

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
CUENTAS POR PAGAR ENERO 2023  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

| FECHA DE LA FACTURA | NUMERO DE FACTURA   | PROVEEDOR  | CONCEPTO   | MONTO FACTURADO     |
|---------------------|---------------------|--|--|---------------------|
| 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            |
|                     |                     | <b>TOTAL A &amp; F CENTRO GRAFICO</b>                |  | <b>9,145.00</b>     |
| 08/11/2022          | B1500000823         | A FUEGO LENTO  | PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 1,115,605.04   | 87,332.39           |
|                     |                     | <b>TOTAL A FUEGO LENTO</b>                           |  | <b>87,332.39</b>    |
| 21/02/2017          | A010010011500000054 | AA FIRE AND SECURITY SYSTEM                          | SERVICIO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES INSTALADOS EN ESTE MINISTERIO.  | 66,906.00           |
|                     |                     | <b>TOTAL AA FIRE AND SECURITY SYSTEM</b>             |  | <b>66,906.00</b>    |
| 20/2/2023           | B150000497          | ABASTECIMIENTO COMERCIALES                           | COMPRA DE 48,500 FUNDAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADAS A NIVEL NACIONAL POR LAS AREAS PROTEGIDAS.   | 223,197.00          |
|                     |                     | <b>ABASTECIMIENTO COMERCIALES</b>                    |  | <b>223,197.00</b>   |
| 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  | 728,090.00          |
|                     |                     | <b>TOTAL AD MARKETING LIVE</b>                       |  | <b>728,090.00</b>   |
| 05/10/2021          | B1500080166         | AGUA PLANETA AZUL                                    | ADQUISICION DE 50 BOTELLONES DE 5 GLS. DE AGUA PARA USO DE ESTE MINISTERIO.  | 17,500.00           |
|                     |                     | <b>TOTAL AGUA PLANETA AZUL</b>                       |  | <b>17,500.00</b>    |
| 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 CEPELLO DEL HERMANO DEL PERIODISTA BAUTISTA ROJAS EN ESPAILLAT EL 29/04/2016  | 15,000.00           |
|                     |                     | <b>TOTAL AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING</b> |  | <b>1,181,100.00</b> |
| 08/12/2022          | B1500000267         | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION                         | CURSO DE INTRODUCCION A LA ARCHIVISTICA  | 20,000.00           |
|                     |                     | <b>TOTAL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION</b>            |  | <b>20,000.00</b>    |

|            |                     |  |   |                     |
|------------|---------------------|--|---|---------------------|
| 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           |
|            |                     | <b>TOTAL ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA</b>                             |   | <b>10,148.00</b>    |
| 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           |
|            |                     | <b>TOTAL ASHVALSOPH INVESTMENTS</b>                                    |   | <b>213,917.48</b>   |
| 20/2/2023  | B1500003553         | ASOCIACION DOMINICANA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL              | APORTE PARA LA CELEBACION DEL XXXVIII CONGRESO DE INGENIERIA SANITARIA SANITARIA Y AMBIENTAL, AIDIS, 2022, LLEVADO A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCION DEL HOTEL BARCELO DEL 13 AL 17/11/2022. 50,000.00 A UNA TASA DE 56.60 D/F 20/02/2023           | 2,830,000.00        |
|            |                     | <b>TOTAL ASOCIACION DOMINICANA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL</b> |   | <b>2,830,000.00</b> |
| 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           |
|            |                     | <b>TOTAL AUTOCAMIONES</b>  |   | <b>133,171.59</b>   |
| 19/03/2021 | B1500000154         | AUTOCAR ESTHIN   | SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO 2017 ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA   | 65,655.34           |
|            |                     | <b>TOTAL AUTOCAR ESTHIN</b>  |   | <b>65,655.34</b>    |
| 04/01/2023 | B1500000551         | B&F MERCANTIL, SRL   | COMPRA DE MATERIALES PARA EL REMOSAMIENTO DEL SANTUARIO DE LAS BALLENAS VALOR ORDEN 194,700.01  | 194,700.01          |
|            |                     | <b>TOTAL B&amp;F MERCANTIL, SRL</b>                                    |   | <b>194,700.01</b>   |
| 02/02/2016 | A010010011500000021 | BALDONADO OFFICE SOLUTION  | SERVICIO DE REPARACION FOTOCOPIADORA UTILIZADA POR TESORERIA. SOLICITADO POR TESORERIA  | 21,800.00           |
|            |                     | <b>TOTAL BALDONADO OFFICE SOLUTION</b>                                 |   | <b>21,800.00</b>    |
| 06/02/2015 | A010010010100000008 | BERRY BAY ELECTRI CORP   | COMPRA DE INVERSOR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PROVINCIAL DE PERAVIA. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF.  | 15,340.00           |
|            |                     | <b>TOTAL BERRY BAY ELECTRI CORP</b>                                    |   | <b>15,340.00</b>    |
| 01/12/2022 | B1500000032         | BIANI ALTAGRACIA PIÑEIRO LOPEZ   | PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 525,100.00   | 23,600.00           |
| 01/12/2022 | B1500000033         | BIANI ALTAGRACIA PIÑEIRO LOPEZ   | PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 525,100.00   | 23,600.00           |



|            |                    |  |  |                   |
|------------|--------------------|--|--|-------------------|
| 25/01/2023 | B1500000373        | BORDA 2                                      | COMPRA DE PRENDA DE VESTIR PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO VALOR DISPONIBLE 418,390.00   | 57,525.00         |
| 03/02/2023 | B1500000374        | BORDA 2                                      | COMPRA DE PRENDA DE VESTIR PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO VALOR DISPONIBLE 285,699.10   | 132,691.00        |
| 14/02/2023 | B1500000377        | BORDA 2                                      | COMPRA DE PRENDA DE VESTIR PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO VALOR de la orden 1,230,000.00 DISPONIBLE 208,250.10  | 71,449.00         |
|            |                    | <b>TOTAL BORDA 2</b>                         |  | <b>261,665.00</b> |
| 24/11/2022 | B1500000326        | CARLOS ALCIBIADES LORENZO MERAN              | PAGO SERVICIOS NOTARIALES POR SERVICIOS PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 75,000.00  | 15,000.00         |
| 24/11/2022 | B1500000327        | CARLOS ALCIBIADES LORENZO MERAN              | PAGO SERVICIOS NOTARIALES POR SERVICIOS PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 75,000.00  | 15,000.00         |
| 24/11/2022 | B1500000328        | CARLOS ALCIBIADES LORENZO MERAN              | PAGO SERVICIOS NOTARIALES POR SERVICIOS PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 75,000.00  | 15,000.00         |
| 24/11/2022 | B1500000329        | CARLOS ALCIBIADES LORENZO MERAN              | PAGO SERVICIOS NOTARIALES POR SERVICIOS PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 75,000.00  | 15,000.00         |
| 24/11/2022 | B1500000330        | CARLOS ALCIBIADES LORENZO MERAN              | PAGO SERVICIOS NOTARIALES POR SERVICIOS PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 75,000.00  | 15,000.00         |
|            |                    | <b>TOTAL CARLOS ALCIBIADES LORENZO MERAN</b> |  | <b>336,665.00</b> |
| 12/10/2016 | A01001001150000599 | CASTILLO & ROMERO                            | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMAS DE IMPUESTOS. | 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. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMAS DE IMPUESTOS.    | 53,926.00         |
| 14/11/2016 | A01001001150000624 | CASTILLO & ROMERO                            | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ISUZU D-MAX, ASIGNADO A LA DIRECTORA DE REFORESTACION. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMAS DE IMPUESTOS.               | 11,387.00         |
| 18/11/2016 | A01001001150000628 | CASTILLO & ROMERO                            | MANTENIMIENTO DE VEHICULO AÑO 2008, ISUZU, MODELO TF554 05018, 3000, 4X4, ASIGNADO A AREAS PROTEGIDA. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMAS DE IMPUESTOS.       | 19,647.00         |
| 21/11/2016 | A01001001150000629 | CASTILLO & ROMERO                            | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU ASIGNADO A BIODIVERSIDAD . NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMAS DE IMPUESTOS.                                     | 9,145.00          |
| 22/11/2016 | A01001001150000630 | CASTILLO & ROMERO                            | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI, AÑO 2006, ASIGNADO A SEGURIDAD DEL MINISTRO., NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMAS DE IMPUESTOS.            | 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  | 63,366.00         |
| 25/11/2016 | A01001001150000634 | CASTILLO & ROMERO                            | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMAS DE IMPUESTOS.                    | 21,712.00         |

