

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/10/2022
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
20/05/2016	A01001001150000168	A & F CENTRO GRAFICO	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECTORA DE INFORMACION AMBIENTAL. VALOR 9,145.00 ANULADO LIBRAMIENTO 6148/2016	9,145.00
		TOTAL A & F CENTRO GRAFICO		9,145.00
21/02/2017	A01001001150000054	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
21/09/2022	B1500000443	ABASTECIMIENTO COMERCIALES	COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR PARA SER CONSUMIDO EN ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 517,650.00	251,784.96
11/10/2022	B1500000450	ABASTECIMIENTO COMERCIALES	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO AMBIENTE Y SUS DEPENDENCIAS VALOR 670,798.14	670,798.14
		TOTAL ABASTECIMIENTO COMERCIALES		922,583.10
11/12/2021	B1500000125	ADALGISA DEL ROSARIO GONZALEZ VASQUEZ	PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL SANCHEZ RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/12/2021 AL 26/01/2022. VALOR DEL CONTRATO 300,000.00. VIGENCIA 26/02/2021 AL 26/02/2022.	29,500.00
		TOTAL ADALGISA DEL ROSARIO GONZALEZ VASQUEZ		29,500.00
26/01/2018	A010010011500000612	AD MARKETING LIVE	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ 30 PERSONAS EN REUNIONES DEL COMITÉ TECNICO DE EVALUACION DE PROYECTOS DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016. FACTURA ANTERIOR (ANULADA) No. 609 D/F 22/02/2017 Y FACTURA ACTUAL No. 612 D/F 26/01/2018	728,090.00
		TOTAL AD MARKETING LIVE		728,090.00
24/10/2022	B1500000793	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 502,745.95	16,232.61
24/10/2022	B1500000783	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 502,745.95	38,727.84
24/10/2022	B1500000796	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 502,745.95	37,499.81
24/10/2022	B1500000791	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 502,745.95	5,851.71

24/10/2022	B150000794	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 502,745.95	7,261.70
24/10/2022	B150000796	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 502,745.95	6,779.62
24/10/2022	B150000785	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 502,745.95	9,359.57
24/10/2022	B150000782	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 502,745.95	59,282.73
24/10/2022	B150000787	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 502,745.95	22,589.33
24/10/2022	B150000788	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 502,745.95	45,684.41
24/10/2022	B150000789	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 502,745.95	35,017.92
24/10/2022	B150000790	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 502,745.95	34,086.54
24/10/2022	B150000792	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 502,745.95	49,746.26
24/10/2022	B150000795	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 502,745.95	31,643.18
24/10/2022	B150000784	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 502,745.95	19,384.92
24/10/2022	B150000797	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 502,745.95	38,699.04
24/10/2022	B150000798	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 502,745.95	44,898.76

27/10/2022	B150000809	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 1,028,272.65	244,313.10
27/10/2022	B150000810	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 1,028,272.65	134,574.23
27/10/2022	B150000811	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 1,028,272.65	248,443.10
27/10/2022	B150000812	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 1,028,272.65	132,754.13
27/10/2022	B150000813	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 1,028,272.65	134,003.75
27/10/2022	B150000814	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 1,028,272.65	134,003.75
		TOTAL A FUEGO LENTO		1,530,838.01
09/09/2022	B150001407	AGENCIA BELLA	COMPRA DE 52 MOTOCICLETAS PARA SER UTILIZADAS EN EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	8,646,630.20
		TOTAL AGENCIA BELLA		8,646,630.20
05/10/2021	B1500080166	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 50 BOTELLONES DE 5 GLS. DE AGUA PARA USO DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 59,080.00	17,500.00
28/06/2022	B1500142930	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 59,080.00	5,040.00
28/06/2022	B1500142922	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 59,080.00	9,540.00
28/06/2022	B1500142920	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 59,080.00	3,600.00
28/06/2022	B1500137881	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 59,080.00	5,280.00
28/06/2022	B1500137883	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 59,080.00	7,080.00
28/06/2022	B1500137885	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 59,080.00	5,520.00

