

CUENTAS POR PAGAR AL 31/03/2023

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
20/05/2016	A010010011500000168	A & F CENTRO GRAFICO	COMPRA DE TARIETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECTORA DE INFORMACION AMBIENTAL. VALOR 9,145.00 ANULADO LIBRAMIENTO 6148/2016	9,145.00
		TOTAL A & F CENTRO GRAFICO		9,145.00
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
		TOTAL A FUEGO LENTO		87,332.39
21/02/2017	A010010011500000054	AA FIRE AND SECURITY SYSTEM	SERVICIO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES INSTALADOS EN ESTE MINISTERIO.	66,906.00
		TOTAL AA FIRE AND SECURITY SYSTEM		66,906.00
26/01/2018	A010010011500000612	AD MARKETING LIVE	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ 30 PERSONAS EN REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACION DE PROYECTOS DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016. FACTURA ANTERIOR (ANULADA) No. 609 D/F 22/02/2017 Y FACTURA ACTUAL No. 612 D/F 26/01/2018	728,090.00
		TOTAL AD MARKETING LIVE		728,090.00
05/10/2021	B1500080166	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 50 BOTELLONES DE 5 GLS. DE AGUA PARA USO DE ESTE MINISTERIO.	17,500.00
		TOTAL AGUA PLANETA AZUL		17,500.00
28/10/2015	A010010011500000428	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORREP. A LOS DIAS DEL 7 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2015	389,200.00
21/11/2015	A010010011500000454	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORREP. A LOS DIAS DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. SE ANULO EL LIBRAMIENTO 1938/2016. CORRECCION EN FECHA, ES 2015. SE LE HIZO UNA CORRECCION A LA FACTURA DE 600.00	89,600.00
21/11/2015	A010010011500000455	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORRESP. A LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 2015	160,500.00
02/12/2015	A010010011500000464	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE, CORREP. A LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2015	64,200.00
24/05/2016	A010010011500000529	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO DE ALQUILER DE QUIPOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO. VALOR CONTRATO 3,273,600.00 Y LA ORDEN ES DE 3,186,800.00. VALOR FACTURA 462,600.00. ANULADO LIBRAMIENTO 6028 POR ERROR CONTRATO Y FACTURA SOLICITADO POR TRANSPORTACION	462,600.00
02/06/2016	A010010011500000536	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO ALQUILER DE AUTOBUS DE 30 PASAJEROS PARA ASISTIR AL CEPILIO DEL HERMANO DEL PERIODISTA BAUTISTA ROJAS EN ESPAILLAT EL 29/04/2016	15,000.00
		TOTAL AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING		1,181,100.00
08/12/2022	B1500000267	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	CURSO DE INTRODUCCION A LA ARCHIVISTICA	20,000.00
		TOTAL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION		20,000.00
28/04/2017	A010010011500000009	ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA	PRIMER PAGO MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES. VALOR DE LA ORDEN 121,776.0 DESDE EL 01/07/2017 AL 01/07/2018. VALOR MENSUAL 10,148.00	10,148.00
		TOTAL ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA		10,148.00
08/09/2015	A010010011500000037	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE PAPELES DE BAÑO Y FALDOS DE SERVILLETAS PARA SER USADO EN ESTE MINISTERIO. VALOR 149,725.48 SOLICITADO POR SUMINISTRO	149,725.48

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
03/11/2015	A01001001150000047	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE BATERIA PARA INVERSOR PARA LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS	64,192.00
		TOTAL ASHVALSOPH INVESTMENTS		213,917.48
20/2/2023	B1500003553	ASOCIACION DOMINICANA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL	APORTE PARA LA CELEBRACION 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.	2,830,000.00
		TOTAL ASOCIACION DOMINICANA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL		2,830,000.00
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	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	11,756.92
31/12/2019	A010010021500000371	AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE BIODIVERSIDAD VALOR DEL OFICIO 133,171.59NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES VALOR 28,944.40	28,944.40
		TOTAL AUTOCAMIONES		133,171.59
19/03/2021	B1500000154	AUTOCAR ESTHIN	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO 2017 ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	65,655.34
		TOTAL AUTOCAR ESTHIN		65,655.34
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
		TOTAL B&F MERCANTIL, SRL		194,700.01
02/02/2016	A010010011500000021	BALDONADO OFFICE SOLUTION	SERVICIO DE REPARACION FOTOCOPIADORA UTILIZADA POR TESORERIA. SOLICITADO POR TESORERIA	21,800.00
		TOTAL BALDONADO OFFICE SOLUTION		21,800.00
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
		TOTAL BERRY BAY ELECTRI CORP		15,340.00
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 171,239.10. VALOR DEL OFICIO 114,460.00	71,449.00
16/02/2023	B1500000380	BORDA 2	COMPRA DE PRENDA DE VESTIR PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO VALOR de la orden 1,230,000.00 DISPONIBLE 171,239.10. VALOR DEL OFICIO 114,460.00	12,390.00
06/03/2023	B1500000381	BORDA 2	COMPRA DE PRENDA DE VESTIR PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO VALOR de la orden 1,230,000.00 DISPONIBLE 171,239.10. VALOR DEL OFICIO 114,460.00	30,621.00