|  |                    |                                 |   |                     |
|--|--------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| 29/11/2016                                   | A01001001150000636 | CASTILLO & ROMERO               | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA, ASIGNADO A RECURSOS FORESTALES.. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMAS DE IMPUESTOS.  | 26,078.00           |
| 13/12/2016                                   | A01001001150000644 | CASTILLO & ROMERO               | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU, ASIGNADO AL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMAS DE IMPUESTOS.  | 9,322.00            |
| 22/12/2016                                   | A01001001150000651 | CASTILLO & ROMERO               | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA FORD, SOLICITADO TRANSPORTACION. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMAS DE IMPUESTOS.  | 14,042.00           |
| 22/12/2016                                   | A01001001150000652 | CASTILLO & ROMERO               | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, ASIGNADA A SUELOS Y AGUAS. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMAS DE IMPUESTOS.  | 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. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF Y PROBLEMAS DE IMPUESTOS.  | 65,136.00           |
| <b>TOTAL CASTILLO &amp; ROMERO</b>           |                    |                                 |   | <b>359,310.00</b>   |
| 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        |
| <b>TOTAL CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA</b>        |                    |                                 |   | <b>3,899,103.50</b> |
| 30/12/2022                                   | B1500000904        | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO | PAGO SERVICIO DE ALIMENTOS COCIDOS PARA SER DISTRIBUIDO A LOS EMPLEADOS DEL GRUPO OCIPACIONAL 1 DE ESTE MINISTERIO LA CANTIDAD CONSUMIDA FUE DE 3,667 COMIDAS A UN PRECIO DE 70.00 VIGENCIA DEL CONTRATO 02/11/2022 AL 02/11/2023 POR VALOR DE 4,158,000.00. VALOR PENDIENTE 3,901,310.00   | 256,690.00          |
| 31/01/2023                                   | B1500000915        | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO | PAGO SERVICIO DE ALIMENTOS COCIDOS PARA SER DISTRIBUIDO A LOS EMPLEADOS DEL GRUPO OCIPACIONAL 1 DE ESTE MINISTERIO LA CANTIDAD CONSUMIDA FUE DE 3,667 COMIDAS A UN PRECIO DE 70.00 VIGENCIA DEL CONTRATO 02/11/2022 AL 02/11/2023 POR VALOR DE 4,158,000.00. VALOR PENDIENTE 3,665,060.00   | 236,250.00          |
| <b>TOTAL COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO</b> |                    |                                 |   | <b>492,940.00</b>   |
| 24/02/2023                                   | B1500003575        | COMPU-OFFICE DOMINICANA         | COMPRA DE 11 LAPTOPS Y 2 TABLES PARA SER UTILIZADAS EN ESTE MINISTERIO. ANTES ERA NCF B1500003553 D/F 15/02/2023 EL SUPLIDOR CAMBIO EL NCF.   | 1,195,438.39        |
| <b>TOTAL COMPU-OFFICE DOMINICANA</b>         |                    |                                 |   | <b>1,195,438.39</b> |
| 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           |
| <b>TOTAL CONSTRUCTORA BALMOSA</b>            |                    |                                 |   | <b>35,228.00</b>    |
| 13/04/2022                                   | B1500000002        | CONSTRUCTORA HARMAVILLE         | 1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO LA MARGARITA: MULTIUSOS, VIVIENDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD, READECUACION CASETA Y SISTEMA DE BOMBEO Y READECUACION DE UMBRACULO EN EL VIVERO, LOTE I. MONTO DEL CONTRATO 2,510,362.09. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS | 502,072.41          |
| 13/04/2022                                   | B1500000003        | CONSTRUCTORA HARMAVILLE         | 1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO DE AZUA: MULTIUSOS, BASE TINACOS Y READECUACION DE UMBRACULO EN EL VIVERO, LOTE II. MONTO DEL CONTRATO 1,734,437.69. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS  | 346,887.53          |
| 13/04/2022                                   | B1500000004        | CONSTRUCTORA HARMAVILLE         | 1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO RINCON DEL PINO: GALPON PARA ALMACENAMIENTO DE ENRAIZADORES Y BANDEJAS Y READECUACION DEL AREA DE LA PRODUCCION EL VIVERO, LOTE III. MONTO DEL CONTRATO 1,836,670.27. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS                   | 367,334.05          |

|            |                     |   |   |                     |
|------------|---------------------|---|---|---------------------|
| 13/04/2022 | B1500000005         | CONSTRUCTORA HARMAVILLE                   | 1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO DE SABANA LARGA: GALPON MULTIUSOS EN EL VIVERO, LOTE IV. MONTO DEL CONTRATO 1,400,344.04. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS   | 280,068.80          |
|            |                     | <b>TOTAL CONSTRUCTORA HARMAVILLE</b>      |   | <b>1,496,362.79</b> |
| 17/05/2022 | B1500001908         | COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL              | 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. MES DE ABRIL 2022. ESTE PAGO INCLUYE EXCEDENTES EN COPIAS A BLANCO Y NEGRO COMO A COLOR.   | 575,822.89          |
| 20/06/2022 | B1500001945         | COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL              | 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. MES DE MAYO 2022. ESTE PAGO INCLUYE EXCEDENTES EN COPIAS A BLANCO Y NEGRO COMO A COLOR.  | 665,174.26          |
| 25/07/2022 | B1500001979         | COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL              | 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. MES DE JUNIO 2022. ESTE PAGO INCLUYE EXCEDENTES EN COPIAS A BLANCO Y NEGRO COMO A COLOR.   | 474,086.24          |
| 31/12/2022 | B1500002141         | COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL              | ABONO 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. MES DE JULIO 2022. ESTE PAGO INCLUYE EXCEDENTES EN COPIAS A BLANCO Y NEGRO COMO A COLOR. VALOR DEL MES 642,097.59. SE PAGARA UNA PARTE DE LA ADENDA DEL MES DE JULIO. PENDIENTE 318,140.98 | 323,956.61          |
|            |                     | <b>TOTAL COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL</b> |   | <b>2,039,040.00</b> |
| 08/03/2021 | B1500000012         | CORPORACION MARENCA                       | COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO. LIB. 7025 DEVUELTO POR AUDITORIA ERROR EN FACTURA. TENIA LIB. 9504/2022   | 25,000.00           |
|            |                     | <b>TOTAL CORPORACION MARENCA</b>          |   | <b>25,000.00</b>    |
| 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           |
|            |                     | <b>TOTAL CROS PUBLICIDAD</b>              |   | <b>70,528.00</b>    |
| 24/10/2022 | B1500000889         | D ANALI                                   | SERVICIO DE ALQUILERES DE SILLAS Y MANTELES PARA JORNADA DE BAZAR ARTESANAL, ACTIVIDAD A CELEBRARSE LOS DIAS 26 Y 27 DE MAYO 2022, EN EL LOBBY DE ESTE MINISTERIO VALOR 24,780.00 EL LIB. 10954 NO SE LLEGO APROBAR   | 24,780.00           |
|            |                     | <b>TOTAL D ANALI</b>                      |   | <b>24,780.00</b>    |
| 25/08/2022 | B1500015570         | DELTA COMERCIAL                           | ABONO SERVICIO MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS QUE TIENEN GARANTIA DE COMPRAS. VALOR ORDEN 826,000.00. VEHICULO TOYOTA KUN125, HILUX 2017, VALOR 187,435.64 VALOR ABONO 101,563.80. LIB. 10474 ANULADO.   | 101,563.80          |
| 25/08/2022 | B1500015570         | DELTA COMERCIAL                           | SALDO SERVICIO MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS QUE TIENEN GARANTIA DE COMPRAS. VALOR ORDEN 826,000.00. VEHICULO TOYOTA KUN125, HILUX 2017, VALOR 187,435.64 VALOR ABONO 101,563.80 LIB. 10474/2022  | 85,871.84           |
|            |                     | <b>TOTAL DELTA COMERCIAL</b>              |   | <b>187,435.64</b>   |
| 26/01/2023 | B1500000693         | DIPUGLIA PC OUTLET STORE                  | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA.   | 133,209.00          |
|            |                     | <b>TOTAL DIPUGLIA PC OUTLET STORE</b>     |   | <b>133,209.00</b>   |

