

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR PROVEEDORES AL 28/02/2022  
 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 (COMPLETADO, PENDIENTE, ATRASADO)
A & F CENTRO GRAFICO	COMPRA DE TARIJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECTORA DE INFORMACION AMBIENTAL. VALOR 9,145.00 ANULADO LIBRAMIENTO 6148/2016	A010010011500000168	20/05/2016	9,145.00	19/06/2016		9,145.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
<b>TOTAL A &amp; F CENTRO GRAFICO</b>				<b>9,145.00</b>			<b>9,145.00</b>	
AA FIRE AND SECURITY SYSTEM	SERVICIO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES INSTALADOS EN ESTE MINISTERIO.	A010010011500000054	21/02/2017	66,906.00	23/03/2017		66,906.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
<b>TOTAL AA FIRE AND SECURITY SYSTEM</b>				<b>66,906.00</b>			<b>66,906.00</b>	
AD MARKETING LIVE	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ 30 PERSONAS EN REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACION DE PROYECTOS DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016. FACTURA ANTERIOR (ANULADA) No. 609 D/F 22/02/2017 Y FACTURA ACTUAL No. 612 D/F 26/01/2018	A010010011500000612	26/01/2018	728,090.00	25/02/2018		728,090.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
<b>TOTAL AD MARKETING LIVE</b>				<b>728,090.00</b>			<b>728,090.00</b>	
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.	81500000125	11/12/2021	29,500.00	10/01/2022		29,500.00	COMPLETADO
<b>TOTAL ADALGISA DEL ROSARIO GONZALEZ VASQUEZ</b>				<b>29,500.00</b>			<b>29,500.00</b>	
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORREP. A LOS DIAS DEL 7 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2015	A010010011500000428	28/10/2015	389,200.00	27/11/2015		389,200.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORREP. A LOS DIAS DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. SE ANULO EL LIBRAMIENTO 1938/2016. CORRECCION EN FECHA, ES 2015. SE LE HIZO UNA CORRECCION A LA FACTURA DE 600.00	A010010011500000454	21/11/2015	89,600.00	21/12/2015		89,600.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORRESP. A LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 2015	A010010011500000455	21/11/2015	160,500.00	21/12/2015		160,500.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE, CORREP. A LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2015	A010010011500000464	02/12/2015	64,200.00	01/01/2016		64,200.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO DE ALQUILER DE QUIPOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO. VALOR CONTRATO 3,273,600.00 Y LA ORDEN ES DE 3,186,800.00. VALOR FACTURA 462,600.00. ANULADO LIBRAMIENTO 6028 POR ERROR CONTRATO Y FACTURA SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500000529	24/05/2016	462,600.00	23/06/2016		462,600.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO ALQUILER DE AUTOBUS DE 30 PASAJEROS PARA ASISTIR AL CEPILIO DEL HERMANO DEL PERIODISTA BAUTISTA ROJAS EN ESPAILLAT EL 29/04/2016	A010010011500000536	02/06/2016	15,000.00	02/07/2016		15,000.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
<b>TOTAL AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING</b>				<b>1,181,100.00</b>			<b>1,181,100.00</b>	
ARS SENASA	SOLICITUD PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA FACTURA 2,013,780.00 (100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2022 AL	81500005896	21/02/2022	1,006,890.00	23/03/2022		1,006,890.00	COMPLETADO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR PROVEEDORES AL 28/02/2022  
 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 (COMPLETADO, PENDIENTE, ATRASADO)
<b>TOTAL ARS SENASA</b>				<b>1,006,890.00</b>			<b>1,006,890.00</b>	
ASCENDO	CONTRATACION DE COMPAÑIA PARA LEVANTAMIENTO, DISEÑO Y SEÑALIZACION DE DIFERENTES PARQUES NACIONALES PARA CUMPLIR CON LOS ETANDAR	B1500000151	28/12/2021	889,756.58	27/01/2022		889,756.58	COMPLETADO
<b>TOTAL ASCENDO</b>				<b>889,756.58</b>			<b>889,756.58</b>	
ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA	PRIMER PAGO MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES. VALOR DE LA ORDEN 121,776.0 DESDE EL 01/07/2017 AL 01/07/2018. VALOR MENSUAL 10,148.00	A010010011500000009	28/04/2017	10,148.00	28/05/2017		10,148.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
<b>TOTAL ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA</b>				<b>10,148.00</b>			<b>10,148.00</b>	
ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE PAPELES DE BAÑO Y FALDOS DE SERVILLETAS PARA SER USADO EN ESTE MINISTERIO. VALOR 149,725.48 SOLICITADO POR SUMINISTRO	A010010011500000037	08/09/2015	149,725.48	08/10/2015		149,725.48	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE BATERIA PARA INVERSOR PARA LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS	A010010011500000047	03/11/2015	64,192.00	03/12/2015		64,192.00	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL ASHVALSOPH INVESTMENTS</b>				<b>213,917.48</b>			<b>213,917.48</b>	
AURA INMACULADA CRESPO BRITO	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO.	B1500000064	19/01/2022	12,980.00	18/02/2022		12,980.00	COMPLETO
<b>TOTAL AURA INMACULADA CRESPO BRITO</b>				<b>12,980.00</b>			<b>12,980.00</b>	
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS VALOR DEL OFICIO 133,171.59	A010010021500001882	29/07/2016	15,039.74	28/08/2016		15,039.74	PENDIENTE 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	PENDIENTE 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	PENDIENTE 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	PENDIENTE 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	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL AUTOCAMIONES</b>				<b>133,171.59</b>			<b>133,171.59</b>	

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR PROVEEDORES AL 28/02/2022  
 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 (COMPLETADO, PENDIENTE, ATRASADO)
AUTOCAR ESTHIN	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO 2017 ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	B1500000154	19/03/2021	65,655.34	18/04/2021		65,655.34	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
<b>TOTAL AUTOCAR ESTHIN</b>				<b>65,655.34</b>			<b>65,655.34</b>	
AUTO PANIAGUA	COMPRA DE 4 JEEP 4x4, GLX 2022 SUZUKI JIMNY, PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS PROTEGIDAS Y COMPLEMENTAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS POST PROYECTO. VALOR DEL OFICIO 5,960,000.00	B1500000047	30/12/2021	1,490,000.00	29/01/2022		1,490,000.00	PENDIENTE ESPERANDO CONTRATO
AUTO PANIAGUA	COMPRA DE 4 JEEP 4x4, GLX 2022 SUZUKI JIMNY, PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS PROTEGIDAS Y COMPLEMENTAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS POST PROYECTO. VALOR DEL OFICIO 5,960,000.00	B1500000048	30/12/2021	1,490,000.00	29/01/2022		1,490,000.00	PENDIENTE ESPERANDO CONTRATO
AUTO PANIAGUA	COMPRA DE 4 JEEP 4x4, GLX 2022 SUZUKI JIMNY, PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS PROTEGIDAS Y COMPLEMENTAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS POST PROYECTO. VALOR DEL OFICIO 5,960,000.00	B1500000049	30/12/2021	1,490,000.00	29/01/2022		1,490,000.00	PENDIENTE ESPERANDO CONTRATO
AUTO PANIAGUA	COMPRA DE 4 JEEP 4x4, GLX 2022 SUZUKI JIMNY, PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS PROTEGIDAS Y COMPLEMENTAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS POST PROYECTO. VALOR DEL OFICIO 5,960,000.00	B1500000050	30/12/2021	1,490,000.00	29/01/2022		1,490,000.00	PENDIENTE ESPERANDO CONTRATO
<b>TOTAL AUTO PANIAGUA</b>				<b>5,960,000.00</b>			<b>5,960,000.00</b>	
AYUNTAMIENTO DE MOCA	PAGO POR SERVICIO RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA PROVINCIAL DE MOCA DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	B15000002120	05/11/2021	800.00	05/12/2021		800.00	
<b>TOTAL AYUNTAMIENTO DE MOCA</b>				<b>800.00</b>			<b>800.00</b>	
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA	PAGO POR SERVICIO RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	B15000001852	04/01/2022	500.00	03/02/2022		500.00	COMPLETO
<b>TOTAL AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA</b>				<b>500.00</b>			<b>500.00</b>	
BALDONADO OFFICE SOLUTION	SERVICIO DE REPARACION FOTOCOPIADORA UTILIZADA POR TESORERIA. SOLICITADO POR TESORERIA	A010010011500000021	02/02/2016	21,800.00	03/03/2016		21,800.00	PENDIENTE INCOMPLETO
<b>TOTAL BALDONADO OFFICE SOLUTION</b>				<b>21,800.00</b>			<b>21,800.00</b>	
BERRY BAY ELECTRI CORP	COMPRA DE INVERSOR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PROVINCIAL DE PERAVIA	A010010010100000008	06/02/2015	15,340.00	08/03/2015		15,340.00	PENDIENTE ESPERANDO IMPUESTOS
<b>TOTAL BERRY BAY ELECTRI CORP</b>				<b>15,340.00</b>			<b>15,340.00</b>	
BORDA 2	COMPRA DE 50 BANDEROLAS 24x24 PARA SER INSTALADAS EN LAS EMBARCACIONES CON AUTORIZACION A OPERAR EN LA TEMPORADA DE OBSERVACION DE BALENAS 2022	B1500000272	21/02/2022	37,760.00	23/03/2022		37,760.00	PENDIENTE
<b>TOTAL BORDA 2</b>				<b>37,760.00</b>			<b>37,760.00</b>	

**MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR PROVEEDORES AL 28/02/2022**  
**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 (COMPLETADO, PENDIENTE, ATRASADO)
CAMBRA CARIBBEAN GROUP	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y HIGIENE (103 GLS. DESINFECTANTE Y 103 GLS. CLORO) PARA USO DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	B150000002	29/06/2021	33,666.58	29/07/2021		33,666.58	PENDIENTE
<b>TOTAL CAMBRA CARIBBEAN GROUP</b>				<b>33,666.58</b>			<b>33,666.58</b>	
CAMPUSANO & ASOCIADOS	AUDITORIA EXTERNA PARA EXAMINAR LAS TRANSACCIONES, REGISTROS, DOCUMENTOS, INFORMES FINANCIEROS Y CONTRACTUALES SOBRE EL MANEJO DE LOS FONDOS PROVENIENTES DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL FORTALECIMIENTO DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL CONTRATO 384,000.00. VIGENCIA DEL CONTRATO 06/09/2021 AL 06/12/2021. 2DO. PAGO	B1500000126	14/12/2021	192,000.00	14/12/2021		192,000.00	PENDIENTE ESPERANDO CONTRATO
CAMPUSANO & ASOCIADOS	AUDITORIA EXTERNA PARA EXAMINAR LAS TRANSACCIONES, REGISTROS, DOCUMENTOS, INFORMES FINANCIEROS Y CONTRACTUALES SOBRE EL MANEJO DE LOS FONDOS PROVENIENTES DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL FORTALECIMIENTO DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL CONTRATO 384,000.00. VIGENCIA DEL CONTRATO 06/09/2021 AL 06/12/2021. 3ER. PAGO	B1500000127	15/12/2021	115,200.00	15/12/2021		115,200.00	PENDIENTE ESPERANDO CONTRATO
<b>TOTAL CAMPUSANO &amp; ASOCIADOS</b>				<b>307,200.00</b>			<b>307,200.00</b>	
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 ESPERANDO 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 ESPERANDO 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 ESPERANDO 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 ESPERANDO 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 ESPERANDO 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 ESPERANDO 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 ESPERANDO 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 ESPERANDO IMPUESTOS

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR PROVEEDORES AL 28/02/2022  
 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 (COMPLETADO, PENDIENTE, ATRASADO)
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 ESPERANDO 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 ESPERANDO 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 ESPERANDO 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 ESPERANDO 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 ESPERANDO 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 ESPERANDO 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 ESPERANDO 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 ESPERANDO 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 ESPERANDO 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 ESPERANDO IMPUESTOS
<b>TOTAL CASTILLO &amp; ROMERO</b>				<b>359,310.00</b>			<b>359,310.00</b>	
CECOMSA	COMPRA DE EQUIPOS Y PIEZAS PARA SERVIDORES Y LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DEMAS DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 6,367,590.96. VALOR 2,212,335.66. LIB. 14764 ANULADO	B1500013113	28/12/2021	2,212,335.66	27/01/2022		2,212,335.66	PENDIENTE ESPERANDO CONTATO
CECOMSA	COMPRA DE EQUIPOS Y PIEZAS PARA SERVIDORES Y LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DEMAS DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 6,367,590.96. VALOR 4,030,000.00. LIB. 14764 ANULADO	B1500013113	28/12/2021	4,030,000.00	27/01/2022		4,030,000.00	PENDIENTE ESPERANDO CONTATO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR PROVEEDORES AL 28/02/2022  
 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 (COMPLETADO, PENDIENTE, ATRASADO)
CECOMSA	COMPRA DE EQUIPOS Y PIEZAS PARA SERVIDORES Y LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DEMAS DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 6,367,590.96. VALOR 23,151.18. LIB. 14764 ANULADO	B1500013113	28/12/2021	23,151.18	27/01/2022		23,151.18	PENDIENTE ESPERANDO CONTACTO
CECOMSA	COMPRA DE EQUIPOS Y PIEZAS PARA SERVIDORES Y LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DEMAS DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 6,367,590.96. VALOR 163.12. LIB. 14764 ANULADO	B1500013113	28/12/2021	163.12	27/01/2022		163.12	PENDIENTE ESPERANDO CONTACTO
CECOMSA	COMPRA DE EQUIPOS Y PIEZAS PARA SERVIDORES Y LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DEMAS DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 6,367,590.96. VALOR 101,941.00. LIB. 14764 ANULADO	B1500013113	28/12/2021	101,941.00	27/01/2022		101,941.00	PENDIENTE ESPERANDO CONTACTO
<b>TOTAL CECOMSA</b>				<b>6,367,590.96</b>			<b>6,367,590.96</b>	
CESARINA ALTAGRACIA ROSARIO CRUZ	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR	B1500000001	03/08/2021	18,290.00	02/09/2021		18,290.00	PENDIENTE ESPERANDO CUENTA BANCARIA
<b>TOTAL CESARINA ALTAGRACIA ROSARIO CRUZ</b>				<b>18,290.00</b>			<b>18,290.00</b>	
CENTRO AUTOMOTRIZ BURGOS	PAGO DE DEDUCIBLE POR LOS DAÑOS OCASIONADOS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER 2017, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE GESTION AMBIENTAL. CHEQUE NO. 5979 REHUSADO Y ANULADO	B1500000028	20/10/2021	16,752.00	19/11/2021		16,752.00	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL CENTRO AUTOMOTRIZ BURGOS</b>				<b>16,752.00</b>			<b>16,752.00</b>	
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 25/05/2021 AL 25/11/2021. MONTO 3,900,000.01	B1500001302	23/08/2021	1,970,786.44	22/09/2021		1,970,786.44	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 25/05/2021 AL 25/11/2021. MONTO 3,900,000.01	B1500001317	13/09/2021	1,928,317.06	13/10/2021		1,928,317.06	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA</b>				<b>3,899,103.50</b>			<b>3,899,103.50</b>	
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. VALOR DEL OFICIO 15,705.96 (1ER. PAGO)	B1500114910	10/02/2022	3,949.25	12/03/2022		3,949.25	COMPLETO
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. VALOR DEL OFICIO 15,705.96 (1ER. PAGO)	B1500122713	11/02/2022	3,969.56	13/03/2022		3,969.56	COMPLETO

**MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR PROVEEDORES AL 28/02/2022**  
**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 (COMPLETADO, PENDIENTE, 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. VALOR DEL OFICIO 15,705.96 (1ER. PAGO)	B1500122721	14/02/2022	3,929.39	16/03/2022		3,929.39	COMPLETO
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. VALOR DEL OFICIO 15,705.96 (1ER. PAGO)	B1500122737	15/02/2022	3,857.76	17/03/2022		3,857.76	COMPLETO
<b>TOTAL CENTRO CUESTA NACIONAL</b>				<b>15,705.96</b>			<b>15,705.96</b>	
CG BIOMEDICAL	COMPRA DE 10 BOTIQUIN DE EMERGENCIA DE PRIMEROS AUXILIOS Y MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA TEMPORADA DE BALLENAS 2022	B1500000059	04/02/2022	232,696.00	06/03/2022		232,696.00	COMPLETO
<b>TOTAL CG BIOMEDICAL</b>				<b>232,696.00</b>			<b>232,696.00</b>	
CHELETE	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDOS SEGÚN LAS NECESIDADES PRESENTADAS POR EL JEFE DEL GABINETE MINISTERIAL. DESDE EL 06/12 HASTA EL 10/12. VALOR DE LA ORDEN 130,000.00. MONTO DEL OFICIO 44,250.00	B1500000774	21/12/2021	22,125.00	20/01/2022		22,125.00	COMPLETO
CHELETE	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDOS SEGÚN LAS NECESIDADES PRESENTADAS POR EL JEFE DEL GABINETE MINISTERIAL. DESDE EL 13/12 HASTA EL 17/12. VALOR DE LA ORDEN 130,000.00. MONTO DEL OFICIO 44,250.00	B1500000775	21/12/2021	22,125.00	20/01/2022		22,125.00	COMPLETO
<b>TOTAL CHELETE</b>				<b>44,250.00</b>			<b>44,250.00</b>	
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERVICIOS DE INTERNET E INTERCONECTIVIDAD DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	B1500003127	01/02/2022	372,776.79	03/03/2022		372,776.79	COMPLETO
<b>TOTAL COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA</b>				<b>372,776.79</b>			<b>372,776.79</b>	
COLTAN	TERCER PAGO SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE AREAS PROTEGIDAS DEL TERRITORIO DE VALLE NUEVO-LINDERO SUR (DRONES). VIGENCIA DEL CONTRATO 15/11/2021 AL 15/03/2022 POR UN VALOR DE 2,334,150.00. 20% A LA FIRMA DEL CONTRATO Y UN 70% EN 3 PARTIDAS MENSUALES Y UN 10% CON EL INFORME FINAL.	B1500000003	15/01/2022	544,635.00	14/02/2022		544,635.00	PENDIENTE ESPERANDO CONTRATO
<b>TOTAL COLTAN</b>				<b>544,635.00</b>			<b>544,635.00</b>	
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)	PAGO SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADA A LAS OFICINA DE PUERTO PLATA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2022	B1500015602	08/01/2022	450.00	07/02/2022		450.00	COMPLETO
<b>TOTAL CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)</b>				<b>450.00</b>			<b>450.00</b>	
DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS	SALDO RENOVACION DE POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE MOTOR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 21/10/2021 AL 21/10/2022. VALOR DEL OFICIO 3,517,377.05. AUTORIZADO A PAGAR EL 50%. MONTO 6,839,420.25	B1500000556	02/09/2021	3,419,710.12	02/10/2021		3,419,710.12	COMPLETO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR PROVEEDORES AL 28/02/2022  
 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 (COMPLETADO, PENDIENTE, ATRASADO)
DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS	SALDO RENOVACION DE POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE MOTOR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 21/10/2021 AL 21/10/2022. VALOR DEL OFICIO 3,517,377.05. AUTORIZADO A PAGAR EL 50%. MONTO 195,333.84	B1500000557	10/09/2021	97,666.92	10/10/2021		97,666.92	COMPLETO
DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS	SALDO RENOVACION DE POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE MOTOR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 11/12/2021 AL 11/12/2022. VALOR DEL OFICIO 1,552,657.41. AUTORIZADO A PAGAR EL 50%. MONTO 2,391,999.98	B1500000567	18/10/2021	1,195,999.99	17/11/2021		1,195,999.99	COMPLETO
DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS	SALDO RENOVACION DE POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE MOTOR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 11/12/2021 AL 11/12/2022. VALOR DEL OFICIO 1,552,657.41. AUTORIZADO A PAGAR EL 50%. MONTO 713,314.85	B1500000569	22/10/2021	356,657.42	21/11/2021		356,657.42	COMPLETO
<b>TOTAL DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS</b>				<b>5,070,034.45</b>			<b>5,070,034.45</b>	
CONSTRUCTORA BALMOSA	PAGO DEDUCIBLE DE VEHICULO RENTADO, SEGÚN ORDEN 136/14. EL VALOR DE LA FACT ES DE 35,228.00 SE ANULO EL LIBRAMIENTO 7357 D/F 26/10/2015	A01001001150000007	26/05/2014	35,228.00	25/06/2014		35,228.00	PENDIENTE INCOMPLETO
<b>TOTAL CONSTRUCTORA BALMOSA</b>				<b>35,228.00</b>			<b>35,228.00</b>	
CROS PUBLICIDAD	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 10 LIBROS SATINADOS. EL VALOR DE LA ORDEN ES DE 255,200.00 SOLICITARON 200 LIBROS PERO SOLO ENTREGARON 10 A OTRO PRECIO.	A010010011500000029	29/10/2012	56,596.40	28/11/2012		56,596.40	PENDIENTE
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
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 INCOMPLETO
<b>TOTAL CROS PUBLICIDAD</b>				<b>70,528.00</b>			<b>70,528.00</b>	
CORPORACION MARENCA	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO. LIB. 7025 DEVUELTO POR AUDITORIA ERROR EN FACTURA	B1500000012	08/03/2021	25,000.00	07/04/2021		25,000.00	PENDIENTE ESPERANDO IMPUESTOS
<b>TOTAL CORPORACION MARENCA</b>				<b>25,000.00</b>			<b>25,000.00</b>	
D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL	B1500000715	02/11/2021	20,378.60	02/12/2021		20,378.60	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE
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	B1500000716	02/11/2021	14,986.00	02/12/2021		14,986.00	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE
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 ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR PROVEEDORES AL 28/02/2022  
 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 (COMPLETADO, PENDIENTE, ATRASADO)
D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	B1500000718	02/11/2021	2,242.00	02/12/2021		2,242.00	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	B1500000719	02/11/2021	28,367.20	02/12/2021		28,367.20	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	B1500000720	02/11/2021	39,925.30	02/12/2021		39,925.30	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	B1500000721	02/11/2021	59,060.18	02/12/2021		59,060.18	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	B1500000723	05/11/2021	8,260.00	05/12/2021		8,260.00	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL D ANALI</b>				<b>185,272.98</b>			<b>185,272.98</b>	
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA FORD RUNNER 2016, GRIS, ASIGNADO AL DIRECCION DE GABINETE. VALOR ORDEN 826,000.00.	B1500013669	13/01/2022	43,601.74	12/02/2022		43,601.74	COMPLETO
<b>TOTAL DELTA COMERCIAL</b>				<b>43,601.74</b>			<b>43,601.74</b>	
DESGA ALL SOLUTION	COMPRA DE SWITCH DE 24 PUERTOS PARA SER UTILIZADOS POR EL DIRECTOR DE TECNOLOGIA	B1500000078	2/04/2022	162,840.00	02/05/2022		162,840.00	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE
<b>TOTAL DESGA ALL SOLUTION</b>				<b>162,840.00</b>			<b>162,840.00</b>	
DEUSDEDY DE JESUS PEÑA RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO DE JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO.	B1500000009	17/02/2022	2,360.00	19/03/2022		2,360.00	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE
<b>TOTAL DEUSDEDY DE JESUS PEÑA RODRIGUEZ</b>				<b>2,360.00</b>			<b>2,360.00</b>	

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR PROVEEDORES AL 28/02/2022  
 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 (COMPLETADO, PENDIENTE, ATRASADO)
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 ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
DISTRIBUIDORA LIC	COMPRA DE 20 LETREROS INFORMATIVO SOBRE EL COSTO DE BRAZALETE EN LA TEMPORADA DE OBSERVACION DE BALLENAS 2022	B1500000023	01/02/2022	21,240.00	03/03/2022		21,240.00	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL DISTRIBUIDORA LIC</b>				<b>82,600.00</b>			<b>82,600.00</b>	
DONAIRY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE PROTECCION EN ACRILICO TRANSPARENTE PARA SER COLOCADA EN EL AREA DE RECEPCION DE EMPLEADOS. LIBRAMIENTO 6173/2020	B1500000002	23/06/2020	74,694.00	23/07/2020		74,694.00	PENDIENTE ESPERANDO RPE
<b>TOTAL DONAIRY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO</b>				<b>74,694.00</b>			<b>74,694.00</b>	
DR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC FROM SKY	COMPRA DE 137 KITS DE EMERGENCIA CON LANYARD, SILBATO, LINTERNA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	B1500000003	17/11/2021	129,328.00	17/12/2021		129,328.00	COMPLETO
<b>TOTAL DR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC FROM SKY</b>				<b>129,328.00</b>			<b>129,328.00</b>	
EDITORIA DEL CARIBE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00.	B1500003575	27/12/2021	165,200.00	26/01/2022		165,200.00	COMPLETO
<b>TOTAL EDITORA DEL CARIBE</b>				<b>165,200.00</b>			<b>165,200.00</b>	
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 19/03/2021. MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 550,000.00. VALOR DEL OFICIO 492,226.09	B1500002820	16/06/2021	47,200.00	16/07/2021		47,200.00	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	SALDO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 19/03/2021. MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL OFICIO 445,026.09	B1500003391	01/11/2021	171,543.68	01/12/2021		171,543.68	COMPLETO
<b>TOTAL EDITORA EL NUEVO DIARIO</b>				<b>218,743.68</b>			<b>218,743.68</b>	
EDITORIA HOY SAS	SALDO POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. (ORIGINAL EN LA ORDEN 515/2021 EDITORA EL NUEVO DIARIO). MONTO FACTURADO 265,500.00. ABONO DE 223,558.00 MEDIANTE LIB. 14489. SOLO CONSIDERAR LA DIFERENCIA PENDIENTE DE PAGO POR VALOR 41,942.00	B1500004386	28/09/2021	41,942.00	28/10/2021		41,942.00	PENDIENTE 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. PUBLICACION D/F 23/12/2021	B1500004621	23/12/2021	228,000.00	22/01/2022		228,000.00	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO

**MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR PROVEEDORES AL 28/02/2022**  
**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 (COMPLETADO, PENDIENTE, ATRASADO)
<b>TOTAL EDITORA HOY SAS</b>				<b>269,942.00</b>			<b>269,942.00</b>	
EDITORA LISTIN DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 05/10/2021 MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 560,000.00 VALOR DEL OFICIO 245,064.25	B1500005080	28/09/2021	159,322.62	28/09/2021		159,322.62	PENDIENTE 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	01/10/2021		17,841.60	PENDIENTE 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	04/10/2021		17,841.60	PENDIENTE 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	08/10/2021		8,920.80	PENDIENTE 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	02/11/2021		41,137.63	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL EDITORA LISTIN DIARIO</b>				<b>245,064.25</b>			<b>245,064.25</b>	
EDYJCSA	COMPRA DE LIMAS TRIANGULARES PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE REFORESTACION	B1500000375	14/08/2020	398,840.00	13/09/2020		398,840.00	PENDIENTE FALTA CONTRATO
<b>TOTAL EDYJCSA</b>				<b>398,840.00</b>			<b>398,840.00</b>	
E & V AUTO PARTS, EIRL	COMPRA MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION DAIHATSU SOLICITADO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL ELIAS PIÑA	A010010011500000103	30/10/2013	26,550.00	29/11/2013		26,550.00	PENDIENTE PROBLEMA 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 PROBLEMA DE IMPUESTOS
<b>TOTAL E &amp; V AUTO PARTS, EIRL</b>				<b>80,830.00</b>			<b>80,830.00</b>	
ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS	IMPRESIÓN DE BAJANTES PARA CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	A010010010100000044	26/01/2016	19,218.66	25/02/2016		19,218.66	PENDIENTE PROBLEMA DE IMPUESTOS
<b>TOTAL ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS</b>				<b>19,218.66</b>			<b>19,218.66</b>	

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR PROVEEDORES AL 28/02/2022  
 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 (COMPLETADO, PENDIENTE, ATRASADO)
EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORIS MANZUETA	PAGO CUBICACION NO.2 Y FINAL CONSRUCCION DE LABORATORIOS DE CALIDAD DEL AIRE, AGUA Y SUELOS	B1500000199	20/12/2021	1,324,344.70	19/01/2022		1,324,344.70	PENDIENTE ESPERANDO CONTRATO
<b>TOTAL EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORIS MANZUETA</b>				<b>1,324,344.70</b>			<b>1,324,344.70</b>	
ERIDANIA TROPICO RESTAURANT	PAGO SERVICIO DE 125 REFRIGERIOS Y 200 BOTELLAS DE AGUA PARA SER CONSUMIDO EN LA JORNADA DE REFORESTACION EN EL CARRIZAL, ELIAS PIÑA D/F 19/04/2021. TIENE CHEQUE 41839 D/F 09/07/2021	B1500000171	22/04/2021	23,650.00	22/05/2021		23,650.00	PENDIENTE FALTA IMPUESTOS
<b>TOTAL ERIDANIA TROPICO RESTAURANT</b>				<b>23,650.00</b>			<b>23,650.00</b>	
EQUIPOS MOVILES VASQUEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE FURGONES QUE CONTIENEN ENRAIZADORES DESDE PUERTO PUNTA CAUCEDO A BARAHONA SE ANULO EL CHEQUE 58100 D/F 25/07/2018 POR CAMBIO DE FONDO	B1500000001	03/07/2018	156,000.00	02/08/2018		156,000.00	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL EQUIPOS MOVILES VASQUEZ</b>				<b>156,000.00</b>			<b>156,000.00</b>	
ESPECIALIDADES GRAFICAS MORAN	SERVICIO IMPRESIÓN DE 100 FOLLETOS Y 10 EJEMLARES 8.5 x 11, FULL COLOR, EN PAPEL BOND 24, PORTADA DE COVER 12, LAMINADO	B1500000122	08/02/2022	83,544.00	10/03/2022		83,544.00	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL ESPECIALIDADES GRAFICAS MORAN</b>				<b>83,544.00</b>			<b>83,544.00</b>	
EULOGIA VAZQUEZ PEREZ	PAGO SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	B1500000398	03/12/2021	10,679.00	02/01/2022		10,679.00	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
EULOGIA VAZQUEZ PEREZ	PAGO SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	B1500000402	03/12/2021	28,320.00	02/01/2022		28,320.00	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL EULOGIA VAZQUEZ PEREZ</b>				<b>38,999.00</b>			<b>38,999.00</b>	
F P EXPO & GRAPHIK	COMPRA DE MODULO PROMOCIONAL PARA LA FERIA AGROPECUARIA 2013 SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE EDUCACION AMBIENTAL	A010010011500000196	15/03/2013	88,500.00	14/04/2013		88,500.00	PENDIENTE PROBLEMAS 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 PROBLEMAS 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 PROBLEMAS DE IMPUESTOS
<b>TOTAL F P EXPO &amp; GRAPHIK</b>				<b>246,500.56</b>			<b>246,500.56</b>	
GAS ANTILLANO	COMPRA DE GAS PROPANO PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS RECINTOS 1 Y 2 DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE EN JARABACOA. MONTO DE LA ORDEN 75,000.00	B1500011146	30/09/2021	17,305.20	30/10/2021		17,305.20	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL GAS ANTILLANO</b>				<b>17,305.20</b>			<b>17,305.20</b>	

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR PROVEEDORES AL 28/02/2022  
 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 (COMPLETADO, PENDIENTE, ATRASADO)
GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 41 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN TALLER REALIZADO EN EL SALON MULTIUSO DE ESTE MINISTERIO. EXPEDIENTE DEVUELTO DE AUDITORIA POR IMPUESTOS. LIB. 9986	B150000149	06/09/2021	122,519.16	06/10/2021		122,519.16	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO</b>				<b>122,519.16</b>			<b>122,519.16</b>	
GRUPO DIARIO LIBRE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. FECHA DE PUBLICACION 24/12/2021	B1500001656	29/12/2021	229,621.39	28/01/2022		229,621.39	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
GRUPO DIARIO LIBRE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. FECHA DE PUBLICACION 30/12/2021	B1500001658	30/12/2021	229,621.39	29/01/2022		229,621.39	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL GRUPO DIARIO LIBRE</b>				<b>459,242.78</b>			<b>459,242.78</b>	
GTG INDUSTRIAL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN AL MES DE FEBRERO 2022	B1500002203	30/12/2021	138,393.35	29/01/2022		138,393.35	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>GTG INDUSTRIAL</b>				<b>138,393.35</b>			<b>138,393.35</b>	
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	A010010011500001144	19/03/2013	1,416.00	18/04/2013		1,416.00	PENDIENTE PROBLEMAS 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 PROBLEMAS 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 PROBLEMAS 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 PROBLEMAS 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 PROBLEMAS 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 PROBLEMAS DE IMPUESTOS