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
		TOTAL BORDA 2		304,676.00
01/03/2023	B150000345	CARLOS ALCIBIADES LORENZO MERAN	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO. VALORM OFICIO 30,000.00	20,000.00
01/03/2023	B150000346	CARLOS ALCIBIADES LORENZO MERAN	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO. VALORM OFICIO 30,000.00	10,000.00
08/03/2023	B150000348	CARLOS ALCIBIADES LORENZO MERAN	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	17,700.00
		TOTAL CARLOS ALCIBIADES LORENZO MERAN		47,700.00
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	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

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
		TOTAL CASTILLO & ROMERO		359,310.00
23/08/2021	B1500001302	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 25/05/2021 AL 25/11/2021. MONTO 3,900,000.01	1,970,786.44
13/09/2021	B1500001317	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 25/05/2021 AL 25/11/2021. MONTO 3,900,000.01	1,928,317.06
		TOTAL CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA		3,899,103.50
28/02/2023	B15000000928	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 DISPONIBLE 3,365,810.00	299,250.00
		TOTAL COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO		299,250.00
27/02/2023	E450000003982	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. MONTO DEL OFICIO 1,255,555.74	1,376.29
27/02/2023	E450000003600	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. MONTO DEL OFICIO 1,255,555.74	92,846.37
27/02/2023	E450000003279	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. MONTO DEL OFICIO 1,255,555.74	603,874.45
27/02/2023	E450000003669	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. MONTO DEL OFICIO 1,255,555.74	538,695.29
27/02/2023	E450000003686	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. MONTO DEL OFICIO 1,255,555.74	13,508.18
27/02/2023	E450000003685	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. MONTO DEL OFICIO 1,255,555.74	3,324.95
27/02/2023	E450000004241	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. MONTO DEL OFICIO 1,255,555.74	1,930.21
27/02/2023	E450000003790	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 MONTO DEL OFICIO 27,931.66	1,600.62
27/02/2023	E450000003797	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 MONTO DEL OFICIO 27,931.66	1,318.94
27/02/2023	E450000003801	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 MONTO DEL OFICIO 27,931.66	6,602.51
27/02/2023	E450000003811	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 MONTO DEL OFICIO 27,931.66	4,975.04
27/02/2023	E450000003881	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 MONTO DEL OFICIO 27,931.66	4,151.20
27/02/2023	E450000003890	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 MONTO DEL OFICIO 27,931.66	3,203.38

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
27/02/2023	E45000004067	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 MONTO DEL OFICIO 27,931.66	1,946.99
27/02/2023	E450000004120	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 MONTO DEL OFICIO 27,931.66	2,489.09
27/02/2023	E450000004231	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 MONTO DEL OFICIO 27,931.66	1,643.89
		TOTAL COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)		1,283,487.40
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 SUPPLIDOR CAMBIO EL NCF.	1,195,438.39
		COMPU-OFFICE DOMINICANA		1,195,438.39
26/05/2014	A01001001150000007	CONSTRUCTORA BALMOSA	PAGO DEDUCIBLE DE VEHICULO RENTADO, SEGÚN ORDEN 136/14. EL VALOR DE LA FACT ES DE 35,228.00 SE ANULO EL LIBRAMIENTO 7357 D/F 26/10/2015	35,228.00
		TOTAL CONSTRUCTORA BALMOSA		35,228.00
13/04/2022	B1500000002	CONSTRUCTORA HARMVILLE	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 HARMVILLE	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 HARMVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO RINCON DEL PINO: GALPON PARA ALMACENAMIENTO DE ENRAIZADORES Y BANDEJAS Y READECUACION DEL AREA DE LA PRODUCCION EL VIVERO, LOTE III. MONTO DEL CONTRATO 1,836,670.27. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS	367,334.05
13/04/2022	B1500000005	CONSTRUCTORA HARMVILLE	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
		TOTAL CONSTRUCTORA HARMVILLE		1,496,362.79
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