|            |                     |   |  |                   |
|------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 15/11/2021 | B1500000018         | DISTRIBUIDORA LIC                                   | COMPRA DE 65 KITS DE EMERGENCIA CON LANYARD, SILBATO, LINTERNA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO   | 61,360.00         |
| 11/07/2022 | B1500000030         | DISTRIBUIDORA LIC                                   | ADQUISICION DE INSUMOS (216 CUARTILLOS DE ACEITE 20W50) PARA EL MANTENIMIENTO EXCLUSIVO DE LA FLOTILLA DE CAMIONES DE ESTE MINISTERIO VALOR 152,928.00   | 152,928.00        |
|            |                     | <b>TOTAL DISTRIBUIDORA LIC</b>                      |  | <b>214,288.00</b> |
| 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. ESTA SUPLIDORA LLAMO EL 28/04/2022 Y DIJO QUE CREO OTRO RNC | 74,694.00         |
|            |                     | <b>TOTAL DONAIRY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO</b>       |  | <b>74,694.00</b>  |
| 17/11/2021 | B1500000003         | 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        |
|            |                     | <b>TOTAL DR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC FROM SKY</b> |  | <b>129,328.00</b> |
| 30/10/2013 | A010010011500000103 | E & V AUTO PARTS, EIRL                              | COMPRA MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION DAIHATSU SOLICITADO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL ELIAS PIÑA. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF   | 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. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF  | 54,280.00         |
|            |                     | <b>TOTAL E &amp; V AUTO PARTS, EIRL</b>             |  | <b>80,830.00</b>  |
| 26/01/2016 | A010010010100000044 | ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS                        | IMPRESIÓN DE BAJANTES PARA CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES   | 19,218.66         |
|            |                     | <b>TOTAL ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS</b>           |  | <b>19,218.66</b>  |
| 6/12/2022  | B1500326628         | EDENORTE DOMINICANA                                 | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89   | 1,403.25          |
| 6/12/2022  | B1500324748         | EDENORTE DOMINICANA                                 | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89   | 12,964.29         |
| 6/12/2022  | B1500324796         | EDENORTE DOMINICANA                                 | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89   | 2,177.46          |
| 6/12/2022  | B1500326310         | EDENORTE DOMINICANA                                 | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89   | 1,875.91          |
| 6/12/2022  | B1500325856         | EDENORTE DOMINICANA                                 | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89   | 4,265.42          |
| 6/12/2022  | B1500323452         | EDENORTE DOMINICANA                                 | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89   | 67,886.05         |
| 6/12/2022  | B1500325635         | EDENORTE DOMINICANA                                 | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89   | 12,681.44         |
| 6/12/2022  | B1500324522         | EDENORTE DOMINICANA                                 | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89   | 2,751.23          |
| 6/12/2022  | B1500325049         | EDENORTE DOMINICANA                                 | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89   | 5,969.11          |



|            |             |                                  |   |                   |
|------------|-------------|----------------------------------|---|-------------------|
| 6/12/2022  | B1500324798 | EDENORTE DOMINICANA              | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89  | 2,594.40          |
| 6/12/2022  | B1500324009 | EDENORTE DOMINICANA              | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89  | 4,733.86          |
| 6/12/2022  | B1500324253 | EDENORTE DOMINICANA              | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89  | 1,754.36          |
| 6/12/2022  | B1500325659 | EDENORTE DOMINICANA              | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89  | 460.40            |
| 6/12/2022  | B1500325242 | EDENORTE DOMINICANA              | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89  | 3,069.75          |
| 6/12/2022  | B1500325185 | EDENORTE DOMINICANA              | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89  | 294.28            |
| 6/12/2022  | B1500326752 | EDENORTE DOMINICANA              | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89  | 6,597.35          |
| 6/12/2022  | B1500325758 | EDENORTE DOMINICANA              | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89  | 7,522.16          |
| 6/12/2022  | B1500325239 | EDENORTE DOMINICANA              | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89  | 66,969.68         |
| 6/12/2022  | B1500323818 | EDENORTE DOMINICANA              | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89  | 128.42            |
| 6/12/2022  | B1500324380 | EDENORTE DOMINICANA              | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89  | 746.50            |
| 30/11/2022 | B1500321422 | EDENORTE DOMINICANA              | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89  | 7,355.55          |
| 6/12/2022  | B1500323690 | EDENORTE DOMINICANA              | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/12/2022 VALOR DEL OFICIO 339,198.89  | 6,447.08          |
|            |             | <b>TOTAL EDENORTE DOMINICANA</b> |   | <b>339,198.89</b> |
| 17/03/2022 | B1500004877 | EDITORA HOY SAS                  | CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PARA PUBLICAR AVISO SUBASTA DE PRODUCTOS FORESTALES EN FECHA 17/03/2022   | 49,498.05         |
| 13/01/2023 | B1500005913 | EDITORA HOY SAS                  | CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN 500,000.00. PARA PUBLICAR AVISO DE CONSULTA PUBLICA DEL REGLAMENTO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE CONTRATO DE ACCESO A RECURSOS GENETICOS EL 12 Y 13/01/2023 VALOR DE LA ORDEN 500,000.00. VALOR PENDEINTE DE PAGO 217,348.70 | 139,759.20        |

|            |                     |   |   |                     |
|------------|---------------------|---|---|---------------------|
| 18/01/2023 | B1500005930         | EDITORA HOY SAS                                     | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN 500,000.00. PARA PUBLICAR AVISO DE CONSULTA PUBLICA DEL REGLAMENTO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE CONTRATO DE ACCESO A RECURSOS GENETICOS EL 12 Y 13/01/2023 VALOR DE LA ORDEN 500,000.00. VALOR PENDEINTE DE PAGO 77,589.50 | 139,759.20          |
|            |                     | <b>TOTAL EDITORA HOY SAS</b>                        |   | <b>329,016.45</b>   |
| 14/08/2020 | B1500000375         | EDYJCSA   | COMPRA DE LIMAS TRIANGULARES PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE REFORESTACION.   | 398,840.00          |
|            |                     | <b>TOTAL EDYJCSA</b>                                |   | <b>398,840.00</b>   |
| 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          |
|            |                     | <b>TOTAL EQUIPOS MOVILES VASQUEZ</b>                |   | <b>156,000.00</b>   |
| 20/12/2021 | B1500000199         | EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORIS MANZUETA              | CUBICACION NO.2 Y FINAL CONSTRUCCION DE LABORATORIOS DE CALIDAD DEL AIRE, AGUA Y SUELOS. LIB. 3711 DEVUELTO POR AUDITORIA   | 1,324,344.70        |
|            |                     | <b>TOTAL EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORIS MANZUETA</b> |   | <b>1,324,344.70</b> |
| 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           |
| 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           |
|            |                     | <b>TOTAL F P EXPO &amp; GRAPHIK</b>                 |   | <b>246,500.56</b>   |
| 16/02/2023 | B1500000004         | FARIA & FIGUEROA                                    | ADQUISICION DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO   | 39,058.00           |
|            |                     | <b>TOTAL FARIA &amp; FIGUEROA</b>                   |   | <b>39,058.00</b>    |
| 09/12/2022 | B150000897          | FL&M COMERCIAL, SRL                                 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LABORES EN VIVEROS, BANCO DE SEMILLAS Y BRIGADAS DE CONTROL DEPENDIENTES DE ESTE MINISTERIO VALOR 10,968.10. EL LIB. 10,698.10. EL LIB. 11257 NO LO LLEGARON APROBAR   | 10,698.10           |
|            |                     | <b>TOTAL FL&amp;M COMERCIAL, SRL</b>                |   | <b>10,698.10</b>    |
| 17/02/2023 | B1500000156         | GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA                      | PAGO SERVICIO DE ALQUILER DONDE SE ALOJA LA OFICINA PROVINCIAL LA ROMANA CORRESPONDIENTE. VALOR CONTRATO 204,000.00 VIGENCIA DEL CONTRATO DEL DEL 27/11/2022 AL 27/11/2023 PERIODO A PAGAR 27/11/2022 al 27/02/2023.  | 60,180.00           |
|            |                     | <b>TOTAL GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA</b>         |   | <b>60,180.00</b>    |
| 14/07/2022 | B15000001417        | GL PROMOCIONES, SRL                                 | ADQUISICION DE 100 BOLIGRADOS EN METAL PLATEADO CON LOGO PERSONALIZADO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA XI CONFERENCIA DE MINISTRAS Y MINISTROS DE MEDIO AMBIENTE DE IBEROAMERICA LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO 2022 VALOR 14,750.00 TENIA LIB. 6827/2022   | 14,750.00           |
| 20/01/2023 | B1500003929         | GRUPO ALASKA, SA                                    | POR SERVICIO SUMINISTRO DE 6,000 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO, BANCO DE SEMILLAS, SENPA Y LA PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL. VALOR DE LA ORDEN 348,000.00. VALOR DISPONIBLE 292,088 MONTO DEL OFICIO 12,760.00   | 9,686.00            |
| 23/01/2023 | B1500003930         | GRUPO ALASKA, SA                                    | POR SERVICIO SUMINISTRO DE 6,000 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO, BANCO DE SEMILLAS, SENPA Y LA PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL. VALOR DE LA ORDEN 348,000.00. VALOR DISPONIBLE 292,088 MONTO DEL OFICIO 12,760.00   | 3,074.00            |

