

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
PAGO A PROVEEDORES AL 31/05/2022
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
A & F CENTRO GRAFICO	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECTORA DE INFORMACION AMBIENTAL. VALOR 9,145.00 ANULADO LIBRAMIENTO 6148/2016	A010010011500000168	20/05/2016	9,145.00	19/06/2016		9,145.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
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	
ACTUALIDADES VD	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA DEL TERCER NIVEL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 37,488.60 (MICROONDAS, CAFETERA Y ESTUFA)	B1500000981	16/05/2022	37,488.60	15/06/2022		4,165.40	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL ACTUALIDADES VD				37,488.60			4,165.40	
ADALGISA DEL ROSARIO GONZALEZ VASQUEZ	PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL SANCHEZ RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/12/2021 AL 26/01/2022. VALOR DEL CONTRATO 300,000.00. VIGENCIA 26/02/2021 AL 26/02/2022.	B1500000125	11/12/2021	29,500.00	10/01/2022		29,500.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL ADALGISA DEL ROSARIO GONZALEZ VASQUEZ				29,500.00			29,500.00	
AD MARKETING LIVE	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ 30 PERSONAS EN REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACION DE PROYECTOS DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016. FACTURA ANTERIOR (ANULADA) No. 609 D/F 22/02/2017 Y FACTURA ACTUAL No. 612 D/F 26/01/2018	A010010011500000612	26/01/2018	728,090.00	25/02/2018		728,090.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL AD MARKETING LIVE				728,090.00			728,090.00	
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO. CORREP. A LOS DIAS DEL 7 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2015	A010010011500000428	28/10/2015	389,200.00	27/11/2015		389,200.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO. CORREP. A LOS DIAS DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. SE ANULO EL LIBRAMIENTO 1938/2016. CORRECCION EN FECHA, ES 2015. SE LE HIZO UNA CORRECCION A LA FACTURA DE 600.00	A010010011500000454	21/11/2015	89,600.00	21/12/2015		89,600.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO. CORRESP. A LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 2015	A010010011500000455	21/11/2015	160,500.00	21/12/2015		160,500.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE. CORREP. A LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2015	A010010011500000464	02/12/2015	64,200.00	01/01/2016		64,200.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO DE ALQUILER DE QUIPOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO. VALOR CONTRATO 3,273,600.00 Y LA ORDEN ES DE 3,186,800.00. VALOR FACTURA 462,600.00. ANULADO LIBRAMIENTO 6028 POR ERROR CONTRATO Y FACTURA SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500000529	24/05/2016	462,600.00	23/06/2016		462,600.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO ALQUILER DE AUTOBUS DE 30 PASAJEROS PARA ASISTIR AL CENELIO 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	
ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACION RADIO, TELEVISION Y BANNER EN PERIODICOS POR UN MES. PERIODICO DIGITAL CONVARSOVIA.COM	B1500000146	04/03/2022	41,300.00	03/04/2022		41,300.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA				41,300.00			41,300.00	

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)
ASCENDO	CONTRATACION DE COMPAÑIA PARA LEVANTAMIENTO, DISEÑO Y SEÑALIZACION DE DIFERENTES PARQUES NACIONALES PARA CUMPLIR CON LOS ETANDAR INTERNACIONALES VALOR DE LA ORDEN 889,756.58	B1500000151	28/12/2021	889,756.58			889,756.58	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL ASCENDO				889,756.58			889,756.58	
ARS SENASA	SOLICITUD PAGO 50% PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA FACTURA 100% 1,875,369.58 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2022 AL 30/06/2022. MONTO 50% 937,684.79	B1500006438	24/05/2022	937,684.79	23/06/2022		937,684.79	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL ARS SENASA				937,684.79			937,684.79	
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	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE BATERIA PARA INVERSOR PARA LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS	A0100100115000000047	03/11/2015	64,192.00	03/12/2015		64,192.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
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	EXPEDIENTE ENTREGADO A LA SRA. JUANA (COORDINACION) EL 13/05/2022
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE REFORESTACION VALOR DEL OFICIO 133.171.59. VALOR FACTURA 12,749.99. NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES	A010010021500001888	18/04/2016	12,749.99	18/05/2016		12,749.99	EXPEDIENTE ENTREGADO A LA SRA. JUANA (COORDINACION) EL 13/05/2022
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE REFORESTACION VALOR DEL OFICIO 133.171.59. NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES VALOR FACT. 64,680.54	A010010021500009875	27/12/2017	64,680.54	26/01/2018		64,680.54	EXPEDIENTE ENTREGADO A LA SRA. JUANA (COORDINACION) EL 13/05/2022
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ VALOR DEL OFICIO 133.171.59. NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES	A010010021500000373	25/09/2018	11,756.92	25/10/2018		11,756.92	EXPEDIENTE ENTREGADO A LA SRA. JUANA (COORDINACION) EL 13/05/2022
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE BIODIVERSIDAD VALOR DEL OFICIO 133.171.59. NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES VALOR 28,944.40	A010010021500000371	31/12/2019	28,944.40	30/01/2020		28,944.40	EXPEDIENTE ENTREGADO A LA SRA. JUANA (COORDINACION) EL 13/05/2022
