



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
A & F CENTRO GRAFICO	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECTORA DE INFORMACION AMBIENTAL. VALOR 9,145.00 ANULADO LIBRAMIENTO 6148/2016	A010010011500000168	20/05/2016	9,145.00			9,145.00	
TOTAL A & F CENTRO GRAFICO				9,145.00			9,145.00	9,145.00
AA FIRE AND SECURITY SYSTEM	SERVICIO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES INSTALADOS EN ESTE MINISTERIO.	A010010011500000054	21/02/2017	66,906.00			66,906.00	
TOTAL AA FIRE AND SECURITY SYSTEM				66,906.00			66,906.00	66,906.00
ACTIVIDADES CAOMA	PAGO SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES, ELABORACION E IMPRESIÓN DE EMPAPELADOS Y AFINES, SERVICIO DE REFEIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS EN GENERAL PARA LA ACTIVIDAD DE REFRIGERACION EL 20/06/2021 EN SAN JOSE DE OCOA	B1500000407	23/07/2021	1,066,684.60			1,066,684.60	
TOTAL ACTIVIDADES CAOMA				1,066,684.60			1,066,684.60	1,066,684.60
AD MARKETING LIVE	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ 30 PERSONAS EN REUNIONES DEL COMITÉ TECNICO DE EVALUACION DE PROYECTOS DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016. FACTURA ANTERIOR (ANULADA) No. 609 D/F 22/02/2017 Y FACTURA ACTUAL No. 612 D/F 26/01/2018	A010010011500000612	26/01/2018	728,090.00			728,090.00	
TOTAL AD MARKETING LIVE				728,090.00			728,090.00	728,090.00
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORREP. A LOS DIAS DEL 7 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2015	A010010011500000428	28/10/2015	389,200.00			389,200.00	

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			89,600.00	
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			160,500.00	
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			64,200.00	
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			462,600.00	
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO ALQUILER DE AUTOBUS DE 30 PASAJEROS PARA ASISTIR AL CEPELIO DEL HERMANO DEL PERIODISTA BAUTISTA ROJAS EN ESPAILLAT EL 29/04/2016	A010010011500000536	02/06/2016	15,000.00			15,000.00	
TOTAL AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING				1,181,100.00			1,181,100.00	1,181,100.00
ALBURGOS MULTI SERVICIOS	SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA, PULIDO, BRILLADO, LAVADO Y CRISTALIZADO DE PISOS Y ESCALERAS PARA TODOS LOS NIVELES DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. MONTO TOTAL DE ORDEN 885,000.00	B1500000213	13/09/2021	221,250.00			221,250.00	
TOTAL ALBURGOS MULTI SERVICIOS				221,250.00			221,250.00	221,250.00
ALEXAMIRA MULTISERVICIOS	PAGO SERVICIO DE CONTRATACION PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL JARDIN UBICADO EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO POR 6 MESES	B1500000001	19/08/2021	274,999.52			274,999.52	
TOTAL ALEXAMIRA MULTISERVICIOS				274,999.52			274,999.52	274,999.52

ALS DOMINICANA REPUBLIC	SERVICIO DE LABORATORIO EXTERNO PARA LA CARACTERIZACION DE METALES PESADOS EN SEDIMENTOS (20 MUESTRAS)	B1500000005	05/05/2021	95,497.40			95,497.40	
ALS DOMINICANA REPUBLIC	SERVICIO DE LABORATORIO EXTERNO PARA ANALISIS MICROBIOLÓGICO A MUESTRAS DE AGUA	B1500000004	05/05/2021	125,766.76			125,766.76	
TOTAL ALS DOMINICANA REPUBLIC				221,264.16			221,264.16	221,264.16
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	NO HA LLEGADO		40,592.00			40,592.00	
ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA	PRIMER PAGO MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES. VALOR DE LA ORDEN 121,776.0 DESDE EL 01/07/2017 AL 01/07/2018. VALOR MENSUAL 10,148.00	A010010011500000009	28/04/2017	10,148.00			10,148.00	
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	NO HA LLEGADO	28/04/2017	111,628.00			111,628.00	
TOTAL ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA				162,368.00			162,368.00	162,368.00
ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE PAPELES DE BAÑO Y FALDOS DE SERVILLETAS PARA SER USADO EN ESTE MINISTERIO. VALOR 149,725.48 SOLICITADO POR SUMINISTRO	A0100100115000000037	08/09/2015	149,725.48			149,725.48	
ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE BATERIA PARA INVERSOR PARA LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS	A0100100115000000047	03/11/2015	64,192.00			64,192.00	

TOTAL ASHVALSOPH INVESTMENTS				213,917.48			213,917.48	213,917.48
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS VALOR DEL OFICIO 133,171.59	A010010021500001882	29/07/2016	15,039.74			15,039.74	
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			12,749.99	
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			64,680.54	
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			11,756.92	
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			28,944.40	
TOTAL AUTOCAMIONES				133,171.59			133,171.59	133,171.59
AUTOCAR ESTHIN	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO 2017 ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	B1500000154	19/03/2021	65,655.34			65,655.34	

BERRY BAY ELECTRI CORP	COMPRA DE INVERSOR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PROVINCIAL DE PERAVIA	A010010010100000008	06/02/2015	15,340.00			15,340.00	
TOTAL BERRY BAY ELECTRI CORP				15,340.00			15,340.00	15,340.00
CAMBRA CARIBBEAN GROUP	COMPRA DE DOS CAJAS DE MASCARILLA QUIRURGICAS Y 5 GALONES DE DESINFECTANTES PARA SER UTILIZADO EN LA COORDINACION DE LA DIRECCIONES PROVINCIALES	B1500000003	29/06/2021	32,745.00			32,745.00	
TOTAL CAMBRA CARIBBEAN GROUP				32,745.00			32,745.00	32,745.00
CARIBBEAN FOOD SUPPLY YR	COMPRA DE COMESTIBLES PARA SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DE SERVICIO EN EL BANCO DE SEMILLAS ENDEMICAS Y NATIVAS Y LAS BRIGADAS DE RECOLECCION DE SEMILLAS, LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2021. MONTO 304,135.00	B1500000050	04/08/2021	272,515.72			272,515.72	
CARIBBEAN FOOD SUPPLY YR	COMPRA DE COMESTIBLES PARA SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DE SERVICIO EN EL BANCO DE SEMILLAS ENDEMICAS Y NATIVAS Y LAS BRIGADAS DE RECOLECCION DE SEMILLAS, LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2021. MONTO 304,135.00	B1500000050	04/08/2021	3,322.88			3,322.88	
CARIBBEAN FOOD SUPPLY YR	COMPRA DE COMESTIBLES PARA SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DE SERVICIO EN EL BANCO DE SEMILLAS ENDEMICAS Y NATIVAS Y LAS BRIGADAS DE RECOLECCION DE SEMILLAS, LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2021. MONTO 304,135.00	B1500000050	04/08/2021	28,296.40			28,296.40	
CARIBBEAN FOOD SUPPLY YR	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EN EL TALLER DE ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO DEL MONUMENTO NATURAL DUNA DE LAS CALDERAS, BANI. EL 18/08/2021	B1500000053	27/08/2021	50,000.14			50,000.14	
TOTAL CARIBBEAN FOOD SUPPLY YR				354,135.14			354,135.14	354,135.14

CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A01001001150000599	12/10/2016	10,856.00			10,856.00	
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			5,392.60	
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			48,533.40	
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ISUZU D-MAX, ASIGNADO A LA DIRECTORA DE REFORESTACION	A01001001150000624	14/11/2016	11,387.00			11,387.00	
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO AÑO 2008, ISUZU, MODELO TFS54 05018, 3000, 4X4, ASIGNADO A AREAS PROTEGIDA	A01001001150000628	18/11/2016	19,647.00			19,647.00	
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU ASIGNADO A BIODIVERSIDAD	A01001001150000629	21/11/2016	9,145.00			9,145.00	
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI, AÑO 2006, ASIGNADO A SEGURIDAD DEL MINISTRO,	A01001001150000630	22/11/2016	36,403.00			36,403.00	
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			44,132.00	
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			354.00	
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			16,048.00	
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			2,832.00	
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	A01001001150000634	25/11/2016	21,712.00			21,712.00	
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA, ASIGNADO A RECURSOS FORESTALES.	A01001001150000636	29/11/2016	26,078.00			26,078.00	

CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU, ASIGNADO AL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	A01001001150000644	13/12/2016	9,322.00			9,322.00	
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA FORD, SOLICITADO TRANSPORTACION	A01001001150000651	22/12/2016	14,042.00			14,042.00	
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, ASIGNADA A SUELOS Y AGUAS	A01001001150000652	22/12/2016	18,290.00			18,290.00	
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			58,622.40	
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			6,513.60	
TOTAL CASTILLO & ROMERO				359,310.00			359,310.00	359,310.00
CESARINA ALTAGRACIA ROSARIO CRUZ	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR	B1500000001	03/08/2021	18,290.00			18,290.00	
TOTAL CESARINA ALTAGRACIA ROSARIO CRUZ				18,290.00			18,290.00	18,290.00
CHELETE	PRIMER PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PREEMPACADO PARA EL DESPACHO DEL MINISTRO DURANTE EL MES DE ABRIL VALOR DE LA ORDEN 131,000.00. VALOR DEL OFICIO 75,520.84	B1500000665	24/05/2021	56,640.60			56,640.60	
CHELETE	PRIMER PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PREEMPACADO PARA EL DESPACHO DEL MINISTRO DURANTE EL MES DE ABRIL VALOR DE LA ORDEN 131,000.00. VALOR DEL OFICIO 75,520.84	B1500000666	16/06/2021	18,880.24			18,880.24	
CHELETE	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PREEMPACADO PARA SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION ADM. Y FINANCIERA Y LA DIRECCION ADM. QUE ESTARAN LABORANDO EN HORARIO EXTRA. VALOR DE LA ORDEN 131,000.00. VALOR DEL OFICIO 75,225.00	B1500000731	07/09/2021	30,975.00			30,975.00	

CHELETE	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PREEMPACADO PARA SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION ADM. Y FINANCIERA Y LA DIRECCION ADM. QUE ESTARAN LABORANDO EN HORARIO EXTRA. VALOR DE LA ORDEN 131,000.00. VALOR DEL OFICIO 75,225.00	B150000733	13/09/2021	44,250.00			44,250.00	
CHELETE	PRIMER PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDOS SEGÚN LAS NECESIDADES PRESENTADAS POR EL JEFE DEL GABINETE MINISTERIAL. VALOR DE LA ORDEN 131,000.00. VALOR DEL OFICIO 22,125.00	B150000735	21/09/2021	22,125.00			22,125.00	
TOTAL CHELETE				172,870.84			172,870.84	172,870.84
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			1,970,786.44	
TOTAL CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA				1,970,786.44			1,970,786.44	1,970,786.44
CG BIOMEDICAL	COMPRA DE 10,000 FUNDAS PLASTICAS BIODEGRADABLES PARA DESECHOS GENERADOS EN EL PROCESO DE LA VACUNACION DEL COVID-19 DE 55 GALONES, 23X32 COLOR ROJO	B1500000024	05/04/2021	114,460.00			114,460.00	
TOTAL CG BIOMEDICAL				114,460.00			114,460.00	114,460.00
CLIMATIZACIONES Y ACABADOS CLIMACA	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO. LIB. #5068 ANULADO A LA ESPERA DE LAS CERTIFICACIONES DE IMPUESTOS ACTUALIZADAS	B1500000108	03/05/2021	228,000.00			228,000.00	
TOTAL CLIMATIZACIONES Y ACABADOS CLIMACA				228,000.00			228,000.00	228,000.00

COMPU-OFFICE DOMINICANA	COMPRA DE 18 TONERS HP 414A DE DIFERENTES COLORES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MINISTERIO	B1500002382	17/05/2021	138,602.25			138,602.25	
TOTAL COMPU-OFFICE DOMINICANA				138,602.25			138,602.25	138,602.25
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	B1500000010	24/05/2021	92,040.00			92,040.00	
COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE ARNALDO RODRIGUEZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BASES PARA TV PARA SER UTILIZADAS EN VENTANILLA UNICA PARA EL SISTEMA DE GESTION DE TURNOS. VALOR 124,275.24	B1500000010	24/05/2021	32,235.24			32,235.24	
TOTAL COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE ARNALDO RODRIGUEZ				124,275.24			124,275.24	124,275.24
CONSTRUCTORA BALMOSA	PAGO DEDUCIBLE DE VEHICULO RENTADO, SEGÚN ORDEN 136/14. EL VALOR DE LA FACT ES DE 35,228.00 SE ANULO EL LIBRAMIENTO 7357 D/F 26/10/2015	A01001001150000007	26/05/2014	35,228.00			35,228.00	
TOTAL CONSTRUCTORA BALMOSA				35,228.00			35,228.00	35,228.00
CORPORACION MARENCA	COMPRA DE 1 TALADRO INALAMBRICO PARA MODIFICACIONES EN LOS MOBILIARIOS DE OFICINA DE ESTE MINISTERIO	B1500000017	19/07/2021	53,100.00			53,100.00	
TOTAL CORPORACION MARENCA				53,100.00			53,100.00	53,100.00
CROS PUBLICIDAD	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 10 LIBROS SATINADOS. EL VALOR DE LA ORDEN ES DE 255,200.00 SOLICITARON 200 LIBROS PERO SOLO ENTREGARON 10 A OTRO PRECIO.	A010010011500000029	29/10/2012	56,596.40			56,596.40	
CROS PUBLICIDAD	COMPRA DE 10 DVD DE 4GB GRABADOS PARA PLANIFICACION	A010010011500000030	29/10/2012	2,331.60			2,331.60	