|            |                     |  |  |                   |
|------------|---------------------|--|--|-------------------|
| 06/02/2023 | B1500003935         | GRUPO ALASKA, SA                               | POR SERVICIO SUMINISTRO DE 6,000 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO, BANCO DE SEMILLAS, SENPA Y LA PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL. VALOR DE LA ORDEN 348,000.00. VALOR DISPONIBLE 247,428.00 MONTO DEL OFICIO 13,224.00 | 2,842.00          |
| 06/02/2023 | B1500003933         | GRUPO ALASKA, SA                               | POR SERVICIO SUMINISTRO DE 6,000 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO, BANCO DE SEMILLAS, SENPA Y LA PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL. VALOR DE LA ORDEN 348,000.00. VALOR DISPONIBLE 247,428.00 MONTO DEL OFICIO 13,224.00 | 10,382.00         |
| 06/02/2023 | B1500005091         | GRUPO ALASKA, SA                               | POR SERVICIO SUMINISTRO DE 6,000 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO, BANCO DE SEMILLAS, SENPA Y LA PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL. VALOR DE LA ORDEN 348,000.00. VALOR DISPONIBLE 234,088.00 MONTO DEL OFICIO 13,340.00 | 10,904.00         |
| 06/02/2023 | B1500005093         | GRUPO ALASKA, SA                               | POR SERVICIO SUMINISTRO DE 6,000 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO, BANCO DE SEMILLAS, SENPA Y LA PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL. VALOR DE LA ORDEN 348,000.00. VALOR DISPONIBLE 234,088.00 MONTO DEL OFICIO 13,340.00 | 2,436.00          |
| 16/02/2023 | B1500005094         | GRUPO ALASKA, SA                               | POR SERVICIO SUMINISTRO DE 6,000 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO, BANCO DE SEMILLAS, SENPA Y LA PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL. VALOR DE LA ORDEN 348,000.00. VALOR DISPONIBLE 221,096.00 MONTO DEL OFICIO 12,992.00 | 5,568.00          |
| 16/02/2023 | B1500005094         | GRUPO ALASKA, SA                               | POR SERVICIO SUMINISTRO DE 6,000 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO, BANCO DE SEMILLAS, SENPA Y LA PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL. VALOR DE LA ORDEN 348,000.00. VALOR DISPONIBLE 221,096.00 MONTO DEL OFICIO 12,992.00 | 4,698.00          |
| 16/02/2023 | B1500005094         | GRUPO ALASKA, SA                               | POR SERVICIO SUMINISTRO DE 6,000 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO, BANCO DE SEMILLAS, SENPA Y LA PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL. VALOR DE LA ORDEN 348,000.00. VALOR DISPONIBLE 221,096.00 MONTO DEL OFICIO 12,992.00 | 2,726.00          |
|            |                     | <b>TOTAL GRUPO ALASKA, SA</b>                  |  | <b>67,066.00</b>  |
| 06/09/2021 | B1500000149         | GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO                   | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 41 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN TALLER REALIZADO EN EL SALON MULTIUSO DE ESTE MINISTERIO. EXPEDIENTE DEVUELTO DE AUDITORIA POR IMPUESTOS. LIB. 9986  | 122,519.16        |
|            |                     | <b>TOTAL GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO</b>      |  | <b>122,519.16</b> |
| 19/03/2013 | A010010011500001144 | GUERRERO PEÑA AUTO PARTS                       | COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20   | 30,845.20         |
| 05/11/2013 | A010010011500001150 | GUERRERO PEÑA AUTO PARTS                       | COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION   | 304,475.00        |
|            |                     | <b>TOTAL GUERRERO PEÑA AUTO PARTS</b>          |  | <b>335,320.20</b> |
| 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         |
|            |                     | <b>TOTAL HISPANIOLA PLANT VIVERO</b>           |  | <b>31,600.00</b>  |
| 09/04/2014 | A010010011500000044 | HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA              | ADQUISICION DE INVERSOR DE 5 KILOS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF.   | 17,221.60         |
|            |                     | <b>TOTAL HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA</b> |  | <b>17,221.60</b>  |
| 5/12/2022  | B1500000909         | IMPORTADORA K&G                                | COMPRAS DE 24 GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO  | 143,400.02        |
|            |                     | <b>TOTAL IMPORTADORA K&amp;G</b>               |  | <b>143,400.02</b> |
| 28/07/2014 | A010010011500005346 | IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ                     | COMPRA DE SOBRES TIMBRADOS PARA USO EN LA DIVISION DE CORRESPONDENCIA  | 29,205.00         |
|            |                     | <b>TOTAL IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ</b>        |  | <b>29,205.00</b>  |

|            |                     |   |  |                      |
|------------|---------------------|---|--|----------------------|
| 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            |
|            |                     | <b>TOTAL INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES</b> |  | <b>72,055.54</b>     |
| 31/10/2022 | B1500000147         | INVERSIONES CONQUES                                     | COMPRA DE PINTURAS TROPICAL PARA SER UTILIZADA EN ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 30,609.20. EL LIB. 9484/2022 NO SE LLEGO APROBAR   | 991.20               |
| 31/10/2022 | B1500000147         | INVERSIONES CONQUES                                     | COMPRA DE PINTURAS TROPICAL PARA SER UTILIZADA EN ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 30,609.20. EL LIB. 9484/2022 NO SE LLEGO APROBAR   | 29,618.00            |
|            |                     | <b>TOTAL INVERSIONES CONQUES</b>                        |  | <b>30,609.20</b>     |
| 30/12/2021 | B1500000355         | INVERSIONES YANG  | PAGO POR DEVOLUCION DE MONTO DESCONTADO POR ERROR, EN VIRTUD DE QUE AL MOMENTO DE REALIZAR EL LIBRAMIENTO 2047 D/F 30-03-2022, NCF B1500000355 D/F30-12-2021, SE LE DESCONTO UN MONTO MAYOR AL 5% QUE LE CORRESPONDIA. LIB. 7146 ANULADO | 199,010.16           |
| 16/02/2023 | B1500000718         | INVERSIONES YANG  | COMPRA DE PORTAROLO Y BROCHAS PARA SER UTILIZADA EN ESTE MINISTERIO  | 11,052.59            |
|            |                     | <b>TOTAL INVERSIONES YANG</b>                           |  | <b>210,062.75</b>    |
| 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            |
|            |                     | <b>TOTAL ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS</b>        |  | <b>24,862.84</b>     |
| 18/01/2023 | B1500127645         | ISLA DOMINICANA DE PETROLEO                             | COMPRA DE 14,000 TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ESTE MINISTERIO VALOR DEL CONTRATO 52,000,000.00 VALOR 6,000,000.00   | 6,000,000.00         |
| 17/02/2023 | B1500127764         | ISLA DOMINICANA DE PETROLEO                             | COMPRA DE 14,000 TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ESTE MINISTERIO VALOR DEL CONTRATO 52,000,000.00 VALOR DISPONIBLE 4,000,000.00  | 6,000,000.00         |
|            |                     | <b>TOTAL ISLA DOMINICANA DE PETROLEO</b>                |  | <b>12,000,000.00</b> |
| 18/11/2022 | B150000642          | JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES                            | COMPRA DE PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO AMBIENTE.   | 168,740.00           |
| 12/01/2023 | B150000689          | JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES                            | SERVICIO DE REPARACION DE TARJETA DEL OPERADOR DE LOS 2 ASCENSORES KONE Y 2 SIGMA EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 254,880.00. VALOR DISPONIBLE 148,680.00   | 21,240.00            |
| 03/02/2023 | B150000706          | JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES                            | SERVICIO DE REPARACION DE TARJETA DEL OPERADOR DE LOS 2 ASCENSORES KONE Y 2 SIGMA EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO. MES DE FEBRERO. MONTO DE LA ORDEN 254,880.00. VALOR DISPONIBLE 127,440.00   | 21,240.00            |
|            |                     | <b>TOTAL JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES</b>               |  | <b>211,220.00</b>    |
| 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            |
|            |                     | <b>TOTAL JE PIEZAS Y SERVICIOS</b>                      |  | <b>40,828.00</b>     |
| 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            |
|            |                     | <b>TOTAL JOCELYN GONZALEZ CORREA</b>                    |  | <b>126,087.60</b>    |