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	
AYUNTAMIENTO DE MOCA	PAGO POR SERVICIO RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA PROVINCIAL DE MOCA DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	B1500002120	05/11/2021	800.00	05/12/2021		800.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL AYUNTAMIENTO DE MOCA				800.00			800.00	
BALDONADO OFFICE SOLUTION	SERVICIO DE REPARACION FOTOCOPIADORA UTILIZADA POR TESORERIA. SOLICITADO POR TESORERIA	A010010011500000021	02/02/2016	21,800.00	03/03/2016		21,800.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL BALDONADO OFFICE SOLUTION				21,800.00			21,800.00	
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	

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
PAGO A PROVEEDORES AL 31/05/2022
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACION RADIO, TELEVISION Y BANNER EN PERIODICOS. CUÑAS MENSUALES DEL 17/01/2022 AL 17/02/2022	B1500001642	21/02/2022	70,800.00	23/03/2022		70,800.00	EN PRESUPUESTO PARA EMITIR LIBRAMIENTO EL 25/05/2022
TOTAL CADENA DE NOTICIAS TELEVISION CDNTV				70,800.00			70,800.00	
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	63,366.00	24/12/2016		44,132.00	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			340,076.00	
CECOMSA	COMPRA DE EQUIPOS Y PIEZAS PARA SERVIDORES Y LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DEMAS DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 6,367,590.96. VALOR 2,212,335.66. LIB. 14764 ANULADO	B1500013113	28/12/2021	6,367,590.96	27/01/2022		6,367,590.96	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL CECOMSA				6,367,590.96			6,367,590.96	
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 25/05/2021 AL 25/11/2021. MONTO 3,900,000.01	B1500001302	23/08/2021	1,970,786.44	22/09/2021		1,970,786.44	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 25/05/2021 AL 25/11/2021. MONTO 3,900,000.01	B1500001317	13/09/2021	1,928,317.06	13/10/2021		1,928,317.06	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA				3,899,103.50			3,899,103.50	

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
PAGO A PROVEEDORES AL 31/05/2022
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (STO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 19,859.93	B1500128693	09/05/2022	3,981.96	08/06/2022		3,981.96	EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 31/05/2022
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (STO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 19,859.93	B1500128702	10/05/2022	3,921.86	09/06/2022		3,921.86	EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 31/05/2022
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (STO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 19,859.93	B1500128716	11/05/2022	3,958.76	10/06/2022		3,958.76	EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 31/05/2022
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (STO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 19,859.93	B1500128726	12/05/2022	3,997.36	11/06/2022		3,997.36	EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 31/05/2022
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (STO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 19,859.93	B1500128743	13/05/2022	3,999.99	12/06/2022		3,999.99	EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 31/05/2022
TOTAL CENTRO CUESTA NACIONAL				19,859.93			19,859.93	
CONSTRUCTORA BALMOSA	PAGO DEDUCIBLE DE VEHICULO RENTADO. SEGÚN ORDEN 136/14. EL VALOR DE LA FACT ES DE 35,228.00 SE ANULO EL LIBRAMIENTO 7357 D/F 26/10/2015	A01001001150000007	26/05/2014	35,228.00	25/06/2014		35,228.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL CONSTRUCTORA BALMOSA				35,228.00			35,228.00	
CONSTRUCTORA HARMVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO LA MARGARITA. MULTUSOS, VIVIENDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD, READECUACION CASETA Y SISTEMA DE BOMBEO Y READECUACION DE UMBRACULO EN EL VIVERO, LOTE I. MONTO DEL CONTRATO 2,510,362.09. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS	B1500000002	13/04/2022	502,072.41	13/05/2022		502,072.41	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
CONSTRUCTORA HARMVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO DE AZUA: MULTUSOS, BASE TINACOS Y READECUACION DE UMBRACULO EN EL VIVERO, LOTE II. MONTO DEL CONTRATO 1,734,437.69. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS	B1500000003	13/04/2022	346,887.53	13/05/2022		346,887.53	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
CONSTRUCTORA HARMVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO RINCON DEL PINO: GALPON PARA ALMACENAMIENTO DE ENRAIZADORES Y BANDEJAS Y READECUACION DEL AREA DE LA PRODUCCION EL VIVERO, LOTE III. MONTO DEL CONTRATO 1,836,670.27. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS	B1500000004	13/04/2022	367,334.05	13/05/2022		367,334.05	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
CONSTRUCTORA HARMVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO DE SABANA LARGA: GALPON MULTUSOS EN EL VIVERO, LOTE IV. MONTO DEL CONTRATO 1,400,344.04. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS	B1500000005	13/04/2022	280,068.80	13/05/2022		280,068.80	EN PRESUPUESTO PARA EMITIR LIBRAMIENTO EL 09/05/2022
TOTAL CONSTRUCTORA HARMVILLE				1,496,362.79			1,496,362.79	
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	

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)