CROS PUBLICIDAD	IMPRESIÓN DE 500 VOLANTES PARA ACTIVIDAD FEMINICIDIOS DE LA REP DOM Y SUS IMPACTOS	A010010011500000032	26/11/2012	11,600.00			11,600.00	
TOTAL CROS PUBLICIDAD				70,528.00			70,528.00	70,528.00
DEYALEX COMERCIAL	COMPRA DE 48 PICOS CON MANGOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS LABORES QUE SE REALIZAN EN DISTINTOS VIVEROS DE ESTE MINISTERIO	B1500000216	31/08/2021	55,507.20			55,507.20	
TOTAL DEYALEX COMERCIAL				55,507.20			55,507.20	55,507.20
DISTRIBUIDORA LIC	COMPRA DE 137 KIT DE EMERGENCIA PARA EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL	B1500000006	06/05/2021	129,328.00			129,328.00	
DISTRIBUIDORA LIC	COMPRA E INSTALACION DE 2 PUNTOS DE ACCESO WI-FI UNIFI AC PRO PARA LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	B1500000007	12/05/2021	129,800.00			129,800.00	
DISTRIBUIDORA LIC	COMPRA DE 4000 HOJAS DE PAPEL DE SEGURIDAD, INICIANDO CON LA NUMERACION 8002 HASTA 12002, QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESIÓN DE LAS AUTORIZACIONES AMBIENTALES (PERMISOS Y LICENCIAS) QUE OTORGA ESTE MINISTERIO	B1500000012	30/08/2021	130,744.00			130,744.00	
DISTRIBUIDORA LIC	COMPRA DE MATERIALES E INSTALACION DE CONDUCTORES DE CABLEADO PARA PUNTOS DE RED Y PATCH DE CABLES	B1500000014	30/08/2021	118,000.00			118,000.00	
TOTAL DISTRIBUIDORA LIC				507,872.00			507,872.00	507,872.00
DISTRIBUIDORA NABRUSCA	PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE Y REFRIGERIO PARA LA REUNION CON LOS CONSULTORES PARA LA ELABORACION DEL REGLAMENTO DE APLICACIÓN LEY RESIDUOS SOLIDOS NO. 225-20 PARA 150 PERSONAS	B1500000001	01/09/2021	131,003.60			131,003.60	
DISTRIBUIDORA NABRUSCA	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EL 03/09/2021 PARA LA RELAZACION DE UN TALLER DE CAPACITACION AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO EN LA SEDE CENTRAL	B1500000002	06/09/2021	131,003.60			131,003.60	

DISTRIBUIDORA NABRUSCA	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EL 03/09/2021 PARA LA RELAZACION DE UN TALLER DE CAPACITACION EN SANTIAGO.	B1500000003	07/09/2021	129,001.14			129,001.14	
DISTRIBUIDORA NABRUSCA	PAGO POR SERVICIO MONTAJE DE AUDIOVISUALES PARA TRATAR TEMAS DE LA LEY DE FUNCION PUBLICA EN EL DEPTO. PROVINCIAL DE PUERTO PLATA	B1500000004	14/09/2021	125,850.54			125,850.54	
TOTAL DISTRIBUIDORA NABRUSCA				516,858.88			516,858.88	516,858.88
DONAIRY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE PROTECCION EN ACRILICO TRANSPARENTE PARA SER COLOCADA EN EL AREA DE RECEPCION DE EMPLEADOS. LIBRAMIENTO 6173/2020 ANULADO POR RUBRO, IMPUESTOS Y NO SE ENTREGO LO ESTIPULADO EN LA ORDEN	B1500000002	23/06/2020	74,694.00			74,694.00	
TOTAL DONAIRY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO				74,694.00			74,694.00	74,694.00
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. MONTO DEL OFICIO 249,791.84 (EXPEDIENTE ORIGINAL)	B1500003047	16/06/2021	23,600.00			23,600.00	
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. MONTO DEL OFICIO 249,791.84 (EXPEDIENTE ORIGINAL)	B1500003048	16/06/2021	47,200.00			47,200.00	
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. MONTO DEL OFICIO 249,791.84 (EXPEDIENTE ORIGINAL)	B1500003049	16/06/2021	39,309.34			39,309.34	

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. MONTO DEL OFICIO 249,791.84 (EXPEDIENTE ORIGINAL)	B1500003051	16/06/2021	82,600.00			82,600.00	
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. MONTO DEL OFICIO 249,791.84 (EXPEDIENTE ORIGINAL)	B1500003052	16/06/2021	21,682.50			21,682.50	
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. MONTO DEL OFICIO 249,791.84 (EXPEDIENTE ORIGINAL)	B1500003079	01/07/2021	35,400.00			35,400.00	
TOTAL EDITORA EL NUEVO DIARIO				249,791.84			249,791.84	249,791.84
EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICACION DEL CONVERSARORIO LEY DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE EL 22/02/2021	B1500005397	26/05/2021	66,990.96			66,990.96	
TOTAL EDITORA LISTIN DIARIO				66,990.96			66,990.96	66,990.96
EDITORIA HOY SAS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. MONTO OFICIO 129,941.60 (ORIGINAL EN LA ORDEN 515/2021 EDITORA EL NUEVO DIARIO)	B1500004103	16/06/2021	67,260.00			67,260.00	
EDITORIA HOY SAS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. MONTO OFICIO 129,941.60 (ORIGINAL EN LA ORDEN 515/2021 EDITORA EL NUEVO DIARIO)	B1500004106	16/06/2021	62,681.60			62,681.60	

EDITORIA HOY SAS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. (ORIGINAL EN LA ORDEN 515/2021 EDITORA EL NUEVO DIARIO)	B1500004109	17/06/2021	206,500.00			206,500.00	
TOTAL EDITORA HOY SAS				336,441.60			336,441.60	336,441.60
EDYJCSA	COMPRA DE LIMAS TRIANGULARES PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE REFORESTACION	B1500000375	14/08/2020	398,840.00			398,840.00	
TOTAL EDYJCSA				398,840.00			398,840.00	398,840.00
E & V AUTO PARTS, EIRL	COMPRA MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION DAIHATSU SOLICITADO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL ELIAS PIÑA	A010010011500000103	30/10/2013	26,550.00			26,550.00	
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			54,280.00	
TOTAL E & V AUTO PARTS, EIRL				80,830.00			80,830.00	80,830.00
ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS	IMPRESIÓN DE BAJANTES PARA CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	A010010010100000044	26/01/2016	19,218.66			19,218.66	
TOTAL ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS				19,218.66			19,218.66	19,218.66
ERIDANIA TROPICO RESTAURANT	PAGO SERVICIO DE 125 REFRIGERIOS Y 200 BOTELLAS DE AGUA PARA SER CONSUMIDO EN LA JORNADA DE REFORESTACION EN EL CARRIZAL, ELIAS PIÑA D/F 19/04/2021. TIENE CHEQUE 41839 D/F 09/07/2021	B1500000171	22/04/2021	23,650.00			23,650.00	
TOTAL ERIDANIA TROPICO RESTAURANT				23,650.00			23,650.00	23,650.00
ESPECIALIDADES GRAFICAS MORAN	SERVICIO IMPRESIÓN DE 500 EJEMPLARES DE LA LEY GESTION INTEGRAL Y COPROCESAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	B1500000096	05/03/2021	84,193.00			84,193.00	

TOTAL ESPECIALIDADES GRAFICAS MORAN				84,193.00			84,193.00	84,193.00
ESTOCK SERVICIOS TECNICOS	COMPRA DE 10 CARTUCHOS CANON PG-145 NEGRO Y 10 CARTUCHOS CANON PG-146 COLOR PARA USO DE IMPRESORAS DE ESTE MINISTERIO	B1500000023	01/07/2021	43,990.40			43,990.40	
ESTOCK SERVICIOS TECNICOS	COMPRA DE 4 SILLAS EJECUTIVAS Y 1 ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	B1500000024	09/08/2021	73,561.20			73,561.20	
ESTOCK SERVICIOS TECNICOS	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION DE ESTE MINISTERIO. MONTO 129,687.90	B1500000026	12/08/2021	17,652.80			17,652.80	
ESTOCK SERVICIOS TECNICOS	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION DE ESTE MINISTERIO. MONTO 129,687.90	B1500000026	12/08/2021	112,035.10			112,035.10	
TOTAL ESTOCK SERVICIOS TECNICOS				247,239.50			247,239.50	247,239.50
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			156,000.00	
TOTAL EQUIPOS MOVILES VASQUEZ				156,000.00			156,000.00	156,000.00
FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 106,200.00	B1500000166	03/09/2021	17,700.00			17,700.00	
FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 106,200.00	B1500000167	03/09/2021	17,700.00			17,700.00	
FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 106,200.00	B1500000168	03/09/2021	17,700.00			17,700.00	

FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 106,200.00	B1500000169	03/09/2021	17,700.00			17,700.00	
FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 106,200.00	B1500000170	03/09/2021	17,700.00			17,700.00	
FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 106,200.00	B1500000171	03/09/2021	17,700.00			17,700.00	
TOTAL FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA				106,200.00			106,200.00	106,200.00
FLORIAN & ALMONTE INVERSIONES	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES E INSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL (12) QUE PARTICIPO EN LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE BUBIES EN CAYO TUNA, MONTECRISTI POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021 VALOR 305,046.52	B1500000008	02/08/2021	256,525.11			256,525.11	
FLORIAN & ALMONTE INVERSIONES	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES E INSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL (12) QUE PARTICIPO EN LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE BUBIES EN CAYO TUNA, MONTECRISTI POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021 VALOR 305,046.52	B1500000008	02/08/2021	13,920.01			13,920.01	
FLORIAN & ALMONTE INVERSIONES	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES E INSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL (12) QUE PARTICIPO EN LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE BUBIES EN CAYO TUNA, MONTECRISTI POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021 VALOR 305,046.52	B1500000008	02/08/2021	4,169.94			4,169.94	
FLORIAN & ALMONTE INVERSIONES	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES E INSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL (12) QUE PARTICIPO EN LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE BUBIES EN CAYO TUNA, MONTECRISTI POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021 VALOR 305,046.52	B1500000008	02/08/2021	28,656.16			28,656.16	

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	B1500000024,B1500000036,B1500000041	14/10/2019, 02/07/2020 Y 28/09/2020	4,294,022.00			4,294,022.00	
TOTAL FUNDACION SUR FUTURO				4,294,022.00			4,294,022.00	4,294,022.00
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 VALOR A PAGAR 57,578.60	B1500010000	27/05/2021	29,047.50			29,047.50	
GAS ANTILLANO	COMPRA DE GAS PROPANO PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS RECINTOS 1 Y 2 DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE EN JARABACOA. MONTO DE LA ORDEN 75,000.00 VALOR A PAGAR 57,578.60	B1500010520	21/07/2021	28,531.10			28,531.10	
TOTAL GAS ANTILLANO				57,578.60			57,578.60	57,578.60
GEDESCO	COMPRA DE 10 CAMARAS DIGITALES PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS EN LOS TEMAS DE BIODIVERSIDAD, ACCESO A RECURSOS GENETICOS Y CONTROL DE ESPECIES EXOTICAS INVASORAS	B1500000119	07/09/2021	458,999.94			458,999.94	
TOTAL GEDESCO				458,999.94			458,999.94	458,999.94

GENIUS SERVICE	ADQUISICION DE 3252 BOTELLONES DE 5 GLS. DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y ALGUNAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	B1500000001	18/08/2021	162,600.00			162,600.00	
TOTAL GENIUS SERVICE				162,600.00			162,600.00	162,600.00
GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 41 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN TALLER REALIZADO EN EL SALON MULTIUSO DE ESTE MINISTERIO	B1500000149	06/09/2021	122,519.16			122,519.16	
TOTAL GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO				122,519.16			122,519.16	122,519.16
GRUPO VIAMAR	SOLICITUD REPARACION DE VEHICULO MARCA KIA SPORTAGE BLANCO ASIGNADO A LA DIRECCON DE PARTICIPACION SOCIAL VALOR DE LA ORDEN 200,000.00	B1500006355	26/08/2021	9,297.77			9,297.77	
TOTAL GRUPO VIAMAR				9,297.77			9,297.77	9,297.77
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			1,416.00	
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			9,428.20	
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			826.00	
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			1,652.00	
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			17,523.00	
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			15,989.00	

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			63,602.00	
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			4,053.30	
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			1,150.50	
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			1,121.00	
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			217,651.00	
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			153.40	
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			224.20	
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			531.00	
TOTAL GUERRERO PEÑA AUTO PARTS				335,320.60			335,320.60	335,320.60
HISPANIOLA PLANT VIVERO	COMPRA DE PALMA Y GRAMA UTILIZADA EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL ALBERGUE OLIMPICO. SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	A010010011500000035	03/02/2015	31,600.00			31,600.00	
TOTAL HISPANIOLA PLANT VIVERO				31,600.00			31,600.00	31,600.00
HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA	ADQUISICION DE INVERSOR DE 5 KILOS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	A010010011500000044	09/04/2014	17,221.60			17,221.60	

IMPRESOS Y PAPELERIA RAFENI	ADQUISICION Y CONFECCION DE 250,000 ADHESIVOS PARA PULSERAS QUE SERAN UTILIZADAS COMO GENERICAS EN LOS DIFERENTES PARQUES TEMATICOS DE ESTE MINISTERIO	B1500000168	26/08/2021	129,800.00			129,800.00	
TOTAL IMPRESOS Y PAPELERIA RAFENI				129,800.00			129,800.00	129,800.00
IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ	COMPRA DE SOBRES TIMBRADOS PARA USO EN LA DIVISION DE CORRESPONDENCIA	A010010011500005346	28/07/2014	29,205.00			29,205.00	
TOTAL IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ				29,205.00			29,205.00	29,205.00
INGENIERIA ELECTROMECANICA CABRERA IEC	SERVICIO PARA MODIFICAR EL SISTEMA DE DUCTERIA DE SUMINISTRO RETORNO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL 2DO. NIVEL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	B1500000001	20/09/2021	11,398.80			11,398.80	
TOTAL INGENIERIA ELECTROMECANICA CABRERA IEC				11,398.80			11,398.80	11,398.80
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			23,976.69	
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			33,629.19	
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			14,449.66	
TOTAL INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES				72,055.54			72,055.54	72,055.54

ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 60 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER FORMANDO LIDERES JOVENES AMBIENTALES EL 03/07/2014 SOLICITADO POR EL COORDINADOR PROVINCIAL	P010010011502246750	18/07/2014	24,862.84			24,862.84	
TOTAL ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS				24,862.84			24,862.84	24,862.84
JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES	PAGO SER VICIO DE MANTENIMIENTO A LOS ASCENSORES DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO 2021. VALOR DE LA ORDEN 210,000.00. SE AUMENTO EL VALOR DE LA ORDEN ANTES ERA DE 140,000.00	B1500000293	04/03/2021	9,440.00			9,440.00	
TOTAL JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES				9,440.00			9,440.00	9,440.00
JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ISUZU DIMAX PROVINCIAL SAN CRISTOBAL	A010010011500001495	24/07/2013	30,208.00			30,208.00	
JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULO NISSAN TURISTAR, ASIGNADO DIVISION DE TRANSPORTACION	A010010011500001557	18/08/2013	10,620.00			10,620.00	
JE PIEZAS Y SERVICIOS	COMPRA DE PIEZAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. MONTO 129,800.00	B1500000221	07/04/2021	6,065.20			6,065.20	
JE PIEZAS Y SERVICIOS	COMPRA DE PIEZAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. MONTO 129,800.00	B1500000221	07/04/2021	65,136.00			65,136.00	
JE PIEZAS Y SERVICIOS	COMPRA DE PIEZAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. MONTO 129,800.00	B1500000221	07/04/2021	54,280.00			54,280.00	
JE PIEZAS Y SERVICIOS	COMPRA DE PIEZAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. MONTO 129,800.00	B1500000221	07/04/2021	4,318.80			4,318.80	