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR PROVEEDORES AL 28/02/2022  
 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 (COMPLETADO, PENDIENTE, ATRASADO)
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 PROBLEMAS 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 PROBLEMAS 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 PROBLEMAS 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 PROBLEMAS 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 PROBLEMAS 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 PROBLEMAS 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 PROBLEMAS 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 PROBLEMAS DE IMPUESTOS
<b>TOTAL GUERRERO PEÑA AUTO PARTS</b>				<b>335,320.60</b>			<b>335,320.60</b>	
HISPANIOLA PLANT VIVERO	COMPRA DE PALMA Y GRAMA UTILIZADA EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL ALBERGUE OLIMPICO. SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	A010010011500000035	03/02/2015	31,600.00	05/03/2015		31,600.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
<b>TOTAL HISPANIOLA PLANT VIVERO</b>				<b>31,600.00</b>			<b>31,600.00</b>	
HUMANO SEGUROS	SOLICITUD PAGO PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA FACTURA 294,591.60 (100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO	B1500022334	01/03/2022	294,591.60	31/03/2022		294,591.60	COMPLETO
<b>TOTAL HUMANO SEGUROS</b>				<b>294,591.60</b>			<b>294,591.60</b>	
HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA	ADQUISICION DE INVERSOR DE 5 KILOS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	A010010011500000044	09/04/2014	17,221.60	09/05/2014		17,221.60	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
<b>TOTAL HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA</b>				<b>17,221.60</b>			<b>17,221.60</b>	
IMPRESORA DE WINDT	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 260 EJEMPLARES DE LA MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL PARA FINES DE GESTION DE PAGOS	B1500000240	23/02/2022	9,971.00	25/03/2022		9,971.00	COMPLETO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR PROVEEDORES AL 28/02/2022  
 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 (COMPLETADO, PENDIENTE, ATRASADO)
<b>TOTAL IMPRESORA DE WINDT</b>				<b>9,971.00</b>			<b>9,971.00</b>	
IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ	COMPRA DE SOBRES TIMBRADOS PARA USO EN LA DIVISION DE CORRESPONDENCIA	A010010011500005346	28/07/2014	29,205.00	27/08/2014		29,205.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
<b>TOTAL IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ</b>				<b>29,205.00</b>			<b>29,205.00</b>	
INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54	A010010011500000301	01/03/2016	23,976.69	31/03/2016		23,976.69	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
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 ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
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 ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES</b>				<b>72,055.54</b>			<b>72,055.54</b>	
INVERSIONES YANG	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL ASIGNADO A LOS VIVEROS FORESTALES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2021. PROCESO CCC-CP-2021-0126.	B1500000355	30/12/2021	472,105.73	29/01/2022		472,105.73	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL INVERSIONES YANG</b>				<b>472,105.73</b>			<b>472,105.73</b>	
ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 60 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER FORMANDO LIDERES JOVENES AMBIENTALES EL 03/07/2014 SOLICITADO POR EL COORDINADOR PROVINCIAL	P010010011502246750	18/07/2014	24,862.84	17/08/2014		24,862.84	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS</b>				<b>24,862.84</b>			<b>24,862.84</b>	
JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ISUZU DIMAX PROVINCIAL SAN CRISTOBAL	A010010011500001495	24/07/2013	30,208.00	23/08/2013		30,208.00	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
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 ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL JE PIEZAS Y SERVICIOS</b>				<b>40,828.00</b>			<b>40,828.00</b>	
JOCELYN GONZALEZ CORREA	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS ACTIVIDAD CON GRUPO DE EMPRESARIOS DE HAINA EL 22/11/2011	P010010011500247068	23/11/2011	44,742.40	23/12/2011		44,742.40	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS

**MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR PROVEEDORES AL 28/02/2022**  
**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 (COMPLETADO, PENDIENTE, ATRASADO)
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 PROBLEMAS DE IMPUESTOS
<b>TOTAL JOCELYN GONZALEZ CORREA</b>				<b>126,087.60</b>			<b>126,087.60</b>	
JOLTECA	COMPRA DE UNA ESTUFA FRIGIDAIRE DE 24 PIES CON HORNO COLOR GRIS. VALOR 80,240.00 anulado lib. 2015. TIENE LIBRAMIENTO 11371	B1500000147	04/03/2021	68,104.88	03/04/2021		68,104.88	PENDIENTE COMPLETAR PROCESO
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 ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL JOLTECA</b>				<b>195,786.78</b>			<b>195,786.78</b>	
JULIO FRANCISCO MEDRANO SAMBOY	PAGO SERVICIO DE AGUA AL PARQUE NACIONAL HOYO DE PELEMPITO Y AL CENTRO DE PROTECCION Y VIGILANCIA Y DE LA BOLETERIA EN EL SECTOR DE ACETILLAR	B1500000041	02/09/2022	360,000.00	03/08/2022		360,000.00	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL JULIO FRANCISCO MEDRANO SAMBOY</b>				<b>360,000.00</b>			<b>360,000.00</b>	
LIS REPRESENTACIONES	CONFECCION DE MANTELES PARA USO CONTINUO DE LAS ACTIVIDADES DE NUESTRO MINISTERIO. VALOR 63,720.00. LIBRAMIENTO 8919/2020 ANULADO POR EL RUBRO	B1500000007	02/11/2020	63,720.00	02/12/2020		63,720.00	PENDIENTE ESPERANDO QE COMPLETEN EL PROCESO
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 ESPERANDO QE COMPLETEN EL PROCESO
<b>TOTAL LIS REPRESENTACIONES</b>				<b>250,653.24</b>			<b>250,653.24</b>	
LUIS FELIPE CARTAGENA	SERV. ENMARCADO PINTURA DIA DE LA FAMILIA SOLICITADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO	A010010011500000003	27/08/2014	53,936.00	26/09/2014		53,936.00	PENDIENTE PROBLEMS DE IMPUESTOS
<b>TOTAL LUIS FELIPE CARTAGENA</b>				<b>53,936.00</b>			<b>53,936.00</b>	
LUZ MAGALY ROMAN CASADO	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	B1500000158	16/02/2022	23,600.00	18/03/2022		23,600.00	COMPLETO
<b>TOTAL LUZ MAGALY ROMAN CASADO</b>				<b>23,600.00</b>			<b>23,600.00</b>	
MAPFRE SALUD ARS	SOLICITUD PAGO PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA FACTURA 67,948.16 (100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2022 AL 31/03/2022. VALOR 33,974.08 (50%) MONTO DEL OFICIO 111,342.89	B1500002528	07/02/2022	33,974.08	09/03/2022		33,974.08	COMPLETO
MAPFRE SALUD ARS	SOLICITUD PAGO PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA FACTURA 154,737.62 (100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/03/2022 AL 14/04/2022. VALOR 77,368.81 (50%) MONTO DEL OFICIO 111,342.89	B1500002541	21/02/2022	77,368.81	23/03/2022		77,368.81	COMPLETO



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR PROVEEDORES AL 28/02/2022  
 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 (COMPLETADO, PENDIENTE, ATRASADO)
<b>TOTAL MAPFRE SALUD ARS</b>				<b>111,342.89</b>			<b>111,342.89</b>	
MAGDALENA LEYBA CEPIN	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	B1500000052	21/02/2022	3,776.00	23/03/2022		3,776.00	COMPLETO
<b>TOTAL MAGDALENA LEYBA CEPIN</b>				<b>3,776.00</b>			<b>3,776.00</b>	
MARGARITA GUERRERO MEJIA	PAGO POR ALQUILER DE CASA QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL EN MONTE PLATA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/02/2021 AL 07/01/2022. VALOR DEL CONTRATO 300,000.00. VIGENCIA 07/02/2021 AL 07/02/2022.	B1500000001	07/01/2022	324,500.00	06/02/2022		324,500.00	COMPLETO
MARGARITA GUERRERO MEJIA	PAGO POR ALQUILER DE CASA QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL EN MONTE PLATA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/01/2021 AL 07/02/2022. VALOR DEL CONTRATO 300,000.00. VIGENCIA 07/02/2021 AL 07/02/2022.	B1500000002	07/01/2022	29,500.00	06/02/2022		29,500.00	COMPLETO
<b>TOTAL MARGARITA GUERRERO MEJIA</b>				<b>354,000.00</b>			<b>354,000.00</b>	
MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA SER UTILIZADOS POR LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE DURANTE LOS MESES DE AGOSTO-OCTUBRE 2021.	B1500000049	14/12/2021	143,109.10	13/01/2022		143,109.10	COMPLETO
<b>TOTAL MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL</b>				<b>143,109.10</b>			<b>143,109.10</b>	
MARTINEZ AUDIO	ALQUILER DE AUDIO PARA FIESTA NAVIDEÑA 2011 SOLICITADO POR EVENTOS.	A010010011500000154	29/12/2011	51,620.00	28/01/2012		51,620.00	PENDIENTE COMPLETAR PROCESO
<b>TOTAL MARTINEZ AUDIO</b>				<b>51,620.00</b>			<b>51,620.00</b>	
MAYORKA GROUP SRL	COMPRA DE UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS EN LAS CUENCAS PRIORIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA GENERACION DE EMPLEOS DE IMPACTO SOLICITADO POR EL VICEMINISTERIO DE RECURSOS FORESTALES. VALOR 944,932.20 LIB. 14619 ANULADO POR CIERRE DE OPER. CONTABLES 2021	B1500000066	28/12/2021	944,932.20	27/01/2022		944,932.20	PENDIENTE FALTA CONTRATO
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. VALOR 3,192,431.00 LIB. 14620 ANULADO POR CIERRE DE OPER. CONTABLES 2021	B1500000067	28/12/2021	3,192,431.00	27/01/2022		3,192,431.00	PENDIENTE FALTA CONTRATO
<b>TOTAL MAYORKA GROUP SRL</b>				<b>4,137,363.20</b>			<b>4,137,363.20</b>	
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO EN TALLER DE CONFORMACION DEL COMITÉ DE MANEJO Y DESARROLLO, EL 28/03/2012. ERA POR EL FONDO IWACANRD	A010010011501815159	27/03/2012	68,593.00	26/04/2012		68,593.00	PENDIENTE FALTA IMPUESTOS