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
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
08/12/2022	B1500002141	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL	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	323,956.61
		TOTAL COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL		2,039,040.00
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
		TOTAL CORPORACION MARENCA		25,000.00
29/10/2012	A010010011500000029	CROS PUBLICIDAD	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 10 LIBROS SATINADOS. EL VALOR DE LA ORDEN ES DE 255,200.00 SOLICITARON 200 LIBROS PERO SOLO ENTREGARON 10 A OTRO PRECIO.	56,596.40
29/10/2012	A010010011500000030	CROS PUBLICIDAD	COMPRA DE 10 DVD DE 4GB GRABADOS PARA PLANIFICACION	2,331.60
26/11/2012	A010010011500000032	CROS PUBLICIDAD	IMPRESIÓN DE 500 VOLANTES PARA ACTIVIDAD FEMINICIDIOS DE LA REP DOM Y SUS IMPACTOS	11,600.00
		TOTAL CROS PUBLICIDAD		70,528.00
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
		TOTAL D ANALI		24,780.00
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 AULADO	187,435.64
		TOTAL DELTA COMERCIAL		187,435.64
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
		TOTAL DIPUGLIA PC OUTLET STORE		133,209.00
14/03/2023	B1500002368	DISLA URIBE KONCEPTO	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR ORDEN CON AUMENTO 1,800,000.00. VALOR OFICIO 370,680.48. VALOR DISPONIBLE 157,043.52	53,378.48
14/03/2023	B1500002369	DISLA URIBE KONCEPTO	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR ORDEN CON AUMENTO 1,800,000.00. VALOR OFICIO 370,680.48. VALOR DISPONIBLE 157,043.52	20,060.00
14/03/2023	B1500002370	DISLA URIBE KONCEPTO	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR ORDEN CON AUMENTO 1,800,000.00. VALOR OFICIO 370,680.48. VALOR DISPONIBLE 157,043.52	68,440.00
14/03/2023	B1500002371	DISLA URIBE KONCEPTO	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR ORDEN CON AUMENTO 1,800,000.00. VALOR OFICIO 370,680.48. VALOR DISPONIBLE 157,043.52	21,535.00

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
14/03/2023	B1500002372	DISLA URIBE KONCEPTO	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR ORDEN CON AUMENTO 1,800,000.00. VALOR OFICIO 370,680.48. VALOR DISPONIBLE 157,043.52	41,654.00
14/03/2023	B1500002373	DISLA URIBE KONCEPTO	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR ORDEN CON AUMENTO 1,800,000.00. VALOR OFICIO 370,680.48. VALOR DISPONIBLE 157,043.52	63,897.00
14/03/2023	B1500002374	DISLA URIBE KONCEPTO	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR ORDEN CON AUMENTO 1,800,000.00. VALOR OFICIO 370,680.48. VALOR DISPONIBLE 157,043.52	14,809.00
14/03/2023	B1500002375	DISLA URIBE KONCEPTO	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR ORDEN CON AUMENTO 1,800,000.00. VALOR OFICIO 370,680.48. VALOR DISPONIBLE 157,043.52	52,038.00
14/03/2023	B1500002376	DISLA URIBE KONCEPTO	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR ORDEN CON AUMENTO 1,800,000.00. VALOR OFICIO 370,680.48. VALOR DISPONIBLE 157,043.52	11,800.00
14/03/2023	B1500002377	DISLA URIBE KONCEPTO	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR ORDEN CON AUMENTO 1,800,000.00. VALOR OFICIO 370,680.48. VALOR DISPONIBLE 157,043.52	23,069.00
		TOTAL DISLA URIBE KONCEPTO		370,680.48
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
		TOTAL DISTRIBUIDORA LIC		214,288.00
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
		TOTAL DONAIRY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO		74,694.00
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
		TOTAL DR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC FROM SKY		129,328.00
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
		TOTAL E & V AUTO PARTS, EIRL		80,830.00
26/01/2016	A010010010100000044	ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS	IMPRESIÓN DE BAJANTES PARA CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	19,218.66
		TOTAL ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS		19,218.66
17/03/2022	B1500004877	EDITORIA HOY SAS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PARA PUBLICAR AVISO SUBASTA DE PRODUCTOS FORESTALES EN FECHA 17/03/2022	49,498.05

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
13/01/2023	B1500005913	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 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
		TOTAL EDITORA HOY SAS		329,016.45
14/08/2020	B1500000375	EDYJCSA	COMPRA DE LIMAS TRIANGULARES PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE REFORESTACION	398,840.00
		TOTAL EDYJCSA		398,840.00
03/07/2018	B1500000001	EQUIPOS MOVILES VASQUEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE FURGONES QUE CONTIENEN ENRAIZADORES DESDE PUERTO PUNTA CAUCEDO A BARAHONA SE ANULO EL CHEQUE 58100 D/F 25/07/2018 POR CAMBIO DE FONDO	156,000.00
		TOTAL EQUIPOS MOVILES VASQUEZ		156,000.00
20/12/2021	B1500000199	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORIS MANZUETA	CUBICACION NO.2 Y FINAL CONSRUCCION DE LABORATORIOS DE CALIDAD DEL AIRE, AGUA Y SUELOS. LIB. 3711 DEVUELTO POR AUDITORIA. VALOR CONTRATO 4,718,282.40 VALOR FACTURA 1,324,344.70 MENOS 88,235.45 DE AVANCE NO CONTEMPLADO EN LA CUBICACION NO. 1	1,235,612.25
		TOTAL EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORIS MANZUETA		1,235,612.25
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
		TOTAL F P EXPO & GRAPHIK		246,500.56
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
		TOTAL FL&M COMERCIAL, SRL		10,698.10
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
		TOTAL GL PROMOCIONES, SRL		14,750.00
24/03/2023	B1500005109	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 156,832.00 MONTO DEL OFICIO 13,630.00	10,614.00
27/03/2023	B1500005441	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 156,832.00 MONTO DEL OFICIO 13,630.00	3,016.00
		TOTAL GRUPO ALASKA, SA		13,630.00