CORPORACION MARENCA	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO, LIB. 7025 DEVUELTO POR AUDITORIA ERROR EN FACTURA	B150000012	08/03/2021	25,000.00	07/04/2021		25,000.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL CORPORACION MARENCA				25,000.00			25,000.00	
D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	B1500000715	02/11/2021	20,378.60	02/12/2021		20,378.60	PENDIENTE MEN TRAMITE DE PAGO
D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	B1500000716	02/11/2021	14,986.00	02/12/2021		14,986.00	PENDIENTE MEN TRAMITE DE PAGO
D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	B1500000717	02/11/2021	12,053.70	02/12/2021		12,053.70	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	B1500000718	02/11/2021	2,242.00	02/12/2021		2,242.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	B1500000719	02/11/2021	28,367.20	02/12/2021		28,367.20	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	B1500000720	02/11/2021	39,925.30	02/12/2021		39,925.30	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	B1500000721	02/11/2021	59,060.18	02/12/2021		59,060.18	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	B1500000723	05/11/2021	8,260.00	05/12/2021		8,260.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
D ANALI	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJE DE EVENTOS EN GENERAL PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO. ADENDUM AUMENTO 50%. VIGENCIA 25/10/2021 AL 25/07/2022 POR 506,220.00. VALOR DEL OFICIO 461,344.00	B1500000820	10/05/2022	87,261.00	09/06/2022		87,261.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
D ANALI	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJE DE EVENTOS EN GENERAL PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO. ADENDUM AUMENTO 50%. VIGENCIA 25/10/2021 AL 25/07/2022 POR 506,220.00. VALOR DEL OFICIO 461,344.00	B1500000821	10/05/2022	87,261.00	09/06/2022		87,261.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
D ANALI	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJE DE EVENTOS EN GENERAL PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO. ADENDUM AUMENTO 50%. VIGENCIA 25/10/2021 AL 25/07/2022 POR 506,220.00. VALOR DEL OFICIO 461,344.00	B1500000822	10/05/2022	80,594.00	09/06/2022		80,594.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
D ANALI	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJE DE EVENTOS EN GENERAL PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO. ADENDUM AUMENTO 50%. VIGENCIA 25/10/2021 AL 25/07/2022 POR 506,220.00. VALOR DEL OFICIO 461,344.00	B1500000826	11/05/2022	80,594.00	10/06/2022		80,594.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
D ANALI	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJE DE EVENTOS EN GENERAL PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO. ADENDUM AUMENTO 50%. VIGENCIA 25/10/2021 AL 25/07/2022 POR 506,220.00. VALOR DEL OFICIO 461,344.00	B1500000827	11/05/2022	80,594.00	10/06/2022		80,594.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
D ANALI	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJE DE EVENTOS EN GENERAL PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO. ADENDUM AUMENTO 50%. VIGENCIA 25/10/2021 AL 25/07/2022 POR 506,220.00. VALOR DEL OFICIO 461,344.00	B1500000828	12/05/2022	5,841.00	11/06/2022		5,841.00	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
D ANALI	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJE DE EVENTOS EN GENERAL PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO. ADENDUM AUMENTO 50%. VIGENCIA 25/10/2021 AL 25/07/2022 POR 506,220.00. VALOR DEL OFICIO 461,344.00	B1500000831	12/05/2022	39,199.80	11/06/2022		39,199.80	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL D ANALI				646,617.78			646,617.78	
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 2020. BLANCO, ASIGNADO AL DIRECCION DE AGUAS. VALOR ORDEN 826,000.00.	B1500014104	08/03/2022	18,908.30	07/04/2022		18,908.30	PENDIENTE EN TRAMITE DE PAGO
TOTAL DELTA COMERCIAL				18,908.30			18,908.30	
DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL CARIBE (DIRECA)	ADQUISICION DE 5 NEUMATICOS 7.50-16 AT PARA EL JEEP TOYOTA LAND CRUISER ASIGNADO A REALIZAR LAS LABORES DE LA REGIONAL SUR	B1500000217	17/05/2022	86,730.00	16/06/2022		86,730.00	PENDIENTE MEN TRAMITE DE PAGO
TOTAL DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL CARIBE (DIRECA)				86,730.00			86,730.00	
DISTRIBUIDORA LIC	COMPRA DE 65 KITS DE EMERGENCIA CON LANYARD, SILBATO, LINTERNA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	B1500000018	15/11/2021	61,360.00	15/12/2021		61,360.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL DISTRIBUIDORA LIC				61,360.00			61,360.00	
DONAIRY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE PROTECCION EN ACRILICO TRANSPARENTE PARA SER COLOCADA EN EL AREA DE RECEPCION DE EMPLEADOS. LIBRAMIENTO 6173/2020 ANULADO POR RUBRO, IMPUESTOS Y NO SE ENTREGO LO ESTIPULADO EN LA ORDEN ESTA SUPLIDORA LLAMO EL 28/04/2022 Y DIJO QUE CREO OTRO RNC	B1500000002	23/06/2020	74,694.00	23/07/2020		74,694.00	PENDIENTE DE PAGO POR NO TENER EL RUBRO
TOTAL DONAIRY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO				74,694.00			74,694.00	

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)
DR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC FROM SKY	COMPRA DE 137 KITS DE EMERGENCIA CON LANYARD, SILBATO, LINTERNA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	B1500000003	17/11/2021	129,328.00	17/12/2021		129,328.00	EN ADMINISTRATIVO PARA EMITIR OFICIO EL 06/12/2021
TOTAL DR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC FROM SKY				129,328.00			129,328.00	
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	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