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR PROVEEDORES AL 28/02/2022  
 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 (COMPLETADO, PENDIENTE, ATRASADO)
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 FALTA 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 FALTA 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 FALTA 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 FALTA IMPUESTOS
<b>TOTAL MILENA SANTANA BUFFETS</b>				<b>255,411.50</b>			<b>255,411.50</b>	
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 4 CREDEZA 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 FALTA 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 FALTA 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 FALTA IMPUESTOS
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	A010010011500000679	18/09/2017	18,660.52	18/10/2017		18,660.52	PENDIENTE FALTA IMPUESTOS
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	A010010011500000679	18/09/2017	46,728.00	18/10/2017		46,728.00	PENDIENTE FALTA IMPUESTOS
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	A010010011500000679	18/09/2017	7,134.28	18/10/2017		7,134.28	PENDIENTE FALTA IMPUESTOS
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	A010010011500000679	18/09/2017	247.80	18/10/2017		247.80	PENDIENTE FALTA 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 FALTA IMPUESTOS
<b>TOTAL MUEBLES VISMEL</b>				<b>180,669.80</b>			<b>180,669.80</b>	

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR PROVEEDORES AL 28/02/2022  
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 (COMPLETADO, PENDIENTE, ATRASADO)
NU ENERGY	PAGO 4TA. Y FINAL CUBICACION REMODELACION AREAS ADMINISTRATIVA, CAFETERIA Y AREAS DE SERVICIOS EN EL MONUMENTO NATURAL CUEVA LOS TRES OJOS. VALOR ADENDUM 1,153,810.84. VIGENCIA 30/05/2020 AL 30/12/2021.	B1500000045	10/12/2021	1,243,984.78	09/01/2022		1,243,984.78	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL NU ENERGY</b>				<b>1,243,984.78</b>			<b>1,243,984.78</b>	
OBISPO VIOLA FIGUERO	PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y PIEZAS MAS MANO DE OBRA	B1500000060	23/07/2020	22,512.00	22/08/2020		22,512.00	PENDIENTE FALTA IMPUESTOS
<b>TOTAL OBISPO VIOLA FIGUERO</b>				<b>22,512.00</b>			<b>22,512.00</b>	
PABLO AQUINO	SERVICIO ALQUILER DE CAMION DAIHATSU, MES DE OCTUBRE 2017 PARA TRANSPORTE DE GANADO QUE ANDA DEAMBULANDO EN AUTOPISTA NORDESTE, SOLICITADO POR DIRECCION PROVINCIAL DE MONTE PLATA	P010010011502875944	04/04/2018	47,200.00	04/05/2018		47,200.00	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL PABLO AQUINO</b>				<b>47,200.00</b>			<b>47,200.00</b>	
PERFILES Y COMPETENCIAS	SERVICIO DE CAPACITACION DEL 04 AL 06/06/2015 JUAN EXPEDITO Y JUAN NUÑEZ VALOR 157,150.00	A010010011500000314	28/05/2015	157,150.00	27/06/2015		157,150.00	PENDIENTE COMPLETAR PROCESO
<b>TOTAL PERFILES Y COMPETENCIAS</b>				<b>157,150.00</b>			<b>157,150.00</b>	
PIXEL ESTUDIO FERDER	SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE 17 CERTIFICADOS (PLACAS) DE RECONOCIMIENTO PARA SER ENTREGADOS A LOS POSTULANTES EN LA 6TA. EDICION DEL PREMIO NACIONAL DE PRODUCCION MAS LIMPIA. VALOR 51,153.00	B1500000012	15/12/2021	51,153.00	14/01/2022		51,153.00	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGOS
<b>TOTAL PIXEL ESTUDIO FERDER</b>				<b>51,153.00</b>			<b>51,153.00</b>	
PRIORMON	COMPRA DE 137 KITS DE EMERGENCIA CON LANYARD, SILBATO, LINTERNA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	B1500000201	17/11/2021	129,328.00	17/12/2021		129,328.00	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL PRIORMON</b>				<b>129,328.00</b>			<b>129,328.00</b>	
PROLLEZA MANAGEMENT SERVICE	PAGO SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE CUBICACION POR SERVICIO DE REPARACION Y ADECUACION DE COCINA Y PUERTAS EN EL DESPACHO DEL MINISTRO	B1500000004	03/01/2020	84,011.39	02/02/2020		84,011.39	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL PROLLEZA MANAGEMENT SERVICE</b>				<b>84,011.39</b>			<b>84,011.39</b>	
PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM	COMPRA DE UN CARRITO DE CARGA EN ACERO INOXIDABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	A010010011500000245	11/03/2013	15,930.00	10/04/2013		15,930.00	PENDIENTE LITIS ENTRE LOS SOCIOS
<b>TOTAL PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM</b>				<b>15,930.00</b>			<b>15,930.00</b>	
PUBLICOM	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VINIL ADHESIVO DE ALTA RESOLUCION PARA SER UTILIZADA EN LA DIVULGACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES	A010010011500000550	30/11/2017	100,300.00	30/12/2017		100,300.00	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR PROVEEDORES AL 28/02/2022  
 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 (COMPLETADO, PENDIENTE, ATRASADO)
<b>TOTAL PUBLICOM</b>				<b>100,300.00</b>			<b>100,300.00</b>	
PUBLIMONITOR	NOVENO 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 ENERO 2022.	B1500000230	03/02/2022	184,375.00	05/03/2022		184,375.00	COMPLETO
<b>TOTAL PUBLIMONITOR</b>				<b>184,375.00</b>			<b>184,375.00</b>	
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 19/09/2021 AL 19/10/2021. VALOR DEL CONTRATO 216,000.00. VIGENCIA 19/02/2021 AL 19/02/2022.	B1500000021	13/10/2021	21,240.00	12/11/2021		21,240.00	COMPLETO
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 19/10/2021 AL 19/11/2021. VALOR DEL CONTRATO 216,000.00. VIGENCIA 19/02/2021 AL 19/02/2022.	B1500000022	01/11/2021	21,240.00	01/12/2021		21,240.00	COMPLETO
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 19/11/2021 AL 19/12/2021. VALOR DEL CONTRATO 216,000.00. VIGENCIA 19/02/2021 AL 19/02/2022.	B1500000023	20/12/2021	21,240.00	19/01/2022		21,240.00	COMPLETO
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	COMPLETO
<b>TOTAL RAFAEL ORLANDO PEREZ ESCAÑO</b>				<b>84,960.00</b>			<b>84,960.00</b>	
RED FOX SOLUTION	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS QUE LABORAN EN EL DESPACHO Y EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL 08 AL 16/03/2011. EL CHEQUE 123895 D/F 26/02/2013 SE REINTEGRO Y POR ERROR SE ARCHIVO.	A010010011500000046	22/03/2011	35,189.00	21/04/2011		35,189.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
<b>TOTAL RED FOX SOLUTION</b>				<b>35,189.00</b>			<b>35,189.00</b>	
REPUESTO DE LA COSTA (RECOSTA)	REPARACION DE VEHICULOS Y MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET AÑO 2011, ASIGNADO AL DIRECTOR PROVINCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ	A010010011500006342	01/11/2017	82,301.00	01/12/2017		82,301.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
<b>TOTAL REPUESTOS DE LA COSTA (RECOSTA)</b>				<b>82,301.00</b>			<b>82,301.00</b>	