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
28/03/2023	B150000021	GRUPO CONSEL CIV	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER CONSUMIDOS POR LOS ESTUDIANTES QUE CONFORMAN II PROMOCION DE TECNICOS SUPERIORES DEL ITESMARENA MES DE FEBRERO 2023	999,583.37
		TOTAL GRUPO CONSEL CIV		999,583.37
06/09/2021	B150000149	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
		TOTAL GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO		122,519.16
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
		TOTAL GUERRERO PEÑA AUTO PARTS		335,320.20
03/02/2015	A010010011500000035	HISPANIOLA PLANT VIVERO	COMPRA DE PALMA Y GRAMA UTILIZADA EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL ALBERGUE OLIMPICO. SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	31,600.00
		TOTAL HISPANIOLA PLANT VIVERO		31,600.00
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
		TOTAL HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA		17,221.60
5/12/2022	B1500000909	IMPORTADORA K&G	COMPRAS DE 24 GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO	143,400.02
		TOTAL IMPORTADORA K&G		143,400.02
28/07/2014	A010010011500005346	IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ	COMPRA DE SOBRES TIMBRADOS PARA USO EN LA DIVISION DE CORRESPONDENCIA	29,205.00
		TOTAL IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ		29,205.00
01/03/2016	A010010011500000301	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	A010010011500000279	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	A010010011500000802	INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54	14,449.66
		TOTAL INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES		72,055.54
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	30,609.20
		TOTAL INVERSIONES CONQUES		30,609.20
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
		TOTAL INVERSIONES YANG		210,062.75

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
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
18/11/2022	B150000642	ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS	COMPRA DE PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO AMBIENTE.	168,740.00
		TOTAL ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS		193,602.84
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
02/03/2023	B150000732	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 MARZO. MONTO DE LA ORDEN 254,880.00. VALOR DISPONIBLE 127,440.00	21,240.00
		TOTAL JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES		426,062.84
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
		TOTAL JE PIEZAS Y SERVICIOS		40,828.00
23/11/2011	P010010011500247068	JOCELYN GONZALEZ CORREA	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS ACTIVIDAD CON GRUPO DE EMPRESARIOS DE HAINA EL 22/11/2011	44,742.40
09/08/2012	P010010011500247064	JOCELYN GONZALEZ CORREA	SERVICIO DE REFRIGERIO 20 PERSONAS Y ALMUERZO EL 21/09/2011 INTERCAMBIO DE GUARDAPARQUES CON EL DR. CRAIG MACFARLAND	81,345.20
		TOTAL JOCELYN GONZALEZ CORREA		126,087.60
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
		TOTAL JOLTECA		195,786.78
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 VALOR 70,800.00. ANULADO LIB. 1317	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 VALOR 141,600.00 ANULADO LIB. 1317	141,600.00
		TOTAL KRAWHEEL FAUSTINO MOTA PACHECO		212,400.00
28/05/2022	B1500000337	LA TRUFA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS QUE PARTICIPARON 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 PARTICIPARON 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
		TOTAL LA TRUFA		92,842.40

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
01/02/2023	B1500000110	LEXFILIA, SRL	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. DEL 16/01/2023 AL 16/02/2023 VALOR OFICIO 500,000.00 DISPONIBLE 1,000,000.00	250,000.00
09/03/2023	B1500000113	LEXFILIA, SRL	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. DEL 16/01/2023 AL 16/02/2023 VALOR OFICIO 500,000.00 DISPONIBLE 1,000,000.00	250,000.00
		TOTAL LEXFILIA, SRL		500,000.00
08/03/2023	B1500000049	LEXI PUBLIC LAW ATTORNEYS	PAGO CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EVALUACION Y DISEÑO DE DIADNOSTICO DE LAS NORMAS ISO37001 Y ISO37301	205,000.00
		TOTAL LEXI PUBLIC LAW ATTORNEYS		205,000.00
02/11/2020	B1500000007	LIS REPRESENTACIONES	CONFECCION DE MANTELES PARA USO CONTINUO DE LAS ACTIVIDADES DE NUESTRO MINISTERIO. VALOR 63,720.00. LIBRAMIENTO 8919/2020 ANULADO POR EL RUBRO	63,720.00
17/11/2020	B1500000011	LIS REPRESENTACIONES	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA REUNION EDUCATIVA CON LOS EDUCADORES AMBIENTALES. LIBRAMIENTO 9096/2020. ANULADO LIBRAMIENO 9858/2020 ANULADO POR EL RUBRO. VALOR 186,933.24. ANULADO LIB. 2925/2021 POR EL RUBRO	186,933.24
		TOTAL LIS REPRESENTACIONES		250,653.24
27/08/2014	A010010011500000003	LUIS FELIPE CARTAGENA	SERV. ENMARCADO PINTURA DIA DE LA FAMILIA SOLICITADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO	53,936.00
		TOTAL LUIS FELIPE CARTAGENA		53,936.00
02/03/2023	B1500000269	MAET INNOVATION TEAN	COMPRA DE DISCO DURO PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA	34,499.99
		TOTAL MAET INNOVATION TEAN		34,499.99
24/01/2023	B1500000288	MAGA PLUS	ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO VALOR ORDEN 181,383.70	24,190.40
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
		TOTAL MAGA PLUS		205,574.10
10/01/2023	B1500006005	MAGNA MOTORS	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
		TOTAL MAGNA MOTORS		24,453.23
29/12/2011	A010010011500000154	MARTINEZ AUDIO	ALQUILER DE AUDIO PARA FIESTA NAVIDEÑA 2011 SOLICITADO POR EVENTOS.	51,620.00
		TOTAL MARTINEZ AUDIO		51,620.00
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

