



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR SUPLIDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
20/05/2016	A010010011500000168	A & F CENTRO GRAFICO	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECTORA DE INFORMACION AMBIENTAL. VALOR 9,145.00 ANULADO LIBRAMIENTO 6148/2016	9,145.00
		TOTAL A & F CENTRO GRAFICO		9,145.00
21/02/2017	A010010011500000054	AA FIRE AND SECURITY SYSTEM	SERVICIO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES INSTALADOS EN ESTE MINISTERIO.	66,906.00
		TOTAL AA FIRE AND SECURITY SYSTEM		66,906.00
26/10/2021	B1500000492	ACTIVIDADES CAOMA	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y MONTAJE DE EVENTOS PARA JORNADA DE REFORESTACION EN LA CUENCA DEL RIO NIZAO, EN RIO ARRIBA DE SAN JOSE DE OCOA D/F 04/10/2021. MONTO DE LA ORDEN 57,230.00	8,850.00

26/10/2021	B1500000492	ACTIVIDADES CAOMA	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y MONTAJE DE EVENTOS PARA JORNADA DE REFORESTACION EN LA CUENCA DEL RIO NIZAO, EN RIO ARRIBA DE SAN JOSE DE OCOA D/F 04/10/2021. MONTO DE LA ORDEN 57,230.00	48,380.00
		TOTAL ACTIVIDADES CAOMA		57,230.00
26/01/2018	A010010011500000612	AD MARKETING LIVE	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ 30 PERSONAS EN REUNIONES DEL COMITÉ TECNICO DE EVALUACION DE PROYECTOS DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016. FACTURA ANTERIOR (ANULADA) No. 609 D/F 22/02/2017 Y FACTURA ACTUAL No. 612 D/F 26/01/2018	728,090.00
		TOTAL AD MARKETING LIVE		728,090.00
04/10/2021	B1500000161	ADALBERTO BANKS PELAEZ	PAGO SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	25,960.00
		TOTAL ADALBERTO BANKS PELAEZ		25,960.00
30/09/2021	B1500000036	ALBEB	COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR PARA SER CONSUMIDO EN ESTE MINISTERIO	696,000.00
		TOTAL ALBEB		696,000.00

28/10/2015	A010010011500000428	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	389,200.00
21/11/2015	A010010011500000454	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	89,600.00
21/11/2015	A010010011500000455	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	160,500.00
02/12/2015	A010010011500000464	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE, CORREP. A LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2015	64,200.00

24/05/2016	A010010011500000529	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	462,600.00
02/06/2016	A010010011500000536	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO ALQUILER DE AUTOBUS DE 30 PASAJEROS PARA ASISTIR AL CEPELIO DEL HERMANO DEL PERIODISTA BAUTISTA ROJAS EN ESPAILLAT EL 29/04/2016	15,000.00
		TOTAL AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING		1,181,100.00
08/11/2021	B1500000215	ALBURGOS MULTI SERVICIOS	SERVICIO DE MONTE Y DESMONTE DE LA PUERTA UBICADA EN LA DIRECCION LEGAL	20,060.00
		TOTAL ALBURGOS MULTI SERVICIOS		20,060.00
15/11/2021	B1500000014	ANDRES NICOLAS ACOSTA NUÑEZ	PAGO SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	2,360.00
		TOTAL ANDRES NICOLAS ACOSTA NUÑEZ		2,360.00

18/10/2021	B1500000021	ARELIS BEATO Y/O ABC DELICIAS	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA 12 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DE CAPACITACION DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE NEYBA LOS DIAS 04 Y 05/10/2021. EXPEDEINTE ORIGINAL REPOSA EN LA ORDEN 813/2021DE JARDIN ILUSIONES	31,624.00
		TOTAL ARELIS BEATO Y/O ABC DELICIAS		31,624.00
	NO HA LLEGADO	ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA	SEGUNDO PAGO POR MANTENIMIENTOS DE DOS ASCENSORES. VALOR DE LA ORDEN 60,880.00 DESDE EL 01/01/2017 AL 30/06/2017. VALOR MENSUAL 10,148.00. PENDIENTE DE PAGO. 40,592.00. EL PRIMER PAGO SE HIZO CON EL CHEQUE 3437 D/F 24/07/2017 CORRESP. A LOS MESES FEBRERO Y MARZO POR 20,296.00	40,592.00
28/04/2017	A010010011500000009	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	10,148.00

28/04/2017	NO HA LLEGADO	ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA	PAGO PENDIENTE DEL CONTRATO 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. NOTA SOLO SE RECIBIO HASTA MARZO 2018 SEGÚN COMPRA HUBO UN INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPLIDOR	111,628.00
		TOTAL ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA		162,368.00
08/09/2015	A010010011500000037	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE PAPELES DE BAÑO Y FALDOS DE SERVILLETAS PARA SER USADO EN ESTE MINISTERIO. VALOR 149,725.48 SOLICITADO POR SUMINISTRO	149,725.48
03/11/2015	A010010011500000047	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE BATERIA PARA INVERSOR PARA LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS	64,192.00
		TOTAL ASHVALSOPH INVESTMENTS		213,917.48
29/07/2016	A010010021500001882	AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS VALOR DEL OFICIO 133,171.59	15,039.74

18/04/2016	A010010021500001888	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	12,749.99
27/12/2017	A010010021500009875	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	64,680.54

25/09/2018	A010010021500000373	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	11,756.92
31/12/2019	A010010021500000371	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	28,944.40
		TOTAL AUTOCAMIONES		133,171.59
19/03/2021	B1500000154	AUTOCAR ESTHIN	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO 2017 ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	65,655.34
		TOTAL AUTOCAR ESTHIN		65,655.34

02/02/2016	A010010011500000021	BALDONADO OFFICE SOLUTION	SERVICIO DE REPARACION FOTOCOPIADORA UTILIZADA POR TESORERIA. SOLICITADO POR TESORERIA	21,800.00
		TOTAL BALDONADO OFFICE SOLUTION		21,800.00
27/12/2017	NO HA LLEGADO	BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.	ADQUISICION DE PARCELA NO 715 EN BANI, PARCELA NO. 361 SAN FCO. DE MACORIS E INMUEBLE EN CONSTANZA, MEDIANTE EL PRESTAMO NO. 1-455-00005-8 D/F 27/12/2017, PAGADERO EN 14 CUOTAS ANUALES DE 2,371,224.55 C/U. MONTO TOTAL 24,612,500.00 (1ERA. CUOTA)	2,371,224.55
27/12/2017	NO HA LLEGADO	BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.	ADQUISICION DE PARCELA NO 715 EN BANI, PARCELA NO. 361 SAN FCO. DE MACORIS E INMUEBLE EN CONSTANZA, MEDIANTE EL PRESTAMO NO. 1-455-00005-8 D/F 27/12/2017, PAGADERO EN 14 CUOTAS ANUALES DE 2,371,224.55 C/U. MONTO TOTAL 24,612,500.00 (2DA. CUOTA)	2,371,224.55

27/12/2017	NO HA LLEGADO	BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.	ADQUISICION DE PARCELA NO 715 EN BANI, PARCELA NO. 361 SAN FCO. DE MACORIS E INMUEBLE EN CONSTANZA, MEDIANTE EL PRESTAMO NO. 1-455-00005-8 D/F 27/12/2017, PAGADERO EN 14 CUOTAS ANUALES DE 2,371,224.55 C/U. MONTO TOTAL 24,612,500.00 (3ERA. CUOTA)	2,371,224.55
27/12/2017	NO HA LLEGADO	BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.	ADQUISICION DE PARCELA NO 715 EN BANI, PARCELA NO. 361 SAN FCO. DE MACORIS E INMUEBLE EN CONSTANZA, MEDIANTE EL PRESTAMO NO. 1-455-00005-8 D/F 27/12/2017, PAGADERO EN 14 CUOTAS ANUALES DE 2,371,224.55 C/U. MONTO TOTAL 24,612,500.00. EL CAPITAL RESTANTE AL 04/11/2021 ES DE 21,016,759.92	21,016,759.92
		TOTAL BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.		28,130,433.57
06/02/2015	A010010010100000008	BERRY BAY ELECTRI CORP	COMPRA DE INVERSOR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PROVINCIAL DE PERAVIA	15,340.00
		TOTAL BERRY BAY ELECTRI CORP		15,340.00