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR PROVEEDORES AL 28/02/2022  
 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 (COMPLETADO, PENDIENTE, ATRASADO)
REPUESTO NUÑEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA 2001, ASIGNADA A LA DIREC. PROV. SANTO DOMINGO.	A010010011500001644	11/04/2012	29,200.00	11/05/2012		29,200.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
<b>TOTAL REPUESTO NUÑEZ</b>				<b>29,200.00</b>			<b>29,200.00</b>	
RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 29/10/2014 PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDAD ECOTURISTICA EN LOS HAITISES	A01001001150000001	29/10/2014	148,326.40	28/11/2014		148,326.40	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
<b>TOTAL RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL</b>				<b>148,326.40</b>			<b>148,326.40</b>	
RIZEK LINARES ENTRETENIMIENTOS, SRL	SERVICIO IMPRESIÓN DE 500 TARJETAS DE INVITACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. VALOR 24,780.00 LIB. 4949 ANULADO PARA REHACER POR TENER FECHAS POSTERIORES A LA FECHA DE LA CELEBRACION	B1500000161	30/06/2020	24,780.00	30/07/2020		24,780.00	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
<b>TOTAL RIZEK LINARES ENTRETENIMIENTOS, SRL</b>				<b>24,780.00</b>			<b>24,780.00</b>	
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 826,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637	B15000017114	26/04/2021	55,473.53	26/05/2021		55,473.53	PENDIENTE 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	PENDIENTE 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	PENDIENTE 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	PENDIENTE 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	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SANTO DOMINGO MOTOR	COMPRA DE 8 MOTOCICLETAS PARA EL EQUIPO DE CONTROL DE INCENDIOS EN LOS PARQUES NACIONALES DE ESTE MINISTERIO. LIB. 14751 ANULADO POR CIERRE DE OPERACIONES CONTABLES 2021	B15000019779	28/12/2021	1,174,527.99	27/01/2022		1,174,527.99	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER 2019 ASIGNADA AL DEPTO. DE INGENIERIA. VALOR DE LA ORDEN 850,000.00	B15000020254	16/02/2022	17,384.00	18/03/2022		17,384.00	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL SANTO DOMINGO MOTOR</b>				<b>1,426,532.50</b>			<b>1,426,532.50</b>	
SANTOS CATANO INV. & EVENTOS	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA SER USADOS EN LA TEMPORADA DE OBSERVACION DE BALLENAS 2022. VALOR DE OFICIO 61,094.50	B1500000135	17/01/2022	8,614.00	16/02/2022		8,614.00	COMPLETO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR PROVEEDORES AL 28/02/2022  
 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 (COMPLETADO, PENDIENTE, ATRASADO)
SANTOS CATANO INV. & EVENTOS	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA SER USADOS EN LA TEMPORADA DE OBSERVACION DE BALLENAS 2022. VALOR DE OFICIO 61,094.50	B1500000135	17/01/2022	7,080.00	16/02/2022		7,080.00	COMPLETO
SANTOS CATANO INV. & EVENTOS	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA SER USADOS EN LA TEMPORADA DE OBSERVACION DE BALLENAS 2022. VALOR DE OFICIO 61,094.50	B1500000135	17/01/2022	44,397.50	16/02/2022		44,397.50	COMPLETO
SANTOS CATANO INV. & EVENTOS	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA SER USADOS EN LA TEMPORADA DE OBSERVACION DE BALLENAS 2022. VALOR DE OFICIO 61,094.50	B1500000135	17/01/2022	1,003.00	16/02/2022		1,003.00	COMPLETO
<b>TOTAL SANTOS CATANO INVERSIONES &amp; EVENTOS</b>				<b>61,094.50</b>			<b>61,094.50</b>	
SEGUROS RESERVAS	SOLICITUD PAGO PLANES DEL SEGURO DE VIDA POR ENFERMEDADES GRAVES COLECTIVO DE LOS GUARDA PARQUES, CHOFERES Y BOMBEROS DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2022 AL 28/02/2022.	B1500033233	26/01/2022	72,696.00	25/02/2022		72,696.00	COMPLETO
<b>TOTAL SEGUROS RESERVAS</b>				<b>72,696.00</b>			<b>72,696.00</b>	
SEGUROS UNIVERSAL	SOLICITUD PAGO PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA FACTURA 122,915.00 (100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2022 AL 31/03/2022 . VALOR 61,457.50 (50%) MONTO DEL OFICIO 277,527.50	B1500008655	18/02/2022	61,457.50	20/03/2022		61,457.50	COMPLETO
SEGUROS UNIVERSAL	SOLICITUD PAGO PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA FACTURA 142,186.00 (100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2022 AL 31/03/2022 . VALOR 71,093.00 (50%) MONTO DEL OFICIO 277,527.50	B1500008664	18/02/2022	71,093.00	20/03/2022		71,093.00	COMPLETO
SEGUROS UNIVERSAL	SOLICITUD PAGO PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA FACTURA 289,954.00 (100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2022 AL 31/03/2022 . VALOR 144,977.00 (50%) MONTO DEL OFICIO 277,527.50	B1500008695	18/02/2022	144,977.00	20/03/2022		144,977.00	COMPLETO
<b>TOTAL SEGUROS UNIVERSAL</b>				<b>277,527.50</b>			<b>277,527.50</b>	
SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ	SEGUNDO PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN RESPONSABILIDAD CIVIL DE DAÑO AL MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	B1500000020	31/08/2021	82,083.25	30/09/2021		82,083.25	PENDIENTE
<b>TOTAL SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ &amp; JIMENEZ</b>				<b>82,083.25</b>			<b>82,083.25</b>	
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD EXPLORER, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VALOR FACT. 108,190.35.	A010010011500001843	12/10/2016	108,190.35	11/11/2016		108,190.35	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR PROVEEDORES AL 28/02/2022  
 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 (COMPLETADO, PENDIENTE, ATRASADO)
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 ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA VALOR 71,266.60	A010010011500002263	09/04/2018	8,487.06	09/05/2018		8,487.06	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES AÑO 2016 Y 2018</b>				<b>179,456.95</b>			<b>179,456.95</b>	
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX ASIGNADO A REFORSTACION VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR 72,054.34	B1500000570	20/05/2019	72,054.34	19/06/2019		72,054.34	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
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
<b>TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES AÑO 2019</b>				<b>991,732.18</b>			<b>991,732.18</b>	
SOEM & COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	A010010011500000520	20/11/2013	10,585.45	20/11/2013		10,585.45	PENDIENTE PROBLEMAS DE IMPUESTOS
<b>TOTAL SOEM &amp; COMERCIAL</b>				<b>10,585.45</b>			<b>10,585.45</b>	
SONAR INVESTMENTS	COMPRA DE 1,812 BOTAS CAÑA ALTA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS VIVEROS, BRIGADAS DE RECOLECCION DE SEMILLAS Y FRENDES DE REFORESTACION DENTRO DEL PROGRAMA GENERACION DE EMPLEOS DE IMPACTO. LIB. 14749 ANULADO POR CIERRE DE OPERACIONES CONTABLES 2021	B1500000161	27/12/2021	5,217,110.40	26/01/2022		5,217,110.40	PENDIENTE ESPERANDO CONTRATO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR PROVEEDORES AL 28/02/2022  
 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 (COMPLETADO, PENDIENTE, ATRASADO)
SONAR INVESTMENTS	COMPRA DE UNIFORMES BOTAS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS VIVEROS, BRIGADAS DE RECOLECCION DE SEMILLAS Y FRENTE DE REFORESTACION DENTRO DEL PROGRAMA GENERACION DE EMPLEOS DE IMPACTO. LIB. 14756 ANULADO POR CIERRE DE OPERACIONES CONTABLES 2021	81500000162	27/12/2021	3,823,790.00	26/01/2022		3,823,790.00	PENDIENTE ESPERANDO CONTRATO
<b>TOTAL SONAR INVESTMENTS</b>				<b>9,040,900.40</b>			<b>9,040,900.40</b>	
STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 20 PERSONAS REUNION DEL COMITÉ NACIONAL DE RAMSAR. EL 18/09/2015. VALOR CORREGIDO ES 21,876.00 EN VEZ DE 21,476.00	P010010011502488921	18/09/2015	21,876.00	18/10/2015		21,876.00	PENDIENTE ESPERANDO RPE
STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS EL 10/08/2015 TALLER DE SOCIALIZACION DEL PARQUE NACIONAL LOS HITISES SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	P010010011502488920	18/09/2015	58,430.00	18/10/2015		58,430.00	PENDIENTE ESPERANDO RPE
STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS EL 15/06/2016 TALLER DE PARTICIPACION COMUNITARIO DE GESTION. LA ENTRADA DE ALMACEN TIENE LA FACTURA CON UN ERROR. SOLICITADO POR COSTEROS Y MARINOS	P010010011502488936	16/06/2016	94,459.00	16/07/2016		94,459.00	PENDIENTE ESPERANDO RPE
<b>TOTAL STEVEN BAUTISTA</b>				<b>174,765.00</b>			<b>174,765.00</b>	
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 42,708.92	A010010011500001312	21/12/2015	42,708.92	20/01/2016		42,708.92	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 448.4	A010010011500001312	21/12/2015	448.4	20/01/2016		448.4	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 12,744.00	A010010011500001312	21/12/2015	12,744.00	20/01/2016		12,744.00	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 755.84	A010010011500001312	21/12/2015	755.84	20/01/2016		755.84	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 2,050.79	A010010011500001312	21/12/2015	2,050.79	20/01/2016		2,050.79	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 30,859.36	A010010011500001312	21/12/2015	30,859.36	20/01/2016		30,859.36	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



**MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR PROVEEDORES AL 28/02/2022**  
**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 (COMPLETADO, PENDIENTE, ATRASADO)
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 ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE PROTECCION Y VIGILANCIA EN EL PARQUE ECODEPORTE EN BAYONA, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES VALOR 44,925.43	A010010011500001330	01/04/2016	432.35	01/05/2016		432.35	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	25,023.08	01/05/2016		25,023.08	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL SUPLECA COMERCIAL</b>				<b>203,522.74</b>			<b>203,522.74</b>	
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA	COMPRA DE 135 MACHETES PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE REFORESTACION QUE REALIZA ESTE MINISTERIO. VALOR 127,440.00. LIB. 10189 DEVUELTO.	B1500000159	22/03/2021	127,440.00	21/04/2021		127,440.00	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA</b>				<b>127,440.00</b>			<b>127,440.00</b>	
SUPLIDORA TRY	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, MANUAL DE CONTROL INTERNO Y MANUAL DE CALIDAD PARA USO DE ESTE MINISTERIO (5 DE CADA UNO) VALOR 129,516.80	B1500000043	01/08/2021	129,516.80	31/08/2021		129,516.80	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL SUPLIDORA TRY</b>				<b>129,516.80</b>			<b>129,516.80</b>	
SUPLIGENSA	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN AL MES DE FEBRERO 2022	B1500000420	30/12/2021	124,254.00	29/01/2022		124,254.00	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL SUPLIGENSA</b>				<b>124,254.00</b>			<b>124,254.00</b>	
SUPLI TIEMPO	COMPRA DE UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS VIVEROS, BRIGADAS DE RECOLECCION DE SEMILLAS Y FRENDES DE REFORESTACION DENTRO DEL PROGRAMA GENERACION DE EMPLEOS DE IMPACTO. MONTO DEL OFICIO 1,122,498.20. LIB. 14762 ANULADO POR CIERRE DE OPERACIONES CONTABLES 2021	B1500000044	28/12/2021	903,894.46	27/01/2022		903,894.46	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SUPLI TIEMPO	COMPRA DE UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS VIVEROS, BRIGADAS DE RECOLECCION DE SEMILLAS Y FRENDES DE REFORESTACION DENTRO DEL PROGRAMA GENERACION DE EMPLEOS DE IMPACTO. MONTO DEL OFICIO 1,122,498.20. LIB. 14762 ANULADO POR CIERRE DE OPERACIONES CONTABLES 2021	B1500000044	28/12/2021	218,604.80	27/01/2022		218,604.80	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL SUPLI TIEMPO</b>				<b>1,122,499.26</b>			<b>1,122,499.26</b>	
TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	A010010011500000027	24/10/2013	7,788.00	23/11/2013		7,788.00	PENDIENTE ESPERANDO IMPUESTOS

**MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR PROVEEDORES AL 28/02/2022**  
**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 (COMPLETADO, PENDIENTE, ATRASADO)
TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	A010010011500000027	24/10/2013	39,058.00	23/11/2013		39,058.00	PENDIENTE ESPERANDO 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 ESPERANDO 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 ESPERANDO IMPUESTOS
<b>TOTAL TECHNALAB</b>				<b>72,806.00</b>			<b>72,806.00</b>	
TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA MONTAJE ACTIVIDAD VERANO VERDE EL DIA 18/08/2010 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR 25,151.55 LIBRAMIENTO 8383 ANULADO ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 15 D/F 01/05/2015 SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE EVENTOS	A010010011500000204	20/08/2013	24,735.42	19/09/2013		24,735.42	PENDIENTE ESPERANDO IMPUESTOS
TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA 150 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN CONCIERTO VERDE LOS ALCARRIZOS EL 05/09/2010 EL VALOR ERA DE 133,804.59 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR FACTURA 134,524.59 ANULADO LIBRAMIENTO 1973/2017 NOTA DE CREDITO NCF 12 D/F 01/05/2015 SOLICITADO POR EVENTOS	A010010011500000032	20/08/2013	131,807.90	19/09/2013		131,807.90	PENDIENTE ESPERANDO IMPUESTOS
TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 27/10/2010 EL VALOR ERA VALOR 49,694.81 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING. VALOR FACTURA 50,913.68 ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017MENOS NOTA DE CREDITO NCF 11 D/F 01/02/2015	A010010011500000031	01/05/2015	49,694.81	31/05/2015		49,694.81	PENDIENTE ESPERANDO IMPUESTOS
TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 150 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL DECIMO ANIVERSARIO DEL SENPA EL 13/11/2010 EL VALOR ERA DE 81,180.69 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR 83,022.42 ANULADO LIBRAMIENTO 1983/2017 MONOS NOTA DE CREDITO NCF 13 D/F 01/05/2015. SOLICITADO POR EVENTOS	A010010011500000034	01/05/2015	81,180.68	31/05/2015		81,180.68	PENDIENTE ESPERANDO 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 ESPERANDO IMPUESTOS
<b>TOTAL TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING</b>				<b>330,058.23</b>			<b>330,058.23</b>	
TEKNOWLOGIC DOMINICANA	CREACION DE ARCHIVOS XML PARA LAS INTEGRACIONES DE LA VENTANILLA UNICA DE INVERSION . SOLICITADO POR VETANILLA UNICA.	A0100100115000000330	29/11/2013	76,800.30	29/11/2013		76,800.30	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR PROVEEDORES AL 28/02/2022  
 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 (COMPLETADO, PENDIENTE, ATRASADO)
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	08/02/2016		1,632,340.91	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL TEKNOWLOGIC DOMINICANA</b>				<b>1,709,141.21</b>			<b>1,709,141.21</b>	
TRANSPORTE ENCARNACION REYES	CONTRATACION SERVICIO DE 1 AUTOBUS DE 50 PASAJEROS PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL QUE ASISTIRA A LA JORNADA DE REFORESTACION REALIZADA EN LA COMUNIDAD	B1500000328	21/12/2021	30,000.00	20/01/2022		30,000.00	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL TRANSPORTE ENCARNACION REYES</b>				<b>30,000.00</b>			<b>30,000.00</b>	
VALMO SRL	CONOS Y BANDEJAS PLATICAS PARA VIVEROS	B1500000020	27/12/2021	7,443,735.00	26/01/2022		7,443,735.00	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL VALMO SRL</b>				<b>7,443,735.00</b>			<b>7,443,735.00</b>	
VEROZ MANAGEMENT	SERVICIOS PARA UNA ASESORIA FIDUCIARIA EN LA ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS REGULATORIOS DEL FIDEICOMISO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 255-20 Y LA LEY NO. 189-11	B1500000001	28/12/2021	541,499.64	27/01/2022		541,499.64	PENDIENTE ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
<b>TOTAL VEROZ MANAGEMENT</b>				<b>541,499.64</b>			<b>541,499.64</b>	
YOCASTA JOHANNI PAULINO	ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA PROVINCIAL EN EL MUNICIPIO DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ. PERIODO 05/02/2022 AL 05/03/2022. VALOR DEL CONTRATO 360,000.00. VIGENCIA 05/04/2021 AL 05/04/2022.	B1500000012	05/02/2022	35,400.00	07/03/2022		35,400.00	COMPLETO
<b>TOTAL YOCASTA JOHANNI PAULINO</b>				<b>35,400.00</b>			<b>35,400.00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>66,688,776.49</b>			<b>66,688,776.49</b>	

  
 LIC. RAFAEL ROJAS  
 Director Financiero