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
22/03/2023	B15000010395	METROGAS	COMPRA DE GAS PROPANO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 164,900. VALOR DISPONIBLE 14,997.44. VALOR DEL OFICIO 44,427.60	21,549.60
22/03/2023	B15000010394	METROGAS	COMPRA DE GAS PROPANO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 164,900. VALOR DISPONIBLE 14,997.44. VALOR DEL OFICIO 44,427.60	22,878.00
		TOTAL METROGAS		72,176.40
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
		TOTAL MIDWEYS, SRL		431,360.80
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
		TOTAL MILENA SANTANA BUFFETS		255,411.50
04/07/2022	B1500000669	MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ	ADQUISICION SUMINISTRO E INSTALACION 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
		MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ		499,584.27
04/08/2017	A010010011500000634	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 4 CREDENZA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE VENTANILLA UNICA VALOR 28,261.00	28,261.00
24/08/2017	A010010011500000660	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE ESTUFA DE 30 PULGADA, EN ACERO INOXIDABLE Y 6 HORNILLAS. SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL VALOR 27,128.20	27,128.20
11/09/2017	A010010011500000674	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE ESCRITORIO DE METAL PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL	38,232.00
18/09/2017	A010010011500000679	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOMESTICO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	72,770.60
15/09/2017	A010010011500000678	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 2 TABURETES PARA SER COLOCADOS EN LOS ASCENSORES	14,278.00
		TOTAL MUEBLES VISMEL		180,669.80
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
		TOTAL MUÑOZ CONCEPTOS INMOBILIARIO		23,400.00

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
23/02/2023	B150000068	NURKS	PAGO SERVICIO DE ALQUILER A MONTE PLATA EL 18/02/2023 SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS V	28,000.00
		TOTAL NURKS		28,000.00
23/07/2020	B150000060	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
		TOTAL OBISPO VIOLA FIGUERO		22,512.00
24/03/2023	B1500004904	OFFITEK	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA 221,862.21	221,862.21
		TOTAL OFFITEK		221,862.21
22/12/2022	B150000252	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	B150000244	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	B150000256	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	B150000259	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	B150000258	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	B150000254	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
		TOTAL ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS		660,092.00
04/04/2018	P010010011502875944	PABLO AQUINO	SERVICIO ALQUILER DE CAMION DAIHATSU, MES DE OCTUBRE 2017 PARA TRANSPORTE DE GANADO QUE ANDA DEAMBULANDO EN AUTOPISTA NORDESTE, SOLICITADO POR DIRECCION PROVINCIAL DE MONTE PLATA.	47,200.00
		TOTAL PABLO AQUINO		47,200.00
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
		TOTAL PERFILES Y COMPETENCIAS		157,150.00
17/11/2021	B150000201	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
		TOTAL PRIORMON OFFICE		510,175.36
03/01/2020	B1500000004	PROLLEZA MANAGEMENT SERVICE	PAGO SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE CUBICACION POR SERVICIO DE REPARACION Y ADECUACION DE COCINA Y PUERTAS EN EL DESPACHO DEL MINISTRO	84,011.39
		TOTAL PROLLEZA MANAGEMENT SERVICE		84,011.39
11/03/2013	A01001001150000245	PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM	COMPRA DE UN CARRITO DE CARGA EN ACERO INOXIDABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	15,930.00
		TOTAL PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM		15,930.00