EDITORA EL NUEVO DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. 41 ANIVERSARIO DEL PERIODICO EN FECHA 09/05/2022	B1500003947	09/05/2022	88,500.00	08/06/2022		88,500.00	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
EDITORA EL NUEVO DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS LOS DIAS 11 Y DE MAYO 2022	B1500003957	13/05/2022	21,682.50	12/06/2022		21,682.50	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
TOTAL EDITORA EL NUEVO DIARIO				157,382.50			157,382.50	
EDITORA HOY SAS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PARA PUBLICAR AVISO SUBASTA DE PRODUCTOS FORESTALES EN FECHA 17/03/2022	B1500004877	17/03/2022	49,498.05	16/04/2022		49,498.05	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL EDITORA HOY SAS				49,498.05			49,498.05	
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 POR IMPUESTOS
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 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 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 NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF
TOTAL ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS				19,218.66			19,218.66	
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 ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL EQUIPOS MOVILES VASQUEZ				156,000.00			156,000.00	
FEDERICO B. PELLETIER V.	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 53,100.00	B1500000211	24/05/2022	17,700.00	23/06/2022		17,700.00	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
FEDERICO B. PELLETIER V.	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 53,100.00	B1500000212	24/05/2022	35,400.00	23/06/2022		35,400.00	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL FEDERICO B. PELLETIER V.				53,100.00			53,100.00	
FERNANDO GIRALDEZ	COMPRA DE 2 HELICES PARA MOTOR DE EMBARCACIONES A SER USADAS EN EL PARQUE NACIONAL COTUBANAMA E ISLA CATALINA	B1500000162	06/04/2022	31,760.88	06/05/2022		31,760.88	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL FERNANDO GIRALDEZ				31,760.88			31,760.88	

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)
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 PROBLEMAS IMPUESTOS
F P EXPO & GRAPHIK	INSTALACION STAND INSTITUCIONAL EXPOFERIA ALEMANA DEL 27 AL 30/03/2014 EN EL JARDIN BOTANICO NACIONAL . SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE EDUCACION AMBIENTAL	A010010011500000212	24/03/2014	82,000.56	23/04/2014		82,000.56	PENDIENTE PROBLEMAS 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 PROBLEMAS IMPUESTOS
TOTAL F P EXPO & GRAPHIK				246,500.56			246,500.56	
FREDYS ALONZO GRILLO TERRERO	PAGO DE SENTENCIA NO. 026-03-2016-SSEN POR INCENDIO DE CAMION PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO			150,000.00	30/01/1900		150,000.00	PENDIENTE PROCESO DE PAGO
TOTAL FREDYS ALONZO GRILLO TERRERO				150,000.00			150,000.00	
GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA	ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA ROMANA. VIGENCIA 27/11/2021 AL 27/11/2022. VALOR DEL CONTRATO 204,000.00. MONTO DEL OFICIO 120,360.00. MES DE NOVIEMBRE 2021	B1500000056	29/11/2021	20,060.00	29/12/2021		20,060.00	PENDIENTE PROCESO DE PAGO
GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA	ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA ROMANA. VIGENCIA 27/11/2021 AL 27/11/2022. VALOR DEL CONTRATO 204,000.00. MONTO DEL OFICIO 120,360.00. MES DE DICIEMBRE 2021	B1500000057	29/12/2021	20,060.00	28/01/2022		20,060.00	PENDIENTE PROCESO DE PAGO
GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA	ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA ROMANA. VIGENCIA 27/11/2021 AL 27/11/2022. VALOR DEL CONTRATO 204,000.00. MONTO DEL OFICIO 120,360.00. MES DE ENERO 2022	B1500000058	29/01/2022	20,060.00	28/02/2022		20,060.00	PENDIENTE PROCESO DE PAGO
GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA	ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA ROMANA. VIGENCIA 27/11/2021 AL 27/11/2022. VALOR DEL CONTRATO 204,000.00. MONTO DEL OFICIO 120,360.00. MES DE FEBRERO 2022	B1500000059	29/02/2022	20,060.00	28/08/2022		20,060.00	PENDIENTE PROCESO DE PAGO
GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA	ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA ROMANA. VIGENCIA 27/11/2021 AL 27/11/2022. VALOR DEL CONTRATO 204,000.00. MONTO DEL OFICIO 120,360.00. MES DE MARZO 2022	B1500000060	29/03/2022	20,060.00	28/04/2022		20,060.00	PENDIENTE PROCESO DE PAGO
GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA	ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA ROMANA. VIGENCIA 27/11/2021 AL 27/11/2022. VALOR DEL CONTRATO 204,000.00. MONTO DEL OFICIO 120,360.00. MES DE ABRIL 2022	B1500000062	19/04/2022	20,060.00	19/05/2022		20,060.00	PENDIENTE PROCESO DE PAGO
TOTAL GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA				120,360.00			120,360.00	
GRUPO CIMENTADOS	1ER. Y UNICO PAGO POR SERVICIO PARA REALIZAR REPARACION DE LA CUPULA, EN EL TECHO DEL LOBBY DEL EDIFICIO EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 15/11/2021 AL 15/11/2022. VALOR DE CONTRATO 479,999.97	B1500000153	25/01/2022	461,012.63	24/02/2022		461,012.63	PENDIENTE PROCESO DE PAGO
TOTAL GRUPO CIMENTADOS				461,012.63			461,012.63	
GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 41 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN TALLER REALIZADO EN EL SALON MULTUSO DE ESTE MINISTERIO. EXPEDIENTE DEVUELTO DE AUDITORIA POR IMPUESTOS. LIB. 9986	B1500000149	06/09/2021	122,519.16	06/10/2021		122,519.16	PENDIENTE PROCESO DE PAGO
TOTAL GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO				122,519.16			122,519.16	
