

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 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	
ACTIVIDADES CAOMA	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y MONTAJE DE EVENTOS PARA JORNADA DE REFORESTACION EN LA CUENCA DEL RIO NIZAO, EN RIO ARRIBA DE SAN JOSE DE OCOA D/F 04/10/2021. MONTO DE LA ORDEN 57,230.00	B1500000492	26/10/2021	8,850.00	25/11/2021		8,850.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
ACTIVIDADES CAOMA	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y MONTAJE DE EVENTOS PARA JORNADA DE REFORESTACION EN LA CUENCA DEL RIO NIZAO, EN RIO ARRIBA DE SAN JOSE DE OCOA D/F 04/10/2021. MONTO DE LA ORDEN 57,230.00	B1500000492	26/10/2021	48,380.00	25/11/2021		48,380.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL ACTIVIDADES CAOMA				57,230.00			57,230.00	
AD MARKETING LIVE	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ 30 PERSONAS EN REUNIONES DEL COMITÉ TECNICO DE EVALUACION DE PROYECTOS DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016. FACTURA ANTERIOR (ANULADA) No. 609 D/F 22/02/2017 Y FACTURA ACTUAL No. 612 D/F 26/01/2018	A010010011500000612	26/01/2018	728,090.00	25/02/2018		728,090.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL AD MARKETING LIVE				728,090.00			728,090.00	

ADALBERTO BANKS PELAEZ	PAGO SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	B1500000161	04/10/2021	25,960.00	03/11/2021	25,960.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL ADALBERTO BANKS PELAEZ				25,960.00		25,960.00	
ALBEB	COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR PARA SER CONSUMIDO EN ESTE MINISTERIO	B1500000036	30/09/2021	696,000.00	30/10/2021	696,000.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL ALBEB				696,000.00		696,000.00	
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORREP. A LOS DIAS DEL 7 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2015	A010010011500000428	28/10/2015	389,200.00	27/11/2015	389,200.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORREP. A LOS DIAS DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. SE ANULO EL LIBRAMIENTO 1938/2016. CORRECCION EN FECHA, ES 2015. SE LE HIZO UNA CORRECCION A LA FACTURA DE 600.00	A010010011500000454	21/11/2015	89,600.00	21/12/2015	89,600.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORRESP. A LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 2015	A010010011500000455	21/11/2015	160,500.00	21/12/2015	160,500.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE, CORREP. A LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2015	A010010011500000464	02/12/2015	64,200.00	01/01/2016	64,200.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO DE ALQUILER DE QUIPOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO. VALOR CONTRATO 3,273,600.00 Y LA ORDEN ES DE 3,186,800.00. VALOR FACTURA 462,600.00. ANULADO LIBRAMIENTO 6028 POR ERROR CONTRATO Y FACTURA SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500000529	24/05/2016	462,600.00	23/06/2016	462,600.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO ALQUILER DE AUTOBUS DE 30 PASAJEROS PARA ASISTIR AL CEPELIO DEL HERMANO DEL PERIODISTA BAUTISTA ROJAS EN ESPAILLAT EL 29/04/2016	A010010011500000536	02/06/2016	15,000.00	02/07/2016	15,000.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING				1,181,100.00		1,181,100.00	

ALBURGOS MULTI SERVICIOS	SERVICIO DE MONTE Y DESMONTE DE LA PUERTA UBICADA EN LA DIRECCION LEGAL	B1500000215	08/11/2021	20,060.00	08/12/2021	20,060.00	ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL ALBURGOS MULTI SERVICIOS				20,060.00		20,060.00	
ANDRES NICOLAS ACOSTA NUÑEZ	PAGO SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	B1500000014	15/11/2021	2,360.00	15/12/2021	2,360.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL ANDRES NICOLAS ACOSTA NUÑEZ				2,360.00		2,360.00	
ARELIS BEATO Y/O ABC DELICIAS	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA 12 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DE CAPACITACION DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE NEYBA LOS DIAS 04 Y 05/10/2021. EXPEDEINTE ORIGINAL REPOSA EN LA ORDEN 813/2021DE JARDIN ILUSIONES	B1500000021	18/10/2021	31,624.00	17/11/2021	31,624.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL ARELIS BEATO Y/O ABC DELICIAS				31,624.00		31,624.00	
ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA	PRIMER PAGO MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES. VALOR DE LA ORDEN 121,776.0 DESDE EL 01/07/2017 AL 01/07/2018. VALOR MENSUAL 10,148.00	A010010011500000009	28/04/2017	10,148.00	28/05/2017	10,148.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA				10,148.00		10,148.00	
ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE PAPELES DE BAÑO Y FALDOS DE SERVILLETAS PARA SER USADO EN ESTE MINISTERIO. VALOR 149,725.48 SOLICITADO POR SUMINISTRO	A0100100115000000037	08/09/2015	149,725.48	08/10/2015	149,725.48	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE BATERIA PARA INVERSOR PARA LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS	A0100100115000000047	03/11/2015	64,192.00	03/12/2015	64,192.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL ASHVALSOPH INVESTMENTS				213,917.48		213,917.48	
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS VALOR DEL OFICIO 133,171.59	A010010021500001882	29/07/2016	15,039.74	28/08/2016	15,039.74	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO

AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE REFORESTACION VALOR DEL OFICIO 133,171.59. VALOR FACTURA 12,749.99. NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES	A010010021500001888	18/04/2016	12,749.99	18/05/2016	12,749.99	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE REFORESTACION VALOR DEL OFICIO 133,171.59NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES VALOR FACT. 64,680.54	A010010021500009875	27/12/2017	64,680.54	26/01/2018	64,680.54	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ VALOR DEL OFICIO 133,171.59NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES	A010010021500000373	25/09/2018	11,756.92	25/10/2018	11,756.92	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE BIODIVERSIDAD VALOR DEL OFICIO 133,171.59NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES VALOR 28,944.40	A010010021500000371	31/12/2019	28,944.40	30/01/2020	28,944.40	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL AUTOCAMIONES				133,171.59		133,171.59	
AUTOCAR ESTHIN	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO 2017 ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	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	
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 AUTORIZACION 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 AUTORIZACION 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 AUTORIZACION 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 AUTORIZACION 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	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL BERRY BAY ELECTRI CORP				15,340.00		15,340.00	
BEST SUPPLY	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS. VALOR DEL CONTRATO 862,657.88. VIGENCIA 02/06/2021 AL 02/10/2021. EL EXPEDIENTE ORIGINAL ESTA EN PRIORMON OFFICE NCF 188	B1500000410	29/06/2021	171,100.00	29/07/2021	171,100.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO

BEST SUPPLY	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS. VALOR DEL CONTRATO 862,657.88. VIGENCIA 02/06/2021 AL 02/10/2021. EL EXPEDIENTE ORIGINAL ESTA EN PRIORMON OFFICE NCF 188	B1500000410	29/06/2021	184,552.00	29/07/2021	184,552.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
BEST SUPPLY	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS. VALOR DEL CONTRATO 862,657.88. VIGENCIA 02/06/2021 AL 02/10/2021. EL EXPEDIENTE ORIGINAL ESTA EN PRIORMON OFFICE NCF 188	B1500000410	29/06/2021	251,930.00	29/07/2021	251,930.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
BEST SUPPLY	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS. VALOR DEL CONTRATO 862,657.88. VIGENCIA 02/06/2021 AL 02/10/2021. EL EXPEDIENTE ORIGINAL ESTA EN PRIORMON OFFICE NCF 188	B1500000410	29/06/2021	255,085.88	29/07/2021	255,085.88	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL BEST SUPPLY				862,667.88		862,667.88	
BORDA 2	COMPRA DE 19 CHALECOS CON LOGO DEL MINISTERIO, BORDADOS Y CINTA REFLECTIVA MAS BOLSILLOS DELANTEROS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE BIODIVERSIDAD	B1500000261	28/10/2021	89,680.00	27/11/2021	89,680.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
BORDA 2	COMPRA DE 13 CAMISAS BORDADAS CON LOGO DEL MINISTERIO, MANGAS LARGAS, BOLSILLOS DELANTEROS, VENTILACION EN LA ESPALDA, COLOR VERDE, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE BIODIVERSIDAD EN LAS JORNADAS DE CONTROL DE ESPECIES EXOTICAS INVASORAS	B1500000263	22/11/2021	74,399.00	22/12/2021	74,399.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL BORDA 2				164,079.00		164,079.00	
BRAMARET GROUP	COMPRA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINAS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES PROVINCIALES VALOR DEL OFICIO 1,018,340.00	B1500000051	07/09/2021	28,320.00	07/10/2021	28,320.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO

BRAMARET GROUP	COMPRA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINAS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES PROVINCIALES VALOR DEL OFICIO 1,018,340.00	B1500000051	07/09/2021	535,735.34	07/10/2021	535,735.34	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
BRAMARET GROUP	COMPRA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINAS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES PROVINCIALES VALOR DEL OFICIO 1,018,340.00	B1500000051	07/09/2021	454,284.66	07/10/2021	454,284.66	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
BRAMARET GROUP	COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS POR EL PERSONAL Y ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE EN JARABACOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2021. PERIODO DEL CONTRATO 25/06/2021 AL 25/10/2021 POR 861,354.36. EXPEDIENTE ORIGINAL ICARUS GROUP NCF 163. FACT. CORREGIDA 858,026.76	B1500000053	07/09/2021	754,850.52	07/10/2021	754,850.52	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
BRAMARET GROUP	COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS POR EL PERSONAL Y ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE EN JARABACOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2021. PERIODO DEL CONTRATO 25/06/2021 AL 25/10/2021 POR 861,354.36. EXPEDIENTE ORIGINAL ICARUS GROUP NCF 163. FACT. CORREGIDA 858,026.76	B1500000053	07/09/2021	26,089.80	07/10/2021	26,089.80	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
BRAMARET GROUP	COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS POR EL PERSONAL Y ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE EN JARABACOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2021. PERIODO DEL CONTRATO 25/06/2021 AL 25/10/2021 POR 861,354.36. EXPEDIENTE ORIGINAL ICARUS GROUP NCF 163. FACT. CORREGIDA 858,026.76	B1500000053	07/09/2021	62,860.72	07/10/2021	62,860.72	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO

BRAMARET GROUP	COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS POR EL PERSONAL Y ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE EN JARABACOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2021. PERIODO DEL CONTRATO 25/06/2021 AL 25/10/2021 POR 861,354.36. EXPEDIENTE ORIGINAL ICARUS GROUP NCF 163. FACT. CORREGIDA 858,026.76	B1500000053	07/09/2021	14,225.72	07/10/2021	14,225.72	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL BRAMARET GROUP				1,876,366.76		1,876,366.76	
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
TOTAL CAMBRA CARIBBEAN GROUP				33,666.58		33,666.58	
CARMEN E. CHEVALIER	PAGO SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	B1500000380	19/10/2021	53,100.00	18/11/2021	53,100.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL CARMEN E. CHEVALIER				53,100.00		53,100.00	
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A01001001150000599	12/10/2016	10,856.00	11/11/2016	10,856.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	A01001001150000620	07/11/2016	5,392.60	07/12/2016	5,392.60	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	A01001001150000620	07/11/2016	48,533.40	07/12/2016	48,533.40	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ISUZU D-MAX, ASIGNADO A LA DIRECTORA DE REFORESTACION	A01001001150000624	14/11/2016	11,387.00	14/12/2016	11,387.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO AÑO 2008, ISUZU, MODELO TFS54 05018, 3000, 4X4, ASIGNADO A AREAS PROTEGIDA	A01001001150000628	18/11/2016	19,647.00	18/12/2016	19,647.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU ASIGNADO A BIODIVERSIDAD	A01001001150000629	21/11/2016	9,145.00	21/12/2016	9,145.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS

CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI, AÑO 2006, ASIGNADO A SEGURIDAD DEL MINISTRO,	A01001001150000630	22/11/2016	36,403.00	22/12/2016	36,403.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	A01001001150000633	24/11/2016	44,132.00	24/12/2016	44,132.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	A01001001150000633	24/11/2016	354.00	24/12/2016	354.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	A01001001150000633	24/11/2016	16,048.00	24/12/2016	16,048.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	A01001001150000633	24/11/2016	2,832.00	24/12/2016	2,832.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	A01001001150000634	25/11/2016	21,712.00	25/12/2016	21,712.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA, ASIGNADO A RECURSOS FORESTALES.	A01001001150000636	29/11/2016	26,078.00	29/12/2016	26,078.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU, ASIGNADO AL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	A01001001150000644	13/12/2016	9,322.00	12/01/2017	9,322.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA FORD, SOLICITADO TRANSPORTACION	A01001001150000651	22/12/2016	14,042.00	21/01/2017	14,042.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, ASIGNADA A SUELOS Y AGUAS	A01001001150000652	22/12/2016	18,290.00	21/01/2017	18,290.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES	A01001001150000656	23/12/2016	58,622.40	22/01/2017	58,622.40	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES	A01001001150000656	23/12/2016	6,513.60	22/01/2017	6,513.60	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS

TOTAL CASTILLO & ROMERO				359,310.00			359,310.00	
CECOMSA	RENOVACION DE 800 LICENCIAS EXCHANGE ONLINE KIOSK Y 400 LICENCIAS MICROSOFT EXCHANGE ONLINE, PLAN 1 X 12 MESES. MONTO DEL CONTRATO 2,356,460.00 VIGENCIA 22/10/2021 AL 22/10/2022	B1500012857	12/11/2021	2,356,460.00	12/12/2021		2,356,460.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL CECOMSA				2,356,460.00			2,356,460.00	
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 AUTORIZACION 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 AUTORIZACION DE PAGO
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 25/05/2021 AL 25/11/2021. MONTO 3,900,000.01	B1500001317	13/09/2021	1,928,317.06	13/10/2021		1,928,317.06	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA				3,899,103.50			3,899,103.50	
CG BIOMEDICAL	COMPRA DE 10,000 FUNDAS PLASTICAS BIODEGRADABLES PARA SER UTILIZADAS EN LAS RECOGIDAS DE LOS DESPERDICIOS DE ESTE MINISTERIO, DE 55 GALONES, 23X32 COLOR ROJO	B1500000038	29/09/2021	114,460.00	29/10/2021		114,460.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL CG BIOMEDICAL				114,460.00			114,460.00	
COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE ARNALDO RODRIGUEZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BASES PARA TV PARA SER UTILIZADAS EN VENTANILLA UNICA PARA EL SISTEMA DE GESTION DE TURNOS. VALOR 124,275.24. MONTO 92,040.00. LIB. ANULADO 9682/2021 POR EL PRECIO MUY ELEVADO	B1500000010	24/05/2021	92,040.00	23/06/2021		92,040.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE ARNALDO RODRIGUEZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BASES PARA TV PARA SER UTILIZADAS EN VENTANILLA UNICA PARA EL SISTEMA DE GESTION DE TURNOS. VALOR 124,275.24. MONTO 32,235.24 LIB. ANULADO 9682/2021 POR EL PRECIO MUY ELEVADO	B1500000010	24/05/2021	32,235.24	23/06/2021		32,235.24	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO

TOTAL COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE ARNALDO RODRIGUEZ				124,365.24			124,365.24	
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			35,228.00	PENDIENTE DE PAGO INCOMPLETO
TOTAL CONSTRUCTORA BALMOSA				35,228.00			35,228.00	
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL	SEGUNDO PAGO POR SERVICIO DE RENTA, SUMINISTRO, SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN UTILIZADOS POR ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES LOCALIDADES. VALOR DEL CONTRATO 4,078,080.00. VIGENCIA 24/05/2021 AL 24/05/2022. EXPEDIENTE ORIGINAL. MES DE SEPTIEMBRE 2021. ESTE PAGO INCLUYE 820,373.17 DE EXCEDENTES (TANTO COPIAS A BLANCO Y NEGRO COMO A COLOR)	B1500001654	07/10/2021	1,160,213.17	06/11/2021		1,160,213.17	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL				1,160,213.17			1,160,213.17	
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 FALTA DE 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 FALTA DE 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 FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL CROS PUBLICIDAD				70,528.00			70,528.00	
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 767,296.18	B1500000673	20/09/2021	54,179.70	20/10/2021		54,179.70	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 767,296.18	B1500000674	20/09/2021	54,651.70	20/10/2021	54,651.70	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 767,296.18	B1500000675	20/09/2021	8,378.00	20/10/2021	8,378.00	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 767,296.18	B1500000676	20/09/2021	67,673.00	20/10/2021	67,673.00	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 767,296.18	B1500000677	20/09/2021	28,750.70	20/10/2021	28,750.70	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 767,296.18	B1500000679	20/09/2021	29,264.00	20/10/2021	29,264.00	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 767,296.18	B1500000680	20/09/2021	77,408.00	20/10/2021	77,408.00	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 767,296.18	B1500000681	20/09/2021	71,036.00	20/10/2021	71,036.00	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 767,296.18	B1500000687	01/10/2021	15,847.40	31/10/2021	15,847.40	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 767,296.18	B1500000688	01/10/2021	31,506.00	31/10/2021	31,506.00	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 767,296.18	B1500000689	01/10/2021	7,976.80	31/10/2021	7,976.80	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 767,296.18	B1500000690	01/10/2021	12,885.60	31/10/2021	12,885.60	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 767,296.18	B1500000691	01/10/2021	22,815.30	31/10/2021	22,815.30	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 767,296.18	B1500000692	01/10/2021	17,458.10	31/10/2021	17,458.10	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 767,296.18	B1500000693	01/10/2021	8,832.30	31/10/2021	8,832.30	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 767,296.18	B1500000694	01/10/2021	17,446.30	31/10/2021	17,446.30	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 767,296.18	B1500000695	01/10/2021	5,192.00	31/10/2021	5,192.00	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 767,296.18	B1500000706	14/10/2021	50,722.30	13/11/2021	50,722.30	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 767,296.18	B1500000715	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 767,296.18	B1500000716	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 767,296.18	B1500000717	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 767,296.18	B1500000718	02/11/2021	2,242.00	02/12/2021	2,242.00	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 767,296.18	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 767,296.18	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 767,296.18	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 767,296.18	B1500000723	05/11/2021	8,260.00	05/12/2021	8,260.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL D ANALI				767,296.18		767,296.18	
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA 4 RUNNER LIMITE 2016, GRIS, ASIGNADO A LA DIRECCION DEL GABINETE. VALOR ORDEN 826,000.00 VALOR A PAGAR 6,571.67	B1500013067	02/11/2021	6,571.67	02/12/2021	6,571.67	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL DELTA COMERCIAL				6,571.67		6,571.67	
DEUSDEDY DE JESUS PEÑA RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO DE JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO.	B1500000007	19/10/2021	2,360.00	18/11/2021	2,360.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
DEUSDEDY DE JESUS PEÑA RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO DE JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO.	B1500000008	03/11/2021	2,360.00	03/12/2021	2,360.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
DEUSDEDY DE JESUS PEÑA RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO DE JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO.	B1500000009	10/11/2021	1,416.00	10/12/2021	1,416.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL DEUSDEDY DE JESUS PEÑA RODRIGUEZ				6,136.00		6,136.00	
DEYALEX COMERCIAL	LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS. VALOR DEL CONTRATO 2,207,535.00. VIGENCIA 29/06/2021 AL 29/10/2021. EXPEDIENTE ORIGINAL PRIORMON OFFICE	B1500000217	05/10/2021	484,655.00	04/11/2021	484,655.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL DEYALEX COMERCIAL				484,655.00		484,655.00	
DISTRIBUIDORA LIC	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (500 FOLDERS, 500 HOJAS, 150 SOBRES TIMBRADOS Y 150 SOBRES MANILA) PARA USO DE ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 102,955.00	B1500000015	08/11/2021	10,030.00	08/12/2021	10,030.00	

DISTRIBUIDORA LIC	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (500 FOLDERS, 500 HOJAS, 150 SOBRES TIMBRADOS Y 150 SOBRES MANILA) PARA USO DE ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 102,955.00	B1500000015	08/11/2021	92,925.00	08/12/2021	92,925.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
DISTRIBUIDORA LIC	COMPRA DE 15 COLCHONETAS, 75 CUBRE COLCHONES Y 75 SABANAS PARA USO DEL PERSONAL QUE ESTARA APOSTADO EN EL OPERATIVO PARA EL RESCATE DEL PARQUE NACIONAL VALLE NUEVO. MONTO DEL OFICIO 121,722.90	B1500000016	03/11/2021	74,340.00	03/12/2021	74,340.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
DISTRIBUIDORA LIC	COMPRA DE 15 COLCHONETAS, 75 CUBRE COLCHONES Y 75 SABANAS PARA USO DEL PERSONAL QUE ESTARA APOSTADO EN EL OPERATIVO PARA EL RESCATE DEL PARQUE NACIONAL VALLE NUEVO. MONTO DEL OFICIO 121,722.90	B1500000016	03/11/2021	47,382.90	03/12/2021	47,382.90	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
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
TOTAL DISTRIBUIDORA LIC				440,677.90		440,677.90	
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
TOTAL DONAIRY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO				74,694.00		74,694.00	
DR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC FROM SKY	COMPRA DE 135 PALAS DE BOTE PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE REFORESTACION QUE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO	B1500000001	22/05/2021	129,829.50	21/06/2021	129,829.50	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
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	B1500000002	24/08/2021	129,328.00	23/09/2021	129,328.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
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	NO HA LLEGADO		129,328.00	30/01/1900	129,328.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL DR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC FROM SKY				388,485.50		388,485.50	

EDITORA DEL CARIBE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 11/10 Y 12/10/2021. MONTO DEL OFICIO 154,768.80 (EXPEDIENTE ORIGINAL).	B1500003270	29/09/2021	130,980.00	29/10/2021	130,980.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
EDITORA DEL CARIBE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 11/10 Y 12/10/2021. MONTO DEL OFICIO 154,768.80 (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 550,000.001	B1500003318	13/10/2021	23,788.80	12/11/2021	23,788.80	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
EDITORA DEL CARIBE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 11/10 Y 12/10/2021. MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL EN LA FACT. 3318). VALOR DEL COMPROMISO 550,000.001	B1500003433	11/11/2021	54,694.77	11/12/2021	54,694.77	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL EDITORA DEL CARIBE				209,463.57		209,463.57	
EDITORA 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
EDITORA 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