29/06/2021	B1500000410	BEST SUPPLY	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS. VALOR DEL CONTRATO 862,657.88. VIGENCIA 02/06/2021 AL 02/10/2021. EL EXPEDIENTE ORIGINAL ESTA EN PRIORMON OFFICE NCF 188	171,100.00
29/06/2021	B1500000410	BEST SUPPLY	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS. VALOR DEL CONTRATO 862,657.88. VIGENCIA 02/06/2021 AL 02/10/2021. EL EXPEDIENTE ORIGINAL ESTA EN PRIORMON OFFICE NCF 188	184,552.00
29/06/2021	B1500000410	BEST SUPPLY	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS. VALOR DEL CONTRATO 862,657.88. VIGENCIA 02/06/2021 AL 02/10/2021. EL EXPEDIENTE ORIGINAL ESTA EN PRIORMON OFFICE NCF 188	251,930.00

29/06/2021	B1500000410	BEST SUPPLY	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS. VALOR DEL CONTRATO 862,657.88. VIGENCIA 02/06/2021 AL 02/10/2021. EL EXPEDIENTE ORIGINAL ESTA EN PRIORMON OFFICE NCF 188	255,085.88
		TOTAL BEST SUPPLY		862,667.88
28/10/2021	B1500000261	BORDA 2	COMPRA DE 19 CHALECOS CON LOGO DEL MINISTERIO, BORDADOS Y CINTA REFLECTIVA MAS BOLSILLOS DELANTEROS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE BIODIVERSIDAD	89,680.00
22/11/2021	B1500000263	BORDA 2	COMPRA DE 13 CAMISAS BORDADAS CON LOGO DEL MINISTERIO, MANGAS LARGAS, BOLSILLOS DELANTEROS, VENTILACION EN LA ESPALDA, COLOR VERDE, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE BIODIVERSIDAD EN LAS JORNADAS DE CONTROL DE ESPECIES EXOTICAS INVASORAS	74,399.00

		TOTAL BORDA 2		164,079.00
07/09/2021	B1500000051	BRAMARET GROUP	COMPRA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINAS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES PROVINCIALES VALOR DEL OFICIO 1,018,340.00	28,320.00
07/09/2021	B1500000051	BRAMARET GROUP	COMPRA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINAS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES PROVINCIALES VALOR DEL OFICIO 1,018,340.00	535,735.34
07/09/2021	B1500000051	BRAMARET GROUP	COMPRA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINAS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES PROVINCIALES VALOR DEL OFICIO 1,018,340.00	454,284.66

07/09/2021	B1500000053	BRAMARET GROUP	COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS POR EL PERSONAL Y ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE EN JARABACOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2021. PERIODO DEL CONTRATO 25/06/2021 AL 25/10/2021 POR 861,354.36. EXPEDIENTE ORIGINAL ICARUS GROUP NCF 163. FACT. CORREGIDA 858,026.76	754,850.52
07/09/2021	B1500000053	BRAMARET GROUP	COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS POR EL PERSONAL Y ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE EN JARABACOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2021. PERIODO DEL CONTRATO 25/06/2021 AL 25/10/2021 POR 861,354.36. EXPEDIENTE ORIGINAL ICARUS GROUP NCF 163. FACT. CORREGIDA 858,026.76	26,089.80

07/09/2021	B1500000053	BRAMARET GROUP	COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS POR EL PERSONAL Y ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE EN JARABACOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2021. PERIODO DEL CONTRATO 25/06/2021 AL 25/10/2021 POR 861,354.36. EXPEDIENTE ORIGINAL ICARUS GROUP NCF 163. FACT. CORREGIDA 858,026.76	62,860.72
07/09/2021	B1500000053	BRAMARET GROUP	COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS POR EL PERSONAL Y ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE EN JARABACOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2021. PERIODO DEL CONTRATO 25/06/2021 AL 25/10/2021 POR 861,354.36. EXPEDIENTE ORIGINAL ICARUS GROUP NCF 163. FACT. CORREGIDA 858,026.76	14,225.72
		TOTAL BRAMARET GROUP		1,876,366.76
29/06/2021	B1500000002	CAMBRA CARIBBEAN GROUP	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE (103 GLS. DESINFECTANTE Y 103 GLS. CLORO) PARA USO DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	33,666.58

		TOTAL CAMBRA CARIBBEAN GROUP		33,666.58
19/10/2021	B1500000380	CARMEN E. CHEVALIER	PAGO SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	53,100.00
		TOTAL CARMEN E. CHEVALIER		53,100.00
12/10/2016	A01001001150000599	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	10,856.00
07/11/2016	A01001001150000620	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	5,392.60
07/11/2016	A01001001150000620	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, , VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	48,533.40
14/11/2016	A01001001150000624	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ISUZU D-MAX, ASIGNADO A LA DIRECTORA DE REFORESTACION	11,387.00

18/11/2016	A01001001150000628	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO AÑO 2008, ISUZU, MODELO TFS54 05018, 3000, 4X4, ASIGNADO A AREAS PROTEGIDA	19,647.00
21/11/2016	A01001001150000629	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU ASIGNADO A BIODIVERSIDAD	9,145.00
22/11/2016	A01001001150000630	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI, AÑO 2006, ASIGNADO A SEGURIDAD DEL MINISTRO,	36,403.00
24/11/2016	A01001001150000633	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	44,132.00
24/11/2016	A01001001150000633	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	354.00
24/11/2016	A01001001150000633	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	16,048.00
24/11/2016	A01001001150000633	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	2,832.00

25/11/2016	A01001001150000634	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	21,712.00
29/11/2016	A01001001150000636	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA, ASIGNADO A RECURSOS FORESTALES.	26,078.00
13/12/2016	A01001001150000644	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU, ASIGNADO AL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	9,322.00
22/12/2016	A01001001150000651	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA FORD, SOLICITADO TRANSPORTACION	14,042.00
22/12/2016	A01001001150000652	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, ASIGNADA A SUELOS Y AGUAS	18,290.00
23/12/2016	A01001001150000656	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES	58,622.40

23/12/2016	A01001001150000656	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES	6,513.60
		TOTAL CASTILLO & ROMERO		359,310.00
12/11/2021	B1500012857	CECOMSA	RENOVACION DE 800 LICENCIAS EXCHANGE ONLINE KIOSK Y 400 LICENCIAS MICROSOFT EXCHANGE ONLINE, PLAN 1 X 12 MESES. MONTO DEL CONTRATO 2,356,460.00 VIGENCIA 22/10/2021 AL 22/10/2022	2,356,460.00
		TOTAL CECOMSA		2,356,460.00
03/08/2021	B1500000001	CESARINA ALTAGRACIA ROSARIO CRUZ	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR	18,290.00
		TOTAL CESARINA ALTAGRACIA ROSARIO CRUZ		18,290.00
23/08/2021	B1500001302	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	1,970,786.44

13/09/2021	B1500001317	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	1,928,317.06
		TOTAL CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA		3,899,103.50
29/09/2021	B1500000038	CG BIOMEDICAL	COMPRA DE 10,000 FUNDAS PLASTICAS BIODEGRADABLES PARA SER UTILIZADAS EN LAS RECOGIDAS DE LOS DESPERDICIOS DE ESTE MINISTERIO, DE 55 GALONES, 23X32 COLOR ROJO	114,460.00
		TOTAL CG BIOMEDICAL		114,460.00
24/05/2021	B1500000010	COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE ARNALDO RODRIGUEZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BASES PARA TV PARA SER UTILIZADAS EN VENTANILLA UNICA PARA EL SISTEMA DE GESTION DE TURNOS. VALOR 124,275.24. MONTO 92,040.00. LIB. ANULADO 9682/2021 POR EL PRECIO MUY ELEVADO	92,040.00

24/05/2021	B1500000010	COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE ARNALDO RODRIGUEZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BASES PARA TV PARA SER UTILIZADAS EN VENTANILLA UNICA PARA EL SISTEMA DE GESTION DE TURNOS. VALOR 124,275.24. MONTO 32,235.24 LIB. ANULADO 9682/2021 POR EL PRECIO MUY ELEVADO	32,325.24
		TOTAL COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE ARNALDO RODRIGUEZ		124,365.24
26/05/2014	A01001001150000007	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	35,228.00
		TOTAL CONSTRUCTORA BALMOSA		35,228.00

07/10/2021	B1500001654	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL	SEGUNDO PAGO POR SERVICIO DE RENTA, SUMINISTRO, SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN UTILIZADOS POR ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES LOCALIDADES. VALOR DEL CONTRATO 4,078,080.00. VIGENCIA 24/05/2021 AL 24/05/2022. EXPEDIENTE ORIGINAL. MES DE SEPTIEMBRE 2021. ESTE PAGO INCLUYE 820,373.17 DE EXCEDENTES (TANTO COPIAS A BLANCO Y NEGRO COMO A COLOR)	1,160,213.17
		TOTAL COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL		1,160,213.17
29/10/2012	A010010011500000029	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.	56,596.40
29/10/2012	A010010011500000030	CROS PUBLICIDAD	COMPRA DE 10 DVD DE 4GB GRABADOS PARA PLANIFICACION	2,331.60
26/11/2012	A010010011500000032	CROS PUBLICIDAD	IMPRESIÓN DE 500 VOLANTES PARA ACTIVIDAD FEMINICIDIOS DE LA REP DOM Y SUS IMPACTOS	11,600.00