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRA DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	A010010011500000144	19/03/2013	30,845.20	18/04/2013		1,416.00	PENDIENTE PROBLEMA IMPUESTOS
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRA DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A0100100115000001150	05/11/2013	304,475.00	05/12/2013		15,989.00	PENDIENTE PROBLEMA IMPUESTOS
TOTAL GUERRERO PEÑA AUTO PARTS				335,320.20			17,405.00	

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)
HISPANIOLA PLANT VIVERO	COMPRA DE PALMA Y GRAMA UTILIZADA EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL ALBERGUE OLIMPICO. SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	A010010011500000035	03/02/2015	31,600.00	05/03/2015		31,600.00	PENDIENTE PROBLEMA IMPUESTOS
TOTAL HISPANIOLA PLANT VIVERO				31,600.00			31,600.00	
HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA	ADQUISICION DE INVERSOR DE 5 KILOS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	A010010011500000044	09/04/2014	17,221.60	09/05/2014		17,221.60	PENDIENTE NO ESTA REGISTRADO EN EL SIGEF
TOTAL HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA				17,221.60			17,221.60	
IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ	COMPRA DE SOBRES TIMBRADOS PARA USO EN LA DIVISION DE CORRESPONDENCIA	A010010011500005346	28/07/2014	29,205.00	27/08/2014		29,205.00	PENDIENTE POR PROBLEMAS 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 FALTA 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 FALTA 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 FALTA CONTRATO
TOTAL INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES				72,055.54			72,055.54	
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 POR PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TOTAL ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS				24,862.84			24,862.84	
JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ISUZU DIMAX PROVINCIAL SAN CRISTOBAL	A010010011500001495	24/07/2013	30,208.00	23/08/2013		30,208.00	PENDIENTE POR PROBLEMAS 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 POR PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TOTAL JE PIEZAS Y SERVICIOS				40,828.00			40,828.00	
JOCELYN GONZALEZ CORREA	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS ACTIVIDAD CON GRUPO DE EMPRESARIOS DE HAINA EL 22/11/2011	P010010011500247068	23/11/2011	44,742.40	23/12/2011		44,742.40	PENDIENTE POR PROBLEMAS DE IMPUESTOS
JOCELYN GONZALEZ CORREA	SERVICIO DE REFRIGERIO 20 PERSONAS Y ALMUERZO EL 21/09/2011 INTERCAMBIO DE GUARDAPARQUES CON EL DR. CRAIG MACFARLAND	P010010011500247064	09/08/2012	81,345.20	08/09/2012		81,345.20	PENDIENTE POR PROBLEMAS 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	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL JOLTECA				127,681.90			127,681.90	
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 POR NO TENER EL RUBRO
LIS REPRESENTACIONES	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA REUNION EDUCATIVA CON LOS EDUCADORES AMBIENTALES. LIBRAMIENTO 9096/2020. ANULADO LIBRAMIENTO 9858/2020 ANULADO POR EL RUBRO. VALOR 186,933.24. ANULADO LIB. 2925/2021 POR EL RUBRO	B1500000011	17/11/2020	186,933.24	17/12/2020		186,933.24	PENDIENTE POR NO TENER EL RUBRO
TOTAL LIS REPRESENTACIONES				250,653.24			250,653.24	
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 ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
TOTAL LUIS FELIPE CARTAGENA				53,936.00			53,936.00	
MARTINEZ AUDIO	ALQUILER DE AUDIO PARA FIESTA NAVIDEÑA 2011 SOLICITADO POR EVENTOS.	A010010011500000154	29/12/2011	51,620.00	28/01/2012		51,620.00	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION
TOTAL MARTINEZ AUDIO				51,620.00			51,620.00	
MAYORKA GROUP SRL	COMPRA DE UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS EN LAS CUENCAS PRIORIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA GENERACION DE EMPLEOS DE IMPACTO SOLICITADO POR EL VICEMINISTERIO DE RECURSOS FORESTALES.	B1500000094	11/05/2022	607,959.60	10/06/2022		607,959.60	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION
TOTAL MAYORKA GROUP SRL				607,959.60			607,959.60	
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	PENDIRNTE DE PAGO PROBLEMAS DE IMPUESTOS
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS EL 28/03/2014 TALLER CAPACITACION PERSONAL DEL SENPA	A010010011501815167	30/04/2014	28,716.00	30/05/2014		28,716.00	PENDIRNTE DE PAGO PROBLEMAS DE IMPUESTOS
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 26 PERSONAS EL 31/03/2014 PARA LA PRESENTACION INSTITUCIONES POSTULANTES COMO ENTIDAD NACIONAL IMPLEMENTADORA DEL FONDO DE ADAPTACION	A010010011501815166	30/04/2014	20,001.00	30/05/2014		20,001.00	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMAS DE IMPUESTOS
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 85 PERSONAS EL 02/05/2014 JORNADA DE REFORESTACION	A010010011501815168	10/05/2014	85,697.70	09/06/2014		85,697.70	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMAS DE IMPUESTOS
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS EL 09/05/2014 PARA TALLER GENERO, POLITICAS GLOBALES Y MEDIO AMBIENTE	A010010011501815169	10/05/2014	52,403.80	09/06/2014		52,403.80	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMAS 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 PROBLEMAS DE IMPUESTOS
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE ESTUFA DE 30 PULGADA, EN ACERO INOXIDABLE Y 6 HORNILLAS. SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL VALOR 27,128.20	A010010011500000660	24/08/2017	27,128.20	23/09/2017		27,128.20	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMAS 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 PROBLEMAS DE IMPUESTOS