EDITORA 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	B1500003319	08/10/2021	21,682.50	07/11/2021	21,682.50	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
EDITORA 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	B1500003318	08/10/2021	21,682.50	07/11/2021	21,682.50	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
EDITORA 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	B1500003320	08/10/2021	7,588.88	07/11/2021	7,588.88	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
EDITORA 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	B1500003321	08/10/2021	171,543.68	07/11/2021	171,543.68	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
EDITORA 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	B1500003326	12/10/2021	21,682.50	11/11/2021	21,682.50	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO

EDITORA 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	B1500003391	01/11/2021	171,543.68	01/12/2021	171,543.68	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
EDITORA 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	B1500003414	04/11/2021	29,302.35	04/12/2021	29,302.35	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
EDITORA EL NUEVO DIARIO	SERVICIO POR RENOVACION (1 AÑO) DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO PARA SER USADO EN EL RESUMEN DIARIO DE NOTICIAS DEL MINISTRO Y LA DIRECCION DE COMUNICACIONES DE ESTE MINISTERIO	B1500003438	10/11/2021	5,216.00	10/12/2021	5,216.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
EDITORA 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 11/10/2021 Y 12/10/2021. MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL).	B1500003438	10/11/2021	5,216.00	10/12/2021	5,216.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL EDITORA EL NUEVO DIARIO				549,858.09		549,858.09	
EDITORA LISTIN DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 05/10/2021 MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 560,000.00 VALOR DEL OFICIO 245,064.25	B1500005080	28/09/2021	159,322.62	28/10/2021	159,322.62	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO

EDITORA LISTIN DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 05/10/2021 MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 560,000.00 VALOR DEL OFICIO 245,064.25	B1500005089	01/10/2021	17,841.60	31/10/2021	17,841.60	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
EDITORA LISTIN DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 05/10/2021 MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 560,000.00 VALOR DEL OFICIO 245,064.25	B1500005092	04/10/2021	17,841.60	03/11/2021	17,841.60	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
EDITORA LISTIN DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 05/10/2021 MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 560,000.00 VALOR DEL OFICIO 245,064.25	B1500004927	08/10/2021	8,920.80	07/11/2021	8,920.80	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
EDITORA LISTIN DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 05/10/2021 MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 560,000.00 VALOR DEL OFICIO 245,064.25	B1500006110	02/11/2021	41,137.63	02/12/2021	41,137.63	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL EDITORA LISTIN DIARIO				245,064.25		245,064.25	
EDITORA HOY SAS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. MONTO OFICIO 129,941.60 (ORIGINAL EN LA ORDEN 515/2021 EDITORA EL NUEVO DIARIO)	B1500004103	16/06/2021	67,260.00	16/07/2021	67,260.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO

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. MONTO OFICIO 129,941.60 (ORIGINAL EN LA ORDEN 515/2021 EDITORA EL NUEVO DIARIO)	B1500004106	16/06/2021	62,681.60	16/07/2021	62,681.60	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
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. (ORIGINAL EN LA ORDEN 515/2021 EDITORA EL NUEVO DIARIO)	B1500004109	17/06/2021	206,500.00	17/07/2021	206,500.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
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. (ORIGINAL EN LA ORDEN 515/2021 EDITORA EL NUEVO DIARIO). VALOR COMPROMISO 560,000.00	B1500004386	28/09/2021	265,500.00	28/10/2021	265,500.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
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. (ORIGINAL EN LA ORDEN 515/2021 EDITORA EL NUEVO DIARIO) VALOR DEL COMPROMISO 560,000.00	B1500004389	28/09/2021	269,040.00	28/10/2021	269,040.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
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. (ORIGINAL EN LA ORDEN 515/2021 EDITORA EL NUEVO DIARIO)	B1500004452	27/10/2021	269,040.00	26/11/2021	269,040.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL EDITORA HOY SAS				1,140,021.60		1,140,021.60	
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 FALTA DE CERTIFIAION DEL 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	
ERNST & YOUNG SRL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR LA 1ERA. FASE PARA LA CO-CREACION DEL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL 225-20 SOBRE GESTION INTEGRAL Y CO-PROCESAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS. VALOR DEL CONTRATO 2,200,000.00. VIGENCIA 19/05/2021 AL 19/02/2022	B1500000159	04/11/2021	2,200,000.00	04/12/2021	2,200,000.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL ERNST & YOUNG SRL				2,200,000.00		2,200,000.00	
ESTOCK SERVICIOS TECNICOS	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION DE ESTE MINISTERIO. MONTO 129,687.90	B1500000026	12/08/2021	17,652.80	11/09/2021	17,652.80	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
ESTOCK SERVICIOS TECNICOS	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION DE ESTE MINISTERIO. MONTO 129,687.90	B1500000026	12/08/2021	112,035.10	11/09/2021	112,035.10	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
ESTOCK SERVICIOS TECNICOS	COMPRA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINAS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO VALOR 1,268,76.50. ESTE ES EL EXPEDIENTE ORIGINAL OC-2021-110	B1500000027	21/09/2021	9,440.00	21/10/2021	9,440.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO

ESTOCK SERVICIOS TECNICOS	COMPRA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINAS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO VALOR 1,268,76.50. ESTE ES EL EXPEDIENTE ORIGINAL OC-2021-110	B1500000027	21/09/2021	1,171,120.50	21/10/2021	1,171,120.50	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
ESTOCK SERVICIOS TECNICOS	COMPRA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINAS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO VALOR 1,268,76.50. ESTE ES EL EXPEDIENTE ORIGINAL OC-2021-110	B1500000027	21/09/2021	49,206.00	21/10/2021	49,206.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
ESTOCK SERVICIOS TECNICOS	COMPRA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINAS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO VALOR 1,268,76.50. ESTE ES EL EXPEDIENTE ORIGINAL OC-2021-110	B1500000027	21/09/2021	38,940.00	21/10/2021	38,940.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL ESTOCK SERVICIOS TECNICOS				1,398,394.40		1,398,394.40	
ESTRELLA ROSA SOSA	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO	B1500000063	25/10/2021	4,956.00	24/11/2021	4,956.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL ESTRELLA ROSA SOSA				4,956.00		4,956.00	
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	A010010011500000207	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	

FRANCESCA RAQUEL ROBIOU GUERRA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 20 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL ALMUERZO CON EL MINISTRO Y LOS MINISTROS DE MEDIO AMBIENTE Y ECONOMIA EN EL SALON MULTIUSO D/F 14/05/2021	B1500000012	27/07/2021	90,063.50	26/08/2021	90,063.50	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL FRANCESCA RAQUEL ROBIOU GUERRA				90,063.50		90,063.50	
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 AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL GAS ANTILLANO				17,305.20		17,305.20	
GEMORO SOLUTIONS RD	COMPRA DE (1) LECTOR CODIGO DE BARRA, (1) IMPRESORA PARA ETIQUETAS Y ROLLOS DE PAPEL PARA ETIQUETAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE ORGANIZACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 23,393.50	B1500000066	10/11/2021	7,056.40	10/12/2021	7,056.40	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
GEMORO SOLUTIONS RD	COMPRA DE (1) LECTOR CODIGO DE BARRA, (1) IMPRESORA PARA ETIQUETAS Y ROLLOS DE PAPEL PARA ETIQUETAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE ORGANIZACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 23,393.50	B1500000066	10/11/2021	16,337.10	10/12/2021	16,337.10	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL GEMORO SOLUTIONS RD				23,393.50		23,393.50	
GENERE IMPORT	COMPRA DE 40 GOMAS 265/70/R15 Y 80 GOMAS 215/75/R17.5 PARA SER UTILIZADAS POR LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO	NO HA LLEGADO		2,029,364.00	30/01/1900	2,029,364.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL GENERE IMPORT				2,029,364.00		2,029,364.00	
GENIUS SERVICE	ADQUISICION DE 1281 BOTELLONES DE 5 GLS. DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y ALGUNAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR 64,050.00 LIB. 11341/2021 ANULADO PORQUE LA FACTURA ESTA FUERA DEL CONTRATO	B1500000002	07/10/2021	64,050.00	06/11/2021	64,050.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL GENIUS SERVICE				64,050.00		64,050.00	