		TOTAL CROS PUBLICIDAD		70,528.00
20/09/2021	B1500000673	D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 767,296.18	54,179.70
20/09/2021	B1500000674	D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 767,296.18	54,651.70

20/09/2021	B1500000675	D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 767,296.18	8,378.00
20/09/2021	B1500000676	D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 767,296.18	67,673.00

20/09/2021	B1500000677	D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 767,296.18	28,750.70
20/09/2021	B1500000679	D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 767,296.18	29,264.00

20/09/2021	B1500000680	D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 767,296.18	77,408.00
20/09/2021	B1500000681	D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 767,296.18	71,036.00

01/10/2021	B1500000687	D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 767,296.18	15,847.40
01/10/2021	B1500000688	D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 767,296.18	31,506.00

01/10/2021	B1500000689	D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 767,296.18	7,976.80
01/10/2021	B1500000690	D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 767,296.18	12,885.60

01/10/2021	B1500000691	D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 767,296.18	22,815.30
01/10/2021	B1500000692	D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 767,296.18	17,458.10

01/10/2021	B1500000693	D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 767,296.18	8,832.30
01/10/2021	B1500000694	D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 767,296.18	17,446.30

01/10/2021	B1500000695	D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 767,296.18	5,192.00
14/10/2021	B1500000706	D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 767,296.18	50,722.30

02/11/2021	B1500000715	D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 767,296.18	20,378.60
02/11/2021	B1500000716	D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 767,296.18	14,986.00

02/11/2021	B1500000717	D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 767,296.18	12,053.70
02/11/2021	B1500000718	D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 767,296.18	2,242.00

02/11/2021	B1500000719	D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 767,296.18	28,367.20
02/11/2021	B1500000720	D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 767,296.18	39,925.30

02/11/2021	B1500000721	D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 767,296.18	59,060.18
05/11/2021	B1500000723	D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 767,296.18	8,260.00
		TOTAL D ANALI		767,296.18
02/11/2021	B1500013067	DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA 4 RUNNER LIMITE 2016, GRIS, ASIGNADO A LA DIRECCION DEL GABINETE. VALOR ORDEN 826,000.00 VALOR A PAGAR 6,571.67	6,571.67

		TOTAL DELTA COMERCIAL		6,571.67
19/10/2021	B1500000007	DEUSDEDY DE JESUS PEÑA RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO DE JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO.	2,360.00
03/11/2021	B1500000008	DEUSDEDY DE JESUS PEÑA RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO DE JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO.	2,360.00
10/11/2021	B1500000009	DEUSDEDY DE JESUS PEÑA RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO DE JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO.	1,416.00
		TOTAL DEUSDEDY DE JESUS PEÑA RODRIGUEZ		6,136.00
05/10/2021	B1500000217	DEYALEX COMERCIAL	LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS. VALOR DEL CONTRATO 2,207,535.00. VIGENCIA 29/06/2021 AL 29/10/2021. EXPEDIENTE ORIGINAL PRIORMON OFFICE	484,655.00
		TOTAL DEYALEX COMERCIAL		484,655.00

08/11/2021	B1500000015	DISTRIBUIDORA LIC	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (500 FOLDERS, 500 HOJAS, 150 SOBRES TIMBRADOS Y 150 SOBRES MANILA) PARA USO DE ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 102,955.00	10,030.00
08/11/2021	B1500000015	DISTRIBUIDORA LIC	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (500 FOLDERS, 500 HOJAS, 150 SOBRES TIMBRADOS Y 150 SOBRES MANILA) PARA USO DE ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 102,955.00	92,925.00
03/11/2021	B1500000016	DISTRIBUIDORA LIC	COMPRA DE 15 COLCHONETAS, 75 CUBRE COLCHONES Y 75 SABANAS PARA USO DEL PERSONAL QUE ESTARA APOSTADO EN EL OPERATIVO PARA EL RESCATE DEL PARQUE NACIONAL VALLE NUEVO. MONTO DEL OFICIO 121,722.90	74,340.00
03/11/2021	B1500000016	DISTRIBUIDORA LIC	COMPRA DE 15 COLCHONETAS, 75 CUBRE COLCHONES Y 75 SABANAS PARA USO DEL PERSONAL QUE ESTARA APOSTADO EN EL OPERATIVO PARA EL RESCATE DEL PARQUE NACIONAL VALLE NUEVO. MONTO DEL OFICIO 121,722.90	47,382.90

08/11/2021	B1500000017	DISTRIBUIDORA LIC	SERVICIO POR DIAGRAMACION E IMPRESIÓN DE 150 EJEMPLARES GUIA NACIONAL DE RIESGOS EN REP. DOM. GENERADOS POR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL	216,000.00
		TOTAL DISTRIBUIDORA LIC		440,677.90
23/06/2020	B1500000002	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	74,694.00
		TOTAL DONAIRY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO		74,694.00
22/05/2021	B1500000001	DR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC FROM SKY	COMPRA DE 135 PALAS DE BOTE PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE REFORESTACION QUE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO	129,829.50

24/08/2021	B1500000002	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	129,328.00
	NO HA LLEGADO	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	129,328.00
		TOTAL DR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC FROM SKY		388,485.50
29/09/2021	B1500003270	EDITORIA DEL CARIBE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 11/10 Y 12/10/2021. MONTO DEL OFICIO 154,768.80 (EXPEDIENTE ORIGINAL).	130,980.00

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

16/06/2021	B1500003048	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	47,200.00
16/06/2021	B1500002820	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	47,200.00

08/10/2021	B1500003319	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	21,682.50
08/10/2021	B1500003318	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	21,682.50

08/10/2021	B1500003320	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	7,588.88
08/10/2021	B1500003321	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	171,543.68

12/10/2021	B1500003326	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	21,682.50
01/11/2021	B1500003391	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	171,543.68

04/11/2021	B1500003414	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	29,302.35
10/11/2021	B1500003438	EDITORA EL NUEVO DIARIO	SERVICIO POR RENOVACION (1 AÑO) DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO PARA SER USADO EN EL RESUMEN DIARIO DE NOTICIAS DEL MINISTRO Y LA DIRECCION DE COMUNICACIONES DE ESTE MINISTERIO	5,216.00
10/11/2021	B1500003438	EDITORA EL NUEVO DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 11/10/2021 Y 12/10/2021. MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL).	5,216.00
		TOTAL EDITORA EL NUEVO DIARIO		549,858.09

28/09/2021	B1500005080	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	159,322.62
01/10/2021	B1500005089	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	17,841.60

04/10/2021	B1500005092	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	17,841.60
08/10/2021	B1500004927	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	8,920.80

02/11/2021	B1500006110	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	41,137.63
		TOTAL EDITORA LISTIN DIARIO		245,064.25
16/06/2021	B1500004103	EDITORA HOY SAS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. MONTO OFICIO 129,941.60 (ORIGINAL EN LA ORDEN 515/2021 EDITORA EL NUEVO DIARIO)	67,260.00

16/06/2021	B1500004106	EDITORA HOY SAS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. MONTO OFICIO 129,941.60 (ORIGINAL EN LA ORDEN 515/2021 EDITORA EL NUEVO DIARIO)	62,681.60
17/06/2021	B1500004109	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. (ORIGINAL EN LA ORDEN 515/2021 EDITORA EL NUEVO DIARIO)	206,500.00
28/09/2021	B1500004386	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. (ORIGINAL EN LA ORDEN 515/2021 EDITORA EL NUEVO DIARIO). VALOR COMPROMISO 560,000.00	265,500.00

28/09/2021	B1500004389	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. (ORIGINAL EN LA ORDEN 515/2021 EDITORA EL NUEVO DIARIO) VALOR DEL COMPROMISO 560,000.00	269,040.00
27/10/2021	B1500004452	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. (ORIGINAL EN LA ORDEN 515/2021 EDITORA EL NUEVO DIARIO)	269,040.00
		TOTAL EDITORA HOY SAS		1,140,021.60
14/08/2020	B1500000375	EDYJCSA	COMPRA DE LIMAS TRIANGULARES PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE REFORESTACION	398,840.00
		TOTAL EDYJCSA		398,840.00
30/10/2013	A010010011500000103	E & V AUTO PARTS, EIRL	COMPRA MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION DAIHATSU SOLICITADO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL ELIAS PIÑA	26,550.00