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	A010010011500000679	18/09/2017	72,770.60	18/10/2017		18,660.52	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMAS DE IMPUESTOS
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 2 TABURETES PARA SER COLOCADOS EN LOS ASCENSORES	A010010011500000678	15/09/2017	14,278.00	15/10/2017		14,278.00	PENDIENTE DE PAGO PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TOTAL MUEBLES VISMEL				180,669.80			126,559.72	
NELYS ESPERANZA FLORIAN DUVAL	ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN EL MUNICIPIO DE NEYBA, BAHORUCCO. VIGENCIA 24/02/2022 AL 24/02/2023. MES DE MARZO 2022	B15000000034	05/04/2022	23,600.00	05/05/2022		23,600.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
NELYS ESPERANZA FLORIAN DUVAL	ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN EL MUNICIPIO DE NEYBA, BAHORUCCO. VIGENCIA 24/02/2022 AL 24/02/2023. MES DE ABRIL 2022	B15000000035	19/04/2022	23,600.00	19/05/2022		23,600.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL NELYS ESPERANZA FLORIAN DUVAL				47,200.00			47,200.00	
NJCJ SUPLIDORES	SERVICIOS E IMPRESION DE PAPEL CON LOGO, SOBRES Y FOLDERS INSTITUCIONALES PARA LA DISTRIBUCION DE LA CORRESPONDENCIA DE ESTE MINISTERIO. 3,000 SOBRE 8 1/2 x 11	B1500000220	19/05/2022	44,250.00	18/06/2022		44,250.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL NJCJ SUPLIDORES				44,250.00			44,250.00	
OBISPO VIOLA FIGUEROO	PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y PIEZAS MAS MANO DE OBRA	B1500000060	23/07/2020	22,512.00	22/08/2020		22,512.00	PENDIENTE POR PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TOTAL OBISPO VIOLA FIGUEROO				22,512.00			22,512.00	
PABLO AQUINO	SERVICIO ALQUILER DE CAMION DAIHATSU, MES DE OCTUBRE 2017 PARA TRANSPORTE DE GANADO QUE ANDA DEAMBULANDO EN AUTOPISTA NORDESTE, SOLICITADO POR DIRECCION PROVINCIAL DE MONTE PLATA	P010010011502875944	04/04/2018	47,200.00	04/05/2018		47,200.00	PENDIENTE POR PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TOTAL PABLO AQUINO				47,200.00			47,200.00	

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)
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 POR PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TOTAL PERFILES Y COMPETENCIAS				157,150.00			157,150.00	
PRIORMON	COMPRA DE 137 KITS DE EMERGENCIA CON LANYARD, SILBATO, LINTERNA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	B1500000201	17/11/2021	129,328.00	17/12/2021		129,328.00	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL PRIORMON				129,328.00			129,328.00	
PROLLEZA MANAGEMENT SERVICE	PAGO SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE CUBICACION POR SERVICIO DE REPARACION Y ADECUACION DE COCINA Y PUERTAS EN EL DESPACHO DEL MINISTRO	B1500000004	03/01/2020	84,011.39	02/02/2020		84,011.39	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL PROLLEZA MANAGEMENT SERVICE				84,011.39			84,011.39	
PROMOCIONES Y PROYECTOS	SERVICIOS DE CATERING PARA 80 PERSONAS Y MONTAJE, PARA LA REALIZACION DEL EVENTO MESA TEMATICA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO, A REALIZARSE EN EL SALON AMBAR DEL HOTEL DOMINICAN FIESTA EL 30/03/2022	B1500000468	31/03/2022	301,132.29	30/04/2022		301,132.29	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL PROMOCIONES Y PROYECTOS				301,132.29			301,132.29	
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 POR PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TOTAL PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM				15,930.00			15,930.00	
PUBLICOM	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VINIL ADHESIVO DE ALTA RESOLUCION PARA SER UTILIZADA EN LA DIVULGACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES	A010010011500000550	30/11/2017	100,300.00	30/12/2017		100,300.00	PENDIENTE POR PROBLEMAS DE IMPUESTOS
TOTAL PUBLICOM				100,300.00			100,300.00	
RAFAEL ORLANDO PEREZ ESCAÑO	PAGO POR ALQUILER DE CASA QUE ALOJA LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO EN EL MUNICIPIO DE SALCEDO, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/12/2021 AL 19/01/2022. VALOR DEL CONTRATO 216,000.00. VIGENCIA 19/02/2021 AL 19/02/2022.	B1500000024	01/01/2022	21,240.00	31/01/2022		21,240.00	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL RAFAEL ORLANDO PEREZ ESCAÑO				21,240.00			21,240.00	
RED FOX SOLUTION	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS QUE LABORAN EN EL DESPACHO Y EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL 08 AL 16/03/2011. EL CHEQUE 123895 D/F 26/02/2013 SE REINTEGRO Y POR ERROR SE ARCHIVO.	A010010011500000046	22/03/2011	35,189.00	21/04/2011		35,189.00	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL RED FOX SOLUTION				35,189.00			35,189.00	
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 POR PROBLEMAS 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, ASIGNADA A LA DIREC. PROV. SANTO DOMINGO.	A010010011500001644	11/04/2012	29,200.00	11/05/2012		29,200.00	PENDIENTE POR PROBLEMAS 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 POR PROBLEMAS 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 ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL RIZEK LINARES ENTRETENIMIENTOS, SRL				24,780.00			24,780.00	

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)
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	PENDIENTE EN PROCESO 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	PENDIENTE EN PROCESO 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	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL SANTO DOMINGO MOTOR				31,862.22			31,862.22	
