAL RESTANTE AL 04/11/2021 ES DE 21,016,759.92	NO HA LLEGADO	27/12/2017	21,016,759.92	26/01/2018	21,016,759.92	COMPLETO ESPERANDO AUTORIACION DE PAGO
TOTAL BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.				28,130,433.57		28,130,433.57	
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	
TOTAL BERRY BAY ELECTRI CORP				15,340.00		15,340.00	
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 AUTORIACION DE PAGO
TOTAL CAMBRA CARIBBEAN GROUP				33,666.58		33,666.58	
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A01001001150000599	12/10/2016	10,856.00	11/11/2016	10,856.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	A01001001150000620	07/11/2016	5,392.60	07/12/2016	5,392.60	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, , VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	A01001001150000620	07/11/2016	48,533.40	07/12/2016	48,533.40	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ISUZU D-MAX, ASIGNADO A LA DIRECTORA DE REFORESTACION	A01001001150000624	14/11/2016	11,387.00	14/12/2016	11,387.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO AÑO 2008, ISUZU, MODELO TFS54 05018, 3000, 4X4, ASIGNADO A AREAS PROTEGIDA	A01001001150000628	18/11/2016	19,647.00	18/12/2016	19,647.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU ASIGNADO A BIODIVERSIDAD	A01001001150000629	21/11/2016	9,145.00	21/12/2016	9,145.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI, AÑO 2006, ASIGNADO A SEGURIDAD DEL MINISTRO,	A01001001150000630	22/11/2016	36,403.00	22/12/2016	36,403.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	A01001001150000633	24/11/2016	44,132.00	24/12/2016	44,132.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	A01001001150000633	24/11/2016	354.00	24/12/2016	354.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	A01001001150000633	24/11/2016	16,048.00	24/12/2016	16,048.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	A01001001150000633	24/11/2016	2,832.00	24/12/2016	2,832.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	A01001001150000634	25/11/2016	21,712.00	25/12/2016	21,712.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS

CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA, ASIGNADO A RECURSOS FORESTALES.	A01001001150000636	29/11/2016	26,078.00	29/12/2016	26,078.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU, ASIGNADO AL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	A01001001150000644	13/12/2016	9,322.00	12/01/2017	9,322.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA FORD, SOLICITADO TRANSPORTACION	A01001001150000651	22/12/2016	14,042.00	21/01/2017	14,042.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, ASIGNADA A SUELOS Y AGUAS	A01001001150000652	22/12/2016	18,290.00	21/01/2017	18,290.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES	A01001001150000656	23/12/2016	58,622.40	22/01/2017	58,622.40	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES	A01001001150000656	23/12/2016	6,513.60	22/01/2017	6,513.60	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL CASTILLO & ROMERO				359,310.00		359,310.00	
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	COMPLETO ESPERANDO AUTORIACION DE PAGO
TOTAL CESARINA ALTAGRACIA ROSARIO CRUZ				18,290.00		18,290.00	
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 25/05/2021 AL 25/11/2021. MONTO 3,900,000.01	B1500001302	23/08/2021	1,970,786.44	22/09/2021	1,970,786.44	COMPLETO ESPERANDO AUTORIACION 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 AUTORIACION DE PAGO
TOTAL CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA				3,899,103.50		3,899,103.50	
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 AUTORIACION 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 AUTORIACION DE PAGO
TOTAL CHELETE				44,250.00		44,250.00	
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 FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL CONSTRUCTORA BALMOSA				35,228.00		35,228.00	