28/11/2013	A010010011500000112	E & V AUTO PARTS, EIRL	COMPRA DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ASIGNADA AL DESPACHO. SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MINISTRO	54,280.00
		TOTAL E & V AUTO PARTS, EIRL		80,830.00
26/01/2016	A010010010100000044	ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS	IMPRESIÓN DE BAJANTES PARA CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	19,218.66
		TOTAL ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS		19,218.66
22/04/2021	B1500000171	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	23,650.00
		TOTAL ERIDANIA TROPICO RESTAURANT		23,650.00

04/11/2021	B1500000159	ERNST & YOUNG SRL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR LA 1ERA. FASE PARA LA CO-CREACION DEL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL 225-20 SOBRE GESTION INTEGRAL Y CO-PROCESAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS. VALOR DEL CONTRATO 2,200,000.00. VIGENCIA 19/05/2021 AL 19/02/2022	2,200,000.00
		TOTAL ERNST & YOUNG SRL		2,200,000.00
12/08/2021	B1500000026	ESTOCK SERVICIOS TECNICOS	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION DE ESTE MINISTERIO. MONTO 129,687.90	17,652.80
12/08/2021	B1500000026	ESTOCK SERVICIOS TECNICOS	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION DE ESTE MINISTERIO. MONTO 129,687.90	112,035.10

21/09/2021	B150000027	ESTOCK SERVICIOS TECNICOS	COMPRA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINAS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO VALOR 1,268,76.50. ESTE ES EL EXPEDIENTE ORIGINAL OC-2021-110	9,440.00
21/09/2021	B150000027	ESTOCK SERVICIOS TECNICOS	COMPRA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINAS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO VALOR 1,268,76.50. ESTE ES EL EXPEDIENTE ORIGINAL OC-2021-110	1,171,120.50
21/09/2021	B150000027	ESTOCK SERVICIOS TECNICOS	COMPRA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINAS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO VALOR 1,268,76.50. ESTE ES EL EXPEDIENTE ORIGINAL OC-2021-110	49,206.00
21/09/2021	B150000027	ESTOCK SERVICIOS TECNICOS	COMPRA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINAS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO VALOR 1,268,76.50. ESTE ES EL EXPEDIENTE ORIGINAL OC-2021-110	38,940.00
		TOTAL ESTOCK SERVICIOS TECNICOS		1,398,394.40

25/10/2021	B1500000063	ESTRELLA ROSA SOSA	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO	4,956.00
		TOTAL ESTRELLA ROSA SOSA		4,956.00
03/07/2018	B1500000001	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	156,000.00
		TOTAL EQUIPOS MOVILES VASQUEZ		156,000.00
15/03/2013	A010010011500000196	F P EXPO & GRAPHIK	COMPRA DE MODULO PROMOCIONAL PARA LA FERIA AGOPECUARIA 2013 SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE EDUCACION AMBIENTAL	88,500.00
24/03/2014	A010010011500000212	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	82,000.56

07/04/2014	A010010011500000207	F P EXPO & GRAPHIK	SERVICIO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE STAND EN LA FERIA AGROPECUARIA NACIONAL SOLICITADO POR EL DIRECTOR EDUCACION AMBIENTAL	76,000.00
		TOTAL F P EXPO & GRAPHIK		246,500.56
27/07/2021	B1500000012	FRANCESCA RAQUEL ROBIOU GUERRA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 20 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL ALMUERZO CON EL MINISTRO Y LOS MINISTROS DE MEDIO AMBIENTE Y ECONOMIA EN EL SALON MULTIUSO D/F 14/05/2021	90,063.50
		TOTAL FRANCESCA RAQUEL ROBIOU GUERRA		90,063.50

14/10/2019, 02/07/2020 Y 28/09/2020	B1500000024,B150000003 6,B1500000041	FUNDACION SUR FUTURO	ESTE PAGO VA DESDE EL TERCER AL 7MO. PAGO. INCLUYE LAS FACTURAS NCF B1500000024 D/F 14/10/2019, B1500000036 D/F 02/07/2020 Y B1500000041 D/F 28/09/2020 POR PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES PARA RESTAURACION DE LA COBERTURA FORESTAL DE LAS AREAS DE INFLUENCIA DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO AGROFORESTAL DE LA PRESIDENCIA EN LAS CAÑITAS Y LOS FRIOS, EN CUENCA ALTA DE LA PRESA DE SABANA YEGUA, MUNICIPIO PADRE LAS CASAS, PROVINCIA AZUA. DEL ACUERDO DE 13,052,932.0. HAY QUE REBAJARLE LOS 9,228,000.00 DEL AVANCE DEL 20% PAGADO CON EL LIB. 9056/2017 D/F 27/10/2017. ANTIGUO ACUERDO. VALOR A PAGAR 4,294,022.00. VALOR TOTAL 46,140,000.00 CONTRATO. LA FACTURA NCF 24 ERA DE VALOR 5,992,624.75	4,294,022.00
		TOTAL FUNDACION SUR FUTURO		4,294,022.00

30/09/2021	B1500011146	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	17,305.20
		TOTAL GAS ANTILLANO		17,305.20
10/11/2021	B1500000066	GEMORO SOLUTIONS RD	COMPRA DE (1) LECTOR CODIGO DE BARRA, (1) IMPRESORA PARA ETIQUETAS Y ROLLOS DE PAPEL PARA ETIQUETAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE ORGANIZACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 23,393.50	7,056.40
10/11/2021	B1500000066	GEMORO SOLUTIONS RD	COMPRA DE (1) LECTOR CODIGO DE BARRA, (1) IMPRESORA PARA ETIQUETAS Y ROLLOS DE PAPEL PARA ETIQUETAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE ORGANIZACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 23,393.50	16,337.10
		TOTAL GEMORO SOLUTIONS RD		23,393.50

	NO HA LLEGADO	GENERE IMPORT	COMPRA DE 40 GOMAS 265/70/R15 Y 80 GOMAS 215/75/R17.5 PARA SER UTILIZADAS POR LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO	2,029,364.00
		TOTAL GENERE IMPORT		2,029,364.00
07/10/2021	B1500000002	GENIUS SERVICE	ADQUISICION DE 1281 BOTELLONES DE 5 GLS. DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y ALGUNAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR 64,050.00 LIB. 11341/2021 ANULADO PORQUE LA FACTURA ESTA FUERA DEL CONTRATO	64,050.00
		TOTAL GENIUS SERVICE		64,050.00
09/11/2021	B1500001585	GRUPO DIARIO LIBRE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. FECHA DE PUBLICACION 28/09/2021	213,219.86
		TOTAL GRUPO DIARIO LIBRE		213,219.86

12/10/2021	B1500000018	GRUPO SETDOM	COMPRA DE 50 COLCHONES DE GOMA TIPO MILITAR PARA USO DEL PERSONAL QUE ESTARA APOSTADO EN EL OPERATIVO PARA EL RESCATE DEL PARQUE NACIONAL VALLE NUEVO.	129,999.42
12/10/2021	B1500000020	GRUPO SETDOM	COMPRA DE 65 FRAZADAS EN LANA PARA USO DEL PERSONAL QUE ESTARA APOSTADO EN EL OPERATIVO PARA EL RESCATE DEL PARQUE NACIONAL VALLE NUEVO.	76,700.00
		TOTAL GRUPO SETDOM		206,699.42
19/03/2013	A010010011500001144	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	1,416.00
19/03/2013	A010010011500001144	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	9,428.20
19/03/2013	A010010011500001144	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	826.00
19/03/2013	A010010011500001144	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	1,652.00

19/03/2013	A010010011500001144	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	17,523.00
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	15,989.00
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	63,602.00
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	4,053.30
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	1,150.50
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	1,121.00
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	217,651.00

05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	153.40
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	224.20
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	531.00
		TOTAL GUERRERO PEÑA AUTO PARTS		335,320.60
25/08/2021	B1500000001	HAMBIENTES MODULARES	COMPRA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL CONTRATO 912,000.50. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. EXPEDIENTE ORIGINAL ES ESTOCK FACT. NCF 27. OC-2021-110	173,814.00

25/08/2021	B1500000001	HAMBIENTES MODULARES	COMPRA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL CONTRATO 912,000.50. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. EXPEDIENTE ORIGINAL ES ESTOCK FACT. NCF 27. OC-2021-110	197,001.00
25/08/2021	B1500000001	HAMBIENTES MODULARES	COMPRA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL CONTRATO 912,000.50. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. EXPEDIENTE ORIGINAL ES ESTOCK FACT. NCF 27. OC-2021-110	541,185.50
		TOTAL HAMBIENTES MODULARES		912,000.50
16/09/2021	B1500000016	HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE JUKARISA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA (600 UN. DE PEGAMENTO) PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. ESTE ES EL EXPEDIENTE ORIGINAL	24,234.84
		TOTAL HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE JUKARISA		24,234.84