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
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
		TOTAL PUBLICOM		100,300.00
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
01/01/2023	B1500000745	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 ISUZU D-MAX VALOR A PAGAR 74,928.49 VALOR DISPONIBLE 206,490.55	16,170.00
11/01/2023	B1500000746	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 NISSAN FRONTIER VALOR A PAGAR 74,928.49 VALOR DISPONIBLE 206,490.55	19,830.00
19/01/2023	B1500000889	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 VALOR A PAGAR 74,928.49 VALOR DISPONIBLE 206,490.55	10,305.98
02/02/2023	B1500000890	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 ISUZU DIMAX ASIGNADO A COMUNICACIONES VALOR A PAGAR 74,928.49 VALOR DISPONIBLE 206,490.55	9,395.19
17/02/2023	B1500000900	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.. VEHICULOTOYOTA HILUX ASIGNADO A GESTION AMBIENTAL VALOR A PAGAR 74,928.49 VALOR DISPONIBLE 206,490.55	10,006.21
23/02/2023	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 ISUZU DIMAX ASIGNADO A COMUNICACIONES VALOR A PAGAR 74,928.49 VALOR DISPONIBLE 206,490.5	9,221.11
		TOTAL Q SERVICE CENTER		84,149.60
07/02/2023	B1500000003	RAMON VLADIMIR HIDALGO GOMEZ	ESPECIALIZADA DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL CONTRATO 2,999,998.96. VIGENCIA 16/11/2022 AL 16/11/2023. PAGOS MENSUALES 250,000.00. 3ERA. CUOTA DEL 17/01/2023 AL 16/02/2023. VALOR	249,999.91
07/02/2023	B1500000004	RAMON VLADIMIR HIDALGO GOMEZ	ESPECIALIZADA DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL CONTRATO 2,999,998.96. VIGENCIA 16/11/2022 AL 16/11/2023. PAGOS MENSUALES 250,000.00. 4TA. CUOTA DEL 17/02 AL 16/03/2023. VALOR PENDIENTE	249,999.91
		TOTAL RAMON VLADIMIR HIDALGO GOMEZ		499,999.82
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
		TOTAL RECONSTRUCTORA DE VEHICULOS MARIO MORENO		9,794.00
22/03/2011	A01001001150000046	RED FOX SOLUTION	DESPACHO Y EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL 08 AL 16/03/2011. EL CHEQUE 123895 D/F 26/02/2013 SE REINTEGRO Y POR ERROR SE ARCHIVO.	35,189.00
		TOTAL RED FOX SOLUTION		35,189.00
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
		TOTAL REPUESTO DE LA COSTA (RECOSTA)		82,301.00

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
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
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
		TOTAL RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL		148,326.40
30/06/2020	B1500000161	RIZEK LINARES ENTRETENIMIENTOS, SRL	SERVICIO IMPRESIÓN DE 500 TARJETAS DE INVITACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. VALOR 24,780.00 LIB. 4949 ANULADO PARA REHACER POR TENER FECHAS POSTERIORES A LA FECHA DE LA CELEBRACION	24,780.00
		TOTAL RIZEK LINARES ENTRETENIMIENTOS, SRL		24,780.00
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
		TOTAL RONNY PUBLICIDAD		1,512,257.32
09/08/2022	B1500000111	RUSSEL RODRIGUEZ PERALTA	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO.	188,800.00
		TOTAL RUSSEL RODRIGUEZ PERALTA		188,800.00

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
22/02/2023	B15000024431	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 SUZUKI JIMMI, ASIGNADO AL ADMINISTRADOR DE MANGLARES DE BAJO YUNA. VALOR OFICIO 34,309.38, VALOR PENDIENTE 12,283.14. VEHICULO	6,355.92
13/03/2023	B15000024591	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 AL YERAL SEGURA TECNICO DE COSTEROS Y MARINOS DE BAJO YUNA. VALOR OFICIO 34,309.38, VALOR PENDIENTE 12,283.14. VEHICULO	12,474.58
22/02/2023	B15000024433	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 12,283.14. VEHICULO SUZUKI JIMNY GTLX, ASIGNADO A AREAS PROTEGIDAS. VALOR OFICIO 34,309.38, VALOR PENDIENTE 12,283.14. VEHICULO	21,418.64
22/02/2023	B15000024430	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. SUZUKI JIMNY GTLX, ASIGNADO A AREAS PROTEGIDAS. VALOR OFICIO 34,309.38, VALOR PENDIENTE 12,283.14. VEHICULO	6,144.40
		TOTAL SANTO DOMINGO MOTOR		46,393.54
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
		TOTAL SEGUROS RESERVAS		104,116.13
08/12/2022	B1500000323	SERD NET	COMPRA DE BOTIQUINES DE INSUMOS PARA DIFERENTES TEMPORADAS	141,600.00
08/12/2022	B1500000324	SERD NET	COMPRA DE BOTIQUINES DE INSUMOS PARA DIFERENTES TEMPORADAS Y NECESIDADES DE ESTE MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	25,960.00
		TOTAL SERD NET		167,560.00
31/08/2021	B1500000020	SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ	SEGUNDO PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN RESPONSABILIDAD CIVIL DE DAÑO AL MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. VALOR DEL CONTRATO 985,000.00. VIGENCIA 06/04/2021 AL 06/04/2022	82,083.25
		TOTAL SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ		82,083.25
12/10/2016	A010010011500001843	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD EXPLORER, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VALOR FACT. 108,190.35.	108,190.35
09/04/2018	A010010011500002263	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA VALOR 62,779.54.	62,779.54