|            |             |   |   |                   |
|------------|-------------|---|---|-------------------|
| 04/03/2021 | B1500000147 | JOLTECA                                     | COMPRA DE UNA ESTUFA FRIGIDAIRE DE 24 PIES CON HORNO COLOR GRIS. VALOR 80,240.00 ANULADO LIB. 2015. TIENE LIBRAMIENTO 11371/2021. TIENE N/C 07 \$12,135.12. MONTO 68,104.88 LIB. 2576 DEVUELTO  | 68,104.88         |
| 18/03/2021 | B1500000157 | JOLTECA                                     | COMPRA DE 67 UNIDADES DE ZAPAPICO BELLOTA REFORZADO PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE REFORESTACION  | 127,681.90        |
|            |             | <b>TOTAL JOLTECA</b>                        |   | <b>195,786.78</b> |
| 03/02/2023 | B1500000072 | JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO                 | PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA Y REPRESENTACION JURIDICA ESPECIALIZADA DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL CONTRATO 3,000,000.00. VIGENCIA 16/11/2022 AL 16/11/2023. PAGOS MENSUALES 250,000.00. 3ERA CUOTA DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2023. VALOR DISPONIBLE 2,250,000.00 | 250,000.00        |
|            |             | <b>TOTAL JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO</b>    |   | <b>250,000.00</b> |
| 13/02/2023 | B1500000042 | JULIO FRANCISCO MEDRANO SAMBOY              | PAGO ABASTECIMIENTO DE AGUA PERMANENTE EN EL SECTOR DEL HOYO DE PELEMPITO, PARQUE NACIONAL SIERRA DE BAHORUCO VALOR DEL CONTRATO 360,000.00. VIGENCIA DEL 13/02/2022 AL 13/02/2023  | 360,000.00        |
|            |             | <b>TOTAL JULIO FRANCISCO MEDRANO SAMBOY</b> |   | <b>360,000.00</b> |
| 30/10/2021 | B1500000122 | KRAWHEEL FAUSTINO MOTA PACHECO              | ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA HATO MAYOR. VIGENCIA 01/09/2021 AL 01/09/2022. VALOR DEL CONTRATO 180,000.00. MONTO DEL OFICIO 123,900.00. MES DE OCTUBRE 2020   | 17,700.00         |
| 30/11/2021 | B1500000123 | KRAWHEEL FAUSTINO MOTA PACHECO              | ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA HATO MAYOR. VIGENCIA 01/09/2021 AL 01/09/2022. VALOR DEL CONTRATO 180,000.00. MONTO DEL OFICIO 123,900.00. MES DE NOVIEMBRE 2020   | 17,700.00         |
| 30/12/2021 | B1500000124 | KRAWHEEL FAUSTINO MOTA PACHECO              | ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA HATO MAYOR. VIGENCIA 01/09/2021 AL 01/09/2022. VALOR DEL CONTRATO 180,000.00. MONTO DEL OFICIO 123,900.00. MES DE DICIEMBRE 2020   | 17,700.00         |
| 30/01/2022 | B1500000125 | KRAWHEEL FAUSTINO MOTA PACHECO              | ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA HATO MAYOR. VIGENCIA 01/09/2021 AL 01/09/2022. VALOR DEL CONTRATO 180,000.00. MONTO DEL OFICIO 123,900.00. MES DE ENERO 2020   | 17,700.00         |
| 28/02/2022 | B1500000126 | KRAWHEEL FAUSTINO MOTA PACHECO              | ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA HATO MAYOR. VIGENCIA 01/09/2021 AL 01/09/2022. VALOR DEL CONTRATO 180,000.00. MONTO DEL OFICIO 123,900.00. MES DE FEBRERO 2020   | 17,700.00         |
| 30/03/2022 | B1500000127 | KRAWHEEL FAUSTINO MOTA PACHECO              | ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA HATO MAYOR. VIGENCIA 01/09/2021 AL 01/09/2022. VALOR DEL CONTRATO 180,000.00. MONTO DEL OFICIO 123,900.00. MES DE MARZO 2020   | 17,700.00         |
| 30/04/2022 | B1500000128 | KRAWHEEL FAUSTINO MOTA PACHECO              | ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA HATO MAYOR. VIGENCIA 01/09/2021 AL 01/09/2022. VALOR DEL CONTRATO 180,000.00. MONTO DEL OFICIO 123,900.00. MES DE ABRIL 2020   | 17,700.00         |
| 01/11/2022 | B1500000131 | KRAWHEEL FAUSTINO MOTA PACHECO              | PAGO SERVICIO DE ALQUILER DONDE SE ALOJA LA OFICINA PROVINCIAL DE HATO MAYO DEL 20/09/2021 AL 20/12/2021 VALOR 212,400.00   | 70,800.00         |
| 01/11/2022 | B1500000132 | KRAWHEEL FAUSTINO MOTA PACHECO              | PAGO SERVICIO DE ALQUILER DONDE SE ALOJA LA OFICINA PROVINCIAL DE HATO MAYO DEL DE ENERO 2022 A AGOSTO 2022. VALOR 212,400.00. VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 01/09/2021 AL 01/09/2022   | 141,600.00        |
|            |             | <b>TOTAL KRAWHEEL FAUSTINO MOTA PACHECO</b> |   | <b>336,300.00</b> |
| 28/05/2022 | B1500000337 | LA TRUFA                                    | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA EN EL PARQUE ECOLOGICO MIRADOR DEL OESTE EL 20/05/2022   | 37,630.20         |
| 23/06/2022 | B1500000340 | LA TRUFA                                    | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 100 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA CEREMONIA DE JURAMENTACION DEL CONSEJO DE LA CUENCA DE NIZAO Y PRESA DE VALDESIA , A REALIZARSE EN LA HIDROELECTRICA DE LA PRESA DE VALDESIA EL 30/04/2022  | 55,212.20         |
|            |             | <b>TOTAL LA TRUFA</b>                       |   | <b>92,842.40</b>  |
| 14/11/2022 | B150000125  | LEGALFLEX, SRL                              | PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 188,800.00  | 88,500.00         |
| 14/11/2022 | B150000126  | LEGALFLEX, SRL                              | PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 188,800.00  | 100,300.00        |
| 05/12/2022 | B150000127  | LEGALFLEX, SRL                              | PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 1,084,420.00  | 978,220.00        |

|            |                     |  |   |                     |
|------------|---------------------|--|---|---------------------|
| 05/12/2022 | B150000129          | LEGALFLEX, SRL                                 | PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 1,084,420.00  | 106,200.00          |
| 22/12/2022 | B1500000130         | LEGALFLEX, SRL                                 | PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 230,100.00  | 106,200.00          |
| 22/12/2022 | B1500000131         | LEGALFLEX, SRL                                 | PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 230,100.00  | 88,500.00           |
| 22/12/2022 | B1500000137         | LEGALFLEX, SRL                                 | PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 230,100.00  | 35,400.00           |
| 22/12/2022 | B1500000138         | LEGALFLEX, SRL                                 | PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.  | 35,400.00           |
|            |                     | <b>TOTAL LEGALFLEX, SRL</b>                    |   | <b>1,538,720.00</b> |
| 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 | 186,933.24          |
|            |                     | <b>TOTAL LIS REPRESENTACIONES</b>              |   | <b>250,653.24</b>   |
| 12/12/2022 | B15000000191        | LUIS ALBERTO CIFUENTES CHAPUSEAUX              | COMPRA DE 2 PIZARRAS DE CRISTAL PARA LA READECUACION DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  | 46,020.00           |
|            |                     | <b>TOTAL LUIS ALBERTO CIFUENTES CHAPUSEAUX</b> |   | <b>46,020.00</b>    |
| 27/08/2014 | A010010011500000003 | LUIS FELIPE CARTAGENA                          | SERV. ENMARCADO PINTURA DIA DE LA FAMILIA SOLICITADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO   | 53,936.00           |
|            |                     | <b>TOTAL LUIS FELIPE CARTAGENA</b>             |   | <b>53,936.00</b>    |
| 24/01/2023 | B1500000288         | MAGA PLUS                                      | ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO VALOR ORDEN 181,383.70   | 181,383.70          |
|            |                     | <b>TOTAL MAGA PLUS</b>                         |   | <b>181,383.70</b>   |
| 10/01/2023 | B1500006005         | MAGNA MOTORS                                   | PAGO SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GARANTIA DE LAS FLOTILLAS VEHICULAR DEL MINISTERIO, AL VEHICULO HYUNDI, AÑO 2019 ASIGNADO A GESTION AMBIENTAL. VALOR DE LA ORDEN 300,000.00 VALOR PENDEINTE DE LA ORDEN 125,793.96           | 10,715.32           |
| 20/01/2023 | B1500006043         | MAGNA MOTORS                                   | PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO HYUNDAI, AÑO 2020, COLOR BLANCO ASIGNADO A GESTION AMBIENTAL VALOR DE LA ORDEN 300,003.20 VALOR DISPONIBLE 112,066.05   | 13,737.91           |
|            |                     | <b>TOTAL MAGNA MOTORS</b>                      |   | <b>24,453.23</b>    |
| 29/12/2011 | A010010011500000154 | MARTINEZ AUDIO                                 | ALQUILER DE AUDIO PARA FIESTA NAVIDEÑA 2011 SOLICITADO POR EVENTOS.   | 51,620.00           |
|            |                     | <b>TOTAL MARTINEZ AUDIO</b>                    |   | <b>51,620.00</b>    |
| 28/09/2022 | B1500008634         | MATERIALES INDUSTRIALES                        | COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA RECONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA ISLA SAONA VALOR 4,977,162.21. LIB. 8409   | 4,977,162.21        |
|            |                     | <b>TOTAL MATERIALES INDUSTRIALES</b>           |   | <b>4,977,162.21</b> |
| 07/02/2023 | B15000012082        | METROGAS                                       | COMPRA DE GAS PROPANO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE ESTE MINISTERIO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 VALOR DE LA ORDEN 164,900. VALOR DISPONIBLE  | 27,748.80           |
|            |                     | <b>TOTAL METROGAS</b>                          |   | <b>27,748.80</b>    |
| 12/12/2022 | B1500000006         | MIDWEYS, SRL                                   | PAGO POR ADQUISICION, INSTALACION Y MONITOREO DE GPS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO VALOR 431,360.80. ANULADO LIB. 11411. POR NO ENVIAR IMPUESTOS.  | 431,360.80          |
|            |                     | <b>TOTAL MIDWEYS, SRL</b>                      |   | <b>431,360.80</b>   |