28/06/2022	B1500142924	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 59,080.00	5,520.00
		TOTAL AGUA PLANETA AZUL		59,080.00
28/10/2015	A01001001150000428	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	A01001001150000454	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	A01001001150000455	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORREP. A LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 2015	160,500.00
02/12/2015	A01001001150000464	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	A01001001150000529	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	A01001001150000536	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO ALQUILER DE AUTOBUS DE 30 PASAJEROS PARA ASISTIR AL CEPELIO DEL HERMANO DEL PERIODISTA BAUTISTA ROJAS EN ESPAILLAT EL 29/04/2016	15,000.00
		TOTAL AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING		1,181,100.00
19/10/2022	B1500000001	ALIMENTOS & LOGISTICAS LINYU	COMPRA DE TERMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL RALLY ROSA EL DIA DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	60,000.00
		TOTAL ALIMENTOS & LOGISTICAS LINYU		60,000.00
15/09/2022	B1500000059	ALVARADO DANIEL SOSA SOSA	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPS SOLICITADO POR TECNOLOGIA	224,200.00
		TOTAL VARADO DANIEL SOSA SOSA		224,200.00
01/10/2022	B1500024858	ARS HUMANOS	PAGO 50% SERVICIOS DE PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIOS CORRESPONDEINTE AL PERIODO 01/09 AL 30/09/2022. VALOR OFICIO 346,269.05	43,475.83
01/10/2022	B1500024857	ARS HUMANOS	PAGO 50% SERVICIOS DE PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIOS CORRESPONDEINTE AL PERIODO 01/09 AL 30/09/2022 VALOR OFICIO 346,269.05	302,793.22
		TOTAL ARS HUMANOS		346,269.05
22/09/2022	B1500007320	ARS SENASA	PAGO 50% SERVICIOS DE PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIOS CORRESPONDEINTE AL PERIODO 01/10 AL 31/10/2022	951,368.69
		TOTAL ARS SENASA		951,368.69
28/04/2017	A01001001150000009	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
03/11/2015	A010010011500000047	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE BATERIA PARA INVERSOR PARA LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS	64,192.00
		TOTAL ASHVALSOPH INVESTMENTS		213,917.48
29/07/2016	A010010021500001882	AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS VALOR DEL OFICIO 133,171.59	15,039.74
18/04/2016	A010010021500001888	AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE REFORESTACION VALOR DEL OFICIO 133,171.59. VALOR FACTURA 12,749.99. NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES	12,749.99
27/12/2017	A010010021500009875	AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE REFORESTACION VALOR DEL OFICIO 133,171.59NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES VALOR FACT. 64,680.54	64,680.54
25/09/2018	A010010021500000373	AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ VALOR DEL OFICIO 133,171.59NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES	11,756.92
31/12/2019	A010010021500000371	AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE BIODIVERSIDAD VALOR DEL OFICIO 133,171.59NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES VALOR 28,944.40	28,944.40
		TOTAL AUTOCAMIONES		133,171.59
19/03/2021	B1500000154	AUTOCAR ESTHIN	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO 2017 ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	65,655.34
		TOTAL AUTOCAR ESTHIN		65,655.34
01/08/2022	B1500002096	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA	PAGO SERVICIO DE ASEO URBANO A LA OFINAN PROVINCIAL DE PUERTO PLATA MES DE AGOSTO	500.00
		TOTAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA		500.00
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	15,340.00

		TOTAL BERRY BAY ELECTRI CORP		15,340.00
16/09/2022	B1500000301	BORDA 2	COMPRA DE 800 GORRAS SERIGRAFIADAS PARA LA LIMPIEZA DE PLAYAS	184,080.00
		TOTAL BORDA 2		184,080.00
28/07/2022	B1500000450	B&F MERCANTIL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA RECOLECCION, PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE SEMILLAS	28,688.91
29/08/2022	B1500000474	B&F MERCANTIL, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL BANCO DE SEMILLAS VALOR DE LA ORDEN 115,182.00	115,182.00
		TOTAL B&F MERCANTIL, SRL		143,870.91
24/10/2022	B1500000109	CANTOX INVESTMENT	COMPRA DE 5 TABLETAS DE ULTIMA GENERACION PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA	657,161.18
		TOTAL CANTOX INVESTMENT		657,161.18
12/10/2016	A01001001150000599	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	10,856.00
07/11/2016	A01001001150000620	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	53,926.00
14/11/2016	A01001001150000624	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ISUZU D-MAX, ASIGNADO A LA DIRECTORA DE REFORESTACION	11,387.00
18/11/2016	A01001001150000628	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO AÑO 2008, ISUZU, MODELO TFS54 05018, 3000, 4X4, ASIGNADO A AREAS PROTEGIDA	19,647.00
21/11/2016	A01001001150000629	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU ASIGNADO A BIODIVERSIDAD	9,145.00
22/11/2016	A01001001150000630	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI, AÑO 2006, ASIGNADO A SEGURIDAD DEL MINISTRO,	36,403.00
24/11/2016	A01001001150000633	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	63,366.00
25/11/2016	A01001001150000634	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	21,712.00
29/11/2016	A01001001150000636	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA, ASIGNADO A RECURSOS FORESTALES.	26,078.00

13/12/2016	A0100100115000644	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU, ASIGNADO AL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	9,322.00
22/12/2016	A0100100115000651	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA FORD, SOLICITADO TRANSPORTACION	14,042.00
22/12/2016	A0100100115000652	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, ASIGNADA A SUELOS Y AGUAS	18,290.00
23/12/2016	A0100100115000656	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES	65,136.00
		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
01/10/2022	B1500003885	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE INTERNET E INTERCONECTIVIDAD A ESTE MINISTERIO AMBIENTE MES DE OCTUBRE.	600,341.52
		TOTAL COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA		600,341.52
26/10/2022	B150010003	COMERCIAL SORGALIM	COMPRA DE 7 ARCHIVOS DE METAL PARA SER UTILIZADO EN EL INSTITUTO DEL AMBIENTE	107,616.00
		TOTAL COMERCIAL SORGALIM		107,616.00
06/09/2022	B1500022904, 23053, 22859 Y 22861	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADA A LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO PROVINCIAL SANTIAGO MES DE SEPTIEMBRE	126,287.79
		TOTAL CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		126,287.79
14/09/2022	B1500003212	COMPU-OFFICE DOMINICANA	COMPRA DE CINTA DE COLOR PARA IMPRESORA, KIT DE LIMPIEZA Y TARJETAS PLASTICA PVC BLANCO PARA RECURSOS HUMANOS VALOR 161,353.20	35,400.00
14/09/2022	B1500003212	COMPU-OFFICE DOMINICANA	COMPRA DE CINTA DE COLOR PARA IMPRESORA, KIT DE LIMPIEZA Y TARJETAS PLASTICA PVC BLANCO PARA RECURSOS HUMANOS VALOR 161,353.20	125,953.20
		TOTAL MCOMPU-OFFICE DOMINICANA		161,353.20
26/05/2014	A0100100115000007	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	B150000002	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	B150000003	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	B150000004	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	B150000005	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
		TOTAL CONSTRUCTORA HARMAVILLE		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
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
		TOTAL COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL		1,715,083.39