GRUPO DIARIO LIBRE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. FECHA DE PUBLICACION 28/09/2021	B1500001585	09/11/2021	213,219.86	09/12/2021	213,219.86	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL GRUPO DIARIO LIBRE				213,219.86		213,219.86	
GRUPO SETDOM	COMPRA DE 50 COLCHONES DE GOMA TIPO MILITAR PARA USO DEL PERSONAL QUE ESTARA APOSTADO EN EL OPERATIVO PARA EL RESCATE DEL PARQUE NACIONAL VALLE NUEVO.	B1500000018	12/10/2021	129,999.42	11/11/2021	129,999.42	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
GRUPO SETDOM	COMPRA DE 65 FRAZADAS EN LANA PARA USO DEL PERSONAL QUE ESTARA APOSTADO EN EL OPERATIVO PARA EL RESCATE DEL PARQUE NACIONAL VALLE NUEVO.	B1500000020	12/10/2021	76,700.00	11/11/2021	76,700.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL GRUPO SETDOM				206,699.42		206,699.42	
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	
HAMBIENTES MODULARES	COMPRA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL CONTRATO 912,000.50. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. EXPEDIENTE ORIGINAL ES ESTOCK FACT. NCF 27. OC-2021-110	B1500000001	25/08/2021	173,814.00	24/09/2021	173,814.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
HAMBIENTES MODULARES	COMPRA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL CONTRATO 912,000.50. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. EXPEDIENTE ORIGINAL ES ESTOCK FACT. NCF 27. OC-2021-110	B1500000001	25/08/2021	197,001.00	24/09/2021	197,001.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO

HAMBIENTES MODULARES	COMPRA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL CONTRATO 912,000.50. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. EXPEDIENTE ORIGINAL ES ESTOCK FACT. NCF 27. OC-2021-110	B1500000001	25/08/2021	541,185.50	24/09/2021	541,185.50	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE JUKARISA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA (600 UN. DE PEGAMENTO) PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. ESTE ES EL EXPEDIENTE ORIGINAL	B1500000016	16/09/2021	24,234.84	16/10/2021	24,234.84	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE JUKARISA				24,234.84		24,234.84	
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	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL HISPANIOLA PLANT VIVERO				31,600.00		31,600.00	
HOLDOR INVESTMENT	COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA BAÑOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO. NCF 08 VENCIDO.	B15000000008	11/06/2021	175,501.40	11/07/2021	175,501.40	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL HOLDOR INVESTMENT				175,501.40		175,501.40	
HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA	ADQUISICION DE INVERSOR DE 5 KILOS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	A0100100115000000044	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	
ICARUS	PRIMER PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL SENPA QUE PRESTA SERVICIO EN EL PARQUE NACIONAL LOS HAITICES, MIMARENA Y PERSONAL MILITAR DE LA UNIDAD DE ACCION RRAPIDA DE LA FUERZA DE TAREA (CUITRAN FTC) CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021. VALOR DEL CONTRATO 1,164,262.67. VIGENCIA DEL CONTRATO 27/05/2021 AL 27/08/2021. ESTE ES EL EXPEDIENTE ORIGINAL	B1500000165	25/08/2021	1,109,305.01	24/09/2021	1,109,305.01	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO

ICARUS	PRIMER PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL SENPA QUE PRESTA SERVICIO EN EL PARQUE NACIONAL LOS HAITICES, MIMARENA Y PERSONAL MILITAR DE LA UNIDAD DE ACCION RRAPIDA DE LA FUERZA DE TAREA (CUITRAN FTC) CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021. VALOR DEL CONTRATO 1,164,262.67. VIGENCIA DEL CONTRATO 27/05/2021 AL 27/08/2021. ESTE ES EL EXPEDIENTE ORIGINAL	B1500000165	25/08/2021	19,600.15	24/09/2021	19,600.15	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
ICARUS	PRIMER PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL SENPA QUE PRESTA SERVICIO EN EL PARQUE NACIONAL LOS HAITICES, MIMARENA Y PERSONAL MILITAR DE LA UNIDAD DE ACCION RRAPIDA DE LA FUERZA DE TAREA (CUITRAN FTC) CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021. VALOR DEL CONTRATO 1,164,262.67. VIGENCIA DEL CONTRATO 27/05/2021 AL 27/08/2021. ESTE ES EL EXPEDIENTE ORIGINAL	B1500000165	25/08/2021	35,357.51	24/09/2021	35,357.51	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL ICARUS				1,164,262.67		1,164,262.67	
IMPORTADORA K&G	COMPRA DE 40 GOMAS 205/R14C PARA SER UTILIZADAS POR LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO	NO HA LLEGADO		239,900.03	30/01/1900	239,900.03	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL IMPORTADORA K&G				239,900.03		239,900.03	
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 CERTIFICACION Y CONTRATO

INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54	A010010011500000279	01/03/2016	33,629.19	31/03/2016	33,629.19	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE CERTIFICACION Y CONTRATO
INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54	A010010011500000802	01/03/2016	14,449.66	31/03/2016	14,449.66	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE CERTIFICACION Y CONTRATO
TOTAL INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES				72,055.54		72,055.54	
INVERSIONES TEJADA VALERA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16.	B1500000262	17/09/2021	10,620.00	17/10/2021	10,620.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL INVERSIONES TEJADA VALERA INTERVAL				10,620.00		10,620.00	
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	
JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 ASCENSORES VIEJOS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. VALOR DE LA ORDEN 127,440.00 POR 1 AÑO (12 VISITAS). 1ER. PAGO	B1500000379	03/11/2021	10,620.00	03/12/2021	10,620.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES				10,620.00		10,620.00	
JARDIN ILUSIONES	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO POR POR EL PERONAL QUE PARTICIPO EN LOS TALLERES LOS DIAS 11 Y 12/12/2021 EN MONTE PLATA	B1500000954	05/11/2021	89,060.50	05/12/2021	89,060.50	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL JARDIN ILUSIONES				89,060.50		89,060.50	
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
JE PIEZAS Y SERVICIOS	COMPRA DE PIEZAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES VEHICULOS PARA ESTE MINISTERIO. NCF 225 ANULADO PORQUE ESTABA VENCIDO.	B1500000233	06/05/2021	128,738.00	05/06/2021	128,738.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL JE PIEZAS Y SERVICIOS				169,566.00		169,566.00	
JIMUSA COMERCIAL	COMPRA DE 1 BEBEDERO, 1 NEVERA EJECUTIVA, 1 MICROONDAS, 1 LICUADORA Y 1 ESTUFA MABE DE 30 PULG. PARA USO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE SPM. VALOR 131,570.00. LIBRAMIENTO 11369 DEVUELTO PARA APLICAR NOTA DE CREDITO PORQUE ENTREGARON LA NEVERA EJECUTIVA CUANDO ERA UNA DE 12 PIES.	B1500000184	14/04/2021	131,570.00	14/05/2021	131,570.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL JIMUSA COMERCIAL				131,570.00		131,570.00	
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 INTERCAMBIOO 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 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	
TOTAL JOLTECA				127,681.90		127,681.90	
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 FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL LUIS FELIPE CARTAGENA				53,936.00		53,936.00	
LIS REPRESENTACIONES	CONFECCION DE MANTELES PARA USO CONTINUO DE LAS ACTIVIDADES DE NUESTRO MINISTERIO. VALOR 63,720.00. LIBRAMIENTO 8919/2020 ANULADO POR EL RUBRO	B1500000007	02/11/2020	63,720.00	02/12/2020	63,720.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE RPE ACTUALIZADO