JE PIEZAS Y SERVICIOS	COMPRA DE PIEZAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE ORDEN 134,475.16	B1500000227	06/05/2021	75,775.16		75,775.16	
JE PIEZAS Y SERVICIOS	COMPRA DE PIEZAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE ORDEN 134,475.16	B1500000227	06/05/2021	58,700.00		58,700.00	
JE PIEZAS Y SERVICIOS	COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE ORDEN 132,850.30	B1500000230	14/07/2021	104,949.20		104,949.20	
JE PIEZAS Y SERVICIOS	COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE ORDEN 132,850.30	B1500000230	14/07/2021	27,901.10		27,901.10	
JE PIEZAS Y SERVICIOS	COMPRA DE PIEZAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES VEHICULOS PARA ESTE MINISTERIO. NCF 225 ANULADO PORQUE ESTABA VENCIDO.	B1500000233	06/05/2021	128,738.00		128,738.00	
TOTAL JE PIEZAS Y SERVICIOS				566,691.46		566,691.46	566,691.46
JIMUSA COMERCIAL	COMPRA DE 1 BEBEDERO, 1 CAFETERA ELECTRICA Y 4 TRIMMERS PARA USO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA ROMANA. MONTO 143,606.00	B1500000187	08/05/2021	22,538.00		22,538.00	
JIMUSA COMERCIAL	COMPRA DE 1 BEBEDERO, 1 CAFETERA ELECTRICA Y 4 TRIMMERS PARA USO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA ROMANA. MONTO 143,606.00	B1500000187	08/05/2021	121,068.00		121,068.00	
TOTAL JIMUSA COMERCIAL				143,606.00		143,606.00	143,606.00
JOCELYN GONZALEZ CORREA	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS ACTIVIDAD CON GRUPO DE EMPRESARIOS DE HAINA EL 22/11/2011	P010010011500247068	23/11/2011	44,742.40		44,742.40	
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		81,345.20	
TOTAL JOCELYN GONZALEZ CORREA				126,087.60		126,087.60	126,087.60

LOLA 5 MULTISERVICES	COMPRA DE 10 PAQUETES (100 UNIDADES C/U.) DE FUNDAS PLASTICAS PROTECTORAS DE HOJAS 8 ½ x 11 PARA SER UTILIZADAS EN EL RESUMEN DIARIO DE NOTICIAS QUE ELABORA EL DEPTO. DE COMUNICACIONES PARA SER ENTREGADAS AL DESPACHO DEL MINISTRO	B1500000044	17/08/2021	3,973.06			3,973.06	
LOLA 5 MULTISERVICES	COMPRA DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL DEPTO. DE PRESUPUESTO DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 42,008.00	B1500000063	08/09/2021	1,947.00			1,947.00	
LOLA 5 MULTISERVICES	COMPRA DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL DEPTO. DE PRESUPUESTO DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 42,008.00	B1500000063	08/09/2021	2,301.00			2,301.00	
LOLA 5 MULTISERVICES	COMPRA DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL DEPTO. DE PRESUPUESTO DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 42,008.00	B1500000063	08/09/2021	37,760.00			37,760.00	
TOTAL LOLA 5 MULTISERVICES				45,981.06			45,981.06	45,981.06
LUIS FELIPE CARTAGENA	SERV. ENMARCADO PINTURA DIA DE LA FAMILIA SOLICITADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO	A010010011500000003	27/08/2014	53,936.00			53,936.00	
TOTAL LUIS FELIPE CARTAGENA				53,936.00			53,936.00	53,936.00
LIS REPRESENTACIONES	CONFECCION DE MANTELES PARA USO CONTINUO DE LAS ACTIVIDADES DE NUESTRO MINISTERIO. VALOR 63,720.00. LIBRAMIENTO 8919/2020 ANULADO POR EL RUBRO	B1500000007	02/11/2020	63,720.00			63,720.00	
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			186,933.24	

MULTISERVICIOS ALEMI	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONFECCION DE MESETAS Y ZARANDAS EN EL SECADERO DE SEMILLAS, UBICADO EN EL BANCO DE SEMILLAS ENDEMICAS Y NATIVAS. VALOR 245,345.60	B1500000046	23/06/2021	132,160.00			132,160.00	
MULTISERVICIOS ALEMI	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONFECCION DE MESETAS Y ZARANDAS EN EL SECADERO DE SEMILLAS, UBICADO EN EL BANCO DE SEMILLAS ENDEMICAS Y NATIVAS. VALOR 245,345.60	B1500000046	23/06/2021	50,574.80			50,574.80	
MULTISERVICIOS ALEMI	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONFECCION DE MESETAS Y ZARANDAS EN EL SECADERO DE SEMILLAS, UBICADO EN EL BANCO DE SEMILLAS ENDEMICAS Y NATIVAS. VALOR 245,345.60	B1500000046	23/06/2021	62,610.80			62,610.80	
MULTISERVICIOS ALEMI	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE TECNICAS BASICAS DE INCENDIOS FORESTALES PARA 60 MILITARES DE LAS FFAA Y DEL SENPA. MONTO DEL OFICIO 118,660.54	B1500000053	17/09/2021	118,601.54			118,601.54	
MULTISERVICIOS ALEMI	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE TECNICAS BASICAS DE INCENDIOS FORESTALES PARA 60 MILITARES DE LAS FFAA Y DEL SENPA. MONTO DEL OFICIO 118,660.54	B1500000053	17/09/2021	59.00			59.00	
TOTAL MULTISERVICIOS ALEMI				364,006.14			364,006.14	364,006.14
NG AGROSOLIDA	COMPRA DE 100KG DE POLIMEROS DE USO AGRICOLA PARA SER UTILIZADO EN EL PROCESO DE REFORESTACION DE ESTE MINISTERIO A NIVEL NACIONAL	B1500000008	26/07/2021	105,000.00			105,000.00	
TOTAL NG AGROSOLIDA				105,000.00			105,000.00	105,000.00
NOVAVISTA EMPRESARIAL	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LAS LABORES QUE SE REALIZAN EN LOS DISTINTOS VIVEROS DE ESTE MINISTERIO (3,000 SACOS Y 300 PAQ. DE FUNDAS) MONTO DE ORDEN 292,545.60	B1500000087	20/08/2021	105,279.60			105,279.60	