08/08/2022	1500018328	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE AGOSTO 2022 DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA	450.00
		TOTAL CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA		450.00
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	25,000.00
		TOTAL CORPORACION MARENCA		25,000.00
14/07/2022	B1500000290	COSMOS MEDIA TELEVISION	PAGO SERVICIO DE ALQUILERES DE RADIO COMUNICACIÓN, ARCOS DE DETECTORES DE METALES Y DETECTORES DE METALES PARA EL USO DE LA XI CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE MINISTROS DE MEDIO AMBIENTE	737,877.60
		TOTAL COSMOS MEDIA TELEVISION		737,877.60
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
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	187,435.64
		TOTAL DELTA COMERCIAL		187,435.64
27/07/2022	B1500000864	D ANALI	EL SALON MULTIUSO DE ESTE MINISTERIO . SE HABIA DEVUELTO EL 04/10/2022 PARA HACER ACTO ADMINISTRATIVO	59,354.00
		TOTAL D ANALI		59,354.00
22/08/2022	B1500000317	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MEGAR, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES (150 MACHETES Y 75 AZADA CON MANGO) PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE PRODUCCION DE PLANTAS A NIVEL NACIONAL	126,852.36
		TOTAL COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEGAR		126,852.36
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
		TOTAL DISTRIBUIDORA LIC		61,360.00
05/10/2022	1500002188	DISLA URIBE KONCEPTO	PAGO SERVICIO DE REFRIFERIO DEL 22 AL 26/08/2022 EN EL JARDIN BOTANICO PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO AL TALLER DERRAMES DE HIDROCARBUROS PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIA ANTERIORMENTE LA FACTURA TENIA UN VALOR DE 181,838.00	164,020.00
		TOTAL DISLA URIBE KONCEPTO		164,020.00
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	B150000003	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
19/08/2022 AL 19/09/2022	B1500231281 AL 1500228678	EDEESTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/07/2022 AL 19/09/2022 Y 09/08 AL 09/09/2022	94,144.41
		TOTAL EDEESTE DOMINICANA		94,144.41
01/09/2022 AL 01/10/2022	B1500310285 AL B1500310106	EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2022 AL 01/10/2022 INCLUYEN FACTURAS DEL 01/08/2022 AL 01/09/2022 Y 01/08/2022 AL 01/10/2022	522,304.96
		TOTAL EDENORTE DOMINICANA		522,304.96
20/06/2022	B1500004002	EDITORIA DEL CARIBE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS PARA PUBLICACION DE AVISOS DE CONVOCATORIAS DE LICITACION PUBLICA, CONSULTA PUBLICA, SUBASTAS, DE INTERES NACIONAL, RESOLUCIONES, ENTRE OTROS. VALOR DE ORDEN 500,000.00. PARA PUBLICAR ESQUELA DE AGRADECIMIENTO POR LAS CONDOLENCIAS RECIBIDAS FALLECIMIENTO DEL MINISTO D/F 13/06/2022	17,700.00
		TOTAL EDITORA DEL CARIBE		17,700.00
01/09/2022	B1500004241	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN 800,000.00. PARA PUBLICAR RESOLUCION 0036-2022 QUE DEROGA LA RESOLUCION 0034-2022 QUE SUSPENDE DE MANERA PROVISIONAL EL APROVECHAMIENTO DE MADERA BRUTA EN EL TERRITORIO DOMINICANO EL 27/08/2022 VALOR DEL OFICIO 364,530.32	182,265.16
05/09/2022	B1500004254	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN 800,000.00. PARA PUBLICAR RESOLUCION 0036-2022 QUE DEROGA LA RESOLUCION 0034-2022 QUE SUSPENDE LAS ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE MADERA BRUTA EN EL TERRITORIO NACIONAL EL 05/09/2022 VALOR DEL OFICIO 364,530.32	182,265.16
05/10/2022	B1500004339	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	PAGO SUSCRIPCION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE 2022 A NOVIEMBRE 2023	3,025.00
		TOTAL EDITORA EL NUEVO DIARIO		367,555.32
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

07/06/2022	B1500005133	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 ESQUELA MORTUORIA POR FALLECIMIENTO DEL MINISTO D/F 07/06/2022 VALOR 29,736.00	29,736.00
13/06/2022	B1500005148	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 ESQUELA DE AGRADECIMIENTO POR LAS CONDOLENCIAS RECIBIDAS FALLECIMIENTO DEL MINISTO D/F 13/06/2022 LIB. ANULADO 7164	14,160.00
		TOTAL EDITORA HOY SAS		93,394.05
14/08/2020	B1500000375	EDYJCSA	COMPRA DE LIMAS TRIANGULARES PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE REFORESTACION	398,840.00
		TOTAL EDYJCSA		398,840.00
30/10/2013	A010010011500000103	E & V AUTO PARTS, EIRL	COMPRA MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION DAIHATSU SOLICITADO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL ELIAS PIÑA	26,550.00
28/11/2013	A010010011500000112	E & V AUTO PARTS, EIRL	COMPRA DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ASIGNADA AL DESPACHO. SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MINISTRO	54,280.00
		TOTAL E & V AUTO PARTS, EIRL		80,830.00
26/01/2016	A010010010100000044	ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS	IMPRESIÓN DE BAJANTES PARA CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	19,218.66
		TOTAL ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS		19,218.66
05/09/2022	B1500000048	ELECTROCONSTRUCONT, SRL	ADQUISICION DE 1 ESCRITORIO EJECUTIVO EN L PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL MINISTRO	153,400.00
		TOTAL ELECTROCONSTRUCONT, SRL		153,400.00
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	1,324,344.70
		TOTAL EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORIS MANZUETA		1,324,344.70
06/09/2022	B1500000014	EXPOSYSTEM INNOVACION CREATIVA	PAGO SERVICIO DE CONTRATACION PARA LA ELABORACION DE BANNER PARA ACTIVIDAD DEL MINISTERIO	94,400.00
		TOTAL EXPOSYSTEM INNOVACION CREATIVA		94,400.00
15/03/2013	A010010011500000196	F P EXPO & GRAPHIK	COMPRA DE MODULO PROMOCIONAL PARA LA FERIA AGOPECUARIA 2013 SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE EDUCACION AMBIENTAL	88,500.00