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
20/05/2019	B1500000570	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX ASIGNADO A REFORSTACION VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR 72,054.34	72,054.34
20/05/2019	B1500000566	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MISUBISHI L200 ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR 604,364.14 VALOR FACT. 190,364.14	190,227.80
20/05/2019	B1500000563	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CHEVROLET AVALANCHE ASIGNADO AL DESPACHO VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR FACT. 216,748.30	216,748.30
20/05/2019	B1500000561	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION ISUZU ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR FACT. 125,333.70	125,333.70
20/05/2019	B1500000562	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO HONDA CIVIC ASIGNADO AL EN. DE ARCHIVO CENTRAL VALOR ORDEN SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 68,528.50 ANULADO LIB. 11914	68,528.50
20/05/2019	B1500000555	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO FORD RANGER ASIGNADO A COSTEROS Y MARINOS VALOR SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 236,158.12 ANULADO LIB. 11914	236,158.12
20/05/2019	B1500000564	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ISUZU DIMAX ASIGNADO AL DIRECTOR PROTECCION AMBIENTAL DESPACHO VALOR SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 82,681.42 ANULADO LIB. 11914	82,681.42
		SIERRA PEÑA AUTO SERVICES		1,162,702.07
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 VALOR 1,453,760.00.	1,453,760.00
		TOTAL SMARTRAVELING GROUOP		1,453,760.00
20/11/2013	A010010011500000520	SOEM & COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	10,585.45
		TOTAL SOEM & COMERCIAL		10,585.45
18/09/2015	P010010011502488921	STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 20 PERSONAS REUNION DEL COMITÉ NACIONAL DE RAMSAR. EL 18/09/2015. VALOR CORREGIDO ES 21,876.00 EN VEZ DE 21,476.00	21,876.00
18/09/2015	P010010011502488920	STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS EL 10/08/2015 TALLER DE SOCIABILIZACION DEL PARQUE NACIONAL LOS HITISES SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	58,430.00
16/06/2016	P010010011502488936	STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS EL 15/06/2016 TALLER DE PARTICIPACION COMUNITARIO DE GESTION. LA ENTRADA DE ALMACEN TIENE LA FACTURA CON UN ERROR. SOLICITADO POR COSTEROS Y MARINOS	94,459.00
		TOTAL STEVEN BAUTISTA		174,765.00
01/04/2016	A010010011500001330	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE PROTECCION Y VIGILANCIA EN EL PARQUE ECODEPORTE EN BAYONA, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES VALOR 44,925.43	25,023.08
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

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
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	44,925.43
		TOTAL SUPLECA COMERCIAL		228,545.82
28/12/2021	B1500000047	SUPLIDORA TRY	SERVICIO DE DIAGRAMACION E IMPRESION DE 200 EJEMPLARES DEL REGLAMENTO PARA LA GESTION DE LOS RECURSOS FORESTALES GENERADAS POR ESTE MINISTERIO. LIB. 14893 ANULADO. LIB. 889 Y 1582	159,064.00
		TOTAL SUPLIDORA TRY		159,064.00
24/10/2013	A010010011500000027	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	72,806.00
		TOTAL TECHNALAB		72,806.00
20/08/2013	A010010011500000204	TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA MONTAJE ACTIVIDAD VERANO VERDE EL DIA 18/08/2010 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR 25,151.55 LIBRAMIENTO 8383 ANULADO ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 15 D/F 01/05/2015 SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE EVENTOS	24,735.42
20/08/2013	A010010011500000032	TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA 150 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN CONCIERTO VERDE LOS ALCARRIZOS EL 05/09/2010 EL VALOR ERA DE 133,804.59 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR FACTURA 134,524.59 ANULADO LIBRAMIENTO 1973/2017 NOTA DE CREDITO NCF 12 D/F 01/05/2015 SOLICITADO POR EVENTOS	131,807.90
01/05/2015	A010010011500000031	TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 27/10/2010 EL VALOR ERA VALOR 49,694.81 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING. VALOR FACTURA 50,913.68 ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017MENOS NOTA DE CREDITO NCF 11 D/F 01/02/2015	49,694.81
01/05/2015	A010010011500000034	TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 150 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL DECIMO ANIVERSARIO DEL SENPA EL 13/11/2010 EL VALOR ERA DE 81,180.69 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR 83,022.42 ANULADO LIBRAMIENTO 1983/2017 MONOS NOTA DE CREDITO NCF 13 D/F 01/05/2015. SOLICITADO POR EVENTOS	81,180.68
01/05/2015	A010010011500000035	TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 75 PERSONAS EL 29/10/2010 EL VALOR ERA DE 42,639.42 ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR FACTURA 43,855.27 ANULADO LIBRAMIENTO 1972 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 14 D/F 01/05/2018. SOLICITADA POR EVENTOS.	42,639.42
		TOTAL TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING		330,058.23
29/11/2013	A010010011500000330	TEKNOWLOGIC DOMINICANA	CREACION DE ARCHIVOS XML PARA LAS INTEGRACIONES DE LA VENTANILLA UNICA DE INVERSION . SOLICITADO POR VETANILLA UNICA.	76,800.30
08/02/2016	A010010011500000484	TEKNOWLOGIC DOMINICANA	DEUDA CONTRAIDA ATRAVES DEL CONTRATO DL-87-2011 POR UN MONTO TOTAL \$47,976,969.89 POR LA COM-. QUEDA PENDIENTE 1,632,340.91	1,632,340.91
		TOTAL TEKNOWLOGIC DOMINICANA		1,709,141.21
14/03/2023	B1500000682	TEOREMA	PAGO DIPLOMADO TECH SUPPORT DIRIGIDO A LOS TECNICOS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA	731,808.00
		TOTAL TEOREMA		731,808.00
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
		TOTAL THE DOMINICAN BOX BY FAURA & FERNANDEZ		90,860.00
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
		TOTAL TIOTE COMERCIAL, SRL		382,202.00