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.	A01001001150000029	29/10/2012	56,596.40	28/11/2012	56,596.40	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CROS PUBLICIDAD	COMPRA DE 10 DVD DE 4GB GRABADOS PARA PLANIFICACION	A01001001150000030	29/10/2012	2,331.60	28/11/2012	2,331.60	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CROS PUBLICIDAD	IMPRESIÓN DE 500 VOLANTES PARA ACTIVIDAD FEMINICIDIOS DE LA REP DOM Y SUS IMPACTOS	A01001001150000032	26/11/2012	11,600.00	26/12/2012	11,600.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL CROS PUBLICIDAD				70,528.00		70,528.00	
CORPORACION MARENCA	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO. LIB. 7025 DEVUELTO POR AUDITORIA ERROR EN FACTURA	B1500000012	08/03/2021	25,000.00	07/04/2021	25,000.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL CORPORACION MARENCA				25,000.00		25,000.00	
D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	B1500000715	02/11/2021	20,378.60	02/12/2021	20,378.60	COMPLETO ESPERANDO AUTORIACION 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	B1500000716	02/11/2021	14,986.00	02/12/2021	14,986.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIACION 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	B1500000717	02/11/2021	12,053.70	02/12/2021	12,053.70	COMPLETO ESPERANDO AUTORIACION 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	B1500000718	02/11/2021	2,242.00	02/12/2021	2,242.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIACION 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	B1500000719	02/11/2021	28,367.20	02/12/2021	28,367.20	COMPLETO ESPERANDO AUTORIACION 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 AUTORIACION 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 AUTORIACION 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 AUTORIACION DE PAGO
TOTAL D ANALI				185,272.98		185,272.98	
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 AUTORIACION 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 AUTORIACION DE PAGO
TOTAL DISTRIBUIDORA LIC				277,360.00		277,360.00	
DONAIRY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE PROTECCION EN ACRILICO TRANSPARENTE PARA SER COLOCADA EN EL AREA DE RECEPCION DE EMPLEADOS. LIBRAMIENTO 6173/2020 ANULADO POR RUBRO, IMPUESTOS Y NO SE ENTREGO LO ESTIPULADO EN LA ORDEN	B1500000002	23/06/2020	74,694.00	23/07/2020	74,694.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIACION DE PAGO

TOTAL DONAIRY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO				74,694.00			74,694.00	
DR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC FROM SKY	COMPRA DE 137 KITS DE EMERGENCIA CON LANYARD, SILBATO, LINTERNA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	B1500000003	17/11/2021	129,328.00	17/12/2021		129,328.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIACION DE PAGO
TOTAL DR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC FROM SKY				129,328.00			129,328.00	
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 AUTORIACION 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 AUTORIACION 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 AUTORIACION DE PAGO
TOTAL EDITORA EL NUEVO DIARIO				265,943.68			265,943.68	
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 AUTORIACION 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 AUTORIACION 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 AUTORIACION 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 AUTORIACION 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 AUTORIACION DE PAGO
TOTAL EDITORA LISTIN DIARIO				245,064.25		245,064.25	
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	PENDIENTE DE PAGO ESPERANDO CERTIFICACION DE CONTRATO
TOTAL EDYJCSA				398,840.00		398,840.00	
E & V AUTO PARTS, EIRL	COMPRA MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION DAIHATSU SOLICITADO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL ELIAS PIÑA	A010010011500000103	30/10/2013	26,550.00	29/11/2013	26,550.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
E & V AUTO PARTS, EIRL	COMPRA DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ASIGNADA AL DESPACHO. SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MINISTRO	A010010011500000112	28/11/2013	54,280.00	28/12/2013	54,280.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL E & V AUTO PARTS, EIRL				80,830.00		80,830.00	
ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS	IMPRESIÓN DE BAJANTES PARA CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	A010010010100000044	26/01/2016	19,218.66	25/02/2016	19,218.66	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS				19,218.66		19,218.66	
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 DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL ERIDANIA TROPICO RESTAURANT				23,650.00		23,650.00	
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 DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL EQUIPOS MOVILES VASQUEZ				156,000.00		156,000.00	
F P EXPO & GRAPHIK	COMPRA DE MODULO PROMOCIONAL PARA LA FERIA AGOPECUARIA 2013 SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE EDUCACION AMBIENTAL	A010010011500000196	15/03/2013	88,500.00	14/04/2013	88,500.00	PENDIENTE DE PAGO 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 DE PAGO 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	A01001001150000207	07/04/2014	76,000.00	07/05/2014	76,000.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL F P EXPO & GRAPHIK				246,500.56		246,500.56	
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	COMPLETO ESPERANDO AUTORIACION DE PAGO
TOTAL GAS ANTILLANO				17,305.20		17,305.20	
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	COMPLETO ESPERANDO AUTORIACION DE PAGO
TOTAL GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO				122,519.16		122,519.16	
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 FALTA DE 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 FALTA DE 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 FALTA DE 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 FALTA DE 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 FALTA DE IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	15,989.00	05/12/2013	15,989.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE 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 FALTA DE 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 FALTA DE 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 FALTA DE 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 FALTA DE 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 FALTA DE 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 FALTA DE 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 FALTA DE 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 FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL GUERRERO PEÑA AUTO PARTS				335,320.60		335,320.60	
HISPANIOLA PLANT VIVERO	COMPRA DE PALMA Y GRAMA UTILIZADA EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL ALBERGUE OLIMPICO. SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	A010010011500000035	03/02/2015	31,600.00	05/03/2015	31,600.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL HISPANIOLA PLANT VIVERO				31,600.00		31,600.00	
HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA	ADQUISICION DE INVERSOR DE 5 KILOS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	A010010011500000044	09/04/2014	17,221.60	09/05/2014	17,221.60	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA				17,221.60		17,221.60	
IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ	COMPRA DE SOBRES TIMBRADOS PARA USO EN LA DIVISION DE CORRESPONDENCIA	A010010011500005346	28/07/2014	29,205.00	27/08/2014	29,205.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ				29,205.00		29,205.00	
INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54	A010010011500000301	01/03/2016	23,976.69	31/03/2016	23,976.69	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54	A010010011500000279	01/03/2016	33,629.19	31/03/2016	33,629.19	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54	A010010011500000802	01/03/2016	14,449.66	31/03/2016	14,449.66	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES				72,055.54		72,055.54	
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)	B1500000866	13/12/2021	418,934.00	12/01/2022	418,934.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA				418,934.00		418,934.00	
ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 60 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER FORMANDO LIDERES JOVENES AMBIENTALES EL 03/07/2014 SOLICITADO POR EL COORDINADOR PROVINCIAL	P010010011502246750	18/07/2014	24,862.84	17/08/2014	24,862.84	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS				24,862.84		24,862.84	
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 FALTA DE IMPUESTOS
JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULO NISSAN TURISTAR, ASIGNADO DIVISION DE TRANSPORTACION	A010010011500001557	18/08/2013	10,620.00	17/09/2013	10,620.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS

TOTAL JE PIEZAS Y SERVICIOS				40,828.00			40,828.00	
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 FALTA DE IMPUESTOS
JOCELYN GONZALEZ CORREA	SERVICIO DE REFRIGERIO 20 PERSONAS Y ALMUERZO EL 21/09/2011 INTERCAMBIO DE GUARDAPARQUES CON EL DR. CRAIG MACFARLAND	P010010011500247064	09/08/2012	81,345.20	08/09/2012		81,345.20	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL JOCELYN GONZALEZ CORREA				126,087.60			126,087.60	
JOLTECA	COMPRA DE UNA ESTUFA FRIGIDAIRE DE 24 PIES CON HORNO COLOR GRIS. VALOR 80,240.00 anulado lib. 2015. TIENE LIBRAMIENTO 11371	B1500000147	04/03/2021	68,104.88	03/04/2021		68,104.88	COMPLETO ESPERANDO AUTORIACION DE PAGO
JOLTECA	COMPRA DE 67 UNIDADES DE ZAPAPICO BELLOTA REFORZADO PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE REFORESTACION	B1500000157	18/03/2021	127,681.90	17/04/2021		127,681.90	COMPLETO ESPERANDO AUTORIACION DE PAGO
TOTAL JOLTECA				195,786.78			195,786.78	
LIS REPRESENTACIONES	CONFECION 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 DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
LIS REPRESENTACIONES	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA REUNION EDUCATIVA CON LOS EDUCADORES AMBIENTALES. LIBRAMIENTO 9096/2020. ANULADO LIBRAMIENO 9858/2020 ANULADO POR EL RUBRO. VALOR 186,933.24. ANULADO LIB. 2925/2021 POR EL RUBRO	B1500000011	17/11/2020	186,933.24	17/12/2020		186,933.24	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL LIS REPRESENTACIONES				250,653.24			250,653.24	
LUIS FELIPE CARTAGENA	SERV. ENMARCADO PINTURA DIA DE LA FAMILIA SOLICITADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO	A01001001150000003	27/08/2014	53,936.00	26/09/2014		53,936.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL LUIS FELIPE CARTAGENA				53,936.00			53,936.00	
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	
TOTAL MARTINEZ AUDIO				51,620.00			51,620.00	
MARTINEZ COSS CONSULTING	SERVICIOS LEGALES PARA ACOMPAÑAMIENTO EN LA ACCION DE AMPARO PREVENTIVO PARA DETENER EL DAÑO A LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE EN LA PROVINCIA DE BARAHONA. MONTO 728,060.00 DEVUELTO LIB. 9200/2021 PORQUE NO ES SERVICIO POR EXCEPSION	B1500000001	26/08/2021	728,060.00	25/09/2021		728,060.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL MARTINEZ COSS CONSULTING				728,060.00			728,060.00	
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO EN TALLER DE CONFORMACION DEL COMITÉ DE MANEJO Y DESARROLLO, EL 28/03/2012. ERA POR EL FONDO IWACANRD	A010010011501815159	27/03/2012	68,593.00	26/04/2012		68,593.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA 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 DE PAGO POR FALTA DE 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 FALTA 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 DE PAGO POR FALTA 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 DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL MILENA SANTANA BUFFETS				255,411.50		255,411.50	
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 4 CREDENZA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE VENTANILLA UNICA VALOR 28,261.00	A010010011500000634	04/08/2017	28,261.00	03/09/2017	28,261.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE 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 FALTA DE 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 FALTA DE 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 FALTA DE 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 FALTA DE 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 FALTA DE IMPUESTOS
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	A010010011500000679	18/09/2017	247.80	18/10/2017	247.80	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE 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 FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL MUEBLES VISMEL				180,669.80		180,669.80	
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 FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL NU ENERGY				1,243,984.78		1,243,984.78	
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 FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL OBISPO VIOLA FIGUERO				22,512.00		22,512.00	