24/03/2014	A01001001150000212	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	A01001001150000207	F P EXPO & GRAPHIK	SERVICIO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE STAND EN LA FERIA AGROPECUARIA NACIONAL SOLICITADO POR EL DIRECTOR EDUCACION AMBIENTAL	76,000.00
		TOTAL F P EXPO & GRAPHIK		246,500.56
10/10/2022	B1500000156	GEDESCO	ADQUISICION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION PARA LOS LABORATORIOS DE CALIDAD DE AIRE, AGUA Y CALIDAD DE SUELO D ESTE MINISTERIO VALOR DE LA FACTURA Y CONTRATO 823,886.54 MENOS EL 20% PAGADO 164,777.31 EN EL LIB. 7129/2020	659,109.23
		TOTAL GEDESCO		659,109.23
07/04/2022	15000002808	GTG INDUSTRIAL	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO AMBIENTE Y SUS DEPENDENCIAS VALOR 270,276.05	270,276.05
		TOTAL GTG INDUSTRIAL		270,276.05
06/10/2022	B1500001443	GRUPO ALASKA, SA	SERVICIO SUMINISTRO DE 1,140 BOTELLONES DE AGUA MENSUALES, POR UN PERIODO DE 4 MESES (4,560 EN TOTAL) A SER SUPLIDOS SEMANALMENTE EN CANTIDAD DE 285 BOTELLONES CADA 7 DIAS, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 42,512.00 MONTO DEL OFICIO	4,814.00
07/10/2022	B1500001444	GRUPO ALASKA, SA	SERVICIO SUMINISTRO DE 1,140 BOTELLONES DE AGUA MENSUALES, POR UN PERIODO DE 4 MESES (4,560 EN TOTAL) A SER SUPLIDOS SEMANALMENTE EN CANTIDAD DE 285 BOTELLONES CADA 7 DIAS, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 42,512.00 MONTO DEL OFICIO	7,830.00
12/10/2022	B1500003281	GRUPO ALASKA, SA	SERVICIO SUMINISTRO DE 1,140 BOTELLONES DE AGUA MENSUALES, POR UN PERIODO DE 4 MESES (4,560 EN TOTAL) A SER SUPLIDOS SEMANALMENTE EN CANTIDAD DE 285 BOTELLONES CADA 7 DIAS, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 42,512.00 MONTO DEL OFICIO	8,816.00
18/10/2022	B1500003283	GRUPO ALASKA, SA	SERVICIO SUMINISTRO DE 1,140 BOTELLONES DE AGUA MENSUALES, POR UN PERIODO DE 4 MESES (4,560 EN TOTAL) A SER SUPLIDOS SEMANALMENTE EN CANTIDAD DE 285 BOTELLONES CADA 7 DIAS, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 42,512.00 MONTO DEL OFICIO	9,918.00
21/10/2022	B1500003284	GRUPO ALASKA, SA	SERVICIO SUMINISTRO DE 1,140 BOTELLONES DE AGUA MENSUALES, POR UN PERIODO DE 4 MESES (4,560 EN TOTAL) A SER SUPLIDOS SEMANALMENTE EN CANTIDAD DE 285 BOTELLONES CADA 7 DIAS, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 42,512.00 MONTO DEL OFICIO	8,816.00
24/10/2022	B1500003285	GRUPO ALASKA, SA	SERVICIO SUMINISTRO DE 1,140 BOTELLONES DE AGUA MENSUALES, POR UN PERIODO DE 4 MESES (4,560 EN TOTAL) A SER SUPLIDOS SEMANALMENTE EN CANTIDAD DE 285 BOTELLONES CADA 7 DIAS, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 42,512.00 MONTO DEL OFICIO	2,320.00
		TOTAL GRUPO ALASKA, SA		42,514.00

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
22/09/2022	B1500009247	GRUPO VIAMAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SIN GARANTIA EN LA CASA COMERCIAL VIAMAR. VALOR DE LA ORDEN 200,000.00. VEHICULO NISSAN FRONTIER 2017 VALOR DEL OFICIO 17,962.36	9,356.90
23/09/2022	B1500009251	GRUPO VIAMAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SIN GARANTIA EN LA CASA COMERCIAL VIAMAR. VALOR DE LA ORDEN 200,000.00. VEHICULO CHEVROLET COLORADO 2019 VALOR DEL OFICIO 17,962.36	8,605.46
30/09/2022	B1500009320	GRUPO 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
		TOTAL GRUPO VIAMAR		26,661.68
19/03/2013	A010010011500001144	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	30,845.00
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		335,320.00
03/02/2015	A010010011500000035	HISPANIOLA PLANT VIVERO	COMPRA DE PALMA Y GRAMA UTILIZADA EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL ALBERGUE OLIMPICO. SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	31,600.00
		TOTAL HISPANIOLA PLANT VIVERO		31,600.00
11/07/2022	B1500000022	HYDRA SOLUCIONES, SRL	ADQUISICION DE 3 ADAPTADORES MULTIPUERTOS COMPATIBILIDAD 4K PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL MINISTRO	13,798.92
		TOTAL HYDRA SOLUCIONES, SRL		13,798.92
09/04/2014	A010010011500000044	HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA	ADQUISICION DE INVERSOR DE 5 KILOS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	17,221.60
		TOTAL HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA		17,221.60
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
30/09/2022	B1500000457	IMPREPAP IMPRESOS Y PAPELERIA	IMPRESIÓN DE 50 TALONARIOS DE CARTA RUTA DE 50 BLOQUES C/U	146,320.00