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
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
		TOTAL TRANSPORTE ENCARNACION REYES		1,100,000.00
10/02/2023	B1500000878	TROVASA	PAGO SERVICIO LAVADO DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,200,000.00. VALOR DISPONIBLE 1,189,200.17	10,799.83
03/03/2023	B1500000890	TROVASA	PAGO SERVICIO LABADO DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,200,000.00. VALOR DISPONIBLE 1,165,858.05	23,342.12
		TOTAL TROVASA		34,141.95
27/03/2023	B1500000456	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIAJE RALIZADO LOS DIAS 18 Y 24/03/2023 A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS VALOR OFICIO 36,000.00	16,000.00
27/03/2023	B1500000457	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIAJE RALIZADO LOS DIAS 18 Y 24/03/2023 A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS VALOR OFICIO 36,000.00	20,000.00
		TOTAL TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS		36,000.00
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 RRHH	154,403.00
		TOTAL VARA		154,403.00
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 DEL27/08/2021 AL 27/12/2021. CONTRATO VENCIDO. HACER ADENDA	541,499.64
		TOTAL VEROZ MANAGEMENT		541,499.64
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 ORDEN1,000,000.00 VEHICULO KIA SPORTAGE AÑO 2020 ASIGNADO A CARMEN VARGAS. VALOR DEL OFICIO 19,691.93. DISPONIBLE 980,308.07	5,918.13
18/01/2023	B1500010098	VIAMAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SIN GARANTIA EN LA CASA COMERCIAL VIAMAR. VALOR DE LA ORDEN1,000,000.00 VEHICULO KIA SPORTAGE AÑO 2020 ASIGNADO S LA PROVINCIA DE HIGUEY VALOR DEL OFICIO 19,691.93. DISPONIBLE 980,308.07	6,898.44
20/01/2023	B1500010118	VIAMAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SIN GARANTIA EN LA CASA COMERCIAL VIAMAR. VALOR DE LA ORDEN1,000,000.00 VEHICULO KIA SPORTAGE AÑO 2020 ASIGNADO RECURSOS HUMANOS VALOR DEL OFICIO 19,691.93. DISPONIBLE 980,308.07	6,875.36
09/03/2023	B1500010588	VIAMAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SIN GARANTIA EN LA CASA COMERCIAL VIAMAR. VALOR DE LA ORDEN1,000,000.00 VEHICULO FORD RANGER AÑO 2023 ASIGNADO AL DIRECTOR NACIONAL PROVINCIAL VALOR DEL OFICIO 27,404. DISPONIBLE 952,904.07	13,796.40
08/03/2023	B1500010585	VIAMAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SIN GARANTIA EN LA CASA COMERCIAL VIAMAR. VALOR DE LA ORDEN1,000,000.00 VEHICULO FORD RANGER AÑO 2023 ASIGNADO MAXIMO VIÑA VALOR DEL OFICIO 27,404. DISPONIBLE 952,904.07	13,607.60

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
		TOTAL VIAMAR		55,795.25
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
		TOTAL VIP MONTAJES Y GOURMET		550,220.00
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
		TOTAL YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ		35,400.00
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
		TOTAL YOCASTA JOHANI APULINO		77,880.00
17/02/2023	B1500000163	YOSELIN REYES MENDEZ	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	459,020.00
22/03/2023	B1500000165	YOSELIN REYES MENDEZ	PAGO SERVICIOS NOTARIALES POR SERVICIOS PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR 1,284,960.00	483,800.00
22/03/2023	B1500000166	YOSELIN REYES MENDEZ	PAGO SERVICIOS NOTARIALES POR SERVICIOS PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR 1,284,960.00	483,800.00
23/03/2023	B1500000167	YOSELIN REYES MENDEZ	PAGO SERVICIOS NOTARIALES POR SERVICIOS PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR 1,284,960.00	317,360.00
		TOTAL YOSELIN REYES MENDEZ		1,743,980.00
		TOTAL		41,692,425.46

LIC. JOHNSON M.L. MORENO CRUZ
Enc. Dpto. Contabilidad