03/02/2015	A010010011500000035	HISPANIOLA PLANT VIVERO	COMPRA DE PALMA Y GRAMA UTILIZADA EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL ALBERGUE OLIMPICO. SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	31,600.00
		TOTAL HISPANIOLA PLANT VIVERO		31,600.00
11/06/2021	B1500000008	HOLDOR INVESTMENT	COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA BAÑOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO. NCF 08 VENCIDO.	175,501.40
		TOTAL HOLDOR INVESTMENT		175,501.40
09/04/2014	A010010011500000044	HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA	ADQUISICION DE INVERSOR DE 5 KILOS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	17,221.60
		TOTAL HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA		17,221.60

25/08/2021	B1500000165	ICARUS	PRIMER PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL SENPA QUE PRESTA SERVICIO EN EL PARQUE NACIONAL LOS HAITICES, MIMARENA Y PERSONAL MILITAR DE LA UNIDAD DE ACCION RRAPIDA DE LA FUERZA DE TAREA (CUITRAN FTC) CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021. VALOR DEL CONTRATO 1,164,262.67. VIGENCIA DEL CONTRATO 27/05/2021 AL 27/08/2021. ESTE ES EL EXPEDIENTE ORIGINAL	1,109,305.01
------------	-------------	--------	---	--------------

25/08/2021	B1500000165	ICARUS	PRIMER PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL SENPA QUE PRESTA SERVICIO EN EL PARQUE NACIONAL LOS HAITICES, MIMARENA Y PERSONAL MILITAR DE LA UNIDAD DE ACCION RRAPIDA DE LA FUERZA DE TAREA (CUITRAN FTC) CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021. VALOR DEL CONTRATO 1,164,262.67. VIGENCIA DEL CONTRATO 27/05/2021 AL 27/08/2021. ESTE ES EL EXPEDIENTE ORIGINAL	19,600.15
------------	-------------	--------	---	-----------

25/08/2021	B1500000165	ICARUS	PRIMER PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL SENPA QUE PRESTA SERVICIO EN EL PARQUE NACIONAL LOS HAITICES, MIMARENA Y PERSONAL MILITAR DE LA UNIDAD DE ACCION RRAPIDA DE LA FUERZA DE TAREA (CUITRAN FTC) CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021. VALOR DEL CONTRATO 1,164,262.67. VIGENCIA DEL CONTRATO 27/05/2021 AL 27/08/2021. ESTE ES EL EXPEDIENTE ORIGINAL	35,357.51
		TOTAL ICARUS		1,164,262.67
	NO HA LLEGADO	IMPORTADORA K&G	COMPRA DE 40 GOMAS 205/R14C PARA SER UTILIZADAS POR LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO	239,900.03
		TOTAL IMPORTADORA K&G		239,900.03
28/07/2014	A010010011500005346	IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ	COMPRA DE SOBRES TIMBRADOS PARA USO EN LA DIVISION DE CORRESPONDENCIA	29,205.00

		TOTAL IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ		29,205.00
01/03/2016	A01001001150000301	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	23,976.69
01/03/2016	A01001001150000279	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	33,629.19
01/03/2016	A01001001150000802	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	14,449.66
		TOTAL INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES		72,055.54
17/09/2021	B1500000262	INVERSIONES TEJADA VALERA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16.	10,620.00

		TOTAL INVERSIONES TEJADA VALERA INTERVAL		10,620.00
18/07/2014	P010010011502246750	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	24,862.84
		TOTAL ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS		24,862.84
03/11/2021	B1500000379	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 ASCENSORES VIEJOS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. VALOR DE LA ORDEN 127,440.00 POR 1 AÑO (12 VISITAS). 1ER. PAGO	10,620.00
		TOTAL JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES		10,620.00
05/11/2021	B1500000954	JARDIN ILUSIONES	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO POR POR EL PERONAL QUE PARTICIPO EN LOS TALLERES LOS DIAS 11 Y 12/12/2021 EN MONTE PLATA	89,060.50
		TOTAL JARDIN ILUSIONES		89,060.50

24/07/2013	A010010011500001495	JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ISUZU DIMAX PROVINCIAL SAN CRISTOBAL	30,208.00
18/08/2013	A010010011500001557	JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULO NISSAN TURISTAR, ASIGNADO DIVISION DE TRANSPORTACION	10,620.00
06/05/2021	B1500000233	JE PIEZAS Y SERVICIOS	COMPRA DE PIEZAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES VEHICULOS PARA ESTE MINISTERIO. NCF 225 ANULADO PORQUE ESTABA VENCIDO.	128,738.00
		TOTAL JE PIEZAS Y SERVICIOS		169,566.00
14/04/2021	B1500000184	JIMUSA COMERCIAL	COMPRA DE 1 BEBEDERO, 1 NEVERA EJECUTIVA, 1 MICROONDAS, 1 LICUADORA Y 1 ESTUFA MABE DE 30 PULG. PARA USO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE SPM. VALOR 131,570.00. LIBRAMIENTO 11369 DEVUELTO PARA APLICAR NOTA DE CREDITO PORQUE ENTREGARON LA NEVERA EJECUTIVA CUANDO ERA UNA DE 12 PIES.	131,570.00
		TOTAL JIMUSA COMERCIAL		131,570.00

23/11/2011	P010010011500247068	JOCELYN GONZALEZ CORREA	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS ACTIVIDAD CON GRUPO DE EMPRESARIOS DE HAINA EL 22/11/2011	44,742.40
09/08/2012	P010010011500247064	JOCELYN GONZALEZ CORREA	SERVICIO DE REFRIGERIO 20 PERSONAS Y ALMUERZO EL 21/09/2011 INTERCAMBIO DE GUARDAPARQUES CON EL DR. CRAIG MACFARLAND	81,345.20
		TOTAL JOCELYN GONZALEZ CORREA		126,087.60
18/03/2021	B1500000157	JOLTECA	COMPRA DE 67 UNIDADES DE ZAPAPICO BELLOTA REFORZADO PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE REFORESTACION	127,681.90
		TOTAL JOLTECA		127,681.90
27/08/2014	A010010011500000003	LUIS FELIPE CARTAGENA	SERV. ENMARCADO PINTURA DIA DE LA FAMILIA SOLICITADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO	53,936.00
		TOTAL LUIS FELIPE CARTAGENA		53,936.00

02/11/2020	B1500000007	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	63,720.00
17/11/2020	B1500000011	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	186,933.24
		TOTAL LIS REPRESENTACIONES		250,653.24
25/10/2021	B1500000121	LOLA 5 MULTISERVICES	COMPRA DE 70 RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 x 13 PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS	21,145.60
25/10/2021	B1500000143	LOLA 5 MULTISERVICES	COMPRA SUMINISTRO DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SUPERVISION Y FISCALIZACION AMBIENTAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 9,422.30	413.00

25/10/2021	B1500000143	LOLA 5 MULTISERVICES	COMPRA SUMINISTRO DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SUPERVISION Y FISCALIZACION AMBIENTAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 9,422.30	9,009.30
		TOTAL LOLA 5 MULTISERVICES		30,567.90
17/09/2021	B1500000028	LOAZ TRADING & CONSULTING	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16.	65,000.00
		TOTAL LOAZ TRADING & CONSULTING		65,000.00
22/10/2021	B1500000153	LUZ MAGALY ROMAN CASADO	PAGO SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES REALIZADO A ESTE MINISTERIO.	17,700.00
		TOTAL LUZ MAGALY ROMAN CASADO		17,700.00

29/07/2021	B1500000046	MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS PARQUES NACIONALES LOS HAITISES, VALLE NUEVO Y SIERRA DDE BAHORUCO LOTE 1. VIGENCIA DEL CONTRATO 15/07/2021 AL 15/12/2021. MONTO 510,456.94. ESTE ES EL EXPEDIENTE ORIGINAL. NCF 41 SUSTITUIDO POR EL NCF 46 PORQUE YA ESTABA PAGADO.	510,456.94
16/09/2021	B1500000043	MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS, MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA EL PERSONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE VALLE NUEVO. MONTO DEL OFICIO 640,053.96	621,129.96
16/09/2021	B1500000043	MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS, MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA EL PERSONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE VALLE NUEVO. MONTO DEL OFICIO 640,053.96	5,850.00
16/09/2021	B1500000043	MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS, MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA EL PERSONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE VALLE NUEVO. MONTO DEL OFICIO 640,053.96	13,074.00