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 RPE ACTUALIZADO
TOTAL LIS REPRESENTACIONES				250,653.24		250,653.24	
LOLA 5 MULTISERVICES	COMPRA DE 70 RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 x 13 PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS	B1500000121	25/10/2021	21,145.60	24/11/2021	21,145.60	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
LOLA 5 MULTISERVICES	COMPRA SUMINISTRO DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SUPERVISION Y FISCALIZACION AMBIENTAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 9,422.30	B1500000143	25/10/2021	413.00	24/11/2021	413.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
LOLA 5 MULTISERVICES	COMPRA SUMINISTRO DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SUPERVISION Y FISCALIZACION AMBIENTAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 9,422.30	B1500000143	25/10/2021	9,009.30	24/11/2021	9,009.30	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL LOLA 5 MULTISERVICES				30,567.90		30,567.90	
LOAZ TRADING & CONSULTING	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16.	B1500000028	17/09/2021	65,000.00	17/10/2021	65,000.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL LOAZ TRADING & CONSULTING				65,000.00		65,000.00	
LUZ MAGALY ROMAN CASADO	PAGO SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES REALIZADO A ESTE MINISTERIO.	B1500000153	22/10/2021	17,700.00	21/11/2021	17,700.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL LUZ MAGALY ROMAN CASADO				17,700.00		17,700.00	
MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS PARQUES NACIONALES LOS HAITISES, VALLE NUEVO Y SIERRA DDE BAHORUCO LOTE 1. VIGENCIA DEL CONTRATO 15/07/2021 AL 15/12/2021. MONTO 510,456.94. ESTE ES EL EXPEDIENTE ORIGINAL. NCF 41 SUSTITUIDO POR EL NCF 46 PORQUE YA ESTABA PAGADO.	B1500000046	29/07/2021	510,456.94	28/08/2021	510,456.94	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO

MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS, MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA EL PERSONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE VALLE NUEVO. MONTO DEL OFICIO 640,053.96	B1500000043	16/09/2021	621,129.96	16/10/2021	621,129.96	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS, MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA EL PERSONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE VALLE NUEVO. MONTO DEL OFICIO 640,053.96	B1500000043	16/09/2021	5,850.00	16/10/2021	5,850.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS, MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA EL PERSONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE VALLE NUEVO. MONTO DEL OFICIO 640,053.96	B1500000043	16/09/2021	13,074.00	16/10/2021	13,074.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS, MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE TECNICAS BASICAS DE INCENDIOS FORESTALES PARA 60 MILITARES DE LAS FFAA Y DEL SENPA. MONTO DEL OFICIO 107,672.60	B1500000044	16/09/2021	88,096.04	16/10/2021	88,096.04	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS, MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE TECNICAS BASICAS DE INCENDIOS FORESTALES PARA 60 MILITARES DE LAS FFAA Y DEL SENPA. MONTO DEL OFICIO 107,672.60	B1500000044	16/09/2021	2,761.20	16/10/2021	2,761.20	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS, MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE TECNICAS BASICAS DE INCENDIOS FORESTALES PARA 60 MILITARES DE LAS FFAA Y DEL SENPA. MONTO DEL OFICIO 107,672.60	B1500000044	16/09/2021	1,799.50	16/10/2021	1,799.50	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS, MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE TECNICAS BASICAS DE INCENDIOS FORESTALES PARA 60 MILITARES DE LAS FFAA Y DEL SENPA. MONTO DEL OFICIO 107,672.60	B1500000044	16/09/2021	1,121.00	16/10/2021	1,121.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO

MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS, MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE TECNICAS BASICAS DE INCENDIOS FORESTALES PARA 60 MILITARES DE LAS FFAA Y DEL SENPA. MONTO DEL OFICIO 107,672.60	B1500000044	16/09/2021	5,534.20	16/10/2021	5,534.20	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS, MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE TECNICAS BASICAS DE INCENDIOS FORESTALES PARA 60 MILITARES DE LAS FFAA Y DEL SENPA. MONTO DEL OFICIO 107,672.60	B1500000044	16/09/2021	8,360.66	16/10/2021	8,360.66	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL				1,258,183.50		1,258,183.50	
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	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
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 EXCEPCION	B1500000001	26/08/2021	728,060.00	25/09/2021	728,060.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL MARTINEZ COSS CONSULTING				728,060.00		728,060.00	
MAX COMERCIAL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16.	B1500000628	13/10/2021	11,000.02	12/11/2021	11,000.02	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL MAX COMERCIAL				11,000.02		11,000.02	
MFP NUÑEZ SUPLIDORES	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA REMOZAMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO. (25 GLS. PINTURA BLANCA, 15 GLS. PINTURA SALMON Y 50 MOTAS ANTIGOTA). MONTO DEL OFICIO 42,509.50	B1500000027	04/11/2021	37,760.00	04/12/2021	37,760.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO

MFP NUÑEZ SUPLIDORES	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA REMOZAMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO. (25 GLS. PINTURA BLANCA, 15 GLS. PINTURA SALMON Y 50 MOTAS ANTIGOTA). MONTO DEL OFICIO 42,509.50	B1500000027	04/11/2021	4,749.50	04/12/2021	4,749.50	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL MFP NUÑEZ SUPLIDORES				42,509.50		42,509.50	
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 INSTERSTITUCIONAL 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	A01001001150000679	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	A01001001150000679	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	A01001001150000679	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	A01001001150000679	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	A01001001150000678	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	
MULTISERVICE 24 FL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO. EXPEDIENTE ORIGINAL ES A FAVOR DE DEYALEX COMERCIAL	B1500000088	13/07/2021	69,066.11	12/08/2021	69,066.11	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
MULTISERVICE 24 FL	COMPRA DE COMESTIBLES PARA EL PERSONAL DEL BANCO DE SEMILLAS Y LAS BRIGADAS DE COLECCIÓN. VALOR DE LA ORDEN 175,449.48. ESTE ES EL EXPEDIENTE ORIGINAL	B1500000153	08/11/2021	164,319.72	08/12/2021	164,319.72	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
MULTISERVICE 24 FL	COMPRA DE COMESTIBLES PARA EL PERSONAL DEL BANCO DE SEMILLAS Y LAS BRIGADAS DE COLECCIÓN. VALOR DE LA ORDEN 175,449.48. ESTE ES EL EXPEDIENTE ORIGINAL	B1500000153	08/11/2021	3,894.00	08/12/2021	3,894.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
MULTISERVICE 24 FL	COMPRA DE COMESTIBLES PARA EL PERSONAL DEL BANCO DE SEMILLAS Y LAS BRIGADAS DE COLECCIÓN. VALOR DE LA ORDEN 175,449.48. ESTE ES EL EXPEDIENTE ORIGINAL	B1500000153	08/11/2021	7,235.76	08/12/2021	7,235.76	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL MULTISERVICE 24 FL				244,515.59		244,515.59	
MULTISERVICIOS ALEMI	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE BANCO DE SEMILLAS	B1500000054	08/10/2021	27,182.40	07/11/2021	27,182.40	
TOTAL MULTISERVICIOS ALEMI				27,182.40		27,182.40	