|   |                     |  |  |                   |
|---|---------------------|--|--|-------------------|
| 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. SEÑORA FALLECIDA   | 68,593.00         |
| 30/04/2014  | A010010011501815167 | MILENA SANTANA BUFFETS                       | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS EL 28/03/2014 TALLER CAPACITACION PERSONAL DEL SENPASEÑORA FALLECIDA   | 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 IMPLEMENTADORA 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. SEÑORA FALLECIDA   | 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. SEÑORA FALLECIDA  | 52,403.80         |
| <b>TOTAL MILENA SANTANA BUFFETS</b>                           |                     |  |  | <b>255,411.50</b> |
| 04/07/2022  | B1500000669         | MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ | ADQUISICION SUMINISTRO E INSTLACION DE MOBILIARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA READECUACION DE LA DIRECCION DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA. | 499,584.27        |
| <b>TOTAL MUEBLES &amp; EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ</b> |                     |  |  | <b>499,584.27</b> |
| 04/08/2017  | A01001001150000634  | MUEBLES VISMEL                               | COMPRA DE 4 CREDENZA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE VENTANILLA UNICA VALOR 28,261.00   | 28,261.00         |
| 24/08/2017  | A01001001150000660  | MUEBLES VISMEL                               | COMPRA DE ESTUFA DE 30 PULGADA, EN ACERO INOXIDABLE Y 6 HORNILLAS. SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE COORDINACION INSTERITUCIONAL VALOR 27,128.20   | 27,128.20         |
| 11/09/2017  | A01001001150000674  | MUEBLES VISMEL                               | COMPRA DE ESCRITORIO DE METAL PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL  | 38,232.00         |
| 18/09/2017  | A01001001150000679  | MUEBLES VISMEL                               | COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA  | 72,770.60         |
| 15/09/2017  | A01001001150000678  | MUEBLES VISMEL                               | COMPRA DE 2 TABURETES PARA SER COLOCADOS EN LOS ASCENSORES   | 14,278.00         |
| <b>TOTAL MUEBLES VISMEL</b>                                   |                     |  |  | <b>180,669.80</b> |
| 25/03/2022  | B1500001035         | MUÑOZ CONCEPTOS INMOBILIARIO                 | PAGO DEVOLUCION DE MONTO DESCONTADO POR ERROR EN VIRTUD DE QUE AL MOMENTO DE REALIZAR EL LIBRAMIENTO SE DESCONTO UN 5% VALOR 23,400.00 LIB. 7154 ANULADO                                   | 23,400.00         |
| <b>TOTAL MUÑOZ CONCEPTOS INMOBILIARIO</b>                     |                     |  |  | <b>23,400.00</b>  |
| 23/07/2020  | B1500000060         | OBISPO VIOLA FIGUERO                         | PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y PIEZAS MAS MANO DE OBRA. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF.   | 22,512.00         |
| <b>TOTAL OBISPO VIOLA FIGUERO</b>                             |                     |  |  | <b>22,512.00</b>  |
| 22/12/2022  | B1500000252         | ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS                 | ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLAS VEHICULAR DE ESTE MNISTERIO VALOR DE LA ORDEN 660,092.00   | 65,136.00         |
| 16/12/2022  | B1500000244         | ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS                 | ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLAS VEHICULAR DE ESTE MNISTERIO VALOR DE LA ORDEN 660,092.00. VALOR POR CONSUMIR. 323,320.00                                     | 271,636.00        |
| 18/1/2023   | B1500000256         | ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS                 | ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLAS VEHICULAR DE ESTE MNISTERIO VALOR DE LA ORDEN 660,092.00. VALOR POR CONSUMIR. 281,784.00                                     | 41,536.00         |
| 6/2/2023  | B1500000259         | ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS                 | ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLAS VEHICULAR DE ESTE MNISTERIO VALOR DE LA ORDEN 660,092.00 VALOR DISPONIBLE 25,252.00 VALOR OFICIO 256,532.                    | 41,536.00         |
| 7/2/2023  | B1500000258         | ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS                 | ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLAS VEHICULAR DE ESTE MNISTERIO VALOR DE LA ORDEN 660,092.00 VALOR DISPONIBLE 25,252.00 VALOR OFICIO 256,532.                    | 214,996.00        |
| 6/1/2023  | B1500000254         | ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS                 | ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLAS VEHICULAR DE ESTE MNISTERIO VALOR DE LA ORDEN 660,092.00 VALOR DISPONIBLE 00.00  | 25,252.00         |
| <b>TOTAL ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS</b>                     |                     |  |  | <b>660,092.00</b> |

|            |                     |   |   |                   |
|------------|---------------------|---|---|-------------------|
| 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         |
|            |                     | <b>TOTAL PABLO AQUINO</b>                             |   | <b>47,200.00</b>  |
| 28/05/2015 | A01001001150000314  | PERFILES Y COMPETENCIAS                               | SERVICIO DE CAPACITACION DEL 04 AL 06/06/2015 JUAN EXPEDITO Y JUAN NUÑEZ VALOR 157,150.00. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF.  | 157,150.00        |
|            |                     | <b>TOTAL PERFILES Y COMPETENCIAS</b>                  |   | <b>157,150.00</b> |
| 17/11/2021 | B1500000201         | PRIORMON OFFICE                                       | COMPRA DE 137 KITS DE EMERGENCIA CON LANYARD, SILBATO, LINTERNA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO   | 129,328.00        |
| 24/1/2023  | B150000231          | PRIORMON OFFICE                                       | COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LABORES DE REFORESTACION A REQUERIMIENTO D RECURSOS FORESTALES   | 380,847.36        |
|            |                     | <b>TOTAL PRIORMON OFFICE</b>                          |   | <b>510,175.36</b> |
| 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         |
|            |                     | <b>TOTAL PROLLEZA MANAGEMENT SERVICE</b>              |   | <b>84,011.39</b>  |
| 11/03/2013 | A01001001150000245  | PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM                      | COMPRA DE UN CARRITO DE CARGA EN ACERO INOXIDABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO   | 15,930.00         |
|            |                     | <b>TOTAL PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES</b>       |   | <b>15,930.00</b>  |
| 30/11/2017 | A01001001150000550  | 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        |
|            |                     | <b>TOTAL PUBLICOM</b>                                 |   | <b>100,300.00</b> |
| 02/02/2023 | B1500000315         | PUBLIMONITOR EIRL                                     | CONTRATACION SERVICIO DE CONSULTORIA PARA MONITOREO Y GRABACION DE MEDIOS DE OPINION PUBLICA. MONTO DEL CONTRATO 2,127,540.00. VIGENCIA DEL CONTRATO 09/05/2022 AL 09/05/2023. PAGOS A PRESENTACION DE FACTURAS. PERIODO DEL 09/12/2022 AL 09/01/2023 VALOR DISPONIBLE 709,180.00 | 177,295.00        |
|            |                     | <b>TOTAL PUBLIMONITOR EIRL</b>                        |   | <b>177,295.00</b> |
| 05/01/2023 | B1500000923         | Q SERVICE CENTER                                      | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS FUERA DE GARANTIA, PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 1,000,000.00.. VEHICULO TOYOTA HILUX, AZUL, 2021 VALOR DISPONIBLE 281,419.04  | 9,221.11          |
|            |                     | <b>TOTAL Q SERVICE CENTER</b>                         |   | <b>9,221.11</b>   |
| 09/05/2022 | B1500000021         | RECONSTRUCTORA DE VEHICULOS MARIO MORENO              | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CHEQUEO GENERAL AL VEHICULO ISUZU D-MAX, 2017 ASIGNADO A LA COORDINADORA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. MONTO 9,794.00 LIB. 5234 VENCE EL 16/07/2022   | 9,794.00          |
|            |                     | <b>TOTAL RECONSTRUCTORA DE VEHICULOS MARIO MORENO</b> |   | <b>9,794.00</b>   |
| 22/03/2011 | A01001001150000046  | 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         |
|            |                     | <b>TOTAL RED FOX SOLUTION</b>                         |   | <b>35,189.00</b>  |
| 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. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF   | 82,301.00         |
|            |                     | <b>TOTAL REPUESTO DE LA COSTA (RECOSTA)</b>           |   | <b>82,301.00</b>  |
| 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         |
|            |                     | <b>TOTAL REPUESTO NUÑEZ</b>                           |   | <b>29,200.00</b>  |