		TOTAL IMPREPAP IMPRESOS Y PAPELERIA		146,320.00
01/03/2016	A01001001150000301	INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54	23,976.69
01/03/2016	A01001001150000279	INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54	33,629.19
01/03/2016	A01001001150000802	INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54	14,449.66
		TOTAL INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES		72,055.54
18/07/2014	P010010011502246750	ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 60 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER FORMANDO LIDERES JOVENES AMBIENTALES EL 03/07/2014 SOLICITADO POR EL COORDINADOR PROVINCIAL	24,862.84
		TOTAL ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS		24,862.84
28/06/2022	B1500106301	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	COMPRA DE 14,000 TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ESTE MINISTERIO	6,000,000.00
28/06/2022	B1500106607	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	COMPRA DE 8,000 TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ESTE MINISTERIO	6,000,000.00
		TOTAL ISLA DOMINICANA DE PETROLEO		12,000,000.00
07/10/2022	B150000004	ITSED INGENIERIA	SERVICIO 1ERA. CUBICACION DE CONSTRUCCION DE UN SECADERO DE SEMILLAS PARA EL BANCO DE SEMILLA ENDEMICAS Y NATIVAS EN NIGUA. VALOR DEL CONTRATO 2,493,340.60	1,630,182.21
		TOTAL ITSED INGENIERIA		1,630,182.21
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
20/10/2022	B150000545	JM DANYEL TECHNOLOGY	COMPRA DE COMPUTADORA COMPLETA PARA SER UTILIZADA EN EL PROYECTO D GESTION DOCUMENTAL DE ESTE MINISTERIO	284,619.00
		TOTAL JM DANYEL TECHNOLOGY		284,619.00
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. 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
30/10/2021	B1500000122	KRAWEEL 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	KRAWEEL 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	KRAWEEL 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	KRAWEEL 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	KRAWEEL 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	KRAWEEL 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	KRAWEEL 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
		TOTAL KRAWEEL FAUSTINO MOTA PACHECO		123,900.00
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
		TOTAL LA TRUFA		92,842.40
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	A01001001150000003	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
07/10/2022	B150000122	MAGA PLUS	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE MONTAJE PARA ACTIVIDAD CON LOS DIRECTORES PROVINCIALES EN EL CLUB DE ENERGIA Y MINAS EL 09/09/2022	159,949.00
		TOTAL MAGA PLUS		159,949.00
11/08/2022	B1500005295	MAGNA MOTORS	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HIUNDAI COLOR BLANCO 2020 ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE CALIDAD VALOR DE LA ORDEN 300,00.20 VALOR OFICIO 106,298.00	23,776.90
11/08/2022	B1500005296	MAGNA MOTORS	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HIUNDAI COLOR BLANCO 2020, PLACA X522287 ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE GESTION AMBIENTAL VALOR DE LA ORDEN 300,00.20 VALOR OFICIO 106,298.00	30,221.67
11/08/2022	B1500005297	MAGNA MOTORS	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HIUNDAI COLOR BLANCO 2018, PLACA EL-08813 ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE GESTION AMBIENTAL VALOR DE LA ORDEN 300,00.20 VALOR OFICIO 106,298.00	31,670.40
11/08/2022	B1500005298	MAGNA MOTORS	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HIUNDAI COLOR BLANCO 2019, PLACA EL-08814 ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE GESTION AMBIENTAL VALOR DE LA ORDEN 300,00.20 VALOR OFICIO 106,298.00	20,629.03
		TOTAL MAGNA MOTORS		106,298.00
19/10/2022	B1500008646	MATERIALES INDUSTRIALES	COMPRA DE BOMBA Y ACCESORIOS PARA RIEGO DE PLANTAS EN LOS VIVEROS FORESTALES VALOR DE LA ORDEN 78,939.00	51,150.00
		TOTAL MATERIALES INDUSTRIALES		51,150.00
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
28/09/2022	B1500008265	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	17,121.60
		TOTAL METROGAS		17,121.60
27/03/2012	A010010011501815159	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO EN TALLER DE CONFORMACION DEL COMITÉ DE MANEJO Y DESARROLLO, EL 28/03/2012. ERA POR EL FONDO IWACANRD	68,593.00
30/04/2014	A010010011501815167	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS EL 28/03/2014 TALLER CAPACITACION PERSONAL DEL SENPA	28,716.00
30/04/2014	A010010011501815166	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 26 PERSONAS EL 31/03/2014 PARA LA PRESENTACION INSTITUCIONES POSTULANTES COMO ENTIDAD NACIONAL 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	85,697.70
10/05/2014	A010010011501815169	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS EL 09/05/2014 PARA TALLER GENERO, POLITICAS GLOBALES Y MEDIO AMBIENTE	52,403.80
		TOTAL MILENA SANTANA BUFFETS		255,411.50
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 ELECTRODOMESTICO 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
		TOTAL MUEBLES VISMEL		180,669.80
05/04/2022	B1500000034	NELYS ESPERANZA FLORIAN DUVAL	ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN EL MUNICIPIO DE NEYBA, BAHORUCO. VIGENCIA 24/02/2022 AL 24/02/2023. MES DE MARZO 2022	23,600.00
19/04/2022	B1500000035	NELYS ESPERANZA FLORIAN DUVAL	ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN EL MUNICIPIO DE NEYBA, BAHORUCO. VIGENCIA 24/02/2022 AL 24/02/2023. MES DE ABRIL 2022	23,600.00
		TOTAL NELYS ESPERANZA FLORIAN DUVAL		47,200.00
07/09/2022	B1500001852	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC)	COMPRA DE 1,200 LICENCIAS DE CORREO OFFICE 365,400 LICENCIAS EXCHANGE ONLINE Y 800 LICENCIAS 0356E3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/07/2022 AL 27/12/2024	30,897,016.00
		TOTAL OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN		30,897,016.00
23/07/2020	B1500000060	OBISPO VIOLA FIGUERO	PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y PIEZAS MAS MANO DE OBRA	22,512.00
		TOTAL OBISPO VIOLA FIGUERO		22,512.00
19/10/2022	B1500000167	OCTAMAR SOLUTIONS	COMPRA DE SILLA ERGONOMICA PARA SER UTILIZADA POR GESTION AMBIENTAL	43,565.60
		OCTAMAR SOLUTIONS		43,565.60
03/08/2022	B1500000014	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE 13 AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR PERSONAL Y COLABORADORES DE LA INSTUTUCION SEGÚN CONVENIO ONSA MES DE JULIO	715,000.00
10/10/2022	B1500000017	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE 13 AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR PERSONAL Y COLABORADORES DE LA INSTUTUCION SEGÚN CONVENIO ONSA AGOSTO Y SEPTIEMBRE	1,430,000.00
		TOTAL OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES		2,145,000.00
21/09/2022	1500001094	OHTSU DEL CARIBE	COMPRA DE NEUMATICOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 821,999.94	47,399.99