NINJA	PAGO FINAL DEL 50% DEL VALOR 4,307,000 POR CONTRATACION SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE INVWSTIGACION DE OPINION PUBLICA, DIGITAL, SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS Y DENUNCIAS CIUDADANA EN ESTE MINISTERIO. VALOR CONTRATO 4,307,000.00. 1ER. PAGO 20%, 2DO. PAGO 30% Y 50% AL CIERRE.	B1500000006	24/06/2021	2,153,500.00	24/07/2021	2,153,500.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL NINJA				2,153,500.00		2,153,500.00	
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	
OFFITEK	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. MONTO DEL OFICIO 292,595.76	B15000003836	20/10/2021	56,000.44	19/11/2021	56,000.44	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
OFFITEK	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. MONTO DEL OFICIO 292,595.76	B15000003836	20/10/2021	19,807.48	19/11/2021	19,807.48	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
OFFITEK	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. MONTO DEL OFICIO 292,595.76	B15000003745	17/09/2021	216,787.84	17/10/2021	216,787.84	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL OFFITEK				292,595.76		292,595.76	
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	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL PABLO AQUINO				47,200.00		47,200.00	

PEDRO MANUEL CASALS HIJO & ASOCIADOS	SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN EL MINISTERIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES . VALOR DEL CONTRATO 1,062,000.00 DEL 17-12-2020 AL 17-03-2022. CAMBIAR FORMA DE PAGO A PRESENTACION DE FACTURA (MES DE JULIO-21) VALOR DEL OFICIO 283,200.00	B1500000024 OJO FACTURA DUPLICADA	24/07/2021	70,800.00	23/08/2021	70,800.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
PEDRO MANUEL CASALS HIJO & ASOCIADOS	SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN EL MINISTERIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES . VALOR DEL CONTRATO 1,062,000.00 DEL 17-12-2020 AL 17-03-2022. CAMBIAR FORMA DE PAGO A PRESENTACION DE FACTURA (MES DE AGOSTO-21) VALOR DEL OFICIO 283,200.00	B1500000026	11/10/2021	70,800.00	10/11/2021	70,800.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
PEDRO MANUEL CASALS HIJO & ASOCIADOS	SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN EL MINISTERIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES . VALOR DEL CONTRATO 1,062,000.00 DEL 17-12-2020 AL 17-03-2022. CAMBIAR FORMA DE PAGO A PRESENTACION DE FACTURA (MES DE SEPTIEMBRE-21) VALOR DEL OFICIO 283,200.00	B1500000027	11/10/2021	70,800.00	10/11/2021	70,800.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
PEDRO MANUEL CASALS HIJO & ASOCIADOS	SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN EL MINISTERIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES . VALOR DEL CONTRATO 1,062,000.00 DEL 17-12-2020 AL 17-03-2022. CAMBIAR FORMA DE PAGO A PRESENTACION DE FACTURA (MES DE OCTUBRE-21) VALOR DEL OFICIO 283,200.00	B1500000028	03/11/2021	70,800.00	03/12/2021	70,800.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
PEDRO MANUEL CASALS HIJO & ASOCIADOS				283,200.00		283,200.00	
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 EXPEDEINTE INCOMPLETO
TOTAL PERFILES Y COMPETENCIAS				157,150.00		157,150.00	
PERIN COMERCIAL	COMPRA DE 20 ROLLOS DE PAPEL DE PLOTTER 36" X 150" PARA ORDENAR Y CONSERVAS LOS DOCUMENTOS TRANSFERIDOS AL ARCHIVO CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	B1500000211	08/11/2021	34,408.80	08/12/2021	34,408.80	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL PERIN COMERCIAL				34,408.80		34,408.80	

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	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL PROLLEZA MANAGEMENT SERVICE				84,011.39		84,011.39	
PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM	COMPRA DE UN CARRITO DE CARGA EN ACERO INOXIDABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	A010010011500000245	11/03/2013	15,930.00	10/04/2013	15,930.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM				15,930.00		15,930.00	
PUBLICACIONES AHORA	PAGO SERVICIO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE 3 EJEMPLARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 29/10/2021 AL 29/10/2022 PARA USO DEL DESPACHO DEL MINISTRO	B1500002373	01/09/2021	12,975.00	01/10/2021	12,975.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL PUBLICACIONES AHORA				12,975.00		12,975.00	
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	
PUBLIMONITOR	QUINTO PAGO CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA SERVICIOS DE MONITOREO Y GRABACION DE MEDIOS DE OPINION PUBLICA PARA ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 29/01/2021 AL 29/01/2022. VALOR 2,212,500.00. PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021. VALOR 184,375.00	B1500000201	01/10/2021	184,375.00	31/10/2021	184,375.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
PUBLIMONITOR	SEXTO PAGO CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA SERVICIOS DE MONITOREO Y GRABACION DE MEDIOS DE OPINION PUBLICA PARA ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 29/01/2021 AL 29/01/2022. VALOR 2,212,500.00. PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021. VALOR 184,375.00	B1500000207	03/11/2021	184,375.00	03/12/2021	184,375.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL PUBLIMONITOR				368,750.00		368,750.00	
PUNTO ASTURIAS BAR Y RESTAURANT	CONTRATACION SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES A CELEBRARSE EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021	B1500000151	07/09/2021	131,200.00	07/10/2021	131,200.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO

PUNTO ASTURIAS BAR Y RESTAURANT	CONTRATACION SERVICIOS DE CATERING PARA LAS APERTURAS DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES A CELEBRARSE EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	B1500000152	07/09/2021	131,200.00	07/10/2021	131,200.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL PUNTO ASTURIAS BAR Y RESTAURANT				262,400.00		262,400.00	
RECONMAGEN	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE BANCO DE SEMILLAS	B1500000003	07/10/2021	176,883.60	06/11/2021	176,883.60	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
RECONMAGEN	COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS PARQUES NACIONALES LOS HAITISES, VALLE NUEVO Y SIERRA DDE BAHORUCO LOTE 3. VIGENCIA DEL CONTRATO 15/07/2021 AL 15/12/2021. MONTO 705,298.08. EL EXPEDIENTE ORIGINAL ESTA EN MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL NCF 41.	B1500000004	11/10/2021	686,812.54	10/11/2021	686,812.54	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
RECONMAGEN	COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS PARQUES NACIONALES LOS HAITISES, VALLE NUEVO Y SIERRA DDE BAHORUCO LOTE 3. VIGENCIA DEL CONTRATO 15/07/2021 AL 15/12/2021. MONTO 705,298.08. EL EXPEDIENTE ORIGINAL ESTA EN MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL NCF 41.	B1500000004	11/10/2021	14,999.97	10/11/2021	14,999.97	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
RECONMAGEN	COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS PARQUES NACIONALES LOS HAITISES, VALLE NUEVO Y SIERRA DDE BAHORUCO LOTE 3. VIGENCIA DEL CONTRATO 15/07/2021 AL 15/12/2021. MONTO 705,298.08. EL EXPEDIENTE ORIGINAL ESTA EN MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL NCF 41.	B1500000004	11/10/2021	3,479.47	10/11/2021	3,479.47	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL RECONMAGEN				882,175.58		882,175.58	