SEGUROS UNIVERSAL	SOLICITUD PAGO PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA FACTURA 121,653.00 (100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2022 AL 30/05/2022 . VALOR 60,826.50 (50%) MONTO DEL OFICIO 268,139.50	B1500008863	18/05/2022	60,826.50	17/06/2022		60,826.50	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
SEGUROS UNIVERSAL	SOLICITUD PAGO PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA FACTURA 142,186.00 (100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2022 AL 30/05/2022 . VALOR 71,093.00 (50%) MONTO DEL OFICIO 268,139.50	B1500008919	18/05/2022	71,093.00	17/06/2022		71,093.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
SEGUROS UNIVERSAL	SOLICITUD PAGO PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA FACTURA 272,440.00 (100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2022 AL 30/06/2022 . VALOR 136,220.00 (50%) MONTO DEL OFICIO 268,139.50	B1500008879	18/05/2022	136,220.00	17/06/2022		136,220.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL SEGUROS UNIVERSAL				268,139.50			268,139.50	
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES DE ELEVADORES DE USO EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 141,600.00 MES DE MAYO 2022.	B1500002185	04/05/2022	11,800.00	03/06/2022		11,800.00	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SETEC				11,800.00			11,800.00	
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	EN ADMINISTRATIVO PARA HACER OFICIO EL 13/09/2021
TOTAL SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ				82,083.25			82,083.25	
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD EXPLORER, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VALOR FACT. 108,190.35.	A010010011500001843	12/10/2016	108,190.35	11/11/2016		108,190.35	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA VALOR 62,779.54.	A010010011500002263	09/04/2018	54,292.48	09/05/2018		54,292.48	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA VALOR 62,779.54	A010010011500002263	09/04/2018	8,487.06	09/05/2018		8,487.06	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES AÑO 2016 Y 2018				170,969.89			170,969.89	
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 ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MITSUBISHI 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 ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CHEVROLET AVALANCHE ASIGNADO AL DESPACHO VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR FACT. 216,748.30	B1500000563	20/05/2019	216,748.30	19/06/2019		216,748.30	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO 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 ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO HONDA CIVIC ASIGNADO AL EN. DE ARCHIVO CENTRAL VALOR ORDEN SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 68,528.50 ANULADO LIB. 11914	B1500000562	20/05/2019	68,528.50	19/06/2019		68,528.50	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO FORD RANGER ASIGNADO A COSTEROS Y MARINOS VALOR SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 236,158.12 ANULADO LIB. 11914	B1500000555	20/05/2019	236,158.12	19/06/2019		236,158.12	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ISUZU DIMAX ASIGNADO AL DIRECTOR PROTECCION AMBIENTAL DESPACHO VALOR SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 82,681.42 ANULADO LIB. 11914	B1500000564	20/05/2019	82,681.42	19/06/2019		82,681.42	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
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	EN CONTABILIDAD PROBLEMA 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 PROBLEMA EN EL RUBRO
STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS EL 10/08/2015 TALLER DE SOCIALIZACION DEL PARQUE NACIONAL LOS HITISES SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	P010010011502488920	18/09/2015	58,430.00	18/10/2015		58,430.00	PENDIENTE DE PAGO POR PROBLEMA EN EL RUBRO
STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS EL 15/06/2016 TALLER DE PARTICIPACION COMUNITARIO DE GESTION. LA ENTRADA DE ALMACEN TIENE LA FACTURA CON UN ERROR. SOLICITADO POR COSTEROS Y MARINOS	P010010011502488936	16/06/2016	94,459.00	16/07/2016		94,459.00	PENDIENTE DE PAGO POR PROBLEMA EN EL RUBRO
TOTAL STEVEN BAUTISTA				174,765.00			174,765.00	
SUPERMERCADO JARABACOA	ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS DE LOS BACHILLERES QUE CONFORMAN LA 2DA. PROMOCION DE TECNICOS SUPERIOR EN EL ITESMARENA. VALOR DEL OFICIO 164,899.99	B1500004746	29/03/2022	164,899.99	28/04/2022		161,589.97	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
SUPERMERCADO JARABACOA	ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS DE LOS BACHILLERES QUE CONFORMAN LA 2DA. PROMOCION DE TECNICOS SUPERIOR EN EL ITESMARENA.	B1500004866	18/04/2022	167,037.90	18/05/2022		167,037.90	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL SUPERMERCADO JARABACOA				331,937.89			328,627.87	
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	89,567.31	20/01/2016		42,708.92	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
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 ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE PROTECCION Y VIGILANCIA EN EL PARQUE ECODEPORTE EN BAYONA. SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES VALOR 44,925.43	A010010011500001330	01/04/2016	44,425.43	01/05/2016		19,470.00	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL SUPLECA COMERCIAL				203,022.74			131,208.92	