NOVAVISTA EMPRESARIAL	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LAS LABORES QUE SE REALIZAN EN LOS DISTINTOS VIVEROS DE ESTE MINISTERIO (3,000 SACOS Y 300 PAQ. DE FUNDAS) MONTO DE ORDEN 292,545.60	B1500000087	20/08/2021	187,266.00			187,266.00	
TOTAL NOVAVISTA EMPRESARIAL				292,545.60			292,545.60	292,545.60
OBISPO VIOLA FIGUERO	PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y PIEZAS MAS MANO DE OBRA	B1500000060	23/07/2020	22,512.00			22,512.00	
TOTAL OBISPO VIOLA FIGUERO				22,512.00			22,512.00	22,512.00
PABLO AQUINO	SERVICIO ALQUILER DE CAMION DAIHATSU, MES DE OCTUBRE 2017 PARA TRANSPORTE DE GANADO QUE ANDA DEAMBULANDO EN AUTOPISTA NORDESTE, SOLICITADO POR DIRECCION PROVINCIAL DE MONTE PLATA	P010010011502875944	04/04/2018	47,200.00			47,200.00	
TOTAL PABLO AQUINO				47,200.00			47,200.00	47,200.00
PERFILES Y COMPETENCIAS	SERVICIO DE CAPACITACION DEL 04 AL 06/06/2015 JUAN EXPEDITO Y JUAN NUÑEZ VALOR 157,150.00	A010010011500000314	28/05/2015	157,150.00			157,150.00	
TOTAL PERFILES Y COMPETENCIAS				157,150.00			157,150.00	157,150.00
PERIN COMERCIAL	COMPRA DE 100 CHALECOS REFLECTORES PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL PLAN NACIONAL DE VACUNACION CONTRA EL COVID	B1500000206	19/07/2021	129,800.00			129,800.00	
PERIN COMERCIAL	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE ACONDICIONADORES DE AIRES INSTALADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2021 VALOR DE LA ORDEN 500,000.00	B1500000207	05/08/2021	125,000.00			125,000.00	

PERIN COMERCIAL	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE ACONDICIONADORES DE AIRES INSTALADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO CORRESPONIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 VALOR DE LA ORDEN 500,000.00	B1500000209	13/09/2021	125,000.00			125,000.00	
TOTAL PERIN COMERCIAL				379,800.00			379,800.00	379,800.00
PRIORMON OFFICE	COMPRA 1 FREEZER 23.7 CUBICOS INDUSTRIAL, PARA SER UTILIZADO EN EL COMEDOR DE SERVICIO NACIONAL DE PROTECCION AMBIENTAL (SENPA) VALOR 103,540.00 ANULADO LIB. 3525 POR PROBLEMAS DE IMPUESTOS	B1500000176	04/03/2021	103,540.00			103,540.00	
TOTAL PRIORMON OFFICE				103,540.00			103,540.00	103,540.00
PROLLEZA MANAGEMENT SERVICE	PAGO SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE CUBICACION POR SERVICIO DE REPARACION Y ADECUACION DE COCINA Y PUERTAS EN EL DESPACHO DEL MINISTRO	B1500000004	03/01/2020	84,011.39			84,011.39	
TOTAL PROLLEZA MANAGEMENT SERVICE				84,011.39			84,011.39	84,011.39
PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM	COMPRA DE UN CARRITO DE CARGA EN ACERO INOXIDABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	A010010011500000245	11/03/2013	15,930.00			15,930.00	
TOTAL PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM				15,930.00			15,930.00	15,930.00
PUBLICOM	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VINIL ADHESIVO DE ALTA RESOLUCION PARA SER UTILIZADA EN LA DIVULGACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES	A010010011500000550	30/11/2017	100,300.00			100,300.00	
TOTAL PUBLICOM				100,300.00			100,300.00	100,300.00

PUBLIMONITOR	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 JULIO 2021. VALOR 184,375.00	B1500000192	06/08/2021	184,375.00			184,375.00	
PUBLIMONITOR	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 AGOSTO 2021. VALOR 184,375.00	B1500000196	02/09/2021	184,375.00			184,375.00	
TOTAL PUBLIMONITOR				368,750.00			368,750.00	368,750.00
RECONMAGEN	COMPRA DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS (1 CREDENZA, 1 BEBEDERO Y 4 SILLAS SECRETARIALES) PARA USO DE DIFERENTES DEPTOS. DE ESTE MINISTERIO. VALOR 130,508.00. MONTO FACT. 113,398.00 LIB. 7861	B1500000002	09/06/2021	113,398.00			113,398.00	
RECONMAGEN	COMPRA DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS (1 CREDENZA, 1 BEBEDERO Y 4 SILLAS SECRETARIALES) PARA USO DE DIFERENTES DEPTOS. DE ESTE MINISTERIO. VALOR 130,508.00. MONTO FACT. 113,398.00 LIB. 7861	B1500000002	09/06/2021	17,110.00			17,110.00	
TOTAL RECONMAGEN				130,508.00			130,508.00	130,508.00
RED FOX SOLUTION	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS QUE LABORAN EN EL DESPACHO Y EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL 08 AL 16/03/2011. EL CHEQUE 123895 D/F 26/02/2013 SE REINTEGRO Y POR ERROR SE ARCHIVO.	A010010011500000046	22/03/2011	35,189.00			35,189.00	
TOTAL RED FOX SOLUTION				35,189.00			35,189.00	35,189.00
REFRIGERACION F & H	COMPRA DE REPUESTO PARA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-125 ASIGNADA AL BANCO DE SEMILLAS ENDEMICAS Y NATIVAS 14,407.80	B1500000230	29/07/2021	10,443.00			10,443.00	

RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 29/10/2014 PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDAD ECOTURISTICA EN LOS HAITISES	A01001001150000001	29/10/2014	148,326.40			148,326.40	
TOTAL RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL				148,326.40			148,326.40	148,326.40
RIZEK LINARES ENTRETENIMIENTOS, SRL	SERVICIO IMPRESIÓN DE 500 TARJETAS DE INVITACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. VALOR 24,780.00 LIB. 4949 ANULADO PARA REHACER POR TENER FECHAS POSTERIORES A LA FECHA DE LA CELEBRACION	B1500000161	30/06/2020	24,780.00			24,780.00	
TOTAL RIZEK LINARES ENTRETENIMIENTOS, SRL				24,780.00			24,780.00	24,780.00
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 826,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637	B15000017114	26/04/2021	55,473.53			55,473.53	
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			10,911.79	
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			147,284.76	

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			9,966.75	
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			10,983.68	
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	B15000017394	20/05/2021	20,173.83			20,173.83	
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 850,000.00. NISSAN FRONTIER, 2017	B15000017404	20/05/2021	57,149.91			57,149.91	
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	B15000017419	22/05/2021	39,260.00			39,260.00	
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 826,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637	B15000017478	29/05/2021	23,574.29			23,574.29	

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	B15000017553	04/06/2021	10,103.01			10,103.01	
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	B15000017589	08/06/2021	9,745.20			9,745.20	
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	B15000017987	17/07/2021	9,978.58			9,978.58	
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	B15000018042	22/07/2021	44,079.24			44,079.24	
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	B15000018074	27/07/2021	30,275.19			30,275.19	
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	B15000018184	06/08/2021	19,465.50			19,465.50	

SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 850,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637	B15000018215	11/08/2021	65,425.83			65,425.83	
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 2019 ASIGNADO AL DEPTO. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA. MONTO DE LA ORDEN 850,000.00	B15000018499	08/09/2021	55,064.31			55,064.31	
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO CHEVROLET TRAILBLAZER 2018 ASIGNADO AL DEPTO. LEGAL. MONTO DE LA ORDEN 850,000.00	B15000018436	03/09/2021	28,278.92			28,278.92	
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO CHEVROLET COLORADO 2019 ASIGNADO AL SR. NICANDRO PEREZ RUIZ, ASESOR CONSULTOR DEL DESPACHO. MONTO DE LA ORDEN 850,000.00	B15000017590	08/06/2021	12,208.75			12,208.75	
TOTAL SANTO DOMINGO MOTOR				659,403.07			659,403.07	659,403.07
SECUNDINO ALBERTO PEREZ ALMONTE Y/O RENATO RUIZ GUERRERO	PRIMER PAGO ACUERDO AMIGABLE Y DESISTIMIENTO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE VALOR DEL ACUERDO 3,645,514.50 PARA SER PAGADO EN 12 MESES POR VALOR 303,792.87 ESTE PAGO IBA HACER A NOMBRE DE SECUNDINO ALBERTO PERE ALMONTE PERO SE MANDO A CAMBIAR A NOMBRE DE RENATO M. RUIZ GUERRERO EL 12/05/2021	NO TIENE FACTURA	05/03/2021	303,792.87			303,792.87	
SECUNDINO ALBERTO PEREZ ALMONTE Y/O RENATO RUIZ GUERRERO	SEGUNDO PAGO ACUERDO AMIGABLE Y DESISTIMIENTO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE VALOR DEL ACUERDO 3,645,514.50 PARA SER PAGADO EN 12 MESES POR VALOR 303,792.87 ESTE PAGO IBA HACER A NOMBRE DE SECUNDINO ALBERTO PERE ALMONTE PERO SE MANDO A CAMBIAR A NOMBRE DE RENATO M. RUIZ GUERRERO EL 12/05/2021	NO TIENE FACTURA	06/04/2021	303,792.87			303,792.87	