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	
REFRIGERACION F & H	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO. EXPEDIENTE ORIGINAL ES A FAVOR DE DEYALEX COMERCIAL. MONTO DE LA ORDEN 115,801.98	B1500000226	13/07/2021	82,983.49	12/08/2021	82,983.49	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
REFRIGERACION F & H	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO. EXPEDIENTE ORIGINAL ES A FAVOR DE DEYALEX COMERCIAL. MONTO DE LA ORDEN 115,801.98	B1500000226	13/07/2021	27,337.47	12/08/2021	27,337.47	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
REFRIGERACION F & H	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO. EXPEDIENTE ORIGINAL ES A FAVOR DE DEYALEX COMERCIAL. MONTO DE LA ORDEN 115,801.98	B1500000226	13/07/2021	5,481.01	12/08/2021	5,481.01	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL REFRIGERACION F & H				115,801.97		115,801.97	
REPUESTO DE LA COSTA (RECOSTA)	REPARACION DE VEHICULOS Y MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET AÑO 2011, ASIGNADO AL DIRECTOR PROVINCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ	A010010011500006342	01/11/2017	82,301.00	01/12/2017	82,301.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL REPUESTOS DE LA COSTA (RECOSTA)				82,301.00		82,301.00	
REPUESTO NUÑEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA 2001,ASGINADAA LA DIREC. PROV. SANTO DOMINGO.	A010010011500001644	11/04/2012	29,200.00	11/05/2012	29,200.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL REPUESTO NUÑEZ				29,200.00		29,200.00	
RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 29/10/2014 PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDAD ECOTURISTICA EN LOS HAITISES	A010010011500000001	29/10/2014	148,326.40	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	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL RIZEK LINARES ENTRETENIMIENTOS, SRL				24,780.00		24,780.00	
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 826,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637	B15000017114	26/04/2021	55,473.53	26/05/2021	55,473.53	COMPLETO 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	COMPLETO 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	COMPLETO 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	COMPLETO 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	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO

SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y BATERIA AL VEHICULO NISSAN PATROL Y62) VEHICULO DEL MINISTRO	PREFACTURA 1750390860	05/11/2021	25,360.87	05/12/2021	25,360.87	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL SANTO DOMINGO MOTOR				259,981.38		259,981.38	
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 AUTORIZACION 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 AUTORIZACION 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 AUTORIZACION 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 AUTORIZACION 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 AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL SEMILLAS TROPICALES Y/O BANCO DE RESERVAS				617,734.25		617,734.25	
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN	COMPRA DE 2,000,000 DE FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 4x7 PARA SER UTILIZADAS LA PRODUCCION DE PLANTAS DE LOS VIVEROS DE ESTE MINISTERIO. VALOR DEL CONTRATO 660,800.00. ENTREGARON 1,000,000 DE FUNDAS	B1500000617	20/09/2021	330,400.00	20/10/2021	330,400.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN	COMPRA DE 2,000,000 DE FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 4x7 PARA SER UTILIZADAS LA PRODUCCION DE PLANTAS DE LOS VIVEROS DE ESTE MINISTERIO. VALOR DEL CONTRATO 660,800.00. ENTREGARON 1,000,000 DE FUNDAS	B1500000643	25/10/2021	165,200.00	24/11/2021	165,200.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN	COMPRA DE 2,000,000 DE FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 4x7 PARA SER UTILIZADAS LA PRODUCCION DE PLANTAS DE LOS VIVEROS DE ESTE MINISTERIO. VALOR DEL CONTRATO 660,800.00. ENTREGARON 1,000,000 DE FUNDAS	B1500000656	10/11/2021	165,200.00	10/12/2021	165,200.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN				660,800.00		660,800.00	

SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ	SEGUNDO PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN RESPONSABILIDAD CIVIL DE DAÑO AL MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. VALOR DEL CONTRATO 985,000.00. VIGENCIA 06/04/2021 AL 06/04/2022	B1500000020	31/08/2021	82,083.25	30/09/2021	82,083.25	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ	TERCER PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN RESPONSABILIDAD CIVIL DE DAÑO AL MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. VALOR DEL CONTRATO 985,000.00. VIGENCIA 06/04/2021 AL 06/04/2022	B1500000025	30/09/2021	82,083.25	30/10/2021	82,083.25	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ				164,166.50		164,166.50	
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.MAG.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, 2010 NEGRA ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE BAHORUCO, ORDEN 1,654,950.00 (AUMENTO 50%) VALOR DEL OFICIO 247,607.71	B1500002163	24/08/2021	38,669.78	23/09/2021	38,669.78	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.MAG.	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, 2010 BLANCA ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE BAHORUCO, ORDEN 1,654,950.00 (AUMENTO 50%) VALOR DEL OFICIO 247,607.71	B1500002161	24/08/2021	208,937.93	23/09/2021	208,937.93	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.MAG.				247,607.71		247,607.71	
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	
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	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA				127,440.00		127,440.00	
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	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
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.	A010010011500000330	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	A010010011500000484	08/02/2016	1,632,340.91	09/03/2016	1,632,340.91	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL TEKNOLOGIC DOMINICANA				1,709,141.21		1,709,141.21	
TRANSPORTE ENCARNACION REYES	CONTRATACION SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE (14 PASAJEROS) PARA USO DEL PERSONAL DE PROTOCOLO Y EVENTOS PARA MONTAR ACTIVIDAD QUE SERA REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO CON LA ASISTENCIA DEL MINISTRO (IDA Y VUELTA)	B1500000312	03/11/2021	16,000.00	03/12/2021	16,000.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL TRANSPORTE ENCARNACION REYES				16,000.00		16,000.00	
VARGAS SERVICIOS DE CATERING	SERVICIO DE MONTAJE Y REFRIGERIO PARA JORNADA DE VACUNACION DEL COVID-19 EN EL LOBBY DEL 2DO. NIVEL DE ESTE MINISTERIO. LOS DIAS 04, 05 Y 06 DE OCTUBRE 2021.	B1500000704	22/10/2021	122,749.50	21/11/2021	122,749.50	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
VARGAS SERVICIOS DE CATERING	SERVICIO DE MONTAJE Y REFRIGERIO PARA JORNADA DE VACUNACION DEL COVID-19 EN EL LOBBY DEL 2DO. NIVEL DE ESTE MINISTERIO. LOS DIAS 08, 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2021.	B1500000722	04/11/2021	122,749.50	04/12/2021	122,749.50	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL VARGAS SERVICIOS DE CATERING				245,499.00		245,499.00	
VEMEN VENTURA MENDIETA	COMPRA DE SEMILLAS FORESTALES DE DIFERENTES ESPECIES PARA USO DE LABORES DE REFORESTACION DE ESTE MINISTERIO	B1500000112	11/11/2021	1,058,218.00	11/12/2021	1,058,218.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL VEMEN VENTURA MENDIETA				1,058,218.00		1,058,218.00	

VICFRASA	COMPRA DE 1,000,000 FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 4x7 PARA SER UTILIZADAS EN LA PRODUCCION DE PLANTAS PARA VIVEROS DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL CONTRATO 354,000.00	B1500000115	30/08/2021	354,000.00	29/09/2021	354,000.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL VICFRASA				354,000.00		354,000.00	
TOTAL GENERAL				73,939,477.72		73,939,477.72	

PREPARADO POR
BRELY YOHANA MONTERO
CONTADORA


LIC. RAFAEL ROJAS
Director Financiero