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	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL PABLO AQUINO				47,200.00		47,200.00	
PERFILES Y COMPETENCIAS	SERVICIO DE CAPACITACION DEL 04 AL 06/06/2015 JUAN EXPEDITO Y JUAN NUÑEZ VALOR 157,150.00	A010010011500000314	28/05/2015	157,150.00	27/06/2015	157,150.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL PERFILES Y COMPETENCIAS				157,150.00		157,150.00	
PRIORMON	COMPRA DE 137 KITS DE EMERGENCIA CON LANYARD, SILBATO, LINTERNA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	B1500000201	17/11/2021	129,328.00	17/12/2021	129,328.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIACION DE PAGO
TOTAL PRIORMON				129,328.00		129,328.00	
PROLLEZA MANAGEMENT SERVICE	PAGO SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE CUBICACION POR SERVICIO DE REPARACION Y ADECUACION DE COCINA Y PUERTAS EN EL DESPACHO DEL MINISTRO	B1500000004	03/01/2020	84,011.39	02/02/2020	84,011.39	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL PROLLEZA MANAGEMENT SERVICE				84,011.39		84,011.39	
PROMOCIONES Y PROYECTOS	SERVICIO DE RESERVACION DE HOTEL, MONTAJE Y REFRIGERIOS PARA LA PREMIACION NACIONAL DE PRODUCCION MAS LIMPIA A REALIZARSE EL 08/12/2021	B1500000453	17/12/2021	415,340.83	16/01/2022	415,340.83	COMPLETO ESPERANDO AUTORIACION DE PAGO
TOTAL PROMOCIONES Y PROYECTOS				415,340.83		415,340.83	
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 DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM				15,930.00		15,930.00	
PUBLICOM	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VINIL ADHESIVO DE ALTA RESOLUCION PARA SER UTILIZADA EN LA DIVULGACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES	A010010011500000550	30/11/2017	100,300.00	30/12/2017	100,300.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL PUBLICOM				100,300.00		100,300.00	
RED FOX SOLUTION	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS QUE LABORAN EN EL DESPACHO Y EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL 08 AL 16/03/2011. EL CHEQUE 123895 D/F 26/02/2013 SE REINTEGRO Y POR ERROR SE ARCHIVO.	A010010011500000046	22/03/2011	35,189.00	21/04/2011	35,189.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL RED FOX SOLUTION				35,189.00		35,189.00	
REPUESTO DE LA COSTA (RE COSTA)	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 DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL REPUESTOS DE LA COSTA (RE COSTA)				82,301.00		82,301.00	
REPUESTO NUÑEZ	LA CAMIONETA MAZDA 2001,ASGINADAA LA	A010010011500001644	11/04/2012	29,200.00	11/05/2012	29,200.00	POR FALTA DE
TOTAL REPUESTO NUÑEZ				29,200.00		29,200.00	
RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 29/10/2014 PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDAD ECOTURISTICA EN LOS HAITISES	A010010011500000001	29/10/2014	148,326.40	28/11/2014	148,326.40	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS

TOTAL RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL				148,326.40			148,326.40	
RIZEK LINARES ENTRETENIMIENTOS, SRL	SERVICIO IMPRESIÓN DE 500 TARJETAS DE INVITACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. VALOR 24,780.00 LIB. 4949 ANULADO PARA REHACER POR TENER FECHAS POSTERIORES A LA FECHA DE LA CELEBRACION	B1500000161	30/06/2020	24,780.00	30/07/2020		24,780.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIACION DE PAGO
TOTAL RIZEK LINARES ENTRETENIMIENTOS, SRL				24,780.00			24,780.00	
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 826,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637	B15000017114	26/04/2021	55,473.53	26/05/2021		55,473.53	COMPLETO ESPERANDO AUTORIACION 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	COMPLETO ESPERANDO AUTORIACION 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	COMPLETO ESPERANDO AUTORIACION 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	COMPLETO ESPERANDO AUTORIACION 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	COMPLETO ESPERANDO AUTORIACION 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	COMPLETO ESPERANDO AUTORIACION DE PAGO
TOTAL SANTO DOMINGO MOTOR				380,311.56			380,311.56	
SECUNDINO ALBERTO PEREZ ALMONTE Y/O RENATO RUIZ GUERRERO	PRIMER PAGO ACUERDO AMIGABLE Y DESISTIMIENTO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE VALOR DEL ACUERDO 3,645,514.50 PARA SER PAGADO EN 12 MESES POR VALOR 303,792.87 ESTE PAGO IBA HACER A NOMBRE DE SECUNDINO ALBERTO PERE ALMONTE PERO SE MANDO A CAMBIAR A NOMBRE DE RENATO M. RUIZ GUERRERO EL 12/05/2021	NO TIENE FACTURA	05/03/2021	303,792.87	04/04/2021		303,792.87	COMPLETO ESPERANDO AUTORIACION DE PAGO

SECUNDINO ALBERTO PEREZ ALMONTE Y/O RENATO RUIZ GUERRERO	SEGUNDO PAGO ACUERDO AMIGABLE Y DESISTIMIENTO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE VALOR DEL ACUERDO 3,645,514.50 PARA SER PAGADO EN 12 MESES POR VALOR 303,792.87 ESTE PAGO IBA HACER A NOMBRE DE SECUNDINO ALBERTO PERE ALMONTE PERO SE MANDO A CAMBIAR A NOMBRE DE RENATO M. RUIZ GUERRERO EL 12/05/2021	NO TIENE FACTURA	06/04/2021	303,792.87	06/05/2021		303,792.87	COMPLETO ESPERANDO AUTORIACION DE PAGO
SECUNDINO ALBERTO PEREZ ALMONTE Y/O RENATO RUIZ GUERRERO	TERCER PAGO ACUERDO AMIGABLE Y DESISTIMIENTO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE VALOR DEL ACUERDO 3,645,514.50 PARA SER PAGADO EN 12 MESES POR VALOR 303,792.87 ESTE PAGO IBA HACER A NOMBRE DE SECUNDINO ALBERTO PERE ALMONTE PERO SE MANDO A CAMBIAR A NOMBRE DE RENATO M. RUIZ GUERRERO EL 12/05/2021	NO TIENE FACTURA	03/05/2021	303,792.87	02/06/2021		303,792.87	COMPLETO ESPERANDO AUTORIACION DE PAGO
SECUNDINO ALBERTO PEREZ ALMONTE Y/O RENATO RUIZ GUERRERO	CUARTO PAGO ACUERDO AMIGABLE Y DESISTIMIENTO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE VALOR DEL ACUERDO 3,645,514.50 PARA SER PAGADO EN 12 MESES POR VALOR 303,792.87 ESTE PAGO IBA HACER A NOMBRE DE SECUNDINO ALBERTO PERE ALMONTE PERO SE MANDO A CAMBIAR A NOMBRE DE RENATO M. RUIZ GUERRERO EL 12/05/2021	NO TIENE FACTURA	14/06/2021	303,792.87	14/07/2021		303,792.87	COMPLETO ESPERANDO AUTORIACION DE PAGO
TOTAL SECUNDINO ALBERTO PEREZ ALMONTE				1,215,171.48			1,215,171.48	
SEMILLAS TROPICALES Y/O BANCO DE RESERVAS	COMPRA DE 35 KILOS DE SEMILLAS PINUS CARIBAEA PARA REFORESTACION DEL AÑO 2021 US\$10,295.57 A UNA TASA 57.60	2217	25/03/2021	617,734.25	24/04/2021		617,734.25	COMPLETO ESPERANDO AUTORIACION DE PAGO
TOTAL SEMILLAS TROPICALES Y/O BANCO DE RESERVAS				617,734.25			617,734.25	
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 ESPERANDO AUTORIACION DE PAGO
TOTAL SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ				82,083.25			82,083.25	
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD EXPLORER, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VALOR FACT. 108,190.35.	A010010011500001843	12/10/2016	108,190.35	11/11/2016		108,190.35	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
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	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
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	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES AÑO 2016 Y 2018				179,456.95			179,456.95	

SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX ASIGNADO A REFORSTACION VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR 72,054.34	B1500000570	20/05/2019	72,054.34	19/06/2019	72,054.34	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
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 DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
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 DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
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 DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
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 DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
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 DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
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 DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES AÑO 2019				991,732.18		991,732.18	
SIXTO J. INCHAUSTEGUI MIRANDA	SERVICIO POR CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL REGLAMENTO DE ZOOCRIADEROS EN REP. DOM. EN EL MARCO "SOPORTE DE LA REVISION DE LA ENBPA"	B1500000017	28/12/2021	413,000.00	27/01/2022	413,000.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIACION DE PAGO
TOTAL SIXTO J. INCHAUSTEGUI MIRANDA				413,000.00		413,000.00	
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 FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL SOEM & COMERCIAL				10,585.45		10,585.45	
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 DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS EL 10/08/2015 TALLER DE SOCIABILIZACION 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 DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
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 DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL STEVEN BAUTISTA				174,765.00		174,765.00	

SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	42,708.92	20/01/2016	42,708.92	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
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	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
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 DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
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 DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
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 DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
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 DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
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 DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
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 DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
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 DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
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 DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL SUPLECA COMERCIAL				203,522.74		203,522.74	
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	COMPLETO ESPERANDO AUTORIACION DE PAGO
TOTAL SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA				127,440.00		127,440.00	

SUPLIDORA TRY OJO	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	COMPLETO ESPERANDO AUTORIACION DE PAGO
TOTAL SUPLIDORA TRY				129,516.80		129,516.80	
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 FALTA 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	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA 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	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA 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	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL TECHNALAB				72,806.00		72,806.00	
TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA MONTAJE ACTIVIDAD VERANO VERDE EL DIA 18/08/2010 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR 25,151.55 LIBRAMIENTO 8383 ANULADO ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 15 D/F 01/05/2015 SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE EVENTOS	A0100100115000000204	20/08/2013	24,735.42	19/09/2013	24,735.42	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA 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	A0100100115000000032	20/08/2013	131,807.90	19/09/2013	131,807.90	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA 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	A0100100115000000031	01/05/2015	49,694.81	31/05/2015	49,694.81	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA 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	A0100100115000000034	01/05/2015	81,180.68	31/05/2015	81,180.68	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA 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 DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING				330,058.23		330,058.23	
TEKNOWLOGIC DOMINICANA	CREACION DE ARCHIVOS XML PARA LAS INTEGRACIONES DE LA VENTANILLA UNICA DE INVERSION . SOLICITADO POR VETANILLA UNICA.	A0100100115000000330	29/11/2013	76,800.30	29/12/2013	76,800.30	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
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 DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL TEKNOWLOGIC DOMINICANA				1,709,141.21		1,709,141.21	
VALMO SRL	CONOS Y BANDEJAS PLATICAS PARA VIVEROS	B1500000020	27/12/2021	7,443,735.00	26/01/2022	7,443,735.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIACION DE PAGO
TOTAL VALMO SRL				7,443,735.00		7,443,735.00	
TOTAL GENERAL				67,105,294.04		67,105,294.04	


LIC. RAFAEL ROJAS
 Director Financiero