SECUNDINO ALBERTO PEREZ ALMONTE Y/O RENATO RUIZ GUERRERO	TERCER PAGO ACUERDO AMIGABLE Y DESISTIMIENTO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE VALOR DEL ACUERDO 3,645,514.50 PARA SER PAGADO EN 12 MESES POR VALOR 303,792.87 ESTE PAGO IBA HACER A NOMBRE DE SECUNDINO ALBERTO PERE ALMONTE PERO SE MANDO A CAMBIAR A NOMBRE DE RENATO M. RUIZ GUERRERO EL 12/05/2021	NO TIENE FACTURA	03/05/2021	303,792.87			303,792.87	
SECUNDINO ALBERTO PEREZ ALMONTE Y/O RENATO RUIZ GUERRERO	CUARTO PAGO ACUERDO AMIGABLE Y DESISTIMIENTO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE VALOR DEL ACUERDO 3,645,514.50 PARA SER PAGADO EN 12 MESES POR VALOR 303,792.87 ESTE PAGO IBA HACER A NOMBRE DE SECUNDINO ALBERTO PERE ALMONTE PERO SE MANDO A CAMBIAR A NOMBRE DE RENATO M. RUIZ GUERRERO EL 12/05/2021	NO TIENE FACTURA	14/06/2021	303,792.87			303,792.87	
TOTAL SECUNDINO ALBERTO PEREZ ALMONTE				1,215,171.48			1,215,171.48	1,215,171.48
SEMILLAS TROPICALES Y/O BANCO DE RESERVAS	COMPRA DE 35 KILOS DE SEMILLAS PINUS CARIBAEA PARA REFORESTACION DEL AÑO 2021 US\$10,295.57 A UNA TASA 57.60	2217	25/03/2021	617,734.25			617,734.25	
TOTAL SEMILLAS TROPICALES Y/O BANCO DE RESERVAS				617,734.25			617,734.25	617,734.25
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES DE ELEVADORES DE USO EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 141,600.00 (PRIMER PAGO) VALOR OFICIO 17,593.80	B1500001784	24/08/2021	5,793.80			5,793.80	
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES DE ELEVADORES DE USO EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 141,600.00 (SEGUNDO PAGO) VALOR OFICIO 17,593.80	B1500001808	01/09/2021	11,800.00			11,800.00	
TOTAL SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS				17,593.80			17,593.80	17,593.80

SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ	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	B1500000020	31/08/2021	82,083.25			82,083.25	
TOTAL SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ				82,083.25			82,083.25	82,083.25
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.MAG.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, 2010 NEGRA ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE BAHORUCO, ORDEN 1,654,950.00 (AUMENTO 50%) VALOR DEL OFICIO 247,607.71	B1500002163	24/08/2021	38,669.78			38,669.78	
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.MAG.	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, 2010 BLANCA ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE BAHORUCO, ORDEN 1,654,950.00 (AUMENTO 50%) VALOR DEL OFICIO 247,607.71	B1500002161	24/08/2021	208,937.93			208,937.93	
TOTAL SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.MAG.				247,607.71			247,607.71	247,607.71
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD EXPLORER, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VALOR FACT. 108,190.35.	A010010011500001843	12/10/2016	108,190.35			108,190.35	
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			62,779.54	
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			8,487.06	
TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES AÑO 2016 Y 2018				179,456.95			179,456.95	179,456.95
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX ASIGNADO A REFORSTACION VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR 72,054.34	B1500000570	20/05/2019	72,054.34			72,054.34	

SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MISUBISHI L200 ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR 604,364.14 VALOR FACT. 190,364.14	B1500000566	20/05/2019	190,227.80			190,227.80	
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			216,748.30	
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			125,333.70	
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			68,528.50	
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			236,158.12	
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			82,681.42	
TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES AÑO 2019				991,732.18			991,732.18	991,732.18
SOEM & COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	A010010011500000520	20/11/2013	10,585.45			10,585.45	
TOTAL SOEM & COMERCIAL				10,585.45			10,585.45	10,585.45
STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 20 PERSONAS REUNION DEL COMITÉ NACIONAL DE RAMSAR. EL 18/09/2015. VALOR CORREGIDO ES 21,876.00 EN VEZ DE 21,476.00	P010010011502488921	18/09/2015	21,876.00			21,876.00	

STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS EL 10/08/2015 TALLER DE SOCIABILIZACION DEL PARQUE NACIONAL LOS HITISES SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	P010010011502488920	18/09/2015	58,430.00			58,430.00	
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			94,459.00	
TOTAL STEVEN BAUTISTA				174,765.00			174,765.00	174,765.00
SUCOD SUPERVISION, CONSTRUCCION Y DISEÑO	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE LETREROS DEL PARQUE NACIONAL MONTAÑA LA HUMEADORA Y MONUMENTO NATURAL SALTOS DE JIMA, PARA GUIAR A LOS VISITANTES. MONTO 129,965.20	B1500000017	02/07/2021	79,001.00			79,001.00	
SUCOD SUPERVISION, CONSTRUCCION Y DISEÑO	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE LETREROS DEL PARQUE NACIONAL MONTAÑA LA HUMEADORA Y MONUMENTO NATURAL SALTOS DE JIMA, PARA GUIAR A LOS VISITANTES. MONTO 129,965.20	B1500000017	02/07/2021	18,762.00			18,762.00	
SUCOD SUPERVISION, CONSTRUCCION Y DISEÑO	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE LETREROS DEL PARQUE NACIONAL MONTAÑA LA HUMEADORA Y MONUMENTO NATURAL SALTOS DE JIMA, PARA GUIAR A LOS VISITANTES. MONTO 129,965.20	B1500000017	02/07/2021	19,116.00			19,116.00	
SUCOD SUPERVISION, CONSTRUCCION Y DISEÑO	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE LETREROS DEL PARQUE NACIONAL MONTAÑA LA HUMEADORA Y MONUMENTO NATURAL SALTOS DE JIMA, PARA GUIAR A LOS VISITANTES. MONTO 129,965.20	B1500000017	02/07/2021	2,053.20			2,053.20	
SUCOD SUPERVISION, CONSTRUCCION Y DISEÑO	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE LETREROS DEL PARQUE NACIONAL MONTAÑA LA HUMEADORA Y MONUMENTO NATURAL SALTOS DE JIMA, PARA GUIAR A LOS VISITANTES. MONTO 129,965.20	B1500000017	02/07/2021	9,900.20			9,900.20	