|            |                    |   |  |                     |
|------------|--------------------|---|--|---------------------|
| 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. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF.  | 148,326.40          |
|            |                    | <b>TOTAL RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL</b> |  | <b>148,326.40</b>   |
| 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           |
|            |                    | <b>TOTAL RIZEK LINARES ENTRETENIMIENTOS, SRL</b>                        |  | <b>24,780.00</b>    |
| 09/12/2022 | B1500000096        | RONNY PUBLICIDAD  | CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA USO DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,237,362.99. VALOR A PAGAR EN OFICIO 491,287.10  | 105,226.50          |
| 09/12/2022 | B1500000103        | RONNY PUBLICIDAD  | CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA USO DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,237,362.99. VALOR A PAGAR EN OFICIO 491,287.10  | 386,060.60          |
| 28/12/2022 | B1500000104        | RONNY PUBLICIDAD  | CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA USO DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,237,362.99.   | 51,920.00           |
| 10/01/2023 | B1500000106        | RONNY PUBLICIDAD  | CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA USO DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,237,362.99.   | 184,788.00          |
| 10/01/2023 | B1500000107        | RONNY PUBLICIDAD  | CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA USO DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,237,362.99.   | 82,128.00           |
| 20/01/2023 | B1500000109        | RONNY PUBLICIDAD  | CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA USO DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,237,362.99. VALOR DISPONIBLE 369,065  | 377,010.00          |
| 26/01/2023 | B1500000110        | RONNY PUBLICIDAD  | CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA USO DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,237,362.99. VALOR DISPONIBLE 177,989.67   | 191,076.22          |
| 12/01/2023 | B1500000104        | RONNY PUBLICIDAD  | CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA USO DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,237,362.99. VALOR DEL OFICIO 134,048.00. DISPONIBLE 43,941.67   | 51,920.00           |
| 10/01/2023 | B1500000107        | RONNY PUBLICIDAD  | CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA USO DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,237,362.99. VALOR DEL OFICIO 134,048.00. DISPONIBLE 43,941.67   | 82,128.00           |
|            |                    | <b>TOTAL RONNY PUBLICIDAD</b>   |  | <b>1,512,257.32</b> |
| 09/08/2022 | B1500000111        | RUSSEL RODRIGUEZ PERALTA  | PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO.   | 188,800.00          |
|            |                    | <b>TOTAL RUSSEL RODRIGUEZ PERALTA</b>                                   |  | <b>188,800.00</b>   |
| 12/01/2023 | B15000024091       | SANTO DOMINGO MOTOR   | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,500,000.00. VALOR PENDIENTE 236,534.05. VEHICULO CHEVROLET COLORADO, ASIGNADO AL COORDINADOR GENERAL DE LAS PROVINCIALES  | 18,381.72           |
| 12/01/2023 | B15000024090       | SANTO DOMINGO MOTOR   | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,500,000.00. VALOR PENDIENTE 221,748.15. VEHICULO CHEVROLET COLORADO, ASIGNADO A LA DIVISION DE TRANSPORTACION   | 14,785.90           |
| 03/01/2023 | B15000024018       | SANTO DOMINGO MOTOR   | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,500,000.00. VEHICULO CHEVROLET COLORADO, ASIGNADO YERAL SEGURA. VALOR DISPONIBLE 193,433.24   | 28,314.91           |
| 01/09/2022 | B15000022688       | SANTO DOMINGO MOTOR   | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,500,000.00. VEHICULO CHEVROLET TRAIBLAZER , 2018, ROJO, ASIGNADO AL VICEMINISTRO DE GESTION AMBIENTAL. VALOR OFICIO 54,642.76 VALOR 19,600.83. ANULADO LIB. 8488/2022 | 19,600.83           |

|            |                     |  |   |                   |
|------------|---------------------|--|---|-------------------|
| 02/09/2022 | B1500022703         | SANTO DOMINGO MOTOR  | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,500,000.00. VEHICULO CHEVROLET TRAIBLAZER , 2018, ASIGNADO AL VICEMINISTRO DE AREAS PROTEGIDAS VALOR OFICIO 54,642.76 VALOR 35,041.93 ANULADO LIB. 8488/2022 | 35,041.93         |
| 20/01/2023 | B1500024159         | SANTO DOMINGO MOTOR  | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,500,000.00. VALOR PENDIENTE 221,748.15. VEHICULO NISSAN KICKS, ASIGNADO A LA DIRECCION DE EDUCACION Y DIVULGACION AMBIENTAL                                  | 8,629.01          |
|            |                     | <b>TOTAL SANTO DOMINGO MOTOR</b>                                     |   | <b>124,754.30</b> |
| 5/1/2023   | B1500039628         | SEGUROS RESERVAS   | PAGO SEGURO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO VIGENCIA DEL 5/01/2023 AL 11/12/2023 VALOR DEL OFICIO 5,762.08  | 3,968.85          |
| 5/1/2023   | B1500039630         | SEGUROS RESERVAS   | PAGO SEGURO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO VIGENCIA DEL 5/01/2023 AL 11/12/2023 VALOR DEL OFICIO 5,762.08  | 1,793.23          |
| 17/11/2022 | B1500038558         | SEGUROS RESERVAS   | PAGO PRIMA POR INCLUSION DE VEHICULO EN CALIDAD DE DONACION MARCA MAXUS T60, AÑO 2003 VIGENCIA 11/11/2022 AL 21/10/2023 VALOR OFICIO 98,354.05 VALOR 1,800.44 LIB. 10705 SOLO FUE CREADO.   | 1,800.44          |
| 18/11/2022 | B1500038559         | SEGUROS RESERVAS   | PAGO PRIMA POR INCLUSION DE VEHICULO EN CALIDAD DE DONACION MARCA MAXUS T60, AÑO 2003 VIGENCIA 11/11/2022 AL 21/10/2023 VALOR OFICIO 98,354.05 VALOR 96,553.61 LIB. 10705 SOLO FUE CREADO.  | 96,553.61         |
|            |                     | <b>TOTAL SEGUROS RESERVAS</b>  |   | <b>104,116.13</b> |
| 08/12/2022 | B150000323          | SERD NET   | COMPRA DE BOTIQUINES DE INSUMOS PARA DIFERENTES TEMPORADAS  | 141,600.00        |
| 08/12/2022 | B150000324          | SERD NET   | COMPRA DE BOTIQUINES DE INSUMOS PARA DIFERENTES TEMPORADAS Y NECESIDADES DE ESTE MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE   | 25,960.00         |
|            |                     | <b>TOTAL SERD NET</b>  |   | <b>167,560.00</b> |
| 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         |
|            |                     | <b>TOTAL SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ &amp; JIMENEZ</b> |   | <b>82,083.25</b>  |
| 09/04/2018 | A010010011500002263 | SIERRA PEÑA AUTO SERVICES  | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA VALOR 62,779.54.  | 54,292.48         |
| 09/04/2018 | A010010011500002263 | SIERRA PEÑA AUTO SERVICES  | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA VALOR 62,779.54   | 8,487.06          |
| 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 | B150000564          | 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           |
|            |                     | <b>TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES</b> |  | <b>1,054,511.72</b> |
| 13/2/2023  | B150000177          | SMARTRAVELING GROUOP                   | PAGO FACTURA POR SERVICIO DE STAND EN EL CONGRESO XXXVIII CONGRESO INTERAMERICANO DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL CELEBRADON EN EL CENTRO DE CONVENCIONES HOTEL BAVARO BEACH DEL 13 AL 16/11/2022 POR VALOR EN DOLARES DE 22,000.00 MAS IMPUESTOS = 25,960.00. A UNA TASA DE 56.00                 | 1,453,760.00        |
|            |                     | <b>TOTAL SMARTRAVELING GROUOP</b>      |  | <b>1,453,760.00</b> |
| 20/11/2013 | A01001001150000520  | SOEM & COMERCIAL                       | COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES   | 10,585.45           |
|            |                     | <b>TOTAL SOEM &amp; COMERCIAL</b>      |  | <b>10,585.45</b>    |
| 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           |
|            |                     | <b>TOTAL STEVEN BAUTISTA</b>           |  | <b>174,765.00</b>   |
| 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  | 89,567.31           |
| 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           |
|            |                     | <b>TOTAL SUPLECA COMERCIAL</b>         |  | <b>178,067.31</b>   |
| 28/12/2021 | B1500000047         | SUPLIDORA TRY                          | SERVICIO DE DIAGRAMACION E IMPRESIÓN DE 200 EJEMPLARES DEL REGLAMENTO PARA LA GESTION DE LOS RECURSOS FORESTALES GENERADAS POR ESTE MINISTERIO. LIB. 14893 ANULADO. LIB. 889 Y 1582 AMBOS ANULADOS   | 159,064.00          |
|            |                     | <b>TOTAL SUPLIDORA TRY</b>             |  | <b>159,064.00</b>   |
| 24/10/2013 | A010010011500000027 | TECHNALAB                              | ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00   | 7,788.00            |
| 24/10/2013 | A010010011500000027 | TECHNALAB                              | ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00   | 39,058.00           |
| 24/10/2013 | A010010011500000027 | TECHNALAB                              | ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00   | 16,272.20           |
| 24/10/2013 | A010010011500000027 | TECHNALAB                              | ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00   | 9,687.80            |
|            |                     | <b>TOTAL TECHNALAB</b>                 |  | <b>72,806.00</b>    |
| 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           |
|            |                      | <b>TOTAL TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING</b>         |   | <b>330,058.23</b>   |
| 29/11/2013 | A0100100115000000330 | 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        |
|            |                      | <b>TOTAL TEKNOWLOGIC DOMINICANA</b>                     |   | <b>1,709,141.21</b> |
| 28/12/2022 | B1500000669          | TEOREMA   | PAGO CURSO FUNDAMENTOS DE GESTION DE PROCESOS DE NEGOCIOS (BPM) PARA 5 PARTICIPANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA  | 397,500.00          |
|            |                      | <b>TOTAL TEOREMA</b>                                    |   | <b>397,500.00</b>   |
| 13/07/2022 | B1500000007          | THE DOMINICAN BOX BY FAURA & FERNANDEZ                  | COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SER OBSEQUIADOS A LOS MINISTROS Y MINISTRAS QUE PARTICIPARON EN LA XXVIII CONFERENCIA IBEROAMERICANA. NO TIENE CUENTA BANCARIA EN EL SIGEF.   | 90,860.00           |
|            |                      | <b>TOTAL THE DOMINICAN BOX BY FAURA &amp; FERNANDEZ</b> |   | <b>90,860.00</b>    |
| 14/12/2022 | B150000045           | TIOTE COMERCIAL, SRL                                    | PAGO DE SERVICIOS POR CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE REGLAMENTO DE LA APLICACIÓN DE LEY DE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGIA NO. 219-15   | 382,202.00          |
|            |                      | <b>TOTAL TIOTE COMERCIAL, SRL</b>                       |   | <b>382,202.00</b>   |
| 27/04/2022 | B1500000344          | TRANSPORTE ENCARNACION REYES                            | PAGO ADENDA AL PROCESO MIMARENA -CCC-2021-0003 SEGUN ACUERDO TRANSACCIONAL Y DESISTIMIENTO DE DERECHO, ACCIONES ACTOS E INSTANCIA D/F 24/12/2021. MONTO 1,100,000.00 LIB. 3788/2022 NO FUE TRAMITADO  | 1,100,000.00        |
|            |                      | <b>TOTAL TRANSPORTE ENCARNACION REYES</b>               |   | <b>1,100,000.00</b> |
| 10/02/2023 | B1500000878          | TROVASA   | PAGO SER VICIO LABADO DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,200,000.00. VALOR DISPONIBLE 1,189,200.17   | 10,799.83           |
|            |                      | <b>TOTAL TROVASA</b>                                    |   | <b>10,799.83</b>    |
| 19/1/2023  | B1500000115          | VARA  | PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE SISTEMA CONTROL DE ACCESO PARA LA AREAS DEL DESPACHO Y RRRH   | 154,403.00          |
|            |                      | <b>TOTAL VARA</b>                                       |   | <b>154,403.00</b>   |
| 28/12/2021 | B1500000001          | VEROZ MANAGEMENT  | SERVICIOS PARA UNA ASESORIA FIDUCIARIA EN LA ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS REGULATORIOS DEL FIDEICOMISO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 255-20 Y LA LEY NO. 189-. EL CONTRATO VA DEL 27/08/2021 AL 27/12/2021. CONTRATO VENCIDO. HACER ADENDA          | 541,499.64          |
|            |                      | <b>TOTAL VEROZ MANAGEMENT</b>                           |   | <b>541,499.64</b>   |
| 26/12/2022 | B1500009890          | VIAMAR  | ADQUISICION DE 13 CAMIONETAS PARA SER UTILIZADAS EN ESTE MINISTERIO VALOR CONTRATO 172,734,800.00. VALOR PENDIENTE 126,907,200.00. NOTA: DESCONTAR AVANCE 20%   | 45,827,600.00       |
| 23/01/2023 | B1500010115          | VIAMAR  | ADQUISICION DE 17 CAMIONETAS PARA SER UTILIZADAS EN ESTE MINISTERIO VALOR CONTRATO 172,734,800.00 VALOR PENDEINTE 21,151,200.00   | 59,928,400.00       |