		TOTAL OHTSU DEL CARIBE		47,399.99
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	157,150.00
		TOTAL PERFILES Y COMPETENCIAS		157,150.00
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
		TOTAL PRIORMON OFFICE		129,328.00
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
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
09/09/2022	B1500000275	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 09/08/2022 AL 09/09/2022 VALOR 177,295.00	177,295.00
09/10/2022	B1500000282	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 09/09/2022 al 09/10/2022	177,295.00
		TOTAL PUBLIMONITOR EIRL		354,590.00
26/09/2022	B150000732	Q SERVICE CENTER	PAGO SERVICIO DE RAPARACION DE VEHICULO ISUZU NPS AÑO 2018 ASIGNADO A REFORESTACION VALOR OFICIO 115,443.37 VALOR DE LA ORDEN 1,000,000.00	12,081.13
27/09/2022	B150000734	Q SERVICE CENTER	PAGO SERVICIO DE RAPARACION DE VEHICULO ISUZU NPS AÑO 2018 ASIGNADO A REFORESTACION VALOR OFICIO 115,443.37 VALOR DE LA ORDEN 1,000,000.00	20,518.95

06/10/2022	B150000744	Q SERVICE CENTER	PAGO SERVICIO DE RAPARACION DE VEHICULO ISUZU NPS AÑO 2018 ASIGNADO A REFORESTACION VALOR OFICIO 115,443.37 VALOR DE LA ORDEN 1,000,000.00	20,782.17
10/10/2022	B150000748	Q SERVICE CENTER	PAGO SERVICIO DE RAPARACION DE VEHICULO ISUZU NPS AÑO 2018 ASIGNADO A REFORESTACION VALOR OFICIO 115,443.37 VALOR DE LA ORDEN 1,000,000.00	15,111.66
17/10/2022	B150000757	Q SERVICE CENTER	PAGO SERVICIO DE RAPARACION DE VEHICULO ISUZU NPS AÑO 2018 ASIGNADO A REFORESTACION VALOR OFICIO 115,443.37 VALOR DE LA ORDEN 1,000,000.00	11,222.54
19/10/2022	B150000863	Q SERVICE CENTER	PAGO SERVICIO DE RAPARACION DE VEHICULO ISUZU NPS AÑO 2018 ASIGNADO A REFORESTACION VALOR OFICIO 115,443.37 VALOR DE LA ORDEN 1,000,000.00	21,435.54
24/10/2022	B150000866	Q SERVICE CENTER	PAGO SERVICIO DE RAPARACION DE VEHICULO ISUZU NPS AÑO 2018 ASIGNADO A REFORESTACION VALOR OFICIO 115,443.37 VALOR DE LA ORDEN 1,000,000.00	26,372.91
		TOTAL Q SERVICE CENTER		127,524.90
01/01/2022	B1500000024	RAFAEL ORLANDO PEREZ ESCAÑO	PAGO POR ALQUILER DE CASA QUE ALOJA LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO EN EL MUNICIPIO DE SALCEDO, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/12/2021 AL 19/01/2022. VALOR DEL CONTRATO 216,000.00. VIGENCIA 19/02/2021 AL 19/02/2022.	21,240.00
		TOTAL RAFAEL ORLANDO PEREZ ESCAÑO		21,240.00
12/09/2022	B1500001244	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CABLEADO DE LA PROVINCIAL DE SANTIAGO VALOR 66,552.00. ANULAR LIB. 7931 POR CAMBIO DE CODIFICACION	66,552.00
		TOTAL RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS		66,552.00
15/12/2021	B1500000008	RECONMAGEN	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA SER UTILIZADOS POR LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE DURANTE LOS MESES DE AGOSTO-OCTUBRE 2021. PROCESO CCC-CP-2021-0022. EXPEDIENTE EN ORIGINAL. MONTO DEL OFICIO 454,723.47.	454,723.47
		TOTAL RECONMAGEN		454,723.47
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	A010010011500000046	RED FOX SOLUTION	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS QUE LABORAN EN EL DESPACHO Y EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL 08 AL 16/03/2011. EL CHEQUE 123895 D/F 26/02/2013 SE REINTEGRO Y POR ERROR SE ARCHIVO.	35,189.00
		TOTAL RED FOX SOLUTION		35,189.00
01/11/2017	A010010011500006342	REPUESTO DE LA COSTA (RECOSTA)	REPARACION DE VEHICULOS Y MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET AÑO 2011, ASIGNADO AL DIRECTOR PROVINCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ	82,301.00