16/09/2021	B1500000044	MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS, MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE TECNICAS BASICAS DE INCENDIOS FORESTALES PARA 60 MILITARES DE LAS FFAA Y DEL SENPA. MONTO DEL OFICIO 107,672.60	88,096.04
16/09/2021	B1500000044	MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS, MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE TECNICAS BASICAS DE INCENDIOS FORESTALES PARA 60 MILITARES DE LAS FFAA Y DEL SENPA. MONTO DEL OFICIO 107,672.60	2,761.20
16/09/2021	B1500000044	MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS, MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE TECNICAS BASICAS DE INCENDIOS FORESTALES PARA 60 MILITARES DE LAS FFAA Y DEL SENPA. MONTO DEL OFICIO 107,672.60	1,799.50

16/09/2021	B1500000044	MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS, MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE TECNICAS BASICAS DE INCENDIOS FORESTALES PARA 60 MILITARES DE LAS FFAA Y DEL SENPA. MONTO DEL OFICIO 107,672.60	1,121.00
16/09/2021	B1500000044	MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS, MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE TECNICAS BASICAS DE INCENDIOS FORESTALES PARA 60 MILITARES DE LAS FFAA Y DEL SENPA. MONTO DEL OFICIO 107,672.60	5,534.20
16/09/2021	B1500000044	MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS, MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE TECNICAS BASICAS DE INCENDIOS FORESTALES PARA 60 MILITARES DE LAS FFAA Y DEL SENPA. MONTO DEL OFICIO 107,672.60	8,360.66
		TOTAL MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL		1,258,183.50
29/12/2011	A010010011500000154	MARTINEZ AUDIO	ALQUILER DE AUDIO PARA FIESTA NAVIDEÑA 2011 SOLICITADO POR EVENTOS.	51,620.00

		TOTAL MARTINEZ AUDIO		51,620.00
26/08/2021	B1500000001	MARTINEZ COSS CONSULTING	SERVICIOS LEGALES PARA ACOMPAÑAMIENTO EN LA ACCION DE AMPARO PREVENTIVO PARA DETENER EL DAÑO A LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE EN LA PROVINCIA DE BARAHONA. MONTO 728,060.00 DEVUELTO LIB. 9200/2021 PORQUE NO ES SERVICIO POR EXCEPSION	728,060.00
		TOTAL MARTINEZ COSS CONSULTING		728,060.00
13/10/2021	B1500000628	MAX COMERCIAL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16.	11,000.02
		TOTAL MAX COMERCIAL		11,000.02

04/11/2021	B1500000027	MFP NUÑEZ SUPLIDORES	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA REMOZAMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO. (25 GLS. PINTURA BLANCA, 15 GLS. PINTURA SALMON Y 50 MOTAS ANTIGOTA). MONTO DEL OFICIO 42,509.50	37,760.00
04/11/2021	B1500000027	MFP NUÑEZ SUPLIDORES	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA REMOZAMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO. (25 GLS. PINTURA BLANCA, 15 GLS. PINTURA SALMON Y 50 MOTAS ANTIGOTA). MONTO DEL OFICIO 42,509.50	4,749.50
		TOTAL MFP NUÑEZ SUPLIDORES		42,509.50
27/03/2012	A010010011501815159	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	68,593.00
30/04/2014	A010010011501815167	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS EL 28/03/2014 TALLER CAPACITACION PERSONAL DEL SENPA	28,716.00

30/04/2014	A010010011501815166	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	20,001.00
10/05/2014	A010010011501815168	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 85 PERSONAS EL 02/05/2014 JORNADA DE REFORESTACION	85,697.70
10/05/2014	A010010011501815169	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS EL 09/05/2014 PARA TALLER GENERO, POLITICAS GLOBALES Y MEDIO AMBIENTE	52,403.80
	NO TIENE FACT	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 9/10/2014 PARA 40 PERSONAS TALLER PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS	48,747.60
		TOTAL MILENA SANTANA BUFFETS		304,159.10
	NO TIENE	MOISES DAVID RAMIREZ ARIAS	SERVICIO DE REPARACION Y PINTURA DE VARIOS MURALES LOCALIZADOS EN LAGUNA BAVARO SOLICITADO POR AREAS PROTEGIDAS	160,000.00
		TOTAL MOISES DAVID RAMIREZ ARIAS		160,000.00

04/08/2017	A010010011500000634	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 4 CREDENZA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE VENTANILLA UNICA VALOR 28,261.00	28,261.00
24/08/2017	A010010011500000660	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	27,128.20
11/09/2017	A010010011500000674	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE ESCRITORIO DE METAL PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL	38,232.00
18/09/2017	A010010011500000679	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	18,660.52
18/09/2017	A010010011500000679	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	46,728.00

18/09/2017	A010010011500000679	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	7,134.28
18/09/2017	A010010011500000679	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	247.80
15/09/2017	A010010011500000678	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 2 TABURETES PARA SER COLOCADOS EN LOS ASCENSORES	14,278.00
		TOTAL MUEBLES VISMEL		180,669.80
13/07/2021	B1500000088	MULTISERVICE 24 FL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO. EXPEDIENTE ORIGINAL ES A FAVOR DE DEYALEX COMERCIAL	69,066.11
08/11/2021	B1500000153	MULTISERVICE 24 FL	COMPRA DE COMESTIBLES PARA EL PERSONAL DEL BANCO DE SEMILLAS Y LAS BRIGADAS DE COLECCIÓN. VALOR DE LA ORDEN 175,449.48. ESTE ES EL EXPEDIENTE ORIGINAL	164,319.72

08/11/2021	B1500000153	MULTISERVICE 24 FL	COMPRA DE COMESTIBLES PARA EL PERSONAL DEL BANCO DE SEMILLAS Y LAS BRIGADAS DE COLECCIÓN. VALOR DE LA ORDEN 175,449.48. ESTE ES EL EXPEDIENTE ORIGINAL	3,894.00
08/11/2021	B1500000153	MULTISERVICE 24 FL	COMPRA DE COMESTIBLES PARA EL PERSONAL DEL BANCO DE SEMILLAS Y LAS BRIGADAS DE COLECCIÓN. VALOR DE LA ORDEN 175,449.48. ESTE ES EL EXPEDIENTE ORIGINAL	7,235.76
		TOTAL MULTISERVICE 24 FL		244,515.59
08/10/2021	B1500000054	MULTISERVICIOS ALEMI	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE BANCO DE SEMILLAS	27,182.40
		TOTAL MULTISERVICIOS ALEMI		27,182.40

24/06/2021	B1500000006	NINJA	PAGO FINAL DEL 50% DEL VALOR 4,307,000 POR CONTRATACION SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE INVWSTIGACION DE OPINION PUBLICA, DIGITAL, SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS Y DENUNCIAS CIUDADANA EN ESTE MINISTERIO. VALOR CONTRATO 4,307,000.00. 1ER. PAGO 20%, 2DO. PAGO 30% Y 50% AL CIERRE.	2,153,500.00
		TOTAL NINJA		2,153,500.00
23/07/2020	B1500000060	OBISPO VIOLA FIGUERO	PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y PIEZAS MAS MANO DE OBRA	22,512.00
		TOTAL OBISPO VIOLA FIGUERO		22,512.00
20/10/2021	B15000003836	OFFITEK	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. MONTO DEL OFICIO 292,595.76	56,000.44

20/10/2021	B15000003836	OFFITEK	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. MONTO DEL OFICIO 292,595.76	19,807.48
17/09/2021	B15000003745	OFFITEK	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. MONTO DEL OFICIO 292,595.76	216,787.84
		TOTAL OFFITEK		292,595.76
04/04/2018	P010010011502875944	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	47,200.00
		TOTAL PABLO AQUINO		47,200.00

24/07/2021	B1500000024 OJO FACTURA DUPLICADA	PEDRO MANUEL CASALS HIJO & ASOCIADOS	SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN EL MINISTERIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES . VALOR DEL CONTRATO 1,062,000.00 DEL 17-12-2020 AL 17-03-2022. CAMBIAR FORMA DE PAGO A PRESENTACION DE FACTURA (MES DE JULIO-21) VALOR DEL OFICIO 283,200.00	70,800.00
11/10/2021	B1500000026	PEDRO MANUEL CASALS HIJO & ASOCIADOS	SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN EL MINISTERIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES . VALOR DEL CONTRATO 1,062,000.00 DEL 17-12-2020 AL 17-03-2022. CAMBIAR FORMA DE PAGO A PRESENTACION DE FACTURA (MES DE AGOSTO-21) VALOR DEL OFICIO 283,200.00	70,800.00
11/10/2021	B1500000027	PEDRO MANUEL CASALS HIJO & ASOCIADOS	SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN EL MINISTERIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES . VALOR DEL CONTRATO 1,062,000.00 DEL 17-12-2020 AL 17-03-2022. CAMBIAR FORMA DE PAGO A PRESENTACION DE FACTURA (MES DE SEPTIEMBRE-21) VALOR DEL OFICIO 283,200.00	70,800.00