|   |             |                              |  |                       |
|---|-------------|------------------------------|--|-----------------------|
| 14/02/2023                                | B1500010116 | VIAMAR                       | ADQUISICION DE 17 CAMIONETAS PARA SER UTILIZADAS EN ESTE MINISTERIO VALOR CONTRATO 172,734,800.00  | 66,978,800.00         |
| 30/09/2022                                | B1500009320 | VIAMAR                       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SIN GARANTIA EN LA CASA COMERCIAL VIAMAR. VALOR DE LA ORDEN 200,000.00. VEHICULO KIA SPORTAGE AÑO 2020 ASIGNADO A LUZ DEL CARMEN   | 8,699.32              |
| 24/01/2023                                | B1500010149 | VIAMAR                       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SIN GARANTIA EN LA CASA COMERCIAL VIAMAR. VALOR DE LA ORDEN 1,000,000.00 VEHICULO KIA SPORTAGE AÑO 2020 ASIGNADO A CARMEN VARGAS   | 5,918.13              |
| <b>TOTAL VIAMAR</b>                       |             |                              |  | <b>172,749,417.45</b> |
| 18/11/2022                                | B150000454  | VIP MONTAJES Y GOURMET       | SERVICIO DE ALQUILER Y AUDIOVISUALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR 1,845,000.00. YA TIENE APLICADO EL 50% DEL AUMENTO DE LA ORDEN ESTE PROCESO. VALOR DEL OFICIO 550,220.00 VALOR 212,400.00. EL LIBL 11067 NO LO LLEGARON APROBAR. | 212,400.00            |
| 09/12/2022                                | B150000459  | VIP MONTAJES Y GOURMET       | SERVICIO DE ALQUILER Y AUDIOVISUALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR 1,845,000.00. YA TIENE APLICADO EL 50% DEL AUMENTO DE LA ORDEN ESTE PROCESO. VALOR DEL OFICIO 550,220.00 VALOR 307,140.00. EL LIBL 11067 NO LO LLEGARON APROBAR. | 307,140.00            |
| 29/11/2022                                | B150000455  | VIP MONTAJES Y GOURMET       | SERVICIO DE ALQUILER Y AUDIOVISUALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR 1,845,000.00. YA TIENE APLICADO EL 50% DEL AUMENTO DE LA ORDEN ESTE PROCESO. VALOR DEL OFICIO 550,220.00 VALOR 30,680.00. EL LIBL 11067 NO LO LLEGARON APROBAR.  | 30,680.00             |
| <b>TOTAL VIP MONTAJES Y GOURMET</b>       |             |                              |  | <b>550,220.00</b>     |
| 04/02/2022                                | B1500000002 | YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ | ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE SAN RAFAEL, MONTECRITI. PERIODO 02/11/2021 AL 30/11/2021. VALOR DEL CONTRATO 360,000.00. VIGENCIA 20/11/2021 AL 20/11/2022.  | 35,400.00             |
| <b>TOTAL YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ</b> |             |                              |  | <b>35,400.00</b>      |
| 13/02/2023                                | B1500000030 | YOCASTA JOHANI APULINO       | PAGO SERVICIO DE ALQUILER DONDE SE ALOJA LA OFICINA PROVINCIAL NAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE ENERO AL 5 DE MARZO 2023 VALOR CONTRATO 396,000.00 VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 05/04/2022 AL 05/04/2023   | 77,880.00             |
| <b>TOTAL YOCASTA JOHANI APULINO</b>       |             |                              |  | <b>77,880.00</b>      |
| 22/11/2022                                | B1500000140 | YOSELIN REYES MENDEZ         | PAGO SERVICIOS NOTARIALES POR SERVICIOS PRESTADO A ESTE MINISTERIO   | 371,700.00            |
| 16/12/2022                                | B1500000151 | YOSELIN REYES MENDEZ         | PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO. ANTERIORMENTE ERA DE 409,460.00 Y FUE CORREGIDA LA FACTURA  | 400,020.00            |
| <b>TOTAL YOSELIN REYES MENDEZ</b>         |             |                              |  | <b>771,720.00</b>     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      |             |                              |  | <b>229,602,711.31</b> |