		TOTAL REPUESTOS DE LA COSTA (RECOSTA)		82,301.00
11/04/2012	A010010011500001644	REPUESTO NUÑEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA 2001, ASIGNADA A LA DIREC. PROV. SANTO DOMINGO.	29,200.00
		TOTAL REPUESTO NUÑEZ		29,200.00
29/10/2014	A01001001150000001	RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 29/10/2014 PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDAD ECOTURISTICA EN LOS HAITISES	148,326.40
		TOTAL RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL		148,326.40
30/06/2020	B1500000161	RIZEK LINARES ENTRETENIMIENTOS, SRL	SERVICIO IMPRESIÓN DE 500 TARJETAS DE INVITACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. VALOR 24,780.00 LIB. 4949 ANULADO PARA REHACER POR TENER FECHAS POSTERIORES A LA FECHA DE LA CELEBRACION	24,780.00
		TOTAL RIZEK LINARES ENTRETENIMIENTOS, SRL		24,780.00
24/03/2022	B1500000122	ROMULO GARCIA RAMIREZ	CONTRATACION SERVICIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIO, TELEVISION Y BANNER EN PERIODICOS. 3 CUÑAS DIARIAS EN PROGRAMA AGENDA GLOCAL TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES POR UN MES POR LA PLATAFORMA DIGITAL ACTUALIZANDO RTV VALOR 47,200 LIB. DEVUELTO 7326/2022	47,200.00
		TOTAL ROMULO GARCIA RAMIREZ		47,200.00
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
23/09/2022	B1500000074	ROYAL EDUCATIONAL TECHNOLOGIES	COMPRA DE TELEVISOR Y SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA PARA SER UTILIZADO POR TECNOLOGIA	759,330.00
		TOTAL ROYAL EDUCATIONAL TECHNOLOGIES		759,330.00
14/09/2022	B15000000132	SD IMPRESOS EXPRESS	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BRAZALETE PARA DIFERENTES PARQUES DE ESTE MINISTERIO	162,250.00
		TOTAL SD IMPRESOS EXPRESS		162,250.00
31/08/2022	B15000022654	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 NISSAN PATROL Y62, 2018, NEGRO, ASIGNADO AL MINISTRO	8,478.25
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	19,600.83
02/09/2022	B15000022703	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	35,041.93

12/09/2022	B15000022806	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. NISSAN FRONTIER 2017 ASIGNADO A GESTION AMBIENTAL VALOR OFICIO 175,671.43	16,833.63
14/09/2022	B15000022895	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. NISSAN FRONTIER 2017 ASIGNADO A CALIDAD AMBIENTAL VALOR OFICIO 175,671.43	97,546.47
14/09/2022	B15000022853	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. CHEVROLET COLORADO 2019 ASIGNADO A COSTEROS Y MARINOS VALOR OFICIO 175,671.43	15,367.86
22/09/2022	B15000022938	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. CHEVROLET TRAIBLAZER 2019 ASIGNADO A COOPERACION INTERNACIONAL VALOR OFICIO 175,671.43	20,652.94
22/09/2022	B15000022940	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. CHEVROLET COLORADO 2019 ASIGNADO AL DIRECTOR DE VENTANILLAS UNICAS VALOR OFICIO 175,671.43	10,299.21
26/09/2022	B15000022977	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 JIMMI 2022 ASIGNADO AL COORD. REGIONAL II SAMANA VALOR OFICIO 175,671.43	6,742.26
28/09/2022	B15000023010	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 JIMMY ASIGNADO A FRANCISCO ALBERTO JIMENEZ SENA VALOR DEL OFICIO 25,539.08	10,351.03
30/09/2022	B15000023037	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 ASIGNADO A LA DIRECCION JURUDICA VALOR DEL OFICIO 25,539.08	5,474.11
30/09/2022	B15000023035	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 ASIGNADO A LA DIRECCION JURUDICA VALOR DEL OFICIO 25,539.08	9,713.94

17/10/2022	B15000023226	SANTO DOMINGO MOTOR	COMPRA DE 6 CAMIONETAS DOBLE CABINA DIESEL 4X4 PARA SER UTILIZADA EN ESTE MINISTERIO	16,401,060.00
		TOTAL SANTO DOMINGO MOTOR		16,657,162.46
06/07/2022	B1500000009	SARAPE, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA RECOLECCION, PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE SEMILLAS. MONTO DEL OFICIO 9,912.00	9,912.00
		TOTAL SARAPE, SRL		9,912.00
26/7/2022	B1500036237	SEGUROS RESERVAS	PAGO SEGURO DE VIDA POR ENFERMEDADES GRAVES COLECTIVO A LOS GUARDAPARQUES Y BOMBEROS	76,191.00
29/8/2022	B1500036781	SEGUROS RESERVAS	PAGO SEGURO DE VIDA POR ENFERMEDADES GRAVES COLECTIVO A LOS GUARDAPARQUES Y BOMBEROS	76,191.00
		TOTAL SEGUROS RESERVAS		152,382.00
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
		TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES AÑO 2016 Y 2018		170,969.89
20/05/2019	B1500000570	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX ASIGNADO A REFORSTACION VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR 72,054.34	72,054.34
20/05/2019	B1500000566	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MISUBISHI L200 ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR 604,364.14 VALOR FACT. 190,364.14	190,227.80
20/05/2019	B1500000563	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CHEVROLET AVALANCHE ASIGNADO AL DESPACHO VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR FACT. 216,748.30	216,748.30
20/05/2019	B1500000561	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION ISUZU ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR FACT. 125,333.70	125,333.70