03/11/2021	B1500000028	PEDRO MANUEL CASALS HIJO & ASOCIADOS	SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN EL MINISTERIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES . VALOR DEL CONTRATO 1,062,000.00 DEL 17-12-2020 AL 17-03-2022. CAMBIAR FORMA DE PAGO A PRESENTACION DE FACTURA (MES DE OCTUBRE-21) VALOR DEL OFICIO 283,200.00	70,800.00
		PEDRO MANUEL CASALS HIJO & ASOCIADOS		283,200.00
28/05/2015	A010010011500000314	PERFILES Y COMPETENCIAS	SERVICIO DE CAPACITACION DEL 04 AL 06/06/2015 JUAN EXPEDITO Y JUAN NUÑEZ VALOR 157,150.00	157,150.00
		TOTAL PERFILES Y COMPETENCIAS		157,150.00
08/11/2021	B1500000211	PERIN COMERCIAL	COMPRA DE 20 ROLLOS DE PAPEL DE PLOTTER 36" X 150" PARA ORDENAR Y CONSERVAS LOS DOCUMENTOS TRANSFERIDOS AL ARCHIVO CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	34,408.80
		TOTAL PERIN COMERCIAL		34,408.80

03/01/2020	B1500000004	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	84,011.39
		TOTAL PROLLEZA MANAGEMENT SERVICE		84,011.39
11/03/2013	A01001001150000245	PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM	COMPRA DE UN CARRITO DE CARGA EN ACERO INOXIDABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	15,930.00
		TOTAL PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM		15,930.00
01/09/2021	B1500002373	PUBLICACIONES AHORA	PAGO SERVICIO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE 3 EJEMPLARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 29/10/2021 AL 29/10/2022 PARA USO DEL DESPACHO DEL MINISTRO	12,975.00
		TOTAL PUBLICACIONES AHORA		12,975.00

30/11/2017	A010010011500000550	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	100,300.00
		TOTAL PUBLICOM		100,300.00
01/10/2021	B1500000201	PUBLIMONITOR	QUINTO PAGO CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA SERVICIOS DE MONITOREO Y GRABACION DE MEDIOS DE OPINION PUBLICA PARA ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 29/01/2021 AL 29/01/2022. VALOR 2,212,500.00. PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021. VALOR 184,375.00	184,375.00
03/11/2021	B1500000207	PUBLIMONITOR	SEXTO PAGO CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA SERVICIOS DE MONITOREO Y GRABACION DE MEDIOS DE OPINION PUBLICA PARA ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 29/01/2021 AL 29/01/2022. VALOR 2,212,500.00. PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021. VALOR 184,375.00	184,375.00
		TOTAL PUBLIMONITOR		368,750.00

07/09/2021	B1500000151	PUNTO ASTURIAS BAR Y RESTAURANT	CONTRATACION SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES A CELEBRARSE EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021	131,200.00
07/09/2021	B1500000152	PUNTO ASTURIAS BAR Y RESTAURANT	CONTRATACION SERVICIOS DE CATERING PARA LAS APERTURAS DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES A CELEBRARSE EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	131,200.00
		TOTAL PUNTO ASTURIAS BAR Y RESTAURANT		262,400.00
07/10/2021	B1500000003	RECONMAGEN	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE BANCO DE SEMILLAS	176,883.60
11/10/2021	B1500000004	RECONMAGEN	COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS PARQUES NACIONALES LOS HAITISES, VALLE NUEVO Y SIERRA DDE BAHORUCO LOTE 3. VIGENCIA DEL CONTRATO 15/07/2021 AL 15/12/2021. MONTO 705,298.08. EL EXPEDIENTE ORIGINAL ESTA EN MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL NCF 41.	686,812.54

11/10/2021	B1500000004	RECONMAGEN	COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS PARQUES NACIONALES LOS HAITISES, VALLE NUEVO Y SIERRA DDE BAHORUCO LOTE 3. VIGENCIA DEL CONTRATO 15/07/2021 AL 15/12/2021. MONTO 705,298.08. EL EXPEDIENTE ORIGINAL ESTA EN MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL NCF 41.	14,999.97
11/10/2021	B1500000004	RECONMAGEN	COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS PARQUES NACIONALES LOS HAITISES, VALLE NUEVO Y SIERRA DDE BAHORUCO LOTE 3. VIGENCIA DEL CONTRATO 15/07/2021 AL 15/12/2021. MONTO 705,298.08. EL EXPEDIENTE ORIGINAL ESTA EN MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL NCF 41.	3,479.47
		TOTAL RECONMAGEN		882,175.58

22/03/2011	A010010011500000046	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.	35,189.00
		TOTAL RED FOX SOLUTION		35,189.00
13/07/2021	B1500000226	REFRIGERACION F & H	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO. EXPEDIENTE ORIGINAL ES A FAVOR DE DEYALEX COMERCIAL. MONTO DE LA ORDEN 115,801.98	82,983.49
13/07/2021	B1500000226	REFRIGERACION F & H	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO. EXPEDIENTE ORIGINAL ES A FAVOR DE DEYALEX COMERCIAL. MONTO DE LA ORDEN 115,801.98	27,337.47
13/07/2021	B1500000226	REFRIGERACION F & H	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO. EXPEDIENTE ORIGINAL ES A FAVOR DE DEYALEX COMERCIAL. MONTO DE LA ORDEN 115,801.98	5,481.01
		TOTAL REFRIGERACION F & H		115,801.97

01/11/2017	A010010011500006342	REPUESTO DE LA COSTA (RECOSTA)	REPARACION DE VEHICULOS Y MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET AÑO 2011, ASIGNADO AL DIRECTOR PROVINCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ	82,301.00
		TOTAL REPUESTOS DE LA COSTA (RECOSTA)		82,301.00
11/04/2012	A010010011500001644	REPUESTO NUÑEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA 2001,ASGINADAA LA DIREC. PROV. SANTO DOMINGO.	29,200.00
		TOTAL REPUESTO NUÑEZ		29,200.00
29/10/2014	A01001001150000001	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	148,326.40
		TOTAL RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL		148,326.40

30/06/2020	B1500000161	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	24,780.00
		TOTAL RIZEK LINARES ENTRETENIMIENTOS, SRL		24,780.00
26/04/2021	B15000017114	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	55,473.53
26/04/2021	B15000017123	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	10,911.79

03/05/2021	B15000017181	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	147,284.76
11/05/2021	B15000017302	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	9,966.75
12/05/2021	B15000017310	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	10,983.68
05/11/2021	PREFACTURA 1750390860	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y BATERIA AL VEHICULO NISSAN PATROL Y62) VEHICULO DEL MINISTRO	25,360.87
		TOTAL SANTO DOMINGO MOTOR		259,981.38

05/03/2021	NO TIENE FACTURA	SECUNDINO ALBERTO PEREZ ALMONTE Y/O RENATO RUIZ GUERRERO	PRIMER PAGO ACUERDO AMIGABLE Y DESISTIMIENTO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE VALOR DEL ACUERDO 3,645,514.50 PARA SER PAGADO EN 12 MESES POR VALOR 303,792.87 ESTE PAGO IBA HACER A NOMBRE DE SECUNDINO ALBERTO PERE ALMONTE PERO SE MANDO A CAMBIAR A NOMBRE DE RENATO M. RUIZ GUERRERO EL 12/05/2021	303,792.87
06/04/2021	NO TIENE FACTURA	SECUNDINO ALBERTO PEREZ ALMONTE Y/O RENATO RUIZ GUERRERO	SEGUNDO PAGO ACUERDO AMIGABLE Y DESISTIMIENTO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE VALOR DEL ACUERDO 3,645,514.50 PARA SER PAGADO EN 12 MESES POR VALOR 303,792.87 ESTE PAGO IBA HACER A NOMBRE DE SECUNDINO ALBERTO PERE ALMONTE PERO SE MANDO A CAMBIAR A NOMBRE DE RENATO M. RUIZ GUERRERO EL 12/05/2021	303,792.87

03/05/2021	NO TIENE FACTURA	SECUNDINO ALBERTO PEREZ ALMONTE Y/O RENATO RUIZ GUERRERO	TERCER PAGO ACUERDO AMIGABLE Y DESISTIMIENTO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE VALOR DEL ACUERDO 3,645,514.50 PARA SER PAGADO EN 12 MESES POR VALOR 303,792.87 ESTE PAGO IBA HACER A NOMBRE DE SECUNDINO ALBERTO PERE ALMONTE PERO SE MANDO A CAMBIAR A NOMBRE DE RENATO M. RUIZ GUERRERO EL 12/05/2021	303,792.87
14/06/2021	NO TIENE FACTURA	SECUNDINO ALBERTO PEREZ ALMONTE Y/O RENATO RUIZ GUERRERO	CUARTO PAGO ACUERDO AMIGABLE Y DESISTIMIENTO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE VALOR DEL ACUERDO 3,645,514.50 PARA SER PAGADO EN 12 MESES POR VALOR 303,792.87 ESTE PAGO IBA HACER A NOMBRE DE SECUNDINO ALBERTO PERE ALMONTE PERO SE MANDO A CAMBIAR A NOMBRE DE RENATO M. RUIZ GUERRERO EL 12/05/2021	303,792.87
		TOTAL SECUNDINO ALBERTO PEREZ ALMONTE		1,215,171.48