SUPLIDORA TRY	SERVICIO DE DIAGRAMACION E IMPRESIÓN DE 200 EJEMPLARES DEL REGLAMENTO PARA LA GESTION DE LOS RECURSOS FORESTALES GENERADAS POR ESTE MINISTERIO. LIB. 14893 ANULADO. LIB. 889 Y 1582 AMBOS ANULADOS	B1500000047	28/12/2021	159,064.00	27/01/2022		159,064.00	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL SUPLIDORA TRY				159,064.00			159,064.00	
TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	A010010011500000027	24/10/2013	72,806.00	23/11/2013		7,788.00	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
TOTAL TECHNALAB				72,806.00			7,788.00	

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)
TECNIGLOBAL, SRL. YO DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA MONTAJE ACTIVIDAD VERANO VERDE EL DIA 18/08/2010. ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR 25,151.55 LIBRAMIENTO 8383 ANULADO ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 15 D/F 01/05/2015 SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE EVENTOS	A010010011500000204	20/08/2013	24,735.42	19/09/2013		24,735.42	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
TECNIGLOBAL, SRL. YO DL MARKETING	SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA 150 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN CONCIERTO VERDE LOS ALCARRIZOS EL 05/09/2010 EL VALOR ERA DE 133,804.59. ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR FACTURA 134,524.59 ANULADO LIBRAMIENTO 1973/2017 NOTA DE CREDITO NCF 12 D/F 01/05/2015 SOLICITADO POR EVENTOS	A010010011500000032	20/08/2013	131,807.90	19/09/2013		131,807.90	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
TECNIGLOBAL, SRL. YO DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 27/10/2010 EL VALOR ERA VALOR 49,694.81. ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING. VALOR FACTURA 50,913.68 ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 11 D/F 01/02/2015	A010010011500000031	01/05/2015	49,694.81	31/05/2015		49,694.81	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
TECNIGLOBAL, SRL. YO DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 150 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL DECIMO ANIVERSARIO DEL SENPA EL 13/11/2010 EL VALOR ERA DE 81,180.69. ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR 83,022.42 ANULADO LIBRAMIENTO 1983/2017 MONOS NOTA DE CREDITO NCF 13 D/F 01/05/2015. SOLICITADO POR EVENTOS	A010010011500000034	01/05/2015	81,180.68	31/05/2015		81,180.68	PENDIENTE DE PAGO POR IMPUESTOS
TECNIGLOBAL, SRL. YO 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 IMPUESTOS
TOTAL TECNIGLOBAL, SRL. YO 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 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 IMPUESTOS
TOTAL TEKNOWLOGIC DOMINICANA				1,709,141.21			1,709,141.21	
TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS	SERVICIO DE AUTOBUSES (45 Y 30 PERSONAS) PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE ASISTIRA A LA OBSERVACION DE LAS BALLENAS EN SAMANA (IDA Y VUELTA) SE APLICO N/C NCF 286 POR VALOR DE 600.00. MONTO DEL OFICIO 47,250.00	B1500000793	08/03/2022	29,400.00	07/04/2022		29,400.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS	SERVICIO DE AUTOBUSES (45 Y 30 PERSONAS) PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE ASISTIRA A LA OBSERVACION DE LAS BALLENAS EN SAMANA (IDA Y VUELTA) SE APLICO N/C NCF 286 POR VALOR DE 600.00. MONTO DEL OFICIO 47,250.00	B1500000827	06/04/2022	17,850.00	06/05/2022		17,850.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS	SERVICIO DE AUTOBUS DE 30 PERSONAS PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE ASISTIRA AL ECO-RALLY EDUCATIVO AMBIENTAL EN JARASCACIA Y LA ENTREGA DE CUADERNILLOS EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	B1500000850	11/05/2022	14,000.00	10/06/2022		14,000.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS				61,250.00			61,250.00	
VEROZ MANAGEMENT	SERVICIOS PARA UNA ASESORIA FIDUCIARIA EN LA ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS REGULATORIOS DEL FIDEICOMISO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 255-20 Y LA LEY NO. 189-11	B1500000001	28/12/2021	541,499.64	27/01/2022		541,499.64	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL VEROZ MANAGEMENT				541,499.64			541,499.64	
YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	PAGO 2 MESES DE DEPOSITO POR ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE SAN RAFAEL, MONTECRITI	B1500000001	04/02/2022	70,800.00	06/03/2022		70,800.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
PAGO A PROVEDORES AL 31/05/2022
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE SAN RAFAEL, MONTECRITI, PERIODO 02/11/2021 AL 30/11/2021. VALOR DEL CONTRATO 360,000.00. VIGENCIA 20/11/2021 AL 20/11/2022.	B1500000002	04/02/2022	35,400.00	06/03/2022		35,400.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE SAN RAFAEL, MONTECRITI, PERIODO 01/12/2021 AL 31/12/2021. VALOR DEL CONTRATO 360,000.00. VIGENCIA 20/11/2021 AL 20/11/2022.	B1500000003	04/02/2022	35,400.00	06/03/2022		35,400.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE SAN RAFAEL, MONTECRITI, PERIODO 01/01/2022 AL 31/01/2022. VALOR DEL CONTRATO 360,000.00. VIGENCIA 20/11/2021 AL 20/11/2022.	B1500000004	04/02/2022	35,400.00	06/03/2022		35,400.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE SAN RAFAEL, MONTECRITI, PERIODO 01/02/2022 AL 31/01/2022. VALOR DEL CONTRATO 360,000.00. VIGENCIA 20/11/2021 AL 20/11/2022.	B1500000005	04/03/2022	35,400.00	03/04/2022		35,400.00	PENDIENTE EN PROCESO DE PAGO
TOTAL YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ				212,400.00			212,400.00	
TOTAL GENERAL				28,648,527.18			28,648,527.18	



LIC. JOHNSON ML. MORENO CRUZ
Enc. Dpto. Contabilidad