20/05/2019	B1500000562	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO HONDA CIVIC ASIGNADO AL EN. DE ARCHIVO CENTRAL VALOR ORDEN SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 68,528.50 ANULADO LIB. 11914	68,528.50
20/05/2019	B1500000555	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO FORD RANGER ASIGNADO A COSTEROS Y MARINOS VALOR SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 236,158.12 ANULADO LIB. 11914	236,158.12
20/05/2019	B1500000564	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ISUZU DIMAX ASIGNADO AL DIRECTOR PROTECCION AMBIENTAL DESPACHO VALOR SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 82,681.42 ANULADO LIB. 11914	82,681.42
		TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES AÑO 2019		991,732.18
14/07/2022	B1500000173	SINERGY ELECTRICAL GROUP	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS (REGLETA, EXTENSIONES, ESTUFA Y GRECA) PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS (LABORATORIO) DE CALIDAD DE AGUA	6,396.78
		TOTAL SINERGY ELECTRICAL GROUP		6,396.78
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
28/06/2022	B1500078755	SUNIX PETROLEUM	COMPRA DE 1,700 TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADO EN ESTE MINISTERIO	4,200,000.00
		TOTAL SUNIX PETROLEUM		4,200,000.00
21/10/2022	B1500005187	SUPERMERCADO JARABACOA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER CONSUMIDO EN EL SENPA	164,790.75
		TOTAL SUPERMERCADO JARABACOA		164,790.75
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	44,925.43
		TOTAL SUPLECA COMERCIAL		203,522.74
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
		TOTAL SUPLIDORA TRY		159,064.00
18/08/2022	B1500000197	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA	COMPRA KITS DE EMERGENCIA PARA MANTENER LA CULTURA DE SALUD Y SEGURIDAD PERSONAL	566,400.00
		TOTAL SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA SIDOCA		566,400.00
23/09/2022	B1500000010	SUPLIDORA MARIA JOSE	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL SENPA VALOR 157,501.65	157,501.65
		TOTAL SUPLIDORA MARIA JOSE		157,501.65
19/10/2022	B1500000046	SUPLIDORES ESINED	COMPRA DE ARCHIVO DE METAL PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE MINISTERIO	66,993.32
		TOTAL SUPLIDORES ESINED		66,993.32
11/10/2022	B1500000158	SUSANA HERMANOS	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADA EN LABORES DE REFORESTACION	121,776.00
		TOTAL SUSANA HERMANOS		121,776.00
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	A01001001150000034	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	A01001001150000035	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
10/08/2022	B1500000491	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL	CONTRATACION SERVICIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIO, TELEVISION Y BANNER EN PERIODICOS. 12 CUÑAS EN PROGRAMA DE TELEVISION "TU MAÑANA BY CACHICHA" DE LUNES A VIERNES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 VALOR 47,200.00 LIB. 7289 DEVUELTO	47,200.00
		TOTAL TECNOLOGIAS AVANZADAS RD		47,200.00
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	90,860.00
		TOTAL THE DOMINICAN BOX BY FAURA & FERNANDEZ		90,860.00
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
15/09/2022	B1500000101	TINGLAR MEDIA	SERVICIO DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE INFLUENCER PARA LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DE ESPECIES EXOTICAS INVASORAS	141,600.00
		TOTAL TINGLAR MEDIA		141,600.00
24/08/2022	B15000200032	TIOTE COMERCIAL	ANALISIS DE COLIFORMES TOTALES, FECLAES Y DE ENTEROCOCOS SOLICITADO POR GESTION AMBIENTAL	677,318.10
		TOTAL TIOTE COMERCIAL		677,318.10
23/05/2022	B1500000860	TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD BIOBLITZ DE LA RED DOMINICANA DE JOVENES	15,000.00
		TOTAL TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS		15,000.00

17/10/2022	B1500000383	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS DE MOTOR, PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS, EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 246,000. (EL 14/10/2022 A BONA0)	73,000.00
		TOTAL TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL		73,000.00
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. 189-11	541,499.64
		TOTAL VEROZ MANAGEMENT		541,499.64
29/08/2022	B1500000052	WANDA ESTHER PEÑA TOLENTINO	2DO. PAGO 50% PARA IMPLEMENTACION DE LOS ESTANDARES MARCO PARA LA EVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL EN LA EDUCACION SUPERIOR DOMINICANA DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE. MONTO DEL CONTRATO 5,200,565.00. VIGENCIA 05/04/2022 AL 05/04/2023.	3,068,333.35
		TOTAL WANDA ESTHER PEÑA TOLENTINO		3,068,333.35
04/02/2022	B1500000001	YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	PAGO 2 MESES DE DEPOSITO POR ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE SAN RAFAEL, MONTECRITI	70,800.00
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		106,200.00
		TOTAL GENERAL		114,337,449.90