25/03/2021	2217	SEMILLAS TROPICALES Y/O BANCO DE RESERVAS	COMPRA DE 35 KILOS DE SEMILLAS PINUS CARIBAEA PARA REFORESTACION DEL AÑO 2021 US\$10,295.57 A UNA TASA 57.60	617,734.25
		TOTAL SEMILLAS TROPICALES Y/O BANCO DE RESERVAS		617,734.25
20/09/2021	B1500000617	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN	COMPRA DE 2,000,000 DE FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 4x7 PARA SER UTILIZADAS LA PRODUCCION DE PLANTAS DE LOS VIVEROS DE ESTE MINISTERIO. VALOR DEL CONTRATO 660,800.00. ENTREGARON 1,000,000 DE FUNDAS	330,400.00
25/10/2021	B1500000643	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN	COMPRA DE 2,000,000 DE FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 4x7 PARA SER UTILIZADAS LA PRODUCCION DE PLANTAS DE LOS VIVEROS DE ESTE MINISTERIO. VALOR DEL CONTRATO 660,800.00. ENTREGARON 1,000,000 DE FUNDAS	165,200.00

10/11/2021	B1500000656	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN	COMPRA DE 2,000,000 DE FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 4x7 PARA SER UTILIZADAS LA PRODUCCION DE PLANTAS DE LOS VIVEROS DE ESTE MINISTERIO. VALOR DEL CONTRATO 660,800.00. ENTREGARON 1,000,000 DE FUNDAS	165,200.00
		TOTAL SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN		660,800.00
31/08/2021	B1500000020	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	82,083.25
30/09/2021	B1500000025	SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ	TERCER PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN RESPONSABILIDAD CIVIL DE DAÑO AL MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. VALOR DEL CONTRATO 985,000.00. VIGENCIA 06/04/2021 AL 06/04/2022	82,083.25

		TOTAL SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ		164,166.50
24/08/2021	B1500002163	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.MAG.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, 2010 NEGRA ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE BAHORUCO, ORDEN 1,654,950.00 (AUMENTO 50%) VALOR DEL OFICIO 247,607.71	38,669.78
24/08/2021	B1500002161	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.MAG.	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, 2010 BLANCA ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE BAHORUCO, ORDEN 1,654,950.00 (AUMENTO 50%) VALOR DEL OFICIO 247,607.71	208,937.93
		TOTAL SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.MAG.		247,607.71
12/10/2016	A010010011500001843	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD EXPLORER, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VALOR FACT. 108,190.35.	108,190.35
09/04/2018	A010010011500002263	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA VALOR 71,266.60	62,779.54

09/04/2018	A010010011500002263	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA VALOR 71,266.60	8,487.06
		TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES AÑO 2016 Y 2018		179,456.95
20/05/2019	B1500000570	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	72,054.34
20/05/2019	B1500000566	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MISUBISHI L200 ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR 604,364.14 VALOR FACT. 190,364.14	190,227.80
20/05/2019	B1500000563	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	216,748.30

20/05/2019	B1500000561	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	125,333.70
20/05/2019	B1500000562	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	68,528.50
20/05/2019	B1500000555	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	236,158.12
20/05/2019	B1500000564	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	82,681.42
		TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES AÑO 2019		991,732.18

20/11/2013	A01001001150000520	SOEM & COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	10,585.45
		TOTAL SOEM & COMERCIAL		10,585.45
18/09/2015	P010010011502488921	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	21,876.00
18/09/2015	P010010011502488920	STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS EL 10/08/2015 TALLER DE SOCIABILIZACION DEL PARQUE NACIONAL LOS HITISES SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	58,430.00
16/06/2016	P010010011502488936	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	94,459.00
		TOTAL STEVEN BAUTISTA		174,765.00

21/12/2015	A010010011500001312	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	42,708.92
21/12/2015	A010010011500001312	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	448.4
21/12/2015	A010010011500001312	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	12,744.00
21/12/2015	A010010011500001312	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	755.84

21/12/2015	A010010011500001312	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	2,050.79
21/12/2015	A010010011500001312	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	30,859.36
23/02/2015	A010010011500001320	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE PITO CON CADENA PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO COMO MECANISMO DE AUXILIO EN CASO DE POSIBLE DESASTRE.	69,030.00
01/04/2016	A010010011500001330	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	19,470.00

01/04/2016	A010010011500001330	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	432.35
01/04/2016	A010010011500001330	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	25,023.08
		TOTAL SUPLECA COMERCIAL		203,522.74
22/03/2021	B1500000159	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.	127,440.00
		TOTAL SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA		127,440.00

01/08/2021	B1500000043	SUPLIDORA TRY OJO	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, MANUAL DE CONTROL INTERNO Y MANUAL DE CALIDAD PARA USO DE ESTE MINISTERIO (5 DE CADA UNO) VALOR 129,516.80	129,516.80
		TOTAL SUPLIDORA TRY		129,516.80
24/10/2013	A01001001150000027	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	7,788.00
24/10/2013	A01001001150000027	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	39,058.00
24/10/2013	A01001001150000027	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	16,272.20
24/10/2013	A01001001150000027	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	9,687.80
		TOTAL TECHNALAB		72,806.00

20/08/2013	A010010011500000204	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	24,735.42
20/08/2013	A010010011500000032	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	131,807.90

01/05/2015	A010010011500000031	TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 27/10/2010 EL VALOR ERA VALOR 49,694.81 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING. VALOR FACTURA 50,913.68 ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 11 D/F 01/02/2015	49,694.81
01/05/2015	A010010011500000034	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	81,180.68
01/05/2015	A010010011500000035	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.	42,639.42

		TOTAL TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING		330,058.23
29/11/2013	A010010011500000330	TEKNOWLOGIC DOMINICANA	CREACION DE ARCHIVOS XML PARA LAS INTEGRACIONES DE LA VENTANILLA UNICA DE INVERSION . SOLICITADO POR VETANILLA UNICA.	76,800.30
08/02/2016	A010010011500000484	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	1,632,340.91
		TOTAL TEKNOLOGIC DOMINICANA		1,709,141.21
03/11/2021	B1500000312	TRANSPORTE ENCARNACION REYES	CONTRATACION SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE (14 PASAJEROS) PARA USO DEL PERSONAL DE PROTOCOLO Y EVENTOS PARA MONTAR ACTIVIDAD QUE SERA REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO CON LA ASISTENCIA DEL MINISTRO (IDA Y VUELTA)	16,000.00
		TOTAL TRANSPORTE ENCARNACION REYES		16,000.00

22/10/2021	B1500000704	VARGAS SERVICIOS DE CATERING	SERVICIO DE MONTAJE Y REFRIGERIO PARA JORNADA DE VACUNACION DEL COVID-19 EN EL LOBBY DEL 2DO. NIVEL DE ESTE MINISTERIO. LOS DIAS 04, 05 Y 06 DE OCTUBRE 2021.	122,749.50
04/11/2021	B1500000722	VARGAS SERVICIOS DE CATERING	SERVICIO DE MONTAJE Y REFRIGERIO PARA JORNADA DE VACUNACION DEL COVID-19 EN EL LOBBY DEL 2DO. NIVEL DE ESTE MINISTERIO. LOS DIAS 08, 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2021.	122,749.50
		TOTAL VARGAS SERVICIOS DE CATERING		245,499.00
11/11/2021	B1500000112	VEMEN VENTURA MENDIETA	COMPRA DE SEMILLAS FORESTALES DE DIFERENTES ESPECIES PARA USO DE LABORES DE REFORESTACION DE ESTE MINISTERIO	1,058,218.00
		TOTAL VEMEN VENTURA MENDIETA		1,058,218.00
30/08/2021	B1500000115	VICFRASA	COMPRA DE 1,000,000 FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 4x7 PARA SER UTILIZADAS EN LA PRODUCCION DE PLANTAS PARA VIVEROS DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL CONTRATO 354,000.00	354,000.00
		TOTAL VICFRASA		354,000.00

		TOTAL GENERAL	79,506,467.82

PREPARADO POR
BRELY YOHANA MONTERO
CONTADORA


LIC. RAFAEL ROJAS
Director Financiero