SUCOD SUPERVISION, CONSTRUCCION Y DISEÑO	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE LETREROS DEL PARQUE NACIONAL MONTAÑA LA HUMEADORA Y MONUMENTO NATURAL SALTOS DE JIMA, PARA GUIAR A LOS VISITANTES. MONTO 129,965.20	B1500000017	02/07/2021	1,132.80			1,132.80	
TOTAL SUCOD SUPERVISION, CONSTRUCCION Y DISEÑO				129,965.20			129,965.20	129,965.20
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	42,708.92			42,708.92	
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	448.4			448.4	
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	12,744.00			12,744.00	
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	755.84			755.84	
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	2,050.79			2,050.79	
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	30,859.36			30,859.36	
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			69,030.00	

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			19,470.00	
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			432.35	
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			25,023.08	
TOTAL SUPLECA COMERCIAL				203,522.74			203,522.74	203,522.74
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA	COMPRA DE 135 MACHETES PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE REFORESTACION QUE REALIZA ESTE MINISTERIO	B1500000159	22/03/2021	127,440.00			127,440.00	
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA	COMPRA DE 137 KIT DE EMERGENCIA PARA EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL	B1500000160	12/04/2021	129,328.00			129,328.00	
TOTAL SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA				256,768.00			256,768.00	256,768.00
SUPLIDORA TRY	COMPRA DE 137 KIT DE EMERGENCIA PARA EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL	B1500000037	13/04/2021	129,328.00			129,328.00	
SUPLIDORA TRY	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE 10 PUNTOS DE RED EN LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINAN. DE ESTE MINISTERIO	B1500000039	12/05/2021	106,613.00			106,613.00	
SUPLIDORA TRY	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, MANUAL DE CONTROL INTERNO Y MANUAL DE CALIDAD PARA USO DE ESTE MINISTERIO (5 DE CADA UNO) VALOR 129,516.80	B1500000043	01/08/2021	PAGADO			PAGADO	

SUPLIDORA TRY	SERVICIO DE CONFECCION E IMPRESIÓN DE 30 TALONARIOS DE INGRESOS Y 50 DE EGRESOS PARA USO DE DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	B1500000045	30/08/2021	53,985.00			53,985.00	
TOTAL SUPLIDORA TRY				289,926.00			289,926.00	289,926.00
TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	A010010011500000027	24/10/2013	7,788.00			7,788.00	
TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	A010010011500000027	24/10/2013	39,058.00			39,058.00	
TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	A010010011500000027	24/10/2013	16,272.20			16,272.20	
TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	A010010011500000027	24/10/2013	9,687.80			9,687.80	
TOTAL TECHNALAB				72,806.00			72,806.00	72,806.00
TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA MONTAJE ACTIVIDAD VERANO VERDE EL DIA 18/08/2010 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR 25,151.55 LIBRAMIENTO 8383 ANULADO ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 15 D/F 01/05/2015 SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE EVENTOS	A010010011500000204	20/08/2013	24,735.42			24,735.42	
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			131,807.90	

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	A010010011500000031	01/05/2015	49,694.81			49,694.81	
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			81,180.68	
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			42,639.42	
TOTAL TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING				330,058.23			330,058.23	330,058.23
TEKNOWLOGIC DOMINICANA	CREACION DE ARCHIVOS XML PARA LAS INTEGRACIONES DE LA VENTANILLA UNICA DE INVERSION . SOLICITADO POR VETANILLA UNICA.	A0100100115000000330	29/11/2013	76,800.30			76,800.30	
TEKNOWLOGIC DOMINICANA	DEUDA CONTRAIDA ATRAVES DEL CONTRATO DL-87-2011 POR UN MONTO TOTAL \$47,976,969,89 POR LA COM-. QUEDA PENDIENTE 1,632,340.91	A0100100115000000484	08/02/2016	1,632,340.91			1,632,340.91	
TOTAL TEKNOWLOGIC DOMINICANA				1,709,141.21			1,709,141.21	1,709,141.21
TRANSPORTE ENCARNACION REYES	2DO PAGO CONTRATACION SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO POR 8 MESES POR 166 DIAS. VALOR DE LA ORDEN 11,000,000.00.	B1500000298	31/08/2021	1,969,018.93			1,969,018.93	

TRANSPORTE ENCARNACION REYES	CONTRATACION SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO POR 8 MESES POR 166 DIAS. VALOR DE LA ORDEN 11,000,000.00. NCF 298 POR 4,800,000.00 SUSTITUIDO POR EL NCF 301	B1500000301	07/09/2021	2,839,931.15			2,839,931.15	
TRANSPORTE ENCARNACION REYES	CONTRATACION SERVICIO DE AUTOBUS (30 PASAJEROS) PARA TRANSPORTAR PERSONAL AL VELATORIO DE LA MADRE DE LA SRA. GENARA GOMEZ	B1500000303	16/09/2021	10,000.00			10,000.00	
TOTAL TRANSPORTE ENCARNACION REYES				4,818,950.08			4,818,950.08	4,818,950.08
VALMO	COMPRA DE UNA CAFETERA ELECTRICA DE 12 TAZAS PARA USO DE LA PROVINCIAL LA ROMANA.	B1500000015	05/04/2021	4,130.00			4,130.00	
TOTAL VALMO				4,130.00			4,130.00	4,130.00
VARGAS SERVICIOS DE CATERING	SERVICIO DE MONTAJE Y REFRIGERIO PARA EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO QUE PARTICIPARA EN EL TALLER DE INDUCCION EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL D/F 21/09/2021	B1500000668	21/09/2021	98,954.80			98,954.80	
TOTAL VARGAS SERVICIOS DE CATERING				98,954.80			98,954.80	98,954.80
VISUAL IMAGE	SERVICIO DE GRABACION DE VIDEO PARA LA ELABORACION DE UN DOCUMENTAL SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS POR ESTE MINISTERIO DESDE LA GESTION ASUMIDA EN AGOSTO 2020 HASTA LA FECHA	B1500000253	21/09/2021	177,000.00			177,000.00	
TOTAL VISUAL IMAGE				177,000.00			177,000.00	177,000.00
VIVERO PLANTAS TROPICALES	PAGO READECUACION DE LA JARDINERIA EN LA ENTRADA DE ESTE MINISTERIO ANULADO LIBRAMIENTO 10778/2020 POR NO TENER CERTIFICACION DE CONTRATO VALOR DEL CONTRATO 2,204,393.80. VALOR FACT. 2,100,195.41. LIB. 6008/2021 ANULADO PORQUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS TECNICOS EXIGIDOS POR LA CONTRALORIA	B1500000180	11/03/2021	2,100,195.41			2,100,195.41	

TOTAL VIVERO PLANTAS TROPICALES				2,100,195.41			2,100,195.41	2,100,195.41
WANDA ESTHER PEÑA TOLENTINO	CONTRATACION DE SERVICIOS JURIDICOS PARA EL APODERAMIENTO DEL RECURSO DE TERCERIA PRINCIPAL CONTRA LA SENTENCIA NO. 0030-03-2021-SS-EN-0045. MONTO DEL CONTRATO 2,000,000.00. PERIODO 26/07/2021 AL 26/07/2022.	B1500000047	26/08/2021	2,000,000.00			2,000,000.00	
TOTAL WANDA ESTHER PEÑA TOLENTINO				2,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00
TOTAL GENERAL								46,584,722.76


 LIC. RAFAEL ROJAS
 Director Financiero

